

Sábado, 30 de Abril de 2022

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL-Jundiá

Cadastrante: LUIS GUSTAVO DOS SANTOS

A Unidade Gestora PREFEITURA MUNICIPAL-Jundiá CNPJ 12248100000110, realizou o cadastramento do protocolo de PRESTAÇÃO DE CONTAS DE GESTÃO - PODER EXECUTIVO MUNICIPAL de número 008049/2022. O cadastramento foi realizado pelo(a) LUIS GUSTAVO DOS SANTOS, CPF 02345442441, no dia 30/04/2022 às 12:39 horas.

Item(ns):

- RELATÓRIO E PARECER CONCLUSIVO EMITIDO PELA UNIDADE EXECUTORA DO CONTROLE INTERNO SEGUINDO OS MOLDES PREVISTOS NA INSTRUÇÃO NORMATIVA Nº 03/2011 - TCE/AL E SEU ANEXO I
- ROL DOS RESPONSÁVEIS PELA TESOUREARIA, ALMOXARIFADO E PATRIMÔNIO, COM OS RESPECTIVOS PERÍODOS DE GESTÃO, AFASTAMENTOS E SUBSTITUIÇÕES
- QUADRO DEMONSTRATIVO DOS SALDOS BANCÁRIOS EXISTENTE EM 31/12 DO ANO DO BALANÇO (CONTAS INDIVIDUALIZADAS), IDENTIFICANDO AS CONTAS DE DEPÓSITO NA ÁREA DA SAÚDE, EDUCAÇÃO E ASSISTÊNCIA SOCIAL (RECURSOS PRÓPRIOS, ASSIM COMO OS ADVINDO DO SUS DO FUNDEB ETC)
- RELAÇÃO DE RESTOS A PAGAR, IDENTIFICANDO OS VALORES PROCESSADOS E OS NÃO PROCESSADOS, EVIDENCIANDO AS ÁREAS DA SAÚDE, DA EDUCAÇÃO ASSISTÊNCIA SOCIAL (EMPENHADAS COM RECURSOS PRÓPRIOS E ADVINDOS DO SUS DO FUNDEB, ETC)
- CÓPIA DO ATO QUE NOMEOU O SERVIDOR ENCARREGADO DE CHEFIAR O SCI
- INVENTÁRIO DOS BENS EXISTENTES NO ALMOXARIFADO
- TERMO DE CONFERÊNCIA DAS DISPONIBILIDADES (CAIXA E BANCO) COM ASSINATURA(S) DO(S) RESPONSÁVEL(IS)
- RELAÇÃO DOS PROCESSOS LICITATÓRIOS OCORRIDOS NO EXERCÍCIO, IDENTIFICANDO OS PERTINENTES À SAÚDE, EDUCAÇÃO E ASSISTÊNCIA SOCIAL
- CONCILIAÇÕES E EXTRATOS BANCÁRIOS QUE COMPROVE O SALDO EXISTENTE

NO FINAL DO EXERCÍCIO

- NOME DOS SERVIDORES QUE COMPÕEM A COMISSÃO DE LICITAÇÃO/PREGOEIRO E EQUIPE DE APOIO E OS RESPECTIVOS CARGOS/FUNÇÕES NA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA
- INVENTÁRIO DOS BENS MÓVEIS E IMÓVEIS
- CÓPIAS DE LEIS QUE AUTORIZAM ALIENAÇÃO DE BENS, ASSIM COMO, PROCEDIMENTO ADMINISTRATIVO QUANDO HOUVER NO EXERCÍCIO, REGISTROS CONTÁBEIS DE COMPRA, DE DESAPROPRIAÇÃO E DE ALIENAÇÃO DE BENS IMÓVEIS
- RELAÇÃO DAS DESPESAS EFETUADAS COM DISPENSA OU INEXIGIBILIDADE DE LICITAÇÃO, IDENTIFICANDO AS PERTINENTES À SAÚDE, EDUCAÇÃO E ASSISTÊNCIA SOCIAL
- RELAÇÃO DOS CONTRATOS, INCLUSIVE ADITAMENTOS E APOSTILAMENTOS, CONVÊNIOS E ASSEMBLADOS, CELEBRADOS COM ÓRGÃOS PÚBLICOS
- ROL DOS ADIANTAMENTOS (SUPRIMENTO DE FUNDOS)
- CÓPIA DA NORMA INSTITUIDORA DO CONSELHO DO FUNDEB E DO PLANO DE CARREIRA E REMUNERAÇÃO DO MAGISTÉRIO
- CÓPIA DA AVALIAÇÃO DO CONSELHO DA SAÚDE E DA NORMA INSTITUIDORA DESTE
- CÓPIAS DOS INSTRUMENTOS CONTRATUAIS DE PARCELAMENTOS E OS EXTRATOS DOS PAGAMENTOS PERTENCENTES À DÍVIDA FUNDADA INTERNA/EXTERNA (EX INSS, FGTS, INSTITUTOS DE PREVIDÊNCIA, ETC)
- RELAÇÃO DOS CONTRATOS DE GESTÃO, TERMOS DE PARCERIA E COOPERAÇÃO E CONVÊNIOS FIRMADOS NO EXERCÍCIO COM ENTIDADES DO TERCEIRO SETOR
- DECLARAÇÃO DO GESTOR, QUE O PORTAL DA TRANSPARÊNCIA CONTÉM AS INFORMAÇÕES DO RESUMO MENSAL DA FOLHA DE PAGAMENTO (REGIME GERAL DE PREVIDÊNCIA SOCIAL - RGPS E REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL - RPPS), CÓPIA DA LEI DE FIXAÇÃO DOS SUBSÍDIOS DO FUNCIONALISMO PÚBLICO, BEM COMO O ATO DE NOMEAÇÃO DOS MESMOS
- MENSAGEM DE ENCAMINHAMENTO CONTENDO SUMÁRIO DA DOCUMENTAÇÃO ACOSTADA, DECLARANDO, O GESTOR, QUE APRESENTA, PERANTE O TRIBUNAL DE CONTAS, AS PEÇAS, INFORMAÇÕES E DOCUMENTOS DE SUA PRESTAÇÃO DE CONTAS, RESPONSABILIZANDO-SE PELA VERACIDADE DE SEU CONTEÚDO
- CÓPIA DO RELATÓRIO DE GESTÃO DO CONSELHO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL E DA NORMA INSTITUIDORA DESTE
- DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA
- CÓPIA DO PARECER DO CONSELHO DO FUNDEB
- CERTIFICADO DE REGULARIDADE PREVIDENCIÁRIA - CRP
- DECLARAÇÃO DE BENS (PATRIMONIAL) DO GESTOR
- OFÍCIO
- CASO O GESTOR, TAMBÉM SEJA ORDENADOR DE DESPESAS, RELATÓRIO DE GESTÃO ABORDANDO ASPECTOS DE NATUREZA ORÇAMENTÁRIA, FINANCEIRA, FISCAL, OPERACIONAL E PATRIMONIAL, ORGANIZADO DE FORMA QUE PERMITA





ESTADO DE ALAGOAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE JUNDIÁ

Rua do Comercio – Centro, CNPJ:12.248.100/0001-10
Email:pmjundia-al@hotmail.com

Ofício nº 12 /2022

Ao
Excelentíssimo
Senhor Presidente,

Temos a satisfação de passar a essa nobre Corte de Contas a fim de ser apreciado pelos Excelentíssimos Conselheiros o **Balanco Anual de 2021/Prestação de Contas Geral.**

Elaborado em consonância com a Resolução Normativa TCE/AL nº 001 de 16 de fevereiro de 2016, contém as peças contábeis e demais documentos relacionados dos Itens 01 ao 27, do **Anexo II** da citada norma.

Jundiá/Alagoas, 25 de Abril de 2022.

Atenciosamente,

JORGE SILVIO LUENGO Assinado de forma digital por
JORGE SILVIO LUENGO
GALVAO:03298105457 GALVAO:03298105457
Dados: 2022.04.29 14:59:27 -03'00'

JORGE SILVIO LUENGO GALVÃO

Prefeito

SUMÁRIO - ANEXO II
Resolução Normativa nº 001/2016 – TCE AL

| ITEM | DOCUMENTAÇÃO | LEGISLAÇÃO |
|------|---|--|
| 01 | Mensagem de encaminhamento contendo sumário da documentação acostada, declarando, o gestor, que apresenta perante o Tribunal de Contas, as peças, informações e documentos de sua prestação de contas, responsabilizando-se pela veracidade de seu conteúdo. | |
| 02 | Caso o gestor, também seja ordenador de despesas. Relatório de Gestão abordando aspectos de natureza orçamentária, financeira, fiscal, operacional e patrimonial, organizado de forma que permita uma visão de conformidade e desempenho dos atos de gestão | Lei Estadual nº 5.604/94. art. 7º. I. |
| 03 | Demonstrativo dos Fluxos de Caixa | Portaria STN nº 437/12. que aprovou o MCAPS alterações posteriores (Parte V - Demonstrações Contábeis) |
| 04 | Relatório e Parecer conclusivo emitido pela unidade executora do Controle Interno seguindo os moldes previstos na Instrução Normativa nº 03/2011 - TCE/AL c seu Anexo 1. | CR/88, CE/89. LF nº 4.320/64. LE nº 5.604/94 - LOTCE/AL. LC nº 101/00 - LRF e IN nº 03/11 TCE/AL |
| 05 | Cópia do ato que nomeou o servidor encarregado de chefiar o SCI. | Art. I 1, §1º. inc. II da Instrução Normativa nº 03/2011 - |
| 06 | Rol dos responsáveis pelo Executivo (Prefeito e Vice-Prefeito), secretarias, controle interno, tesouraria, almoxarifado, patrimônio e fundos especiais, com os respectivos períodos de gestão, afastamentos e substituições. | Art. 10. caput da Lei nº 5.604/94 - LOTCE/AL e art. 8º da Resolução nº 03/01 - R1TCE/AL |
| 07 | Termo de Conferência das disponibilidades (caixa e banco) com assinatura(s) do(s) responsável (is). | RN nº 02/03 TCE/AL |
| 08 | Quadro Demonstrativo dos saldos bancários existente em 31/12 do ano do Balanço (contas individualizadas), identificando as contas de depósito na área da saúde, educação e assistência social (recursos próprios, assim como os advindo do SUS. do FUNDEB etc). | RN nº 02/03 TCE/AL |
| 09 | Conciliações c Extratos Bancários que comprove o saldo existente no final do exercício. | RN nº 02/03 TCE/AL. |
| 10 | Relação de restos a pagar, identificando os valores processados e não processados, evidenciando as áreas da Saúde, da Educação Assistência Social (empenhadas com recursos próprios e advindos do SUS. do FUNDEB. etc). | LF nº 4.320/64 |
| 11 | Inventário dos bens móveis e imóveis. | RN nº 02/03 TCE/AL |
| 12 | Inventário dos bens existentes no Almoxarifado. | RN nº 02/03 TCE/AL |
| 13 | Cópias de Leis que autorizam alienação de bens, assim como, procedimento administrativo quanto houver no exercício, registros contábeis de compra, de desapropriação e de alienação de bens imóveis. | RN nº 02/03 TCE/AL c RN nº 03/07 TCE/AL. |
| 14 | Relação dos Processos Licitatórios ocorridos no exercício. identificando os pertinentes à Saúde. Educação e Assistência Social. | Lei Federal nº 8.666/93 e RN nº 02/03 TCE/AL |

| | | |
|----|--|---|
| 15 | Relação das despesas efetuadas com dispensa ou inexistência de licitação, identificando as pertinentes à Saúde e Educação e Assistência Social. | Art. 26 da Lei nº 8.666/93 e suas alterações |
| 16 | Nome dos servidores que compõem a Comissão de Licitação/Pregoeiro e equipe de apoio e os respectivos cargos/funções na administração pública | Lei Federal nº 8.666/93 e legislação afim. |
| 17 | Relação dos contratos, inclusive aditamentos e apostilamentos, convênios e semelhantes, celebrados com órgãos públicos no | Art. 1º. inc. XX e art. 5º. inc. VI Lei nº 5.604/94 - LOTCE/AL |
| 18 | Relação dos Contratos de Gestão, Termos de Parceria e Cooperação, e Convênios firmados no exercício com entidades do Terceiro Setor. | Art. 1º. inc. XX e art. 5º, inc. VI Lei nº 5.604/94 - LOTCE/AL |
| 19 | Rol dos Adiantamentos (Suprimento de Fundos) | Art. 13 da LE nº 5.604/94 |
| 20 | Cópia do Relatório de Gestão do Conselho da Assistência Social e da norma instituidora deste. | Lei nº 8.742/93 e do Decreto nº 7.788/12 |
| 21 | Cópia da norma instituidora do Conselho do FUNDEB e do Plano de Carreira e Remuneração do Magistério. | LF nº 11.494/07 |
| 22 | Cópia do parecer do Conselho do FUNDEB. | LF nº 11.494/07 |
| 23 | Cópia da avaliação do Conselho da Saúde e da norma instituidora deste. | Art. 41 da LC nº 141/12 |
| 24 | Certificado de Regularidade Previdenciária - CRP | Decreto nº 3.788/01 da PR |
| 25 | Cópias dos instrumentos contratuais de parcelamentos e os extratos dos pagamentos pertencentes à Dívida Fundada Interna/Externa (Ex. | Art. 98. parágrafo único da LF nº 4.320/64 |
| 26 | Declaração de Bens (Patrimonial) do gestor | Lei nº 8429/1992 -Art. 13 |
| 27 | Declaração do gestor, que o Portal da Transparência contém as informações do Resumo Mensal da Folha de Pagamento (Regime Geral de Previdência Social - RGPS e Regime Próprio de Previdência Social - RPPS). cópia da Lei de fixação dos subsídios do funcionalismo público, bem como o ato de nomeação dos mesmos. | Art. 48. parágrafo único, inc. 1.111 e Art. 48-A da LC nº 101/00-LRF. |

JORGE SILVIO LUENGO GALVÃO
 Assinado de forma digital por
 JORGE SILVIO LUENGO
 GALVAO:03298105457
 Dados: 2022.04.29 14:59:58 -03'00'
JORGE SILVIO LUENGO GALVÃO

Prefeito



ESTADO DE ALAGOAS
PODER EXECUTIVO

PREFEITURA MUNICIPAL DE JUNDIÁ

Rua do Comércio – 241 - Centro Jundiá/AL
CEP: 57.965-000 – CNPJ: 12.248.100/0001-10
Email: pmjundia-al@hotmail.com

RELATÓRIO DE GESTÃO

(Item 02 – Resolução nº01/2016 TCE-AL)

O presente relatório tem como objetivo abordar os aspectos de natureza orçamentária, financeira, fiscal, operacional e patrimonial, permitindo um resumo dos atos de gestão praticados durante o exercício financeiro de 2021.

Ao longo do ano de 2021, procuramos tratar a Administração Pública deste Município com base nos princípios constitucionais da administração pública.

No que diz respeito ao aspecto orçamentário, os atos e fatos de gestão foram realizados de modo que obedecesse a Lei Municipal Orçamentária aprovada pelo Poder Legislativo Municipal, obedecendo as fases da despesa pública, da licitação e/ou dispensa ou inexigibilidade, empenho, liquidação e pagamento.

Com relação à parte financeira, adotamos a transferência eletrônica como a única forma de pagamento, principalmente no que diz respeito aos recursos de origem Federal e Estadual, dispensando o uso de cheques e outros meios de pagamento, sendo o pagamento o último ato para encerramento dos processos de despesas, principalmente após as análises do Controle Interno e Procuradoria.

No aspecto fiscal, procuramos respeitar todos os limites prescritos na Lei Complementar 101/2000, Lei de Responsabilidade na Gestão Fiscal, bem como os da Carta da República. Principalmente procurando sempre enquadrar o limite com pessoal e dívida consolidada líquida em relação à receita corrente líquida, cada dia mais escassa. Aplicando o mínimo de 15% em ASPS, 25% em MDE e equilibrando também o limite de pessoal e encargos sociais do Fundo Municipal com o limite máximo de 54% (cinquenta e quatro por cento) da despesa com pessoal em relação a Receita Corrente Líquida.

Os atos e fatos da Gestão Municipal foram operacionalizados de forma que não cometêssemos qualquer irregularidade e/ou impropriedade com má fé. Sempre que tivemos dúvida sobre a utilização de recursos/realização despesas procuramos o setor jurídico, controladoria e demais assessorias do Município. Utilizando de forma eficaz econômica os recursos que já estão escassos em relação às necessidades das pessoas,



ESTADO DE ALAGOAS
PODER EXECUTIVO

PREFEITURA MUNICIPAL DE JUNDIÁ

Rua do Comércio – 241 - Centro Jundiá/AL
CEP: 57.965-000 – CNPJ: 12.248.100/0001-10
Email: pmjundia-al@hotmail.com

principalmente as mais necessitadas.

A Equipe deste Poder executivo procurou dar nova ênfase ao Patrimônio Público deste Órgão, principalmente o do aspecto econômico/ cultural, zelando, preservando e defendendo. O Patrimônio foi utilizado no exercício de 2021, exclusivamente para o seu objeto específico, não cedendo a qualquer outro Órgão, mesmo que de outras esferas de Governo, poder ou demais Secretarias.

Fazendo uma análise geral podemos concluir que houve uma considerável melhora dos serviços públicos no município, o que decorreu em um maior investimento financeiro, como podemos observar nos indicadores financeiros, bem como a realização de ações pontuais otimizando os recursos humanos e materiais já existentes. Isso foi sentido com a melhora dos indicadores de gestão, bem como na satisfação do usuário em relação ao serviço prestado.

Procurou-se, no entanto, organizar todas as ações a serem desenvolvidas em Programas, compatibilizando-os aos recursos disponíveis, os quais de efetivaram de modo esperado, sendo, portanto, suficientes para dar cumprimento as metas estabelecidas.

Jundiá, Alagoas, 27 de abril de 2022.

Atenciosamente,

JORGE SILVIO LUENGO
GALVAO:03298105457

Assinado de forma digital por JORGE
SILVIO LUENGO
GALVAO:03298105457
Dados: 2022.04.29 15:18:43 -03'00'

JORGE SILVIO LUENGO GALVÃO

Gestor



Estado de Alagoas
 Prefeitura Municipal de Jundiá
 Demonstrativo dos Fluxos de Caixa
 Exercício : 12/2021

| Registro | Data | Tipo Documento | Descrição | Cheque | Credor | MOVIMENTO | | |
|-----------------------------|------------|---|--|------------|--|------------|----------|----------------------|
| | | | | | | Crédito | Débito | Saldo mês seguinte |
| Saldo mês anterior : | | | | | | | | 14.902.255,54 |
| 0000226 | 01/12/2021 | TRANSFERENCIAS | | 70 | 00000000000000 - | 9.551,85 | 0,00 | 14.911.807,39 |
| 0000227 | 01/12/2021 | TRANSFERENCIAS | | 70 | 00000000000000 - | 1.337,31 | 0,00 | 14.913.144,70 |
| 0000308 | 01/12/2021 | TRANSFERENCIAS | | 70 | 00000000000000 - | 835,45 | 0,00 | 14.913.980,15 |
| 0000952 | 01/12/2021 | TRANSFERENCIAS | | 70 | 00000000000000 - | 362,75 | 0,00 | 14.914.342,90 |
| 00000988 | 01/12/2021 | RECEITA ARRECADADA Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana | | 000.170326 | 12248100000110 - PREFEITURA MUNICIPAL DE JUNDIÁ | 24,17 | 0,00 | 14.914.367,07 |
| 00000965 | 01/12/2021 | RECEITA ARRECADADA Cota-Parte do IPI - Municípios - Principal | | 000.170326 | 12200176000176 - ESTADO DE ALAGOAS | 24,03 | 0,00 | 14.914.391,10 |
| 0001016 | 01/12/2021 | TRANSFERENCIAS | | 759226 | 00000000000000 - | 21,37 | 0,00 | 14.914.412,47 |
| 0000995 | 01/12/2021 | TRANSFERENCIAS | | 757732 | 00000000000000 - | 19,23 | 0,00 | 14.914.431,70 |
| 00000966 | 01/12/2021 | RECEITA ARRECADADA Dedução de Receitas p/ o Fundeb - IPI | | 000.170326 | 12200176000176 - ESTADO DE ALAGOAS | -4,80 | 0,00 | 14.914.426,90 |
| 12010001 | 01/12/2021 | PAGAMENTO | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 102318 | 00360305113499 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL | 0,00 | 2,80 | 14.914.424,10 |
| 12010002 | 01/12/2021 | PAGAMENTO | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 051886 | 00000000170356 - BANCO DO BRASIL | 0,00 | 10,45 | 14.914.413,65 |
| 12010001 | 01/12/2021 | PAGAMENTO | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 051888 | 00000000170356 - BANCO DO BRASIL | 0,00 | 10,45 | 14.914.403,20 |
| 12010002 | 01/12/2021 | PAGAMENTO | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 051891 | 00000000170356 - BANCO DO BRASIL | 0,00 | 10,45 | 14.914.392,75 |
| 0000995 | 01/12/2021 | TRANSFERENCIAS | | 757732 | 00000000000000 - | 0,00 | 19,23 | 14.914.373,52 |
| 0001016 | 01/12/2021 | TRANSFERENCIAS | | 759226 | 00000000000000 - | 0,00 | 21,37 | 14.914.352,15 |
| 00000602 | 01/12/2021 | DESPEZA EXTRA | FUNDEB - PENSÃO ALIMENTICIA | 13007 | 00010789562430 - JERLANE DE CASSIA SOARES DA SILVA | 0,00 | 145,68 | 14.914.206,47 |
| 00000603 | 01/12/2021 | DESPEZA EXTRA | FUNDEB - PENSÃO ALIMENTICIA | 120102 | 00014455471472 - MARIA DE LOURDES SILVA | 0,00 | 174,13 | 14.914.032,34 |
| 00000923 | 01/12/2021 | DESPEZA EXTRA | FMS - PENSÃO ALIMENTICIA | 10335 | 00004868228420 - MONICA MONTEIRO DA SILVA | 0,00 | 275,00 | 14.913.757,34 |
| 00001139 | 01/12/2021 | DESPEZA EXTRA | ADMINISTRAÇÃO DIRETA - PENSÃO ALIMENTICIA | 120101 | 00015199042823 - VALDIRENE MARIA DA SILVA | 0,00 | 352,30 | 14.913.405,04 |
| 0000952 | 01/12/2021 | TRANSFERENCIAS | | 70 | 00000000000000 - | 0,00 | 362,75 | 14.913.042,29 |
| 00000922 | 01/12/2021 | DESPEZA EXTRA | FMS - PENSÃO ALIMENTICIA | 120101 | 00004841587403 - MARIA MAGDA DA SILVA | 0,00 | 550,00 | 14.912.492,29 |
| 0000308 | 01/12/2021 | TRANSFERENCIAS | | 70 | 00000000000000 - | 0,00 | 835,45 | 14.911.656,84 |
| 12010001 | 01/12/2021 | PAGAMENTO | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO | 120101 | 0001111111111111 - FOLHA DE PAGAMENTO | 0,00 | 1.017,50 | 14.910.639,34 |
| 12010001 | 01/12/2021 | PAGAMENTO | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO | 26014 | 0001111111111111 - FOLHA DE PAGAMENTO | 0,00 | 1.017,50 | 14.909.621,84 |
| 0000227 | 01/12/2021 | TRANSFERENCIAS | | 70 | 00000000000000 - | 0,00 | 1.337,31 | 14.908.284,53 |
| 12010003 | 01/12/2021 | PAGAMENTO | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO | 13224 | 0001111111111111 - FOLHA DE PAGAMENTO | 0,00 | 8.523,90 | 14.899.760,63 |
| 0000226 | 01/12/2021 | TRANSFERENCIAS | | 70 | 00000000000000 - | 0,00 | 9.551,85 | 14.890.208,78 |
| 0000334 | 02/12/2021 | TRANSFERENCIAS | | 70 | 00000000000000 - | 195.981,25 | 0,00 | 15.086.190,03 |
| 0000321 | 02/12/2021 | TRANSFERENCIAS | | 70 | 00000000000000 - | 5.294,00 | 0,00 | 15.091.484,03 |
| 00000312 | 02/12/2021 | RECEITA ARRECADADA BLOCO DE VIGILANCIA EM SAÚDE | | 000000.048 | 00530493000171 - FUNDO NACIONAL DE SAÚDE | 2.945,00 | 0,00 | 15.094.429,03 |
| 00000311 | 02/12/2021 | RECEITA ARRECADADA ASSISTENCIA FARMACEUTICA | | 000000.049 | 00530493000171 - FUNDO NACIONAL DE SAÚDE | 2.349,00 | 0,00 | 15.096.778,03 |
| 0000981 | 02/12/2021 | TRANSFERENCIAS | | 1.972 | 00000000000000 - | 13,92 | 0,00 | 15.096.791,95 |
| 00000953 | 02/12/2021 | RECEITA ARRECADADA Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal | | 000000.350 | 00026994558000 - GOVERNO FEDERAL UNIÃO AGU | 13,92 | 0,00 | 15.096.805,87 |
| 0000227 | 02/12/2021 | TRANSFERENCIAS | | 70 | 00000000000000 - | 0,03 | 0,00 | 15.096.805,90 |
| 0000227 | 02/12/2021 | TRANSFERENCIAS | | 70 | 00000000000000 - | 0,00 | 0,03 | 15.096.805,87 |
| 12020001 | 02/12/2021 | PAGAMENTO | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 172826 | 00000000170356 - BANCO DO BRASIL | 0,00 | 0,03 | 15.096.805,84 |



Estado de Alagoas
 Prefeitura Municipal de Jundiá
 Demonstrativo dos Fluxos de Caixa
 Exercício : 12/2021

| Registro | Data | Tipo Documento | Descrição | Cheque | Credor | MOVIMENTO | | |
|----------|------------|---|--|------------|--|------------|------------|--------------------|
| | | | | | | Crédito | Débito | Saldo mês seguinte |
| 0000981 | 02/12/2021 | TRANSFERENCIAS | | 1.972 | 00000000000000 - | 0,00 | 13,92 | 15.096.791,92 |
| 12020004 | 02/12/2021 | PAGAMENTO | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 053104 | 00000000170356 - BANCO DO BRASIL | 0,00 | 31,35 | 15.096.760,57 |
| 0000321 | 02/12/2021 | TRANSFERENCIAS | | 70 | 00000000000000 - | 0,00 | 5.294,00 | 15.091.466,57 |
| 12020001 | 02/12/2021 | PAGAMENTO | MATERIAL DE CONSUMO | 120202 | 35880234000155 - D M COMERCIO MEDICA LTDA | 0,00 | 38.180,70 | 15.053.285,87 |
| 12020002 | 02/12/2021 | PAGAMENTO | MATERIAL DE CONSUMO | 120203 | 35880234000155 - D M COMERCIO MEDICA LTDA | 0,00 | 77.764,70 | 14.975.521,17 |
| 12020003 | 02/12/2021 | PAGAMENTO | MATERIAL DE CONSUMO | 120201 | 35880234000155 - D M COMERCIO MEDICA LTDA | 0,00 | 80.004,50 | 14.895.516,67 |
| 0000334 | 02/12/2021 | TRANSFERENCIAS | | 70 | 00000000000000 - | 0,00 | 195.981,25 | 14.699.535,42 |
| 0000322 | 03/12/2021 | TRANSFERENCIAS | | 70 | 00000000000000 - | 95.429,19 | 0,00 | 14.794.964,61 |
| 00000317 | 03/12/2021 | RECEITA ARRECADADA BLOCO DE ATENÇÃO BASICA | | 000000.049 | 00530493000171 - FUNDO NACIONAL DE SAÚDE | 37.623,92 | 0,00 | 14.832.588,53 |
| 00000320 | 03/12/2021 | RECEITA ARRECADADA AGENTES COMUNITARIOS DE SAÚDE | | 000000.049 | 00530493000171 - FUNDO NACIONAL DE SAÚDE | 18.600,00 | 0,00 | 14.851.188,53 |
| 00000321 | 03/12/2021 | RECEITA ARRECADADA AGENTES COMUNITARIOS DE SAÚDE | | 000000.049 | 00530493000171 - FUNDO NACIONAL DE SAÚDE | 18.600,00 | 0,00 | 14.869.788,53 |
| 00000314 | 03/12/2021 | RECEITA ARRECADADA APOIO FINANCEIRO AO MAC - EMENDAS | | 000000.049 | 00530493000171 - FUNDO NACIONAL DE SAÚDE | 8.850,27 | 0,00 | 14.878.638,80 |
| 00000319 | 03/12/2021 | RECEITA ARRECADADA BLOCO DE ATENÇÃO BASICA | | 000000.040 | 00530493000171 - FUNDO NACIONAL DE SAÚDE | 7.500,00 | 0,00 | 14.886.138,80 |
| 00000315 | 03/12/2021 | RECEITA ARRECADADA BLOCO DE VIGILANCIA EM SAÚDE | | 000000.048 | 00530493000171 - FUNDO NACIONAL DE SAÚDE | 2.945,00 | 0,00 | 14.889.083,80 |
| 00000327 | 03/12/2021 | RECEITA ARRECADADA BLOCO DE VIGILANCIA EM SAÚDE | | 000000.049 | 00530493000171 - FUNDO NACIONAL DE SAÚDE | 1.000,00 | 0,00 | 14.890.083,80 |
| 00000316 | 03/12/2021 | RECEITA ARRECADADA BLOCO DE VIGILANCIA EM SAÚDE | | 000000.048 | 00530493000171 - FUNDO NACIONAL DE SAÚDE | 155,00 | 0,00 | 14.890.238,80 |
| 00000318 | 03/12/2021 | RECEITA ARRECADADA BLOCO DE VIGILANCIA EM SAÚDE | | 000000.048 | 00530493000171 - FUNDO NACIONAL DE SAÚDE | 155,00 | 0,00 | 14.890.393,80 |
| 00000989 | 03/12/2021 | RECEITA ARRECADADA Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana | | 000.170326 | 12248100000110 - PREFEITURA MUNICIPAL DE JUNDIÁ | 61,40 | 0,00 | 14.890.455,20 |
| 0001017 | 03/12/2021 | TRANSFERENCIAS | | 244769 | 00000000000000 - | 55,80 | 0,00 | 14.890.511,00 |
| 12030001 | 03/12/2021 | PAGAMENTO | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 102318 | 00360305113499 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL | 0,00 | 5,60 | 14.890.505,40 |
| 0001017 | 03/12/2021 | TRANSFERENCIAS | | 244769 | 00000000000000 - | 0,00 | 55,80 | 14.890.449,60 |
| 0000322 | 03/12/2021 | TRANSFERENCIAS | | 70 | 00000000000000 - | 0,00 | 95.429,19 | 14.795.020,41 |
| 0000323 | 06/12/2021 | TRANSFERENCIAS | | 70 | 00000000000000 - | 13.809,00 | 0,00 | 14.808.829,41 |
| 0000254 | 06/12/2021 | TRANSFERENCIAS | | 70 | 00000000000000 - | 11.860,80 | 0,00 | 14.820.690,21 |
| 00000323 | 06/12/2021 | RECEITA ARRECADADA BLOCO DE ATENÇÃO BASICA | | 000000.049 | 00530493000171 - FUNDO NACIONAL DE SAÚDE | 7.359,00 | 0,00 | 14.828.049,21 |
| 00000322 | 06/12/2021 | RECEITA ARRECADADA BLOCO DE ATENÇÃO BASICA | | 000000.049 | 00530493000171 - FUNDO NACIONAL DE SAÚDE | 6.450,00 | 0,00 | 14.834.499,21 |
| 00000390 | 06/12/2021 | RECEITA ARRECADADA PNAE - ALIMENTAÇÃO ESCOLAR ENSINO FUNDAMENTAL | | 000000.006 | 00378257000181 - FUNDO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO | 6.296,80 | 0,00 | 14.840.796,01 |
| 00000392 | 06/12/2021 | RECEITA ARRECADADA PNAE - ALIMENTAÇÃO ESCOLAR CRECHE | | 000000.017 | 00378257000181 - FUNDO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO | 2.953,20 | 0,00 | 14.843.749,21 |
| 00000391 | 06/12/2021 | RECEITA ARRECADADA PNAE - ALIMENTAÇÃO ESCOLAR PRÉ-ESCOLA | | 000000.017 | 00378257000181 - FUNDO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO | 2.610,80 | 0,00 | 14.846.360,01 |
| 0001018 | 06/12/2021 | TRANSFERENCIAS | | 265658 | 00000000000000 - | 265,83 | 0,00 | 14.846.625,84 |
| 00000991 | 06/12/2021 | RECEITA ARRECADADA Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza | | 000.170326 | 12248100000110 - PREFEITURA MUNICIPAL DE JUNDIÁ | 213,10 | 0,00 | 14.846.838,94 |
| 00000990 | 06/12/2021 | RECEITA ARRECADADA Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana | | 000.170326 | 12248100000110 - PREFEITURA MUNICIPAL DE JUNDIÁ | 61,13 | 0,00 | 14.846.900,07 |
| 12060001 | 06/12/2021 | PAGAMENTO | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 102318 | 00360305113499 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL | 0,00 | 8,40 | 14.846.891,67 |
| 0001018 | 06/12/2021 | TRANSFERENCIAS | | 265658 | 00000000000000 - | 0,00 | 265,83 | 14.846.625,84 |
| 0000254 | 06/12/2021 | TRANSFERENCIAS | | 70 | 00000000000000 - | 0,00 | 11.860,80 | 14.834.765,04 |
| 0000323 | 06/12/2021 | TRANSFERENCIAS | | 70 | 00000000000000 - | 0,00 | 13.809,00 | 14.820.956,04 |
| 0000337 | 07/12/2021 | TRANSFERENCIAS | | 1.972 | 00000000000000 - | 324.965,00 | 0,00 | 15.145.921,04 |
| 00000332 | 07/12/2021 | RECEITA ARRECADADA TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO | | 184355.751 | 11659171000143 - FUNDO ESTADUAL DE SAUDE | 199.982,50 | 0,00 | 15.345.903,54 |



Estado de Alagoas
Prefeitura Municipal de Jundiá
Demonstrativo dos Fluxos de Caixa
 Exercício : 12/2021

| Registro | Data | Tipo Documento | Descrição | Cheque | Credor | MOVIMENTO | | Saldo mês seguinte |
|----------|------------|---------------------|---|------------|---|------------|--------|--------------------|
| | | | | | | Crédito | Débito | |
| | | | ESTADO PARA PROGRAMAS DE SAÚDE - REPASSE FUNDO A FUNDO - MAC | | | | | |
| 00000333 | 07/12/2021 | RECEITA ARRECADADA | TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO ESTADO PARA PROGRAMAS DE SAÚDE - REPASSE FUNDO A FUNDO - MAC | 184355.767 | 11659171000143 - FUNDO ESTADUAL DE SAUDE | 124.982,50 | 0,00 | 15.470.886,04 |
| 0001035 | 07/12/2021 | TRANSFERENCIAS | | 410223 | 0000000000000000 - | 40.090,12 | 0,00 | 15.510.976,16 |
| 0000999 | 07/12/2021 | TRANSFERENCIAS | | 410221 | 0000000000000000 - | 21.474,89 | 0,00 | 15.532.451,05 |
| 0000953 | 07/12/2021 | TRANSFERENCIAS | | 70 | 0000000000000000 - | 18.785,20 | 0,00 | 15.551.236,25 |
| 00000969 | 07/12/2021 | RECEITA ARRECADADA | Cota-Parte do ICMS - Principal | 000.170326 | 12200176000176 - ESTADO DE ALAGOAS | 18.631,62 | 0,00 | 15.569.867,87 |
| 0000973 | 07/12/2021 | TRANSFERENCIAS | | 120701 | 0000000000000000 - | 14.587,00 | 0,00 | 15.584.454,87 |
| 0000228 | 07/12/2021 | TRANSFERENCIAS | | 70 | 0000000000000000 - | 13.974,79 | 0,00 | 15.598.429,66 |
| 00001257 | 07/12/2021 | RECEITA EXTRA | ADMINISTRAÇÃO DIRETA - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | 0000000001 | 12248100000110 - PREFEITURA MUNICIPAL DE JUNDIÁ | 10.563,50 | 0,00 | 15.608.993,16 |
| 00000348 | 07/12/2021 | RECEITA ARRECADADA | Transferências de Recursos do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos Profissionais da Educação - FUNDEB - Princ | 000000.350 | 00378257000181 - FUNDO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO | 10.528,85 | 0,00 | 15.619.522,01 |
| 0001019 | 07/12/2021 | TRANSFERENCIAS | | 410222 | 0000000000000000 - | 8.472,00 | 0,00 | 15.627.994,01 |
| 00001082 | 07/12/2021 | RECEITA ARRECADADA | Imposto sobre a Renda de Pessoa Fisica - Principal | 0000000001 | 12248100000110 - PREFEITURA MUNICIPAL DE JUNDIÁ | 8.349,97 | 0,00 | 15.636.343,98 |
| 00000967 | 07/12/2021 | RECEITA ARRECADADA | Cota-Parte do ICMS - Principal | 000.170326 | 12200176000176 - ESTADO DE ALAGOAS | 8.212,01 | 0,00 | 15.644.555,99 |
| 0000309 | 07/12/2021 | TRANSFERENCIAS | | 70 | 0000000000000000 - | 6.154,85 | 0,00 | 15.650.710,84 |
| 00001262 | 07/12/2021 | RECEITA EXTRA | ADMINISTRAÇÃO DIRETA - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | 0000000001 | 12248100000110 - PREFEITURA MUNICIPAL DE JUNDIÁ | 5.413,88 | 0,00 | 15.656.124,72 |
| 0000324 | 07/12/2021 | TRANSFERENCIAS | | 70 | 0000000000000000 - | 4.419,81 | 0,00 | 15.660.544,53 |
| 00001264 | 07/12/2021 | RECEITA EXTRA | ADMINISTRAÇÃO DIRETA - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | 0000000001 | 12248100000110 - PREFEITURA MUNICIPAL DE JUNDIÁ | 4.211,60 | 0,00 | 15.664.756,13 |
| 00001261 | 07/12/2021 | RECEITA EXTRA | ADMINISTRAÇÃO DIRETA - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | 0000000001 | 12248100000110 - PREFEITURA MUNICIPAL DE JUNDIÁ | 3.750,61 | 0,00 | 15.668.506,74 |
| 00000346 | 07/12/2021 | RECEITA ARRECADADA | Transferências de Recursos do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos Profissionais da Educação - FUNDEB - Princ | 0000000350 | 00378257000181 - FUNDO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO | 1.352,70 | 0,00 | 15.669.859,44 |
| 00000387 | 07/12/2021 | INTERFERENCIA ATIVA | INTERFERÊNCIA ASSISTÊNCIA SOCIAL | 0000005956 | 0000000000000000 - | 1.300,00 | 0,00 | 15.671.159,44 |
| 0001008 | 07/12/2021 | TRANSFERENCIAS | | 408680 | 0000000000000000 - | 880,24 | 0,00 | 15.672.039,68 |
| 0000209 | 07/12/2021 | TRANSFERENCIAS | | 70 | 0000000000000000 - | 750,45 | 0,00 | 15.672.790,13 |
| 00001258 | 07/12/2021 | RECEITA EXTRA | ADMINISTRAÇÃO DIRETA - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | 0000000001 | 12248100000110 - PREFEITURA MUNICIPAL DE JUNDIÁ | 740,00 | 0,00 | 15.673.530,13 |
| 00000975 | 07/12/2021 | RECEITA ARRECADADA | Cota-Parte do IPVA - Principal | 000.170326 | 12200176000176 - ESTADO DE ALAGOAS | 582,51 | 0,00 | 15.674.112,64 |
| 00000977 | 07/12/2021 | RECEITA ARRECADADA | Cota-Parte do IPVA - Principal | 000.170326 | 12200176000176 - ESTADO DE ALAGOAS | 517,80 | 0,00 | 15.674.630,44 |
| 0000231 | 07/12/2021 | TRANSFERENCIAS | | 70 | 0000000000000000 - | 430,45 | 0,00 | 15.675.060,89 |
| 00001259 | 07/12/2021 | RECEITA EXTRA | ADMINISTRAÇÃO DIRETA - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | 0000000001 | 12248100000110 - PREFEITURA MUNICIPAL DE JUNDIÁ | 420,00 | 0,00 | 15.675.480,89 |
| 00001260 | 07/12/2021 | RECEITA EXTRA | ADMINISTRAÇÃO DIRETA - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | 0000000001 | 12248100000110 - PREFEITURA MUNICIPAL DE JUNDIÁ | 403,53 | 0,00 | 15.675.884,42 |
| 00000347 | 07/12/2021 | RECEITA ARRECADADA | Transferências de Recursos do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos Profissionais da | 000000.350 | 00378257000181 - FUNDO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO | 294,99 | 0,00 | 15.676.179,41 |



Estado de Alagoas
 Prefeitura Municipal de Jundiá
 Demonstrativo dos Fluxos de Caixa
 Exercício : 12/2021

| Registro | Data | Tipo Documento | Descrição | Cheque | Credor | MOVIMENTO | | |
|----------|------------|--------------------|--|------------|---|-----------|----------|--------------------|
| | | | | | | Crédito | Débito | Saldo mês seguinte |
| | | | Educação - FUNDEB - Princ | | | | | |
| 0000239 | 07/12/2021 | TRANSFERENCIAS | | 70 | 00000000000000 - | 268,43 | 0,00 | 15.676.447,84 |
| 00001083 | 07/12/2021 | RECEITA ARRECADADA | Imposto sobre a Renda de Pessoa Fisica - Principal | 0000000001 | 12248100000110 - PREFEITURA MUNICIPAL DE JUNDIÁ | 122,03 | 0,00 | 15.676.569,87 |
| 00000978 | 07/12/2021 | RECEITA ARRECADADA | Dedução de Receitas p/ o Fundeb - IPVA | 000.170326 | 12200176000176 - ESTADO DE ALAGOAS | -103,56 | 0,00 | 15.676.466,31 |
| 00000976 | 07/12/2021 | RECEITA ARRECADADA | Dedução de Receitas p/ o Fundeb - IPVA | 000.170326 | 12200176000176 - ESTADO DE ALAGOAS | -116,51 | 0,00 | 15.676.349,80 |
| 00000968 | 07/12/2021 | RECEITA ARRECADADA | Dedução de Receita p/ o Fundeb - ICMS | 000.170326 | 12200176000176 - ESTADO DE ALAGOAS | -1.642,42 | 0,00 | 15.674.707,38 |
| 00000970 | 07/12/2021 | RECEITA ARRECADADA | Dedução de Receita p/ o Fundeb - ICMS | 000.170326 | 12200176000176 - ESTADO DE ALAGOAS | -3.726,32 | 0,00 | 15.670.981,06 |
| 12070003 | 07/12/2021 | PAGAMENTO | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 059173 | 00000000170356 - BANCO DO BRASIL | 0,00 | 10,45 | 15.670.970,61 |
| 12070002 | 07/12/2021 | PAGAMENTO | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 059174 | 00000000170356 - BANCO DO BRASIL | 0,00 | 10,45 | 15.670.960,16 |
| 00000942 | 07/12/2021 | DESPEXA EXTRA | FMS - CONTRIBUIÇÃO SINDICAL | 121198 | 12498887000179 - SINDPREV / AL | 0,00 | 11,00 | 15.670.949,16 |
| 00000943 | 07/12/2021 | DESPEXA EXTRA | FMS - CONTRIBUIÇÃO SINDICAL | 7540 | 05687039000142 - SINDSERV | 0,00 | 15,50 | 15.670.933,66 |
| 12070001 | 07/12/2021 | PAGAMENTO | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 059169 | 00000000170356 - BANCO DO BRASIL | 0,00 | 20,90 | 15.670.912,76 |
| 12070001 | 07/12/2021 | PAGAMENTO | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 059175 | 00000000170356 - BANCO DO BRASIL | 0,00 | 20,90 | 15.670.891,86 |
| 12070001 | 07/12/2021 | PAGAMENTO | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 0591171 | 00000000170356 - BANCO DO BRASIL | 0,00 | 20,90 | 15.670.870,96 |
| 00000945 | 07/12/2021 | DESPEXA EXTRA | FMS - CONTRIBUIÇÃO SINDICAL | 7540 | 05687039000142 - SINDSERV | 0,00 | 33,00 | 15.670.837,96 |
| 00000941 | 07/12/2021 | DESPEXA EXTRA | FMS - CONTRIBUIÇÃO SINDICAL | 121198 | 12498887000179 - SINDPREV / AL | 0,00 | 37,50 | 15.670.800,46 |
| 00000940 | 07/12/2021 | DESPEXA EXTRA | FMS - CONTRIBUIÇÃO SINDICAL | 121198 | 12498887000179 - SINDPREV / AL | 0,00 | 46,50 | 15.670.753,96 |
| 00001203 | 07/12/2021 | DESPEXA EXTRA | ADMINISTRAÇÃO DIRETA - SINDSERV | 7540X | 05687039000142 - SINDSERV | 0,00 | 99,00 | 15.670.654,96 |
| 00000944 | 07/12/2021 | DESPEXA EXTRA | FMS - CONTRIBUIÇÃO SINDICAL | 7540 | 05687039000142 - SINDSERV | 0,00 | 99,50 | 15.670.555,46 |
| 00000697 | 07/12/2021 | DESPEXA EXTRA | FUNDEB - SINTEAL | 120707 | 24312928000170 - SINTEAL - SINDICATO DOS TRABALHADORES DA EDUCACAO DE ALAGOAS | 0,00 | 110,95 | 15.670.444,51 |
| 00000690 | 07/12/2021 | DESPEXA EXTRA | FUNDEB - IRRF | 120701 | 12248100000110 - PREFEITURA MUNICIPAL DE JUNDIÁ | 0,00 | 122,03 | 15.670.322,48 |
| 0000239 | 07/12/2021 | TRANSFERENCIAS | | 70 | 00000000000000 - | 0,00 | 268,43 | 15.670.054,05 |
| 00000355 | 07/12/2021 | DESPEXA EXTRA | FMAS - CAIXA ECONOMICA FEDERAL | 120702 | 00360305113499 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL | 0,00 | 403,53 | 15.669.650,52 |
| 00000356 | 07/12/2021 | DESPEXA EXTRA | FMAS - CAIXA ECONOMICA FEDERAL | 120701 | 00360305113499 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL | 0,00 | 420,00 | 15.669.230,52 |
| 0000231 | 07/12/2021 | TRANSFERENCIAS | | 70 | 00000000000000 - | 0,00 | 430,45 | 15.668.800,07 |
| 00000946 | 07/12/2021 | DESPEXA EXTRA | FMS - BRADESCO | 120702 | 60746948000112 - BANCO BRADESCO S.A | 0,00 | 470,20 | 15.668.329,87 |
| 00000694 | 07/12/2021 | DESPEXA EXTRA | FUNDEB - BRADESCO | 120705 | 60746948000112 - BANCO BRADESCO S.A | 0,00 | 532,80 | 15.667.797,07 |
| 00000358 | 07/12/2021 | DESPEXA EXTRA | FMAS - BRADESCO | 120701 | 60746948000112 - BANCO BRADESCO S.A | 0,00 | 607,14 | 15.667.189,93 |
| 00000696 | 07/12/2021 | DESPEXA EXTRA | FUNDEB - SINTEAL | 120708 | 24312928000170 - SINTEAL - SINDICATO DOS TRABALHADORES DA EDUCACAO DE ALAGOAS | 0,00 | 621,90 | 15.666.568,03 |
| 00000947 | 07/12/2021 | DESPEXA EXTRA | FMS - BRADESCO | 120702 | 60746948000112 - BANCO BRADESCO S.A | 0,00 | 676,07 | 15.665.891,96 |
| 00000357 | 07/12/2021 | DESPEXA EXTRA | FMAS - CAIXA ECONOMICA FEDERAL | 120701 | 00360305113499 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL | 0,00 | 740,00 | 15.665.151,96 |
| 0000209 | 07/12/2021 | TRANSFERENCIAS | | 70 | 00000000000000 - | 0,00 | 750,45 | 15.664.401,51 |
| 0001008 | 07/12/2021 | TRANSFERENCIAS | | 408680 | 00000000000000 - | 0,00 | 880,24 | 15.663.521,27 |
| 00001229 | 07/12/2021 | INTERFERENCIA | INTERFERÊNCIA ASSISTÊNCIA SOCIAL | 0000016554 | 00000000000000 - | 0,00 | 1.300,00 | 15.662.221,27 |
| 00000695 | 07/12/2021 | DESPEXA EXTRA | FUNDEB - BRADESCO | 120706 | 60746948000112 - BANCO BRADESCO S.A | 0,00 | 1.638,58 | 15.660.582,69 |
| 00001206 | 07/12/2021 | DESPEXA EXTRA | ADMINISTRAÇÃO DIRETA - BRADESCO | 12072 | 60746948000112 - BANCO BRADESCO S.A | 0,00 | 2.778,30 | 15.657.804,39 |
| 00000948 | 07/12/2021 | DESPEXA EXTRA | FMS - CAIXA ECONOMICA FEDERAL | 120701 | 00360305000104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL | 0,00 | 3.750,61 | 15.654.053,78 |
| 00000693 | 07/12/2021 | DESPEXA EXTRA | FUNDEB - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | 120703 | 00360305113499 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL | 0,00 | 4.211,60 | 15.649.842,18 |



Estado de Alagoas
Prefeitura Municipal de Jundiá
Demonstrativo dos Fluxos de Caixa
 Exercício : 12/2021

| Registro | Data | Tipo Documento | Descrição | Cheque | Credor | MOVIMENTO | | |
|----------|------------|---------------------|--|------------|---|------------|------------|--------------------|
| | | | | | | Crédito | Débito | Saldo mês seguinte |
| 0000324 | 07/12/2021 | TRANSFERENCIAS | | 70 | 00000000000000 - | 0,00 | 4.419,81 | 15.645.422,37 |
| 0000949 | 07/12/2021 | DESPESA EXTRA | FMS - CAIXA ECONOMICA FEDERAL | 120701 | 00360305000104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL | 0,00 | 5.413,88 | 15.640.008,49 |
| 0000309 | 07/12/2021 | TRANSFERENCIAS | | 70 | 00000000000000 - | 0,00 | 6.154,85 | 15.633.853,64 |
| 0000691 | 07/12/2021 | DESPESA EXTRA | FUNDEB - IRRF | 120702 | 12248100000110 - PREFEITURA MUNICIPAL DE JUNDIÁ | 0,00 | 8.349,97 | 15.625.503,67 |
| 0001019 | 07/12/2021 | TRANSFERENCIAS | | 410222 | 00000000000000 - | 0,00 | 8.472,00 | 15.617.031,67 |
| 0000692 | 07/12/2021 | DESPESA EXTRA | FUNDEB - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | 120704 | 00360305113499 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL | 0,00 | 10.563,50 | 15.606.468,17 |
| 0000228 | 07/12/2021 | TRANSFERENCIAS | | 70 | 00000000000000 - | 0,00 | 13.974,79 | 15.592.493,38 |
| 0000973 | 07/12/2021 | TRANSFERENCIAS | | 120701 | 00000000000000 - | 0,00 | 14.587,00 | 15.577.906,38 |
| 0000953 | 07/12/2021 | TRANSFERENCIAS | | 70 | 00000000000000 - | 0,00 | 18.785,20 | 15.559.121,18 |
| 0000999 | 07/12/2021 | TRANSFERENCIAS | | 410221 | 00000000000000 - | 0,00 | 21.474,89 | 15.537.646,29 |
| 0001035 | 07/12/2021 | TRANSFERENCIAS | | 410223 | 00000000000000 - | 0,00 | 40.090,12 | 15.497.556,17 |
| 0000337 | 07/12/2021 | TRANSFERENCIAS | | 1.972 | 00000000000000 - | 0,00 | 324.965,00 | 15.172.591,17 |
| 0001000 | 08/12/2021 | TRANSFERENCIAS | | 499303 | 00000000000000 - | 244.010,45 | 0,00 | 15.416.601,62 |
| 0000974 | 08/12/2021 | TRANSFERENCIAS | | 123683 | 00000000000000 - | 244.000,00 | 0,00 | 15.660.601,62 |
| 0000963 | 08/12/2021 | TRANSFERENCIAS | | 1.972 | 00000000000000 - | 70.107,68 | 0,00 | 15.730.709,30 |
| 0000325 | 08/12/2021 | TRANSFERENCIAS | | 70 | 00000000000000 - | 7.125,00 | 0,00 | 15.737.834,30 |
| 0000634 | 08/12/2021 | INTERFERENCIA ATIVA | INTERFERÊNCIA EDUCAÇÃO | 0000120805 | 00000000000000 - | 1.550,00 | 0,00 | 15.739.384,30 |
| 0000635 | 08/12/2021 | INTERFERENCIA ATIVA | INTERFERÊNCIA EDUCAÇÃO | 0000120806 | 00000000000000 - | 660,00 | 0,00 | 15.740.044,30 |
| 0000310 | 08/12/2021 | TRANSFERENCIAS | | 70 | 00000000000000 - | 360,90 | 0,00 | 15.740.405,20 |
| 0001020 | 08/12/2021 | TRANSFERENCIAS | | 499304 | 00000000000000 - | 279,75 | 0,00 | 15.740.684,95 |
| 0000992 | 08/12/2021 | RECEITA ARRECADADA | Taxa de Licenca p/ Execucao de Obras | 000.170326 | 12248100000110 - PREFEITURA MUNICIPAL DE JUNDIÁ | 200,00 | 0,00 | 15.740.884,95 |
| 0000993 | 08/12/2021 | RECEITA ARRECADADA | Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana | 000.170326 | 12248100000110 - PREFEITURA MUNICIPAL DE JUNDIÁ | 93,75 | 0,00 | 15.740.978,70 |
| 12080002 | 08/12/2021 | PAGAMENTO | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 123683 | 00360305000104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL | 0,00 | 10,45 | 15.740.968,25 |
| 12080003 | 08/12/2021 | PAGAMENTO | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 102318 | 00360305113499 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL | 0,00 | 14,00 | 15.740.954,25 |
| 12080004 | 08/12/2021 | PAGAMENTO | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 232442 | 00000000170356 - BANCO DO BRASIL | 0,00 | 20,90 | 15.740.933,35 |
| 12080004 | 08/12/2021 | PAGAMENTO | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 232434 | 00000000170356 - BANCO DO BRASIL | 0,00 | 83,60 | 15.740.849,75 |
| 12080002 | 08/12/2021 | PAGAMENTO | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 120801 | 36428762000130 - ALLAN SILVA DUTRA | 0,00 | 160,00 | 15.740.689,75 |
| 12080001 | 08/12/2021 | PAGAMENTO | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 120802 | 36428762000130 - ALLAN SILVA DUTRA | 0,00 | 180,00 | 15.740.509,75 |
| 0001020 | 08/12/2021 | TRANSFERENCIAS | | 499304 | 00000000000000 - | 0,00 | 279,75 | 15.740.230,00 |
| 12080006 | 08/12/2021 | PAGAMENTO | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 120807 | 36428762000130 - ALLAN SILVA DUTRA | 0,00 | 300,00 | 15.739.930,00 |
| 0000310 | 08/12/2021 | TRANSFERENCIAS | | 70 | 00000000000000 - | 0,00 | 360,90 | 15.739.569,10 |
| 12080005 | 08/12/2021 | PAGAMENTO | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 120808 | 36428762000130 - ALLAN SILVA DUTRA | 0,00 | 400,00 | 15.739.169,10 |
| 00001019 | 08/12/2021 | INTERFERENCIA | INTERFERÊNCIA EDUCAÇÃO | 0000120806 | 00000000000000 - | 0,00 | 660,00 | 15.738.509,10 |
| 12080002 | 08/12/2021 | PAGAMENTO | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 120806 | 36428762000130 - ALLAN SILVA DUTRA | 0,00 | 660,00 | 15.737.849,10 |
| 00001020 | 08/12/2021 | INTERFERENCIA | INTERFERÊNCIA EDUCAÇÃO | 0000120805 | 00000000000000 - | 0,00 | 1.550,00 | 15.736.299,10 |



Estado de Alagoas
 Prefeitura Municipal de Jundiá
 Demonstrativo dos Fluxos de Caixa
 Exercício : 12/2021

| Registro | Data | Tipo Documento | Descrição | Cheque | Credor | MOVIMENTO | | |
|----------|------------|---------------------|---|------------|---|------------|------------|--------------------|
| | | | | | | Crédito | Débito | Saldo mês seguinte |
| 12080001 | 08/12/2021 | PAGAMENTO | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 120805 | 36428762000130 - ALLAN SILVA DUTRA | 0,00 | 1.550,00 | 15.734.749,10 |
| 12080007 | 08/12/2021 | PAGAMENTO | MATERIAL DE CONSUMO | 120802 | 04212364000196 - VD EMPREENDIMENTOS TURISTICOS LTDA | 0,00 | 1.664,13 | 15.733.084,97 |
| 0000325 | 08/12/2021 | TRANSFERENCIAS | | 70 | 00000000000000 - | 0,00 | 7.125,00 | 15.725.959,97 |
| 12080003 | 08/12/2021 | PAGAMENTO | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 18290 | 41171466000137 - J R DA SILVA PROTESE DENTARIA | 0,00 | 7.125,00 | 15.718.834,97 |
| 12080001 | 08/12/2021 | PAGAMENTO | OBRIGAÇÕES PATRONAIS - OPERAÇÕES INTRA-ORÇAMENTÁRIAS | 18891 | 21868680000130 - JUNDIAPREV - REGIME PROPRIO DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE JUNDIA | 0,00 | 11.831,54 | 15.707.003,43 |
| 12080008 | 08/12/2021 | PAGAMENTO | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 120801 | 37350503000105 - VITORIA REGIA SERVIÇOS EIRELI | 0,00 | 29.612,66 | 15.677.390,77 |
| 12080009 | 08/12/2021 | PAGAMENTO | OBRAS E INSTALAÇÕES | 94419404 | 07509781000193 - MULT CONSTRUÇÕES LTDA | 0,00 | 31.169,04 | 15.646.221,73 |
| 12080011 | 08/12/2021 | PAGAMENTO | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 120803 | 23202729000146 - MCZ CONSTRUÇÕES E INCORPORAÇÕES LTDA | 0,00 | 37.957,59 | 15.608.264,14 |
| 0000963 | 08/12/2021 | TRANSFERENCIAS | | 1.972 | 00000000000000 - | 0,00 | 70.107,68 | 15.538.156,46 |
| 12080010 | 08/12/2021 | PAGAMENTO | OBRAS E INSTALAÇÕES | 120804 | 27928441000104 - CLEYTON DA SILVA ENGENHARIA EIRELI | 0,00 | 89.832,80 | 15.448.323,66 |
| 0000974 | 08/12/2021 | TRANSFERENCIAS | | 123683 | 00000000000000 - | 0,00 | 244.000,00 | 15.204.323,66 |
| 0001000 | 08/12/2021 | TRANSFERENCIAS | | 499303 | 00000000000000 - | 0,00 | 244.010,45 | 14.960.313,21 |
| 00000959 | 09/12/2021 | RECEITA ARRECADADA | Cota-Parte do Fundo de Participação do Municípios 1% Cota entregue no mês de dezembro - Principal | 000000.350 | 00026994558000 - GOVERNO FEDERAL UNIÃO AGU | 460.782,76 | 0,00 | 15.421.095,97 |
| 0000964 | 09/12/2021 | TRANSFERENCIAS | | 1.972 | 00000000000000 - | 449.999,49 | 0,00 | 15.871.095,46 |
| 0000229 | 09/12/2021 | TRANSFERENCIAS | | 70 | 00000000000000 - | 77.980,22 | 0,00 | 15.949.075,68 |
| 00000958 | 09/12/2021 | RECEITA ARRECADADA | Cota-Parte do Fundo de Participação do Municípios 1% Cota entregue no mês de dezembro - Principal | 000000.350 | 00026994558000 - GOVERNO FEDERAL UNIÃO AGU | 65.698,21 | 0,00 | 16.014.773,89 |
| 0000311 | 09/12/2021 | TRANSFERENCIAS | | 70 | 00000000000000 - | 13.041,64 | 0,00 | 16.027.815,53 |
| 0000255 | 09/12/2021 | TRANSFERENCIAS | | 70 | 00000000000000 - | 11.271,81 | 0,00 | 16.039.087,34 |
| 0000326 | 09/12/2021 | TRANSFERENCIAS | | 70 | 00000000000000 - | 10.814,30 | 0,00 | 16.049.901,64 |
| 0000312 | 09/12/2021 | TRANSFERENCIAS | | 1.972 | 00000000000000 - | 9.498,12 | 0,00 | 16.059.399,76 |
| 00001040 | 09/12/2021 | INTERFERENCIA ATIVA | INTERFERÊNCIA SAÚDE | 0000142662 | 00000000000000 - | 6.815,22 | 0,00 | 16.066.214,98 |
| 0000338 | 09/12/2021 | TRANSFERENCIAS | | 1.972 | 00000000000000 - | 4.857,50 | 0,00 | 16.071.072,48 |
| 00000334 | 09/12/2021 | RECEITA ARRECADADA | TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO ESTADO PARA PROGRAMAS DE SAÚDE - REPASSE FUNDO A FUNDO - MAC | 184842.637 | 11659171000143 - FUNDO ESTADUAL DE SAUDE | 4.857,50 | 0,00 | 16.075.929,98 |
| 00000632 | 09/12/2021 | INTERFERENCIA ATIVA | INTERFERÊNCIA EDUCAÇÃO | 0000018891 | 00000000000000 - | 3.570,82 | 0,00 | 16.079.500,80 |
| 00000388 | 09/12/2021 | INTERFERENCIA ATIVA | INTERFERÊNCIA ASSISTÊNCIA SOCIAL | 0000005956 | 00000000000000 - | 3.500,00 | 0,00 | 16.083.000,80 |
| 0000240 | 09/12/2021 | TRANSFERENCIAS | | 70 | 00000000000000 - | 3.225,13 | 0,00 | 16.086.225,93 |
| 00001009 | 09/12/2021 | INTERFERENCIA ATIVA | INTERFERÊNCIA SAÚDE | 0000142662 | 00000000000000 - | 2.532,23 | 0,00 | 16.088.758,16 |
| 0000333 | 09/12/2021 | TRANSFERENCIAS | | 70 | 00000000000000 - | 2.250,00 | 0,00 | 16.091.008,16 |
| 00000633 | 09/12/2021 | INTERFERENCIA ATIVA | INTERFERÊNCIA EDUCAÇÃO | 0000006915 | 00000000000000 - | 1.733,00 | 0,00 | 16.092.741,16 |
| 00000431 | 09/12/2021 | INTERFERENCIA ATIVA | INTERFERÊNCIA ASSISTÊNCIA SOCIAL | 0000018891 | 00000000000000 - | 1.709,40 | 0,00 | 16.094.450,56 |
| 00000423 | 09/12/2021 | INTERFERENCIA ATIVA | INTERFERÊNCIA ASSISTÊNCIA SOCIAL | 0000120912 | 00000000000000 - | 1.500,00 | 0,00 | 16.095.950,56 |
| 00000429 | 09/12/2021 | INTERFERENCIA ATIVA | INTERFERÊNCIA ASSISTÊNCIA SOCIAL | 0000120903 | 00000000000000 - | 1.330,00 | 0,00 | 16.097.280,56 |
| 00000630 | 09/12/2021 | INTERFERENCIA ATIVA | INTERFERÊNCIA EDUCAÇÃO | 0000120904 | 00000000000000 - | 1.330,00 | 0,00 | 16.098.610,56 |



Estado de Alagoas
 Prefeitura Municipal de Jundiá
 Demonstrativo dos Fluxos de Caixa
 Exercício : 12/2021

| Registro | Data | Tipo Documento | Descrição | Cheque | Credor | MOVIMENTO | | |
|----------|------------|---------------------|---|------------|---|-----------|--------|--------------------|
| | | | | | | Crédito | Débito | Saldo mês seguinte |
| 00001008 | 09/12/2021 | INTERFERENCIA ATIVA | INTERFERÊNCIA SAÚDE | 0000018891 | 00000000000000 - | 1.216,60 | 0,00 | 16.099.827,16 |
| 00001019 | 09/12/2021 | INTERFERENCIA ATIVA | INTERFERÊNCIA SAÚDE | 0000120911 | 00000000000000 - | 1.126,00 | 0,00 | 16.100.953,16 |
| 00001018 | 09/12/2021 | INTERFERENCIA ATIVA | INTERFERÊNCIA SAÚDE | 0000120910 | 00000000000000 - | 1.000,00 | 0,00 | 16.101.953,16 |
| 0000340 | 09/12/2021 | TRANSFERENCIAS | | 307297 | 00000000000000 - | 728,19 | 0,00 | 16.102.681,35 |
| 00000346 | 09/12/2021 | RECEITA ARRECADADA | TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO ESTADO PARA PROGRAMAS DE SAÚDE - REPASSE FUNDO A FUNDO - FARMACIA BASICA | 000.170326 | 12200259000165 - SECRETARIA DE ESTADO DA SAUDE - SESAU | 728,19 | 0,00 | 16.103.409,54 |
| 00000636 | 09/12/2021 | INTERFERENCIA ATIVA | INTERFERÊNCIA EDUCAÇÃO | 0000012422 | 00000000000000 - | 700,00 | 0,00 | 16.104.109,54 |
| 0001021 | 09/12/2021 | TRANSFERENCIAS | | 307295 | 00000000000000 - | 417,19 | 0,00 | 16.104.526,73 |
| 00000637 | 09/12/2021 | INTERFERENCIA ATIVA | INTERFERÊNCIA EDUCAÇÃO | 0000010574 | 00000000000000 - | 415,12 | 0,00 | 16.104.941,85 |
| 00000995 | 09/12/2021 | RECEITA ARRECADADA | Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana | 000.170326 | 12248100000110 - PREFEITURA MUNICIPAL DE JUNDIÁ | 304,08 | 0,00 | 16.105.245,93 |
| 00000638 | 09/12/2021 | INTERFERENCIA ATIVA | INTERFERÊNCIA EDUCAÇÃO | 0000013187 | 00000000000000 - | 300,00 | 0,00 | 16.105.545,93 |
| 00000631 | 09/12/2021 | INTERFERENCIA ATIVA | INTERFERÊNCIA EDUCAÇÃO | 0000037915 | 00000000000000 - | 280,00 | 0,00 | 16.105.825,93 |
| 00000994 | 09/12/2021 | RECEITA ARRECADADA | Receita da Divida Ativa - IPTU | 000.170326 | 12248100000110 - PREFEITURA MUNICIPAL DE JUNDIÁ | 142,61 | 0,00 | 16.105.968,54 |
| 0000982 | 09/12/2021 | TRANSFERENCIAS | | 1.972 | 00000000000000 - | 14,57 | 0,00 | 16.105.983,11 |
| 00000954 | 09/12/2021 | RECEITA ARRECADADA | Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal | 000000.350 | 00026994558000 - GOVERNO FEDERAL UNIÃO AGU | 14,57 | 0,00 | 16.105.997,68 |
| 0000982 | 09/12/2021 | TRANSFERENCIAS | | 1.972 | 00000000000000 - | 0,00 | 14,57 | 16.105.983,11 |
| 12090004 | 09/12/2021 | PAGAMENTO | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 102318 | 00360305113499 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL | 0,00 | 29,50 | 16.105.953,61 |
| 12090008 | 09/12/2021 | PAGAMENTO | OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSICA | 120905 | 00006436930418 - EDIANE MARIA DA SILVA | 0,00 | 68,00 | 16.105.885,61 |
| 12090021 | 09/12/2021 | PAGAMENTO | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 266577 | 00000000170356 - BANCO DO BRASIL | 0,00 | 83,60 | 16.105.802,01 |
| 12090005 | 09/12/2021 | PAGAMENTO | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 266565 | 00000000170356 - BANCO DO BRASIL | 0,00 | 125,40 | 16.105.676,61 |
| 00000933 | 09/12/2021 | DESPESA EXTRA | FMS - RPPS | 18891 | 21868680000130 - JUNDIAPREV - REGIME PROPRIO DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE JUNDIA | 0,00 | 161,70 | 16.105.514,91 |
| 12090016 | 09/12/2021 | PAGAMENTO | OBRIGAÇÕES PATRONAIS - OPERAÇÕES INTRA-ORÇAMENTÁRIAS | 18891 | 21868680000130 - JUNDIAPREV - REGIME PROPRIO DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE JUNDIA | 0,00 | 161,70 | 16.105.353,21 |
| 12090001 | 09/12/2021 | PAGAMENTO | OBRIGAÇÕES PATRONAIS - OPERAÇÕES INTRA-ORÇAMENTÁRIAS | 18891 | 21868680000130 - JUNDIAPREV - REGIME PROPRIO DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE JUNDIA | 0,00 | 184,80 | 16.105.168,41 |
| 00001105 | 09/12/2021 | DESPESA EXTRA | ADMINISTRAÇÃO DIRETA - RPPS | 18891 | 21868680000130 - JUNDIAPREV - REGIME PROPRIO DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE JUNDIA | 0,00 | 184,80 | 16.104.983,61 |
| 12090005 | 09/12/2021 | PAGAMENTO | OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSICA | 120908 | 00004171626420 - ADIENE MARIA DA SILVA | 0,00 | 186,65 | 16.104.796,96 |
| 12090006 | 09/12/2021 | PAGAMENTO | OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSICA | 120907 | 00072004720425 - MARIA FRANCISCA DA SILVA COSTA | 0,00 | 200,00 | 16.104.596,96 |
| 12090013 | 09/12/2021 | PAGAMENTO | OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSICA | 120901 | 00084158484472 - MARIA DA PAZ SILVA GOVEIA | 0,00 | 250,00 | 16.104.346,96 |
| 12090015 | 09/12/2021 | PAGAMENTO | OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A | 501881 | 00095909559400 - ROSANNY KELLY CAVALCANTE | 0,00 | 250,00 | 16.104.096,96 |



Estado de Alagoas
 Prefeitura Municipal de Jundiá
 Demonstrativo dos Fluxos de Caixa
 Exercício : 12/2021

| Registro | Data | Tipo Documento | Descrição | Cheque | Credor | MOVIMENTO | | Saldo mês seguinte |
|----------|------------|----------------|--|------------|---|-----------|----------|--------------------|
| | | | | | | Crédito | Débito | |
| | | | PESSOA FÍSICA | | PINHEIRO ANÍBAL | | | |
| 00000406 | 09/12/2021 | DESPESA EXTRA | FMAS - BANCO DO BRASIL | 142662 | 00000000170356 - BANCO DO BRASIL | 0,00 | 274,87 | 16.103.822,09 |
| 00001018 | 09/12/2021 | INTERFERENCIA | INTERFERÊNCIA EDUCAÇÃO | 0000037915 | 00000000000000 - | 0,00 | 280,00 | 16.103.542,09 |
| 12090002 | 09/12/2021 | PAGAMENTO | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 37915 | 69982361000187 - UNDIME/AL - UNIÃO DOS DIRIGENTES MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE AL | 0,00 | 280,00 | 16.103.262,09 |
| 00001014 | 09/12/2021 | INTERFERENCIA | INTERFERÊNCIA EDUCAÇÃO | 0000013187 | 00000000000000 - | 0,00 | 300,00 | 16.102.962,09 |
| 12090007 | 09/12/2021 | PAGAMENTO | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA | 13187 | 00068300271449 - SEVERINA LINS DA SILVA | 0,00 | 300,00 | 16.102.662,09 |
| 12090008 | 09/12/2021 | PAGAMENTO | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA | 120909 | 00068307381487 - MARIA EDNEIDE MENDONÇA BONFIM | 0,00 | 350,00 | 16.102.312,09 |
| 12090010 | 09/12/2021 | PAGAMENTO | OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSICA | 34950 | 00051903253268 - ALINE ARAUJO DIAS NOVO | 0,00 | 350,00 | 16.101.962,09 |
| 12090009 | 09/12/2021 | PAGAMENTO | OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSICA | 120904 | 00026456967830 - ELIANE MARIA TELES DOS SANTOS | 0,00 | 366,82 | 16.101.595,27 |
| 00001015 | 09/12/2021 | INTERFERENCIA | INTERFERÊNCIA EDUCAÇÃO | 0000010574 | 00000000000000 - | 0,00 | 415,12 | 16.101.180,15 |
| 12090006 | 09/12/2021 | PAGAMENTO | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA | 10574 | 00007971447493 - SILMARA GALDINO BOMFIM | 0,00 | 415,12 | 16.100.765,03 |
| 0001021 | 09/12/2021 | TRANSFERENCIAS | | 307295 | 00000000000000 - | 0,00 | 417,19 | 16.100.347,84 |
| 12090004 | 09/12/2021 | PAGAMENTO | DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL | 7148 | 00002923331451 - RODRIGO BUARQUE FERREIRA DE LIMA | 0,00 | 450,00 | 16.099.897,84 |
| 12090011 | 09/12/2021 | PAGAMENTO | OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSICA | 15827 | 00004796700480 - ELIEL FERREIRA DA SILVA | 0,00 | 450,00 | 16.099.447,84 |
| 12090012 | 09/12/2021 | PAGAMENTO | OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSICA | 15850 | 00002282101430 - JOSE CLEOMIR CARLOS BEZERRA | 0,00 | 450,00 | 16.098.997,84 |
| 12090014 | 09/12/2021 | PAGAMENTO | OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSICA | 21459 | 00002775920462 - ANDREIA RALLANY MARTINS MELO | 0,00 | 500,00 | 16.098.497,84 |
| 00001005 | 09/12/2021 | DESPESA EXTRA | FMS - RPPS | 188913 | 21868680000130 - JUNDIAPREV - REGIME PROPRIO DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE JUNDIA | 0,00 | 608,30 | 16.097.889,54 |
| 12090022 | 09/12/2021 | PAGAMENTO | OBRIGAÇÕES PATRONAIS - OPERAÇÕES INTRA-ORÇAMENTÁRIAS | 188913 | 21868680000130 - JUNDIAPREV - REGIME PROPRIO DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE JUNDIA | 0,00 | 608,30 | 16.097.281,24 |
| 00001016 | 09/12/2021 | INTERFERENCIA | INTERFERÊNCIA EDUCAÇÃO | 0000012422 | 00000000000000 - | 0,00 | 700,00 | 16.096.581,24 |
| 12090005 | 09/12/2021 | PAGAMENTO | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA | 12422 | 00082375925491 - LUCIMEIRY ELIAS BOMFIM | 0,00 | 700,00 | 16.095.881,24 |
| 0000340 | 09/12/2021 | TRANSFERENCIAS | | 307297 | 00000000000000 - | 0,00 | 728,19 | 16.095.153,05 |
| 00000404 | 09/12/2021 | DESPESA EXTRA | FMAS - RPPS | 188913 | 21868680000130 - JUNDIAPREV - REGIME PROPRIO DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE JUNDIA | 0,00 | 854,70 | 16.094.298,35 |
| 12090001 | 09/12/2021 | PAGAMENTO | OBRIGAÇÕES PATRONAIS - OPERAÇÕES INTRA-ORÇAMENTÁRIAS | 188913 | 21868680000130 - JUNDIAPREV - REGIME PROPRIO DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE JUNDIA | 0,00 | 854,70 | 16.093.443,65 |
| 12090001 | 09/12/2021 | PAGAMENTO | OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSICA | 120903 | 00013025795417 - CAMILA MARIA SILVA DO SANTOS | 0,00 | 855,79 | 16.092.587,86 |
| 12090010 | 09/12/2021 | PAGAMENTO | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA | 120907 | 00012266639404 - MARIA LUCIMAR SOARES DA SILVA | 0,00 | 1.000,00 | 16.091.587,86 |
| 12090007 | 09/12/2021 | PAGAMENTO | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA | 25422-3 | 00074479466487 - JOÃO ZEZUINO TEIXEIRA | 0,00 | 1.000,00 | 16.090.587,86 |



Estado de Alagoas
 Prefeitura Municipal de Jundiá
 Demonstrativo dos Fluxos de Caixa
 Exercício : 12/2021

| Registro | Data | Tipo Documento | Descrição | Cheque | Credor | MOVIMENTO | | |
|----------|------------|----------------|--|------------|---|-----------|----------|--------------------|
| | | | | | | Crédito | Débito | Saldo mês seguinte |
| 12090009 | 09/12/2021 | PAGAMENTO | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA | 120908 | 00015253163468 - JOSE LUIZ LINS DE CARVALHO | 0,00 | 1.000,00 | 16.089.587,86 |
| 00001163 | 09/12/2021 | INTERFERENCIA | INTERFERÊNCIA SAÚDE | 0000120910 | 00000000000000 - | 0,00 | 1.000,00 | 16.088.587,86 |
| 12090023 | 09/12/2021 | PAGAMENTO | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA | 120910 | 00034458698800 - SILVANIA FERREIRA DE OLIVEIRA | 0,00 | 1.000,00 | 16.087.587,86 |
| 12090007 | 09/12/2021 | PAGAMENTO | OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSICA | 120906 | 00002624652485 - MAURO JORGE DA SILVA | 0,00 | 1.000,00 | 16.086.587,86 |
| 00001035 | 09/12/2021 | DESPESA EXTRA | FMS - BANCO DO BRASIL | 142662 | 00000000170356 - BANCO DO BRASIL | 0,00 | 1.118,76 | 16.085.469,10 |
| 00001164 | 09/12/2021 | INTERFERENCIA | INTERFERÊNCIA SAÚDE | 0000120911 | 00000000000000 - | 0,00 | 1.126,00 | 16.084.343,10 |
| 12090024 | 09/12/2021 | PAGAMENTO | OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSICA | 120911 | 00009676227439 - MARIA JOSE DA SILVA SANTOS | 0,00 | 1.126,00 | 16.083.217,10 |
| 00000936 | 09/12/2021 | DESPESA EXTRA | FMS - RPPS | 18891 | 21868680000130 - JUNDIAPREV - REGIME PROPRIO DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE JUNDIA | 0,00 | 1.204,35 | 16.082.012,75 |
| 12090019 | 09/12/2021 | PAGAMENTO | OBRIGAÇÕES PATRONAIS - OPERAÇÕES INTRA-ORÇAMENTÁRIAS | 18891 | 21868680000130 - JUNDIAPREV - REGIME PROPRIO DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE JUNDIA | 0,00 | 1.204,35 | 16.080.808,40 |
| 00001162 | 09/12/2021 | INTERFERENCIA | INTERFERÊNCIA SAÚDE | 0000.18891 | 00000000000000 - | 0,00 | 1.216,60 | 16.079.591,80 |
| 00000935 | 09/12/2021 | DESPESA EXTRA | FMS - RPPS | 18891 | 21868680000130 - JUNDIAPREV - REGIME PROPRIO DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE JUNDIA | 0,00 | 1.306,90 | 16.078.284,90 |
| 12090018 | 09/12/2021 | PAGAMENTO | OBRIGAÇÕES PATRONAIS - OPERAÇÕES INTRA-ORÇAMENTÁRIAS | 18891 | 21868680000130 - JUNDIAPREV - REGIME PROPRIO DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE JUNDIA | 0,00 | 1.306,90 | 16.076.978,00 |
| 00001190 | 09/12/2021 | INTERFERENCIA | INTERFERÊNCIA ASSISTÊNCIA SOCIAL | 0000120903 | 00000000000000 - | 0,00 | 1.330,00 | 16.075.648,00 |
| 00001021 | 09/12/2021 | INTERFERENCIA | INTERFERÊNCIA EDUCAÇÃO | 0000120904 | 00000000000000 - | 0,00 | 1.330,00 | 16.074.318,00 |
| 12090003 | 09/12/2021 | PAGAMENTO | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 120904 | 09343911000196 - MARBRIELE.COM INTERNET LTDA | 0,00 | 1.330,00 | 16.072.988,00 |
| 12090003 | 09/12/2021 | PAGAMENTO | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 120903 | 09343911000196 - MARBRIELE.COM INTERNET LTDA | 0,00 | 1.330,00 | 16.071.658,00 |
| 12090008 | 09/12/2021 | PAGAMENTO | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 120901 | 30497510000187 - PRAXIS DESENVOLVIMENTO | 0,00 | 1.406,00 | 16.070.252,00 |
| 00001184 | 09/12/2021 | INTERFERENCIA | INTERFERÊNCIA ASSISTÊNCIA SOCIAL | 0000120912 | 00000000000000 - | 0,00 | 1.500,00 | 16.068.752,00 |
| 12090002 | 09/12/2021 | PAGAMENTO | OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSICA | 120912 | 00002516776489 - ROSA MARIA DA SILVA | 0,00 | 1.500,00 | 16.067.252,00 |
| 12090011 | 09/12/2021 | PAGAMENTO | MATERIAL DE CONSUMO | 52981 | 35393407000100 - COMERCIAL ITAENGA EIRELI | 0,00 | 1.673,65 | 16.065.578,35 |
| 00001192 | 09/12/2021 | INTERFERENCIA | INTERFERÊNCIA ASSISTÊNCIA SOCIAL | 0000018891 | 00000000000000 - | 0,00 | 1.709,40 | 16.063.868,95 |
| 00001017 | 09/12/2021 | INTERFERENCIA | INTERFERÊNCIA EDUCAÇÃO | 0000006915 | 00000000000000 - | 0,00 | 1.733,00 | 16.062.135,95 |
| 12090004 | 09/12/2021 | PAGAMENTO | MATERIAL DE CONSUMO | 6915 | 33689112000150 - MARIA VERITANIA DA SILVA BUARQUE | 0,00 | 1.733,00 | 16.060.402,95 |
| 00000642 | 09/12/2021 | DESPESA EXTRA | FUNDEB - RPPS | 18891 | 21868680000130 - JUNDIAPREV - REGIME PROPRIO DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE JUNDIA | 0,00 | 1.785,41 | 16.058.617,54 |
| 12090001 | 09/12/2021 | PAGAMENTO | OBRIGAÇÕES PATRONAIS - OPERAÇÕES INTRA-ORÇAMENTÁRIAS | 18891 | 21868680000130 - JUNDIAPREV - REGIME PROPRIO DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE JUNDIA | 0,00 | 1.785,41 | 16.056.832,13 |
| 12090011 | 09/12/2021 | PAGAMENTO | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 120902 | 09343911000196 - MARBRIELE.COM INTERNET LTDA | 0,00 | 1.995,00 | 16.054.837,13 |



Estado de Alagoas
Prefeitura Municipal de Jundiá
Demonstrativo dos Fluxos de Caixa
 Exercício : 12/2021

| Registro | Data | Tipo Documento | Descrição | Cheque | Credor | MOVIMENTO | | |
|----------|------------|----------------|--|------------|--|-----------|----------|--------------------|
| | | | | | | Crédito | Débito | Saldo mês seguinte |
| 12090002 | 09/12/2021 | PAGAMENTO | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 120901 | 09343911000196 - MARBRIELE.COM INTERNET LTDA | 0,00 | 1.995,00 | 16.052.842,13 |
| 0000333 | 09/12/2021 | TRANSFERENCIAS | | 70 | 00000000000000 - | 0,00 | 2.250,00 | 16.050.592,13 |
| 00000688 | 09/12/2021 | DESPESA EXTRA | FUNDEB - BANCO DO BRASIL | 142662 | 00000000170356 - BANCO DO BRASIL | 0,00 | 2.307,40 | 16.048.284,73 |
| 12090003 | 09/12/2021 | PAGAMENTO | OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSICA | 573663 | 00006984195454 - JULYANNA MAYZA DA SILVA | 0,00 | 2.500,00 | 16.045.784,73 |
| 00001006 | 09/12/2021 | DESPESA EXTRA | FMS - BANCO DO BRASIL | 142662 | 00000000170356 - BANCO DO BRASIL | 0,00 | 2.532,23 | 16.043.252,50 |
| 00001160 | 09/12/2021 | INTERFERENCIA | INTERFERÊNCIA SAÚDE | 000.142662 | 00000000000000 - | 0,00 | 2.532,23 | 16.040.720,27 |
| 12090012 | 09/12/2021 | PAGAMENTO | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 120901 | 16982376000189 - ALAGOAS AMBIENTAL S/A | 0,00 | 2.550,75 | 16.038.169,52 |
| 00000934 | 09/12/2021 | DESPESA EXTRA | FMS - RPPS | 18891 | 21868680000130 - JUNDIAPREV - REGIME PROPRIO DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE JUNDIA | 0,00 | 2.734,20 | 16.035.435,32 |
| 12090017 | 09/12/2021 | PAGAMENTO | OBRIGAÇÕES PATRONAIS - OPERAÇÕES INTRA-ORÇAMENTÁRIAS | 18891 | 21868680000130 - JUNDIAPREV - REGIME PROPRIO DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE JUNDIA | 0,00 | 2.734,20 | 16.032.701,12 |
| 12090025 | 09/12/2021 | PAGAMENTO | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 120902 | 18538208000124 - CONISUL - CONSORCIO INTERMUNICIPAL DO SUL DO ESTADO DE ALAGOAS | 0,00 | 3.000,00 | 16.029.701,12 |
| 12090003 | 09/12/2021 | PAGAMENTO | OBRIGAÇÕES PATRONAIS - OPERAÇÕES INTRA-ORÇAMENTÁRIAS | 18891 | 21868680000130 - JUNDIAPREV - REGIME PROPRIO DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE JUNDIA | 0,00 | 3.215,41 | 16.026.485,71 |
| 00001107 | 09/12/2021 | DESPESA EXTRA | ADMINISTRAÇÃO DIRETA - RPPS | 18891 | 21868680000130 - JUNDIAPREV - REGIME PROPRIO DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE JUNDIA | 0,00 | 3.215,41 | 16.023.270,30 |
| 0000240 | 09/12/2021 | TRANSFERENCIAS | | 70 | 00000000000000 - | 0,00 | 3.225,13 | 16.020.045,17 |
| 12090013 | 09/12/2021 | PAGAMENTO | MATERIAL DE CONSUMO | 52981 | 35393407000100 - COMERCIAL ITAENGA EIRELI | 0,00 | 3.279,09 | 16.016.766,08 |
| 00001233 | 09/12/2021 | INTERFERENCIA | INTERFERÊNCIA ASSISTÊNCIA SOCIAL | 0000016554 | 00000000000000 - | 0,00 | 3.500,00 | 16.013.266,08 |
| 00001013 | 09/12/2021 | INTERFERENCIA | INTERFERÊNCIA EDUCAÇÃO | 0000018891 | 00000000000000 - | 0,00 | 3.570,82 | 16.009.695,26 |
| 12090014 | 09/12/2021 | PAGAMENTO | MATERIAL DE CONSUMO | 120905 | 08917588000154 - CIGIP CONSÓRCIO PÚBLICO PARA GESTÃO DA ENERGIA ELETRICA E SERVIÇOS PUBLICOS | 0,00 | 4.078,66 | 16.005.616,60 |
| 0000338 | 09/12/2021 | TRANSFERENCIAS | | 1.972 | 00000000000000 - | 0,00 | 4.857,50 | 16.000.759,10 |
| 12090006 | 09/12/2021 | PAGAMENTO | OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS | 850 | 00394460005887 - SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | 0,00 | 5.264,80 | 15.995.494,30 |
| 00000937 | 09/12/2021 | DESPESA EXTRA | FMS - RPPS | 18891 | 21868680000130 - JUNDIAPREV - REGIME PROPRIO DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE JUNDIA | 0,00 | 5.357,57 | 15.990.136,73 |
| 12090020 | 09/12/2021 | PAGAMENTO | OBRIGAÇÕES PATRONAIS - OPERAÇÕES INTRA-ORÇAMENTÁRIAS | 18891 | 21868680000130 - JUNDIAPREV - REGIME PROPRIO DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE JUNDIA | 0,00 | 5.357,57 | 15.984.779,16 |
| 12090002 | 09/12/2021 | PAGAMENTO | OBRIGAÇÕES PATRONAIS - OPERAÇÕES INTRA-ORÇAMENTÁRIAS | 18891 | 21868680000130 - JUNDIAPREV - REGIME PROPRIO DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE JUNDIA | 0,00 | 5.936,70 | 15.978.842,46 |
| 00001106 | 09/12/2021 | DESPESA EXTRA | ADMINISTRAÇÃO DIRETA - RPPS | 18891 | 21868680000130 - JUNDIAPREV - REGIME PROPRIO DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE JUNDIA | 0,00 | 5.936,70 | 15.972.905,76 |
| 12090012 | 09/12/2021 | PAGAMENTO | MATERIAL DE CONSUMO | 52981 | 35393407000100 - COMERCIAL ITAENGA EIRELI | 0,00 | 6.319,07 | 15.966.586,69 |
| 00001038 | 09/12/2021 | DESPESA EXTRA | FMS - BANCO DO BRASIL | 142662 | 00000000170356 - BANCO DO BRASIL | 0,00 | 6.815,22 | 15.959.771,47 |



Estado de Alagoas
Prefeitura Municipal de Jundiá
Demonstrativo dos Fluxos de Caixa
 Exercício : 12/2021

| Registro | Data | Tipo Documento | Descrição | Cheque | Credor | MOVIMENTO | | |
|----------|------------|---------------------|--|------------|--|------------|------------|--------------------|
| | | | | | | Crédito | Débito | Saldo mês seguinte |
| 00001255 | 09/12/2021 | INTERFERENCIA | INTERFERÊNCIA SAÚDE | 0000142662 | 00000000000000 - | 0,00 | 6.815,22 | 15.952.956,25 |
| 00000645 | 09/12/2021 | DESPESA EXTRA | FUNDEB - RPPS | 18891 | 21868680000130 - JUNDIAPREV - REGIME PROPRIO DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE JUNDIA | 0,00 | 7.562,38 | 15.945.393,87 |
| 12090009 | 09/12/2021 | PAGAMENTO | OBRIGAÇÕES PATRONAIS - OPERAÇÕES INTRA-ORÇAMENTÁRIAS | 18891 | 21868680000130 - JUNDIAPREV - REGIME PROPRIO DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE JUNDIA | 0,00 | 7.562,38 | 15.937.831,49 |
| 0000312 | 09/12/2021 | TRANSFERENCIAS | | 1.972 | 00000000000000 - | 0,00 | 9.498,12 | 15.928.333,37 |
| 0000326 | 09/12/2021 | TRANSFERENCIAS | | 70 | 00000000000000 - | 0,00 | 10.814,30 | 15.917.519,07 |
| 0000255 | 09/12/2021 | TRANSFERENCIAS | | 70 | 00000000000000 - | 0,00 | 11.271,81 | 15.906.247,26 |
| 12090013 | 09/12/2021 | PAGAMENTO | MATERIAL DE CONSUMO | 120906 | 08917588000154 - CIGIP CONSÓRCIO PÚBLICO PARA GESTÃO DA ENERGIA ELETRICA E SERVIÇOS PUBLICOS | 0,00 | 11.384,66 | 15.894.862,60 |
| 0000311 | 09/12/2021 | TRANSFERENCIAS | | 70 | 00000000000000 - | 0,00 | 13.041,64 | 15.881.820,96 |
| 00000689 | 09/12/2021 | DESPESA EXTRA | FUNDEB - BANCO DO BRASIL | 142662 | 00000000170356 - BANCO DO BRASIL | 0,00 | 13.938,62 | 15.867.882,34 |
| 00000705 | 09/12/2021 | DESPESA EXTRA | FUNDEB - RPPS | 18891 | 21868680000130 - JUNDIAPREV - REGIME PROPRIO DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE JUNDIA | 0,00 | 22.601,72 | 15.845.280,62 |
| 12090010 | 09/12/2021 | PAGAMENTO | OBRIGAÇÕES PATRONAIS - OPERAÇÕES INTRA-ORÇAMENTÁRIAS | 18891 | 21868680000130 - JUNDIAPREV - REGIME PROPRIO DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE JUNDIA | 0,00 | 22.601,72 | 15.822.678,90 |
| 0000229 | 09/12/2021 | TRANSFERENCIAS | | 70 | 00000000000000 - | 0,00 | 77.980,22 | 15.744.698,68 |
| 0000964 | 09/12/2021 | TRANSFERENCIAS | | 1.972 | 00000000000000 - | 0,00 | 449.999,49 | 15.294.699,19 |
| 00000944 | 10/12/2021 | RECEITA ARRECADADA | COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICIPIOS - COTA MENSAL - PRINCIPAL - RECURSOS PROPRIOS | 000000.350 | 00026994558000 - GOVERNO FEDERAL UNIÃO AGU | 506.199,64 | 0,00 | 15.800.898,83 |
| 0000965 | 10/12/2021 | TRANSFERENCIAS | | 1.972 | 00000000000000 - | 227.935,64 | 0,00 | 16.028.834,47 |
| 0000233 | 10/12/2021 | TRANSFERENCIAS | | 1.972 | 00000000000000 - | 122.867,48 | 0,00 | 16.151.701,95 |
| 00000943 | 10/12/2021 | RECEITA ARRECADADA | COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICIPIOS - COTA MENSAL - PRINCIPAL - RECURSOS PROPRIOS | 000000.350 | 00026994558000 - GOVERNO FEDERAL UNIÃO AGU | 93.029,43 | 0,00 | 16.244.731,38 |
| 00001030 | 10/12/2021 | INTERFERENCIA ATIVA | INTERFERÊNCIA SAÚDE | 000000.350 | 00000000000000 - | 89.884,35 | 0,00 | 16.334.615,73 |
| 00000351 | 10/12/2021 | RECEITA ARRECADADA | Transferências de Recursos do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos Profissionais da Educação - FUNDEB - Princ | 000000.350 | 00378257000181 - FUNDO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO | 80.358,76 | 0,00 | 16.414.974,49 |
| 0000313 | 10/12/2021 | TRANSFERENCIAS | | 1.972 | 00000000000000 - | 74.070,44 | 0,00 | 16.489.044,93 |
| 00000352 | 10/12/2021 | RECEITA ARRECADADA | Transferências de Recursos do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos Profissionais da Educação - FUNDEB - Princ | 000000.350 | 00378257000181 - FUNDO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO | 42.426,88 | 0,00 | 16.531.471,81 |
| 0000335 | 10/12/2021 | TRANSFERENCIAS | | 70 | 00000000000000 - | 28.320,16 | 0,00 | 16.559.791,97 |
| 0000989 | 10/12/2021 | TRANSFERENCIAS | | 70 | 00000000000000 - | 21.428,50 | 0,00 | 16.581.220,47 |
| 00000640 | 10/12/2021 | INTERFERENCIA ATIVA | INTERFERÊNCIA EDUCAÇÃO | 0000018160 | 00000000000000 - | 18.304,09 | 0,00 | 16.599.524,56 |
| 0000241 | 10/12/2021 | TRANSFERENCIAS | | 70 | 00000000000000 - | 3.904,28 | 0,00 | 16.603.428,84 |
| 00000951 | 10/12/2021 | RECEITA ARRECADADA | Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade | 000000.350 | 00026994558000 - GOVERNO FEDERAL UNIÃO AGU | 3.709,43 | 0,00 | 16.607.138,27 |



Estado de Alagoas
Prefeitura Municipal de Jundiá
Demonstrativo dos Fluxos de Caixa
 Exercício : 12/2021

| Registro | Data | Tipo Documento | Descrição | Cheque | Credor | MOVIMENTO | | Saldo mês seguinte |
|----------|------------|---------------------|--|------------|--|-------------|--------|--------------------|
| | | | | | | Crédito | Débito | |
| | | | Territorial Rural - Principal | | | | | |
| 00000413 | 10/12/2021 | INTERFERENCIA ATIVA | INTERFERÊNCIA ASSISTÊNCIA SOCIAL | 0000018160 | 00000000000000 - | 3.124,41 | 0,00 | 16.610.262,68 |
| 00000407 | 10/12/2021 | INTERFERENCIA ATIVA | INTERFERÊNCIA ASSISTÊNCIA SOCIAL | 0000121001 | 00000000000000 - | 3.000,00 | 0,00 | 16.613.262,68 |
| 00000639 | 10/12/2021 | INTERFERENCIA ATIVA | INTERFERÊNCIA EDUCAÇÃO | 0000121002 | 00000000000000 - | 3.000,00 | 0,00 | 16.616.262,68 |
| 0000980 | 10/12/2021 | TRANSFERENCIAS | | 1.972 | 00000000000000 - | 2.381,47 | 0,00 | 16.618.644,15 |
| 00000389 | 10/12/2021 | INTERFERENCIA ATIVA | INTERFERÊNCIA ASSISTÊNCIA SOCIAL | 00000.5956 | 00000000000000 - | 1.000,00 | 0,00 | 16.619.644,15 |
| 00001029 | 10/12/2021 | INTERFERENCIA ATIVA | INTERFERÊNCIA SAÚDE | 000000.350 | 00000000000000 - | 556,41 | 0,00 | 16.620.200,56 |
| 0000976 | 10/12/2021 | TRANSFERENCIAS | | 1.972 | 00000000000000 - | 533,37 | 0,00 | 16.620.733,93 |
| 00001035 | 10/12/2021 | RECEITA ARRECADADA | Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza | 000200.020 | 12272084000100 - EQUATORIAL ALAGOAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A. | 533,37 | 0,00 | 16.621.267,30 |
| 0000235 | 10/12/2021 | TRANSFERENCIAS | | 70 | 00000000000000 - | 200,00 | 0,00 | 16.621.467,30 |
| 0001022 | 10/12/2021 | TRANSFERENCIAS | | 339755 | 00000000000000 - | 199,87 | 0,00 | 16.621.667,17 |
| 00000997 | 10/12/2021 | RECEITA ARRECADADA | Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana | 000.170326 | 12248100000110 - PREFEITURA MUNICIPAL DE JUNDIÁ | 133,09 | 0,00 | 16.621.800,26 |
| 00000996 | 10/12/2021 | RECEITA ARRECADADA | Receita da Divida Ativa - IPTU | 000.170326 | 12248100000110 - PREFEITURA MUNICIPAL DE JUNDIÁ | 80,78 | 0,00 | 16.621.881,04 |
| 00000417 | 10/12/2021 | INTERFERENCIA ATIVA | INTERFERÊNCIA ASSISTÊNCIA SOCIAL | 0000021599 | 00000000000000 - | 50,00 | 0,00 | 16.621.931,04 |
| 00000350 | 10/12/2021 | RECEITA ARRECADADA | Transferências de Recursos do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos Profissionais da Educação - FUNDEB - Princ | 000000.350 | 00378257000181 - FUNDO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO | 46,80 | 0,00 | 16.621.977,84 |
| 00000349 | 10/12/2021 | RECEITA ARRECADADA | Transferências de Recursos do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos Profissionais da Educação - FUNDEB - Princ | 000000.350 | 00378257000181 - FUNDO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO | 35,04 | 0,00 | 16.622.012,88 |
| 00000952 | 10/12/2021 | RECEITA ARRECADADA | Dedução de Receita p/ o Fundeb - ITR | 000000.850 | 00026994558000 - GOVERNO FEDERAL UNIÃO AGU | -741,88 | 0,00 | 16.621.271,00 |
| 00000945 | 10/12/2021 | RECEITA ARRECADADA | Dedução de Receita p/ o Fundeb - FPM | 000000.850 | 00026994558000 - GOVERNO FEDERAL UNIÃO AGU | -119.845,80 | 0,00 | 16.501.425,20 |
| 12100007 | 10/12/2021 | PAGAMENTO | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 102318 | 00360305113499 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL | 0,00 | 14,00 | 16.501.411,20 |
| 12100005 | 10/12/2021 | PAGAMENTO | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 373135 | 00000000170356 - BANCO DO BRASIL | 0,00 | 20,90 | 16.501.390,30 |
| 12100008 | 10/12/2021 | PAGAMENTO | OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS | 850 | 00394460005887 - SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | 0,00 | 29,67 | 16.501.360,63 |
| 12100010 | 10/12/2021 | PAGAMENTO | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 373128 | 00000000170356 - BANCO DO BRASIL | 0,00 | 31,35 | 16.501.329,28 |
| 00001178 | 10/12/2021 | INTERFERENCIA | INTERFERÊNCIA ASSISTÊNCIA SOCIAL | 0000021599 | 00000000000000 - | 0,00 | 50,00 | 16.501.279,28 |
| 12100031 | 10/12/2021 | PAGAMENTO | DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL | 215996 | 00010085490458 - LUIZ CARLOS DE OLIVEIRA FERREIRA | 0,00 | 50,00 | 16.501.229,28 |
| 12100006 | 10/12/2021 | PAGAMENTO | DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL | 15770 | 00010839120460 - RAFAELA MARIA DA SILVA | 0,00 | 100,00 | 16.501.129,28 |
| 12100007 | 10/12/2021 | PAGAMENTO | DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL | 16065 | 00009106815464 - EDUARDA MARIA DE O. BENVENUTO | 0,00 | 100,00 | 16.501.029,28 |
| 12100005 | 10/12/2021 | PAGAMENTO | DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL | 16644 | 00006945262405 - SIVALDO JOSE DA SILVA | 0,00 | 100,00 | 16.500.929,28 |
| 12100016 | 10/12/2021 | PAGAMENTO | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA | 121011 | 00082719969400 - MARIA CICERA DA SILVA | 0,00 | 100,00 | 16.500.829,28 |
| 12100021 | 10/12/2021 | PAGAMENTO | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA | 12349 | 00003829178476 - VALDIR FERREIRA DE MENDONÇA | 0,00 | 100,00 | 16.500.729,28 |
| 12100013 | 10/12/2021 | PAGAMENTO | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA | 121009 | 00010424815478 - IVINA MARIA DA SILVA | 0,00 | 100,00 | 16.500.629,28 |



Estado de Alagoas
Prefeitura Municipal de Jundiá
Demonstrativo dos Fluxos de Caixa
 Exercício : 12/2021

| Registro | Data | Tipo Documento | Descrição | Cheque | Credor | MOVIMENTO | | |
|----------|------------|----------------|--|--------|--|-----------|--------|--------------------|
| | | | | | | Crédito | Débito | Saldo mês seguinte |
| 12100014 | 10/12/2021 | PAGAMENTO | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA | 121003 | 00006158140422 - CASSIA WANDERLEY NASCIMENTO ANICETO | 0,00 | 150,00 | 16.500.479,28 |
| 12100018 | 10/12/2021 | PAGAMENTO | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA | 121015 | 00041041457855 - LAIZA MARCAL VITORINO | 0,00 | 150,00 | 16.500.329,28 |
| 12100022 | 10/12/2021 | PAGAMENTO | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA | 121014 | 00008469949411 - LAUDICEIA VIANA DA SILVA | 0,00 | 150,00 | 16.500.179,28 |
| 12100008 | 10/12/2021 | PAGAMENTO | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA | 121013 | 00070118066447 - MARIA JOSE DA SILVA | 0,00 | 150,00 | 16.500.029,28 |
| 12100009 | 10/12/2021 | PAGAMENTO | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA | 121020 | 00004031306466 - MARIA JOSE DE ARAUJO | 0,00 | 150,00 | 16.499.879,28 |
| 12100020 | 10/12/2021 | PAGAMENTO | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA | 121008 | 00027047431420 - MARIA TEIXEIRA BARBOSA | 0,00 | 150,00 | 16.499.729,28 |
| 12100011 | 10/12/2021 | PAGAMENTO | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA | 121007 | 00010352258403 - MARIA LUCIA MENDES NUNES | 0,00 | 150,00 | 16.499.579,28 |
| 12100019 | 10/12/2021 | PAGAMENTO | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA | 121004 | 00048979381808 - MARIA TAIANE LINS PEREIRA | 0,00 | 150,00 | 16.499.429,28 |
| 12100012 | 10/12/2021 | PAGAMENTO | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA | 121019 | 00003401625462 - MARIA EDRONIA CARDOSO DA SILVA | 0,00 | 150,00 | 16.499.279,28 |
| 12100026 | 10/12/2021 | PAGAMENTO | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA | 121006 | 00006632944442 - MARIA GILVANIA DE ARAUJO DA SILVA | 0,00 | 150,00 | 16.499.129,28 |
| 12100024 | 10/12/2021 | PAGAMENTO | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA | 121016 | 00008028724418 - ADRIANA MARIA DA SILVA | 0,00 | 150,00 | 16.498.979,28 |
| 12100027 | 10/12/2021 | PAGAMENTO | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA | 121005 | 00001400178444 - CICERA MARIA DA SILVA | 0,00 | 150,00 | 16.498.829,28 |
| 12100015 | 10/12/2021 | PAGAMENTO | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA | 121010 | 00006264315494 - CICERA SANDERLI LIMA FERREIRA | 0,00 | 150,00 | 16.498.679,28 |
| 12100028 | 10/12/2021 | PAGAMENTO | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA | 121001 | 00027199908415 - ANTONIO FRANCISCO NUNES | 0,00 | 150,00 | 16.498.529,28 |
| 12100025 | 10/12/2021 | PAGAMENTO | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA | 121017 | 00006761791421 - JOSIVALDA MARIA DA SILVA | 0,00 | 150,00 | 16.498.379,28 |
| 12100010 | 10/12/2021 | PAGAMENTO | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA | 121018 | 00002648642471 - SOLANGE ALVES MATIAS | 0,00 | 150,00 | 16.498.229,28 |
| 12100023 | 10/12/2021 | PAGAMENTO | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA | 121002 | 00011941687440 - KRISLANE FERREIRA DA SILVA | 0,00 | 150,00 | 16.498.079,28 |
| 12100017 | 10/12/2021 | PAGAMENTO | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA | 121012 | 00039001865453 - IVANILDO HONORATO DA SILVA | 0,00 | 150,00 | 16.497.929,28 |
| 0001022 | 10/12/2021 | TRANSFERENCIAS | | 339755 | 00000000000000 - | 0,00 | 199,87 | 16.497.729,41 |
| 0000235 | 10/12/2021 | TRANSFERENCIAS | | 70 | 00000000000000 - | 0,00 | 200,00 | 16.497.529,41 |
| 12100029 | 10/12/2021 | PAGAMENTO | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 373178 | 00000000170356 - BANCO DO BRASIL | 0,00 | 240,35 | 16.497.289,06 |
| 12100004 | 10/12/2021 | PAGAMENTO | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA | 15976 | 00002823895477 - LOURIVALDO FERREIRA DE MENDONÇA | 0,00 | 311,14 | 16.496.977,92 |
| 12100003 | 10/12/2021 | PAGAMENTO | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA | 121021 | 00079946119404 - SONIVAL ACIOLI COSTA | 0,00 | 332,00 | 16.496.645,92 |
| 12100002 | 10/12/2021 | PAGAMENTO | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA | 121022 | 00005733244410 - ARTUR BRUNO BOMFIM DE SOUZA | 0,00 | 350,00 | 16.496.295,92 |
| 12100004 | 10/12/2021 | PAGAMENTO | OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSICA | 121001 | 00012041474424 - ALRIANE CARLA DOS SANTOS SILVA | 0,00 | 500,00 | 16.495.795,92 |



Estado de Alagoas
Prefeitura Municipal de Jundiá
Demonstrativo dos Fluxos de Caixa
 Exercício : 12/2021

| Registro | Data | Tipo Documento | Descrição | Cheque | Credor | MOVIMENTO | | |
|----------|------------|---------------------|--|------------|--|-----------|------------|--------------------|
| | | | | | | Crédito | Débito | Saldo mês seguinte |
| 0000976 | 10/12/2021 | TRANSFERENCIAS | | 1.972 | 00000000000000 - | 0,00 | 533,37 | 16.495.262,55 |
| 00001024 | 10/12/2021 | INTERFERENCIA | INTERFERÊNCIA SAÚDE | 000000.850 | 00000000000000 - | 0,00 | 556,41 | 16.494.706,14 |
| 12100001 | 10/12/2021 | PAGAMENTO | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA | 121023 | 00025956795468 - JOSÉ BERNARDINO DA SILVA | 0,00 | 570,79 | 16.494.135,35 |
| 12100001 | 10/12/2021 | PAGAMENTO | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 048955 | 00703157000183 - CNM - CONFERERAÇÃO NACIONAL DE MUNICÍPIOS | 0,00 | 691,00 | 16.493.444,35 |
| 00001103 | 10/12/2021 | INTERFERENCIA | INTERFERÊNCIA ASSISTÊNCIA SOCIAL | 0000016554 | 00000000000000 - | 0,00 | 1.000,00 | 16.492.444,35 |
| 12100002 | 10/12/2021 | PAGAMENTO | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 988326 | 10867871000160 - DIARIO SERVIÇOS DE INTERMEDIÇÃO EM PUBLICAÇÕES LTDA | 0,00 | 1.499,81 | 16.490.944,54 |
| 0000980 | 10/12/2021 | TRANSFERENCIAS | | 1.972 | 00000000000000 - | 0,00 | 2.381,47 | 16.488.563,07 |
| 00001012 | 10/12/2021 | INTERFERENCIA | INTERFERÊNCIA EDUCAÇÃO | 0000121002 | 00000000000000 - | 0,00 | 3.000,00 | 16.485.563,07 |
| 00001168 | 10/12/2021 | INTERFERENCIA | INTERFERÊNCIA ASSISTÊNCIA SOCIAL | 0000121001 | 00000000000000 - | 0,00 | 3.000,00 | 16.482.563,07 |
| 12100001 | 10/12/2021 | PAGAMENTO | SERVIÇOS DE CONSULTORIA | 121002 | 13371536000165 - L G CONTABILIDADE EIRELI | 0,00 | 3.000,00 | 16.479.563,07 |
| 12100003 | 10/12/2021 | PAGAMENTO | SERVIÇOS DE CONSULTORIA | 121002 | 13371536000165 - L G CONTABILIDADE EIRELI | 0,00 | 3.000,00 | 16.476.563,07 |
| 12100032 | 10/12/2021 | PAGAMENTO | SERVIÇOS DE CONSULTORIA | 121001 | 13371536000165 - L G CONTABILIDADE EIRELI | 0,00 | 3.000,00 | 16.473.563,07 |
| 00001172 | 10/12/2021 | INTERFERENCIA | INTERFERÊNCIA ASSISTÊNCIA SOCIAL | 0000018160 | 00000000000000 - | 0,00 | 3.124,41 | 16.470.438,66 |
| 12100030 | 10/12/2021 | PAGAMENTO | MATERIAL DE CONSUMO | 181609 | 12875591000120 - AUTO POSTO JUNDIA EIRELI | 0,00 | 3.124,41 | 16.467.314,25 |
| 0000241 | 10/12/2021 | TRANSFERENCIAS | | 70 | 00000000000000 - | 0,00 | 3.904,28 | 16.463.409,97 |
| 12100003 | 10/12/2021 | PAGAMENTO | SERVIÇOS DE CONSULTORIA | 121003 | 13371536000165 - L G CONTABILIDADE EIRELI | 0,00 | 4.500,00 | 16.458.909,97 |
| 12100004 | 10/12/2021 | PAGAMENTO | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA | 510013683 | 00009184616423 - FELIPE DIOGO AMANCIO DA SILVA | 0,00 | 4.503,00 | 16.454.406,97 |
| 12100006 | 10/12/2021 | PAGAMENTO | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 13371 | 10808582000190 - AMA - ASSOCIAÇÃO DOS MUNICIPIOS ALAGOANOS | 0,00 | 5.020,52 | 16.449.386,45 |
| 12100011 | 10/12/2021 | PAGAMENTO | OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS | 850 | 00394460005887 - SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | 0,00 | 5.992,28 | 16.443.394,17 |
| 12100002 | 10/12/2021 | PAGAMENTO | MATERIAL DE CONSUMO | 18160 | 12875591000120 - AUTO POSTO JUNDIA EIRELI | 0,00 | 12.849,42 | 16.430.544,75 |
| 00001011 | 10/12/2021 | INTERFERENCIA | INTERFERÊNCIA EDUCAÇÃO | 0000018160 | 00000000000000 - | 0,00 | 18.304,09 | 16.412.240,66 |
| 12100002 | 10/12/2021 | PAGAMENTO | MATERIAL DE CONSUMO | 18160 | 12875591000120 - AUTO POSTO JUNDIA EIRELI | 0,00 | 18.304,09 | 16.393.936,57 |
| 0000989 | 10/12/2021 | TRANSFERENCIAS | | 70 | 00000000000000 - | 0,00 | 21.428,50 | 16.372.508,07 |
| 12100012 | 10/12/2021 | PAGAMENTO | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 49802-5 | 03844673000116 - ALAGOANA LOCADORA DE VEICULOS LTDA | 0,00 | 21.720,12 | 16.350.787,95 |
| 12100013 | 10/12/2021 | PAGAMENTO | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 498025 | 03844673000116 - ALAGOANA LOCADORA DE VEICULOS LTDA | 0,00 | 25.030,54 | 16.325.757,41 |
| 0000335 | 10/12/2021 | TRANSFERENCIAS | | 70 | 00000000000000 - | 0,00 | 28.320,16 | 16.297.437,25 |
| 12100001 | 10/12/2021 | PAGAMENTO | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 49802 | 03844673000116 - ALAGOANA LOCADORA DE VEICULOS LTDA | 0,00 | 28.320,16 | 16.269.117,09 |
| 12100005 | 10/12/2021 | PAGAMENTO | MATERIAL DE CONSUMO | 18160 | 12875591000120 - AUTO POSTO JUNDIA EIRELI | 0,00 | 34.522,08 | 16.234.595,01 |
| 12100009 | 10/12/2021 | PAGAMENTO | PRINCIPAL DA DÍVIDA POR CONTRATO | 850 | 29979036000140 - INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | 0,00 | 51.002,58 | 16.183.592,43 |
| 0000313 | 10/12/2021 | TRANSFERENCIAS | | 1.972 | 00000000000000 - | 0,00 | 74.070,44 | 16.109.521,99 |
| 00001022 | 10/12/2021 | INTERFERENCIA | INTERFERÊNCIA SAÚDE | 000000.850 | 00000000000000 - | 0,00 | 89.884,35 | 16.019.637,64 |
| 0000233 | 10/12/2021 | TRANSFERENCIAS | | 1.972 | 00000000000000 - | 0,00 | 122.867,48 | 15.896.770,16 |
| 0000965 | 10/12/2021 | TRANSFERENCIAS | | 1.972 | 00000000000000 - | 0,00 | 227.935,64 | 15.668.834,52 |
| 0000954 | 13/12/2021 | TRANSFERENCIAS | | 70 | 00000000000000 - | 55.368,78 | 0,00 | 15.724.203,30 |
| 0000230 | 13/12/2021 | TRANSFERENCIAS | | 70 | 00000000000000 - | 23.113,85 | 0,00 | 15.747.317,15 |
| 00000433 | 13/12/2021 | INTERFERENCIA ATIVA | INTERFERÊNCIA ASSISTÊNCIA SOCIAL | 0000121301 | 00000000000000 - | 13.217,78 | 0,00 | 15.760.534,93 |
| 0000228 | 13/12/2021 | TRANSFERENCIAS | | 70 | 00000000000000 - | 10.063,15 | 0,00 | 15.770.598,08 |



Estado de Alagoas
Prefeitura Municipal de Jundiá
Demonstrativo dos Fluxos de Caixa
 Exercício : 12/2021

| Registro | Data | Tipo Documento | Descrição | Cheque | Credor | MOVIMENTO | | |
|----------|------------|---------------------|--|------------|---|-----------|--------|--------------------|
| | | | | | | Crédito | Débito | Saldo mês seguinte |
| 00001037 | 13/12/2021 | INTERFERENCIA ATIVA | INTERFERÊNCIA SAÚDE | 0000121301 | 00000000000000 - | 4.391,74 | 0,00 | 15.774.989,82 |
| 00000175 | 13/12/2021 | RECEITA ARRECADADA | BLOCO DE PROTEÇÃO SOCIAL BASICA | 000000.074 | 01002940000182 - FUNDO NACIONAL DE ASSISTENCIA SOCIAL-FNAS | 4.046,90 | 0,00 | 15.779.036,72 |
| 0000236 | 13/12/2021 | TRANSFERENCIAS | | 70 | 00000000000000 - | 3.222,52 | 0,00 | 15.782.259,24 |
| 00000181 | 13/12/2021 | RECEITA ARRECADADA | BLOCO DA PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL DE MEDIA COMPLEXIDADE - PAFI | 000000.039 | 01002940000182 - FUNDO NACIONAL DE ASSISTENCIA SOCIAL-FNAS | 3.222,52 | 0,00 | 15.785.481,76 |
| 00000173 | 13/12/2021 | RECEITA ARRECADADA | BLOCO DE PROTEÇÃO SOCIAL BASICA | 000000.072 | 01002940000182 - FUNDO NACIONAL DE ASSISTENCIA SOCIAL-FNAS | 3.020,01 | 0,00 | 15.788.501,77 |
| 00000174 | 13/12/2021 | RECEITA ARRECADADA | BLOCO DE PROTEÇÃO SOCIAL BASICA | 000000.072 | 01002940000182 - FUNDO NACIONAL DE ASSISTENCIA SOCIAL-FNAS | 3.020,01 | 0,00 | 15.791.521,78 |
| 0000314 | 13/12/2021 | TRANSFERENCIAS | | 1.972 | 00000000000000 - | 1.010,45 | 0,00 | 15.792.532,23 |
| 00000412 | 13/12/2021 | INTERFERENCIA ATIVA | INTERFERÊNCIA ASSISTÊNCIA SOCIAL | 0000027028 | 00000000000000 - | 150,00 | 0,00 | 15.792.682,23 |
| 00000410 | 13/12/2021 | INTERFERENCIA ATIVA | INTERFERÊNCIA ASSISTÊNCIA SOCIAL | 0000018198 | 00000000000000 - | 150,00 | 0,00 | 15.792.832,23 |
| 00000411 | 13/12/2021 | INTERFERENCIA ATIVA | INTERFERÊNCIA ASSISTÊNCIA SOCIAL | 0000015418 | 00000000000000 - | 150,00 | 0,00 | 15.792.982,23 |
| 00000409 | 13/12/2021 | INTERFERENCIA ATIVA | INTERFERÊNCIA ASSISTÊNCIA SOCIAL | 0000016614 | 00000000000000 - | 150,00 | 0,00 | 15.793.132,23 |
| 00000408 | 13/12/2021 | INTERFERENCIA ATIVA | INTERFERÊNCIA ASSISTÊNCIA SOCIAL | 0000014801 | 00000000000000 - | 150,00 | 0,00 | 15.793.282,23 |
| 00000983 | 13/12/2021 | RECEITA ARRECADADA | Cota-Parte do IPI - Municípios - Principal | 000.170326 | 12200176000176 - ESTADO DE ALAGOAS | 124,20 | 0,00 | 15.793.406,43 |
| 0000996 | 13/12/2021 | TRANSFERENCIAS | | 263627 | 00000000000000 - | 99,36 | 0,00 | 15.793.505,79 |
| 0000983 | 13/12/2021 | TRANSFERENCIAS | | 1.972 | 00000000000000 - | 5,00 | 0,00 | 15.793.510,79 |
| 00000955 | 13/12/2021 | RECEITA ARRECADADA | Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal | 000000.350 | 00026994558000 - GOVERNO FEDERAL UNIÃO AGU | 5,00 | 0,00 | 15.793.515,79 |
| 00000984 | 13/12/2021 | RECEITA ARRECADADA | Dedução de Receitas p/ o Fundeb - IPI | 000.170326 | 12200176000176 - ESTADO DE ALAGOAS | -24,84 | 0,00 | 15.793.490,95 |
| 0000983 | 13/12/2021 | TRANSFERENCIAS | | 1.972 | 00000000000000 - | 0,00 | 5,00 | 15.793.485,95 |
| 12130002 | 13/12/2021 | PAGAMENTO | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 000957 | 00000000170356 - BANCO DO BRASIL | 0,00 | 10,45 | 15.793.475,50 |
| 12130001 | 13/12/2021 | PAGAMENTO | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 784425 | 00000000170356 - BANCO DO BRASIL | 0,00 | 23,77 | 15.793.451,73 |
| 12130004 | 13/12/2021 | PAGAMENTO | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 000954 | 00000000170356 - BANCO DO BRASIL | 0,00 | 31,35 | 15.793.420,38 |
| 0000996 | 13/12/2021 | TRANSFERENCIAS | | 263627 | 00000000000000 - | 0,00 | 99,36 | 15.793.321,02 |
| 00001177 | 13/12/2021 | INTERFERENCIA | INTERFERÊNCIA ASSISTÊNCIA SOCIAL | 0000027028 | 00000000000000 - | 0,00 | 150,00 | 15.793.171,02 |
| 00001175 | 13/12/2021 | INTERFERENCIA | INTERFERÊNCIA ASSISTÊNCIA SOCIAL | 0000018198 | 00000000000000 - | 0,00 | 150,00 | 15.793.021,02 |
| 00001176 | 13/12/2021 | INTERFERENCIA | INTERFERÊNCIA ASSISTÊNCIA SOCIAL | 0000015418 | 00000000000000 - | 0,00 | 150,00 | 15.792.871,02 |
| 00001174 | 13/12/2021 | INTERFERENCIA | INTERFERÊNCIA ASSISTÊNCIA SOCIAL | 0000016614 | 00000000000000 - | 0,00 | 150,00 | 15.792.721,02 |
| 00001173 | 13/12/2021 | INTERFERENCIA | INTERFERÊNCIA ASSISTÊNCIA SOCIAL | 0000014801 | 00000000000000 - | 0,00 | 150,00 | 15.792.571,02 |
| 12130003 | 13/12/2021 | PAGAMENTO | DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL | 166146 | 00008289004427 - ELIZABETE MARIA DOS SANTOS | 0,00 | 150,00 | 15.792.421,02 |
| 12130002 | 13/12/2021 | PAGAMENTO | DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL | 148016 | 0010541352407 - AMISTERDAM JEDEQUIEL DE OLIVEIRA SILVA | 0,00 | 150,00 | 15.792.271,02 |
| 12130004 | 13/12/2021 | PAGAMENTO | DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL | 270288 | 00005464726489 - JOSÉ MARTINS SOUZA | 0,00 | 150,00 | 15.792.121,02 |
| 12130005 | 13/12/2021 | PAGAMENTO | DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL | 181986 | 00007418208464 - JOSÉ MARCO DA SILVA | 0,00 | 150,00 | 15.791.971,02 |
| 12130006 | 13/12/2021 | PAGAMENTO | DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL | 154180 | 00002969120429 - MERCIA VANDERLY BUARQUE DA SILVA | 0,00 | 150,00 | 15.791.821,02 |
| 00001241 | 13/12/2021 | DESPEZA EXTRA | ADMINISTRAÇÃO DIRETA - INSS | 121301 | 29979036000140 - INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | 0,00 | 277,39 | 15.791.543,63 |
| 12130009 | 13/12/2021 | PAGAMENTO | OBRIGAÇÕES PATRONAIS | 121301 | 29979036000140 - INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | 0,00 | 630,00 | 15.790.913,63 |
| 12130003 | 13/12/2021 | PAGAMENTO | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - | 121304 | 12503801000159 - GAZETA DE ALAGOAS LTDA | 0,00 | 720,00 | 15.790.193,63 |



Estado de Alagoas
Prefeitura Municipal de Jundiá
Demonstrativo dos Fluxos de Caixa
 Exercício : 12/2021

| Registro | Data | Tipo Documento | Descrição | Cheque | Credor | MOVIMENTO | | Saldo mês seguinte |
|----------|------------|--------------------|--|------------|---|------------|-----------|--------------------|
| | | | | | | Crédito | Débito | |
| 00001237 | 13/12/2021 | DESPESA EXTRA | PESSOA JURÍDICA ADMINISTRAÇÃO DIRETA - INSS | 121301 | 29979036000140 - INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | 0,00 | 760,28 | 15.789.433,35 |
| 12130001 | 13/12/2021 | PAGAMENTO | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 121301 | 40042859000188 - EMANOEL DE OLIVEIRA LINS | 0,00 | 1.000,00 | 15.788.433,35 |
| 0000314 | 13/12/2021 | TRANSFERENCIAS | | 1.972 | 00000000000000 - | 0,00 | 1.010,45 | 15.787.422,90 |
| 00001238 | 13/12/2021 | DESPESA EXTRA | ADMINISTRAÇÃO DIRETA - INSS | 121301 | 29979036000140 - INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | 0,00 | 1.258,75 | 15.786.164,15 |
| 00000643 | 13/12/2021 | DESPESA EXTRA | FUNDEB - INSS | 121301 | 29979036000140 - INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | 0,00 | 1.421,16 | 15.784.742,99 |
| 12130002 | 13/12/2021 | PAGAMENTO | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 121303 | 40042859000188 - EMANOEL DE OLIVEIRA LINS | 0,00 | 1.600,00 | 15.783.142,99 |
| 12130006 | 13/12/2021 | PAGAMENTO | OBRIGAÇÕES PATRONAIS | 121301 | 29979036000140 - INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | 0,00 | 1.858,50 | 15.781.284,49 |
| 12130001 | 13/12/2021 | PAGAMENTO | DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL | 121302 | 00003298105457 - JORGE SILVIO LUENGO GALVÃO | 0,00 | 2.400,00 | 15.778.884,49 |
| 0000236 | 13/12/2021 | TRANSFERENCIAS | | 70 | 00000000000000 - | 0,00 | 3.222,52 | 15.775.661,97 |
| 00000432 | 13/12/2021 | DESPESA EXTRA | FMAS - INSS | 121301 | 29979036000140 - INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | 0,00 | 3.639,68 | 15.772.022,29 |
| 12130001 | 13/12/2021 | PAGAMENTO | OBRIGAÇÕES PATRONAIS | 121301 | 29979036000140 - INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | 0,00 | 3.671,53 | 15.768.350,76 |
| 12130007 | 13/12/2021 | PAGAMENTO | OBRIGAÇÕES PATRONAIS | 121301 | 29979036000140 - INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | 0,00 | 3.696,00 | 15.764.654,76 |
| 00001236 | 13/12/2021 | DESPESA EXTRA | ADMINISTRAÇÃO DIRETA - INSS | 121301 | 29979036000140 - INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | 0,00 | 3.887,26 | 15.760.767,50 |
| 00001036 | 13/12/2021 | DESPESA EXTRA | FMS - INSS | 121301 | 29979036000140 - INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | 0,00 | 4.391,74 | 15.756.375,76 |
| 00001239 | 13/12/2021 | INTERFERENCIA | INTERFERÊNCIA SAÚDE | 0000121301 | 00000000000000 - | 0,00 | 4.391,74 | 15.751.984,02 |
| 00000644 | 13/12/2021 | DESPESA EXTRA | FUNDEB - INSS | 121301 | 29979036000140 - INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | 0,00 | 4.961,11 | 15.747.022,91 |
| 12130007 | 13/12/2021 | PAGAMENTO | OBRIGAÇÕES PATRONAIS | 121301 | 29979036000140 - INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | 0,00 | 9.578,10 | 15.737.444,81 |
| 0000228 | 13/12/2021 | TRANSFERENCIAS | | 70 | 00000000000000 - | 0,00 | 10.063,15 | 15.727.381,66 |
| 12130002 | 13/12/2021 | PAGAMENTO | OBRIGAÇÕES PATRONAIS | 121301 | 29979036000140 - INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | 0,00 | 13.060,05 | 15.714.321,61 |
| 00001240 | 13/12/2021 | INTERFERENCIA | INTERFERÊNCIA ASSISTÊNCIA SOCIAL | 0000121301 | 00000000000000 - | 0,00 | 13.217,78 | 15.701.103,83 |
| 12130008 | 13/12/2021 | PAGAMENTO | OBRIGAÇÕES PATRONAIS | 121301 | 29979036000140 - INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | 0,00 | 19.889,73 | 15.681.214,10 |
| 0000230 | 13/12/2021 | TRANSFERENCIAS | | 70 | 00000000000000 - | 0,00 | 23.113,85 | 15.658.100,25 |
| 0000954 | 13/12/2021 | TRANSFERENCIAS | | 70 | 00000000000000 - | 0,00 | 55.368,78 | 15.602.731,47 |
| 00000971 | 14/12/2021 | RECEITA ARRECADADA | Cota-Parte do ICMS - Principal | 000.170326 | 12200176000176 - ESTADO DE ALAGOAS | 243.906,69 | 0,00 | 15.846.638,16 |
| 0001001 | 14/12/2021 | TRANSFERENCIAS | | 305613 | 00000000000000 - | 175.395,92 | 0,00 | 16.022.034,08 |
| 0000234 | 14/12/2021 | TRANSFERENCIAS | | 1.972 | 00000000000000 - | 99.237,46 | 0,00 | 16.121.271,54 |
| 00000355 | 14/12/2021 | RECEITA ARRECADADA | Transferências de Recursos do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos Profissionais da Educação - FUNDEB - Princ | 000000.350 | 00378257000181 - FUNDO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO | 98.448,37 | 0,00 | 16.219.719,91 |
| 00001056 | 14/12/2021 | RECEITA ARRECADADA | CONTRIBUIÇÃO DE MELHORIA PARA EXPANSÃO DA REDE DE ILUMINAÇÃO | 0000000000 | 08917588000154 - CIGIP CONSÓRCIO PÚBLICO PARA GESTÃO DA ENERGIA ELÉTRICA E SERVIÇOS | 19.641,93 | 0,00 | 16.239.361,84 |



Estado de Alagoas
Prefeitura Municipal de Jundiá
Demonstrativo dos Fluxos de Caixa
 Exercício : 12/2021

| Registro | Data | Tipo Documento | Descrição | Cheque | Credor | MOVIMENTO | | |
|----------|------------|---------------------|--|------------|--|------------|--------|--------------------|
| | | | | | | Crédito | Débito | Saldo mês seguinte |
| | | | PUBLICA NA CIDADE - PRINCIPAL | | PUBLICOS | | | |
| 0001007 | 14/12/2021 | TRANSFERENCIAS | | 029919 | 00000000000000 - | 12.238,98 | 0,00 | 16.251.600,82 |
| 0000256 | 14/12/2021 | TRANSFERENCIAS | | 70 | 00000000000000 - | 7.786,63 | 0,00 | 16.259.387,45 |
| 0001006 | 14/12/2021 | TRANSFERENCIAS | | 029919 | 00000000000000 - | 4.190,50 | 0,00 | 16.263.577,95 |
| 0001005 | 14/12/2021 | TRANSFERENCIAS | | 029919 | 00000000000000 - | 3.300,00 | 0,00 | 16.266.877,95 |
| 0000955 | 14/12/2021 | TRANSFERENCIAS | | 70 | 00000000000000 - | 1.914,41 | 0,00 | 16.268.792,36 |
| 00000979 | 14/12/2021 | RECEITA ARRECADADA | Cota-Parte do IPVA - Principal | 000.170326 | 12200176000176 - ESTADO DE ALAGOAS | 1.381,13 | 0,00 | 16.270.173,49 |
| 0000315 | 14/12/2021 | TRANSFERENCIAS | | 1.972 | 00000000000000 - | 1.377,87 | 0,00 | 16.271.551,36 |
| 0001009 | 14/12/2021 | TRANSFERENCIAS | | 304008 | 00000000000000 - | 1.104,91 | 0,00 | 16.272.656,27 |
| 00000353 | 14/12/2021 | RECEITA ARRECADADA | Transferências de Recursos do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos Profissionais da Educação - FUNDEB - Princ | 000000.350 | 00378257000181 - FUNDO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO | 657,00 | 0,00 | 16.273.313,27 |
| 00000420 | 14/12/2021 | INTERFERENCIA ATIVA | INTERFERÊNCIA ASSISTÊNCIA SOCIAL | 0000121411 | 00000000000000 - | 426,24 | 0,00 | 16.273.739,51 |
| 00000641 | 14/12/2021 | INTERFERENCIA ATIVA | INTERFERÊNCIA EDUCAÇÃO | 0000037915 | 00000000000000 - | 280,00 | 0,00 | 16.274.019,51 |
| 00000354 | 14/12/2021 | RECEITA ARRECADADA | Transferências de Recursos do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos Profissionais da Educação - FUNDEB - Princ | 000000.350 | 00378257000181 - FUNDO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO | 132,09 | 0,00 | 16.274.151,60 |
| 0001023 | 14/12/2021 | TRANSFERENCIAS | | 305614 | 00000000000000 - | 121,08 | 0,00 | 16.274.272,68 |
| 00000419 | 14/12/2021 | INTERFERENCIA ATIVA | INTERFERÊNCIA ASSISTÊNCIA SOCIAL | 0000121407 | 00000000000000 - | 115,79 | 0,00 | 16.274.388,47 |
| 00000698 | 14/12/2021 | INTERFERENCIA ATIVA | INTERFERÊNCIA EDUCAÇÃO | 0000121406 | 00000000000000 - | 115,79 | 0,00 | 16.274.504,26 |
| 00000702 | 14/12/2021 | INTERFERENCIA ATIVA | INTERFERÊNCIA EDUCAÇÃO | 0000121409 | 00000000000000 - | 115,79 | 0,00 | 16.274.620,05 |
| 00000701 | 14/12/2021 | INTERFERENCIA ATIVA | INTERFERÊNCIA EDUCAÇÃO | 0000121403 | 00000000000000 - | 115,72 | 0,00 | 16.274.735,77 |
| 00000999 | 14/12/2021 | RECEITA ARRECADADA | Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana | 000.170326 | 12248100000110 - PREFEITURA MUNICIPAL DE JUNDIÁ | 115,08 | 0,00 | 16.274.850,85 |
| 00000700 | 14/12/2021 | INTERFERENCIA ATIVA | INTERFERÊNCIA EDUCAÇÃO | 0000121412 | 00000000000000 - | 106,47 | 0,00 | 16.274.957,32 |
| 00001012 | 14/12/2021 | INTERFERENCIA ATIVA | INTERFERÊNCIA SAÚDE | 0000121408 | 00000000000000 - | 106,47 | 0,00 | 16.275.063,79 |
| 00000703 | 14/12/2021 | INTERFERENCIA ATIVA | INTERFERÊNCIA EDUCAÇÃO | 0000121402 | 00000000000000 - | 106,40 | 0,00 | 16.275.170,19 |
| 00000998 | 14/12/2021 | RECEITA ARRECADADA | Outras Taxas pela Prestacao de servicos | 000.170326 | 12248100000110 - PREFEITURA MUNICIPAL DE JUNDIÁ | 20,00 | 0,00 | 16.275.190,19 |
| 00000980 | 14/12/2021 | RECEITA ARRECADADA | Dedução de Receitas p/ o Fundeb - IPVA | 000.170326 | 12200176000176 - ESTADO DE ALAGOAS | -276,22 | 0,00 | 16.274.913,97 |
| 00000972 | 14/12/2021 | RECEITA ARRECADADA | Dedução de Receita p/ o Fundeb - ICMS | 000.170326 | 12200176000176 - ESTADO DE ALAGOAS | -48.781,29 | 0,00 | 16.226.132,68 |
| 12140009 | 14/12/2021 | PAGAMENTO | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 121401 | 12294708000181 - CASAL - COMPANHIA DE SANEAMENTO DE ALAGOAS | 0,00 | 12,33 | 16.226.120,35 |
| 12140007 | 14/12/2021 | PAGAMENTO | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 121404 | 12294708000181 - CASAL - COMPANHIA DE SANEAMENTO DE ALAGOAS | 0,00 | 12,33 | 16.226.108,02 |
| 12140003 | 14/12/2021 | PAGAMENTO | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 121402 | 12294708000181 - CASAL - COMPANHIA DE SANEAMENTO DE ALAGOAS | 0,00 | 12,33 | 16.226.095,69 |
| 12140005 | 14/12/2021 | PAGAMENTO | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 121410 | 12294708000181 - CASAL - COMPANHIA DE SANEAMENTO DE ALAGOAS | 0,00 | 12,34 | 16.226.083,35 |
| 12140002 | 14/12/2021 | PAGAMENTO | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 121405 | 12294708000181 - CASAL - COMPANHIA DE SANEAMENTO DE ALAGOAS | 0,00 | 12,34 | 16.226.071,01 |
| 12140009 | 14/12/2021 | PAGAMENTO | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 121412 | 12294708000181 - CASAL - COMPANHIA DE SANEAMENTO DE ALAGOAS | 0,00 | 12,34 | 16.226.058,67 |
| 12140003 | 14/12/2021 | PAGAMENTO | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 121408 | 12294708000181 - CASAL - COMPANHIA DE SANEAMENTO DE ALAGOAS | 0,00 | 12,34 | 16.226.046,33 |



Estado de Alagoas
Prefeitura Municipal de Jundiá
Demonstrativo dos Fluxos de Caixa
 Exercício : 12/2021

| Registro | Data | Tipo Documento | Descrição | Cheque | Credor | MOVIMENTO | | |
|----------|------------|----------------|--|------------|---|-----------|--------|--------------------|
| | | | | | | Crédito | Débito | Saldo mês seguinte |
| 12140005 | 14/12/2021 | PAGAMENTO | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 121403 | 12294708000181 - CASAL - COMPANHIA DE SANEAMENTO DE ALAGOAS | 0,00 | 13,41 | 16.226.032,92 |
| 12140011 | 14/12/2021 | PAGAMENTO | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 121406 | 12294708000181 - CASAL - COMPANHIA DE SANEAMENTO DE ALAGOAS | 0,00 | 13,42 | 16.226.019,50 |
| 12140007 | 14/12/2021 | PAGAMENTO | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 121409 | 12294708000181 - CASAL - COMPANHIA DE SANEAMENTO DE ALAGOAS | 0,00 | 13,42 | 16.226.006,08 |
| 12140002 | 14/12/2021 | PAGAMENTO | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 121407 | 12294708000181 - CASAL - COMPANHIA DE SANEAMENTO DE ALAGOAS | 0,00 | 13,42 | 16.225.992,66 |
| 12140001 | 14/12/2021 | PAGAMENTO | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 101218 | 00360305113499 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL | 0,00 | 14,00 | 16.225.978,66 |
| 12140004 | 14/12/2021 | PAGAMENTO | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 121411 | 12294708000181 - CASAL - COMPANHIA DE SANEAMENTO DE ALAGOAS | 0,00 | 49,53 | 16.225.929,13 |
| 12140017 | 14/12/2021 | PAGAMENTO | MATERIAL DE CONSUMO | 12422 | 00082375925491 - LUCIMEIRY ELIAS BOMFIM | 0,00 | 76,06 | 16.225.853,07 |
| 12140014 | 14/12/2021 | PAGAMENTO | MATERIAL DE CONSUMO | 12422 | 00082375925491 - LUCIMEIRY ELIAS BOMFIM | 0,00 | 78,83 | 16.225.774,24 |
| 12140016 | 14/12/2021 | PAGAMENTO | MATERIAL DE CONSUMO | 12422 | 00082375925491 - LUCIMEIRY ELIAS BOMFIM | 0,00 | 85,98 | 16.225.688,26 |
| 12140006 | 14/12/2021 | PAGAMENTO | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 121404 | 12294708000181 - CASAL - COMPANHIA DE SANEAMENTO DE ALAGOAS | 0,00 | 94,07 | 16.225.594,19 |
| 12140008 | 14/12/2021 | PAGAMENTO | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 121404 | 12294708000181 - CASAL - COMPANHIA DE SANEAMENTO DE ALAGOAS | 0,00 | 94,07 | 16.225.500,12 |
| 12140002 | 14/12/2021 | PAGAMENTO | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 121402 | 12294708000181 - CASAL - COMPANHIA DE SANEAMENTO DE ALAGOAS | 0,00 | 94,07 | 16.225.406,05 |
| 12140004 | 14/12/2021 | PAGAMENTO | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 121410 | 12294708000181 - CASAL - COMPANHIA DE SANEAMENTO DE ALAGOAS | 0,00 | 94,13 | 16.225.311,92 |
| 12140003 | 14/12/2021 | PAGAMENTO | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 121405 | 12294708000181 - CASAL - COMPANHIA DE SANEAMENTO DE ALAGOAS | 0,00 | 94,13 | 16.225.217,79 |
| 12140008 | 14/12/2021 | PAGAMENTO | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 121412 | 12294708000181 - CASAL - COMPANHIA DE SANEAMENTO DE ALAGOAS | 0,00 | 94,13 | 16.225.123,66 |
| 12140002 | 14/12/2021 | PAGAMENTO | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 121408 | 12294708000181 - CASAL - COMPANHIA DE SANEAMENTO DE ALAGOAS | 0,00 | 94,13 | 16.225.029,53 |
| 12140019 | 14/12/2021 | PAGAMENTO | MATERIAL DE CONSUMO | 121405 | 00005770104414 - JOSE ARNALDO SILVINO DA SILVA | 0,00 | 100,52 | 16.224.929,01 |
| 12140004 | 14/12/2021 | PAGAMENTO | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 121403 | 12294708000181 - CASAL - COMPANHIA DE SANEAMENTO DE ALAGOAS | 0,00 | 102,31 | 16.224.826,70 |
| 12140010 | 14/12/2021 | PAGAMENTO | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 121406 | 12294708000181 - CASAL - COMPANHIA DE SANEAMENTO DE ALAGOAS | 0,00 | 102,37 | 16.224.724,33 |
| 12140006 | 14/12/2021 | PAGAMENTO | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 121409 | 12294708000181 - CASAL - COMPANHIA DE SANEAMENTO DE ALAGOAS | 0,00 | 102,37 | 16.224.621,96 |
| 12140001 | 14/12/2021 | PAGAMENTO | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 121407 | 12294708000181 - CASAL - COMPANHIA DE SANEAMENTO DE ALAGOAS | 0,00 | 102,37 | 16.224.519,59 |
| 12140022 | 14/12/2021 | PAGAMENTO | MATERIAL DE CONSUMO | 121408 | 00004360982453 - HILDO DE ANDRADE LIMA | 0,00 | 106,16 | 16.224.413,43 |
| 00001025 | 14/12/2021 | INTERFERENCIA | INTERFERÊNCIA EDUCAÇÃO | 0000121402 | 00000000000000 - | 0,00 | 106,40 | 16.224.307,03 |
| 00001156 | 14/12/2021 | INTERFERENCIA | INTERFERÊNCIA SAÚDE | 0000121408 | 00000000000000 - | 0,00 | 106,47 | 16.224.200,56 |
| 00001030 | 14/12/2021 | INTERFERENCIA | INTERFERÊNCIA EDUCAÇÃO | 0000121412 | 00000000000000 - | 0,00 | 106,47 | 16.224.094,09 |
| 12140036 | 14/12/2021 | PAGAMENTO | MATERIAL DE CONSUMO | 121424 | 00005770104414 - JOSE ARNALDO SILVINO DA SILVA | 0,00 | 109,20 | 16.223.984,89 |
| 00001027 | 14/12/2021 | INTERFERENCIA | INTERFERÊNCIA EDUCAÇÃO | 0000121403 | 00000000000000 - | 0,00 | 115,72 | 16.223.869,17 |
| 00001180 | 14/12/2021 | INTERFERENCIA | INTERFERÊNCIA ASSISTÊNCIA SOCIAL | 0000121407 | 00000000000000 - | 0,00 | 115,79 | 16.223.753,38 |
| 00001031 | 14/12/2021 | INTERFERENCIA | INTERFERÊNCIA EDUCAÇÃO | 0000121406 | 00000000000000 - | 0,00 | 115,79 | 16.223.637,59 |
| 00001028 | 14/12/2021 | INTERFERENCIA | INTERFERÊNCIA EDUCAÇÃO | 0000121409 | 00000000000000 - | 0,00 | 115,79 | 16.223.521,80 |



Estado de Alagoas
Prefeitura Municipal de Jundiá
Demonstrativo dos Fluxos de Caixa
 Exercício : 12/2021

| Registro | Data | Tipo Documento | Descrição | Cheque | Credor | MOVIMENTO | | |
|----------|------------|----------------|--|------------|--|-----------|-----------|--------------------|
| | | | | | | Crédito | Débito | Saldo mês seguinte |
| 0001023 | 14/12/2021 | TRANSFERENCIAS | | 305614 | 00000000000000 - | 0,00 | 121,08 | 16.223.400,72 |
| 12140026 | 14/12/2021 | PAGAMENTO | MATERIAL DE CONSUMO | 121412 | 00005062847435 - CEZAR RAMALHO DA SILVA | 0,00 | 132,43 | 16.223.268,29 |
| 12140020 | 14/12/2021 | PAGAMENTO | MATERIAL DE CONSUMO | 121406 | 00005770104414 - JOSE ARNALDO SILVINO DA SILVA | 0,00 | 144,20 | 16.223.124,09 |
| 12140023 | 14/12/2021 | PAGAMENTO | MATERIAL DE CONSUMO | 121409 | 00004360982453 - HILDO DE ANDRADE LIMA | 0,00 | 154,37 | 16.222.969,72 |
| 12140013 | 14/12/2021 | PAGAMENTO | MATERIAL DE CONSUMO | 12422 | 00082375925491 - LUCIMEIRY ELIAS BOMFIM | 0,00 | 157,66 | 16.222.812,06 |
| 12140015 | 14/12/2021 | PAGAMENTO | MATERIAL DE CONSUMO | 12422 | 00082375925491 - LUCIMEIRY ELIAS BOMFIM | 0,00 | 158,38 | 16.222.653,68 |
| 12140030 | 14/12/2021 | PAGAMENTO | MATERIAL DE CONSUMO | 121416 | 00005062847435 - CEZAR RAMALHO DA SILVA | 0,00 | 158,59 | 16.222.495,09 |
| 12140037 | 14/12/2021 | PAGAMENTO | MATERIAL DE CONSUMO | 121425 | 00005770104414 - JOSE ARNALDO SILVINO DA SILVA | 0,00 | 192,22 | 16.222.302,87 |
| 12140025 | 14/12/2021 | PAGAMENTO | MATERIAL DE CONSUMO | 121411 | 00005062847435 - CEZAR RAMALHO DA SILVA | 0,00 | 196,27 | 16.222.106,60 |
| 12140012 | 14/12/2021 | PAGAMENTO | MATERIAL DE CONSUMO | 12422 | 00082375925491 - LUCIMEIRY ELIAS BOMFIM | 0,00 | 272,99 | 16.221.833,61 |
| 12140033 | 14/12/2021 | PAGAMENTO | MATERIAL DE CONSUMO | 121419 | 00004360982453 - HILDO DE ANDRADE LIMA | 0,00 | 279,66 | 16.221.553,95 |
| 00001010 | 14/12/2021 | INTERFERENCIA | INTERFERÊNCIA EDUCAÇÃO | 0000037915 | 00000000000000 - | 0,00 | 280,00 | 16.221.273,95 |
| 12140001 | 14/12/2021 | PAGAMENTO | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 37915 | 69982361000187 - UNDIME/AL - UNIÃO DOS DIRIGENTES MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE AL | 0,00 | 280,00 | 16.220.993,95 |
| 12140031 | 14/12/2021 | PAGAMENTO | MATERIAL DE CONSUMO | 121417 | 00005062847435 - CEZAR RAMALHO DA SILVA | 0,00 | 284,30 | 16.220.709,65 |
| 12140018 | 14/12/2021 | PAGAMENTO | MATERIAL DE CONSUMO | 121404 | 00005770104414 - JOSE ARNALDO SILVINO DA SILVA | 0,00 | 367,08 | 16.220.342,57 |
| 12140029 | 14/12/2021 | PAGAMENTO | MATERIAL DE CONSUMO | 121415 | 00072004908491 - DILZA MARIA DA SILVA | 0,00 | 374,55 | 16.219.968,02 |
| 12140003 | 14/12/2021 | PAGAMENTO | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 121411 | 12294708000181 - CASAL - COMPANHIA DE SANEAMENTO DE ALAGOAS | 0,00 | 376,71 | 16.219.591,31 |
| 12140021 | 14/12/2021 | PAGAMENTO | MATERIAL DE CONSUMO | 121407 | 00004360982453 - HILDO DE ANDRADE LIMA | 0,00 | 379,79 | 16.219.211,52 |
| 12140034 | 14/12/2021 | PAGAMENTO | MATERIAL DE CONSUMO | 121420 | 00004360982453 - HILDO DE ANDRADE LIMA | 0,00 | 395,79 | 16.218.815,73 |
| 12140024 | 14/12/2021 | PAGAMENTO | MATERIAL DE CONSUMO | 121410 | 00005062847435 - CEZAR RAMALHO DA SILVA | 0,00 | 412,45 | 16.218.403,28 |
| 00001181 | 14/12/2021 | INTERFERENCIA | INTERFERÊNCIA ASSISTÊNCIA SOCIAL | 0000121411 | 00000000000000 - | 0,00 | 426,24 | 16.217.977,04 |
| 12140032 | 14/12/2021 | PAGAMENTO | MATERIAL DE CONSUMO | 121418 | 00005062847435 - CEZAR RAMALHO DA SILVA | 0,00 | 477,78 | 16.217.499,26 |
| 12140038 | 14/12/2021 | PAGAMENTO | MATERIAL DE CONSUMO | 121426 | 00005770104414 - JOSE ARNALDO SILVINO DA SILVA | 0,00 | 528,78 | 16.216.970,48 |
| 12140027 | 14/12/2021 | PAGAMENTO | MATERIAL DE CONSUMO | 121413 | 00072004908491 - DILZA MARIA DA SILVA | 0,00 | 624,25 | 16.216.346,23 |
| 12140035 | 14/12/2021 | PAGAMENTO | MATERIAL DE CONSUMO | 121421 | 00004360982453 - HILDO DE ANDRADE LIMA | 0,00 | 714,14 | 16.215.632,09 |
| 12140012 | 14/12/2021 | PAGAMENTO | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 0000 | 08917588000154 - CIGIP CONSÓRCIO PÚBLICO PARA GESTÃO DA ENERGIA ELETRICA E SERVIÇOS PUBLICOS | 0,00 | 785,68 | 16.214.846,41 |
| 12140028 | 14/12/2021 | PAGAMENTO | MATERIAL DE CONSUMO | 121414 | 00072004908491 - DILZA MARIA DA SILVA | 0,00 | 817,20 | 16.214.029,21 |
| 0001009 | 14/12/2021 | TRANSFERENCIAS | | 304008 | 00000000000000 - | 0,00 | 1.104,91 | 16.212.924,30 |
| 0000315 | 14/12/2021 | TRANSFERENCIAS | | 1.972 | 00000000000000 - | 0,00 | 1.377,87 | 16.211.546,43 |
| 12140001 | 14/12/2021 | PAGAMENTO | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL | 11645 | 00011111111111 - FOLHA DE PAGAMENTO | 0,00 | 1.377,87 | 16.210.168,56 |
| 0000955 | 14/12/2021 | TRANSFERENCIAS | | 70 | 00000000000000 - | 0,00 | 1.914,41 | 16.208.254,15 |
| 0001005 | 14/12/2021 | TRANSFERENCIAS | | 029919 | 00000000000000 - | 0,00 | 3.300,00 | 16.204.954,15 |
| 12140010 | 14/12/2021 | PAGAMENTO | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 029919 | 08917588000154 - CIGIP CONSÓRCIO PÚBLICO PARA GESTÃO DA ENERGIA ELETRICA E SERVIÇOS PUBLICOS | 0,00 | 3.300,00 | 16.201.654,15 |
| 0001006 | 14/12/2021 | TRANSFERENCIAS | | 029919 | 00000000000000 - | 0,00 | 4.190,50 | 16.197.463,65 |
| 0000256 | 14/12/2021 | TRANSFERENCIAS | | 70 | 00000000000000 - | 0,00 | 7.786,63 | 16.189.677,02 |
| 0001007 | 14/12/2021 | TRANSFERENCIAS | | 029919 | 00000000000000 - | 0,00 | 12.238,98 | 16.177.438,04 |
| 12140011 | 14/12/2021 | PAGAMENTO | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 029912 | 08917588000154 - CIGIP CONSÓRCIO PÚBLICO PARA GESTÃO DA ENERGIA ELETRICA E SERVIÇOS PUBLICOS | 0,00 | 35.285,73 | 16.142.152,31 |
| 0000234 | 14/12/2021 | TRANSFERENCIAS | | 1.972 | 00000000000000 - | 0,00 | 99.237,46 | 16.042.914,85 |



Estado de Alagoas
Prefeitura Municipal de Jundiá
Demonstrativo dos Fluxos de Caixa
 Exercício : 12/2021

| Registro | Data | Tipo Documento | Descrição | Cheque | Credor | MOVIMENTO | | Saldo mês seguinte |
|----------|------------|---|--|------------|--|-----------|------------|--------------------|
| | | | | | | Crédito | Débito | |
| 0001001 | 14/12/2021 | TRANSFERENCIAS | | 305613 | 00000000000000 - | 0,00 | 175.395,92 | 15.867.518,93 |
| 0000956 | 15/12/2021 | TRANSFERENCIAS | | 70 | 00000000000000 - | 5.375,79 | 0,00 | 15.872.894,72 |
| 0000210 | 15/12/2021 | TRANSFERENCIAS | | 70 | 00000000000000 - | 800,85 | 0,00 | 15.873.695,57 |
| 00001011 | 15/12/2021 | INTERFERENCIA ATIVA INTERFERÊNCIA SAÚDE | | 0000121513 | 00000000000000 - | 239,77 | 0,00 | 15.873.935,34 |
| 00000704 | 15/12/2021 | INTERFERENCIA ATIVA INTERFERÊNCIA EDUCAÇÃO | | 0000121510 | 00000000000000 - | 175,31 | 0,00 | 15.874.110,65 |
| 00000421 | 15/12/2021 | INTERFERENCIA ATIVA INTERFERÊNCIA ASSISTÊNCIA SOCIAL | | 0000121502 | 00000000000000 - | 115,79 | 0,00 | 15.874.226,44 |
| 00000418 | 15/12/2021 | INTERFERENCIA ATIVA INTERFERÊNCIA ASSISTÊNCIA SOCIAL | | 0000121511 | 00000000000000 - | 115,72 | 0,00 | 15.874.342,16 |
| 00000699 | 15/12/2021 | INTERFERENCIA ATIVA INTERFERÊNCIA EDUCAÇÃO | | 0000121512 | 00000000000000 - | 115,72 | 0,00 | 15.874.457,88 |
| 00001010 | 15/12/2021 | INTERFERENCIA ATIVA INTERFERÊNCIA SAÚDE | | 0000121507 | 00000000000000 - | 107,14 | 0,00 | 15.874.565,02 |
| 00001013 | 15/12/2021 | INTERFERENCIA ATIVA INTERFERÊNCIA SAÚDE | | 0000121503 | 00000000000000 - | 106,47 | 0,00 | 15.874.671,49 |
| 00001000 | 15/12/2021 | RECEITA ARRECADADA Taxa de Licença p/Funcionamento de Est.Comerciais, Ind. E P. | | 000.170326 | 12248100000110 - PREFEITURA MUNICIPAL DE JUNDIÁ | 100,00 | 0,00 | 15.874.771,49 |
| 0001024 | 15/12/2021 | TRANSFERENCIAS | | 255749 | 00000000000000 - | 97,20 | 0,00 | 15.874.868,69 |
| 0000977 | 15/12/2021 | TRANSFERENCIAS | | 1.972 | 00000000000000 - | 30,86 | 0,00 | 15.874.899,55 |
| 00001036 | 15/12/2021 | RECEITA ARRECADADA Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza | | 000004.090 | 34028316000456 - EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS | 30,86 | 0,00 | 15.874.930,41 |
| 0000257 | 15/12/2021 | TRANSFERENCIAS | | 70 | 00000000000000 - | 7,00 | 0,00 | 15.874.937,41 |
| 0000984 | 15/12/2021 | TRANSFERENCIAS | | 1.972 | 00000000000000 - | 6,13 | 0,00 | 15.874.943,54 |
| 00000956 | 15/12/2021 | RECEITA ARRECADADA Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal | | 000000.350 | 00026994558000 - GOVERNO FEDERAL UNIÃO AGU | 6,13 | 0,00 | 15.874.949,67 |
| 12150001 | 15/12/2021 | PAGAMENTO | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 102318 | 00360305113499 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL | 0,00 | 2,80 | 15.874.946,87 |
| 0000984 | 15/12/2021 | TRANSFERENCIAS | | 1.972 | 00000000000000 - | 0,00 | 6,13 | 15.874.940,74 |
| 0000257 | 15/12/2021 | TRANSFERENCIAS | | 70 | 00000000000000 - | 0,00 | 7,00 | 15.874.933,74 |
| 12150010 | 15/12/2021 | PAGAMENTO | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 121505 | 12294708000181 - CASAL - COMPANHIA DE SANEAMENTO DE ALAGOAS | 0,00 | 12,33 | 15.874.921,41 |
| 12150008 | 15/12/2021 | PAGAMENTO | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 121508 | 12294708000181 - CASAL - COMPANHIA DE SANEAMENTO DE ALAGOAS | 0,00 | 12,33 | 15.874.909,08 |
| 12150014 | 15/12/2021 | PAGAMENTO | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 121501 | 12294708000181 - CASAL - COMPANHIA DE SANEAMENTO DE ALAGOAS | 0,00 | 12,34 | 15.874.896,74 |
| 12150002 | 15/12/2021 | PAGAMENTO | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 121503 | 12294708000181 - CASAL - COMPANHIA DE SANEAMENTO DE ALAGOAS | 0,00 | 12,34 | 15.874.884,40 |
| 12150004 | 15/12/2021 | PAGAMENTO | DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL | 121507 | 12294708000181 - CASAL - COMPANHIA DE SANEAMENTO DE ALAGOAS | 0,00 | 12,62 | 15.874.871,78 |
| 12150006 | 15/12/2021 | PAGAMENTO | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 121506 | 12294708000181 - CASAL - COMPANHIA DE SANEAMENTO DE ALAGOAS | 0,00 | 12,74 | 15.874.859,04 |
| 12150004 | 15/12/2021 | PAGAMENTO | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 121509 | 12294708000181 - CASAL - COMPANHIA DE SANEAMENTO DE ALAGOAS | 0,00 | 12,82 | 15.874.846,22 |
| 12150004 | 15/12/2021 | PAGAMENTO | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 121512 | 12294708000181 - CASAL - COMPANHIA DE SANEAMENTO DE ALAGOAS | 0,00 | 13,41 | 15.874.832,81 |
| 12150003 | 15/12/2021 | PAGAMENTO | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 121511 | 12294708000181 - CASAL - COMPANHIA DE SANEAMENTO DE ALAGOAS | 0,00 | 13,41 | 15.874.819,40 |
| 12150005 | 15/12/2021 | PAGAMENTO | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 121502 | 12294708000181 - CASAL - COMPANHIA DE SANEAMENTO DE ALAGOAS | 0,00 | 13,42 | 15.874.805,98 |
| 12150002 | 15/12/2021 | PAGAMENTO | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 121510 | 12294708000181 - CASAL - COMPANHIA DE SANEAMENTO DE ALAGOAS | 0,00 | 20,32 | 15.874.785,66 |
| 12150012 | 15/12/2021 | PAGAMENTO | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - | 121504 | 12294708000181 - CASAL - COMPANHIA DE | 0,00 | 23,79 | 15.874.761,87 |



Estado de Alagoas
Prefeitura Municipal de Jundiá
Demonstrativo dos Fluxos de Caixa
 Exercício : 12/2021

| Registro | Data | Tipo Documento | Descrição | Cheque | Credor | MOVIMENTO | | |
|----------|------------|----------------|---|------------|--|-----------|----------|--------------------|
| | | | | | | Crédito | Débito | Saldo mês seguinte |
| 12150006 | 15/12/2021 | PAGAMENTO | PESSOA JURÍDICA OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 121513 | SANEAMENTO DE ALAGOAS 12294708000181 - CASAL - COMPANHIA DE SANEAMENTO DE ALAGOAS | 0,00 | 27,15 | 15.874.734,72 |
| 0000977 | 15/12/2021 | TRANSFERENCIAS | | 1.972 | 00000000000000 - | 0,00 | 30,86 | 15.874.703,86 |
| 12150009 | 15/12/2021 | PAGAMENTO | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 121505 | 12294708000181 - CASAL - COMPANHIA DE SANEAMENTO DE ALAGOAS | 0,00 | 94,07 | 15.874.609,79 |
| 12150007 | 15/12/2021 | PAGAMENTO | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 121508 | 12294708000181 - CASAL - COMPANHIA DE SANEAMENTO DE ALAGOAS | 0,00 | 94,07 | 15.874.515,72 |
| 12150013 | 15/12/2021 | PAGAMENTO | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 121501 | 12294708000181 - CASAL - COMPANHIA DE SANEAMENTO DE ALAGOAS | 0,00 | 94,13 | 15.874.421,59 |
| 12150001 | 15/12/2021 | PAGAMENTO | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 121503 | 12294708000181 - CASAL - COMPANHIA DE SANEAMENTO DE ALAGOAS | 0,00 | 94,13 | 15.874.327,46 |
| 12150003 | 15/12/2021 | PAGAMENTO | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 121507 | 12294708000181 - CASAL - COMPANHIA DE SANEAMENTO DE ALAGOAS | 0,00 | 94,52 | 15.874.232,94 |
| 12150005 | 15/12/2021 | PAGAMENTO | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 121506 | 12294708000181 - CASAL - COMPANHIA DE SANEAMENTO DE ALAGOAS | 0,00 | 96,90 | 15.874.136,04 |
| 0001024 | 15/12/2021 | TRANSFERENCIAS | | 255749 | 00000000000000 - | 0,00 | 97,20 | 15.874.038,84 |
| 12150003 | 15/12/2021 | PAGAMENTO | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 121509 | 12294708000181 - CASAL - COMPANHIA DE SANEAMENTO DE ALAGOAS | 0,00 | 98,01 | 15.873.940,83 |
| 12150003 | 15/12/2021 | PAGAMENTO | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 121512 | 12294708000181 - CASAL - COMPANHIA DE SANEAMENTO DE ALAGOAS | 0,00 | 102,31 | 15.873.838,52 |
| 12150002 | 15/12/2021 | PAGAMENTO | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 121511 | 12294708000181 - CASAL - COMPANHIA DE SANEAMENTO DE ALAGOAS | 0,00 | 102,31 | 15.873.736,21 |
| 12150004 | 15/12/2021 | PAGAMENTO | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 121502 | 12294708000181 - CASAL - COMPANHIA DE SANEAMENTO DE ALAGOAS | 0,00 | 102,37 | 15.873.633,84 |
| 00001157 | 15/12/2021 | INTERFERENCIA | INTERFERÊNCIA SAÚDE | 0000121503 | 00000000000000 - | 0,00 | 106,47 | 15.873.527,37 |
| 00001158 | 15/12/2021 | INTERFERENCIA | INTERFERÊNCIA SAÚDE | 000.121507 | 00000000000000 - | 0,00 | 107,14 | 15.873.420,23 |
| 00001179 | 15/12/2021 | INTERFERENCIA | INTERFERÊNCIA ASSISTÊNCIA SOCIAL | 0000121511 | 00000000000000 - | 0,00 | 115,72 | 15.873.304,51 |
| 00001029 | 15/12/2021 | INTERFERENCIA | INTERFERÊNCIA EDUCAÇÃO | 0000121512 | 00000000000000 - | 0,00 | 115,72 | 15.873.188,79 |
| 00001182 | 15/12/2021 | INTERFERENCIA | INTERFERÊNCIA ASSISTÊNCIA SOCIAL | 0000121502 | 00000000000000 - | 0,00 | 115,79 | 15.873.073,00 |
| 12150001 | 15/12/2021 | PAGAMENTO | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 121510 | 12294708000181 - CASAL - COMPANHIA DE SANEAMENTO DE ALAGOAS | 0,00 | 154,99 | 15.872.918,01 |
| 00001026 | 15/12/2021 | INTERFERENCIA | INTERFERÊNCIA EDUCAÇÃO | 0000121510 | 00000000000000 - | 0,00 | 175,31 | 15.872.742,70 |
| 12150011 | 15/12/2021 | PAGAMENTO | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 121504 | 12294708000181 - CASAL - COMPANHIA DE SANEAMENTO DE ALAGOAS | 0,00 | 181,33 | 15.872.561,37 |
| 12150005 | 15/12/2021 | PAGAMENTO | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 121513 | 12294708000181 - CASAL - COMPANHIA DE SANEAMENTO DE ALAGOAS | 0,00 | 212,62 | 15.872.348,75 |
| 12150015 | 15/12/2021 | PAGAMENTO | OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS | 121514 | 12156592000114 - CREA-AL - CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DE ALAGOAS | 0,00 | 233,94 | 15.872.114,81 |
| 00001159 | 15/12/2021 | INTERFERENCIA | INTERFERÊNCIA SAÚDE | 0000121513 | 00000000000000 - | 0,00 | 239,77 | 15.871.875,04 |
| 0000210 | 15/12/2021 | TRANSFERENCIAS | | 70 | 00000000000000 - | 0,00 | 800,85 | 15.871.074,19 |
| 12150001 | 15/12/2021 | PAGAMENTO | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA | 19817 | 00007193943413 - DAIANA LAURENTINO DA SILVA | 0,00 | 800,85 | 15.870.273,34 |
| 12150002 | 15/12/2021 | PAGAMENTO | OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS | 121515 | 00394460005887 - SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | 0,00 | 3.421,07 | 15.866.852,27 |
| 0000956 | 15/12/2021 | TRANSFERENCIAS | | 70 | 00000000000000 - | 0,00 | 5.375,79 | 15.861.476,48 |
| 0000327 | 16/12/2021 | TRANSFERENCIAS | | 70 | 00000000000000 - | 33.548,01 | 0,00 | 15.895.024,49 |



Estado de Alagoas
Prefeitura Municipal de Jundiá
Demonstrativo dos Fluxos de Caixa
 Exercício : 12/2021

| Registro | Data | Tipo Documento | Descrição | Cheque | Credor | MOVIMENTO | | |
|----------|------------|---------------------|--|------------|--|------------|-----------|--------------------|
| | | | | | | Crédito | Débito | Saldo mês seguinte |
| 0000957 | 16/12/2021 | TRANSFERENCIAS | | 70 | 00000000000000 - | 13.000,00 | 0,00 | 15.908.024,49 |
| 00000390 | 16/12/2021 | INTERFERENCIA ATIVA | INTERFERÊNCIA ASSISTÊNCIA SOCIAL | 00000.5956 | 00000000000000 - | 13.000,00 | 0,00 | 15.921.024,49 |
| 0000242 | 16/12/2021 | TRANSFERENCIAS | | 70 | 00000000000000 - | 13.000,00 | 0,00 | 15.934.024,49 |
| 0000261 | 16/12/2021 | TRANSFERENCIAS | | 1.972 | 00000000000000 - | 8.119,35 | 0,00 | 15.942.143,84 |
| 00000395 | 16/12/2021 | RECEITA ARRECADADA | TRANSFERENCIA DO SALARIO EDUCAÇÃO - PRINCIPAL | 000000.023 | 00378257000181 - FUNDO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO | 8.119,35 | 0,00 | 15.950.263,19 |
| 0000232 | 16/12/2021 | TRANSFERENCIAS | | 70 | 00000000000000 - | 2.525,23 | 0,00 | 15.952.788,42 |
| 00000178 | 16/12/2021 | RECEITA ARRECADADA | BLOCO IGD PBF | 000000.072 | 01002940000182 - FUNDO NACIONAL DE ASSISTENCIA SOCIAL-FNAS | 2.525,23 | 0,00 | 15.955.313,65 |
| 00001001 | 16/12/2021 | RECEITA ARRECADADA | Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana | 000.170326 | 12248100000110 - PREFEITURA MUNICIPAL DE JUNDIÁ | 27,29 | 0,00 | 15.955.340,94 |
| 0001025 | 16/12/2021 | TRANSFERENCIAS | | 287468 | 00000000000000 - | 24,49 | 0,00 | 15.955.365,43 |
| 12160001 | 16/12/2021 | PAGAMENTO | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 102318 | 00360305113499 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL | 0,00 | 2,80 | 15.955.362,63 |
| 0001025 | 16/12/2021 | TRANSFERENCIAS | | 287468 | 00000000000000 - | 0,00 | 24,49 | 15.955.338,14 |
| 12160004 | 16/12/2021 | PAGAMENTO | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL | 17539 | 0001111111111111 - FOLHA DE PAGAMENTO | 0,00 | 993,30 | 15.954.344,84 |
| 0000232 | 16/12/2021 | TRANSFERENCIAS | | 70 | 00000000000000 - | 0,00 | 2.525,23 | 15.951.819,61 |
| 12160001 | 16/12/2021 | PAGAMENTO | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL | 17536 | 0001111111111111 - FOLHA DE PAGAMENTO | 0,00 | 7.398,15 | 15.944.421,46 |
| 0000261 | 16/12/2021 | TRANSFERENCIAS | | 1.972 | 00000000000000 - | 0,00 | 8.119,35 | 15.936.302,11 |
| 12160003 | 16/12/2021 | PAGAMENTO | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL | 17538 | 0001111111111111 - FOLHA DE PAGAMENTO | 0,00 | 8.360,76 | 15.927.941,35 |
| 0000242 | 16/12/2021 | TRANSFERENCIAS | | 70 | 00000000000000 - | 0,00 | 13.000,00 | 15.914.941,35 |
| 0000957 | 16/12/2021 | TRANSFERENCIAS | | 70 | 00000000000000 - | 0,00 | 13.000,00 | 15.901.941,35 |
| 00001232 | 16/12/2021 | INTERFERENCIA | INTERFERÊNCIA ASSISTÊNCIA SOCIAL | 0000016554 | 00000000000000 - | 0,00 | 13.000,00 | 15.888.941,35 |
| 12160002 | 16/12/2021 | PAGAMENTO | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL | 17537 | 0001111111111111 - FOLHA DE PAGAMENTO | 0,00 | 16.795,80 | 15.872.145,55 |
| 0000327 | 16/12/2021 | TRANSFERENCIAS | | 70 | 00000000000000 - | 0,00 | 33.548,01 | 15.838.597,54 |
| 0000231 | 17/12/2021 | TRANSFERENCIAS | | 70 | 00000000000000 - | 437.489,85 | 0,00 | 16.276.087,39 |
| 0000958 | 17/12/2021 | TRANSFERENCIAS | | 70 | 00000000000000 - | 406.913,81 | 0,00 | 16.683.001,20 |
| 0000966 | 17/12/2021 | TRANSFERENCIAS | | 1.972 | 00000000000000 - | 214.601,66 | 0,00 | 16.897.602,86 |
| 0000336 | 17/12/2021 | TRANSFERENCIAS | | 70 | 00000000000000 - | 136.131,19 | 0,00 | 17.033.734,05 |
| 0000316 | 17/12/2021 | TRANSFERENCIAS | | 1.972 | 00000000000000 - | 100.253,85 | 0,00 | 17.133.987,90 |
| 0000328 | 17/12/2021 | TRANSFERENCIAS | | 70 | 00000000000000 - | 60.467,48 | 0,00 | 17.194.455,38 |
| 0000251 | 17/12/2021 | TRANSFERENCIAS | | 70 | 00000000000000 - | 46.376,15 | 0,00 | 17.240.831,53 |
| 00000391 | 17/12/2021 | INTERFERENCIA ATIVA | INTERFERÊNCIA ASSISTÊNCIA SOCIAL | 00000.5956 | 00000000000000 - | 26.000,00 | 0,00 | 17.266.831,53 |
| 0000991 | 17/12/2021 | TRANSFERENCIAS | | 1.972 | 00000000000000 - | 22.039,12 | 0,00 | 17.288.870,65 |
| 00000949 | 17/12/2021 | RECEITA ARRECADADA | Cota-Parte do Fundo Especial do Petróleo - FEP - Principal | 000000.350 | 00026994558000 - GOVERNO FEDERAL UNIÃO AGU | 21.491,05 | 0,00 | 17.310.361,70 |
| 00000414 | 17/12/2021 | INTERFERENCIA ATIVA | INTERFERÊNCIA ASSISTÊNCIA SOCIAL | 0000017532 | 00000000000000 - | 11.818,40 | 0,00 | 17.322.180,10 |
| 0000243 | 17/12/2021 | TRANSFERENCIAS | | 70 | 00000000000000 - | 11.077,77 | 0,00 | 17.333.257,87 |
| 0000229 | 17/12/2021 | TRANSFERENCIAS | | 70 | 00000000000000 - | 9.541,40 | 0,00 | 17.342.799,27 |
| 00000687 | 17/12/2021 | INTERFERENCIA ATIVA | INTERFERÊNCIA EDUCAÇÃO | 0000121707 | 00000000000000 - | 8.485,46 | 0,00 | 17.351.284,73 |
| 00000659 | 17/12/2021 | INTERFERENCIA ATIVA | INTERFERÊNCIA EDUCAÇÃO | 000024.844 | 00000000000000 - | 7.194,50 | 0,00 | 17.358.479,23 |
| 0000211 | 17/12/2021 | TRANSFERENCIAS | | 70 | 00000000000000 - | 6.643,55 | 0,00 | 17.365.122,78 |
| 00001026 | 17/12/2021 | INTERFERENCIA ATIVA | INTERFERÊNCIA SAÚDE | 0000000000 | 00000000000000 - | 2.648,80 | 0,00 | 17.367.771,58 |



Estado de Alagoas
Prefeitura Municipal de Jundiá
Demonstrativo dos Fluxos de Caixa
 Exercício : 12/2021

| Registro | Data | Tipo Documento | Descrição | Cheque | Credor | MOVIMENTO | | |
|----------|------------|---------------------|---|------------|---|-----------|--------|--------------------|
| | | | | | | Crédito | Débito | Saldo mês seguinte |
| 0000233 | 17/12/2021 | TRANSFERENCIAS | | 70 | 00000000000000 - | 2.161,00 | 0,00 | 17.369.932,58 |
| 0001014 | 17/12/2021 | TRANSFERENCIAS | | 464673 | 00000000000000 - | 2.043,62 | 0,00 | 17.371.976,20 |
| 00000987 | 17/12/2021 | RECEITA ARRECADADA | COTA-PARTE ROYALTIES - COMPENSAÇÃO FINANCEIRA PELA PRODUÇÃO DO PETRÓLEO - LEI N° 7.990/89 | 000.170326 | 12200176000176 - ESTADO DE ALAGOAS | 2.043,62 | 0,00 | 17.374.019,82 |
| 00001031 | 17/12/2021 | INTERFERENCIA ATIVA | INTERFERÊNCIA SAÚDE | 00000.5956 | 00000000000000 - | 2.000,00 | 0,00 | 17.376.019,82 |
| 00001027 | 17/12/2021 | INTERFERENCIA ATIVA | INTERFERÊNCIA SAÚDE | 0000000000 | 00000000000000 - | 1.998,48 | 0,00 | 17.378.018,30 |
| 0000237 | 17/12/2021 | TRANSFERENCIAS | | 70 | 00000000000000 - | 1.217,70 | 0,00 | 17.379.236,00 |
| 00001025 | 17/12/2021 | INTERFERENCIA ATIVA | INTERFERÊNCIA SAÚDE | 0000121708 | 00000000000000 - | 1.135,20 | 0,00 | 17.380.371,20 |
| 00000686 | 17/12/2021 | INTERFERENCIA ATIVA | INTERFERÊNCIA EDUCAÇÃO | 0000121707 | 00000000000000 - | 1.131,07 | 0,00 | 17.381.502,27 |
| 00000950 | 17/12/2021 | RECEITA ARRECADADA | Cota-parte Royalties - Compensação Financeira pela Produção de Petróleo - Lei nº 7.990/89 - Principal | 000000.350 | 00026994558000 - GOVERNO FEDERAL UNIÃO AGU | 770,68 | 0,00 | 17.382.272,95 |
| 00000422 | 17/12/2021 | INTERFERENCIA ATIVA | INTERFERÊNCIA ASSISTÊNCIA SOCIAL | 0000022629 | 00000000000000 - | 660,70 | 0,00 | 17.382.933,65 |
| 00001002 | 17/12/2021 | RECEITA ARRECADADA | Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana | 000.170326 | 12248100000110 - PREFEITURA MUNICIPAL DE JUNDIÁ | 118,72 | 0,00 | 17.383.052,37 |
| 0001026 | 17/12/2021 | TRANSFERENCIAS | | 466247 | 00000000000000 - | 107,52 | 0,00 | 17.383.159,89 |
| 0000985 | 17/12/2021 | TRANSFERENCIAS | | 1.972 | 00000000000000 - | 4,03 | 0,00 | 17.383.163,92 |
| 00000957 | 17/12/2021 | RECEITA ARRECADADA | Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal | 000000.350 | 00026994558000 - GOVERNO FEDERAL UNIÃO AGU | 4,03 | 0,00 | 17.383.167,95 |
| 0000985 | 17/12/2021 | TRANSFERENCIAS | | 1.972 | 00000000000000 - | 0,00 | 4,03 | 17.383.163,92 |
| 12170001 | 17/12/2021 | PAGAMENTO | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 340447 | 00000000170356 - BANCO DO BRASIL | 0,00 | 10,45 | 17.383.153,47 |
| 12170001 | 17/12/2021 | PAGAMENTO | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 102318 | 00360305113499 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL | 0,00 | 11,20 | 17.383.142,27 |
| 12170007 | 17/12/2021 | PAGAMENTO | SALÁRIO-FAMÍLIA | 24844 | 00011111111111 - FOLHA DE PAGAMENTO | 0,00 | 51,27 | 17.383.091,00 |
| 12170035 | 17/12/2021 | PAGAMENTO | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL | 24600 | 00011111111111 - FOLHA DE PAGAMENTO | 0,00 | 55,00 | 17.383.036,00 |
| 12170017 | 17/12/2021 | PAGAMENTO | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL | 24593 | 00011111111111 - FOLHA DE PAGAMENTO | 0,00 | 66,00 | 17.382.970,00 |
| 12170034 | 17/12/2021 | PAGAMENTO | SALÁRIO-FAMÍLIA | 24600 | 00011111111111 - FOLHA DE PAGAMENTO | 0,00 | 102,54 | 17.382.867,46 |
| 0001026 | 17/12/2021 | TRANSFERENCIAS | | 466247 | 00000000000000 - | 0,00 | 107,52 | 17.382.759,94 |
| 12170017 | 17/12/2021 | PAGAMENTO | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 340432 | 00000000170356 - BANCO DO BRASIL | 0,00 | 135,85 | 17.382.624,09 |
| 12170017 | 17/12/2021 | PAGAMENTO | SALÁRIO-FAMÍLIA | 24853 | 00011111111111 - FOLHA DE PAGAMENTO | 0,00 | 153,81 | 17.382.470,28 |
| 12170050 | 17/12/2021 | PAGAMENTO | SALÁRIO-FAMÍLIA | 24842 | 00011111111111 - FOLHA DE PAGAMENTO | 0,00 | 153,81 | 17.382.316,47 |
| 12170021 | 17/12/2021 | PAGAMENTO | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL | 121701 | 00011111111111 - FOLHA DE PAGAMENTO | 0,00 | 194,80 | 17.382.121,67 |
| 12170036 | 17/12/2021 | PAGAMENTO | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL | 24600 | 00011111111111 - FOLHA DE PAGAMENTO | 0,00 | 220,00 | 17.381.901,67 |
| 12170018 | 17/12/2021 | PAGAMENTO | OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS | 850 | 00394460005887 - SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | 0,00 | 222,61 | 17.381.679,06 |
| 12170019 | 17/12/2021 | PAGAMENTO | DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES | 121714 | 00394460005887 - SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | 0,00 | 297,12 | 17.381.381,94 |
| 12170055 | 17/12/2021 | PAGAMENTO | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL | 24838 | 00011111111111 - FOLHA DE PAGAMENTO | 0,00 | 298,70 | 17.381.083,24 |
| 12170006 | 17/12/2021 | PAGAMENTO | SALÁRIO-FAMÍLIA | 24836 | 00011111111111 - FOLHA DE PAGAMENTO | 0,00 | 358,89 | 17.380.724,35 |



Estado de Alagoas
Prefeitura Municipal de Jundiá
Demonstrativo dos Fluxos de Caixa
 Exercício : 12/2021

| Registro | Data | Tipo Documento | Descrição | Cheque | Credor | MOVIMENTO | | |
|----------|------------|----------------|---|------------|---|-----------|----------|--------------------|
| | | | | | | Crédito | Débito | Saldo mês seguinte |
| 12170009 | 17/12/2021 | PAGAMENTO | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL | 24864 | 00011111111111 - FOLHA DE PAGAMENTO | 0,00 | 433,58 | 17.380.290,77 |
| 12170016 | 17/12/2021 | PAGAMENTO | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL | 24593 | 00011111111111 - FOLHA DE PAGAMENTO | 0,00 | 535,33 | 17.379.755,44 |
| 12170029 | 17/12/2021 | PAGAMENTO | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL | 24599 | 00011111111111 - FOLHA DE PAGAMENTO | 0,00 | 539,16 | 17.379.216,28 |
| 12170020 | 17/12/2021 | PAGAMENTO | OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS | 121714 | 00394460005887 - SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | 0,00 | 547,38 | 17.378.668,90 |
| 12170047 | 17/12/2021 | PAGAMENTO | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL | 24.847 | 00011111111111 - FOLHA DE PAGAMENTO | 0,00 | 605,00 | 17.378.063,90 |
| 12170010 | 17/12/2021 | PAGAMENTO | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL | 24658 | 00011111111111 - FOLHA DE PAGAMENTO | 0,00 | 605,00 | 17.377.458,90 |
| 12170042 | 17/12/2021 | PAGAMENTO | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL | 24.847 | 00011111111111 - FOLHA DE PAGAMENTO | 0,00 | 660,00 | 17.376.798,90 |
| 00001183 | 17/12/2021 | INTERFERENCIA | INTERFERÊNCIA ASSISTÊNCIA SOCIAL | 0000022629 | 00000000000000 - | 0,00 | 660,70 | 17.376.138,20 |
| 12170007 | 17/12/2021 | PAGAMENTO | AMORITZAÇÃO DO PASSIVO ATUARIAL COM O RPPS - APORTE PERIÓDICO | 22629 | 21868680000130 - JUNDIAPREV - REGIME PROPRIO DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE JUNDIA | 0,00 | 660,70 | 17.375.477,50 |
| 12170041 | 17/12/2021 | PAGAMENTO | SALÁRIO-FAMÍLIA | 24.847 | 00011111111111 - FOLHA DE PAGAMENTO | 0,00 | 666,51 | 17.374.810,99 |
| 12170020 | 17/12/2021 | PAGAMENTO | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL | 121701 | 00011111111111 - FOLHA DE PAGAMENTO | 0,00 | 802,66 | 17.374.008,33 |
| 12170022 | 17/12/2021 | PAGAMENTO | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL | 24594 | 00011111111111 - FOLHA DE PAGAMENTO | 0,00 | 852,50 | 17.373.155,83 |
| 12170044 | 17/12/2021 | PAGAMENTO | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL | 24.847 | 00011111111111 - FOLHA DE PAGAMENTO | 0,00 | 861,66 | 17.372.294,17 |
| 12170010 | 17/12/2021 | PAGAMENTO | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL | 24836 | 00011111111111 - FOLHA DE PAGAMENTO | 0,00 | 880,00 | 17.371.414,17 |
| 12170015 | 17/12/2021 | PAGAMENTO | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL | 24593 | 00011111111111 - FOLHA DE PAGAMENTO | 0,00 | 935,00 | 17.370.479,17 |
| 12170033 | 17/12/2021 | PAGAMENTO | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL | 24600 | 00011111111111 - FOLHA DE PAGAMENTO | 0,00 | 938,30 | 17.369.540,87 |
| 12170011 | 17/12/2021 | PAGAMENTO | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL | 121706 | 00011111111111 - FOLHA DE PAGAMENTO | 0,00 | 993,30 | 17.368.547,57 |
| 12170039 | 17/12/2021 | PAGAMENTO | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO | 24.841 | 00011111111111 - FOLHA DE PAGAMENTO | 0,00 | 1.017,50 | 17.367.530,07 |
| 12170012 | 17/12/2021 | PAGAMENTO | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO | 121701 | 00011111111111 - FOLHA DE PAGAMENTO | 0,00 | 1.017,50 | 17.366.512,57 |
| 12170021 | 17/12/2021 | PAGAMENTO | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL | 24594 | 00011111111111 - FOLHA DE PAGAMENTO | 0,00 | 1.050,00 | 17.365.462,57 |
| 12170007 | 17/12/2021 | PAGAMENTO | PENSÕES | 121703 | 00011111111111 - FOLHA DE PAGAMENTO | 0,00 | 1.100,00 | 17.364.362,57 |
| 12170006 | 17/12/2021 | PAGAMENTO | PENSÕES | 121704 | 00011111111111 - FOLHA DE PAGAMENTO | 0,00 | 1.100,00 | 17.363.262,57 |
| 12170002 | 17/12/2021 | PAGAMENTO | APOSENTADORIA, RESERVA MUNERADA E REFORMAS | 121701 | 00011111111111 - FOLHA DE PAGAMENTO | 0,00 | 1.100,00 | 17.362.162,57 |
| 12170003 | 17/12/2021 | PAGAMENTO | APOSENTADORIA, RESERVA MUNERADA E REFORMAS | 121702 | 00011111111111 - FOLHA DE PAGAMENTO | 0,00 | 1.100,00 | 17.361.062,57 |
| 12170018 | 17/12/2021 | PAGAMENTO | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL | 24593 | 00011111111111 - FOLHA DE PAGAMENTO | 0,00 | 1.100,00 | 17.359.962,57 |
| 12170009 | 17/12/2021 | PAGAMENTO | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL | 24836 | 00011111111111 - FOLHA DE PAGAMENTO | 0,00 | 1.114,28 | 17.358.848,29 |
| 00001249 | 17/12/2021 | INTERFERENCIA | INTERFERÊNCIA EDUCAÇÃO | 000.121707 | 00000000000000 - | 0,00 | 1.131,07 | 17.357.717,22 |



Estado de Alagoas
Prefeitura Municipal de Jundiá
Demonstrativo dos Fluxos de Caixa
 Exercício : 12/2021

| Registro | Data | Tipo Documento | Descrição | Cheque | Credor | MOVIMENTO | | |
|----------|------------|----------------|---|------------|-------------------------------------|-----------|----------|--------------------|
| | | | | | | Crédito | Débito | Saldo mês seguinte |
| 12170006 | 17/12/2021 | PAGAMENTO | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL | 121707 | 00011111111111 - FOLHA DE PAGAMENTO | 0,00 | 1.131,07 | 17.356.586,15 |
| 12170014 | 17/12/2021 | PAGAMENTO | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL | 121710 | 00011111111111 - FOLHA DE PAGAMENTO | 0,00 | 1.135,20 | 17.355.450,95 |
| 12170016 | 17/12/2021 | PAGAMENTO | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL | 121711 | 00011111111111 - FOLHA DE PAGAMENTO | 0,00 | 1.135,20 | 17.354.315,75 |
| 12170010 | 17/12/2021 | PAGAMENTO | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL | 121705 | 00011111111111 - FOLHA DE PAGAMENTO | 0,00 | 1.135,20 | 17.353.180,55 |
| 12170013 | 17/12/2021 | PAGAMENTO | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL | 121709 | 00011111111111 - FOLHA DE PAGAMENTO | 0,00 | 1.135,20 | 17.352.045,35 |
| 00001147 | 17/12/2021 | INTERFERENCIA | INTERFERÊNCIA SAÚDE | 0000121708 | 00000000000000 - | 0,00 | 1.135,20 | 17.350.910,15 |
| 12170039 | 17/12/2021 | PAGAMENTO | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL | 121708 | 00011111111111 - FOLHA DE PAGAMENTO | 0,00 | 1.135,20 | 17.349.774,95 |
| 12170052 | 17/12/2021 | PAGAMENTO | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL | 24842 | 00011111111111 - FOLHA DE PAGAMENTO | 0,00 | 1.150,96 | 17.348.623,99 |
| 12170023 | 17/12/2021 | PAGAMENTO | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL | 24848 | 00011111111111 - FOLHA DE PAGAMENTO | 0,00 | 1.161,22 | 17.347.462,77 |
| 12170026 | 17/12/2021 | PAGAMENTO | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL | 24849 | 00011111111111 - FOLHA DE PAGAMENTO | 0,00 | 1.161,22 | 17.346.301,55 |
| 12170012 | 17/12/2021 | PAGAMENTO | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL | 24867 | 00011111111111 - FOLHA DE PAGAMENTO | 0,00 | 1.187,52 | 17.345.114,03 |
| 0000237 | 17/12/2021 | TRANSFERENCIAS | | 70 | 00000000000000 - | 0,00 | 1.217,70 | 17.343.896,33 |
| 12170005 | 17/12/2021 | PAGAMENTO | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO | 24652 | 00011111111111 - FOLHA DE PAGAMENTO | 0,00 | 1.217,70 | 17.342.678,63 |
| 12170054 | 17/12/2021 | PAGAMENTO | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL | 24838 | 00011111111111 - FOLHA DE PAGAMENTO | 0,00 | 1.242,61 | 17.341.436,02 |
| 12170001 | 17/12/2021 | PAGAMENTO | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL | 29364514 | 00011111111111 - FOLHA DE PAGAMENTO | 0,00 | 1.354,78 | 17.340.081,24 |
| 12170031 | 17/12/2021 | PAGAMENTO | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL | 24599 | 00011111111111 - FOLHA DE PAGAMENTO | 0,00 | 1.369,16 | 17.338.712,08 |
| 12170014 | 17/12/2021 | PAGAMENTO | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL | 24593 | 00011111111111 - FOLHA DE PAGAMENTO | 0,00 | 1.465,54 | 17.337.246,54 |
| 12170024 | 17/12/2021 | PAGAMENTO | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL | 24848 | 00011111111111 - FOLHA DE PAGAMENTO | 0,00 | 1.500,00 | 17.335.746,54 |
| 12170027 | 17/12/2021 | PAGAMENTO | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL | 24849 | 00011111111111 - FOLHA DE PAGAMENTO | 0,00 | 1.500,00 | 17.334.246,54 |
| 12170005 | 17/12/2021 | PAGAMENTO | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL | 24858 | 00011111111111 - FOLHA DE PAGAMENTO | 0,00 | 1.541,31 | 17.332.705,23 |
| 12170023 | 17/12/2021 | PAGAMENTO | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL | 24594 | 00011111111111 - FOLHA DE PAGAMENTO | 0,00 | 1.550,00 | 17.331.155,23 |
| 12170009 | 17/12/2021 | PAGAMENTO | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL | 24658 | 00011111111111 - FOLHA DE PAGAMENTO | 0,00 | 1.570,00 | 17.329.585,23 |
| 12170013 | 17/12/2021 | PAGAMENTO | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL | 24832 | 00011111111111 - FOLHA DE PAGAMENTO | 0,00 | 1.640,98 | 17.327.944,25 |
| 12170035 | 17/12/2021 | PAGAMENTO | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL | 24837 | 00011111111111 - FOLHA DE PAGAMENTO | 0,00 | 1.661,23 | 17.326.283,02 |
| 12170026 | 17/12/2021 | PAGAMENTO | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO | 24597 | 00011111111111 - FOLHA DE PAGAMENTO | 0,00 | 1.799,17 | 17.324.483,85 |
| 12170010 | 17/12/2021 | PAGAMENTO | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL | 24833 | 00011111111111 - FOLHA DE PAGAMENTO | 0,00 | 1.850,00 | 17.322.633,85 |



Estado de Alagoas
 Prefeitura Municipal de Jundiá
 Demonstrativo dos Fluxos de Caixa
 Exercício : 12/2021

| Registro | Data | Tipo Documento | Descrição | Cheque | Credor | MOVIMENTO | | |
|----------|------------|----------------|--|------------|---|-----------|----------|--------------------|
| | | | | | | Crédito | Débito | Saldo mês seguinte |
| 12170048 | 17/12/2021 | PAGAMENTO | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL | 24.847 | 00011111111111 - FOLHA DE PAGAMENTO | 0,00 | 1.969,37 | 17.320.664,48 |
| 00001149 | 17/12/2021 | INTERFERENCIA | INTERFERÊNCIA SAÚDE | 0000024845 | 00000000000000 - | 0,00 | 1.998,48 | 17.318.666,00 |
| 12170037 | 17/12/2021 | PAGAMENTO | OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS | 000000 | 00011111111111 - FOLHA DE PAGAMENTO | 0,00 | 1.998,48 | 17.316.667,52 |
| 00001231 | 17/12/2021 | INTERFERENCIA | INTERFERÊNCIA SAÚDE | 0000006592 | 00000000000000 - | 0,00 | 2.000,00 | 17.314.667,52 |
| 0001014 | 17/12/2021 | TRANSFERENCIAS | | 464673 | 00000000000000 - | 0,00 | 2.043,62 | 17.312.623,90 |
| 0000233 | 17/12/2021 | TRANSFERENCIAS | | 70 | 00000000000000 - | 0,00 | 2.161,00 | 17.310.462,90 |
| 12170004 | 17/12/2021 | PAGAMENTO | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO | 24654 | 00011111111111 - FOLHA DE PAGAMENTO | 0,00 | 2.161,00 | 17.308.301,90 |
| 12170011 | 17/12/2021 | PAGAMENTO | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL | 24833 | 00011111111111 - FOLHA DE PAGAMENTO | 0,00 | 2.310,55 | 17.305.991,35 |
| 12170030 | 17/12/2021 | PAGAMENTO | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL | 24599 | 00011111111111 - FOLHA DE PAGAMENTO | 0,00 | 2.480,00 | 17.303.511,35 |
| 00001148 | 17/12/2021 | INTERFERENCIA | INTERFERÊNCIA SAÚDE | 0000024863 | 00000000000000 - | 0,00 | 2.648,80 | 17.300.862,55 |
| 12170038 | 17/12/2021 | PAGAMENTO | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL | 0000 | 00011111111111 - FOLHA DE PAGAMENTO | 0,00 | 2.648,80 | 17.298.213,75 |
| 12170029 | 17/12/2021 | PAGAMENTO | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 121702 | 28273378000188 - GS SERVICE SERVIÇOS AUTOMOTIVOS EIRELI | 0,00 | 3.080,00 | 17.295.133,75 |
| 12170021 | 17/12/2021 | PAGAMENTO | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL | 24846 | 00011111111111 - FOLHA DE PAGAMENTO | 0,00 | 3.097,54 | 17.292.036,21 |
| 12170013 | 17/12/2021 | PAGAMENTO | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL | 24655 | 00011111111111 - FOLHA DE PAGAMENTO | 0,00 | 3.184,76 | 17.288.851,45 |
| 12170022 | 17/12/2021 | PAGAMENTO | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL | 24846 | 00011111111111 - FOLHA DE PAGAMENTO | 0,00 | 3.300,00 | 17.285.551,45 |
| 12170024 | 17/12/2021 | PAGAMENTO | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO | 24595 | 00011111111111 - FOLHA DE PAGAMENTO | 0,00 | 3.329,80 | 17.282.221,65 |
| 12170025 | 17/12/2021 | PAGAMENTO | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO | 24596 | 00011111111111 - FOLHA DE PAGAMENTO | 0,00 | 3.354,50 | 17.278.867,15 |
| 12170011 | 17/12/2021 | PAGAMENTO | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO | 24657 | 00011111111111 - FOLHA DE PAGAMENTO | 0,00 | 3.400,00 | 17.275.467,15 |
| 12170032 | 17/12/2021 | PAGAMENTO | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL | 24599 | 00011111111111 - FOLHA DE PAGAMENTO | 0,00 | 3.410,00 | 17.272.057,15 |
| 12170014 | 17/12/2021 | PAGAMENTO | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL | 24655 | 00011111111111 - FOLHA DE PAGAMENTO | 0,00 | 3.500,00 | 17.268.557,15 |
| 12170015 | 17/12/2021 | PAGAMENTO | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO | 24852 | 00011111111111 - FOLHA DE PAGAMENTO | 0,00 | 3.529,42 | 17.265.027,73 |
| 12170004 | 17/12/2021 | PAGAMENTO | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL | 24834 | 00011111111111 - FOLHA DE PAGAMENTO | 0,00 | 3.600,00 | 17.261.427,73 |
| 12170027 | 17/12/2021 | PAGAMENTO | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 121701 | 28273378000188 - GS SERVICE SERVIÇOS AUTOMOTIVOS EIRELI | 0,00 | 3.640,00 | 17.257.787,73 |
| 12170053 | 17/12/2021 | PAGAMENTO | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL | 24838 | 00011111111111 - FOLHA DE PAGAMENTO | 0,00 | 3.721,02 | 17.254.066,71 |
| 12170003 | 17/12/2021 | PAGAMENTO | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL | 24834 | 00011111111111 - FOLHA DE PAGAMENTO | 0,00 | 3.721,45 | 17.250.345,26 |
| 12170008 | 17/12/2021 | PAGAMENTO | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL | 24658 | 00011111111111 - FOLHA DE PAGAMENTO | 0,00 | 3.827,01 | 17.246.518,25 |
| 12170011 | 17/12/2021 | PAGAMENTO | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL | 24836 | 00011111111111 - FOLHA DE PAGAMENTO | 0,00 | 4.270,00 | 17.242.248,25 |
| 12170018 | 17/12/2021 | PAGAMENTO | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL | 24853 | 00011111111111 - FOLHA DE PAGAMENTO | 0,00 | 4.420,00 | 17.237.828,25 |
| 12170043 | 17/12/2021 | PAGAMENTO | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL | 24.847 | 00011111111111 - FOLHA DE PAGAMENTO | 0,00 | 4.535,00 | 17.233.293,25 |
| 12170046 | 17/12/2021 | PAGAMENTO | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - | 24.847 | 00011111111111 - FOLHA DE PAGAMENTO | 0,00 | 4.539,98 | 17.228.753,27 |



Estado de Alagoas
Prefeitura Municipal de Jundiá
Demonstrativo dos Fluxos de Caixa
 Exercício : 12/2021

| Registro | Data | Tipo Documento | Descrição | Cheque | Credor | MOVIMENTO | | Saldo mês seguinte |
|----------|------------|----------------|--|------------|---|-----------|-----------|--------------------|
| | | | | | | Crédito | Débito | |
| 12170008 | 17/12/2021 | PAGAMENTO | PESSOAL CIVIL VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL | 24836 | 00011111111111 - FOLHA DE PAGAMENTO | 0,00 | 4.687,50 | 17.224.065,77 |
| 12170016 | 17/12/2021 | PAGAMENTO | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL | 24661 | 00011111111111 - FOLHA DE PAGAMENTO | 0,00 | 5.250,30 | 17.218.815,47 |
| 12170045 | 17/12/2021 | PAGAMENTO | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL | 24.847 | 00011111111111 - FOLHA DE PAGAMENTO | 0,00 | 5.445,00 | 17.213.370,47 |
| 12170020 | 17/12/2021 | PAGAMENTO | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL | 24594 | 00011111111111 - FOLHA DE PAGAMENTO | 0,00 | 5.995,75 | 17.207.374,72 |
| 0000211 | 17/12/2021 | TRANSFERENCIAS | | 70 | 00000000000000 - | 0,00 | 6.643,55 | 17.200.731,17 |
| 12170002 | 17/12/2021 | PAGAMENTO | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO | 24659 | 00011111111111 - FOLHA DE PAGAMENTO | 0,00 | 6.643,55 | 17.194.087,62 |
| 12170007 | 17/12/2021 | PAGAMENTO | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL | 24836 | 00011111111111 - FOLHA DE PAGAMENTO | 0,00 | 6.699,40 | 17.187.388,22 |
| 12170015 | 17/12/2021 | PAGAMENTO | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL | 24.656 | 00011111111111 - FOLHA DE PAGAMENTO | 0,00 | 7.122,75 | 17.180.265,47 |
| 12170008 | 17/12/2021 | PAGAMENTO | OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS | 24844 | 00011111111111 - FOLHA DE PAGAMENTO | 0,00 | 7.143,23 | 17.173.122,24 |
| 00001251 | 17/12/2021 | INTERFERENCIA | INTERFERÊNCIA EDUCAÇÃO | 000.24.844 | 00000000000000 - | 0,00 | 7.194,50 | 17.165.927,74 |
| 12170019 | 17/12/2021 | PAGAMENTO | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL | 24853 | 00011111111111 - FOLHA DE PAGAMENTO | 0,00 | 7.279,92 | 17.158.647,82 |
| 12170038 | 17/12/2021 | PAGAMENTO | AMORITZAÇÃO DO PASSIVO ATUARIAL COM O RPPS - APORTE PERIÓDICO | 226297 | 21868680000130 - JUNDIAPREV - REGIME PROPRIO DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE JUNDIA | 0,00 | 7.314,85 | 17.151.332,97 |
| 12170031 | 17/12/2021 | PAGAMENTO | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 121713 | 28273378000188 - GS SERVICE SERVIÇOS AUTOMOTIVOS EIRELI | 0,00 | 7.360,00 | 17.143.972,97 |
| 12170025 | 17/12/2021 | PAGAMENTO | PENSÕES | 24843 | 00011111111111 - FOLHA DE PAGAMENTO | 0,00 | 7.519,00 | 17.136.453,97 |
| 12170017 | 17/12/2021 | PAGAMENTO | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL | 24660 | 00011111111111 - FOLHA DE PAGAMENTO | 0,00 | 7.590,00 | 17.128.863,97 |
| 12170008 | 17/12/2021 | PAGAMENTO | PENSÕES | 24860 | 00011111111111 - FOLHA DE PAGAMENTO | 0,00 | 7.800,00 | 17.121.063,97 |
| 12170019 | 17/12/2021 | PAGAMENTO | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL | 24593 | 00011111111111 - FOLHA DE PAGAMENTO | 0,00 | 8.119,72 | 17.112.944,25 |
| 12170051 | 17/12/2021 | PAGAMENTO | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL | 24842 | 00011111111111 - FOLHA DE PAGAMENTO | 0,00 | 8.450,00 | 17.104.494,25 |
| 00001250 | 17/12/2021 | INTERFERENCIA | INTERFERÊNCIA EDUCAÇÃO | 000.24.862 | 00000000000000 - | 0,00 | 8.485,46 | 17.096.008,79 |
| 12170005 | 17/12/2021 | PAGAMENTO | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL | 29364505 | 00011111111111 - FOLHA DE PAGAMENTO | 0,00 | 8.485,46 | 17.087.523,33 |
| 12170029 | 17/12/2021 | PAGAMENTO | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 121712 | 28273378000188 - GS SERVICE SERVIÇOS AUTOMOTIVOS EIRELI | 0,00 | 8.960,00 | 17.078.563,33 |
| 12170023 | 17/12/2021 | PAGAMENTO | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO | 24850 | 00011111111111 - FOLHA DE PAGAMENTO | 0,00 | 9.255,46 | 17.069.307,87 |
| 12170027 | 17/12/2021 | PAGAMENTO | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO | 24598 | 00011111111111 - FOLHA DE PAGAMENTO | 0,00 | 9.440,83 | 17.059.867,04 |
| 0000229 | 17/12/2021 | TRANSFERENCIAS | | 70 | 00000000000000 - | 0,00 | 9.541,40 | 17.050.325,64 |
| 12170003 | 17/12/2021 | PAGAMENTO | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO | 24653 | 00011111111111 - FOLHA DE PAGAMENTO | 0,00 | 9.541,40 | 17.040.784,24 |
| 12170009 | 17/12/2021 | PAGAMENTO | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL | 24833 | 00011111111111 - FOLHA DE PAGAMENTO | 0,00 | 9.921,09 | 17.030.863,15 |
| 12170032 | 17/12/2021 | PAGAMENTO | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL | 24840 | 00011111111111 - FOLHA DE PAGAMENTO | 0,00 | 10.368,37 | 17.020.494,78 |
| 0000243 | 17/12/2021 | TRANSFERENCIAS | | 70 | 00000000000000 - | 0,00 | 11.077,77 | 17.009.417,01 |
| 12170028 | 17/12/2021 | PAGAMENTO | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL | 24599 | 00011111111111 - FOLHA DE PAGAMENTO | 0,00 | 11.759,18 | 16.997.657,83 |



Estado de Alagoas
Prefeitura Municipal de Jundiá
Demonstrativo dos Fluxos de Caixa
 Exercício : 12/2021

| Registro | Data | Tipo Documento | Descrição | Cheque | Credor | MOVIMENTO | | |
|----------|------------|----------------|---|------------|---|-----------|-----------|--------------------|
| | | | | | | Crédito | Débito | Saldo mês seguinte |
| 00001171 | 17/12/2021 | INTERFERENCIA | INTERFERÊNCIA ASSISTÊNCIA SOCIAL | 0000017532 | 00000000000000 - | 0,00 | 11.818,40 | 16.985.839,43 |
| 12170006 | 17/12/2021 | PAGAMENTO | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 175323 | 24778463000147 - VERONICA MARIA BARRETO DE MELO | 0,00 | 11.818,40 | 16.974.021,03 |
| 12170049 | 17/12/2021 | PAGAMENTO | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL | 24842 | 00011111111111 - FOLHA DE PAGAMENTO | 0,00 | 13.282,86 | 16.960.738,17 |
| 12170025 | 17/12/2021 | PAGAMENTO | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL | 29364513 | 00011111111111 - FOLHA DE PAGAMENTO | 0,00 | 13.430,36 | 16.947.307,81 |
| 12170028 | 17/12/2021 | PAGAMENTO | MATERIAL DE CONSUMO | 121702 | 28273378000188 - GS SERVICE SERVIÇOS AUTOMOTIVOS EIRELI | 0,00 | 16.164,32 | 16.931.143,49 |
| 12170012 | 17/12/2021 | PAGAMENTO | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL | 24861 | 00011111111111 - FOLHA DE PAGAMENTO | 0,00 | 16.619,57 | 16.914.523,92 |
| 12170033 | 17/12/2021 | PAGAMENTO | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL | 24.840 | 00011111111111 - FOLHA DE PAGAMENTO | 0,00 | 16.965,00 | 16.897.558,92 |
| 12170034 | 17/12/2021 | PAGAMENTO | APOSENTADORIA, RESERVA MUNERADA E REFORMAS | 000000 | 00011111111111 - FOLHA DE PAGAMENTO | 0,00 | 18.113,69 | 16.879.445,23 |
| 12170030 | 17/12/2021 | PAGAMENTO | MATERIAL DE CONSUMO | 121713 | 28273378000188 - GS SERVICE SERVIÇOS AUTOMOTIVOS EIRELI | 0,00 | 18.644,14 | 16.860.801,09 |
| 12170004 | 17/12/2021 | PAGAMENTO | APOSENTADORIA, RESERVA MUNERADA E REFORMAS | 24859 | 00011111111111 - FOLHA DE PAGAMENTO | 0,00 | 18.649,00 | 16.842.152,09 |
| 12170002 | 17/12/2021 | PAGAMENTO | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO | 24835 | 00011111111111 - FOLHA DE PAGAMENTO | 0,00 | 20.212,05 | 16.821.940,04 |
| 0000991 | 17/12/2021 | TRANSFERENCIAS | | 1.972 | 00000000000000 - | 0,00 | 22.039,12 | 16.799.900,92 |
| 12170014 | 17/12/2021 | PAGAMENTO | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL | 24832 | 00011111111111 - FOLHA DE PAGAMENTO | 0,00 | 22.487,17 | 16.777.413,75 |
| 12170026 | 17/12/2021 | PAGAMENTO | MATERIAL DE CONSUMO | 121701 | 28273378000188 - GS SERVICE SERVIÇOS AUTOMOTIVOS EIRELI | 0,00 | 23.491,83 | 16.753.921,92 |
| 12170040 | 17/12/2021 | PAGAMENTO | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL | 24.847 | 00011111111111 - FOLHA DE PAGAMENTO | 0,00 | 23.868,50 | 16.730.053,42 |
| 12170005 | 17/12/2021 | PAGAMENTO | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL | 24836 | 00011111111111 - FOLHA DE PAGAMENTO | 0,00 | 24.257,46 | 16.705.795,96 |
| 12170024 | 17/12/2021 | PAGAMENTO | AMORITZAÇÃO DO PASSIVO ATUARIAL COM O RPPS - APORTE PERIÓDICO | 22629 | 21868680000130 - JUNDIAPREV - REGIME PROPRIO DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE JUNDIA | 0,00 | 24.269,48 | 16.681.526,48 |
| 00001230 | 17/12/2021 | INTERFERENCIA | INTERFERÊNCIA ASSISTÊNCIA SOCIAL | 0000016554 | 00000000000000 - | 0,00 | 26.000,00 | 16.655.526,48 |
| 12170016 | 17/12/2021 | PAGAMENTO | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL | 24.853 | 00011111111111 - FOLHA DE PAGAMENTO | 0,00 | 29.954,28 | 16.625.572,20 |
| 12170013 | 17/12/2021 | PAGAMENTO | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL | 24866 | 00011111111111 - FOLHA DE PAGAMENTO | 0,00 | 31.265,30 | 16.594.306,90 |
| 12170015 | 17/12/2021 | PAGAMENTO | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL | 24865 | 00011111111111 - FOLHA DE PAGAMENTO | 0,00 | 34.326,56 | 16.559.980,34 |
| 12170028 | 17/12/2021 | PAGAMENTO | MATERIAL DE CONSUMO | 121712 | 28273378000188 - GS SERVICE SERVIÇOS AUTOMOTIVOS EIRELI | 0,00 | 35.182,30 | 16.524.798,04 |
| 12170004 | 17/12/2021 | PAGAMENTO | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL | 29364511 | 00011111111111 - FOLHA DE PAGAMENTO | 0,00 | 43.082,92 | 16.481.715,12 |
| 0000251 | 17/12/2021 | TRANSFERENCIAS | | 70 | 00000000000000 - | 0,00 | 46.376,15 | 16.435.338,97 |
| 12170022 | 17/12/2021 | PAGAMENTO | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO | 24851 | 00011111111111 - FOLHA DE PAGAMENTO | 0,00 | 50.044,88 | 16.385.294,09 |
| 0000328 | 17/12/2021 | TRANSFERENCIAS | | 70 | 00000000000000 - | 0,00 | 60.467,48 | 16.324.826,61 |
| 12170036 | 17/12/2021 | PAGAMENTO | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 142034 | 18419900000133 - COOPSERBA - COOPERATIVA DE TRABALHO E PRESTAÇÃO GERAIS E ESPECIFICOS | 0,00 | 77.609,97 | 16.247.216,64 |



Estado de Alagoas
Prefeitura Municipal de Jundiá
Demonstrativo dos Fluxos de Caixa
 Exercício : 12/2021

| Registro | Data | Tipo Documento | Descrição | Cheque | Credor | MOVIMENTO | | |
|----------|------------|---------------------|--|------------|---|------------|------------|--------------------|
| | | | | | | Crédito | Débito | Saldo mês seguinte |
| 00001235 | 17/12/2021 | INTERFERENCIA | INTERFERÊNCIA CÂMARA | 0000005954 | 00000000000000 - | 0,00 | 80.653,86 | 16.166.562,78 |
| 12170012 | 17/12/2021 | PAGAMENTO | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL | 24832 | 0001111111111111 - FOLHA DE PAGAMENTO | 0,00 | 90.138,00 | 16.076.424,78 |
| 12170037 | 17/12/2021 | PAGAMENTO | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 142034 | 18419900000133 - COOPSERBA - COOPERATIVA DE TRABALHO E PRESTAÇÃO GERAIS E ESPECIFICOS | 0,00 | 93.617,52 | 15.982.807,26 |
| 0000316 | 17/12/2021 | TRANSFERENCIAS | | 1.972 | 00000000000000 - | 0,00 | 100.253,85 | 15.882.553,41 |
| 12170003 | 17/12/2021 | PAGAMENTO | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL | 29364512 | 0001111111111111 - FOLHA DE PAGAMENTO | 0,00 | 121.369,29 | 15.761.184,12 |
| 0000336 | 17/12/2021 | TRANSFERENCIAS | | 70 | 00000000000000 - | 0,00 | 136.131,19 | 15.625.052,93 |
| 12170001 | 17/12/2021 | PAGAMENTO | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 14203 | 18419900000133 - COOPSERBA - COOPERATIVA DE TRABALHO E PRESTAÇÃO GERAIS E ESPECIFICOS | 0,00 | 136.131,19 | 15.488.921,74 |
| 0000966 | 17/12/2021 | TRANSFERENCIAS | | 1.972 | 00000000000000 - | 0,00 | 214.601,66 | 15.274.320,08 |
| 0000958 | 17/12/2021 | TRANSFERENCIAS | | 70 | 00000000000000 - | 0,00 | 406.913,81 | 14.867.406,27 |
| 0000231 | 17/12/2021 | TRANSFERENCIAS | | 70 | 00000000000000 - | 0,00 | 437.489,85 | 14.429.916,42 |
| 00000947 | 20/12/2021 | RECEITA ARRECADADA | COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICIPIOS - COTA MENSAL - PRINCIPAL - RECURSOS PROPRIOS | 000000.350 | 00026994558000 - GOVERNO FEDERAL UNIÃO AGU | 224.518,47 | 0,00 | 14.654.434,89 |
| 0000967 | 20/12/2021 | TRANSFERENCIAS | | 1.972 | 00000000000000 - | 101.351,77 | 0,00 | 14.755.786,66 |
| 0000235 | 20/12/2021 | TRANSFERENCIAS | | 1.972 | 00000000000000 - | 34.696,94 | 0,00 | 14.790.483,60 |
| 00001032 | 20/12/2021 | INTERFERENCIA ATIVA | INTERFERÊNCIA SAÚDE | 000000.350 | 00000000000000 - | 34.628,14 | 0,00 | 14.825.111,74 |
| 0000317 | 20/12/2021 | TRANSFERENCIAS | | 1.972 | 00000000000000 - | 32.317,54 | 0,00 | 14.857.429,28 |
| 00000358 | 20/12/2021 | RECEITA ARRECADADA | Transferências de Recursos do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos Profissionais da Educação - FUNDEB - Princ | 000000.350 | 00378257000181 - FUNDO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO | 28.641,86 | 0,00 | 14.886.071,14 |
| 00000359 | 20/12/2021 | RECEITA ARRECADADA | Transferências de Recursos do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos Profissionais da Educação - FUNDEB - Princ | 000000.350 | 00378257000181 - FUNDO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO | 16.345,05 | 0,00 | 14.902.416,19 |
| 00001017 | 20/12/2021 | INTERFERENCIA ATIVA | INTERFERÊNCIA SAÚDE | 0000022629 | 00000000000000 - | 8.011,36 | 0,00 | 14.910.427,55 |
| 00000946 | 20/12/2021 | RECEITA ARRECADADA | COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICIPIOS - COTA MENSAL - PRINCIPAL - RECURSOS PROPRIOS | 000000.350 | 00026994558000 - GOVERNO FEDERAL UNIÃO AGU | 6.335,84 | 0,00 | 14.916.763,39 |
| 00000430 | 20/12/2021 | INTERFERENCIA ATIVA | INTERFERÊNCIA ASSISTÊNCIA SOCIAL | 0000122021 | 00000000000000 - | 2.588,43 | 0,00 | 14.919.351,82 |
| 00000415 | 20/12/2021 | INTERFERENCIA ATIVA | INTERFERÊNCIA ASSISTÊNCIA SOCIAL | 0000018121 | 00000000000000 - | 2.500,00 | 0,00 | 14.921.851,82 |
| 0000238 | 20/12/2021 | TRANSFERENCIAS | | 70 | 00000000000000 - | 2.032,35 | 0,00 | 14.923.884,17 |
| 0001027 | 20/12/2021 | TRANSFERENCIAS | | 405694 | 00000000000000 - | 1.632,74 | 0,00 | 14.925.516,91 |
| 00001005 | 20/12/2021 | RECEITA ARRECADADA | Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza | 000.170326 | 12248100000110 - PREFEITURA MUNICIPAL DE JUNDIÁ | 1.558,45 | 0,00 | 14.927.075,36 |
| 00001028 | 20/12/2021 | INTERFERENCIA ATIVA | INTERFERÊNCIA SAÚDE | 0000122015 | 00000000000000 - | 1.135,20 | 0,00 | 14.928.210,56 |
| 00000660 | 20/12/2021 | INTERFERENCIA ATIVA | INTERFERÊNCIA EDUCAÇÃO | 0000122014 | 00000000000000 - | 1.131,07 | 0,00 | 14.929.341,63 |
| 0000212 | 20/12/2021 | TRANSFERENCIAS | | 70 | 00000000000000 - | 1.048,35 | 0,00 | 14.930.389,98 |
| 00000424 | 20/12/2021 | INTERFERENCIA ATIVA | INTERFERÊNCIA ASSISTÊNCIA SOCIAL | 0000122022 | 00000000000000 - | 150,00 | 0,00 | 14.930.539,98 |
| 0000244 | 20/12/2021 | TRANSFERENCIAS | | 70 | 00000000000000 - | 85,00 | 0,00 | 14.930.624,98 |
| 00001004 | 20/12/2021 | RECEITA ARRECADADA | Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana | 000.170326 | 12248100000110 - PREFEITURA MUNICIPAL DE JUNDIÁ | 65,49 | 0,00 | 14.930.690,47 |



Estado de Alagoas
Prefeitura Municipal de Jundiá
Demonstrativo dos Fluxos de Caixa
 Exercício : 12/2021

| Registro | Data | Tipo Documento | Descrição | Cheque | Credor | MOVIMENTO | | |
|----------|------------|--------------------|--|------------|--|------------|--------|--------------------|
| | | | | | | Crédito | Débito | Saldo mês seguinte |
| 0000230 | 20/12/2021 | TRANSFERENCIAS | | 70 | 00000000000000 - | 27,20 | 0,00 | 14.930.717,67 |
| 00001003 | 20/12/2021 | RECEITA ARRECADADA | Outras Taxas pela Prestacao de servicos | 000.170326 | 12248100000110 - PREFEITURA MUNICIPAL DE JUNDIÁ | 20,00 | 0,00 | 14.930.737,67 |
| 0000234 | 20/12/2021 | TRANSFERENCIAS | | 70 | 00000000000000 - | 6,80 | 0,00 | 14.930.744,47 |
| 00000356 | 20/12/2021 | RECEITA ARRECADADA | Transferências de Recursos do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos Profissionais da Educação - FUNDEB - Princ | 000000.350 | 00378257000181 - FUNDO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO | 5,76 | 0,00 | 14.930.750,23 |
| 00000357 | 20/12/2021 | RECEITA ARRECADADA | Transferências de Recursos do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos Profissionais da Educação - FUNDEB - Princ | 000000.350 | 00378257000181 - FUNDO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO | 3,19 | 0,00 | 14.930.753,42 |
| 00000948 | 20/12/2021 | RECEITA ARRECADADA | Dedução de Receita p/ o Fundeb - FPM | 000000.850 | 00026994558000 - GOVERNO FEDERAL UNIÃO AGU | -46.170,85 | 0,00 | 14.884.582,57 |
| 0000234 | 20/12/2021 | TRANSFERENCIAS | | 70 | 00000000000000 - | 0,00 | 6,80 | 14.884.575,77 |
| 12200005 | 20/12/2021 | PAGAMENTO | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 487438 | 00000000170356 - BANCO DO BRASIL | 0,00 | 6,80 | 14.884.568,97 |
| 12200003 | 20/12/2021 | PAGAMENTO | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 102318 | 00360305113499 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL | 0,00 | 11,20 | 14.884.557,77 |
| 12200002 | 20/12/2021 | PAGAMENTO | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 259809 | 00000000170356 - BANCO DO BRASIL | 0,00 | 13,85 | 14.884.543,92 |
| 0000230 | 20/12/2021 | TRANSFERENCIAS | | 70 | 00000000000000 - | 0,00 | 27,20 | 14.884.516,72 |
| 12200004 | 20/12/2021 | PAGAMENTO | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 487 | 00000000170356 - BANCO DO BRASIL | 0,00 | 27,20 | 14.884.489,52 |
| 12200003 | 20/12/2021 | PAGAMENTO | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 259807 | 00000000170356 - BANCO DO BRASIL | 0,00 | 30,85 | 14.884.458,67 |
| 0000244 | 20/12/2021 | TRANSFERENCIAS | | 70 | 00000000000000 - | 0,00 | 85,00 | 14.884.373,67 |
| 12200001 | 20/12/2021 | PAGAMENTO | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 487441 | 00000000170356 - BANCO DO BRASIL | 0,00 | 85,00 | 14.884.288,67 |
| 00000706 | 20/12/2021 | DESPEZA EXTRA | FUNDEB - PENSÃO ALIMENTICIA | 13007 | 00010789562430 - JERLANE DE CASSIA SOARES DA SILVA | 0,00 | 145,68 | 14.884.142,99 |
| 00000708 | 20/12/2021 | DESPEZA EXTRA | FUNDEB - PENSÃO ALIMENTICIA | 13007 | 00010789562430 - JERLANE DE CASSIA SOARES DA SILVA | 0,00 | 145,68 | 14.883.997,31 |
| 00001185 | 20/12/2021 | INTERFERENCIA | INTERFERÊNCIA ASSISTÊNCIA SOCIAL | 0000122022 | 00000000000000 - | 0,00 | 150,00 | 14.883.847,31 |
| 12200009 | 20/12/2021 | PAGAMENTO | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 122022 | 04332120000147 - COLEGIADO NACIONAL DE GESTORES MUNICIPAIS DE ASSISTENCIA SOCIAL | 0,00 | 150,00 | 14.883.697,31 |
| 00000709 | 20/12/2021 | DESPEZA EXTRA | FUNDEB - PENSÃO ALIMENTICIA | 122010 | 00014455471472 - MARIA DE LOURDES SILVA | 0,00 | 174,13 | 14.883.523,18 |
| 00001210 | 20/12/2021 | DESPEZA EXTRA | ADMINISTRAÇÃO DIRETA - PENSÃO ALIMENTICIA | 0122025 | 00015199042823 - VALDIRENE MARIA DA SILVA | 0,00 | 249,74 | 14.883.273,44 |
| 12200010 | 20/12/2021 | PAGAMENTO | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO | 26014 | 00011111111111 - FOLHA DE PAGAMENTO | 0,00 | 271,34 | 14.883.002,10 |
| 00000955 | 20/12/2021 | DESPEZA EXTRA | FMS - PENSÃO ALIMENTICIA | 103357 | 00004868228420 - MONICA MONTEIRO DA SILVA | 0,00 | 275,00 | 14.882.727,10 |
| 12200001 | 20/12/2021 | PAGAMENTO | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 259804 | 00000000170356 - BANCO DO BRASIL | 0,00 | 286,10 | 14.882.441,00 |
| 12200024 | 20/12/2021 | PAGAMENTO | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL | 122011 | 00011111111111 - FOLHA DE PAGAMENTO | 0,00 | 330,00 | 14.882.111,00 |
| 00001212 | 20/12/2021 | DESPEZA EXTRA | ADMINISTRAÇÃO DIRETA - PENSÃO ALIMENTICIA | 122024 | 00015199042823 - VALDIRENE MARIA DA SILVA | 0,00 | 411,08 | 14.881.699,92 |
| 00000954 | 20/12/2021 | DESPEZA EXTRA | FMS - PENSÃO ALIMENTICIA | 122002 | 00004841587403 - MARIA MAGDA DA SILVA | 0,00 | 550,00 | 14.881.149,92 |
| 12200022 | 20/12/2021 | PAGAMENTO | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - | 122011 | 00011111111111 - FOLHA DE PAGAMENTO | 0,00 | 609,11 | 14.880.540,81 |



Estado de Alagoas
Prefeitura Municipal de Jundiá
Demonstrativo dos Fluxos de Caixa
 Exercício : 12/2021

| Registro | Data | Tipo Documento | Descrição | Cheque | Credor | MOVIMENTO | | |
|----------|------------|----------------|--|------------|--|-----------|----------|--------------------|
| | | | | | | Crédito | Débito | Saldo mês seguinte |
| 12200002 | 20/12/2021 | PAGAMENTO | PESSOAL CIVIL OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 13374 | 10808582000190 - AMA - ASSOCIAÇÃO DOS MUNICIPIOS ALAGOANOS | 0,00 | 646,39 | 14.879.894,42 |
| 00000405 | 20/12/2021 | DESPESA EXTRA | FMAS - INSS | 122021 | 29979036000140 - INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | 0,00 | 711,56 | 14.879.182,86 |
| 12200021 | 20/12/2021 | PAGAMENTO | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL | 122010 | 0001111111111111 - FOLHA DE PAGAMENTO | 0,00 | 714,93 | 14.878.467,93 |
| 12200016 | 20/12/2021 | PAGAMENTO | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL | 122003 | 0001111111111111 - FOLHA DE PAGAMENTO | 0,00 | 735,61 | 14.877.732,32 |
| 12200005 | 20/12/2021 | PAGAMENTO | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 259783 | 00000000170356 - BANCO DO BRASIL | 0,00 | 807,65 | 14.876.924,67 |
| 12200001 | 20/12/2021 | PAGAMENTO | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL | 122001 | 0001111111111111 - FOLHA DE PAGAMENTO | 0,00 | 894,92 | 14.876.029,75 |
| 12200020 | 20/12/2021 | PAGAMENTO | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL | 122017 | 0001111111111111 - FOLHA DE PAGAMENTO | 0,00 | 979,29 | 14.875.050,46 |
| 12200019 | 20/12/2021 | PAGAMENTO | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL | 122016 | 0001111111111111 - FOLHA DE PAGAMENTO | 0,00 | 1.011,34 | 14.874.039,12 |
| 12200008 | 20/12/2021 | PAGAMENTO | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO | 122005 | 0001111111111111 - FOLHA DE PAGAMENTO | 0,00 | 1.017,50 | 14.873.021,62 |
| 12200004 | 20/12/2021 | PAGAMENTO | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO | 122008 | 0001111111111111 - FOLHA DE PAGAMENTO | 0,00 | 1.017,50 | 14.872.004,12 |
| 12200006 | 20/12/2021 | PAGAMENTO | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO | 122001 | 0001111111111111 - FOLHA DE PAGAMENTO | 0,00 | 1.017,50 | 14.870.986,62 |
| 0000212 | 20/12/2021 | TRANSFERENCIAS | | 70 | 00000000000000 - | 0,00 | 1.048,35 | 14.869.938,27 |
| 12200018 | 20/12/2021 | PAGAMENTO | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO | 122009 | 0001111111111111 - FOLHA DE PAGAMENTO | 0,00 | 1.054,65 | 14.868.883,62 |
| 12200007 | 20/12/2021 | PAGAMENTO | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 122020 | 04212364000196 - VD EMPREENDIMENTOS TURISTICOS LTDA | 0,00 | 1.085,15 | 14.867.798,47 |
| 12200008 | 20/12/2021 | PAGAMENTO | PENSÕES | 122012 | 0001111111111111 - FOLHA DE PAGAMENTO | 0,00 | 1.100,00 | 14.866.698,47 |
| 12200009 | 20/12/2021 | PAGAMENTO | PENSÕES | 122013 | 0001111111111111 - FOLHA DE PAGAMENTO | 0,00 | 1.100,00 | 14.865.598,47 |
| 12200014 | 20/12/2021 | PAGAMENTO | APOSENTADORIA, RESERVA MUNERADA E REFORMAS | 122005 | 0001111111111111 - FOLHA DE PAGAMENTO | 0,00 | 1.100,00 | 14.864.498,47 |
| 12200015 | 20/12/2021 | PAGAMENTO | APOSENTADORIA, RESERVA MUNERADA E REFORMAS | 1222006 | 0001111111111111 - FOLHA DE PAGAMENTO | 0,00 | 1.100,00 | 14.863.398,47 |
| 00001252 | 20/12/2021 | INTERFERENCIA | INTERFERÊNCIA EDUCAÇÃO | 000.122014 | 00000000000000 - | 0,00 | 1.131,07 | 14.862.267,40 |
| 12200002 | 20/12/2021 | PAGAMENTO | OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS | 122014 | 0001111111111111 - FOLHA DE PAGAMENTO | 0,00 | 1.131,07 | 14.861.136,33 |
| 12200010 | 20/12/2021 | PAGAMENTO | OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS | 122019 | 0001111111111111 - FOLHA DE PAGAMENTO | 0,00 | 1.135,20 | 14.860.001,13 |
| 00001150 | 20/12/2021 | INTERFERENCIA | INTERFERÊNCIA SAÚDE | 0000122015 | 00000000000000 - | 0,00 | 1.135,20 | 14.858.865,93 |
| 12200004 | 20/12/2021 | PAGAMENTO | OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS | 122015 | 0001111111111111 - FOLHA DE PAGAMENTO | 0,00 | 1.135,20 | 14.857.730,73 |
| 12200023 | 20/12/2021 | PAGAMENTO | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL | 122011 | 0001111111111111 - FOLHA DE PAGAMENTO | 0,00 | 1.140,00 | 14.856.590,73 |
| 12200012 | 20/12/2021 | PAGAMENTO | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL | 122007 | 0001111111111111 - FOLHA DE PAGAMENTO | 0,00 | 1.175,61 | 14.855.415,12 |
| 12200003 | 20/12/2021 | PAGAMENTO | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO | 122009 | 0001111111111111 - FOLHA DE PAGAMENTO | 0,00 | 1.199,50 | 14.854.215,62 |
| 12200002 | 20/12/2021 | PAGAMENTO | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO | 122001 | 0001111111111111 - FOLHA DE PAGAMENTO | 0,00 | 1.199,50 | 14.853.016,12 |
| 12200007 | 20/12/2021 | PAGAMENTO | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO | 122004 | 0001111111111111 - FOLHA DE PAGAMENTO | 0,00 | 1.204,55 | 14.851.811,57 |
| 12200006 | 20/12/2021 | PAGAMENTO | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 122023 | 12503801000159 - GAZETA DE ALAGOAS LTDA | 0,00 | 1.260,00 | 14.850.551,57 |
| 12200005 | 20/12/2021 | PAGAMENTO | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO | 20439 | 0001111111111111 - FOLHA DE PAGAMENTO | 0,00 | 1.267,75 | 14.849.283,82 |
| 12200006 | 20/12/2021 | PAGAMENTO | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO | 25513 | 0001111111111111 - FOLHA DE PAGAMENTO | 0,00 | 1.342,27 | 14.847.941,55 |
| 12200017 | 20/12/2021 | PAGAMENTO | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - | 122003 | 0001111111111111 - FOLHA DE PAGAMENTO | 0,00 | 1.600,01 | 14.846.341,54 |



Estado de Alagoas
Prefeitura Municipal de Jundiá
Demonstrativo dos Fluxos de Caixa
 Exercício : 12/2021

| Registro | Data | Tipo Documento | Descrição | Cheque | Credor | MOVIMENTO | | |
|----------|------------|--------------------|--|------------|---|------------|------------|--------------------|
| | | | | | | Crédito | Débito | Saldo mês seguinte |
| | | | PESSOAL CIVIL | | | | | |
| 12200011 | 20/12/2021 | PAGAMENTO | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO | 122018 | 0001111111111111 - FOLHA DE PAGAMENTO | 0,00 | 1.609,00 | 14.844.732,54 |
| 12200009 | 20/12/2021 | PAGAMENTO | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO | 122006 | 0001111111111111 - FOLHA DE PAGAMENTO | 0,00 | 1.618,10 | 14.843.114,44 |
| 0001027 | 20/12/2021 | TRANSFERENCIAS | | 405694 | 0000000000000000 - | 0,00 | 1.632,74 | 14.841.481,70 |
| 12200001 | 20/12/2021 | PAGAMENTO | SENTENÇAS JUDICIAIS | 191175 | 00050214837491 - JEOVA ANTONIO DA SILVA | 0,00 | 1.700,00 | 14.839.781,70 |
| 12200010 | 20/12/2021 | PAGAMENTO | OBRIGAÇÕES PATRONAIS | 122021 | 29979036000140 - INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | 0,00 | 1.876,87 | 14.837.904,83 |
| 12200007 | 20/12/2021 | PAGAMENTO | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO | 122001 | 0001111111111111 - FOLHA DE PAGAMENTO | 0,00 | 2.018,50 | 14.835.886,33 |
| 0000238 | 20/12/2021 | TRANSFERENCIAS | | 70 | 0000000000000000 - | 0,00 | 2.032,35 | 14.833.853,98 |
| 12200004 | 20/12/2021 | PAGAMENTO | OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS | 850 | 00394460005887 - SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | 0,00 | 2.308,53 | 14.831.545,45 |
| 00001170 | 20/12/2021 | INTERFERENCIA | INTERFERÊNCIA ASSISTÊNCIA SOCIAL | 0000018121 | 0000000000000000 - | 0,00 | 2.500,00 | 14.829.045,45 |
| 12200008 | 20/12/2021 | PAGAMENTO | SUBVENÇÕES SOCIAIS | 181218 | 27915210000166 - FUNDO MUNICIPAL DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE DO MUNICIPIO DE MARAGOGI | 0,00 | 2.500,00 | 14.826.545,45 |
| 00001191 | 20/12/2021 | INTERFERENCIA | INTERFERÊNCIA ASSISTÊNCIA SOCIAL | 0000122021 | 0000000000000000 - | 0,00 | 2.588,43 | 14.823.957,02 |
| 12200013 | 20/12/2021 | PAGAMENTO | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL | 122008 | 0001111111111111 - FOLHA DE PAGAMENTO | 0,00 | 2.661,22 | 14.821.295,80 |
| 12200025 | 20/12/2021 | PAGAMENTO | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL | 122004 | 0001111111111111 - FOLHA DE PAGAMENTO | 0,00 | 5.562,98 | 14.815.732,82 |
| 00001151 | 20/12/2021 | INTERFERENCIA | INTERFERÊNCIA SAÚDE | 0000022629 | 0000000000000000 - | 0,00 | 8.011,36 | 14.807.721,46 |
| 12200003 | 20/12/2021 | PAGAMENTO | AMORITZAÇÃO DO PASSIVO ATUARIAL COM O RPPS - APORTE PERIÓDICO | 22629 | 21868680000130 - JUNDIAPREV - REGIME PROPRIO DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE JUNDIA | 0,00 | 8.011,36 | 14.799.710,10 |
| 0000317 | 20/12/2021 | TRANSFERENCIAS | | 1.972 | 0000000000000000 - | 0,00 | 32.317,54 | 14.767.392,56 |
| 00001023 | 20/12/2021 | INTERFERENCIA | INTERFERÊNCIA SAÚDE | 000000.850 | 0000000000000000 - | 0,00 | 34.628,14 | 14.732.764,42 |
| 0000235 | 20/12/2021 | TRANSFERENCIAS | | 1.972 | 0000000000000000 - | 0,00 | 34.696,94 | 14.698.067,48 |
| 0000967 | 20/12/2021 | TRANSFERENCIAS | | 1.972 | 0000000000000000 - | 0,00 | 101.351,77 | 14.596.715,71 |
| 0000329 | 21/12/2021 | TRANSFERENCIAS | | 70 | 0000000000000000 - | 194.228,00 | 0,00 | 14.790.943,71 |
| 00000324 | 21/12/2021 | RECEITA ARRECADADA | BLOCO DE ATENÇÃO BASICA | 000000.005 | 00530493000171 - FUNDO NACIONAL DE SAÚDE | 150.000,00 | 0,00 | 14.940.943,71 |
| 00000325 | 21/12/2021 | RECEITA ARRECADADA | BLOCO DE ATENÇÃO BASICA | 000000.006 | 00530493000171 - FUNDO NACIONAL DE SAÚDE | 44.228,00 | 0,00 | 14.985.171,71 |
| 00000973 | 21/12/2021 | RECEITA ARRECADADA | Cota-Parte do ICMS - Principal | 000.170326 | 12200176000176 - ESTADO DE ALAGOAS | 22.480,72 | 0,00 | 15.007.652,43 |
| 0000252 | 21/12/2021 | TRANSFERENCIAS | | 70 | 0000000000000000 - | 19.484,47 | 0,00 | 15.027.136,90 |
| 00000387 | 21/12/2021 | RECEITA ARRECADADA | TRANSFERENCIAS DIRETAS DO FNDE - REF. AO PNATE - PRINCIPAL | 000000.042 | 00378257000181 - FUNDO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO | 19.484,47 | 0,00 | 15.046.621,37 |
| 0001002 | 21/12/2021 | TRANSFERENCIAS | | 282550 | 0000000000000000 - | 17.984,68 | 0,00 | 15.064.606,05 |
| 0000236 | 21/12/2021 | TRANSFERENCIAS | | 1.972 | 0000000000000000 - | 9.933,40 | 0,00 | 15.074.539,45 |
| 00000362 | 21/12/2021 | RECEITA ARRECADADA | Transferências de Recursos do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos Profissionais da Educação - FUNDEB - Princ | 000000.350 | 00378257000181 - FUNDO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO | 9.209,08 | 0,00 | 15.083.748,53 |
| 00000981 | 21/12/2021 | RECEITA ARRECADADA | Cota-Parte do IPVA - Principal | 000.170326 | 12200176000176 - ESTADO DE ALAGOAS | 960,36 | 0,00 | 15.084.708,89 |
| 0001010 | 21/12/2021 | TRANSFERENCIAS | | 280889 | 0000000000000000 - | 768,27 | 0,00 | 15.085.477,16 |
| 00000360 | 21/12/2021 | RECEITA ARRECADADA | Transferências de Recursos do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos Profissionais da Educação - FUNDEB - Princ | 000000.350 | 00378257000181 - FUNDO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO | 645,46 | 0,00 | 15.086.122,62 |
| 00000361 | 21/12/2021 | RECEITA ARRECADADA | Transferências de Recursos do Fundo de | 000000.350 | 00378257000181 - FUNDO NACIONAL DE | 214,59 | 0,00 | 15.086.337,21 |



Estado de Alagoas
Prefeitura Municipal de Jundiá
Demonstrativo dos Fluxos de Caixa
 Exercício : 12/2021

| Registro | Data | Tipo Documento | Descrição | Cheque | Credor | MOVIMENTO | | |
|----------|------------|---------------------|---|------------|---|--------------|------------|--------------------|
| | | | | | | Crédito | Débito | Saldo mês seguinte |
| | | | Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos Profissionais da Educação - FUNDEB - Princ | | DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO | | | |
| 00000985 | 21/12/2021 | RECEITA ARRECADADA | Cota-Parte do IPI - Municípios - Principal | 000.170326 | 12200176000176 - ESTADO DE ALAGOAS | 8,46 | 0,00 | 15.086.345,67 |
| 0000997 | 21/12/2021 | TRANSFERENCIAS | | 70 | 00000000000000 - | 6,77 | 0,00 | 15.086.352,44 |
| 0000986 | 21/12/2021 | TRANSFERENCIAS | | 1.972 | 00000000000000 - | 5,00 | 0,00 | 15.086.357,44 |
| 00001022 | 21/12/2021 | RECEITA ARRECADADA | Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal | 000000.350 | 00026994558000 - GOVERNO FEDERAL UNIÃO AGU | 5,00 | 0,00 | 15.086.362,44 |
| 00000986 | 21/12/2021 | RECEITA ARRECADADA | Dedução de Receitas p/ o Fundeb - IPI | 000.170326 | 12200176000176 - ESTADO DE ALAGOAS | -1,69 | 0,00 | 15.086.360,75 |
| 00000982 | 21/12/2021 | RECEITA ARRECADADA | Dedução de Receitas p/ o Fundeb - IPVA | 000.170326 | 12200176000176 - ESTADO DE ALAGOAS | -192,09 | 0,00 | 15.086.168,66 |
| 00000974 | 21/12/2021 | RECEITA ARRECADADA | Dedução de Receita p/ o Fundeb - ICMS | 000.170326 | 12200176000176 - ESTADO DE ALAGOAS | -4.496,04 | 0,00 | 15.081.672,62 |
| 0000986 | 21/12/2021 | TRANSFERENCIAS | | 1.972 | 00000000000000 - | 0,00 | 5,00 | 15.081.667,62 |
| 0000997 | 21/12/2021 | TRANSFERENCIAS | | 70 | 00000000000000 - | 0,00 | 6,77 | 15.081.660,85 |
| 00000707 | 21/12/2021 | DESPESA EXTRA | FUNDEB - PENSÃO ALIMENTICIA | 122101 | 00010136822460 - MARIA EDJANISE DE OLIVEIRA SILVA | 0,00 | 135,73 | 15.081.525,12 |
| 0001010 | 21/12/2021 | TRANSFERENCIAS | | 280889 | 00000000000000 - | 0,00 | 768,27 | 15.080.756,85 |
| 0000236 | 21/12/2021 | TRANSFERENCIAS | | 1.972 | 00000000000000 - | 0,00 | 9.933,40 | 15.070.823,45 |
| 0001002 | 21/12/2021 | TRANSFERENCIAS | | 282550 | 00000000000000 - | 0,00 | 17.984,68 | 15.052.838,77 |
| 0000252 | 21/12/2021 | TRANSFERENCIAS | | 70 | 00000000000000 - | 0,00 | 19.484,47 | 15.033.354,30 |
| 0000329 | 21/12/2021 | TRANSFERENCIAS | | 70 | 00000000000000 - | 0,00 | 194.228,00 | 14.839.126,30 |
| 0000330 | 22/12/2021 | TRANSFERENCIAS | | 70 | 00000000000000 - | 1.000.000,00 | 0,00 | 15.839.126,30 |
| 00000350 | 22/12/2021 | RECEITA ARRECADADA | Transferências Advindas de Emendas Parlamentares Individuais - COVID-19 | 461000.002 | 00530493000171 - FUNDO NACIONAL DE SAÚDE | 1.000.000,00 | 0,00 | 16.839.126,30 |
| 0000245 | 22/12/2021 | TRANSFERENCIAS | | 70 | 00000000000000 - | 53.941,38 | 0,00 | 16.893.067,68 |
| 0000968 | 22/12/2021 | TRANSFERENCIAS | | 1.972 | 00000000000000 - | 31.806,30 | 0,00 | 16.924.873,98 |
| 0000992 | 22/12/2021 | TRANSFERENCIAS | | 1.972 | 00000000000000 - | 13.741,66 | 0,00 | 16.938.615,64 |
| 0000978 | 22/12/2021 | TRANSFERENCIAS | | 1.972 | 00000000000000 - | 12.911,67 | 0,00 | 16.951.527,31 |
| 00001037 | 22/12/2021 | RECEITA ARRECADADA | Imposto sobre a Renda de Pessoa Fisica - Principal | 000005.954 | 10800019000176 - CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES DE JUNDIA | 12.911,67 | 0,00 | 16.964.438,98 |
| 00001007 | 22/12/2021 | INTERFERENCIA ATIVA | INTERFERÊNCIA SAÚDE | 0000018160 | 00000000000000 - | 12.704,52 | 0,00 | 16.977.143,50 |
| 0000253 | 22/12/2021 | TRANSFERENCIAS | | 70 | 00000000000000 - | 10.906,25 | 0,00 | 16.988.049,75 |
| 00000416 | 22/12/2021 | INTERFERENCIA ATIVA | INTERFERÊNCIA ASSISTÊNCIA SOCIAL | 0000018160 | 00000000000000 - | 1.115,46 | 0,00 | 16.989.165,21 |
| 00000725 | 22/12/2021 | INTERFERENCIA ATIVA | INTERFERÊNCIA EDUCAÇÃO | 0000122215 | 00000000000000 - | 406,60 | 0,00 | 16.989.571,81 |
| 0000987 | 22/12/2021 | TRANSFERENCIAS | | 1.972 | 00000000000000 - | 153,47 | 0,00 | 16.989.725,28 |
| 00001023 | 22/12/2021 | RECEITA ARRECADADA | Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal | 000000.350 | 00026994558000 - GOVERNO FEDERAL UNIÃO AGU | 153,47 | 0,00 | 16.989.878,75 |
| 0001028 | 22/12/2021 | TRANSFERENCIAS | | 407331 | 00000000000000 - | 118,93 | 0,00 | 16.989.997,68 |
| 00000724 | 22/12/2021 | INTERFERENCIA ATIVA | INTERFERÊNCIA EDUCAÇÃO | 0000122220 | 00000000000000 - | 109,58 | 0,00 | 16.990.107,26 |
| 00000728 | 22/12/2021 | INTERFERENCIA ATIVA | INTERFERÊNCIA EDUCAÇÃO | 0000122201 | 00000000000000 - | 109,58 | 0,00 | 16.990.216,84 |
| 00000726 | 22/12/2021 | INTERFERENCIA ATIVA | INTERFERÊNCIA EDUCAÇÃO | 0000122223 | 00000000000000 - | 109,58 | 0,00 | 16.990.326,42 |
| 00000727 | 22/12/2021 | INTERFERENCIA ATIVA | INTERFERÊNCIA EDUCAÇÃO | 0000122218 | 00000000000000 - | 109,58 | 0,00 | 16.990.436,00 |
| 00000428 | 22/12/2021 | INTERFERENCIA ATIVA | INTERFERÊNCIA ASSISTÊNCIA SOCIAL | 0000122211 | 00000000000000 - | 109,58 | 0,00 | 16.990.545,58 |
| 00000427 | 22/12/2021 | INTERFERENCIA ATIVA | INTERFERÊNCIA ASSISTÊNCIA SOCIAL | 0000122214 | 00000000000000 - | 109,58 | 0,00 | 16.990.655,16 |
| 00000426 | 22/12/2021 | INTERFERENCIA ATIVA | INTERFERÊNCIA ASSISTÊNCIA SOCIAL | 0000122205 | 00000000000000 - | 109,58 | 0,00 | 16.990.764,74 |
| 00000425 | 22/12/2021 | INTERFERENCIA ATIVA | INTERFERÊNCIA ASSISTÊNCIA SOCIAL | 0000122219 | 00000000000000 - | 109,58 | 0,00 | 16.990.874,32 |
| 00000723 | 22/12/2021 | INTERFERENCIA ATIVA | INTERFERÊNCIA EDUCAÇÃO | 0000122204 | 00000000000000 - | 109,58 | 0,00 | 16.990.983,90 |
| 00001016 | 22/12/2021 | INTERFERENCIA ATIVA | INTERFERÊNCIA SAÚDE | 0000122202 | 00000000000000 - | 109,58 | 0,00 | 16.991.093,48 |



Estado de Alagoas
 Prefeitura Municipal de Jundiá
 Demonstrativo dos Fluxos de Caixa
 Exercício : 12/2021

| Registro | Data | Tipo Documento | Descrição | Cheque | Credor | MOVIMENTO | | |
|----------|------------|---------------------|--|------------|---|-----------|--------|--------------------|
| | | | | | | Crédito | Débito | Saldo mês seguinte |
| 00001020 | 22/12/2021 | INTERFERENCIA ATIVA | INTERFERÊNCIA SAÚDE | 0000122207 | 00000000000000 - | 101,08 | 0,00 | 16.991.194,56 |
| 00000722 | 22/12/2021 | INTERFERENCIA ATIVA | INTERFERÊNCIA EDUCAÇÃO | 0000122224 | 00000000000000 - | 100,75 | 0,00 | 16.991.295,31 |
| 00001015 | 22/12/2021 | INTERFERENCIA ATIVA | INTERFERÊNCIA SAÚDE | 0000122212 | 00000000000000 - | 100,75 | 0,00 | 16.991.396,06 |
| 00001014 | 22/12/2021 | INTERFERENCIA ATIVA | INTERFERÊNCIA SAÚDE | 0000122217 | 00000000000000 - | 100,75 | 0,00 | 16.991.496,81 |
| 0000990 | 22/12/2021 | TRANSFERENCIAS | | 70 | 00000000000000 - | 78,32 | 0,00 | 16.991.575,13 |
| 00001007 | 22/12/2021 | RECEITA ARRECADADA | Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza | 000.170326 | 12248100000110 - PREFEITURA MUNICIPAL DE JUNDIÁ | 66,55 | 0,00 | 16.991.641,68 |
| 00001006 | 22/12/2021 | RECEITA ARRECADADA | Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana | 000.170326 | 12248100000110 - PREFEITURA MUNICIPAL DE JUNDIÁ | 60,78 | 0,00 | 16.991.702,46 |
| 0000959 | 22/12/2021 | TRANSFERENCIAS | | 70 | 00000000000000 - | 1,05 | 0,00 | 16.991.703,51 |
| 0000959 | 22/12/2021 | TRANSFERENCIAS | | 70 | 00000000000000 - | 0,00 | 1,05 | 16.991.702,46 |
| 12220022 | 22/12/2021 | PAGAMENTO | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 102318 | 00360305113499 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL | 0,00 | 8,40 | 16.991.694,06 |
| 12220021 | 22/12/2021 | PAGAMENTO | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 122222 | 12294708000181 - CASAL - COMPANHIA DE SANEAMENTO DE ALAGOAS | 0,00 | 11,65 | 16.991.682,41 |
| 12220017 | 22/12/2021 | PAGAMENTO | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 122213 | 12294708000181 - CASAL - COMPANHIA DE SANEAMENTO DE ALAGOAS | 0,00 | 11,65 | 16.991.670,76 |
| 12220019 | 22/12/2021 | PAGAMENTO | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 122225 | 12294708000181 - CASAL - COMPANHIA DE SANEAMENTO DE ALAGOAS | 0,00 | 11,65 | 16.991.659,11 |
| 12220005 | 22/12/2021 | PAGAMENTO | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 122221 | 12294708000181 - CASAL - COMPANHIA DE SANEAMENTO DE ALAGOAS | 0,00 | 11,65 | 16.991.647,46 |
| 12220003 | 22/12/2021 | PAGAMENTO | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 122203 | 12294708000181 - CASAL - COMPANHIA DE SANEAMENTO DE ALAGOAS | 0,00 | 11,65 | 16.991.635,81 |
| 12220007 | 22/12/2021 | PAGAMENTO | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 122206 | 12294708000181 - CASAL - COMPANHIA DE SANEAMENTO DE ALAGOAS | 0,00 | 11,65 | 16.991.624,16 |
| 12220015 | 22/12/2021 | PAGAMENTO | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 122216 | 12294708000181 - CASAL - COMPANHIA DE SANEAMENTO DE ALAGOAS | 0,00 | 11,65 | 16.991.612,51 |
| 12220013 | 22/12/2021 | PAGAMENTO | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 122209 | 12294708000181 - CASAL - COMPANHIA DE SANEAMENTO DE ALAGOAS | 0,00 | 11,65 | 16.991.600,86 |
| 12220011 | 22/12/2021 | PAGAMENTO | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 122224 | 12294708000181 - CASAL - COMPANHIA DE SANEAMENTO DE ALAGOAS | 0,00 | 11,65 | 16.991.589,21 |
| 12220008 | 22/12/2021 | PAGAMENTO | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 122212 | 12294708000181 - CASAL - COMPANHIA DE SANEAMENTO DE ALAGOAS | 0,00 | 11,65 | 16.991.577,56 |
| 12220006 | 22/12/2021 | PAGAMENTO | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 122217 | 12294708000181 - CASAL - COMPANHIA DE SANEAMENTO DE ALAGOAS | 0,00 | 11,65 | 16.991.565,91 |
| 12220002 | 22/12/2021 | PAGAMENTO | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 122207 | 12294708000181 - CASAL - COMPANHIA DE SANEAMENTO DE ALAGOAS | 0,00 | 11,98 | 16.991.553,93 |
| 12220009 | 22/12/2021 | PAGAMENTO | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 122208 | 12294708000181 - CASAL - COMPANHIA DE SANEAMENTO DE ALAGOAS | 0,00 | 12,68 | 16.991.541,25 |
| 12220007 | 22/12/2021 | PAGAMENTO | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 122220 | 12294708000181 - CASAL - COMPANHIA DE SANEAMENTO DE ALAGOAS | 0,00 | 12,68 | 16.991.528,57 |
| 12220015 | 22/12/2021 | PAGAMENTO | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 122201 | 12294708000181 - CASAL - COMPANHIA DE SANEAMENTO DE ALAGOAS | 0,00 | 12,68 | 16.991.515,89 |
| 12220003 | 22/12/2021 | PAGAMENTO | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 122223 | 12294708000181 - CASAL - COMPANHIA DE SANEAMENTO DE ALAGOAS | 0,00 | 12,68 | 16.991.503,21 |
| 12220013 | 22/12/2021 | PAGAMENTO | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 122204 | 12294708000181 - CASAL - COMPANHIA DE SANEAMENTO DE ALAGOAS | 0,00 | 12,68 | 16.991.490,53 |
| 12220005 | 22/12/2021 | PAGAMENTO | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - | 122218 | 12294708000181 - CASAL - COMPANHIA DE | 0,00 | 12,68 | 16.991.477,85 |



Estado de Alagoas
 Prefeitura Municipal de Jundiá
 Demonstrativo dos Fluxos de Caixa
 Exercício : 12/2021

| Registro | Data | Tipo Documento | Descrição | Cheque | Credor | MOVIMENTO | | |
|----------|------------|----------------|---|--------|--|-----------|--------|--------------------|
| | | | | | | Crédito | Débito | Saldo mês seguinte |
| 12220004 | 22/12/2021 | PAGAMENTO | PESSOA JURÍDICA OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 122202 | SANEAMENTO DE ALAGOAS 12294708000181 - CASAL - COMPANHIA DE SANEAMENTO DE ALAGOAS | 0,00 | 12,68 | 16.991.465,17 |
| 12220009 | 22/12/2021 | PAGAMENTO | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 122211 | 12294708000181 - CASAL - COMPANHIA DE SANEAMENTO DE ALAGOAS | 0,00 | 12,68 | 16.991.452,49 |
| 12220007 | 22/12/2021 | PAGAMENTO | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 122214 | 12294708000181 - CASAL - COMPANHIA DE SANEAMENTO DE ALAGOAS | 0,00 | 12,68 | 16.991.439,81 |
| 12220005 | 22/12/2021 | PAGAMENTO | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 122205 | 12294708000181 - CASAL - COMPANHIA DE SANEAMENTO DE ALAGOAS | 0,00 | 12,68 | 16.991.427,13 |
| 12220003 | 22/12/2021 | PAGAMENTO | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 122219 | 12294708000181 - CASAL - COMPANHIA DE SANEAMENTO DE ALAGOAS | 0,00 | 12,68 | 16.991.414,45 |
| 12220011 | 22/12/2021 | PAGAMENTO | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 122210 | 12294708000181 - CASAL - COMPANHIA DE SANEAMENTO DE ALAGOAS | 0,00 | 25,75 | 16.991.388,70 |
| 12220009 | 22/12/2021 | PAGAMENTO | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 122215 | 12294708000181 - CASAL - COMPANHIA DE SANEAMENTO DE ALAGOAS | 0,00 | 53,52 | 16.991.335,18 |
| 0000990 | 22/12/2021 | TRANSFERENCIAS | | 70 | 00000000000000 - | 0,00 | 78,32 | 16.991.256,86 |
| 12220020 | 22/12/2021 | PAGAMENTO | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 122222 | 12294708000181 - CASAL - COMPANHIA DE SANEAMENTO DE ALAGOAS | 0,00 | 89,10 | 16.991.167,76 |
| 12220018 | 22/12/2021 | PAGAMENTO | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 122225 | 12294708000181 - CASAL - COMPANHIA DE SANEAMENTO DE ALAGOAS | 0,00 | 89,10 | 16.991.078,66 |
| 12220004 | 22/12/2021 | PAGAMENTO | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 122221 | 12294708000181 - CASAL - COMPANHIA DE SANEAMENTO DE ALAGOAS | 0,00 | 89,10 | 16.990.989,56 |
| 12220002 | 22/12/2021 | PAGAMENTO | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 122203 | 12294708000181 - CASAL - COMPANHIA DE SANEAMENTO DE ALAGOAS | 0,00 | 89,10 | 16.990.900,46 |
| 12220016 | 22/12/2021 | PAGAMENTO | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 122213 | 12294708000181 - CASAL - COMPANHIA DE SANEAMENTO DE ALAGOAS | 0,00 | 89,10 | 16.990.811,36 |
| 12220006 | 22/12/2021 | PAGAMENTO | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 122206 | 12294708000181 - CASAL - COMPANHIA DE SANEAMENTO DE ALAGOAS | 0,00 | 89,10 | 16.990.722,26 |
| 12220014 | 22/12/2021 | PAGAMENTO | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 122216 | 12294708000181 - CASAL - COMPANHIA DE SANEAMENTO DE ALAGOAS | 0,00 | 89,10 | 16.990.633,16 |
| 12220012 | 22/12/2021 | PAGAMENTO | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 122209 | 12294708000181 - CASAL - COMPANHIA DE SANEAMENTO DE ALAGOAS | 0,00 | 89,10 | 16.990.544,06 |
| 12220010 | 22/12/2021 | PAGAMENTO | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 122224 | 12294708000181 - CASAL - COMPANHIA DE SANEAMENTO DE ALAGOAS | 0,00 | 89,10 | 16.990.454,96 |
| 12220007 | 22/12/2021 | PAGAMENTO | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 122212 | 12294708000181 - CASAL - COMPANHIA DE SANEAMENTO DE ALAGOAS | 0,00 | 89,10 | 16.990.365,86 |
| 12220005 | 22/12/2021 | PAGAMENTO | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 122217 | 12294708000181 - CASAL - COMPANHIA DE SANEAMENTO DE ALAGOAS | 0,00 | 89,10 | 16.990.276,76 |
| 12220001 | 22/12/2021 | PAGAMENTO | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 122207 | 12294708000181 - CASAL - COMPANHIA DE SANEAMENTO DE ALAGOAS | 0,00 | 89,10 | 16.990.187,66 |
| 12220008 | 22/12/2021 | PAGAMENTO | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 122208 | 12294708000181 - CASAL - COMPANHIA DE SANEAMENTO DE ALAGOAS | 0,00 | 96,90 | 16.990.090,76 |
| 12220006 | 22/12/2021 | PAGAMENTO | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 122220 | 12294708000181 - CASAL - COMPANHIA DE SANEAMENTO DE ALAGOAS | 0,00 | 96,90 | 16.989.993,86 |
| 12220014 | 22/12/2021 | PAGAMENTO | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 122201 | 12294708000181 - CASAL - COMPANHIA DE SANEAMENTO DE ALAGOAS | 0,00 | 96,90 | 16.989.896,96 |
| 12220002 | 22/12/2021 | PAGAMENTO | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 122223 | 12294708000181 - CASAL - COMPANHIA DE SANEAMENTO DE ALAGOAS | 0,00 | 96,90 | 16.989.800,06 |



Estado de Alagoas
Prefeitura Municipal de Jundiá
Demonstrativo dos Fluxos de Caixa
 Exercício : 12/2021

| Registro | Data | Tipo Documento | Descrição | Cheque | Credor | MOVIMENTO | | |
|----------|------------|----------------|--|------------|---|-----------|-----------|--------------------|
| | | | | | | Crédito | Débito | Saldo mês seguinte |
| 12220012 | 22/12/2021 | PAGAMENTO | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 122204 | 12294708000181 - CASAL - COMPANHIA DE SANEAMENTO DE ALAGOAS | 0,00 | 96,90 | 16.989.703,16 |
| 12220004 | 22/12/2021 | PAGAMENTO | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 122218 | 12294708000181 - CASAL - COMPANHIA DE SANEAMENTO DE ALAGOAS | 0,00 | 96,90 | 16.989.606,26 |
| 12220003 | 22/12/2021 | PAGAMENTO | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 122202 | 12294708000181 - CASAL - COMPANHIA DE SANEAMENTO DE ALAGOAS | 0,00 | 96,90 | 16.989.509,36 |
| 12220008 | 22/12/2021 | PAGAMENTO | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 122211 | 12294708000181 - CASAL - COMPANHIA DE SANEAMENTO DE ALAGOAS | 0,00 | 96,90 | 16.989.412,46 |
| 12220006 | 22/12/2021 | PAGAMENTO | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 122214 | 12294708000181 - CASAL - COMPANHIA DE SANEAMENTO DE ALAGOAS | 0,00 | 96,90 | 16.989.315,56 |
| 12220004 | 22/12/2021 | PAGAMENTO | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 122205 | 12294708000181 - CASAL - COMPANHIA DE SANEAMENTO DE ALAGOAS | 0,00 | 96,90 | 16.989.218,66 |
| 12220002 | 22/12/2021 | PAGAMENTO | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 122219 | 12294708000181 - CASAL - COMPANHIA DE SANEAMENTO DE ALAGOAS | 0,00 | 96,90 | 16.989.121,76 |
| 00001155 | 22/12/2021 | INTERFERENCIA | INTERFERÊNCIA SAÚDE | 0000122212 | 00000000000000 - | 0,00 | 100,75 | 16.989.021,01 |
| 00001154 | 22/12/2021 | INTERFERENCIA | INTERFERÊNCIA SAÚDE | 0000122217 | 00000000000000 - | 0,00 | 100,75 | 16.988.920,26 |
| 00001085 | 22/12/2021 | INTERFERENCIA | INTERFERÊNCIA EDUCAÇÃO | 0000122224 | 00000000000000 - | 0,00 | 100,75 | 16.988.819,51 |
| 00001152 | 22/12/2021 | INTERFERENCIA | INTERFERÊNCIA SAÚDE | 0000122207 | 00000000000000 - | 0,00 | 101,08 | 16.988.718,43 |
| 00001189 | 22/12/2021 | INTERFERENCIA | INTERFERÊNCIA ASSISTÊNCIA SOCIAL | 0000122211 | 00000000000000 - | 0,00 | 109,58 | 16.988.608,85 |
| 00001188 | 22/12/2021 | INTERFERENCIA | INTERFERÊNCIA ASSISTÊNCIA SOCIAL | 0000122214 | 00000000000000 - | 0,00 | 109,58 | 16.988.499,27 |
| 00001187 | 22/12/2021 | INTERFERENCIA | INTERFERÊNCIA ASSISTÊNCIA SOCIAL | 0000122205 | 00000000000000 - | 0,00 | 109,58 | 16.988.389,69 |
| 00001186 | 22/12/2021 | INTERFERENCIA | INTERFERÊNCIA ASSISTÊNCIA SOCIAL | 0000122219 | 00000000000000 - | 0,00 | 109,58 | 16.988.280,11 |
| 00001153 | 22/12/2021 | INTERFERENCIA | INTERFERÊNCIA SAÚDE | 0000122202 | 00000000000000 - | 0,00 | 109,58 | 16.988.170,53 |
| 00001081 | 22/12/2021 | INTERFERENCIA | INTERFERÊNCIA EDUCAÇÃO | 000.122220 | 00000000000000 - | 0,00 | 109,58 | 16.988.060,95 |
| 00001080 | 22/12/2021 | INTERFERENCIA | INTERFERÊNCIA EDUCAÇÃO | 000.122201 | 00000000000000 - | 0,00 | 109,58 | 16.987.951,37 |
| 00001083 | 22/12/2021 | INTERFERENCIA | INTERFERÊNCIA EDUCAÇÃO | 000.122223 | 00000000000000 - | 0,00 | 109,58 | 16.987.841,79 |
| 00001086 | 22/12/2021 | INTERFERENCIA | INTERFERÊNCIA EDUCAÇÃO | 000.122204 | 00000000000000 - | 0,00 | 109,58 | 16.987.732,21 |
| 00001084 | 22/12/2021 | INTERFERENCIA | INTERFERÊNCIA EDUCAÇÃO | 0000122218 | 00000000000000 - | 0,00 | 109,58 | 16.987.622,63 |
| 0001028 | 22/12/2021 | TRANSFERENCIAS | | 407331 | 00000000000000 - | 0,00 | 118,93 | 16.987.503,70 |
| 0000987 | 22/12/2021 | TRANSFERENCIAS | | 1.972 | 00000000000000 - | 0,00 | 153,47 | 16.987.350,23 |
| 12220010 | 22/12/2021 | PAGAMENTO | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 122210 | 12294708000181 - CASAL - COMPANHIA DE SANEAMENTO DE ALAGOAS | 0,00 | 196,66 | 16.987.153,57 |
| 12220016 | 22/12/2021 | PAGAMENTO | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 122215 | 12294708000181 - CASAL - COMPANHIA DE SANEAMENTO DE ALAGOAS | 0,00 | 353,08 | 16.986.800,49 |
| 00001082 | 22/12/2021 | INTERFERENCIA | INTERFERÊNCIA EDUCAÇÃO | 000.122215 | 00000000000000 - | 0,00 | 462,10 | 16.986.338,39 |
| 00001169 | 22/12/2021 | INTERFERENCIA | INTERFERÊNCIA ASSISTÊNCIA SOCIAL | 0000018160 | 00000000000000 - | 0,00 | 1.115,46 | 16.985.222,93 |
| 12220001 | 22/12/2021 | PAGAMENTO | MATERIAL DE CONSUMO | 181609 | 12875591000120 - AUTO POSTO JUNDIA EIRELI | 0,00 | 1.115,46 | 16.984.107,47 |
| 0000253 | 22/12/2021 | TRANSFERENCIAS | | 70 | 00000000000000 - | 0,00 | 10.906,25 | 16.973.201,22 |
| 12220017 | 22/12/2021 | PAGAMENTO | MATERIAL DE CONSUMO | 18160 | 12875591000120 - AUTO POSTO JUNDIA EIRELI | 0,00 | 10.906,25 | 16.962.294,97 |
| 00001161 | 22/12/2021 | INTERFERENCIA | INTERFERÊNCIA SAÚDE | 0000.18160 | 00000000000000 - | 0,00 | 12.704,52 | 16.949.590,45 |
| 12220009 | 22/12/2021 | PAGAMENTO | MATERIAL DE CONSUMO | 181609 | 12875591000120 - AUTO POSTO JUNDIA EIRELI | 0,00 | 12.704,52 | 16.936.885,93 |
| 0000978 | 22/12/2021 | TRANSFERENCIAS | | 1.972 | 00000000000000 - | 0,00 | 12.911,67 | 16.923.974,26 |
| 0000992 | 22/12/2021 | TRANSFERENCIAS | | 1.972 | 00000000000000 - | 0,00 | 13.741,66 | 16.910.232,60 |
| 12220001 | 22/12/2021 | PAGAMENTO | MATERIAL DE CONSUMO | 18160 | 12875591000120 - AUTO POSTO JUNDIA EIRELI | 0,00 | 28.708,13 | 16.881.524,47 |
| 0000968 | 22/12/2021 | TRANSFERENCIAS | | 1.972 | 00000000000000 - | 0,00 | 31.806,30 | 16.849.718,17 |
| 0000245 | 22/12/2021 | TRANSFERENCIAS | | 70 | 00000000000000 - | 0,00 | 53.941,38 | 16.795.776,79 |
| 12220001 | 22/12/2021 | PAGAMENTO | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - | 0000 | 00011111111111 - FOLHA DE PAGAMENTO | 0,00 | 53.941,38 | 16.741.835,41 |



Estado de Alagoas
Prefeitura Municipal de Jundiá
Demonstrativo dos Fluxos de Caixa
 Exercício : 12/2021

| Registro | Data | Tipo Documento | Descrição | Cheque | Credor | MOVIMENTO | | Saldo mês seguinte |
|----------|------------|---------------------|--|------------|---|-----------|--------------|--------------------|
| | | | | | | Crédito | Débito | |
| | | | PESSOAL CIVIL | | | | | |
| 0000330 | 22/12/2021 | TRANSFERENCIAS | | 70 | 00000000000000 - | 0,00 | 1.000.000,00 | 15.741.835,41 |
| 00000363 | 23/12/2021 | RECEITA ARRECADADA | TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DA COMPLEMENTAÇÃO VAAF | 000000.350 | 00378257000181 - FUNDO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO | 75.135,94 | 0,00 | 15.816.971,35 |
| 0000248 | 23/12/2021 | TRANSFERENCIAS | | 1.972 | 00000000000000 - | 58.841,62 | 0,00 | 15.875.812,97 |
| 0000969 | 23/12/2021 | TRANSFERENCIAS | | 1.972 | 00000000000000 - | 16.049,03 | 0,00 | 15.891.862,00 |
| 00001041 | 23/12/2021 | INTERFERENCIA ATIVA | INTERFERÊNCIA SAÚDE | 0000338894 | 00000000000000 - | 12.507,93 | 0,00 | 15.904.369,93 |
| 0001036 | 23/12/2021 | TRANSFERENCIAS | | 498862 | 00000000000000 - | 5.147,39 | 0,00 | 15.909.517,32 |
| 00001263 | 23/12/2021 | RECEITA EXTRA | ADMINISTRAÇÃO DIRETA - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | 0000000001 | 21868680000130 - JUNDIAPREV - REGIME PROPRIO DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE JUNDIA | 5.147,39 | 0,00 | 15.914.664,71 |
| 00001020 | 23/12/2021 | RECEITA ARRECADADA | Cota-Parte do Fundo Especial do Petróleo - FEP - Principal | 000000.350 | 00026994558000 - GOVERNO FEDERAL UNIÃO AGU | 4.583,97 | 0,00 | 15.919.248,68 |
| 0000993 | 23/12/2021 | TRANSFERENCIAS | | 1.972 | 00000000000000 - | 4.538,14 | 0,00 | 15.923.786,82 |
| 0000979 | 23/12/2021 | TRANSFERENCIAS | | 1.972 | 00000000000000 - | 3.199,30 | 0,00 | 15.926.986,12 |
| 00001254 | 23/12/2021 | RECEITA EXTRA | ADMINISTRAÇÃO DIRETA - BANCO DO BRASIL | 0000018891 | 21868680000130 - JUNDIAPREV - REGIME PROPRIO DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE JUNDIA | 2.179,84 | 0,00 | 15.929.165,96 |
| 00000713 | 23/12/2021 | INTERFERENCIA ATIVA | INTERFERÊNCIA EDUCAÇÃO | 000.122301 | 00000000000000 - | 1.330,00 | 0,00 | 15.930.495,96 |
| 00000714 | 23/12/2021 | INTERFERENCIA ATIVA | INTERFERÊNCIA EDUCAÇÃO | 000.122302 | 00000000000000 - | 1.330,00 | 0,00 | 15.931.825,96 |
| 0000318 | 23/12/2021 | TRANSFERENCIAS | | 1.972 | 00000000000000 - | 1.118,76 | 0,00 | 15.932.944,72 |
| 00001059 | 23/12/2021 | RECEITA ARRECADADA | Imposto sobre a Renda de Pessoa Fisica - Principal | 0000.18891 | 21868680000130 - JUNDIAPREV - REGIME PROPRIO DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE JUNDIA | 1.019,46 | 0,00 | 15.933.964,18 |
| 00000712 | 23/12/2021 | INTERFERENCIA ATIVA | INTERFERÊNCIA EDUCAÇÃO | 0000.12422 | 00000000000000 - | 700,00 | 0,00 | 15.934.664,18 |
| 0000245 | 23/12/2021 | TRANSFERENCIAS | | 70 | 00000000000000 - | 274,87 | 0,00 | 15.934.939,05 |
| 00000715 | 23/12/2021 | INTERFERENCIA ATIVA | INTERFERÊNCIA EDUCAÇÃO | 0000.17159 | 00000000000000 - | 160,55 | 0,00 | 15.935.099,60 |
| 00001008 | 23/12/2021 | RECEITA ARRECADADA | Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana | 000.170326 | 12248100000110 - PREFEITURA MUNICIPAL DE JUNDIÁ | 112,43 | 0,00 | 15.935.212,03 |
| 0001029 | 23/12/2021 | TRANSFERENCIAS | | 498861 | 00000000000000 - | 104,03 | 0,00 | 15.935.316,06 |
| 0000988 | 23/12/2021 | TRANSFERENCIAS | | 1.972 | 00000000000000 - | 6,08 | 0,00 | 15.935.322,14 |
| 00001024 | 23/12/2021 | RECEITA ARRECADADA | Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal | 000000.350 | 00026994558000 - GOVERNO FEDERAL UNIÃO AGU | 6,08 | 0,00 | 15.935.328,22 |
| 0000960 | 23/12/2021 | TRANSFERENCIAS | | 70 | 00000000000000 - | 0,35 | 0,00 | 15.935.328,57 |
| 0000960 | 23/12/2021 | TRANSFERENCIAS | | 70 | 00000000000000 - | 0,00 | 0,35 | 15.935.328,22 |
| 0000988 | 23/12/2021 | TRANSFERENCIAS | | 1.972 | 00000000000000 - | 0,00 | 6,08 | 15.935.322,14 |
| 12230001 | 23/12/2021 | PAGAMENTO | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 102318 | 00360305113499 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL | 0,00 | 8,40 | 15.935.313,74 |
| 12230002 | 23/12/2021 | PAGAMENTO | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 517308 | 00000000170356 - BANCO DO BRASIL | 0,00 | 20,90 | 15.935.292,84 |
| 12230003 | 23/12/2021 | PAGAMENTO | OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS | 850 | 00394460005887 - SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | 0,00 | 45,83 | 15.935.247,01 |
| 0001029 | 23/12/2021 | TRANSFERENCIAS | | 498861 | 00000000000000 - | 0,00 | 104,03 | 15.935.142,98 |
| 00001079 | 23/12/2021 | INTERFERENCIA | INTERFERÊNCIA EDUCAÇÃO | 0000.17159 | 00000000000000 - | 0,00 | 160,55 | 15.934.982,43 |
| 12230001 | 23/12/2021 | PAGAMENTO | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA | 17159 | 00001604219424 - MARIA JOSÉ DA SILVA | 0,00 | 160,55 | 15.934.821,88 |
| 0000245 | 23/12/2021 | TRANSFERENCIAS | | 70 | 00000000000000 - | 0,00 | 274,87 | 15.934.547,01 |



Estado de Alagoas
Prefeitura Municipal de Jundiá
Demonstrativo dos Fluxos de Caixa
 Exercício : 12/2021

| Registro | Data | Tipo Documento | Descrição | Cheque | Credor | MOVIMENTO | | |
|----------|------------|--------------------|--|------------|--|-----------|-----------|--------------------|
| | | | | | | Crédito | Débito | Saldo mês seguinte |
| 00000392 | 23/12/2021 | DESPEZA EXTRA | FMAS - BANCO DO BRASIL | 338894 | 00000000170356 - BANCO DO BRASIL | 0,00 | 274,87 | 15.934.272,14 |
| 00001078 | 23/12/2021 | INTERFERENCIA | INTERFERÊNCIA EDUCAÇÃO | 0000.12422 | 0000000000000000 - | 0,00 | 700,00 | 15.933.572,14 |
| 12230004 | 23/12/2021 | PAGAMENTO | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA | 12422 | 00082375925491 - LUCIMEIRY ELIAS BOMFIM | 0,00 | 700,00 | 15.932.872,14 |
| 0000318 | 23/12/2021 | TRANSFERENCIAS | | 1.972 | 0000000000000000 - | 0,00 | 1.118,76 | 15.931.753,38 |
| 00001034 | 23/12/2021 | DESPEZA EXTRA | FMS - BANCO DO BRASIL | 338894 | 00000000170356 - BANCO DO BRASIL | 0,00 | 1.118,76 | 15.930.634,62 |
| 00001076 | 23/12/2021 | INTERFERENCIA | INTERFERÊNCIA EDUCAÇÃO | 000.122302 | 0000000000000000 - | 0,00 | 1.330,00 | 15.929.304,62 |
| 00001077 | 23/12/2021 | INTERFERENCIA | INTERFERÊNCIA EDUCAÇÃO | 0000122301 | 0000000000000000 - | 0,00 | 1.330,00 | 15.927.974,62 |
| 12230003 | 23/12/2021 | PAGAMENTO | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 122301 | 09343911000196 - MARBRIELE.COM INTERNET LTDA | 0,00 | 1.330,00 | 15.926.644,62 |
| 12230002 | 23/12/2021 | PAGAMENTO | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 122302 | 09343911000196 - MARBRIELE.COM INTERNET LTDA | 0,00 | 1.330,00 | 15.925.314,62 |
| 00000719 | 23/12/2021 | DESPEZA EXTRA | FUNDEB - BANCO DO BRASIL | 338.894 | 00000000170356 - BANCO DO BRASIL | 0,00 | 2.355,70 | 15.922.958,92 |
| 0000979 | 23/12/2021 | TRANSFERENCIAS | | 1.972 | 0000000000000000 - | 0,00 | 3.199,30 | 15.919.759,62 |
| 0000993 | 23/12/2021 | TRANSFERENCIAS | | 1.972 | 0000000000000000 - | 0,00 | 4.538,14 | 15.915.221,48 |
| 0001036 | 23/12/2021 | TRANSFERENCIAS | | 498862 | 0000000000000000 - | 0,00 | 5.147,39 | 15.910.074,09 |
| 00001039 | 23/12/2021 | DESPEZA EXTRA | FMS - BANCO DO BRASIL | 338894 | 00000000170356 - BANCO DO BRASIL | 0,00 | 12.507,93 | 15.897.566,16 |
| 00001256 | 23/12/2021 | INTERFERENCIA | INTERFERÊNCIA SAÚDE | 0000338894 | 0000000000000000 - | 0,00 | 12.507,93 | 15.885.058,23 |
| 00000720 | 23/12/2021 | DESPEZA EXTRA | FUNDEB - BANCO DO BRASIL | 338.894 | 00000000170356 - BANCO DO BRASIL | 0,00 | 13.938,62 | 15.871.119,61 |
| 0000969 | 23/12/2021 | TRANSFERENCIAS | | 1.972 | 0000000000000000 - | 0,00 | 16.049,03 | 15.855.070,58 |
| 0000248 | 23/12/2021 | TRANSFERENCIAS | | 1.972 | 0000000000000000 - | 0,00 | 58.841,62 | 15.796.228,96 |
| 0000213 | 24/12/2021 | TRANSFERENCIAS | | 70 | 0000000000000000 - | 10.408,50 | 0,00 | 15.806.637,46 |
| 00000171 | 24/12/2021 | RECEITA ARRECADADA | PROGRAMA PRIMEIRA INFANCIA | 000000.064 | 01002940000182 - FUNDO NACIONAL DE ASSISTENCIA SOCIAL-FNAS | 10.408,50 | 0,00 | 15.817.045,96 |
| 0001030 | 24/12/2021 | TRANSFERENCIAS | | 324805 | 0000000000000000 - | 233,52 | 0,00 | 15.817.279,48 |
| 00001009 | 24/12/2021 | RECEITA ARRECADADA | Receita da Divida Ativa - IPTU | 000.170326 | 12248100000110 - PREFEITURA MUNICIPAL DE JUNDIÁ | 126,06 | 0,00 | 15.817.405,54 |
| 00001010 | 24/12/2021 | RECEITA ARRECADADA | Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana | 000.170326 | 12248100000110 - PREFEITURA MUNICIPAL DE JUNDIÁ | 118,66 | 0,00 | 15.817.524,20 |
| 12240001 | 24/12/2021 | PAGAMENTO | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 102318 | 00360305113499 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL | 0,00 | 11,20 | 15.817.513,00 |
| 0001030 | 24/12/2021 | TRANSFERENCIAS | | 324805 | 0000000000000000 - | 0,00 | 233,52 | 15.817.279,48 |
| 0000213 | 24/12/2021 | TRANSFERENCIAS | | 70 | 0000000000000000 - | 0,00 | 10.408,50 | 15.806.870,98 |
| 0000260 | 27/12/2021 | TRANSFERENCIAS | | 727220 | 0000000000000000 - | 49,00 | 0,00 | 15.806.919,98 |
| 0000225 | 27/12/2021 | TRANSFERENCIAS | | 727220 | 0000000000000000 - | 49,00 | 0,00 | 15.806.968,98 |
| 0000341 | 27/12/2021 | TRANSFERENCIAS | | 727220 | 0000000000000000 - | 49,00 | 0,00 | 15.807.017,98 |
| 0001037 | 27/12/2021 | TRANSFERENCIAS | | 727220 | 0000000000000000 - | 49,00 | 0,00 | 15.807.066,98 |
| 0000998 | 27/12/2021 | TRANSFERENCIAS | | 727220 | 0000000000000000 - | 49,00 | 0,00 | 15.807.115,98 |
| 0001011 | 27/12/2021 | TRANSFERENCIAS | | 727220 | 0000000000000000 - | 49,00 | 0,00 | 15.807.164,98 |
| 0001015 | 27/12/2021 | TRANSFERENCIAS | | 727220 | 0000000000000000 - | 49,00 | 0,00 | 15.807.213,98 |
| 0001003 | 27/12/2021 | TRANSFERENCIAS | | 727220 | 0000000000000000 - | 49,00 | 0,00 | 15.807.262,98 |
| 0001013 | 27/12/2021 | TRANSFERENCIAS | | 727220 | 0000000000000000 - | 49,00 | 0,00 | 15.807.311,98 |
| 0001031 | 27/12/2021 | TRANSFERENCIAS | | 727220 | 0000000000000000 - | 49,00 | 0,00 | 15.807.360,98 |
| 00001011 | 27/12/2021 | RECEITA ARRECADADA | Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana | 000.170326 | 12248100000110 - PREFEITURA MUNICIPAL DE JUNDIÁ | 30,96 | 0,00 | 15.807.391,94 |
| 0001032 | 27/12/2021 | TRANSFERENCIAS | | 572678 | 0000000000000000 - | 28,16 | 0,00 | 15.807.420,10 |
| 0000262 | 27/12/2021 | TRANSFERENCIAS | | 70 | 0000000000000000 - | 6,50 | 0,00 | 15.807.426,60 |



Estado de Alagoas
 Prefeitura Municipal de Jundiá
 Demonstrativo dos Fluxos de Caixa
 Exercício : 12/2021

| Registro | Data | Tipo Documento | Descrição | Cheque | Credor | MOVIMENTO | | |
|----------|------------|----------------|--|---------|--|-----------|--------|--------------------|
| | | | | | | Crédito | Débito | Saldo mês seguinte |
| 0000246 | 27/12/2021 | TRANSFERENCIAS | | 70 | 00000000000000 - | 6,50 | 0,00 | 15.807.433,10 |
| 0000258 | 27/12/2021 | TRANSFERENCIAS | | 70 | 00000000000000 - | 6,50 | 0,00 | 15.807.439,60 |
| 0000319 | 27/12/2021 | TRANSFERENCIAS | | 1.972 | 00000000000000 - | 6,50 | 0,00 | 15.807.446,10 |
| 0000975 | 27/12/2021 | TRANSFERENCIAS | | 70 | 00000000000000 - | 6,50 | 0,00 | 15.807.452,60 |
| 0000970 | 27/12/2021 | TRANSFERENCIAS | | 1.972 | 00000000000000 - | 5,82 | 0,00 | 15.807.458,42 |
| 0000961 | 27/12/2021 | TRANSFERENCIAS | | 70 | 00000000000000 - | 0,68 | 0,00 | 15.807.459,10 |
| 0000961 | 27/12/2021 | TRANSFERENCIAS | | 70 | 00000000000000 - | 0,00 | 0,68 | 15.807.458,42 |
| 0000970 | 27/12/2021 | TRANSFERENCIAS | | 1.972 | 00000000000000 - | 0,00 | 5,82 | 15.807.452,60 |
| 0000262 | 27/12/2021 | TRANSFERENCIAS | | 70 | 00000000000000 - | 0,00 | 6,50 | 15.807.446,10 |
| 0000246 | 27/12/2021 | TRANSFERENCIAS | | 70 | 00000000000000 - | 0,00 | 6,50 | 15.807.439,60 |
| 0000258 | 27/12/2021 | TRANSFERENCIAS | | 70 | 00000000000000 - | 0,00 | 6,50 | 15.807.433,10 |
| 0000319 | 27/12/2021 | TRANSFERENCIAS | | 1.972 | 00000000000000 - | 0,00 | 6,50 | 15.807.426,60 |
| 0000975 | 27/12/2021 | TRANSFERENCIAS | | 70 | 00000000000000 - | 0,00 | 6,50 | 15.807.420,10 |
| 12270010 | 27/12/2021 | PAGAMENTO | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 010414 | 00000000170356 - BANCO DO BRASIL | 0,00 | 6,50 | 15.807.413,60 |
| 12270009 | 27/12/2021 | PAGAMENTO | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 010416 | 00000000170356 - BANCO DO BRASIL | 0,00 | 6,50 | 15.807.407,10 |
| 12270002 | 27/12/2021 | PAGAMENTO | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 010425 | 00000000170356 - BANCO DO BRASIL | 0,00 | 6,50 | 15.807.400,60 |
| 12270004 | 27/12/2021 | PAGAMENTO | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 010.418 | 00000000170356 - BANCO DO BRASIL | 0,00 | 6,50 | 15.807.394,10 |
| 12270001 | 27/12/2021 | PAGAMENTO | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 010.420 | 00000000170356 - BANCO DO BRASIL | 0,00 | 6,50 | 15.807.387,60 |
| 12270002 | 27/12/2021 | PAGAMENTO | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 010417 | 00000000170356 - BANCO DO BRASIL | 0,00 | 6,50 | 15.807.381,10 |
| 0001032 | 27/12/2021 | TRANSFERENCIAS | | 572678 | 00000000000000 - | 0,00 | 28,16 | 15.807.352,94 |
| 0000260 | 27/12/2021 | TRANSFERENCIAS | | 727220 | 00000000000000 - | 0,00 | 49,00 | 15.807.303,94 |
| 0000225 | 27/12/2021 | TRANSFERENCIAS | | 727220 | 00000000000000 - | 0,00 | 49,00 | 15.807.254,94 |
| 0000341 | 27/12/2021 | TRANSFERENCIAS | | 727220 | 00000000000000 - | 0,00 | 49,00 | 15.807.205,94 |
| 0000998 | 27/12/2021 | TRANSFERENCIAS | | 727220 | 00000000000000 - | 0,00 | 49,00 | 15.807.156,94 |
| 0001011 | 27/12/2021 | TRANSFERENCIAS | | 727220 | 00000000000000 - | 0,00 | 49,00 | 15.807.107,94 |
| 0001015 | 27/12/2021 | TRANSFERENCIAS | | 727220 | 00000000000000 - | 0,00 | 49,00 | 15.807.058,94 |
| 0001003 | 27/12/2021 | TRANSFERENCIAS | | 727220 | 00000000000000 - | 0,00 | 49,00 | 15.807.009,94 |
| 0001013 | 27/12/2021 | TRANSFERENCIAS | | 727220 | 00000000000000 - | 0,00 | 49,00 | 15.806.960,94 |
| 0001031 | 27/12/2021 | TRANSFERENCIAS | | 727220 | 00000000000000 - | 0,00 | 49,00 | 15.806.911,94 |
| 0001037 | 27/12/2021 | TRANSFERENCIAS | | 727220 | 00000000000000 - | 0,00 | 49,00 | 15.806.862,94 |
| 12270008 | 27/12/2021 | PAGAMENTO | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 12-0 | 00360305000104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL | 0,00 | 49,00 | 15.806.813,94 |
| 12270007 | 27/12/2021 | PAGAMENTO | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 120-8 | 00360305000104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL | 0,00 | 49,00 | 15.806.764,94 |
| 12270006 | 27/12/2021 | PAGAMENTO | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 177-1 | 00360305000104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL | 0,00 | 49,00 | 15.806.715,94 |
| 12270005 | 27/12/2021 | PAGAMENTO | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 184-4 | 00360305000104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL | 0,00 | 49,00 | 15.806.666,94 |
| 12270001 | 27/12/2021 | PAGAMENTO | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 3272 | 00360305000104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL | 0,00 | 49,00 | 15.806.617,94 |
| 12270003 | 27/12/2021 | PAGAMENTO | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - | 329-9 | 00360305113499 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL | 0,00 | 49,00 | 15.806.568,94 |



Estado de Alagoas
Prefeitura Municipal de Jundiá
Demonstrativo dos Fluxos de Caixa
 Exercício : 12/2021

| Registro | Data | Tipo Documento | Descrição | Cheque | Credor | MOVIMENTO | | Saldo mês seguinte |
|----------|------------|---------------------|--|------------|--|------------|--------|--------------------|
| | | | | | | Crédito | Débito | |
| 12270002 | 27/12/2021 | PAGAMENTO | PESSOA JURÍDICA OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 71043-2 | 00360305113499 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL | 0,00 | 49,00 | 15.806.519,94 |
| 12270003 | 27/12/2021 | PAGAMENTO | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 0000 | 00360305113499 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL | 0,00 | 49,00 | 15.806.470,94 |
| 12270001 | 27/12/2021 | PAGAMENTO | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 71026-2 | 00360305113499 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL | 0,00 | 49,00 | 15.806.421,94 |
| 12270001 | 27/12/2021 | PAGAMENTO | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 417-1 | 00360305113499 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL | 0,00 | 49,00 | 15.806.372,94 |
| 12270004 | 27/12/2021 | PAGAMENTO | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 102318 | 00360305113499 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL | 0,00 | 51,80 | 15.806.321,14 |
| 0000247 | 28/12/2021 | TRANSFERENCIAS | | 70 | 00000000000000 - | 107.918,61 | 0,00 | 15.914.239,75 |
| 00001074 | 28/12/2021 | RECEITA ARRECADADA | Cota-Parte do ICMS - Principal | 000.170326 | 12200176000176 - ESTADO DE ALAGOAS | 75.624,68 | 0,00 | 15.989.864,43 |
| 0001004 | 28/12/2021 | TRANSFERENCIAS | | 588777 | 00000000000000 - | 60.499,85 | 0,00 | 16.050.364,28 |
| 00000384 | 28/12/2021 | RECEITA ARRECADADA | Transferências de Recursos do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos Profissionais da Educação - FUNDEB - Princ | 000000.350 | 00378257000181 - FUNDO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO | 31.216,63 | 0,00 | 16.081.580,91 |
| 0000259 | 28/12/2021 | TRANSFERENCIAS | | 70 | 00000000000000 - | 20.894,50 | 0,00 | 16.102.475,41 |
| 0000249 | 28/12/2021 | TRANSFERENCIAS | | 1.972 | 00000000000000 - | 10.028,86 | 0,00 | 16.112.504,27 |
| 00001077 | 28/12/2021 | RECEITA ARRECADADA | Cota-Parte do IPVA - Principal | 000.170326 | 12200176000176 - ESTADO DE ALAGOAS | 701,29 | 0,00 | 16.113.205,56 |
| 00000383 | 28/12/2021 | RECEITA ARRECADADA | Transferências de Recursos do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos Profissionais da Educação - FUNDEB - Princ | 000000.350 | 00378257000181 - FUNDO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO | 664,76 | 0,00 | 16.113.870,32 |
| 0001012 | 28/12/2021 | TRANSFERENCIAS | | 587221 | 00000000000000 - | 561,01 | 0,00 | 16.114.431,33 |
| 00000729 | 28/12/2021 | INTERFERENCIA ATIVA | INTERFERÊNCIA EDUCAÇÃO | 0000.13187 | 00000000000000 - | 300,00 | 0,00 | 16.114.731,33 |
| 0000971 | 28/12/2021 | TRANSFERENCIAS | | 1.972 | 00000000000000 - | 299,67 | 0,00 | 16.115.031,00 |
| 00000382 | 28/12/2021 | RECEITA ARRECADADA | Transferências de Recursos do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos Profissionais da Educação - FUNDEB - Princ | 000000.350 | 00378257000181 - FUNDO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO | 264,74 | 0,00 | 16.115.295,74 |
| 0000962 | 28/12/2021 | TRANSFERENCIAS | | 70 | 00000000000000 - | 0,33 | 0,00 | 16.115.296,07 |
| 00001078 | 28/12/2021 | RECEITA ARRECADADA | Dedução de Receitas p/ o Fundeb - IPVA | 000.170326 | 12200176000176 - ESTADO DE ALAGOAS | -140,28 | 0,00 | 16.115.155,79 |
| 00000404 | 28/12/2021 | RECEITA ARRECADADA | RESTITUIÇÃO DE BENEFÍCIOS NÃO DESEMBOLSADOS - FUNDEB - PRINCIPAL | 000122.809 | 00009924982444 - DEBORA MARIA DE OLIVEIRA | -192,50 | 0,00 | 16.114.963,29 |
| 00001075 | 28/12/2021 | RECEITA ARRECADADA | Dedução de Receita p/ o Fundeb - ICMS | 000.170326 | 12200176000176 - ESTADO DE ALAGOAS | -15.124,83 | 0,00 | 16.099.838,46 |
| 0000962 | 28/12/2021 | TRANSFERENCIAS | | 70 | 00000000000000 - | 0,00 | 0,33 | 16.099.838,13 |
| 12280017 | 28/12/2021 | PAGAMENTO | MATERIAL DE CONSUMO | 122811 | 00009924982444 - DEBORA MARIA DE OLIVEIRA | 0,00 | 52,50 | 16.099.785,63 |
| 12280006 | 28/12/2021 | PAGAMENTO | MATERIAL DE CONSUMO | 122810 | 00009924982444 - DEBORA MARIA DE OLIVEIRA | 0,00 | 70,00 | 16.099.715,63 |
| 12280005 | 28/12/2021 | PAGAMENTO | MATERIAL DE CONSUMO | 122813 | 00009924982444 - DEBORA MARIA DE OLIVEIRA | 0,00 | 87,50 | 16.099.628,13 |
| 12280016 | 28/12/2021 | PAGAMENTO | MATERIAL DE CONSUMO | 122808 | 00009924982444 - DEBORA MARIA DE OLIVEIRA | 0,00 | 87,50 | 16.099.540,63 |
| 12280022 | 28/12/2021 | PAGAMENTO | MATERIAL DE CONSUMO | 122807 | 00009924982444 - DEBORA MARIA DE OLIVEIRA | 0,00 | 192,50 | 16.099.348,13 |
| 12280018 | 28/12/2021 | PAGAMENTO | MATERIAL DE CONSUMO | 122812 | 00009924982444 - DEBORA MARIA DE OLIVEIRA | 0,00 | 210,00 | 16.099.138,13 |
| 12280015 | 28/12/2021 | PAGAMENTO | MATERIAL DE CONSUMO | 122806 | 00005770104414 - JOSE ARNALDO SILVINO DA SILVA | 0,00 | 217,50 | 16.098.920,63 |
| 0000971 | 28/12/2021 | TRANSFERENCIAS | | 1.972 | 00000000000000 - | 0,00 | 299,67 | 16.098.620,96 |
| 00001253 | 28/12/2021 | INTERFERENCIA | INTERFERÊNCIA EDUCAÇÃO | 0000.13187 | 00000000000000 - | 0,00 | 300,00 | 16.098.320,96 |



Estado de Alagoas
Prefeitura Municipal de Jundiá
Demonstrativo dos Fluxos de Caixa
 Exercício : 12/2021

| Registro | Data | Tipo Documento | Descrição | Cheque | Credor | MOVIMENTO | | |
|----------|------------|--------------------|---|------------|---|------------|------------|--------------------|
| | | | | | | Crédito | Débito | Saldo mês seguinte |
| 12280023 | 28/12/2021 | PAGAMENTO | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA | 13187 | 00068300271449 - SEVERINA LINS DA SILVA | 0,00 | 300,00 | 16.098.020,96 |
| 12280010 | 28/12/2021 | PAGAMENTO | MATERIAL DE CONSUMO | 122801 | 00072004908491 - DILZA MARIA DA SILVA | 0,00 | 340,50 | 16.097.680,46 |
| 12280011 | 28/12/2021 | PAGAMENTO | MATERIAL DE CONSUMO | 122802 | 00072004908491 - DILZA MARIA DA SILVA | 0,00 | 340,50 | 16.097.339,96 |
| 12280014 | 28/12/2021 | PAGAMENTO | MATERIAL DE CONSUMO | 122805 | 00005770104414 - JOSE ARNALDO SILVINO DA SILVA | 0,00 | 348,50 | 16.096.991,46 |
| 12280012 | 28/12/2021 | PAGAMENTO | MATERIAL DE CONSUMO | 122803 | 00072004908491 - DILZA MARIA DA SILVA | 0,00 | 454,00 | 16.096.537,46 |
| 0001012 | 28/12/2021 | TRANSFERENCIAS | | 587221 | 00000000000000 - | 0,00 | 561,01 | 16.095.976,45 |
| 12280013 | 28/12/2021 | PAGAMENTO | MATERIAL DE CONSUMO | 122804 | 00005770104414 - JOSE ARNALDO SILVINO DA SILVA | 0,00 | 654,00 | 16.095.322,45 |
| 12280008 | 28/12/2021 | PAGAMENTO | MATERIAL DE CONSUMO | 12422 | 00082375925491 - LUCIMEIRY ELIAS BOMFIM | 0,00 | 682,05 | 16.094.640,40 |
| 12280007 | 28/12/2021 | PAGAMENTO | MATERIAL DE CONSUMO | 12422 | 00082375925491 - LUCIMEIRY ELIAS BOMFIM | 0,00 | 1.382,88 | 16.093.257,52 |
| 12280020 | 28/12/2021 | PAGAMENTO | MATERIAL DE CONSUMO | 52981 | 35393407000100 - COMERCIAL ITAENGA EIRELI | 0,00 | 2.045,85 | 16.091.211,67 |
| 12280019 | 28/12/2021 | PAGAMENTO | MATERIAL DE CONSUMO | 52981 | 35393407000100 - COMERCIAL ITAENGA EIRELI | 0,00 | 3.288,82 | 16.087.922,85 |
| 12280009 | 28/12/2021 | PAGAMENTO | MATERIAL DE CONSUMO | 12422 | 00082375925491 - LUCIMEIRY ELIAS BOMFIM | 0,00 | 4.476,72 | 16.083.446,13 |
| 12280021 | 28/12/2021 | PAGAMENTO | MATERIAL DE CONSUMO | 52981 | 35393407000100 - COMERCIAL ITAENGA EIRELI | 0,00 | 5.770,68 | 16.077.675,45 |
| 00000721 | 28/12/2021 | DESPESA EXTRA | FUNDEB - RPPS | 18891 | 21868680000130 - JUNDIAPREV - REGIME PROPRIO DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE JUNDIA | 0,00 | 7.241,64 | 16.070.433,81 |
| 12280004 | 28/12/2021 | PAGAMENTO | OBRIGAÇÕES PATRONAIS - OPERAÇÕES INTRA-ORÇAMENTÁRIAS | 18891 | 21868680000130 - JUNDIAPREV - REGIME PROPRIO DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE JUNDIA | 0,00 | 7.241,64 | 16.063.192,17 |
| 0000249 | 28/12/2021 | TRANSFERENCIAS | | 1.972 | 00000000000000 - | 0,00 | 10.028,86 | 16.053.163,31 |
| 0000259 | 28/12/2021 | TRANSFERENCIAS | | 70 | 00000000000000 - | 0,00 | 20.894,50 | 16.032.268,81 |
| 00000716 | 28/12/2021 | DESPESA EXTRA | FUNDEB - RPPS | 18891 | 21868680000130 - JUNDIAPREV - REGIME PROPRIO DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE JUNDIA | 0,00 | 22.601,72 | 16.009.667,09 |
| 00000717 | 28/12/2021 | DESPESA EXTRA | FUNDEB - RPPS | 18891 | 21868680000130 - JUNDIAPREV - REGIME PROPRIO DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE JUNDIA | 0,00 | 22.601,72 | 15.987.065,37 |
| 00000718 | 28/12/2021 | DESPESA EXTRA | FUNDEB - RPPS | 18891 | 21868680000130 - JUNDIAPREV - REGIME PROPRIO DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE JUNDIA | 0,00 | 22.601,72 | 15.964.463,65 |
| 12280001 | 28/12/2021 | PAGAMENTO | OBRIGAÇÕES PATRONAIS - OPERAÇÕES INTRA-ORÇAMENTÁRIAS | 18891 | 21868680000130 - JUNDIAPREV - REGIME PROPRIO DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE JUNDIA | 0,00 | 22.601,72 | 15.941.861,93 |
| 12280002 | 28/12/2021 | PAGAMENTO | OBRIGAÇÕES PATRONAIS - OPERAÇÕES INTRA-ORÇAMENTÁRIAS | 18891 | 21868680000130 - JUNDIAPREV - REGIME PROPRIO DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE JUNDIA | 0,00 | 22.601,72 | 15.919.260,21 |
| 12280003 | 28/12/2021 | PAGAMENTO | OBRIGAÇÕES PATRONAIS - OPERAÇÕES INTRA-ORÇAMENTÁRIAS | 18891 | 21868680000130 - JUNDIAPREV - REGIME PROPRIO DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE JUNDIA | 0,00 | 22.601,72 | 15.896.658,49 |
| 0001004 | 28/12/2021 | TRANSFERENCIAS | | 588777 | 00000000000000 - | 0,00 | 60.499,85 | 15.836.158,64 |
| 0000247 | 28/12/2021 | TRANSFERENCIAS | | 70 | 00000000000000 - | 0,00 | 107.918,61 | 15.728.240,03 |
| 0000339 | 29/12/2021 | TRANSFERENCIAS | | 1.972 | 00000000000000 - | 329.822,50 | 0,00 | 16.058.062,53 |
| 00000335 | 29/12/2021 | RECEITA ARRECADADA | TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO ESTADO PARA PROGRAMAS DE SAÚDE - REPASSE FUNDO A FUNDO - MAC | 189485.506 | 11659171000143 - FUNDO ESTADUAL DE SAUDE | 199.982,50 | 0,00 | 16.258.045,03 |
| 00000336 | 29/12/2021 | RECEITA ARRECADADA | TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO ESTADO PARA PROGRAMAS DE SAÚDE - | 189485.528 | 11659171000143 - FUNDO ESTADUAL DE SAUDE | 124.982,50 | 0,00 | 16.383.027,53 |



Estado de Alagoas
Prefeitura Municipal de Jundiá
Demonstrativo dos Fluxos de Caixa
 Exercício : 12/2021

| Registro | Data | Tipo Documento | Descrição | Cheque | Credor | MOVIMENTO | | Saldo mês seguinte |
|----------|------------|---------------------|--|------------|--|------------|------------|--------------------|
| | | | | | | Crédito | Débito | |
| | | | REPASSE FUNDO A FUNDO - MAC | | | | | |
| 0001038 | 29/12/2021 | TRANSFERENCIAS | | 500313 | 00000000000000 - | 45.608,29 | 0,00 | 16.428.635,82 |
| 0000331 | 29/12/2021 | TRANSFERENCIAS | | 70 | 00000000000000 - | 6.000,00 | 0,00 | 16.434.635,82 |
| 00000326 | 29/12/2021 | RECEITA ARRECADADA | ASSISTENCIA FARMACEUTICA | 000000.028 | 00530493000171 - FUNDO NACIONAL DE SAÚDE | 6.000,00 | 0,00 | 16.440.635,82 |
| 00000337 | 29/12/2021 | RECEITA ARRECADADA | TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO ESTADO PARA PROGRAMAS DE SAÚDE - REPASSE FUNDO A FUNDO - MAC | 189485.728 | 11659171000143 - FUNDO ESTADUAL DE SAUDE | 4.857,50 | 0,00 | 16.445.493,32 |
| 0000342 | 29/12/2021 | TRANSFERENCIAS | | 500316 | 00000000000000 - | 1.456,38 | 0,00 | 16.446.949,70 |
| 0001033 | 29/12/2021 | TRANSFERENCIAS | | 500312 | 00000000000000 - | 1.047,12 | 0,00 | 16.447.996,82 |
| 00001013 | 29/12/2021 | RECEITA ARRECADADA | Taxa de Licença p/Funcionamento de Est.Comerciais, Ind. E P. | 000.170326 | 12248100000110 - PREFEITURA MUNICIPAL DE JUNDIÁ | 1.000,00 | 0,00 | 16.448.996,82 |
| 00000347 | 29/12/2021 | RECEITA ARRECADADA | TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO ESTADO PARA PROGRAMAS DE SAÚDE - REPASSE FUNDO A FUNDO - FARMACIA BASICA | 000.170326 | 12200259000165 - SECRETARIA DE ESTADO DA SAUDE - SESAU | 728,19 | 0,00 | 16.449.725,01 |
| 00000348 | 29/12/2021 | RECEITA ARRECADADA | TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO ESTADO PARA PROGRAMAS DE SAÚDE - REPASSE FUNDO A FUNDO - FARMACIA BASICA | 000.170326 | 12200259000165 - SECRETARIA DE ESTADO DA SAUDE - SESAU | 728,19 | 0,00 | 16.450.453,20 |
| 00001012 | 29/12/2021 | RECEITA ARRECADADA | Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana | 000.170326 | 12248100000110 - PREFEITURA MUNICIPAL DE JUNDIÁ | 54,22 | 0,00 | 16.450.507,42 |
| 12290001 | 29/12/2021 | PAGAMENTO | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 102318 | 00360305113499 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL | 0,00 | 7,10 | 16.450.500,32 |
| 0001033 | 29/12/2021 | TRANSFERENCIAS | | 500312 | 00000000000000 - | 0,00 | 1.047,12 | 16.449.453,20 |
| 0000342 | 29/12/2021 | TRANSFERENCIAS | | 500316 | 00000000000000 - | 0,00 | 1.456,38 | 16.447.996,82 |
| 0000331 | 29/12/2021 | TRANSFERENCIAS | | 70 | 00000000000000 - | 0,00 | 6.000,00 | 16.441.996,82 |
| 0001038 | 29/12/2021 | TRANSFERENCIAS | | 500313 | 00000000000000 - | 0,00 | 45.608,29 | 16.396.388,53 |
| 00001102 | 29/12/2021 | DESPESA EXTRA | ADMINISTRAÇÃO DIRETA - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | 3299 | 00360305113499 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL | 0,00 | 45.608,29 | 16.350.780,24 |
| 0000339 | 29/12/2021 | TRANSFERENCIAS | | 1.972 | 00000000000000 - | 0,00 | 329.822,50 | 16.020.957,74 |
| 00001018 | 30/12/2021 | RECEITA ARRECADADA | COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICIPIOS - COTA MENSAL - PRINCIPAL - RECURSOS PROPRIOS | 000000.350 | 00026994558000 - GOVERNO FEDERAL UNIÃO AGU | 352.646,53 | 0,00 | 16.373.604,27 |
| 0000972 | 30/12/2021 | TRANSFERENCIAS | | 1.972 | 00000000000000 - | 240.337,60 | 0,00 | 16.613.941,87 |
| 0000250 | 30/12/2021 | TRANSFERENCIAS | | 1.972 | 00000000000000 - | 76.259,21 | 0,00 | 16.690.201,08 |
| 0000320 | 30/12/2021 | TRANSFERENCIAS | | 1.972 | 00000000000000 - | 57.353,46 | 0,00 | 16.747.554,54 |
| 00001033 | 30/12/2021 | INTERFERENCIA ATIVA | INTERFERÊNCIA SAÚDE | 000000.350 | 00000000000000 - | 57.353,46 | 0,00 | 16.804.908,00 |
| 00000380 | 30/12/2021 | RECEITA ARRECADADA | Transferências de Recursos do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos Profissionais da Educação - FUNDEB - Princ | 000000.350 | 00378257000181 - FUNDO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO | 49.168,94 | 0,00 | 16.854.076,94 |
| 00001017 | 30/12/2021 | RECEITA ARRECADADA | COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICIPIOS - COTA MENSAL - PRINCIPAL - RECURSOS PROPRIOS | 000000.350 | 00026994558000 - GOVERNO FEDERAL UNIÃO AGU | 29.709,97 | 0,00 | 16.883.786,91 |
| 00000377 | 30/12/2021 | RECEITA ARRECADADA | Transferências de Recursos do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação | 000000.350 | 00378257000181 - FUNDO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO | 21.531,72 | 0,00 | 16.905.318,63 |



Estado de Alagoas
Prefeitura Municipal de Jundiá
Demonstrativo dos Fluxos de Caixa
 Exercício : 12/2021

| Registro | Data | Tipo Documento | Descrição | Cheque | Credor | MOVIMENTO | | Saldo mês seguinte |
|----------|------------|--------------------|--|------------|--|------------|-----------|--------------------|
| | | | | | | Crédito | Débito | |
| | | | Básica e de Valorização dos Profissionais da Educação - FUNDEB - Princ | | | | | |
| 00000378 | 30/12/2021 | RECEITA ARRECADADA | Transferências de Recursos do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos Profissionais da Educação - FUNDEB - Princ | 000000.350 | 00378257000181 - FUNDO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO | 5.102,02 | 0,00 | 16.910.420,65 |
| 00001021 | 30/12/2021 | RECEITA ARRECADADA | Transferência Financeira do ICMS Desoneração L.C. Nº 87/96 - Principal | 000000.350 | 00026994558000 - GOVERNO FEDERAL UNIÃO AGU | 1.402,40 | 0,00 | 16.911.823,05 |
| 0000994 | 30/12/2021 | TRANSFERENCIAS | | 70 | 0000000000000000 - | 1.388,38 | 0,00 | 16.913.211,43 |
| 0001034 | 30/12/2021 | TRANSFERENCIAS | | 305295 | 0000000000000000 - | 490,23 | 0,00 | 16.913.701,66 |
| 00000379 | 30/12/2021 | RECEITA ARRECADADA | Transferências de Recursos do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos Profissionais da Educação - FUNDEB - Princ | 000000.350 | 00378257000181 - FUNDO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO | 438,04 | 0,00 | 16.914.139,70 |
| 00001016 | 30/12/2021 | RECEITA ARRECADADA | Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza | 000.170326 | 12248100000110 - PREFEITURA MUNICIPAL DE JUNDIÁ | 260,00 | 0,00 | 16.914.399,70 |
| 00001015 | 30/12/2021 | RECEITA ARRECADADA | Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana | 000.170326 | 12248100000110 - PREFEITURA MUNICIPAL DE JUNDIÁ | 136,75 | 0,00 | 16.914.536,45 |
| 00001014 | 30/12/2021 | RECEITA ARRECADADA | Receita da Dívida Ativa - IPTU | 000.170326 | 12248100000110 - PREFEITURA MUNICIPAL DE JUNDIÁ | 114,58 | 0,00 | 16.914.651,03 |
| 00000401 | 30/12/2021 | RECEITA ARRECADADA | REMUNERAÇÃO DOS RECURSOS DO FNDE - PRINCIPAL | 0000000000 | 00000000170356 - BANCO DO BRASIL | 20,29 | 0,00 | 16.914.671,32 |
| 00000381 | 30/12/2021 | RECEITA ARRECADADA | Transferências de Recursos do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos Profissionais da Educação - FUNDEB - Princ | 000000.350 | 00378257000181 - FUNDO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO | 14,95 | 0,00 | 16.914.686,27 |
| 00000376 | 30/12/2021 | RECEITA ARRECADADA | Transferências de Recursos do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos Profissionais da Educação - FUNDEB - Princ | 000000.350 | 00378257000181 - FUNDO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO | 3,54 | 0,00 | 16.914.689,81 |
| 00001087 | 30/12/2021 | RECEITA ARRECADADA | REMUNERAÇÃO DOS RECURSOS PROPRIOS - PRINCIPAL | 0000000000 | 00000000170356 - BANCO DO BRASIL | 0,07 | 0,00 | 16.914.689,88 |
| 00001019 | 30/12/2021 | RECEITA ARRECADADA | Dedução de Receita p/ o Fundeb - FPM | 000000.850 | 00026994558000 - GOVERNO FEDERAL UNIÃO AGU | -76.471,29 | 0,00 | 16.838.218,59 |
| 12300003 | 30/12/2021 | PAGAMENTO | OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS | 850 | 00394460005887 - SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | 0,00 | 14,02 | 16.838.204,57 |
| 12300002 | 30/12/2021 | PAGAMENTO | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 102318 | 00360305113499 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL | 0,00 | 21,10 | 16.838.183,47 |
| 0001034 | 30/12/2021 | TRANSFERENCIAS | | 305295 | 0000000000000000 - | 0,00 | 490,23 | 16.837.693,24 |
| 12300001 | 30/12/2021 | PAGAMENTO | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 13374 | 10808582000190 - AMA - ASSOCIAÇÃO DOS MUNICIPIOS ALAGOANOS | 0,00 | 1.070,60 | 16.836.622,64 |
| 0000994 | 30/12/2021 | TRANSFERENCIAS | | 70 | 0000000000000000 - | 0,00 | 1.388,38 | 16.835.234,26 |
| 12300005 | 30/12/2021 | PAGAMENTO | SERVIÇOS DE CONSULTORIA | 011996 | 69998169000189 - PADRAO ASSESSORIA E CONSULTORIA TECNICA LTDA | 0,00 | 3.300,00 | 16.831.934,26 |
| 12300004 | 30/12/2021 | PAGAMENTO | OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS | 850 | 00394460005887 - SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | 0,00 | 3.823,55 | 16.828.110,71 |
| 0000320 | 30/12/2021 | TRANSFERENCIAS | | 1.972 | 0000000000000000 - | 0,00 | 57.353,46 | 16.770.757,25 |
| 00001093 | 30/12/2021 | INTERFERENCIA | INTERFERÊNCIA SAÚDE | 000000.850 | 0000000000000000 - | 0,00 | 57.353,46 | 16.713.403,79 |
| 0000250 | 30/12/2021 | TRANSFERENCIAS | | 1,972 | 0000000000000000 - | 0,00 | 76.259,21 | 16.637.144,58 |



Estado de Alagoas
 Prefeitura Municipal de Jundiá
 Demonstrativo dos Fluxos de Caixa
 Exercício : 12/2021

| Registro | Data | Tipo Documento | Descrição | Cheque | Credor | MOVIMENTO | | Saldo mês seguinte |
|----------|------------|---------------------|---|------------|---|--------------|------------|--------------------|
| | | | | | | Crédito | Débito | |
| 0000972 | 30/12/2021 | TRANSFERENCIAS | | 1.972 | 00000000000000 - | 0,00 | 240.337,60 | 16.396.806,98 |
| 00000003 | 31/12/2021 | RECEITA ARRECADADA | Contribuição Patronal de Servidor Ativo Civil para o RPPS - Intra-Orçamentária | 0000000000 | 21868680000130 - JUNDIAPREV - REGIME PROPRIO DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE JUNDIA | 1.187.072,13 | 0,00 | 17.583.879,11 |
| 00000001 | 31/12/2021 | INTERFERENCIA ATIVA | INTERFERÊNCIA CÂMARA | 0000005956 | 00000000000000 - | 943.221,10 | 0,00 | 18.527.100,21 |
| 00000001 | 31/12/2021 | RECEITA ARRECADADA | CONTRIBUIÇÃO SERVIDOR ATIVO CIVIL | 0000000000 | 12248100000110 - PREFEITURA MUNICIPAL DE JUNDIÁ | 540.703,50 | 0,00 | 19.067.803,71 |
| 00000002 | 31/12/2021 | RECEITA ARRECADADA | REMUNERAÇÃO DOS RECURSOS DO RPPS - PRINCIPAL | 0000000000 | 21868680000130 - JUNDIAPREV - REGIME PROPRIO DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE JUNDIA | 445.926,60 | 0,00 | 19.513.730,31 |
| 00000004 | 31/12/2021 | RECEITA ARRECADADA | Contribuição Previdenciária em Regime de Parcelamento de Débitos - Prefeitura | 0000000000 | 12248100000110 - PREFEITURA MUNICIPAL DE JUNDIÁ | 132.986,56 | 0,00 | 19.646.716,87 |
| 00000013 | 31/12/2021 | RECEITA EXTRA | RPPS - RPPS | 0000000000 | 21868680000130 - JUNDIAPREV - REGIME PROPRIO DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE JUNDIA | 44.288,96 | 0,00 | 19.691.005,83 |
| 00001070 | 31/12/2021 | RECEITA ARRECADADA | REMUNERAÇÃO DOS RECURSOS - OUTROS - PRINCIPAL | 00.18381-4 | 00000000170356 - BANCO DO BRASIL | 18.040,41 | 0,00 | 19.709.046,24 |
| 00000005 | 31/12/2021 | RECEITA ARRECADADA | Contribuição Previdenciária em Regime de Parcelamento de Débitos - Câmara - Parc. 822 | 0000000000 | 10800019000176 - CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES DE JUNDIA | 8.578,39 | 0,00 | 19.717.624,63 |
| 00000310 | 31/12/2021 | RECEITA ARRECADADA | REMUNERAÇÃO DOS RECURSOS DO SUS - PRINCIPAL | 0000000000 | 00000000170356 - BANCO DO BRASIL | 5.705,74 | 0,00 | 19.723.330,37 |
| 00001073 | 31/12/2021 | RECEITA ARRECADADA | REMUNERAÇÃO DOS RECURSOS PROPRIOS - PRINCIPAL | 0000.327-2 | 00360305113499 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL | 4.766,94 | 0,00 | 19.728.097,31 |
| 00000006 | 31/12/2021 | RECEITA ARRECADADA | Contribuição Previdenciária em Regime de Parcelamento de Débitos - Câmara - Parc. 824 | 0000000000 | 10800019000176 - CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES DE JUNDIA | 4.715,58 | 0,00 | 19.732.812,89 |
| 00000330 | 31/12/2021 | RECEITA ARRECADADA | REMUNERAÇÃO DOS RECURSOS DO SUS - PRINCIPAL | 0000000000 | 00000000170356 - BANCO DO BRASIL | 4.503,57 | 0,00 | 19.737.316,46 |
| 00000012 | 31/12/2021 | INTERFERENCIA ATIVA | INTERFERÊNCIA RPPS | 0000000000 | 00000000000000 - | 3.800,00 | 0,00 | 19.741.116,46 |
| 00001058 | 31/12/2021 | RECEITA ARRECADADA | REMUNERAÇÃO DOS RECURSOS PROPRIOS - PRINCIPAL | 0000000000 | 00000000170356 - BANCO DO BRASIL | 3.645,19 | 0,00 | 19.744.761,65 |
| 00000349 | 31/12/2021 | RECEITA ARRECADADA | REMUNERAÇÃO DOS RECURSOS DO SUS - PRINCIPAL | 0000.417-1 | 00360305113499 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL | 3.493,98 | 0,00 | 19.748.255,63 |
| 00000385 | 31/12/2021 | RECEITA ARRECADADA | REMUNERAÇÃO DOS RECURSOS DO FUNDEB - PRINCIPAL | 0000000000 | 00000000170356 - BANCO DO BRASIL | 2.312,63 | 0,00 | 19.750.568,26 |
| 00000331 | 31/12/2021 | RECEITA ARRECADADA | REMUNERAÇÃO DOS RECURSOS DO SUS - PRINCIPAL | 0000000000 | 00000000170356 - BANCO DO BRASIL | 1.739,47 | 0,00 | 19.752.307,73 |
| 00001057 | 31/12/2021 | RECEITA ARRECADADA | REMUNERAÇÃO DOS RECURSOS PROPRIOS - PRINCIPAL | 0000000000 | 00000000170356 - BANCO DO BRASIL | 1.477,07 | 0,00 | 19.753.784,80 |
| 00000386 | 31/12/2021 | RECEITA ARRECADADA | REMUNERAÇÃO DOS RECURSOS DO FUNDEB - PRINCIPAL | 0000000000 | 00000000170356 - BANCO DO BRASIL | 1.464,20 | 0,00 | 19.755.249,00 |
| 0000332 | 31/12/2021 | TRANSFERENCIAS | | 70 | 00000000000000 - | 1.000,00 | 0,00 | 19.756.249,00 |
| 00000007 | 31/12/2021 | RECEITA ARRECADADA | OUTRAS RECEITAS - PRIMARIAS PRINCIPAL | 0000000000 | 21868680000130 - JUNDIAPREV - REGIME PROPRIO DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE JUNDIA | 1.000,00 | 0,00 | 19.757.249,00 |
| 00000313 | 31/12/2021 | RECEITA ARRECADADA | BLOCO DE ATENÇÃO BASICA | 000000.049 | 00530493000171 - FUNDO NACIONAL DE SAÚDE | 1.000,00 | 0,00 | 19.758.249,00 |
| 00000345 | 31/12/2021 | RECEITA ARRECADADA | REMUNERAÇÃO DOS RECURSOS DO SUS - PRINCIPAL | 00.16722-3 | 00000000170356 - BANCO DO BRASIL | 619,31 | 0,00 | 19.758.868,31 |
| 00000001 | 31/12/2021 | RECEITA ARRECADADA | REMUNERAÇÃO DOS RECURSOS | 0000000000 | 00000000170356 - BANCO DO BRASIL | 462,25 | 0,00 | 19.759.330,56 |



Estado de Alagoas
Prefeitura Municipal de Jundiá
Demonstrativo dos Fluxos de Caixa
 Exercício : 12/2021

| Registro | Data | Tipo Documento | Descrição | Cheque | Credor | MOVIMENTO | | Saldo mês seguinte |
|----------|------------|--------------------|---|------------|---|-----------|--------|--------------------|
| | | | | | | Crédito | Débito | |
| 00000329 | 31/12/2021 | RECEITA ARRECADADA | PROPRIOS - PRINCIPAL REMUNERAÇÃO DOS RECURSOS DO SUS - PRINCIPAL | 0000000000 | 00000000170356 - BANCO DO BRASIL | 368,01 | 0,00 | 19.759.698,57 |
| 00000393 | 31/12/2021 | RECEITA ARRECADADA | REMUNERAÇÃO DOS RECURSOS DO FNDE - PRINCIPAL | 0000000000 | 00360305113499 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL | 354,46 | 0,00 | 19.760.053,03 |
| 00000012 | 31/12/2021 | RECEITA EXTRA | RENDIMENTO DE APLICAÇÃO - CÂMARA | 0000000000 | 10800019000176 - CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES DE JUNDIA | 308,25 | 0,00 | 19.760.361,28 |
| 00000309 | 31/12/2021 | RECEITA ARRECADADA | Remuneracao dos Recursos Proprios - FMS - Principal | 0000000000 | 00000000170356 - BANCO DO BRASIL | 300,97 | 0,00 | 19.760.662,25 |
| 00000388 | 31/12/2021 | RECEITA ARRECADADA | REMUNERAÇÃO DOS RECURSOS DO FNDE - PRINCIPAL | 0000000000 | 00000000170356 - BANCO DO BRASIL | 206,57 | 0,00 | 19.760.868,82 |
| 00000170 | 31/12/2021 | RECEITA ARRECADADA | REMUNERAÇÃO DOS RECURSOS DO SUAS - PRINCIPAL | 0000000000 | 00000000170356 - BANCO DO BRASIL | 201,15 | 0,00 | 19.761.069,97 |
| 00000169 | 31/12/2021 | RECEITA ARRECADADA | REMUNERAÇÃO DOS RECURSOS DO SUAS - PRINCIPAL | 0000000000 | 00360305113499 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL | 189,78 | 0,00 | 19.761.259,75 |
| 00000389 | 31/12/2021 | RECEITA ARRECADADA | REMUNERAÇÃO DOS RECURSOS DO FNDE - PRINCIPAL | 0000000000 | 00000000170356 - BANCO DO BRASIL | 185,08 | 0,00 | 19.761.444,83 |
| 00001071 | 31/12/2021 | RECEITA ARRECADADA | REMUNERAÇÃO DOS RECURSOS PROPRIOS - PRINCIPAL | 0000.28342 | 00000000170356 - BANCO DO BRASIL | 179,17 | 0,00 | 19.761.624,00 |
| 00000406 | 31/12/2021 | RECEITA ARRECADADA | REMUNERAÇÃO DOS RECURSOS DO FNDE - PRINCIPAL | 0000000000 | 00000000170356 - BANCO DO BRASIL | 174,02 | 0,00 | 19.761.798,02 |
| 00001085 | 31/12/2021 | RECEITA ARRECADADA | REMUNERAÇÃO DOS RECURSOS PROPRIOS - PRINCIPAL | 0000000000 | 00360305113499 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL | 165,43 | 0,00 | 19.761.963,45 |
| 00001084 | 31/12/2021 | RECEITA ARRECADADA | REMUNERAÇÃO DOS RECURSOS PROPRIOS - PRINCIPAL | 0000000000 | 00360305113499 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL | 159,24 | 0,00 | 19.762.122,69 |
| 00001081 | 31/12/2021 | RECEITA ARRECADADA | REMUNERAÇÃO DOS RECURSOS PROPRIOS - PRINCIPAL | 0000000000 | 00360305000104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL | 99,24 | 0,00 | 19.762.221,93 |
| 00001076 | 31/12/2021 | RECEITA ARRECADADA | REMUNERAÇÃO DOS RECURSOS PROPRIOS - PRINCIPAL | 0000.120-8 | 00360305000104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL | 98,31 | 0,00 | 19.762.320,24 |
| 00001060 | 31/12/2021 | RECEITA ARRECADADA | REMUNERAÇÃO DOS RECURSOS PROPRIOS - PRINCIPAL | 000.6064-X | 00000000170356 - BANCO DO BRASIL | 67,92 | 0,00 | 19.762.388,16 |
| 00001069 | 31/12/2021 | RECEITA ARRECADADA | REMUNERAÇÃO DOS RECURSOS PROPRIOS - PRINCIPAL | 0000.30899 | 00000000170356 - BANCO DO BRASIL | 67,23 | 0,00 | 19.762.455,39 |
| 00000342 | 31/12/2021 | RECEITA ARRECADADA | REMUNERAÇÃO DOS RECURSOS DO SUS - PRINCIPAL | 00.15530-6 | 00000000170356 - BANCO DO BRASIL | 67,03 | 0,00 | 19.762.522,42 |
| 00001062 | 31/12/2021 | RECEITA ARRECADADA | REMUNERAÇÃO DOS RECURSOS PROPRIOS - PRINCIPAL | 000.5981-1 | 00000000170356 - BANCO DO BRASIL | 53,98 | 0,00 | 19.762.576,40 |
| 00000341 | 31/12/2021 | RECEITA ARRECADADA | REMUNERAÇÃO DOS RECURSOS DO SUS - PRINCIPAL | 00.15441-5 | 00000000170356 - BANCO DO BRASIL | 47,66 | 0,00 | 19.762.624,06 |
| 00000396 | 31/12/2021 | RECEITA ARRECADADA | REMUNERAÇÃO DOS RECURSOS DO FNDE - PRINCIPAL | 0000000000 | 00000000170356 - BANCO DO BRASIL | 40,91 | 0,00 | 19.762.664,97 |
| 00000180 | 31/12/2021 | RECEITA ARRECADADA | REMUNERAÇÃO DOS RECURSOS DO SUAS - PRINCIPAL | 0000000000 | 00000000170356 - BANCO DO BRASIL | 39,32 | 0,00 | 19.762.704,29 |
| 00001068 | 31/12/2021 | RECEITA ARRECADADA | REMUNERAÇÃO DOS RECURSOS PROPRIOS - PRINCIPAL | 0000.30899 | 00000000170356 - BANCO DO BRASIL | 38,63 | 0,00 | 19.762.742,92 |
| 00000343 | 31/12/2021 | RECEITA ARRECADADA | REMUNERAÇÃO DOS RECURSOS DO SUS - PRINCIPAL | 00.16335-X | 00000000170356 - BANCO DO BRASIL | 35,67 | 0,00 | 19.762.778,59 |
| 00000394 | 31/12/2021 | RECEITA ARRECADADA | REMUNERAÇÃO DOS RECURSOS DO | 0000000000 | 00000000170356 - BANCO DO BRASIL | 32,70 | 0,00 | 19.762.811,29 |



Estado de Alagoas
 Prefeitura Municipal de Jundiá
 Demonstrativo dos Fluxos de Caixa
 Exercício : 12/2021

| Registro | Data | Tipo Documento | Descrição | Cheque | Credor | MOVIMENTO | | Saldo mês seguinte |
|----------|------------|--------------------|--|------------|--|-----------|--------|--------------------|
| | | | | | | Crédito | Débito | |
| 00001061 | 31/12/2021 | RECEITA ARRECADADA | FNDE - PRINCIPAL REMUNERAÇÃO DOS RECURSOS PROPRIOS - PRINCIPAL | 000.6064-X | 00000000170356 - BANCO DO BRASIL | 31,29 | 0,00 | 19.762.842,58 |
| 00000308 | 31/12/2021 | RECEITA ARRECADADA | Remuneracao dos Recursos Proprios - FMS - Principal | 0000000000 | 00000000170356 - BANCO DO BRASIL | 27,24 | 0,00 | 19.762.869,82 |
| 00000168 | 31/12/2021 | RECEITA ARRECADADA | REMUNERAÇÃO DOS RECURSOS DO SUAS - PRINCIPAL | 0000000000 | 00360305113499 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL | 26,31 | 0,00 | 19.762.896,13 |
| 00001064 | 31/12/2021 | RECEITA ARRECADADA | REMUNERAÇÃO DOS RECURSOS PROPRIOS - PRINCIPAL | 000.8164-7 | 00000000170356 - BANCO DO BRASIL | 25,83 | 0,00 | 19.762.921,96 |
| 00000397 | 31/12/2021 | RECEITA ARRECADADA | REMUNERAÇÃO DOS RECURSOS DO FNDE - PRINCIPAL | 0000000000 | 00000000170356 - BANCO DO BRASIL | 24,04 | 0,00 | 19.762.946,00 |
| 00000176 | 31/12/2021 | RECEITA ARRECADADA | REMUNERAÇÃO DOS RECURSOS DO SUAS - PRINCIPAL | 0000000000 | 00000000170356 - BANCO DO BRASIL | 22,06 | 0,00 | 19.762.968,06 |
| 00001065 | 31/12/2021 | RECEITA ARRECADADA | REMUNERAÇÃO DOS RECURSOS PROPRIOS - PRINCIPAL | 000.9777-7 | 00000000170356 - BANCO DO BRASIL | 20,59 | 0,00 | 19.762.988,65 |
| 00000344 | 31/12/2021 | RECEITA ARRECADADA | REMUNERAÇÃO DOS RECURSOS DO SUS - PRINCIPAL | 00.16337-6 | 00000000170356 - BANCO DO BRASIL | 17,12 | 0,00 | 19.763.005,77 |
| 00000172 | 31/12/2021 | RECEITA ARRECADADA | REMUNERAÇÃO DOS RECURSOS DO SUAS - PRINCIPAL | 0000000000 | 00000000170356 - BANCO DO BRASIL | 14,35 | 0,00 | 19.763.020,12 |
| 00000402 | 31/12/2021 | RECEITA ARRECADADA | REMUNERAÇÃO DOS RECURSOS DO FNDE - PRINCIPAL | 0000000000 | 00000000170356 - BANCO DO BRASIL | 12,63 | 0,00 | 19.763.032,75 |
| 00000340 | 31/12/2021 | RECEITA ARRECADADA | REMUNERAÇÃO DOS RECURSOS DO SUS - PRINCIPAL | 0000000000 | 00000000170356 - BANCO DO BRASIL | 12,13 | 0,00 | 19.763.044,88 |
| 00000182 | 31/12/2021 | RECEITA ARRECADADA | Remuneracao dos Recursos Proprios - FMAS - Principal | 0000000000 | 00000000170356 - BANCO DO BRASIL | 11,37 | 0,00 | 19.763.056,25 |
| 00001080 | 31/12/2021 | RECEITA ARRECADADA | REMUNERAÇÃO DOS RECURSOS PROPRIOS - PRINCIPAL | 0000000000 | 00360305000104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL | 10,62 | 0,00 | 19.763.066,87 |
| 00001063 | 31/12/2021 | RECEITA ARRECADADA | REMUNERAÇÃO DOS RECURSOS PROPRIOS - PRINCIPAL | 000.5981-1 | 00000000170356 - BANCO DO BRASIL | 9,59 | 0,00 | 19.763.076,46 |
| 00000403 | 31/12/2021 | RECEITA ARRECADADA | REMUNERAÇÃO DOS RECURSOS DO FNDE - PRINCIPAL | 0000000000 | 00360305000104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL | 8,07 | 0,00 | 19.763.084,53 |
| 00000177 | 31/12/2021 | RECEITA ARRECADADA | REMUNERAÇÃO DOS RECURSOS DO SUAS - PRINCIPAL | 0000000000 | 00000000170356 - BANCO DO BRASIL | 5,86 | 0,00 | 19.763.090,39 |
| 00001072 | 31/12/2021 | RECEITA ARRECADADA | REMUNERAÇÃO DOS RECURSOS PROPRIOS - PRINCIPAL | 00000.12-0 | 00360305000104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL | 4,91 | 0,00 | 19.763.095,30 |
| 00001079 | 31/12/2021 | RECEITA ARRECADADA | REMUNERAÇÃO DOS RECURSOS PROPRIOS - PRINCIPAL | 0000000000 | 00360305000104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL | 4,54 | 0,00 | 19.763.099,84 |
| 00000307 | 31/12/2021 | RECEITA ARRECADADA | REMUNERAÇÃO DOS RECURSOS DO SUS - PRINCIPAL | 0000000000 | 00000000170356 - BANCO DO BRASIL | 3,89 | 0,00 | 19.763.103,73 |
| 00000184 | 31/12/2021 | RECEITA ARRECADADA | REMUNERAÇÃO DOS RECURSOS DO SUAS - PRINCIPAL | 0000000000 | 00000000170356 - BANCO DO BRASIL | 3,05 | 0,00 | 19.763.106,78 |
| 00000179 | 31/12/2021 | RECEITA ARRECADADA | REMUNERAÇÃO DOS RECURSOS DO SUAS - PRINCIPAL | 0000000000 | 00000000170356 - BANCO DO BRASIL | 3,02 | 0,00 | 19.763.109,80 |
| 00000339 | 31/12/2021 | RECEITA ARRECADADA | REMUNERAÇÃO DOS RECURSOS DO SUS - PRINCIPAL | 0000000000 | 00000000170356 - BANCO DO BRASIL | 0,90 | 0,00 | 19.763.110,70 |
| 00000399 | 31/12/2021 | RECEITA ARRECADADA | REMUNERAÇÃO DOS RECURSOS DO FNDE - PRINCIPAL | 0000000000 | 00000000170356 - BANCO DO BRASIL | 0,70 | 0,00 | 19.763.111,40 |
| 00001066 | 31/12/2021 | RECEITA ARRECADADA | REMUNERAÇÃO DOS RECURSOS | 000.9777-7 | 00000000170356 - BANCO DO BRASIL | 0,53 | 0,00 | 19.763.111,93 |



Estado de Alagoas
 Prefeitura Municipal de Jundiá
 Demonstrativo dos Fluxos de Caixa
 Exercício : 12/2021

| Registro | Data | Tipo Documento | Descrição | Cheque | Credor | MOVIMENTO | | Saldo mês seguinte |
|----------|------------|--------------------|--|------------|---|-------------|----------|--------------------|
| | | | | | | Crédito | Débito | |
| | | | PROPRIOS - PRINCIPAL | | | | | |
| 00000338 | 31/12/2021 | RECEITA ARRECADADA | REMUNERAÇÃO DOS RECURSOS DO SUS - PRINCIPAL | 0000000000 | 00000000170356 - BANCO DO BRASIL | 0,20 | 0,00 | 19.763.112,13 |
| 00000328 | 31/12/2021 | RECEITA ARRECADADA | REMUNERAÇÃO DOS RECURSOS DO SUS - PRINCIPAL | 0000000000 | 00000000170356 - BANCO DO BRASIL | 0,16 | 0,00 | 19.763.112,29 |
| 00000398 | 31/12/2021 | RECEITA ARRECADADA | REMUNERAÇÃO DOS RECURSOS DO FNDE - PRINCIPAL | 0000000000 | 00000000170356 - BANCO DO BRASIL | 0,07 | 0,00 | 19.763.112,36 |
| 00001067 | 31/12/2021 | RECEITA ARRECADADA | REMUNERAÇÃO DOS RECURSOS PROPRIOS - PRINCIPAL | 0000.10953 | 00000000170356 - BANCO DO BRASIL | 0,01 | 0,00 | 19.763.112,37 |
| 00000008 | 31/12/2021 | RECEITA ARRECADADA | Dedução da Remuneração dos Recursos do Regime Próprio de Previdência social - RPPS | 0000000000 | 21868680000130 - JUNDIAPREV - REGIME PROPRIO DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE JUNDIA | -225.521,65 | 0,00 | 19.537.590,72 |
| 00001042 | 31/12/2021 | DESPEZA EXTRA | FMS - CONTRIBUIÇÃO SINDICAL | 0 | 12248100000110 - PREFEITURA MUNICIPAL DE JUNDIÁ | 0,00 | 20,01 | 19.537.570,71 |
| 12310005 | 31/12/2021 | PAGAMENTO | SERVIÇOS DE CONSULTORIA | 55555 | 10800019000176 - CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES DE JUNDIA | 0,00 | 500,00 | 19.537.070,71 |
| 00000014 | 31/12/2021 | DESPEZA EXTRA | SALÁRIO FAMILIA - CÂMARA | 0 | 10800019000176 - CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES DE JUNDIA | 0,00 | 565,93 | 19.536.504,78 |
| 12310015 | 31/12/2021 | PAGAMENTO | OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS | 000 | 00011111111111 - FOLHA DE PAGAMENTO | 0,00 | 832,04 | 19.535.672,74 |
| 0000332 | 31/12/2021 | TRANSFERENCIAS | | 70 | 00000000000000 - | 0,00 | 1.000,00 | 19.534.672,74 |
| 00000001 | 31/12/2021 | PAGAMENTO | RESTOS ARPPS - RESTOS A PAGAR | 0000006666 | 21868680000130 - JUNDIAPREV - REGIME PROPRIO DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE JUNDIA | 0,00 | 1.200,00 | 19.533.472,74 |
| 00000010 | 31/12/2021 | DESPEZA EXTRA | RPPS - CÂMARA MUNICIPAL | 0 | 10800019000176 - CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES DE JUNDIA | 0,00 | 1.397,26 | 19.532.075,48 |
| 00000009 | 31/12/2021 | DESPEZA EXTRA | PENSÃO ALIMENTÍCIA - CÂMARA MUNICIPAL | 0 | 10800019000176 - CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES DE JUNDIA | 0,00 | 3.000,00 | 19.529.075,48 |
| 12310002 | 31/12/2021 | PAGAMENTO | DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL | 666666 | 21868680000130 - JUNDIAPREV - REGIME PROPRIO DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE JUNDIA | 0,00 | 3.000,00 | 19.526.075,48 |
| 12310003 | 31/12/2021 | PAGAMENTO | MATERIAL DE CONSUMO | 66666 | 21868680000130 - JUNDIAPREV - REGIME PROPRIO DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE JUNDIA | 0,00 | 3.227,70 | 19.522.847,78 |
| 12310013 | 31/12/2021 | PAGAMENTO | MATERIAL DE CONSUMO | 0000 | 21868680000130 - JUNDIAPREV - REGIME PROPRIO DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE JUNDIA | 0,00 | 3.435,54 | 19.519.412,24 |
| 12310012 | 31/12/2021 | PAGAMENTO | DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL | 000 | 00006107895469 - FLAVIO DA SILVA MENDONÇA | 0,00 | 3.663,24 | 19.515.749,00 |
| 00000015 | 31/12/2021 | DESPEZA EXTRA | OUTROS PAGAMENTOS EXTRA - ORÇAMENTARIOS | 0 | 10800019000176 - CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES DE JUNDIA | 0,00 | 3.910,63 | 19.511.838,37 |
| 12310007 | 31/12/2021 | PAGAMENTO | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 66666 | 21868680000130 - JUNDIAPREV - REGIME PROPRIO DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE JUNDIA | 0,00 | 4.200,00 | 19.507.638,37 |
| 00000013 | 31/12/2021 | DESPEZA EXTRA | OUTROS CRÉDITOS ADMINISTRATIVOS - CAIXA ECONOMICA - CÂMARA | 0 | 10800019000176 - CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES DE JUNDIA | 0,00 | 5.672,55 | 19.501.965,82 |
| 12310010 | 31/12/2021 | PAGAMENTO | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO | 0000 | 00011111111111 - FOLHA DE PAGAMENTO | 0,00 | 6.663,24 | 19.495.302,58 |
| 00000006 | 31/12/2021 | DESPEZA EXTRA | IRRF - RPPS | 666 | 21868680000130 - JUNDIAPREV - REGIME PROPRIO DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE JUNDIA | 0,00 | 7.690,75 | 19.487.611,83 |



Estado de Alagoas
Prefeitura Municipal de Jundiá
Demonstrativo dos Fluxos de Caixa
 Exercício : 12/2021

| Registro | Data | Tipo Documento | Descrição | Cheque | Credor | MOVIMENTO | | |
|----------|------------|----------------|--|------------|---|-----------|-----------|--------------------|
| | | | | | | Crédito | Débito | Saldo mês seguinte |
| 12310009 | 31/12/2021 | PAGAMENTO | PRINCIPAL DA DÍVIDA POR CONTRATO | 55555 | 10800019000176 - CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES DE JUNDIA | 0,00 | 8.010,98 | 19.479.600,85 |
| 00000002 | 31/12/2021 | PAGAMENTO | RESTOS ARPPS - RESTOS A PAGAR | 0000006666 | 21868680000130 - JUNDIAPREV - REGIME PROPRIO DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE JUNDIA | 0,00 | 9.267,96 | 19.470.332,89 |
| 12310014 | 31/12/2021 | PAGAMENTO | OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS | 000 | 000111111111111 - FOLHA DE PAGAMENTO | 0,00 | 10.709,75 | 19.459.623,14 |
| 00000008 | 31/12/2021 | DESPEZA EXTRA | IRRF - CÂMARA MUNICIPAL | 0 | 12248100000110 - PREFEITURA MUNICIPAL DE JUNDIÁ | 0,00 | 12.911,67 | 19.446.711,47 |
| 12310011 | 31/12/2021 | PAGAMENTO | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL | 000 | 000111111111111 - FOLHA DE PAGAMENTO | 0,00 | 19.817,19 | 19.426.894,28 |
| 12310004 | 31/12/2021 | PAGAMENTO | MATERIAL DE CONSUMO | 5555 | 10800019000176 - CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES DE JUNDIA | 0,00 | 21.285,84 | 19.405.608,44 |
| 00000011 | 31/12/2021 | DESPEZA EXTRA | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - CÂMARA MUNICIPAL | 0 | 10800019000176 - CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES DE JUNDIA | 0,00 | 22.440,00 | 19.383.168,44 |
| 00000007 | 31/12/2021 | DESPEZA EXTRA | BANCO DO BRASIL | 666 | 21868680000130 - JUNDIAPREV - REGIME PROPRIO DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE JUNDIA | 0,00 | 22.680,91 | 19.360.487,53 |
| 12310006 | 31/12/2021 | PAGAMENTO | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 66666 | 21868680000130 - JUNDIAPREV - REGIME PROPRIO DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE JUNDIA | 0,00 | 27.861,00 | 19.332.626,53 |
| 12310009 | 31/12/2021 | PAGAMENTO | PENSÕES | 666 | 21868680000130 - JUNDIAPREV - REGIME PROPRIO DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE JUNDIA | 0,00 | 30.366,00 | 19.302.260,53 |
| 12310001 | 31/12/2021 | PAGAMENTO | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL | 6666 | 000111111111111 - FOLHA DE PAGAMENTO | 0,00 | 33.012,61 | 19.269.247,92 |
| 12310006 | 31/12/2021 | PAGAMENTO | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA | 5555 | 10800019000176 - CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES DE JUNDIA | 0,00 | 35.617,50 | 19.233.630,42 |
| 12310002 | 31/12/2021 | PAGAMENTO | OBRIGAÇÕES PATRONAIS | 55555 | 10800019000176 - CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES DE JUNDIA | 0,00 | 36.730,26 | 19.196.900,16 |
| 00000007 | 31/12/2021 | DESPEZA EXTRA | INSS - CÂMARA MUNICIPAL | 0 | 29979036000140 - INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | 0,00 | 45.342,79 | 19.151.557,37 |
| 12310007 | 31/12/2021 | PAGAMENTO | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 5555 | 10800019000176 - CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES DE JUNDIA | 0,00 | 48.642,25 | 19.102.915,12 |
| 00000008 | 31/12/2021 | DESPEZA EXTRA | CAIXA ECONOMICA FEDERAL - RPPS | 666 | 21868680000130 - JUNDIAPREV - REGIME PROPRIO DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE JUNDIA | 0,00 | 50.130,50 | 19.052.784,62 |
| 12310008 | 31/12/2021 | PAGAMENTO | INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES | 5555 | 10800019000176 - CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES DE JUNDIA | 0,00 | 64.800,00 | 18.987.984,62 |
| 00000009 | 31/12/2021 | DESPEZA EXTRA | BRADESCO - RPPS | 666 | 21868680000130 - JUNDIAPREV - REGIME PROPRIO DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE JUNDIA | 0,00 | 68.793,56 | 18.919.191,06 |
| 12310005 | 31/12/2021 | PAGAMENTO | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA | 66666 | 21868680000130 - JUNDIAPREV - REGIME PROPRIO DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE JUNDIA | 0,00 | 76.202,21 | 18.842.988,85 |
| 12310003 | 31/12/2021 | PAGAMENTO | DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL | 5555 | 10800019000176 - CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES DE JUNDIA | 0,00 | 91.650,00 | 18.751.338,85 |
| 12310004 | 31/12/2021 | PAGAMENTO | SERVIÇOS DE CONSULTORIA | 6666 | 21868680000130 - JUNDIAPREV - REGIME PROPRIO DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE | 0,00 | 94.550,00 | 18.656.788,85 |



Estado de Alagoas
Prefeitura Municipal de Jundiá
Demonstrativo dos Fluxos de Caixa
 Exercício : 12/2021

| Registro | Data | Tipo Documento | Descrição | Cheque | Credor | MOVIMENTO | | Saldo mês seguinte | | |
|------------------|------------|----------------|---|--------|--------------------------------------|-----------------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|
| | | | | | | Crédito | Débito | | | |
| | | | | | JUNDIA | | | | | |
| 12310001 | 31/12/2021 | PAGAMENTO | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL | 5555 | 000111111111111 - FOLHA DE PAGAMENTO | 0,00 | 559.783,48 | 18.097.005,37 | | |
| 12310008 | 31/12/2021 | PAGAMENTO | APOSENTADORIAS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS | 6666 | 000111111111111 - FOLHA DE PAGAMENTO | 0,00 | 1.063.293,02 | 17.033.712,35 | | |
| T O T A L | | | | | | Saldo mês anterior : | 14.902.255,54 | 14.907.800,58 | 12.776.343,77 | 17.033.712,35 |

JORGE SILVIO LUENGO GALVÃO
 PREFEITO

LUIZ GUSTAVO DOS SANTOS
 CONTADOR
 5213/O-4

GUSTAVO MARINHO DE GUSMÃO
 CONTROLADOR INTERNO

JORGE SILVIO LUENGO GALVAO:03298105457
 Assinado de forma digital por JORGE SILVIO LUENGO GALVAO:03298105457
 Dados: 2022.04.29 15:29:19 -03'00'

LUIS GUSTAVO DOS SANTOS:02345442441
 Assinado de forma digital por LUIS GUSTAVO DOS SANTOS:02345442441
 Dados: 2022.04.30 11:08:40 -03'00'

GUSTAVO MARINHO DE GUSMAO:87201402404
 Assinado de forma digital por GUSTAVO MARINHO DE GUSMAO:87201402404
 Dados: 2022.04.29 15:29:00 -03'00'

DECLARAÇÃO

Declaro para fins da Resolução nº 001/2016 do Tribunal de Contas do Estado de Alagoas, Anexo II, **Item 04**, informo que até a presente data, não foi possível apresentar o ITEM requerido, porém enviaremos durante o período permitido para retificação.

Jundiá/Alagoas, 29 de abril de 2022.

Atenciosamente,

JORGE SILVIO LUENGO
GALVAO:03298105457

Assinado de forma digital por
JORGE SILVIO LUENGO
GALVAO:03298105457
Dados: 2022.04.29 22:56:33 -03'00'

JORGE SILVIO LUENGO GALVÃO
Gestor (a)



ESTADO DE ALAGOAS

PREFEITURA MUNICIPAL DE JUNDIÁ

Rua do Comércio, 241 - Centro - CEP 57965-000 - Jundiá - Alagoas - Fone: (82) 3257-1094
CNPJ: 12.248.100/0001-10 - E-mail: pmjundia.al@hotmail.com

PORTARIA MUNICIPAL Nº 19/2021.

O PREFEITO DO MUNICÍPIO DE JUNDIÁ – ESTADO DE ALAGOAS, no uso de suas atribuições legais e de conformidade com a Constituição Federal, Constituição Estadual e Lei Orgânica Municipal,

RESOLVE

Art. 1º - **NOMEAR GUSTAVO MARINHO DE GUSMÃO** portador do CPF Nº 872014024-04 para exercer o cargo em comissão de **CONTROLADOR INTERNO** desta Edilidade.

Art. 2º - Esta Portaria entrará em vigor na data de sua publicação.

REGISTRE-SE, PUBLIQUE-SE E CUMPRA-SE.

Gabinete do Prefeito, 13 de janeiro de 2021.


JORGE SILVIO LUENGO GALVÃO
Prefeito

Publicado, Registrado e Arquivado na Secretaria Municipal de Administração aos treze dias do mês de janeiro do ano de dois mil e vinte um.


SEBASTIÃO MARCOS SOUZA DA SILVA
Secretário Municipal de Administração



ESTADO DE ALAGOAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE JUNDIÁ

Rua do Comercio – Centro, CNPJ: 12.248.100/0001-10 Email:pmjundia-al@gmail.com

DECLARAÇÃO

Declaro para fins da Resolução Normativa nº 01/2016 do Tribunal de Contas do Estado de Alagoas, apresentamos os documentos a fim de viabilizar a análise dos processos da Prestação de Contas Anual, **Anexo II, Item 06**, apresento a relação dos responsáveis pelo Executivo do município de Jundiá do exercício de 2021, conforme abaixo:

ROL DOS RESPONSÁVEIS:

01. Jorge Silvio Luengo Galvão – Prefeito - (01/01/2021 – 31/12/2024)
02. Marlene do Nascimento Bomfim da Silva – Vice-Prefeita (01/01/2021 – 31/12/2024)
03. Sebastião Marcos Souza da Silva - Secretário Municipal de Administração - (01/01/2021 – até o presente Momento)
04. Álvaro Devison silva Machado - Secretário Municipal de Finanças - (01/01/2021 - até o presente momento)
05. Renan Pereira de Souza - Secretária Municipal de Educação - (01/01/2021 - até o presente momento)
06. Bruna Brasileiro Queiroz Galvão - Secretária Municipal de Assistência Social - (01/01/2021 - até o presente momento)
07. Rodrigo Buarque Ferreira de Lima - Secretário Municipal de saúde - (01/01/2021 - até o presente momento)
08. Giancarlo Papini Goes Sarmento – Secretario Municipal de Meio Ambiente - (01/01/2021 – até o presente Momento)
09. Fabiano da silva Lins Junior – Secretário Municipal de Agricultura - (01/01/2021 - até o presente momento)
10. Maria Betânia Leite Valença – Pregoeira Oficial e Presidente da Comissão Permanente de Licitação- (01/01/2021 - até o presente momento)
11. Ângela Maria de Sena - Procuradora Municipal - (01/01/2021 - até o presente Momento)
12. Marllon Macena Santana - Subprocurador Municipal - (01/01/2021 - até o presente momento)
13. Gustavo Marinho de Gusmão - Controlador Interno - (01/01/2021 - até o presente momento)
14. Flaviana da Silva Bomfim- Chefe de Gabinete - (01/01/2021 - até o presente momento)
15. José Luiz Elias Bonfim - Secretário Municipal de Industria, Comercio, Turismo e Evento – (01/01/2021 – até o presente momento)
16. Amaro Alves de Lima – Gerente Municipal de Convênios, Contratos e Programas – (01/01/2021 – até a presente data)

Jundiá/Alagoas, 26 de abril de 2022.

Atenciosamente,

JORGE SILVIO LUENGO

GALVAO:03298105457

JORGE SILVIO LUENGO GALVÃO

Prefeito

Assinado de forma digital por

JORGE SILVIO LUENGO

GALVAO:03298105457

Dados: 2022.04.26 11:11:19 -03'00'



ESTADO DE ALAGOAS
PODER EXECUTIVO
PREFEITURA MUNICIPAL DE JUNDIÁ

Termo de Conferência das disponibilidades Caixa e Banco

Declaro para fins da Resolução nº 001/2016 do Tribunal de Contas do Estado de Alagoas, Anexo II, **Item 07**, que este Poder Executivo Municipal nesta data, no ato do encerramento do expediente, procedeu-se a verificação dos valores existentes na tesouraria da Prefeitura Municipal de Jundiá.

Após exame minucioso dos documentos de Receita e Despesa em conformidade com os registros, ficaram constatadas as seguintes disponibilidades financeiras:

| | |
|--------------------|--------------------------|
| PREFEITURA | R\$ 5.207.478,28 |
| EDUCAÇÃO | R\$ 611.573,44 |
| SAÚDE | R\$ 4.018.787,99 |
| ASSISTENCIA SOCIAL | R\$ 91.723,07 |
| RPPS | R\$ 7.103.141,11 |
| CÂMARA | R\$ 1.008.46 |
| SALDO GERAL | R\$ 17.033,712,35 |

Os valores acima foram conferidos e serão transferidos para o mês seguinte.

Jundiá/ Alagoas, 31 de Dezembro de 2021.

Anteciosamente,

JORGE SILVIO LUENGO
GALVAO:03298105457

Assinado de forma digital por
JORGE SILVIO LUENGO
GALVAO:03298105457
Dados: 2022.04.29 15:31:18 -03'00'

JORGE SILVIO LUENGO GALVÃO

Prefeito



Estado de Alagoas
Prefeitura Municipal de Jundiá
Resumo Caixa / Contas Correntes
 Exercício : 12/2021

| Descrição | Agência | Conta Corrente | Exerc.Anterior | Saldo mês Anterior | MOVIMENTO | | Saldo mês seguinte |
|--|---------|----------------|---------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|
| | | | | | Crédito | Débito | |
| ATIVO FINANCEIRO | | | 7.185.676,66 | 14.921.083,22 | 15.356.774,62 | 13.244.145,49 | 17.033.712,35 |
| DISPONÍVEL | | | 7.185.676,66 | 14.921.083,22 | 15.356.774,62 | 13.244.145,49 | 17.033.712,35 |
| CAIXA | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| BANCOS | | | 7.185.676,66 | 14.921.083,22 | 15.356.774,62 | 13.244.145,49 | 17.033.712,35 |
| BANCOS - MOVIMENTOS | | | 6.540.053,81 | 6.573.963,10 | 11.203.404,52 | 10.668.786,94 | 7.108.580,68 |
| 1.1.1.1.1.19.02.03.01.0000 / 00002 - PREF MUN DE JUNDIA | 02361-2 | 10953-3 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.1.1.1.1.19.02.03.02.0000 / 00003 - PM JUNDIA | 02361-2 | 11237-2 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.1.1.1.1.19.02.03.03.0000 / 00004 - FEX / ROYALTIES | 02361-2 | 30899-4 | 0,00 | 0,00 | 62.094,18 | 62.094,18 | 0,00 |
| 1.1.1.1.1.19.02.03.04.0000 / 00005 - FPM | 02361-2 | 5956-0 | 0,00 | 0,00 | 2.569.633,73 | 2.569.633,73 | 0,00 |
| 1.1.1.1.1.19.02.03.05.0000 / 00006 - INCRA - ITR | 02361-2 | 5981-1 | 0,00 | 0,00 | 2.967,55 | 2.967,55 | 0,00 |
| 1.1.1.1.1.19.02.03.06.0000 / 00007 - ARRECADÇÃO BB | 02361-2 | 6064-X | 0,00 | 0,00 | 16.681,70 | 16.681,70 | 0,00 |
| 1.1.1.1.1.19.02.03.07.0000 / 00008 - CEX | 02361-2 | 7678-3 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.1.1.1.1.19.02.03.08.0000 / 00009 - CIDE | 02361-2 | 8164-7 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.1.1.1.1.19.02.03.09.0000 / 00010 - SNA-SIMPLES NACIONAL | 02361-2 | 9777-2 | 0,00 | 0,00 | 208,20 | 208,20 | 0,00 |
| 1.1.1.1.1.19.02.03.10.0000 / 00011 - CAMARA MUNICIPAL DE JUNDIA | 02361-2 | 5954-4 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.1.1.1.1.19.02.03.11.0000 / 00012 - BB - TRANSFERÊNCIAS ESPECIAIS | 02361-2 | 18381-4 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.1.1.1.1.19.02.03.12.0000 / 00023 - ICMS DESON | 02361-2 | 283142-2 | 0,00 | 0,00 | 1.402,40 | 1.402,40 | 0,00 |
| 1.1.1.1.1.19.02.12.01.0000 / 05002 - ABPC ESCOLA | 02361-2 | 16034-2 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.1.1.1.1.19.02.12.02.0000 / 05003 - BL GBF FNAS | 02361-2 | 16036-9 | 0,00 | 0,00 | 5.762,48 | 5.762,48 | 0,00 |
| 1.1.1.1.1.19.02.12.03.0000 / 05004 - BL GSUAS FNAS | 02361-2 | 16040-7 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.1.1.1.1.19.02.12.04.0000 / 05005 - BL PSB FNAS | 02361-2 | 16047-4 | 0,00 | 0,00 | 30.804,60 | 30.804,60 | 0,00 |
| 1.1.1.1.1.19.02.12.05.0000 / 05006 - CRIANÇA FELIZ | 02361-2 | 16513-1 | 0,00 | 0,00 | 21.137,80 | 21.137,80 | 0,00 |
| 1.1.1.1.1.19.02.12.06.0000 / 05007 - FUNDO M A SOCIAL | 02361-2 | 16554-9 | 0,00 | 0,00 | 65.554,60 | 65.554,60 | 0,00 |
| 1.1.1.1.1.19.02.12.07.0000 / 05008 - AÇÕES DO COVID-19 | 02361-2 | 17697-4 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.1.1.1.1.19.02.12.08.0000 / 05009 - BL MAC FNAS | 02361-2 | 16781-9 | 0,00 | 0,00 | 6.956,37 | 6.956,37 | 0,00 |
| 1.1.1.1.1.19.02.12.09.0000 / 05010 - JUNDIA COVID EPI | 02361-2 | 17701-6 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.1.1.1.1.19.02.13.01.0000 / 03002 - FNS BLAFB | 02361-2 | 11830-3 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.1.1.1.1.19.02.13.02.0000 / 03003 - FMS - ASPS LC 141 | 02361-2 | 15051-7 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.1.1.1.1.19.02.13.03.0000 / 03004 - FNS BLMAC | 02361-2 | 11832-X | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.1.1.1.1.19.02.13.04.0000 / 03005 - FNS BLVGS | 02361-2 | 11833-8 | 0,00 | 0,00 | 2.250,00 | 2.250,00 | 0,00 |
| 1.1.1.1.1.19.02.13.05.0000 / 03006 - FUNDO MUNIC. DE SAÚDE | 02361-2 | 11953-9 | 0,09 | 0,09 | 0,00 | 0,00 | 0,09 |
| 1.1.1.1.1.19.02.13.06.0000 / 03007 - FUNDO MUNIC. SAÚDE | 02361-2 | 11954-7 | 0,00 | 0,00 | 1.029.541,26 | 1.029.541,26 | 0,00 |
| 1.1.1.1.1.19.02.13.07.0000 / 03008 - FNS BLGES | 02361-2 | 12174-6 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.1.1.1.1.19.02.13.08.0000 / 03009 - FNS BLINV 2 | 02361-2 | 14045-7 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.1.1.1.1.19.02.13.09.0000 / 03010 - FNS INVAN | 02361-2 | 14964-0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.1.1.1.1.19.02.13.10.0000 / 03011 - FNS CONVENENTE | 02361-2 | 15441-5 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.1.1.1.1.19.02.13.11.0000 / 03012 - REQ. UBS | 02361-2 | 15530-6 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.1.1.1.1.19.02.13.12.0000 / 03013 - FNS CONVENENTE | 02361-2 | 16335-X | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.1.1.1.1.19.02.13.13.0000 / 03014 - FNS CONVENENTE | 02361-2 | 16337-6 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.1.1.1.1.19.02.13.14.0000 / 03015 - FMS CUSTEIO SUS | 02361-2 | 16702-9 | 0,00 | 0,00 | 1.453.124,07 | 1.453.124,07 | 0,00 |
| 1.1.1.1.1.19.02.13.15.0000 / 03016 - INVESTIMENTO SUS | 02361-2 | 16722-3 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.1.1.1.1.19.02.13.16.0000 / 03017 - FUS | 02361-2 | 6592-7 | 0,00 | 0,00 | 340.797,57 | 340.797,57 | 0,00 |
| 1.1.1.1.1.19.02.15.01.0000 / 04004 - PEJA | 02361-2 | 14182-8 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.1.1.1.1.19.02.15.02.0000 / 04005 - PNAE | 02361-2 | 14633-1 | 0,00 | 0,00 | 51.627,74 | 51.627,74 | 0,00 |
| 1.1.1.1.1.19.02.15.03.0000 / 04006 - PAR | 02361-2 | 14816-4 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.1.1.1.1.19.02.15.04.0000 / 04007 - JUNDIÁ PAR | 02361-2 | 14899-7 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |



Estado de Alagoas
 Prefeitura Municipal de Jundiá
 Resumo Caixa / Contas Correntes
 Exercício : 12/2021

| Descrição | Agência | Conta Corrente | Exerc.Anterior | Saldo mês Anterior | MOVIMENTO | | | Saldo mês seguinte |
|---|---------|----------------|-------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|--------------------|
| | | | | | Crédito | Débito | | |
| 1.1.1.1.1.19.02.15.05.0000 / 04008 - I.A.E.ESP.ESCOLA | 02361-2 | 15113-0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.1.1.1.1.19.02.15.06.0000 / 04009 - INFRA ESCOLAR | 02361-2 | 15156-4 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.1.1.1.1.19.02.15.07.0000 / 04010 - BRASIL CARINHOSO | 02361-2 | 15375-3 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.1.1.1.1.19.02.15.08.0000 / 04011 - JUNDIÁ PAR | 02361-2 | 16712-6 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.1.1.1.1.19.02.15.09.0000 / 04012 - PM JUNDIA-MP 81 | 02361-2 | 16870-X | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.1.1.1.1.19.02.15.10.0000 / 04013 - PM JUNDIA PAR | 02361-2 | 17204-9 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.1.1.1.1.19.02.15.11.0000 / 04014 - PDDE | 02361-2 | 5426-7 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.1.1.1.1.19.02.15.12.0000 / 04015 - FUNDEB 60 | 02361-2 | 5988-9 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.1.1.1.1.19.02.15.13.0000 / 04016 - FUNDEB 40 | 02361-2 | 5989-7 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.1.1.1.1.19.02.15.14.0000 / 04017 - QSE | 02361-2 | 7638-4 | 0,00 | 0,00 | 8.125,85 | 8.125,85 | 0,00 | 0,00 |
| 1.1.1.1.1.19.02.15.15.0000 / 04018 - PNAT | 02361-2 | 7937-5 | 0,00 | 0,00 | 76.766,87 | 76.766,87 | 0,00 | 0,00 |
| 1.1.1.1.1.19.02.15.16.0000 / 04019 - FEB | 02361-2 | 9587-7 | 0,00 | 0,00 | 1.312.756,22 | 1.312.756,22 | 0,00 | 0,00 |
| 1.1.1.1.1.19.02.15.17.0000 / 04020 - BRASF | 02361-2 | 9905-8 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.1.1.1.1.19.03.03.01.0000 / 00014 - IPI | 0840-0 | 12-0 | 0,00 | 0,00 | 174,36 | 174,36 | 0,00 | 0,00 |
| 1.1.1.1.1.19.03.03.02.0000 / 00015 - ICMS/IPVA | 0840-0 | 120-8 | 0,00 | 0,00 | 3.363,43 | 3.363,43 | 0,00 | 0,00 |
| 1.1.1.1.1.19.03.03.03.0000 / 00016 - ARRECADÇÃO 1 | 0840-0 | 177-1 | 0,00 | 0,00 | 49,00 | 49,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.1.1.1.1.19.03.03.04.0000 / 00017 - CONSIGNAÇÃO CAIXA | 0840-0 | 178-0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.1.1.1.1.19.03.03.05.0000 / 00018 - ROYALTIES ESTADO | 0840-0 | 184-4 | 0,00 | 0,00 | 2.092,62 | 2.092,62 | 0,00 | 0,00 |
| 1.1.1.1.1.19.03.03.06.0000 / 00019 - ICMS | 1134-7 | 327-2 | 1.739,77 | 0,00 | 539.144,27 | 539.144,27 | 0,00 | 0,00 |
| 1.1.1.1.1.19.03.03.07.0000 / 00020 - ARRECADÇÃO 2 | 1134-7 | 328-0 | 0,00 | 0,00 | 13.941,13 | 13.941,13 | 0,00 | 0,00 |
| 1.1.1.1.1.19.03.03.08.0000 / 00021 - CONTA CONSIGNAÇÃO | 1134-7 | 329-9 | 0,00 | 0,00 | 90.894,80 | 90.894,80 | 0,00 | 0,00 |
| 1.1.1.1.1.19.03.03.09.0000 / 00022 - EMENDA CONSTITUCIONAL ESTADUALNº 47/2020 | 1134-7 | 71043-2 | 0,00 | 35.649,06 | 0,00 | 31.218,04 | 4.431,02 | 0,00 |
| 1.1.1.1.1.19.03.12.01.0000 / 05011 - FMAS | 1134-0 | 71011-4 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.1.1.1.1.19.03.12.02.0000 / 05012 - FUNDO M ASSISTENCIA | 1134-0 | 71026-2 | 0,00 | 0,00 | 49,00 | 49,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.1.1.1.1.19.03.13.01.0000 / 03018 - FARMACIA BASICA | 1134-7 | 417-1 | 0,00 | 0,00 | 2.233,57 | 2.233,57 | 0,00 | 0,00 |
| 1.1.1.1.1.19.03.15.01.0000 / 04002 - MERENDA 2 | 0840-0 | 672002-8 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.1.1.1.1.19.03.15.02.0000 / 04003 - MERENDA | 0840-0 | 672005-2 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.1.1.1.1.19.03.15.03.0000 / 04021 - PM JUNDIA PEGIT | 1134-7 | 333-7 | 0,00 | 0,00 | 49,00 | 49,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.1.1.1.1.19.03.15.04.0000 / 04022 - SALARIO EDUCAÇÃO | 0840-0 | 160-7 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.1.1.1.1.19.99.00.01.0000 / 01047 - INCORPORAÇÃO - CÂMARA | 00000-0 | 55555-5 | 19.740,25 | 19.740,25 | 1.037.237,16 | 1.055.968,95 | 1.008,46 | 0,00 |
| 1.1.1.1.1.19.99.03.01.0000 / 00001 - CIGIP | 0000-0 | 00000-0 | 0,00 | 0,00 | 39.371,41 | 39.371,41 | 0,00 | 0,00 |
| 1.1.1.1.1.19.99.12.01.0000 / 00043 - INCORPORAÇÃO - ASSISTÊNCIA SOCIAL | 00000-0 | 88888888-8 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.1.1.1.1.19.99.12.01.0000 / 05001 - INTERFERÊNCIA ASSITÊNCIA SOCIAL | 3333-0 | 3333-3 | 0,00 | 0,00 | 44.726,44 | 44.726,44 | 0,00 | 0,00 |
| 1.1.1.1.1.19.99.13.01.0000 / 00045 - INCORPORAÇÃO - SAÚDE | 00000-0 | 7777777-7 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.1.1.1.1.19.99.13.01.0000 / 03001 - INTERFERÊNCIA SAÚDE | 2222-0 | 2222-2 | 0,00 | 0,00 | 60.077,61 | 60.077,61 | 0,00 | 0,00 |
| 1.1.1.1.1.19.99.15.01.0000 / 00044 - INCORPORAÇÃO - EDUCAÇÃO | 00000-0 | 999999999-9 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.1.1.1.1.19.99.15.01.0000 / 04001 - INTERFERÊNCIAS FUNDO MUNICIPAL EDUCAÇÃO | 1111-0 | 1111-1 | 0,00 | 0,00 | 60.785,27 | 60.785,27 | 0,00 | 0,00 |
| 1.1.1.1.1.19.99.20.01.0000 / 06046 - INCORPORAÇÃO - REGIME PROPRIO | 00000-0 | 666666-6 | 6.518.573,70 | 6.518.573,70 | 2.251.022,26 | 1.666.454,85 | 7.103.141,11 | 0,00 |
| BANCOS - APLICAÇÕES | | | 645.622,85 | 8.347.120,12 | 4.153.370,10 | 2.575.358,55 | 9.925.131,67 | |
| 1.1.1.1.1.50.03.03.01.0000 / 00013 - APL BB - TRANSFERÊNCIA ESPECIAIS | 02361-2 | 18381-4 | 0,00 | 3.079.347,26 | 18.040,41 | 0,00 | 3.097.387,67 | 0,00 |
| 1.1.1.1.1.50.03.03.02.0000 / 00024 - APL PREF MUN DE JUNDIÁ | 02361-2 | 10953-3 | 0,33 | 0,33 | 0,01 | 0,00 | 0,34 | 0,00 |
| 1.1.1.1.1.50.03.03.03.0000 / 00025 - APL PM JUNDIÁ | 02361-2 | 11237-2 | 10,44 | 10,64 | 0,07 | 0,00 | 10,71 | 0,00 |
| 1.1.1.1.1.50.03.03.04.0000 / 00027 - APL FEX/ ROYALTIES | 02361-2 | 30899-4 | 89,21 | 25.997,72 | 26.683,12 | 35.248,48 | 17.432,36 | 0,00 |
| 1.1.1.1.1.50.03.03.05.0000 / 00028 - APL FPM | 02361-2 | 5956-0 | 36.117,07 | 643.342,20 | 1.094.854,44 | 764.485,63 | 973.711,01 | 0,00 |
| 1.1.1.1.1.50.03.03.06.0000 / 00029 - APL INCRA - ITR | 02361-2 | 5981-1 | 218,90 | 9.214,90 | 2.445,04 | 0,00 | 11.659,94 | 0,00 |
| 1.1.1.1.1.50.03.03.07.0000 / 00030 - APL ARRECADÇÃO BB | 02361-2 | 6064-X | 323,90 | 11.593,86 | 16.774,41 | 6,50 | 28.361,77 | 0,00 |



Estado de Alagoas
 Prefeitura Municipal de Jundiá
 Resumo Caixa / Contas Correntes
 Exercício : 12/2021

| Descrição | Agência | Conta Corrente | Exerc.Anterior | Saldo mês Anterior | MOVIMENTO | | Saldo mês seguinte |
|---|---------|----------------|----------------|--------------------|--------------|------------|--------------------|
| | | | | | Crédito | Débito | |
| 1.1.1.1.1.50.03.03.08.0000 / 00031 - APL CEX | 02361-2 | 7678-3 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.1.1.1.1.50.03.03.09.0000 / 00032 - APL CIDE | 02361-2 | 8164-7 | 0,08 | 4.408,48 | 25,83 | 0,00 | 4.434,31 |
| 1.1.1.1.1.50.03.03.10.0000 / 00033 - APL SNS-SIMPLES NACIONAL | 02361-2 | 9777-2 | 4,80 | 3.520,36 | 229,32 | 0,00 | 3.749,68 |
| 1.1.1.1.1.50.03.03.11.0000 / 00034 - APL IPI | 0840-0 | 12-0 | 977,50 | 819,30 | 130,27 | 49,00 | 900,57 |
| 1.1.1.1.1.50.03.03.12.0000 / 00035 - APL ICMS/IPVA | 0840-0 | 120-8 | 1.052,90 | 16.202,61 | 3.412,74 | 49,00 | 19.566,35 |
| 1.1.1.1.1.50.03.03.13.0000 / 00036 - APL ARRECAÇÃO 1 | 0840-0 | 177-1 | 3.942,95 | 839,05 | 4,54 | 49,00 | 794,59 |
| 1.1.1.1.1.50.03.03.14.0000 / 00037 - APL CONSIGNAÇÃO CAIXA | 0840-0 | 178-0 | 1.904,21 | 1.939,01 | 10,62 | 0,00 | 1.949,63 |
| 1.1.1.1.1.50.03.03.15.0000 / 00038 - APL ROYALTIES ESTADO | 0840-0 | 184-4 | 1.592,50 | 17.173,00 | 2.142,86 | 49,00 | 19.266,86 |
| 1.1.1.1.1.50.03.03.16.0000 / 00039 - APL ICMS | 1134-7 | 327-2 | 60,01 | 921.685,16 | 280.122,28 | 244.059,45 | 957.747,99 |
| 1.1.1.1.1.50.03.03.17.0000 / 00040 - APL ARRECAÇÃO 2 | 1134-7 | 328-0 | 30.035,78 | 20.092,05 | 13.876,07 | 49,00 | 33.919,12 |
| 1.1.1.1.1.50.03.03.18.0000 / 00041 - APL CONTA CONSIGNAÇÃO | 1134-7 | 329-9 | 49.594,46 | 321,00 | 45.402,94 | 45.657,29 | 66,65 |
| 1.1.1.1.1.50.03.03.19.0000 / 00042 - APL ICMS DESON | 02361-2 | 283142-2 | 14.767,23 | 30.520,16 | 1.567,55 | 0,00 | 32.087,71 |
| 1.1.1.1.1.50.03.12.01.0000 / 05013 - APL FMAS | 1134-0 | 71011-4 | 8.474,79 | 4.800,98 | 26,31 | 0,00 | 4.827,29 |
| 1.1.1.1.1.50.03.12.02.0000 / 05014 - APL FUNDO M ASSISTENCIA | 1134-0 | 71026-2 | 3.670,12 | 34.645,72 | 189,78 | 49,00 | 34.786,50 |
| 1.1.1.1.1.50.03.12.03.0000 / 05015 - APL ABPC ESCOLA | 02361-2 | 16034-2 | 1.504,25 | 514,86 | 3,02 | 0,00 | 517,88 |
| 1.1.1.1.1.50.03.12.04.0000 / 05016 - APL BL GBF FNAS | 02361-2 | 16036-9 | 2.284,37 | 1.080,49 | 2.531,09 | 2.598,25 | 1.013,33 |
| 1.1.1.1.1.50.03.12.05.0000 / 05017 - APL BL GSUAS FNAS | 02361-2 | 16040-7 | 0,00 | 3.766,91 | 22,06 | 0,00 | 3.788,97 |
| 1.1.1.1.1.50.03.12.06.0000 / 05018 - APL BL PSB FNAS | 02361-2 | 16047-4 | 11.863,24 | 9.549,80 | 10.077,50 | 19.120,48 | 506,82 |
| 1.1.1.1.1.50.03.12.07.0000 / 05019 - APL CRIANÇA FELIZ | 02361-2 | 16513-1 | 9.706,92 | 36.512,30 | 10.609,65 | 9.243,20 | 37.878,75 |
| 1.1.1.1.1.50.03.12.08.0000 / 05020 - APL FUNDO M A SOCIAL | 02361-2 | 16554-9 | 5.367,03 | 734,18 | 16.504,93 | 15.341,92 | 1.897,19 |
| 1.1.1.1.1.50.03.12.09.0000 / 05021 - APL BL MAC FNAS | 02361-2 | 16781-9 | 6.861,19 | 6.170,76 | 3.261,84 | 3.450,05 | 5.982,55 |
| 1.1.1.1.1.50.03.12.10.0000 / 05022 - APL AÇÕES DO COVID-19 | 02361-2 | 17697-4 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.1.1.1.1.50.03.12.11.0000 / 05023 - APL JUNDIA COVID EPI | 02361-2 | 17701-6 | 510,94 | 520,74 | 3,05 | 0,00 | 523,79 |
| 1.1.1.1.1.50.03.13.01.0000 / 03019 - APL FARMACIA BASICA | 1134-7 | 417-1 | 15.175,80 | 636.972,42 | 5.678,55 | 49,00 | 642.601,97 |
| 1.1.1.1.1.50.03.13.02.0000 / 03020 - APL FNS BLAFB | 02361-2 | 11830-3 | 651,99 | 664,49 | 3,89 | 0,00 | 668,38 |
| 1.1.1.1.1.50.03.13.03.0000 / 03021 - APL FNS BLMAC | 02361-2 | 11832-X | 26,00 | 26,50 | 0,16 | 0,00 | 26,66 |
| 1.1.1.1.1.50.03.13.04.0000 / 03022 - APL FNS BLVGS | 02361-2 | 11833-8 | 883,85 | 64.477,28 | 368,01 | 2.250,00 | 62.595,29 |
| 1.1.1.1.1.50.03.13.05.0000 / 03023 - APL FUNDO MUNIC. SAÚDE | 02361-2 | 11954-7 | 29.958,98 | 1.032.356,30 | 665.888,04 | 360.432,60 | 1.337.811,74 |
| 1.1.1.1.1.50.03.13.06.0000 / 03024 - APL FNS BLGES | 02361-2 | 12174-6 | 34,18 | 34,84 | 0,20 | 0,00 | 35,04 |
| 1.1.1.1.1.50.03.13.07.0000 / 03025 - APL FNS BLINV 2 | 02361-2 | 14045-7 | 151,68 | 154,59 | 0,90 | 0,00 | 155,49 |
| 1.1.1.1.1.50.03.13.08.0000 / 03026 - APL FNS INVAN | 02361-2 | 14964-0 | 2.031,77 | 2.070,73 | 12,13 | 0,00 | 2.082,86 |
| 1.1.1.1.1.50.03.13.09.0000 / 03027 - APL FNS CONVENENTE | 02361-2 | 15441-5 | 7.982,07 | 8.135,15 | 47,66 | 0,00 | 8.182,81 |
| 1.1.1.1.1.50.03.13.10.0000 / 03028 - APL REQ. UBS | 02361-2 | 15530-6 | 11.225,21 | 11.440,48 | 67,03 | 0,00 | 11.507,51 |
| 1.1.1.1.1.50.03.13.11.0000 / 03029 - APL FNS CONVENENTE | 02361-2 | 16335-X | 5.973,48 | 6.088,04 | 35,67 | 0,00 | 6.123,71 |
| 1.1.1.1.1.50.03.13.12.0000 / 03030 - APL FNS CONVENENTE | 02361-2 | 16337-6 | 2.866,98 | 2.921,96 | 17,12 | 0,00 | 2.939,08 |
| 1.1.1.1.1.50.03.13.13.0000 / 03031 - APL FMS CUSTEIO SUS | 02361-2 | 16702-9 | 46.475,14 | 542.436,29 | 1.321.465,93 | 116.374,60 | 1.747.527,62 |
| 1.1.1.1.1.50.03.13.14.0000 / 03032 - APL INVESTIMENTO SUS | 02361-2 | 16722-3 | 111.925,85 | 105.710,93 | 619,31 | 0,00 | 106.330,24 |
| 1.1.1.1.1.50.03.13.15.0000 / 03033 - APL FUS | 02361-2 | 6592-7 | 870,54 | 59.788,24 | 164.069,65 | 133.658,39 | 90.199,50 |
| 1.1.1.1.1.50.03.15.01.0000 / 04023 - APL PM JUNDIA PEGIT | 1134-7 | 333-7 | 3.945,56 | 64.695,71 | 354,46 | 49,00 | 65.001,17 |
| 1.1.1.1.1.50.03.15.02.0000 / 04024 - APL MERENDA | 0840-0 | 672005-2 | 1.447,75 | 1.474,20 | 8,07 | 0,00 | 1.482,27 |
| 1.1.1.1.1.50.03.15.03.0000 / 04025 - APL PEJA | 02361-2 | 14182-8 | 117,09 | 119,33 | 0,70 | 0,00 | 120,03 |
| 1.1.1.1.1.50.03.15.04.0000 / 04026 - APL PNAE | 02361-2 | 14633-1 | 19.625,77 | 37.354,79 | 12.052,88 | 39.959,44 | 9.448,23 |
| 1.1.1.1.1.50.03.15.05.0000 / 04027 - APL PM JUNDIA-MP 81 | 02361-2 | 16870-X | 702,05 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.1.1.1.1.50.03.15.06.0000 / 04028 - APL PAR | 02361-2 | 14816-4 | 6.522,16 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.1.1.1.1.50.03.15.07.0000 / 04029 - APL JUNDIÁ PAR | 02361-2 | 14899-7 | 24.570,32 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.1.1.1.1.50.03.15.08.0000 / 04030 - APL I.A.E.ESP.ESCOLA | 02361-2 | 15113-0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |



Estado de Alagoas
Prefeitura Municipal de Jundiá
Resumo Caixa / Contas Correntes
 Exercício : 12/2021

| Descrição | Agência | Conta Corrente | Exerc.Anterior | MOVIMENTO | | | Saldo mês seguinte |
|---|---------|----------------|----------------|--------------------|-------------|-------------|--------------------|
| | | | | Saldo mês Anterior | Crédito | Débito | |
| 1.1.1.1.1.50.03.15.09.0000 / 04031 - APL INFRA ESCOLAR | 02361-2 | 15156-4 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.1.1.1.1.50.03.15.10.0000 / 04032 - APL BRASIL CARINHOSO | 02361-2 | 15375-3 | 3.398,27 | 3.463,44 | 20,29 | 0,00 | 3.483,73 |
| 1.1.1.1.1.50.03.15.11.0000 / 04033 - APL JUNDIÁ PAR | 02361-2 | 16712-6 | 2.113,98 | 2.154,52 | 12,63 | 0,00 | 2.167,15 |
| 1.1.1.1.1.50.03.15.12.0000 / 04034 - APL PM JUNDIA PAR | 02361-2 | 17204-9 | 29.143,97 | 29.702,88 | 174,02 | 0,00 | 29.876,90 |
| 1.1.1.1.1.50.03.15.13.0000 / 04035 - APL PDDE | 02361-2 | 5426-7 | 14.716,82 | 5.582,86 | 32,70 | 0,00 | 5.615,56 |
| 1.1.1.1.1.50.03.15.14.0000 / 04036 - APL FUNDEB 60 | 02361-2 | 5988-9 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.1.1.1.1.50.03.15.15.0000 / 04037 - APL FUNDEB 40 | 02361-2 | 5989-7 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.1.1.1.1.50.03.15.16.0000 / 04038 - APL QSE | 02361-2 | 7638-4 | 10.701,75 | 6.983,06 | 8.184,30 | 6,50 | 15.160,86 |
| 1.1.1.1.1.50.03.15.17.0000 / 04039 - APL PNAT | 02361-2 | 7937-5 | 14.205,34 | 52.941,98 | 19.691,04 | 57.282,40 | 15.350,62 |
| 1.1.1.1.1.50.03.15.18.0000 / 04040 - APL FEB | 02361-2 | 9587-7 | 87.231,95 | 784.033,63 | 405.612,94 | 725.791,37 | 463.855,20 |
| 1.1.1.1.1.50.03.15.19.0000 / 04041 - APL BRALF | 02361-2 | 9905-8 | 11,43 | 11,65 | 0,07 | 0,00 | 11,72 |
| REALIZÁVEL | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

JORGE SILVIO LUENGO GALVÃO
 PREFEITO

JORGE SILVIO LUENGO
 GALVAO:03298105457

Assinado de forma digital por
 JORGE SILVIO LUENGO
 GALVAO:03298105457
 Dados: 2022.04.29 15:31:38 -03'00'

LUIZ GUSTAVO DOS SANTOS
 CONTADOR

LUIZ GUSTAVO
 DOS
 SANTOS:02345
 442441

Assinado de forma digital por LUIS GUSTAVO DOS SANTOS:02345442441
 Dados: 2022.04.30 11:10:26 -03'00'

GUSTAVO MARINHO DE GUSMÃO
 CONTROLADOR INTERNO

GUSTAVO MARINHO
 DE
 GUSMAO:87201402404

Assinado de forma digital por GUSTAVO MARINHO DE GUSMAO:87201402404
 Dados: 2022.04.29 15:31:52 -03'00'

Estado de Alagoas

Prefeitura Municipal de Jundiá - Prestação de Contas Geral 2021



ITEM 29 - Quadro Demonstrativo dos saldos bancários em 31/12/2021

Quadro dos saldos bancários Consolidados e Contas Individualizadas



Estado de Alagoas
 Prefeitura Municipal de Jundiá
 Resumo Caixa / Contas Correntes
 Exercício : 12/2021

| Descrição | Agência | Conta Corrente | Exerc.Anterior | Saldo mês Anterior | MOVIMENTO | | |
|--|---------|----------------|---------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|
| | | | | | Crédito | Débito | Saldo mês seguinte |
| ATIVO FINANCEIRO | | | 7.185.676,66 | 14.921.083,22 | 15.356.774,62 | 13.244.145,49 | 17.033.712,35 |
| DISPONÍVEL | | | 7.185.676,66 | 14.921.083,22 | 15.356.774,62 | 13.244.145,49 | 17.033.712,35 |
| CAIXA | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| BANCOS | | | 7.185.676,66 | 14.921.083,22 | 15.356.774,62 | 13.244.145,49 | 17.033.712,35 |
| BANCOS - MOVIMENTOS | | | 6.540.053,81 | 6.573.963,10 | 11.203.404,52 | 10.668.786,94 | 7.108.580,68 |
| 1.1.1.1.1.19.02.03.01.0000 / 00002 - PREF MUN DE JUNDIA | 02361-2 | 10953-3 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.1.1.1.1.19.02.03.02.0000 / 00003 - PM JUNDIA | 02361-2 | 11237-2 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.1.1.1.1.19.02.03.03.0000 / 00004 - FEX / ROYALTIES | 02361-2 | 30899-4 | 0,00 | 0,00 | 62.094,18 | 62.094,18 | 0,00 |
| 1.1.1.1.1.19.02.03.04.0000 / 00005 - FPM | 02361-2 | 5956-0 | 0,00 | 0,00 | 2.569.633,73 | 2.569.633,73 | 0,00 |
| 1.1.1.1.1.19.02.03.05.0000 / 00006 - INCRA - ITR | 02361-2 | 5981-1 | 0,00 | 0,00 | 2.967,55 | 2.967,55 | 0,00 |
| 1.1.1.1.1.19.02.03.06.0000 / 00007 - ARRECADÇÃO BB | 02361-2 | 6064-X | 0,00 | 0,00 | 16.681,70 | 16.681,70 | 0,00 |
| 1.1.1.1.1.19.02.03.07.0000 / 00008 - CEX | 02361-2 | 7678-3 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.1.1.1.1.19.02.03.08.0000 / 00009 - CIDE | 02361-2 | 8164-7 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.1.1.1.1.19.02.03.09.0000 / 00010 - SNA-SIMPLES NACIONAL | 02361-2 | 9777-2 | 0,00 | 0,00 | 208,20 | 208,20 | 0,00 |
| 1.1.1.1.1.19.02.03.10.0000 / 00011 - CAMARA MUNICIPAL DE JUNDIA | 02361-2 | 5954-4 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.1.1.1.1.19.02.03.11.0000 / 00012 - BB - TRANSFERÊNCIAS ESPECIAIS | 02361-2 | 18381-4 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.1.1.1.1.19.02.03.12.0000 / 00023 - ICMS DESON | 02361-2 | 283142-2 | 0,00 | 0,00 | 1.402,40 | 1.402,40 | 0,00 |
| 1.1.1.1.1.19.02.12.01.0000 / 05002 - ABPC ESCOLA | 02361-2 | 16034-2 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.1.1.1.1.19.02.12.02.0000 / 05003 - BL GBF FNAS | 02361-2 | 16036-9 | 0,00 | 0,00 | 5.762,48 | 5.762,48 | 0,00 |
| 1.1.1.1.1.19.02.12.03.0000 / 05004 - BL GSUAS FNAS | 02361-2 | 16040-7 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.1.1.1.1.19.02.12.04.0000 / 05005 - BL PSB FNAS | 02361-2 | 16047-4 | 0,00 | 0,00 | 30.804,60 | 30.804,60 | 0,00 |
| 1.1.1.1.1.19.02.12.05.0000 / 05006 - CRIANÇA FELIZ | 02361-2 | 16513-1 | 0,00 | 0,00 | 21.137,80 | 21.137,80 | 0,00 |
| 1.1.1.1.1.19.02.12.06.0000 / 05007 - FUNDO M A SOCIAL | 02361-2 | 16554-9 | 0,00 | 0,00 | 65.554,60 | 65.554,60 | 0,00 |
| 1.1.1.1.1.19.02.12.07.0000 / 05008 - AÇÕES DO COVID-19 | 02361-2 | 17697-4 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.1.1.1.1.19.02.12.08.0000 / 05009 - BL MAC FNAS | 02361-2 | 16781-9 | 0,00 | 0,00 | 6.956,37 | 6.956,37 | 0,00 |
| 1.1.1.1.1.19.02.12.09.0000 / 05010 - JUNDIA COVID EPI | 02361-2 | 17701-6 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.1.1.1.1.19.02.13.01.0000 / 03002 - FNS BLAFB | 02361-2 | 11830-3 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.1.1.1.1.19.02.13.02.0000 / 03003 - FMS - ASPS LC 141 | 02361-2 | 15051-7 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.1.1.1.1.19.02.13.03.0000 / 03004 - FNS BLMAC | 02361-2 | 11832-X | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.1.1.1.1.19.02.13.04.0000 / 03005 - FNS BLVGS | 02361-2 | 11833-8 | 0,00 | 0,00 | 2.250,00 | 2.250,00 | 0,00 |
| 1.1.1.1.1.19.02.13.05.0000 / 03006 - FUNDO MUNIC. DE SAÚDE | 02361-2 | 11953-9 | 0,09 | 0,09 | 0,00 | 0,00 | 0,09 |
| 1.1.1.1.1.19.02.13.06.0000 / 03007 - FUNDO MUNIC. SAÚDE | 02361-2 | 11954-7 | 0,00 | 0,00 | 1.029.541,26 | 1.029.541,26 | 0,00 |
| 1.1.1.1.1.19.02.13.07.0000 / 03008 - FNS BLGES | 02361-2 | 12174-6 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.1.1.1.1.19.02.13.08.0000 / 03009 - FNS BLINV 2 | 02361-2 | 14045-7 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.1.1.1.1.19.02.13.09.0000 / 03010 - FNS INVAN | 02361-2 | 14964-0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.1.1.1.1.19.02.13.10.0000 / 03011 - FNS CONVENENTE | 02361-2 | 15441-5 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.1.1.1.1.19.02.13.11.0000 / 03012 - REQ. UBS | 02361-2 | 15530-6 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.1.1.1.1.19.02.13.12.0000 / 03013 - FNS CONVENENTE | 02361-2 | 16335-X | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.1.1.1.1.19.02.13.13.0000 / 03014 - FNS CONVENENTE | 02361-2 | 16337-6 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.1.1.1.1.19.02.13.14.0000 / 03015 - FMS CUSTEIO SUS | 02361-2 | 16702-9 | 0,00 | 0,00 | 1.453.124,07 | 1.453.124,07 | 0,00 |
| 1.1.1.1.1.19.02.13.15.0000 / 03016 - INVESTIMENTO SUS | 02361-2 | 16722-3 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.1.1.1.1.19.02.13.16.0000 / 03017 - FUS | 02361-2 | 6592-7 | 0,00 | 0,00 | 340.797,57 | 340.797,57 | 0,00 |
| 1.1.1.1.1.19.02.15.01.0000 / 04004 - PEJA | 02361-2 | 14182-8 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.1.1.1.1.19.02.15.02.0000 / 04005 - PNAE | 02361-2 | 14633-1 | 0,00 | 0,00 | 51.627,74 | 51.627,74 | 0,00 |
| 1.1.1.1.1.19.02.15.03.0000 / 04006 - PAR | 02361-2 | 14816-4 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.1.1.1.1.19.02.15.04.0000 / 04007 - JUNDIÁ PAR | 02361-2 | 14899-7 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |



Estado de Alagoas
 Prefeitura Municipal de Jundiá
 Resumo Caixa / Contas Correntes
 Exercício : 12/2021

| Descrição | Agência | Conta Corrente | MOVIMENTO | | | | | |
|---|---------|----------------|-------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|--|
| | | | Exerc.Anterior | Saldo mês Anterior | Crédito | Débito | Saldo mês seguinte | |
| 1.1.1.1.1.19.02.15.05.0000 / 04008 - I.A.E.ESP.ESCOLA | 02361-2 | 15113-0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 1.1.1.1.1.19.02.15.06.0000 / 04009 - INFRA ESCOLAR | 02361-2 | 15156-4 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 1.1.1.1.1.19.02.15.07.0000 / 04010 - BRASIL CARINHOSO | 02361-2 | 15375-3 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 1.1.1.1.1.19.02.15.08.0000 / 04011 - JUNDIÁ PAR | 02361-2 | 16712-6 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 1.1.1.1.1.19.02.15.09.0000 / 04012 - PM JUNDIA-MP 81 | 02361-2 | 16870-X | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 1.1.1.1.1.19.02.15.10.0000 / 04013 - PM JUNDIA PAR | 02361-2 | 17204-9 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 1.1.1.1.1.19.02.15.11.0000 / 04014 - PDDE | 02361-2 | 5426-7 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 1.1.1.1.1.19.02.15.12.0000 / 04015 - FUNDEB 60 | 02361-2 | 5988-9 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 1.1.1.1.1.19.02.15.13.0000 / 04016 - FUNDEB 40 | 02361-2 | 5989-7 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 1.1.1.1.1.19.02.15.14.0000 / 04017 - QSE | 02361-2 | 7638-4 | 0,00 | 0,00 | 8.125,85 | 8.125,85 | 0,00 | |
| 1.1.1.1.1.19.02.15.15.0000 / 04018 - PNAT | 02361-2 | 7937-5 | 0,00 | 0,00 | 76.766,87 | 76.766,87 | 0,00 | |
| 1.1.1.1.1.19.02.15.16.0000 / 04019 - FEB | 02361-2 | 9587-7 | 0,00 | 0,00 | 1.312.756,22 | 1.312.756,22 | 0,00 | |
| 1.1.1.1.1.19.02.15.17.0000 / 04020 - BRASF | 02361-2 | 9905-8 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 1.1.1.1.1.19.03.03.01.0000 / 00014 - IPI | 0840-0 | 12-0 | 0,00 | 0,00 | 174,36 | 174,36 | 0,00 | |
| 1.1.1.1.1.19.03.03.02.0000 / 00015 - ICMS/IPVA | 0840-0 | 120-8 | 0,00 | 0,00 | 3.363,43 | 3.363,43 | 0,00 | |
| 1.1.1.1.1.19.03.03.03.0000 / 00016 - ARRECADÇÃO 1 | 0840-0 | 177-1 | 0,00 | 0,00 | 49,00 | 49,00 | 0,00 | |
| 1.1.1.1.1.19.03.03.04.0000 / 00017 - CONSIGNAÇÃO CAIXA | 0840-0 | 178-0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 1.1.1.1.1.19.03.03.05.0000 / 00018 - ROYALTIES ESTADO | 0840-0 | 184-4 | 0,00 | 0,00 | 2.092,62 | 2.092,62 | 0,00 | |
| 1.1.1.1.1.19.03.03.06.0000 / 00019 - ICMS | 1134-7 | 327-2 | 1.739,77 | 0,00 | 539.144,27 | 539.144,27 | 0,00 | |
| 1.1.1.1.1.19.03.03.07.0000 / 00020 - ARRECADÇÃO 2 | 1134-7 | 328-0 | 0,00 | 0,00 | 13.941,13 | 13.941,13 | 0,00 | |
| 1.1.1.1.1.19.03.03.08.0000 / 00021 - CONTA CONSIGNAÇÃO | 1134-7 | 329-9 | 0,00 | 0,00 | 90.894,80 | 90.894,80 | 0,00 | |
| 1.1.1.1.1.19.03.03.09.0000 / 00022 - EMENDA CONSTITUCIONAL ESTADUALNº 47/2020 | 1134-7 | 71043-2 | 0,00 | 35.649,06 | 0,00 | 31.218,04 | 4.431,02 | |
| 1.1.1.1.1.19.03.12.01.0000 / 05011 - FMAS | 1134-0 | 71011-4 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 1.1.1.1.1.19.03.12.02.0000 / 05012 - FUNDO M ASSISTENCIA | 1134-0 | 71026-2 | 0,00 | 0,00 | 49,00 | 49,00 | 0,00 | |
| 1.1.1.1.1.19.03.13.01.0000 / 03018 - FARMACIA BASICA | 1134-7 | 417-1 | 0,00 | 0,00 | 2.233,57 | 2.233,57 | 0,00 | |
| 1.1.1.1.1.19.03.15.01.0000 / 04002 - MERENDA 2 | 0840-0 | 672002-8 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 1.1.1.1.1.19.03.15.02.0000 / 04003 - MERENDA | 0840-0 | 672005-2 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 1.1.1.1.1.19.03.15.03.0000 / 04021 - PM JUNDIA PEGIT | 1134-7 | 333-7 | 0,00 | 0,00 | 49,00 | 49,00 | 0,00 | |
| 1.1.1.1.1.19.03.15.04.0000 / 04022 - SALARIO EDUCAÇÃO | 0840-0 | 160-7 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 1.1.1.1.1.19.99.00.01.0000 / 01047 - INCORPORAÇÃO - CÂMARA | 00000-0 | 55555-5 | 19.740,25 | 19.740,25 | 1.037.237,16 | 1.055.968,95 | 1.008,46 | |
| 1.1.1.1.1.19.99.03.01.0000 / 00001 - CIGIP | 0000-0 | 00000-0 | 0,00 | 0,00 | 39.371,41 | 39.371,41 | 0,00 | |
| 1.1.1.1.1.19.99.12.01.0000 / 00043 - INCORPORAÇÃO - ASSISTÊNCIA SOCIAL | 00000-0 | 88888888-8 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 1.1.1.1.1.19.99.12.01.0000 / 05001 - INTERFERÊNCIA ASSITÊNCIA SOCIAL | 3333-0 | 3333-3 | 0,00 | 0,00 | 44.726,44 | 44.726,44 | 0,00 | |
| 1.1.1.1.1.19.99.13.01.0000 / 00045 - INCORPORAÇÃO - SAÚDE | 00000-0 | 7777777-7 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 1.1.1.1.1.19.99.13.01.0000 / 03001 - INTERFERÊNCIA SAÚDE | 2222-0 | 2222-2 | 0,00 | 0,00 | 60.077,61 | 60.077,61 | 0,00 | |
| 1.1.1.1.1.19.99.15.01.0000 / 00044 - INCORPORAÇÃO - EDUCAÇÃO | 00000-0 | 999999999-9 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 1.1.1.1.1.19.99.15.01.0000 / 04001 - INTERFERÊNCIAS FUNDO MUNICIPAL EDUCAÇÃO | 1111-0 | 1111-1 | 0,00 | 0,00 | 60.785,27 | 60.785,27 | 0,00 | |
| 1.1.1.1.1.19.99.20.01.0000 / 06046 - INCORPORAÇÃO - REGIME PROPRIO | 00000-0 | 666666-6 | 6.518.573,70 | 6.518.573,70 | 2.251.022,26 | 1.666.454,85 | 7.103.141,11 | |
| BANCOS - APLICAÇÕES | | | 645.622,85 | 8.347.120,12 | 4.153.370,10 | 2.575.358,55 | 9.925.131,67 | |
| 1.1.1.1.1.50.03.03.01.0000 / 00013 - APL BB - TRANSFERÊNCIA ESPECIAIS | 02361-2 | 18381-4 | 0,00 | 3.079.347,26 | 18.040,41 | 0,00 | 3.097.387,67 | |
| 1.1.1.1.1.50.03.03.02.0000 / 00024 - APL PREF MUN DE JUNDIÁ | 02361-2 | 10953-3 | 0,33 | 0,33 | 0,01 | 0,00 | 0,34 | |
| 1.1.1.1.1.50.03.03.03.0000 / 00025 - APL PM JUNDIÁ | 02361-2 | 11237-2 | 10,44 | 10,64 | 0,07 | 0,00 | 10,71 | |
| 1.1.1.1.1.50.03.03.04.0000 / 00027 - APL FEX/ ROYALTIES | 02361-2 | 30899-4 | 89,21 | 25.997,72 | 26.683,12 | 35.248,48 | 17.432,36 | |
| 1.1.1.1.1.50.03.03.05.0000 / 00028 - APL FPM | 02361-2 | 5956-0 | 36.117,07 | 643.342,20 | 1.094.854,44 | 764.485,63 | 973.711,01 | |
| 1.1.1.1.1.50.03.03.06.0000 / 00029 - APL INCRA - ITR | 02361-2 | 5981-1 | 218,90 | 9.214,90 | 2.445,04 | 0,00 | 11.659,94 | |
| 1.1.1.1.1.50.03.03.07.0000 / 00030 - APL ARRECADÇÃO BB | 02361-2 | 6064-X | 323,90 | 11.593,86 | 16.774,41 | 6,50 | 28.361,77 | |



Estado de Alagoas
 Prefeitura Municipal de Jundiá
 Resumo Caixa / Contas Correntes
 Exercício : 12/2021

| Descrição | Agência | Conta Corrente | Exerc.Anterior | MOVIMENTO | | | | |
|---|---------|----------------|----------------|--------------------|--------------|------------|--------------------|--|
| | | | | Saldo mês Anterior | Crédito | Débito | Saldo mês seguinte | |
| 1.1.1.1.1.50.03.03.08.0000 / 00031 - APL CEX | 02361-2 | 7678-3 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 1.1.1.1.1.50.03.03.09.0000 / 00032 - APL CIDE | 02361-2 | 8164-7 | 0,08 | 4.408,48 | 25,83 | 0,00 | 4.434,31 | |
| 1.1.1.1.1.50.03.03.10.0000 / 00033 - APL SNS-SIMPLES NACIONAL | 02361-2 | 9777-2 | 4,80 | 3.520,36 | 229,32 | 0,00 | 3.749,68 | |
| 1.1.1.1.1.50.03.03.11.0000 / 00034 - APL IPI | 0840-0 | 12-0 | 977,50 | 819,30 | 130,27 | 49,00 | 900,57 | |
| 1.1.1.1.1.50.03.03.12.0000 / 00035 - APL ICMS/IPVA | 0840-0 | 120-8 | 1.052,90 | 16.202,61 | 3.412,74 | 49,00 | 19.566,35 | |
| 1.1.1.1.1.50.03.03.13.0000 / 00036 - APL ARRECAÇÃO 1 | 0840-0 | 177-1 | 3.942,95 | 839,05 | 4,54 | 49,00 | 794,59 | |
| 1.1.1.1.1.50.03.03.14.0000 / 00037 - APL CONSIGNAÇÃO CAIXA | 0840-0 | 178-0 | 1.904,21 | 1.939,01 | 10,62 | 0,00 | 1.949,63 | |
| 1.1.1.1.1.50.03.03.15.0000 / 00038 - APL ROYALTIES ESTADO | 0840-0 | 184-4 | 1.592,50 | 17.173,00 | 2.142,86 | 49,00 | 19.266,86 | |
| 1.1.1.1.1.50.03.03.16.0000 / 00039 - APL ICMS | 1134-7 | 327-2 | 60,01 | 921.685,16 | 280.122,28 | 244.059,45 | 957.747,99 | |
| 1.1.1.1.1.50.03.03.17.0000 / 00040 - APL ARRECAÇÃO 2 | 1134-7 | 328-0 | 30.035,78 | 20.092,05 | 13.876,07 | 49,00 | 33.919,12 | |
| 1.1.1.1.1.50.03.03.18.0000 / 00041 - APL CONTA CONSIGNAÇÃO | 1134-7 | 329-9 | 49.594,46 | 321,00 | 45.402,94 | 45.657,29 | 66,65 | |
| 1.1.1.1.1.50.03.03.19.0000 / 00042 - APL ICMS DESON | 02361-2 | 283142-2 | 14.767,23 | 30.520,16 | 1.567,55 | 0,00 | 32.087,71 | |
| 1.1.1.1.1.50.03.12.01.0000 / 05013 - APL FMAS | 1134-0 | 71011-4 | 8.474,79 | 4.800,98 | 26,31 | 0,00 | 4.827,29 | |
| 1.1.1.1.1.50.03.12.02.0000 / 05014 - APL FUNDO M ASSISTENCIA | 1134-0 | 71026-2 | 3.670,12 | 34.645,72 | 189,78 | 49,00 | 34.786,50 | |
| 1.1.1.1.1.50.03.12.03.0000 / 05015 - APL ABPC ESCOLA | 02361-2 | 16034-2 | 1.504,25 | 514,86 | 3,02 | 0,00 | 517,88 | |
| 1.1.1.1.1.50.03.12.04.0000 / 05016 - APL BL GBF FNAS | 02361-2 | 16036-9 | 2.284,37 | 1.080,49 | 2.531,09 | 2.598,25 | 1.013,33 | |
| 1.1.1.1.1.50.03.12.05.0000 / 05017 - APL BL GSUAS FNAS | 02361-2 | 16040-7 | 0,00 | 3.766,91 | 22,06 | 0,00 | 3.788,97 | |
| 1.1.1.1.1.50.03.12.06.0000 / 05018 - APL BL PSB FNAS | 02361-2 | 16047-4 | 11.863,24 | 9.549,80 | 10.077,50 | 19.120,48 | 506,82 | |
| 1.1.1.1.1.50.03.12.07.0000 / 05019 - APL CRIANÇA FELIZ | 02361-2 | 16513-1 | 9.706,92 | 36.512,30 | 10.609,65 | 9.243,20 | 37.878,75 | |
| 1.1.1.1.1.50.03.12.08.0000 / 05020 - APL FUNDO M A SOCIAL | 02361-2 | 16554-9 | 5.367,03 | 734,18 | 16.504,93 | 15.341,92 | 1.897,19 | |
| 1.1.1.1.1.50.03.12.09.0000 / 05021 - APL BL MAC FNAS | 02361-2 | 16781-9 | 6.861,19 | 6.170,76 | 3.261,84 | 3.450,05 | 5.982,55 | |
| 1.1.1.1.1.50.03.12.10.0000 / 05022 - APL AÇÕES DO COVID-19 | 02361-2 | 17697-4 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 1.1.1.1.1.50.03.12.11.0000 / 05023 - APL JUNDIA COVID EPI | 02361-2 | 17701-6 | 510,94 | 520,74 | 3,05 | 0,00 | 523,79 | |
| 1.1.1.1.1.50.03.13.01.0000 / 03019 - APL FARMACIA BASICA | 1134-7 | 417-1 | 15.175,80 | 636.972,42 | 5.678,55 | 49,00 | 642.601,97 | |
| 1.1.1.1.1.50.03.13.02.0000 / 03020 - APL FNS BLAFB | 02361-2 | 11830-3 | 651,99 | 664,49 | 3,89 | 0,00 | 668,38 | |
| 1.1.1.1.1.50.03.13.03.0000 / 03021 - APL FNS BLMAC | 02361-2 | 11832-X | 26,00 | 26,50 | 0,16 | 0,00 | 26,66 | |
| 1.1.1.1.1.50.03.13.04.0000 / 03022 - APL FNS BLVGS | 02361-2 | 11833-8 | 883,85 | 64.477,28 | 368,01 | 2.250,00 | 62.595,29 | |
| 1.1.1.1.1.50.03.13.05.0000 / 03023 - APL FUNDO MUNIC. SAÚDE | 02361-2 | 11954-7 | 29.958,98 | 1.032.356,30 | 665.888,04 | 360.432,60 | 1.337.811,74 | |
| 1.1.1.1.1.50.03.13.06.0000 / 03024 - APL FNS BLGES | 02361-2 | 12174-6 | 34,18 | 34,84 | 0,20 | 0,00 | 35,04 | |
| 1.1.1.1.1.50.03.13.07.0000 / 03025 - APL FNS BLINV 2 | 02361-2 | 14045-7 | 151,68 | 154,59 | 0,90 | 0,00 | 155,49 | |
| 1.1.1.1.1.50.03.13.08.0000 / 03026 - APL FNS INVAN | 02361-2 | 14964-0 | 2.031,77 | 2.070,73 | 12,13 | 0,00 | 2.082,86 | |
| 1.1.1.1.1.50.03.13.09.0000 / 03027 - APL FNS CONVENENTE | 02361-2 | 15441-5 | 7.982,07 | 8.135,15 | 47,66 | 0,00 | 8.182,81 | |
| 1.1.1.1.1.50.03.13.10.0000 / 03028 - APL REQ. UBS | 02361-2 | 15530-6 | 11.225,21 | 11.440,48 | 67,03 | 0,00 | 11.507,51 | |
| 1.1.1.1.1.50.03.13.11.0000 / 03029 - APL FNS CONVENENTE | 02361-2 | 16335-X | 5.973,48 | 6.088,04 | 35,67 | 0,00 | 6.123,71 | |
| 1.1.1.1.1.50.03.13.12.0000 / 03030 - APL FNS CONVENENTE | 02361-2 | 16337-6 | 2.866,98 | 2.921,96 | 17,12 | 0,00 | 2.939,08 | |
| 1.1.1.1.1.50.03.13.13.0000 / 03031 - APL FMS CUSTEIO SUS | 02361-2 | 16702-9 | 46.475,14 | 542.436,29 | 1.321.465,93 | 116.374,60 | 1.747.527,62 | |
| 1.1.1.1.1.50.03.13.14.0000 / 03032 - APL INVESTIMENTO SUS | 02361-2 | 16722-3 | 111.925,85 | 105.710,93 | 619,31 | 0,00 | 106.330,24 | |
| 1.1.1.1.1.50.03.13.15.0000 / 03033 - APL FUS | 02361-2 | 6592-7 | 870,54 | 59.788,24 | 164.069,65 | 133.658,39 | 90.199,50 | |
| 1.1.1.1.1.50.03.15.01.0000 / 04023 - APL PM JUNDIA PEGIT | 1134-7 | 333-7 | 3.945,56 | 64.695,71 | 354,46 | 49,00 | 65.001,17 | |
| 1.1.1.1.1.50.03.15.02.0000 / 04024 - APL MERENDA | 0840-0 | 672005-2 | 1.447,75 | 1.474,20 | 8,07 | 0,00 | 1.482,27 | |
| 1.1.1.1.1.50.03.15.03.0000 / 04025 - APL PEJA | 02361-2 | 14182-8 | 117,09 | 119,33 | 0,70 | 0,00 | 120,03 | |
| 1.1.1.1.1.50.03.15.04.0000 / 04026 - APL PNAE | 02361-2 | 14633-1 | 19.625,77 | 37.354,79 | 12.052,88 | 39.959,44 | 9.448,23 | |
| 1.1.1.1.1.50.03.15.05.0000 / 04027 - APL PM JUNDIA-MP 81 | 02361-2 | 16870-X | 702,05 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 1.1.1.1.1.50.03.15.06.0000 / 04028 - APL PAR | 02361-2 | 14816-4 | 6.522,16 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 1.1.1.1.1.50.03.15.07.0000 / 04029 - APL JUNDIÁ PAR | 02361-2 | 14899-7 | 24.570,32 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 1.1.1.1.1.50.03.15.08.0000 / 04030 - APL I.A.E.ESP.ESCOLA | 02361-2 | 15113-0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |



Estado de Alagoas
 Prefeitura Municipal de Jundiá
 Resumo Caixa / Contas Correntes
 Exercício : 12/2021

| Descrição | Agência | Conta Corrente | Exerc.Anterior | MOVIMENTO | | | |
|---|---------|----------------|----------------|--------------------|-------------|-------------|--------------------|
| | | | | Saldo mês Anterior | Crédito | Débito | Saldo mês seguinte |
| 1.1.1.1.1.50.03.15.09.0000 / 04031 - APL INFRA ESCOLAR | 02361-2 | 15156-4 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.1.1.1.1.50.03.15.10.0000 / 04032 - APL BRASIL CARINHOSO | 02361-2 | 15375-3 | 3.398,27 | 3.463,44 | 20,29 | 0,00 | 3.483,73 |
| 1.1.1.1.1.50.03.15.11.0000 / 04033 - APL JUNDIÁ PAR | 02361-2 | 16712-6 | 2.113,98 | 2.154,52 | 12,63 | 0,00 | 2.167,15 |
| 1.1.1.1.1.50.03.15.12.0000 / 04034 - APL PM JUNDIA PAR | 02361-2 | 17204-9 | 29.143,97 | 29.702,88 | 174,02 | 0,00 | 29.876,90 |
| 1.1.1.1.1.50.03.15.13.0000 / 04035 - APL PDDE | 02361-2 | 5426-7 | 14.716,82 | 5.582,86 | 32,70 | 0,00 | 5.615,56 |
| 1.1.1.1.1.50.03.15.14.0000 / 04036 - APL FUNDEB 60 | 02361-2 | 5988-9 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.1.1.1.1.50.03.15.15.0000 / 04037 - APL FUNDEB 40 | 02361-2 | 5989-7 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.1.1.1.1.50.03.15.16.0000 / 04038 - APL QSE | 02361-2 | 7638-4 | 10.701,75 | 6.983,06 | 8.184,30 | 6,50 | 15.160,86 |
| 1.1.1.1.1.50.03.15.17.0000 / 04039 - APL PNAT | 02361-2 | 7937-5 | 14.205,34 | 52.941,98 | 19.691,04 | 57.282,40 | 15.350,62 |
| 1.1.1.1.1.50.03.15.18.0000 / 04040 - APL FEB | 02361-2 | 9587-7 | 87.231,95 | 784.033,63 | 405.612,94 | 725.791,37 | 463.855,20 |
| 1.1.1.1.1.50.03.15.19.0000 / 04041 - APL BRALF | 02361-2 | 9905-8 | 11,43 | 11,65 | 0,07 | 0,00 | 11,72 |
| REALIZÁVEL | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

JORGE SILVIO LUENGO GALVÃO
 PREFEITO

JORGE SILVIO LUENGO
 GALVAO:03298105457

Assinado de forma digital por
 JORGE SILVIO LUENGO
 GALVAO:03298105457
 Dados: 2022.04.29 15:32:56 -03'00'

LUIZ GUSTAVO DOS SANTOS
 CONTADOR
 5213/O-4

LUIZ GUSTAVO DOS
 SANTOS:023454424
 41

Assinado de forma digital
 por LUIZ GUSTAVO DOS
 SANTOS:02345442441
 Dados: 2022.04.30
 11:12:03 -03'00'

GUSTAVO MARINHO DE GUSMÃO
 CONTROLADOR INTERNO

GUSTAVO MARINHO DE
 GUSMAO:87201402404

Assinado de forma digital por
 GUSTAVO MARINHO DE
 GUSMAO:87201402404
 Dados: 2022.04.29 15:33:11 -03'00'



Estado de Alagoas

Prefeitura Municipal de Jundiá / Unid.Aut.: 02 12.248.100/0001-10 0000 Prefeitura Municipal de Jundiá

Resumo Caixa / Contas Correntes

Exercício : 12/2021

| Descrição | Agência | Conta Corrente | Exerc.Anterior | Saldo mês Anterior | MOVIMENTO | | Saldo mês seguinte |
|---|---------|----------------|-------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|
| | | | | | Crédito | Débito | |
| ATIVO FINANCEIRO | | | 142.432,04 | 4.822.676,15 | 4.847.741,30 | 4.462.939,17 | 5.207.478,28 |
| DISPONÍVEL | | | 142.432,04 | 4.822.676,15 | 4.847.741,30 | 4.462.939,17 | 5.207.478,28 |
| CAIXA | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| BANCOS | | | 142.432,04 | 4.822.676,15 | 4.847.741,30 | 4.462.939,17 | 5.207.478,28 |
| BANCOS - MOVIMENTOS | | | 1.739,77 | 35.649,06 | 3.342.018,78 | 3.373.236,82 | 4.431,02 |
| 1.1.1.1.1.19.02.03.01.0000 / 00002 - PREF MUN DE JUNDIA | 02361-2 | 10953-3 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.1.1.1.1.19.02.03.02.0000 / 00003 - PM JUNDIA | 02361-2 | 11237-2 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.1.1.1.1.19.02.03.03.0000 / 00004 - FEX / ROYALTIES | 02361-2 | 30899-4 | 0,00 | 0,00 | 62.094,18 | 62.094,18 | 0,00 |
| 1.1.1.1.1.19.02.03.04.0000 / 00005 - FPM | 02361-2 | 5956-0 | 0,00 | 0,00 | 2.569.633,73 | 2.569.633,73 | 0,00 |
| 1.1.1.1.1.19.02.03.05.0000 / 00006 - INCRA - ITR | 02361-2 | 5981-1 | 0,00 | 0,00 | 2.967,55 | 2.967,55 | 0,00 |
| 1.1.1.1.1.19.02.03.06.0000 / 00007 - ARRECADÇÃO BB | 02361-2 | 6064-X | 0,00 | 0,00 | 16.681,70 | 16.681,70 | 0,00 |
| 1.1.1.1.1.19.02.03.07.0000 / 00008 - CEX | 02361-2 | 7678-3 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.1.1.1.1.19.02.03.08.0000 / 00009 - CIDE | 02361-2 | 8164-7 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.1.1.1.1.19.02.03.09.0000 / 00010 - SNA-SIMPLES NACIONAL | 02361-2 | 9777-2 | 0,00 | 0,00 | 208,20 | 208,20 | 0,00 |
| 1.1.1.1.1.19.02.03.10.0000 / 00011 - CAMARA MUNICIPAL DE JUNDIA | 02361-2 | 5954-4 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.1.1.1.1.19.02.03.11.0000 / 00012 - BB - TRANSFERÊNCIAS ESPECIAIS | 02361-2 | 18381-4 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.1.1.1.1.19.02.03.12.0000 / 00023 - ICMS DESON | 02361-2 | 283142-2 | 0,00 | 0,00 | 1.402,40 | 1.402,40 | 0,00 |
| 1.1.1.1.1.19.03.03.01.0000 / 00014 - IPI | 0840-0 | 12-0 | 0,00 | 0,00 | 174,36 | 174,36 | 0,00 |
| 1.1.1.1.1.19.03.03.02.0000 / 00015 - ICMS/IPVA | 0840-0 | 120-8 | 0,00 | 0,00 | 3.363,43 | 3.363,43 | 0,00 |
| 1.1.1.1.1.19.03.03.03.0000 / 00016 - ARRECADÇÃO 1 | 0840-0 | 177-1 | 0,00 | 0,00 | 49,00 | 49,00 | 0,00 |
| 1.1.1.1.1.19.03.03.04.0000 / 00017 - CONSIGNAÇÃO CAIXA | 0840-0 | 178-0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.1.1.1.1.19.03.03.05.0000 / 00018 - ROYALTIES ESTADO | 0840-0 | 184-4 | 0,00 | 0,00 | 2.092,62 | 2.092,62 | 0,00 |
| 1.1.1.1.1.19.03.03.06.0000 / 00019 - ICMS | 1134-7 | 327-2 | 1.739,77 | 0,00 | 539.144,27 | 539.144,27 | 0,00 |
| 1.1.1.1.1.19.03.03.07.0000 / 00020 - ARRECADÇÃO 2 | 1134-7 | 328-0 | 0,00 | 0,00 | 13.941,13 | 13.941,13 | 0,00 |
| 1.1.1.1.1.19.03.03.08.0000 / 00021 - CONTA CONSIGNAÇÃO | 1134-7 | 329-9 | 0,00 | 0,00 | 90.894,80 | 90.894,80 | 0,00 |
| 1.1.1.1.1.19.03.03.09.0000 / 00022 - EMENDA CONSTITUCIONAL ESTADUALNº 47/2020 | 1134-7 | 71043-2 | 0,00 | 35.649,06 | 0,00 | 31.218,04 | 4.431,02 |
| 1.1.1.1.1.19.99.03.01.0000 / 00001 - CIGIP | 0000-0 | 00000-0 | 0,00 | 0,00 | 39.371,41 | 39.371,41 | 0,00 |
| BANCOS - APLICAÇÕES | | | 140.692,27 | 4.787.027,09 | 1.505.722,52 | 1.089.702,35 | 5.203.047,26 |
| 1.1.1.1.1.15.03.03.01.0000 / 00013 - APL BB - TRANSFERÊNCIA ESPECIAIS | 02361-2 | 18381-4 | 0,00 | 3.079.347,26 | 18.040,41 | 0,00 | 3.097.387,67 |
| 1.1.1.1.1.15.03.03.02.0000 / 00024 - APL PREF MUN DE JUNDIÁ | 02361-2 | 10953-3 | 0,33 | 0,33 | 0,01 | 0,00 | 0,34 |
| 1.1.1.1.1.15.03.03.03.0000 / 00025 - APL PM JUNDIÁ | 02361-2 | 11237-2 | 10,44 | 10,64 | 0,07 | 0,00 | 10,71 |
| 1.1.1.1.1.15.03.03.04.0000 / 00027 - APL FEX/ ROYALTIES | 02361-2 | 30899-4 | 89,21 | 25.997,72 | 26.683,12 | 35.248,48 | 17.432,36 |
| 1.1.1.1.1.15.03.03.05.0000 / 00028 - APL FPM | 02361-2 | 5956-0 | 36.117,07 | 643.342,20 | 1.094.854,44 | 764.485,63 | 973.711,01 |
| 1.1.1.1.1.15.03.03.06.0000 / 00029 - APL INCRA - ITR | 02361-2 | 5981-1 | 218,90 | 9.214,90 | 2.445,04 | 0,00 | 11.659,94 |
| 1.1.1.1.1.15.03.03.07.0000 / 00030 - APL ARRECADÇÃO BB | 02361-2 | 6064-X | 323,90 | 11.593,86 | 16.774,41 | 6,50 | 28.361,77 |
| 1.1.1.1.1.15.03.03.08.0000 / 00031 - APL CEX | 02361-2 | 7678-3 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.1.1.1.1.15.03.03.09.0000 / 00032 - APL CIDE | 02361-2 | 8164-7 | 0,08 | 4.408,48 | 25,83 | 0,00 | 4.434,31 |
| 1.1.1.1.1.15.03.03.10.0000 / 00033 - APL SNS-SIMPLES NACIONAL | 02361-2 | 9777-2 | 4,80 | 3.520,36 | 229,32 | 0,00 | 3.749,68 |
| 1.1.1.1.1.15.03.03.11.0000 / 00034 - APL IPI | 0840-0 | 12-0 | 977,50 | 819,30 | 130,27 | 49,00 | 900,57 |
| 1.1.1.1.1.15.03.03.12.0000 / 00035 - APL ICMS/IPVA | 0840-0 | 120-8 | 1.052,90 | 16.202,61 | 3.412,74 | 49,00 | 19.566,35 |
| 1.1.1.1.1.15.03.03.13.0000 / 00036 - APL ARRECADÇÃO 1 | 0840-0 | 177-1 | 3.942,95 | 839,05 | 4,54 | 49,00 | 794,59 |
| 1.1.1.1.1.15.03.03.14.0000 / 00037 - APL CONSIGNAÇÃO CAIXA | 0840-0 | 178-0 | 1.904,21 | 1.939,01 | 10,62 | 0,00 | 1.949,63 |
| 1.1.1.1.1.15.03.03.15.0000 / 00038 - APL ROYALTIES ESTADO | 0840-0 | 184-4 | 1.592,50 | 17.173,00 | 2.142,86 | 49,00 | 19.266,86 |
| 1.1.1.1.1.15.03.03.16.0000 / 00039 - APL ICMS | 1134-7 | 327-2 | 60,01 | 921.685,16 | 280.122,28 | 244.059,45 | 957.747,99 |
| 1.1.1.1.1.15.03.03.17.0000 / 00040 - APL ARRECADÇÃO 2 | 1134-7 | 328-0 | 30.035,78 | 20.092,05 | 13.876,07 | 49,00 | 33.919,12 |
| 1.1.1.1.1.15.03.03.18.0000 / 00041 - APL CONTA CONSIGNAÇÃO | 1134-7 | 329-9 | 49.594,46 | 321,00 | 45.402,94 | 45.657,29 | 66,65 |



Estado de Alagoas
Prefeitura Municipal de Jundiá / Unid.Aut.: 02 12.248.100/0001-10 0000 Prefeitura Municipal de Jundiá
Resumo Caixa / Contas Correntes
 Exercício : 12/2021

| Descrição | Agência | Conta Corrente | Exerc.Anterior | MOVIMENTO | | | Saldo mês seguinte |
|---|---------|----------------|----------------|--------------------|-------------|-------------|--------------------|
| | | | | Saldo mês Anterior | Crédito | Débito | |
| 1.1.1.1.1.50.03.03.19.0000 / 00042 - APL ICMS DESON | 02361-2 | 283142-2 | 14.767,23 | 30.520,16 | 1.567,55 | 0,00 | 32.087,71 |
| REALIZÁVEL | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

JORGE SILVIO LUENGO GALVÃO
 PREFEITO

LUIZ GUSTAVO DOS SANTOS
 CONTADOR
 5213/O-4
 LUIS GUSTAVO DOS SANTOS:023454
 42441

Assinado de forma digital por LUIS GUSTAVO DOS SANTOS:02345442441
 Dados: 2022.04.30 11:12:44 -03'00'

GUSTAVO MARINHO DE GUSMÃO
 CONTROLADOR INTERNO



Estado de Alagoas

Prefeitura Municipal de Jundiá / Unid.Aut.: 03 11.351.867/0001-08 0000 Jundiá - Fundo Municipal de Saúde

Resumo Caixa / Contas Correntes

Exercício : 12/2021

| | | | | | | | | |
|---|---------|-----------|--|-------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|
| ATIVO FINANCEIRO | | | | 236.233,61 | 2.473.278,33 | 5.046.298,33 | 3.500.788,67 | 4.018.787,99 |
| DISPONÍVEL | | | | 236.233,61 | 2.473.278,33 | 5.046.298,33 | 3.500.788,67 | 4.018.787,99 |
| CAIXA | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| BANCOS | | | | 236.233,61 | 2.473.278,33 | 5.046.298,33 | 3.500.788,67 | 4.018.787,99 |
| BANCOS - MOVIMENTOS | | | | 0,09 | 0,09 | 2.888.024,08 | 2.888.024,08 | 0,09 |
| 1.1.1.1.1.19.02.13.01.0000 / 03002 - FNS BLAFB | 02361-2 | 11830-3 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.1.1.1.1.19.02.13.02.0000 / 03003 - FMS - ASPS LC 141 | 02361-2 | 15051-7 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.1.1.1.1.19.02.13.03.0000 / 03004 - FNS BLMAC | 02361-2 | 11832-X | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.1.1.1.1.19.02.13.04.0000 / 03005 - FNS BLVGS | 02361-2 | 11833-8 | | 0,00 | 0,00 | 2.250,00 | 2.250,00 | 0,00 |
| 1.1.1.1.1.19.02.13.05.0000 / 03006 - FUNDO MUNIC. DE SAÚDE | 02361-2 | 11953-9 | | 0,09 | 0,09 | 0,00 | 0,00 | 0,09 |
| 1.1.1.1.1.19.02.13.06.0000 / 03007 - FUNDO MUNIC. SAÚDE | 02361-2 | 11954-7 | | 0,00 | 0,00 | 1.029.541,26 | 1.029.541,26 | 0,00 |
| 1.1.1.1.1.19.02.13.07.0000 / 03008 - FNS BLGES | 02361-2 | 12174-6 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.1.1.1.1.19.02.13.08.0000 / 03009 - FNS BLINV 2 | 02361-2 | 14045-7 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.1.1.1.1.19.02.13.09.0000 / 03010 - FNS INVAN | 02361-2 | 14964-0 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.1.1.1.1.19.02.13.10.0000 / 03011 - FNS CONVENENTE | 02361-2 | 15441-5 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.1.1.1.1.19.02.13.11.0000 / 03012 - REQ. UBS | 02361-2 | 15530-6 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.1.1.1.1.19.02.13.12.0000 / 03013 - FNS CONVENENTE | 02361-2 | 16335-X | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.1.1.1.1.19.02.13.13.0000 / 03014 - FNS CONVENENTE | 02361-2 | 16337-6 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.1.1.1.1.19.02.13.14.0000 / 03015 - FMS CUSTEIO SUS | 02361-2 | 16702-9 | | 0,00 | 0,00 | 1.453.124,07 | 1.453.124,07 | 0,00 |
| 1.1.1.1.1.19.02.13.15.0000 / 03016 - INVESTIMENTO SUS | 02361-2 | 16722-3 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.1.1.1.1.19.02.13.16.0000 / 03017 - FUS | 02361-2 | 6592-7 | | 0,00 | 0,00 | 340.797,57 | 340.797,57 | 0,00 |
| 1.1.1.1.1.19.03.13.01.0000 / 03018 - FARMACIA BASICA | 1134-7 | 417-1 | | 0,00 | 0,00 | 2.233,57 | 2.233,57 | 0,00 |
| 1.1.1.1.1.19.99.13.01.0000 / 00045 - INCORPORAÇÃO - SAÚDE | 00000-0 | 7777777-7 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.1.1.1.1.19.99.13.01.0000 / 03001 - INTERFERÊNCIA SAÚDE | 2222-0 | 2222-2 | | 0,00 | 0,00 | 60.077,61 | 60.077,61 | 0,00 |
| BANCOS - APLICAÇÕES | | | | 236.233,52 | 2.473.278,24 | 2.158.274,25 | 612.764,59 | 4.018.787,90 |
| 1.1.1.1.1.50.03.13.01.0000 / 03019 - APL FARMACIA BASICA | 1134-7 | 417-1 | | 15.175,80 | 636.972,42 | 5.678,55 | 49,00 | 642.601,97 |
| 1.1.1.1.1.50.03.13.02.0000 / 03020 - APL FNS BLAFB | 02361-2 | 11830-3 | | 651,99 | 664,49 | 3,89 | 0,00 | 668,38 |
| 1.1.1.1.1.50.03.13.03.0000 / 03021 - APL FNS BLMAC | 02361-2 | 11832-X | | 26,00 | 26,50 | 0,16 | 0,00 | 26,66 |
| 1.1.1.1.1.50.03.13.04.0000 / 03022 - APL FNS BLVGS | 02361-2 | 11833-8 | | 883,85 | 64.477,28 | 368,01 | 2.250,00 | 62.595,29 |
| 1.1.1.1.1.50.03.13.05.0000 / 03023 - APL FUNDO MUNIC. SAÚDE | 02361-2 | 11954-7 | | 29.958,98 | 1.032.356,30 | 665.888,04 | 360.432,60 | 1.337.811,74 |
| 1.1.1.1.1.50.03.13.06.0000 / 03024 - APL FNS BLGES | 02361-2 | 12174-6 | | 34,18 | 34,84 | 0,20 | 0,00 | 35,04 |
| 1.1.1.1.1.50.03.13.07.0000 / 03025 - APL FNS BLINV 2 | 02361-2 | 14045-7 | | 151,68 | 154,59 | 0,90 | 0,00 | 155,49 |
| 1.1.1.1.1.50.03.13.08.0000 / 03026 - APL FNS INVAN | 02361-2 | 14964-0 | | 2.031,77 | 2.070,73 | 12,13 | 0,00 | 2.082,86 |
| 1.1.1.1.1.50.03.13.09.0000 / 03027 - APL FNS CONVENENTE | 02361-2 | 15441-5 | | 7.982,07 | 8.135,15 | 47,66 | 0,00 | 8.182,81 |
| 1.1.1.1.1.50.03.13.10.0000 / 03028 - APL REQ. UBS | 02361-2 | 15530-6 | | 11.225,21 | 11.440,48 | 67,03 | 0,00 | 11.507,51 |
| 1.1.1.1.1.50.03.13.11.0000 / 03029 - APL FNS CONVENENTE | 02361-2 | 16335-X | | 5.973,48 | 6.088,04 | 35,67 | 0,00 | 6.123,71 |
| 1.1.1.1.1.50.03.13.12.0000 / 03030 - APL FNS CONVENENTE | 02361-2 | 16337-6 | | 2.866,98 | 2.921,96 | 17,12 | 0,00 | 2.939,08 |
| 1.1.1.1.1.50.03.13.13.0000 / 03031 - APL FMS CUSTEIO SUS | 02361-2 | 16702-9 | | 46.475,14 | 542.436,29 | 1.321.465,93 | 116.374,60 | 1.747.527,62 |
| 1.1.1.1.1.50.03.13.14.0000 / 03032 - APL INVESTIMENTO SUS | 02361-2 | 16722-3 | | 111.925,85 | 105.710,93 | 619,31 | 0,00 | 106.330,24 |
| 1.1.1.1.1.50.03.13.15.0000 / 03033 - APL FUS | 02361-2 | 6592-7 | | 870,54 | 59.788,24 | 164.069,65 | 133.658,39 | 90.199,50 |
| REALIZÁVEL | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |



Estado de Alagoas

Prefeitura Municipal de Jundiá / Unid.Aut.: 03 11.351.867/0001-08 0000 Jundiá - Fundo Municipal de Saúde

Resumo Caixa / Contas Correntes

Exercício : 12/2021



Estado de Alagoas

Prefeitura Municipal de Jundiá / Unid.Aut.: 04 12.248.100/0001-10 1038 Jundiá - Fundo Municipal de Educação

Resumo Caixa / Contas Correntes

Exercício : 12/2021

| Descrição | Agência | Conta Corrente | MOVIMENTO | | | | |
|--|---------|----------------|-------------------|--------------------|---------------------|---------------------|--------------------|
| | | | Exerc.Anterior | Saldo mês Anterior | Crédito | Débito | Saldo mês seguinte |
| ATIVO FINANCEIRO | | | 218.454,21 | 988.518,05 | 1.956.255,05 | 2.333.199,66 | 611.573,44 |
| DISPONÍVEL | | | 218.454,21 | 988.518,05 | 1.956.255,05 | 2.333.199,66 | 611.573,44 |
| CAIXA | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| BANCOS | | | 218.454,21 | 988.518,05 | 1.956.255,05 | 2.333.199,66 | 611.573,44 |
| BANCOS - MOVIMENTOS | | | 0,00 | 0,00 | 1.510.110,95 | 1.510.110,95 | 0,00 |
| 1.1.1.1.1.19.02.15.01.0000 / 04004 - PEJA | 02361-2 | 14182-8 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.1.1.1.1.19.02.15.02.0000 / 04005 - PNAE | 02361-2 | 14633-1 | 0,00 | 0,00 | 51.627,74 | 51.627,74 | 0,00 |
| 1.1.1.1.1.19.02.15.03.0000 / 04006 - PAR | 02361-2 | 14816-4 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.1.1.1.1.19.02.15.04.0000 / 04007 - JUNDIÁ PAR | 02361-2 | 14899-7 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.1.1.1.1.19.02.15.05.0000 / 04008 - I.A.E.ESP.ESCOLA | 02361-2 | 15113-0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.1.1.1.1.19.02.15.06.0000 / 04009 - INFRA ESCOLAR | 02361-2 | 15156-4 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.1.1.1.1.19.02.15.07.0000 / 04010 - BRASIL CARINHOSO | 02361-2 | 15375-3 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.1.1.1.1.19.02.15.08.0000 / 04011 - JUNDIÁ PAR | 02361-2 | 16712-6 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.1.1.1.1.19.02.15.09.0000 / 04012 - PM JUNDIA-MP 81 | 02361-2 | 16870-X | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.1.1.1.1.19.02.15.10.0000 / 04013 - PM JUNDIA PAR | 02361-2 | 17204-9 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.1.1.1.1.19.02.15.11.0000 / 04014 - PDDE | 02361-2 | 5426-7 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.1.1.1.1.19.02.15.12.0000 / 04015 - FUNDEB 60 | 02361-2 | 5988-9 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.1.1.1.1.19.02.15.13.0000 / 04016 - FUNDEB 40 | 02361-2 | 5989-7 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.1.1.1.1.19.02.15.14.0000 / 04017 - QSE | 02361-2 | 7638-4 | 0,00 | 0,00 | 8.125,85 | 8.125,85 | 0,00 |
| 1.1.1.1.1.19.02.15.15.0000 / 04018 - PNAT | 02361-2 | 7937-5 | 0,00 | 0,00 | 76.766,87 | 76.766,87 | 0,00 |
| 1.1.1.1.1.19.02.15.16.0000 / 04019 - FEB | 02361-2 | 9587-7 | 0,00 | 0,00 | 1.312.756,22 | 1.312.756,22 | 0,00 |
| 1.1.1.1.1.19.02.15.17.0000 / 04020 - BRASF | 02361-2 | 9905-8 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.1.1.1.1.19.03.15.01.0000 / 04002 - MERENDA 2 | 0840-0 | 672002-8 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.1.1.1.1.19.03.15.02.0000 / 04003 - MERENDA | 0840-0 | 672005-2 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.1.1.1.1.19.03.15.03.0000 / 04021 - PM JUNDIA PEGIT | 1134-7 | 333-7 | 0,00 | 0,00 | 49,00 | 49,00 | 0,00 |
| 1.1.1.1.1.19.03.15.04.0000 / 04022 - SALARIO EDUCAÇÃO | 0840-0 | 160-7 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.1.1.1.1.19.99.15.01.0000 / 00044 - INCORPORAÇÃO - EDUCAÇÃO | 00000-0 | 999999999-9 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.1.1.1.1.19.99.15.01.0000 / 04001 - INTERFERÊNCIAS FUNDO MUNICIPAL EDUCAÇÃO | 1111-0 | 1111-1 | 0,00 | 0,00 | 60.785,27 | 60.785,27 | 0,00 |
| BANCOS - APLICAÇÕES | | | 218.454,21 | 988.518,05 | 446.144,10 | 823.088,71 | 611.573,44 |
| 1.1.1.1.1.15.03.15.01.0000 / 04023 - APL PM JUNDIA PEGIT | 1134-7 | 333-7 | 3.945,56 | 64.695,71 | 354,46 | 49,00 | 65.001,17 |
| 1.1.1.1.1.15.03.15.02.0000 / 04024 - APL MERENDA | 0840-0 | 672005-2 | 1.447,75 | 1.474,20 | 8,07 | 0,00 | 1.482,27 |
| 1.1.1.1.1.15.03.15.03.0000 / 04025 - APL PEJA | 02361-2 | 14182-8 | 117,09 | 119,33 | 0,70 | 0,00 | 120,03 |
| 1.1.1.1.1.15.03.15.04.0000 / 04026 - APL PNAE | 02361-2 | 14633-1 | 19.625,77 | 37.354,79 | 12.052,88 | 39.959,44 | 9.448,23 |
| 1.1.1.1.1.15.03.15.05.0000 / 04027 - APL PM JUNDIA-MP 81 | 02361-2 | 16870-X | 702,05 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.1.1.1.1.15.03.15.06.0000 / 04028 - APL PAR | 02361-2 | 14816-4 | 6.522,16 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.1.1.1.1.15.03.15.07.0000 / 04029 - APL JUNDIÁ PAR | 02361-2 | 14899-7 | 24.570,32 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.1.1.1.1.15.03.15.08.0000 / 04030 - APL I.A.E.ESP.ESCOLA | 02361-2 | 15113-0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.1.1.1.1.15.03.15.09.0000 / 04031 - APL INFRA ESCOLAR | 02361-2 | 15156-4 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.1.1.1.1.15.03.15.10.0000 / 04032 - APL BRASIL CARINHOSO | 02361-2 | 15375-3 | 3.398,27 | 3.463,44 | 20,29 | 0,00 | 3.483,73 |
| 1.1.1.1.1.15.03.15.11.0000 / 04033 - APL JUNDIÁ PAR | 02361-2 | 16712-6 | 2.113,98 | 2.154,52 | 12,63 | 0,00 | 2.167,15 |
| 1.1.1.1.1.15.03.15.12.0000 / 04034 - APL PM JUNDIA PAR | 02361-2 | 17204-9 | 29.143,97 | 29.702,88 | 174,02 | 0,00 | 29.876,90 |
| 1.1.1.1.1.15.03.15.13.0000 / 04035 - APL PDDE | 02361-2 | 5426-7 | 14.716,82 | 5.582,86 | 32,70 | 0,00 | 5.615,56 |
| 1.1.1.1.1.15.03.15.14.0000 / 04036 - APL FUNDEB 60 | 02361-2 | 5988-9 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.1.1.1.1.15.03.15.15.0000 / 04037 - APL FUNDEB 40 | 02361-2 | 5989-7 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.1.1.1.1.15.03.15.16.0000 / 04038 - APL QSE | 02361-2 | 7638-4 | 10.701,75 | 6.983,06 | 8.184,30 | 6,50 | 15.160,86 |
| 1.1.1.1.1.15.03.15.17.0000 / 04039 - APL PNAT | 02361-2 | 7937-5 | 14.205,34 | 52.941,98 | 19.691,04 | 57.282,40 | 15.350,62 |



Estado de Alagoas

Prefeitura Municipal de Jundiá / Unid.Aut.: 04 12.248.100/0001-10 1038 Jundiá - Fundo Municipal de Educação

Resumo Caixa / Contas Correntes

Exercício : 12/2021

| Descrição | Agência | Conta Corrente | Exerc.Anterior | Saldo mês Anterior | MOVIMENTO | | Saldo mês seguinte |
|--|---------|----------------|----------------|--------------------|-------------|-------------|--------------------|
| | | | | | Crédito | Débito | |
| 1.1.1.1.1.50.03.15.18.0000 / 04040 - APL FEB | 02361-2 | 9587-7 | 87.231,95 | 784.033,63 | 405.612,94 | 725.791,37 | 463.855,20 |
| 1.1.1.1.1.50.03.15.19.0000 / 04041 - APL BRALF | 02361-2 | 9905-8 | 11,43 | 11,65 | 0,07 | 0,00 | 11,72 |
| REALIZÁVEL | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |



Estado de Alagoas

Prefeitura Municipal de Jundiá / Unid.Aut.: 05 12.248.100/0001-10 1039 Jundiá - Fundo Municipal de Assistência Social

Resumo Caixa / Contas Correntes

Exercício : 12/2021

| Descrição | Agência | Conta Corrente | Exerc.Anterior | MOVIMENTO | | | |
|--|---------|----------------|------------------|--------------------|-------------------|-------------------|--------------------|
| | | | | Saldo mês Anterior | Crédito | Débito | Saldo mês seguinte |
| ATIVO FINANCEIRO | | | 50.242,85 | 98.296,74 | 218.220,52 | 224.794,19 | 91.723,07 |
| DISPONÍVEL | | | 50.242,85 | 98.296,74 | 218.220,52 | 224.794,19 | 91.723,07 |
| CAIXA | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| BANCOS | | | 50.242,85 | 98.296,74 | 218.220,52 | 224.794,19 | 91.723,07 |
| BANCOS - MOVIMENTOS | | | 0,00 | 0,00 | 174.991,29 | 174.991,29 | 0,00 |
| 1.1.1.1.1.19.02.12.01.0000 / 05002 - ABPC ESCOLA | 02361-2 | 16034-2 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.1.1.1.1.19.02.12.02.0000 / 05003 - BL GBF FNAS | 02361-2 | 16036-9 | 0,00 | 0,00 | 5.762,48 | 5.762,48 | 0,00 |
| 1.1.1.1.1.19.02.12.03.0000 / 05004 - BL GSUAS FNAS | 02361-2 | 16040-7 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.1.1.1.1.19.02.12.04.0000 / 05005 - BL PSB FNAS | 02361-2 | 16047-4 | 0,00 | 0,00 | 30.804,60 | 30.804,60 | 0,00 |
| 1.1.1.1.1.19.02.12.05.0000 / 05006 - CRIANÇA FELIZ | 02361-2 | 16513-1 | 0,00 | 0,00 | 21.137,80 | 21.137,80 | 0,00 |
| 1.1.1.1.1.19.02.12.06.0000 / 05007 - FUNDO M A SOCIAL | 02361-2 | 16554-9 | 0,00 | 0,00 | 65.554,60 | 65.554,60 | 0,00 |
| 1.1.1.1.1.19.02.12.07.0000 / 05008 - AÇÕES DO COVID-19 | 02361-2 | 17697-4 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.1.1.1.1.19.02.12.08.0000 / 05009 - BL MAC FNAS | 02361-2 | 16781-9 | 0,00 | 0,00 | 6.956,37 | 6.956,37 | 0,00 |
| 1.1.1.1.1.19.02.12.09.0000 / 05010 - JUNDIA COVID EPI | 02361-2 | 17701-6 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.1.1.1.1.19.03.12.01.0000 / 05011 - FMAS | 1134-0 | 71011-4 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.1.1.1.1.19.03.12.02.0000 / 05012 - FUNDO M ASSISTENCIA | 1134-0 | 71026-2 | 0,00 | 0,00 | 49,00 | 49,00 | 0,00 |
| 1.1.1.1.1.19.99.12.01.0000 / 00043 - INCORPORAÇÃO - ASSISTÊNCIA SOCIAL | 00000-0 | 88888888-8 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.1.1.1.1.19.99.12.01.0000 / 05001 - INTERFERÊNCIA ASSITÊNCIA SOCIAL | 3333-0 | 3333-3 | 0,00 | 0,00 | 44.726,44 | 44.726,44 | 0,00 |
| BANCOS - APLICAÇÕES | | | 50.242,85 | 98.296,74 | 43.229,23 | 49.802,90 | 91.723,07 |
| 1.1.1.1.1.15.03.12.01.0000 / 05013 - APL FMAS | 1134-0 | 71011-4 | 8.474,79 | 4.800,98 | 26,31 | 0,00 | 4.827,29 |
| 1.1.1.1.1.15.03.12.02.0000 / 05014 - APL FUNDO M ASSISTENCIA | 1134-0 | 71026-2 | 3.670,12 | 34.645,72 | 189,78 | 49,00 | 34.786,50 |
| 1.1.1.1.1.15.03.12.03.0000 / 05015 - APL ABPC ESCOLA | 02361-2 | 16034-2 | 1.504,25 | 514,86 | 3,02 | 0,00 | 517,88 |
| 1.1.1.1.1.15.03.12.04.0000 / 05016 - APL BL GBF FNAS | 02361-2 | 16036-9 | 2.284,37 | 1.080,49 | 2.531,09 | 2.598,25 | 1.013,33 |
| 1.1.1.1.1.15.03.12.05.0000 / 05017 - APL BL GSUAS FNAS | 02361-2 | 16040-7 | 0,00 | 3.766,91 | 22,06 | 0,00 | 3.788,97 |
| 1.1.1.1.1.15.03.12.06.0000 / 05018 - APL BL PSB FNAS | 02361-2 | 16047-4 | 11.863,24 | 9.549,80 | 10.077,50 | 19.120,48 | 506,82 |
| 1.1.1.1.1.15.03.12.07.0000 / 05019 - APL CRIANÇA FELIZ | 02361-2 | 16513-1 | 9.706,92 | 36.512,30 | 10.609,65 | 9.243,20 | 37.878,75 |
| 1.1.1.1.1.15.03.12.08.0000 / 05020 - APL FUNDO M A SOCIAL | 02361-2 | 16554-9 | 5.367,03 | 734,18 | 16.504,93 | 15.341,92 | 1.897,19 |
| 1.1.1.1.1.15.03.12.09.0000 / 05021 - APL BL MAC FNAS | 02361-2 | 16781-9 | 6.861,19 | 6.170,76 | 3.261,84 | 3.450,05 | 5.982,55 |
| 1.1.1.1.1.15.03.12.10.0000 / 05022 - APL AÇÕES DO COVID-19 | 02361-2 | 17697-4 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.1.1.1.1.15.03.12.11.0000 / 05023 - APL JUNDIA COVID EPI | 02361-2 | 17701-6 | 510,94 | 520,74 | 3,05 | 0,00 | 523,79 |
| REALIZÁVEL | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |



Estado de Alagoas

Prefeitura Municipal de Jundiá / Unid.Aut.: 01 10.800.019/0001-76 0000 Câmara Municipal de Jundiá

Resumo Caixa / Contas Correntes

Exercício : 12/2021

| Descrição | Agência | Conta Corrente | Exerc.Anterior | Saldo mês Anterior | MOVIMENTO | | Saldo mês seguinte |
|--|---------|----------------|----------------|--------------------|--------------|--------------|--------------------|
| | | | | | Crédito | Débito | |
| ATIVO FINANCEIRO | | | 19.740,25 | 19.740,25 | 1.037.237,16 | 1.055.968,95 | 1.008,46 |
| DISPONÍVEL | | | 19.740,25 | 19.740,25 | 1.037.237,16 | 1.055.968,95 | 1.008,46 |
| CAIXA | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| BANCOS | | | 19.740,25 | 19.740,25 | 1.037.237,16 | 1.055.968,95 | 1.008,46 |
| BANCOS - MOVIMENTOS | | | 19.740,25 | 19.740,25 | 1.037.237,16 | 1.055.968,95 | 1.008,46 |
| 1.1.1.1.1.19.99.00.01.0000 / 01047 - INCORPORAÇÃO - CÂMARA | 00000-0 | 55555-5 | 19.740,25 | 19.740,25 | 1.037.237,16 | 1.055.968,95 | 1.008,46 |
| BANCOS - APLICAÇÕES | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| REALIZÁVEL | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |



Estado de Alagoas
 Prefeitura Municipal de Jundiá / Unid.Aut.: 06 21.868.680/0001-30 0000 Jundiá - RPPS
 Resumo Caixa / Contas Correntes
 Exercício : 12/2021

| Descrição | Agência | Conta Corrente | Exerc.Anterior | Saldo mês Anterior | MOVIMENTO | | Saldo mês seguinte |
|--|---------|----------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|
| | | | | | Crédito | Débito | |
| ATIVO FINANCEIRO | | | 6.518.573,70 | 6.518.573,70 | 2.251.022,26 | 1.666.454,85 | 7.103.141,11 |
| DISPONÍVEL | | | 6.518.573,70 | 6.518.573,70 | 2.251.022,26 | 1.666.454,85 | 7.103.141,11 |
| CAIXA | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| BANCOS | | | 6.518.573,70 | 6.518.573,70 | 2.251.022,26 | 1.666.454,85 | 7.103.141,11 |
| BANCOS - MOVIMENTOS | | | 6.518.573,70 | 6.518.573,70 | 2.251.022,26 | 1.666.454,85 | 7.103.141,11 |
| 1.1.1.1.1.19.99.20.01.0000 / 06046 - INCORPORAÇÃO - REGIME PROPRIO | 00000-0 | 666666-6 | 6.518.573,70 | 6.518.573,70 | 2.251.022,26 | 1.666.454,85 | 7.103.141,11 |
| BANCOS - APLICAÇÕES | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| REALIZÁVEL | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

JORGE SILVIO LUENGO
 GALVAO:03298105457
 Assinado de forma digital por
 JORGE SILVIO LUENGO
 GALVAO:03298105457
 Dados: 2022.04.29 15:33:52
 -03'00'

LUIS GUSTAVO
 DOS
 SANTOS:02345442
 441
 Assinado de forma digital
 por LUIS GUSTAVO DOS
 SANTOS:02345442441
 Dados: 2022.04.30
 11:14:01 -03'00'

GUSTAVO MARINHO
 DE
 GUSMAO:8720140240
 4
 Assinado de forma digital
 por GUSTAVO MARINHO DE
 GUSMAO:87201402404
 Dados: 2022.04.29 15:34:11
 -03'00'



Estado de Alagoas
Prefeitura Municipal de Jundiá
Relatório dos Empenhos a Pagar
 Exercício : 12/2021

| Empenho | Data | Credor | Digito | Despesa | Fonte de Recurso | Empenho | Liquidado | Pago | Cancelado | Processado | | Total a Pagar |
|----------|------------|--|--------|--------------------------|------------------|------------|------------|-----------|-----------|------------|-----------|---------------|
| | | | | | | | | | | a Pagar | a Pagar | |
| 03040001 | 04/03/2021 | 18538208000124 - CONISUL - CONSORCIO INTERMUNICIPAL DO SUL DO ESTADO DE ALAGOAS | 3010 | 3.3.9.0.30.10.00.00.0000 | 0040.00.000 | 4.799,68 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4.799,68 | 4.799,68 |
| 03040006 | 04/03/2021 | 18538208000124 - CONISUL - CONSORCIO INTERMUNICIPAL DO SUL DO ESTADO DE ALAGOAS | 3009 | 3.3.9.0.30.10.00.00.0000 | 0040.00.000 | 2.522,94 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.522,94 | 2.522,94 |
| 03120001 | 12/03/2021 | 18538208000124 - CONISUL - CONSORCIO INTERMUNICIPAL DO SUL DO ESTADO DE ALAGOAS | 3010 | 3.3.9.0.39.79.00.00.0000 | 0040.00.000 | 36.000,00 | 36.000,00 | 33.000,00 | 0,00 | 3.000,00 | 0,00 | 3.000,00 |
| 03240001 | 24/03/2021 | 00002316393411 - JOSE EMIRALDO DE ARAUJO VERÇOSA | 3010 | 3.3.9.0.36.22.00.00.0000 | 0040.00.000 | 690,00 | 690,00 | 689,50 | 0,00 | 0,50 | 0,00 | 0,50 |
| 05130001 | 13/05/2021 | 27805543000132 - RIGOR ENGENHARIA E GESTÃO LTDA | 2003 | 3.3.9.0.35.01.00.00.0000 | 0010.00.000 | 16.900,00 | 16.900,00 | 12.675,00 | 0,00 | 4.225,00 | 0,00 | 4.225,00 |
| 06020031 | 02/06/2021 | 21868680000130 - JUNDIAPREV - REGIME PROPRIO DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE JUNDIA | 4002 | 3.3.9.1.97.00.00.00.0000 | 0030.00.000 | 22.738,07 | 22.738,07 | 22.738,03 | 0,00 | 0,04 | 0,00 | 0,04 |
| 06300001 | 30/06/2021 | 00050214837491 - JEOVA ANTONIO DA SILVA | 2003 | 3.3.9.0.91.03.00.00.0000 | 0010.00.000 | 17.000,00 | 11.900,00 | 11.900,00 | 0,00 | 0,00 | 5.100,00 | 5.100,00 |
| 07120017 | 12/07/2021 | 30497510000187 - PRAXIS DESENVOLVIMENTO | 4002 | 3.3.9.0.39.01.00.00.0000 | 0030.00.000 | 16.872,00 | 8.436,00 | 7.030,00 | 0,00 | 1.406,00 | 8.436,00 | 9.842,00 |
| 09010003 | 01/09/2021 | 08917588000154 - CIGIP CONSÓRCIO PÚBLICO PARA GESTÃO DA ENERGIA ELETRICA E SERVIÇOS PUBLICOS | 2003 | 3.3.9.0.30.26.00.00.0000 | 0010.00.000 | 12.236,00 | 12.236,00 | 8.157,32 | 0,00 | 4.078,68 | 0,00 | 4.078,68 |
| 09010004 | 01/09/2021 | 08917588000154 - CIGIP CONSÓRCIO PÚBLICO PARA GESTÃO DA ENERGIA ELETRICA E SERVIÇOS PUBLICOS | 2003 | 3.3.9.0.30.26.00.00.0000 | 0010.00.000 | 35.154,00 | 34.154,00 | 22.769,34 | 1.000,00 | 11.384,66 | 0,00 | 11.384,66 |
| 10250001 | 25/10/2021 | 09343911000196 - MARBRIELE.COM INTERNET LTDA | 2003 | 3.3.9.0.39.58.00.00.0000 | 0010.00.000 | 1.995,00 | 1.995,00 | 0,00 | 0,00 | 1.995,00 | 0,00 | 1.995,00 |
| 10250002 | 25/10/2021 | 09343911000196 - MARBRIELE.COM INTERNET LTDA | 3010 | 3.3.9.0.39.58.00.00.0000 | 0040.00.000 | 1.995,00 | 1.995,00 | 0,00 | 0,00 | 1.995,00 | 0,00 | 1.995,00 |
| 10250002 | 25/10/2021 | 09343911000196 - MARBRIELE.COM INTERNET LTDA | 2007 | 3.3.9.0.39.58.00.00.0000 | 0010.00.000 | 1.330,00 | 1.330,00 | 0,00 | 0,00 | 1.330,00 | 0,00 | 1.330,00 |
| 11030004 | 03/11/2021 | 27928441000104 - CLEYTON DA SILVA ENGENHARIA EIRELI | 1003 | 4.4.9.0.51.99.00.00.0000 | 0091.00.000 | 268.364,74 | 171.358,00 | 89.832,80 | 0,00 | 81.525,20 | 97.006,74 | 178.531,94 |
| 11100035 | 10/11/2021 | 00025956795468 - JOSÉ BERNARDINO DA SILVA | 2007 | 3.3.9.0.36.15.00.00.0000 | 0010.00.000 | 570,79 | 570,79 | 0,00 | 0,00 | 570,79 | 0,00 | 570,79 |
| 11100036 | 10/11/2021 | 00025956795468 - JOSÉ BERNARDINO DA SILVA | 2007 | 3.3.9.0.36.15.00.00.0000 | 0010.00.000 | 570,79 | 570,79 | 0,00 | 0,00 | 570,79 | 0,00 | 570,79 |
| 11110004 | 11/11/2021 | 28779013000120 - M S ZOPELARI DISTRIB DE ALIMENTOS EIRELI EPP | 5006 | 3.3.9.0.30.07.00.00.0000 | 0202.00.000 | 402,60 | 402,60 | 0,00 | 0,00 | 402,60 | 0,00 | 402,60 |
| 11110005 | 11/11/2021 | 28779013000120 - M S ZOPELARI DISTRIB DE ALIMENTOS EIRELI EPP | 5005 | 3.3.9.0.30.07.00.00.0000 | 0201.00.000 | 244,20 | 244,20 | 0,00 | 0,00 | 244,20 | 0,00 | 244,20 |
| 11110006 | 11/11/2021 | 28779013000120 - M S ZOPELARI DISTRIB DE ALIMENTOS EIRELI EPP | 5005 | 3.3.9.0.30.07.00.00.0000 | 0201.00.000 | 139,60 | 139,60 | 0,00 | 0,00 | 139,60 | 0,00 | 139,60 |
| 11180006 | 18/11/2021 | 00005733244410 - ARTUR BRUNO BOMFIM DE SOUZA | 2007 | 3.3.9.0.36.15.00.00.0000 | 0010.00.000 | 350,00 | 350,00 | 0,00 | 0,00 | 350,00 | 0,00 | 350,00 |
| 11250002 | 25/11/2021 | 09343911000196 - MARBRIELE.COM | 3010 | 3.3.9.0.39.58.00.00.0000 | 0040.00.000 | 1.995,00 | 1.995,00 | 0,00 | 0,00 | 1.995,00 | 0,00 | 1.995,00 |



Estado de Alagoas
Prefeitura Municipal de Jundiá
Relatório dos Empenhos a Pagar
 Exercício : 12/2021

| Empenho | Data | Credor | Digito | Despesa | Fonte de Recurso | Empenho | Liquidado | Pago | Cancelado | Processado | | Total a Pagar |
|----------|------------|---|--------|--------------------------|------------------|----------|-----------|------|-----------|------------|------------------------|---------------|
| | | | | | | | | | | a Pagar | Não Processado a Pagar | |
| 11250002 | 25/11/2021 | INTERNET LTDA 09343911000196 - MARBRIELE.COM | 2007 | 3.3.9.0.39.58.00.00.0000 | 0010.00.000 | 1.330,00 | 1.330,00 | 0,00 | 0,00 | 1.330,00 | 0,00 | 1.330,00 |
| 11250008 | 25/11/2021 | INTERNET LTDA 09343911000196 - MARBRIELE.COM | 2003 | 3.3.9.0.39.58.00.00.0000 | 0010.00.000 | 1.995,00 | 1.995,00 | 0,00 | 0,00 | 1.995,00 | 0,00 | 1.995,00 |
| 11300002 | 30/11/2021 | INTERNET LTDA 00005733244410 - ARTUR BRUNO BOMFIM DE SOUZA | 2007 | 3.3.9.0.36.15.00.00.0000 | 0010.00.000 | 350,00 | 350,00 | 0,00 | 0,00 | 350,00 | 0,00 | 350,00 |
| 12070002 | 07/12/2021 | 21868680000130 - JUNDIAPREV - REGIME PROPRIO DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE JUNDIA | 2008 | 3.1.9.1.13.03.01.00.0000 | 0010.00.000 | 5.998,30 | 5.998,30 | 0,00 | 0,00 | 5.998,30 | 0,00 | 5.998,30 |
| 12070003 | 07/12/2021 | 21868680000130 - JUNDIAPREV - REGIME PROPRIO DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE JUNDIA | 2003 | 3.1.9.1.13.03.00.00.0000 | 0010.00.000 | 3.215,41 | 3.215,41 | 0,00 | 0,00 | 3.215,41 | 0,00 | 3.215,41 |
| 12070004 | 07/12/2021 | 21868680000130 - JUNDIAPREV - REGIME PROPRIO DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE JUNDIA | 2008 | 3.1.9.1.13.03.00.00.0000 | 0010.00.000 | 184,80 | 184,80 | 0,00 | 0,00 | 184,80 | 0,00 | 184,80 |
| 12070004 | 07/12/2021 | 21868680000130 - JUNDIAPREV - REGIME PROPRIO DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE JUNDIA | 2007 | 3.1.9.1.13.03.01.00.0000 | 0010.00.000 | 854,70 | 854,70 | 0,00 | 0,00 | 854,70 | 0,00 | 854,70 |
| 12070013 | 07/12/2021 | 00013025795417 - CAMILA MARIA SILVA DO SANTOS | 3010 | 3.3.9.0.48.01.00.00.0000 | 0040.00.000 | 855,79 | 855,79 | 0,00 | 0,00 | 855,79 | 0,00 | 855,79 |
| 12070015 | 07/12/2021 | 21868680000130 - JUNDIAPREV - REGIME PROPRIO DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE JUNDIA | 3010 | 3.1.9.1.13.03.01.00.0000 | 0040.00.000 | 616,00 | 616,00 | 0,00 | 0,00 | 616,00 | 0,00 | 616,00 |
| 12070016 | 07/12/2021 | 21868680000130 - JUNDIAPREV - REGIME PROPRIO DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE JUNDIA | 3006 | 3.1.9.1.13.03.01.00.0000 | 0400.00.000 | 1.204,35 | 1.204,35 | 0,00 | 0,00 | 1.204,35 | 0,00 | 1.204,35 |
| 12070017 | 07/12/2021 | 21868680000130 - JUNDIAPREV - REGIME PROPRIO DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE JUNDIA | 3002 | 3.1.9.1.13.03.01.00.0000 | 0400.00.000 | 2.734,20 | 2.734,20 | 0,00 | 0,00 | 2.734,20 | 0,00 | 2.734,20 |
| 12070018 | 07/12/2021 | 21868680000130 - JUNDIAPREV - REGIME PROPRIO DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE JUNDIA | 3009 | 3.1.9.1.13.03.01.00.0000 | 0040.00.000 | 1.306,90 | 1.306,90 | 0,00 | 0,00 | 1.306,90 | 0,00 | 1.306,90 |
| 12070019 | 07/12/2021 | 21868680000130 - JUNDIAPREV - REGIME PROPRIO DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE JUNDIA | 3009 | 3.1.9.1.13.03.01.00.0000 | 0040.00.000 | 161,70 | 161,70 | 0,00 | 0,00 | 161,70 | 0,00 | 161,70 |
| 12070020 | 07/12/2021 | 21868680000130 - JUNDIAPREV - REGIME PROPRIO DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE JUNDIA | 3010 | 3.1.9.1.13.03.01.00.0000 | 0040.00.000 | 5.372,97 | 5.372,97 | 0,00 | 0,00 | 5.372,97 | 0,00 | 5.372,97 |
| 12160002 | 16/12/2021 | 16982376000189 - ALAGOAS AMBIENTAL S/A | 2019 | 3.3.9.0.39.78.00.00.0000 | 0010.00.000 | 2.668,51 | 2.668,51 | 0,00 | 0,00 | 2.668,51 | 0,00 | 2.668,51 |
| 12200005 | 20/12/2021 | 07886031000130 - JB MACEDO COMERCIO DE VARIEDADES LTDA | 7005 | 3.3.9.0.30.15.00.00.0000 | 2000.10.000 | 225,00 | 225,00 | 0,00 | 0,00 | 225,00 | 0,00 | 225,00 |
| 12230001 | 23/12/2021 | INTERNET LTDA 09343911000196 - MARBRIELE.COM | 3010 | 3.3.9.0.39.58.00.00.0000 | 0040.00.000 | 1.995,00 | 1.995,00 | 0,00 | 0,00 | 1.995,00 | 0,00 | 1.995,00 |
| 12230001 | 23/12/2021 | INTERNET LTDA 09343911000196 - MARBRIELE.COM | 2003 | 3.3.9.0.39.58.00.00.0000 | 0010.00.000 | 1.995,00 | 1.995,00 | 0,00 | 0,00 | 1.995,00 | 0,00 | 1.995,00 |
| 12230001 | 23/12/2021 | INTERNET LTDA 09343911000196 - MARBRIELE.COM | 2007 | 3.3.9.0.39.58.00.00.0000 | 0010.00.000 | 1.330,00 | 1.330,00 | 0,00 | 0,00 | 1.330,00 | 0,00 | 1.330,00 |



Estado de Alagoas
Prefeitura Municipal de Jundiá
Relatório dos Empenhos a Pagar
 Exercício : 12/2021

| Empenho | Data | Credor | Digito | Despesa | Fonte de Recurso | Empenho | Liquidado | Pago | Cancelado | Processado | | Total a Pagar |
|----------|------------|---|--------|--------------------------|------------------|------------|------------|------|-----------|------------|------------------------|---------------|
| | | | | | | | | | | a Pagar | Não Processado a Pagar | |
| 12230002 | 23/12/2021 | 09343911000196 - MARBRIELE.COM INTERNET LTDA | 5003 | 3.3.9.0.39.58.00.00.0000 | 0200.00.000 | 1.330,00 | 1.330,00 | 0,00 | 0,00 | 1.330,00 | 0,00 | 1.330,00 |
| 12230002 | 23/12/2021 | 18105741000100 - MARTIN DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA | 7007 | 3.3.9.0.32.05.00.00.0000 | 0010.00.000 | 101.150,00 | 101.150,00 | 0,00 | 0,00 | 101.150,00 | 0,00 | 101.150,00 |
| 12240001 | 24/12/2021 | 00007418208464 - JOSÉ MARCO DA SILVA | 7012 | 3.3.9.0.14.14.00.00.0000 | 0010.00.000 | 150,00 | 150,00 | 0,00 | 0,00 | 150,00 | 0,00 | 150,00 |
| 12240002 | 24/12/2021 | 00008289004427 - ELIZABETE MARIA DOS SANTOS | 7012 | 3.3.9.0.14.14.00.00.0000 | 0010.00.000 | 150,00 | 150,00 | 0,00 | 0,00 | 150,00 | 0,00 | 150,00 |
| 12240003 | 24/12/2021 | 00010541352407 - AMISTERDAM JEDEQUIEL DE OLIVEIRA SILVA | 7012 | 3.3.9.0.14.14.00.00.0000 | 0010.00.000 | 150,00 | 150,00 | 0,00 | 0,00 | 150,00 | 0,00 | 150,00 |
| 12240004 | 24/12/2021 | 00002969120429 - MERCIA VANDERLY BUARQUE DA SILVA | 7012 | 3.3.9.0.14.14.00.00.0000 | 0010.00.000 | 150,00 | 150,00 | 0,00 | 0,00 | 150,00 | 0,00 | 150,00 |
| 12240005 | 24/12/2021 | 00005464726489 - JOSÉ MARTINS SOUZA | 7012 | 3.3.9.0.14.14.00.00.0000 | 0010.00.000 | 150,00 | 150,00 | 0,00 | 0,00 | 150,00 | 0,00 | 150,00 |
| 12270002 | 27/12/2021 | 13371536000165 - L G CONTABILIDADE EIRELI | 3010 | 3.3.9.0.35.01.00.00.0000 | 0040.00.000 | 3.000,00 | 3.000,00 | 0,00 | 0,00 | 3.000,00 | 0,00 | 3.000,00 |
| 12270002 | 27/12/2021 | 13371536000165 - L G CONTABILIDADE EIRELI | 2007 | 3.3.9.0.35.01.00.00.0000 | 0010.00.000 | 3.000,00 | 3.000,00 | 0,00 | 0,00 | 3.000,00 | 0,00 | 3.000,00 |
| 12270008 | 27/12/2021 | 13371536000165 - L G CONTABILIDADE EIRELI | 6001 | 3.3.9.0.35.01.00.00.0000 | 0010.00.000 | 4.500,00 | 4.500,00 | 0,00 | 0,00 | 4.500,00 | 0,00 | 4.500,00 |
| 12280001 | 28/12/2021 | 36428762000130 - ALLAN SILVA DUTRA | 3010 | 3.3.9.0.39.95.00.00.0000 | 0040.00.000 | 180,00 | 180,00 | 0,00 | 0,00 | 180,00 | 0,00 | 180,00 |
| 12280001 | 28/12/2021 | 36428762000130 - ALLAN SILVA DUTRA | 2003 | 3.3.9.0.39.95.00.00.0000 | 0010.00.000 | 300,00 | 300,00 | 0,00 | 0,00 | 300,00 | 0,00 | 300,00 |
| 12280001 | 28/12/2021 | 33689112000150 - MARIA VERITANIA DA SILVA BUARQUE | 2007 | 3.3.9.0.30.04.00.00.0000 | 0010.00.000 | 1.200,00 | 1.200,00 | 0,00 | 0,00 | 1.200,00 | 0,00 | 1.200,00 |
| 12280002 | 28/12/2021 | 36428762000130 - ALLAN SILVA DUTRA | 3010 | 3.3.9.0.39.95.00.00.0000 | 0040.00.000 | 160,00 | 160,00 | 0,00 | 0,00 | 160,00 | 0,00 | 160,00 |
| 12280002 | 28/12/2021 | 36428762000130 - ALLAN SILVA DUTRA | 2003 | 3.3.9.0.39.95.00.00.0000 | 0010.00.000 | 400,00 | 400,00 | 0,00 | 0,00 | 400,00 | 0,00 | 400,00 |
| 12280003 | 28/12/2021 | 33689112000150 - MARIA VERITANIA DA SILVA BUARQUE | 3010 | 3.3.9.0.30.04.00.00.0000 | 0040.00.000 | 100,00 | 100,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00 | 0,00 | 100,00 |
| 12290001 | 29/12/2021 | 12875591000120 - AUTO POSTO JUNDIA EIRELI | 2007 | 3.3.9.0.30.01.00.00.0000 | 0010.00.000 | 3.780,90 | 3.780,90 | 0,00 | 0,00 | 3.780,90 | 0,00 | 3.780,90 |
| 12300001 | 30/12/2021 | 00034458698800 - SILVANIA FERREIRA DE OLIVEIRA | 3010 | 3.3.9.0.36.15.00.00.0000 | 0040.00.000 | 1.000,00 | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 1.000,00 | 0,00 | 1.000,00 |
| 12300001 | 30/12/2021 | 00011111111111 - FOLHA DE PAGAMENTO | 4001 | 3.1.9.0.11.01.01.00.0000 | 0030.00.000 | 154.278,50 | 154.278,50 | 0,00 | 0,00 | 154.278,50 | 0,00 | 154.278,50 |
| 12300001 | 30/12/2021 | 00025956795468 - JOSÉ BERNARDINO DA SILVA | 2007 | 3.3.9.0.36.15.00.00.0000 | 0010.00.000 | 1.712,37 | 1.712,37 | 0,00 | 0,00 | 1.712,37 | 0,00 | 1.712,37 |
| 12300002 | 30/12/2021 | 00068307381487 - MARIA EDNEIDE MENDONÇA BONFIM | 2003 | 3.3.9.0.36.15.00.00.0000 | 0010.00.000 | 350,00 | 350,00 | 0,00 | 0,00 | 350,00 | 0,00 | 350,00 |
| 12300002 | 30/12/2021 | 00011111111111 - FOLHA DE PAGAMENTO | 4001 | 3.1.9.0.04.99.00.00.0000 | 0030.00.000 | 79.525,00 | 79.525,00 | 0,00 | 0,00 | 79.525,00 | 0,00 | 79.525,00 |
| 12300002 | 30/12/2021 | 00005733244410 - ARTUR BRUNO BOMFIM DE SOUZA | 2007 | 3.3.9.0.36.15.00.00.0000 | 0010.00.000 | 350,00 | 350,00 | 0,00 | 0,00 | 350,00 | 0,00 | 350,00 |
| 12300003 | 30/12/2021 | 00012266639404 - MARIA LUCIMAR SOARES DA SILVA | 2003 | 3.3.9.0.36.15.00.00.0000 | 0010.00.000 | 1.000,00 | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 1.000,00 | 0,00 | 1.000,00 |
| 12300003 | 30/12/2021 | 00079946119404 - SONIVAL ACIOLI COSTA | 7012 | 3.3.9.0.36.15.00.00.0000 | 0010.00.000 | 332,00 | 332,00 | 0,00 | 0,00 | 332,00 | 0,00 | 332,00 |
| 12300004 | 30/12/2021 | 00012266639404 - MARIA LUCIMAR SOARES DA SILVA | 2003 | 3.3.9.0.36.15.00.00.0000 | 0010.00.000 | 1.000,00 | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 1.000,00 | 0,00 | 1.000,00 |
| 12300004 | 30/12/2021 | 00002823895477 - LOURIVALDO FERREIRA DE MENDONÇA | 2007 | 3.3.9.0.36.15.00.00.0000 | 0010.00.000 | 622,28 | 622,28 | 0,00 | 0,00 | 622,28 | 0,00 | 622,28 |
| 12300005 | 30/12/2021 | 00015253163468 - JOSE LUIZ LINS DE CARVALHO | 2003 | 3.3.9.0.36.15.00.00.0000 | 0010.00.000 | 1.000,00 | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 1.000,00 | 0,00 | 1.000,00 |
| 12300005 | 30/12/2021 | 00092489125400 - MARIA SIMONE SILVA DE | 7013 | 3.3.9.0.36.15.00.00.0000 | 0010.00.000 | 330,00 | 330,00 | 0,00 | 0,00 | 330,00 | 0,00 | 330,00 |



Estado de Alagoas
Prefeitura Municipal de Jundiá
Relatório dos Empenhos a Pagar
 Exercício : 12/2021

| Empenho | Data | Credor | Digito | Despesa | Fonte de Recurso | Empenho | Liquidado | Pago | Cancelado | Processado Não Processado | | Total a Pagar |
|------------------------|------------|--|--------|--------------------------|------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-----------------|---------------------------|-------------------|-------------------|
| | | | | | | | | | | a Pagar | a Pagar | |
| SOUSA | | | | | | | | | | | | |
| 12300006 | 30/12/2021 | 00074479466487 - JOÃO ZEZUINO TEIXEIRA | 2019 | 3.3.9.0.36.15.00.00.0000 | 0010.00.000 | 1.000,00 | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 1.000,00 | 0,00 | 1.000,00 |
| 12300007 | 30/12/2021 | 00068307381487 - MARIA EDNEIDE MENDONÇA BONFIM | 2003 | 3.3.9.0.36.15.00.00.0000 | 0010.00.000 | 350,00 | 350,00 | 0,00 | 0,00 | 350,00 | 0,00 | 350,00 |
| Documentos : 71 | | | | | | 839.965,09 | 721.099,73 | 208.791,99 | 1.000,00 | 512.307,74 | 117.865,36 | 630.173,10 |

JORGE SILVIO LUENGO GALVÃO
 PREFEITO

JORGE SILVIO LUENGO GALVAO:03298105457
 Assinado de forma digital por JORGE SILVIO LUENGO GALVAO:03298105457
 Dados: 2022.04.29 16:51:32 -03'00'

LUIZ GUSTAVO DOS SANTOS
 CONTADOR

5213/O-4
 LUIS GUSTAVO DOS SANTOS:02345442441
 Assinado de forma digital por LUIS GUSTAVO DOS SANTOS:02345442441
 Dados: 2022.04.30 11:15:01 -03'00'

GUSTAVO MARINHO DE GUSMÃO
 CONTROLADOR INTERNO

GUSTAVO MARINHO DE GUSMAO:87201402404
 Assinado de forma digital por GUSTAVO MARINHO DE GUSMAO:87201402404
 Dados: 2022.04.29 16:52:15 -03'00'



ESTADO DE ALAGOAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE JUNDIA
Rua do Comércio, 241 - Centro - CEP 57965-000
- Jundiá - Alagoas - Fone- (82) 3257-1094
CNPJ: 12.248.100/0001-10 - E-mail: pmjundia-al@hotmail.com



DECLARAÇÃO

DECLARO para atendimento ao item 11 – Anexo II da RN 01/2016 do TCE/AL
que:

- O município não realizou o inventário de bens móveis e imóveis no exercício financeiro de 2021..

Jundiá/AL, 10/01/2022

JORGE SILVIO LUENGO Assinado de forma digital por JORGE
SILVIO LUENGO
GALVAO:03298105457 GALVAO:03298105457
Dados: 2022.04.29 16:55:37 -03'00'

JORGE SILVIO LUENGO GALVÃO
Prefeito Municipal



ESTADO DE ALAGOAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE JUNDIA
Rua do Comércio, 241 - Centro - CEP 57965-000
- Jundiá - Alagoas - Fone- (82) 3257-1094
CNPJ: 12.248.100/0001-10 - E-mail: pmjundia-al@hotmail.com



DECLARAÇÃO

DECLARO para atendimento ao item 12 – Anexo II da RN 01/2016 do TCE/AL
que:

- No Almoxarifado Municipal não existem bens servíveis e inservíveis.

Jundiá/AL, 10/01/2022

JORGE SILVIO LUENGO Assinado de forma digital por JORGE
SILVIO LUENGO
GALVAO:03298105457 GALVAO:03298105457
Dados: 2022.04.29 16:57:24 -03'00'

JORGE SILVIO LUENGO GALVÃO
Prefeito Municipal



ESTADO DE ALAGOAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE JUNDIA
Rua do Comércio, 241 - Centro - CEP 57965-000
- Jundiá - Alagoas - Fone- (82) 3257-1094
CNPJ: 12.248.100/0001-10 - E-mail: pmjundia-al@hotmail.com



DECLARAÇÃO

DECLARO para atendimento ao item 13 – Anexo II da RN 01/2016 do TCE/AL
que:

- No Município não existe Lei Municipal que trate sobre Alienação de Bens.

Jundiá/AL, 10/01/2022

JORGE SILVIO LUENGO
GALVAO:03298105457

Assinado de forma digital por
JORGE SILVIO LUENGO
GALVAO:03298105457
Dados: 2022.04.29 16:59:52 -03'00'

JORGE SILVIO LUENGO GALVÃO
Prefeito Municipal



Estado de Alagoas
PREFEITURA MUNICIPAL DE JUNDIÁ

Rua do Comércio, s/n - Centro - Jundiá - AL, CEP: 57.965-000
CNPJ: 12.248.100/0001-10



MAPA DEMONSTRATIVO DE LICITAÇÕES

Unidade: Prefeitura Municipal de Jundiá.

Exercício: 2021 Janeiro/Dezembro

| Nº DO PROCESSO (Nº de ordem em série anual) | IDENTIFICAÇÃO DO CERTAME (Modalidade, concorrência, tomada de preço, convite, concurso, leilão) ou enquadramento legal, dispensa, ou inexigibilidade - nestes casos citar enquadramento legal | NUMERO (Nº de ordem por modalidade ou enquadramento) | OBJETO (descrição resumida, agrupada. Ex: lápis papel, clips, registrar como material de expediente | TIPO DE LICITAÇÃO (menor preço, melhor técnica, técnica e preço, maior lance) | PROPOSTA VENCEDORA CONF. HOMOLOGAÇÃO | | Data do contrato | Numero do contrato | de Aditivo e Data |
|---|---|--|---|---|--|---|------------------|--------------------|-------------------|
| | | | | | EMPRESA OU EMPRESAS VENCEDORAS | Valor (conforme proposta) | | | |
| 11080003/2021 | Pregão Eletrônico | 001/2021 | Aquisição de equipamentos e material permanente para atender as necessidades da Prefeitura Municipal e demais secretarias do Município de Jundiá. | menor preço | Distribuidora de Produtos Agreste Meridional CNPJ: 40876.269/0001-50 // Licitá Rio Comercio de Máquinas e equipamentos LTDA | empresa 1: 228.912,99 Empresa 2: 31.800,00 | ANDAMENTO | | |

MARIA BETA  LEITE VALENÇA
PRESIDENTE DA CPL



Estado de Alagoas
PREFEITURA MUNICIPAL DE JUNDIÁ

Rua do Comercio, s/n - Centro - Jundiá - AL - CEP: 57.965-000
CNPJ: 12.248.109/0001-10



| | | | | | | | | | |
|--------------|-------------------|-----------|---|-------------|------------|--|--|--|--|
| 0408003/2021 | Pregão Presencial | 0011/2021 | Contratação de empresa especializada com cessão de direito e licenciamento de software para gestão pública com suporte técnico e Assessoria nas áreas de Contabilidade, tesouraria, planejamento (PPA, LDO, e LOA), Transparência pública, informações Administrativa e elaboração dos relatórios trimestrais de avaliação do cumprimento das metas fiscais, e demais sistemas de controle e transparência em atendimento a Prefeitura Municipal de Jundiá e demais secretarias no Sistema de IRP, de acordo com as especificações e exigências estabelecidas neste termo, visando assim atender as necessidades da Secretaria Municipal de Administração do Município de Jundiá/AL. Auluação em 09 de abril de 2021. | menor preço | FRACASSADO | | | | |
|--------------|-------------------|-----------|---|-------------|------------|--|--|--|--|

MARIA BETANIA L. VALENÇA
PRESIDENTE DA CPL



Estado de Alagoas
PREFEITURA MUNICIPAL DE JUNDIÁ

Rua do Comércio, s/n - Centro - Jundiá - AL, CEP: 57.063-000
CNPJ: 13.298.199/0001-10



| | | | | | | | | | |
|--------------|-------------------|----------|--|-------------|--|--|---------------------------------|------------------------|--|
| 0409001/2021 | Pregão Presencial | 002/2021 | * Prestação de serviços de manutenção preventiva e corretiva de veículos e máquinas pesadas, com fornecimento de peças, peças de reposição com as mesmas especificações técnicas e características de qualidade da peça de produção original" (ABNT NBR 15295) (ABNT NBR 15295) independente de marca e categoria, para atendimento da frota do Município de Jundiá/AL. Conforme termo de referência, anulação em 09 de abril de 2021. | menor preço | OS SERVICE SERVIÇOS AUTOMOTIVOS EIRELI/ME, CNPJ 28.273.379/0001-88 | ATA DE REGISTRO DE PREÇOS 001 R\$ 795.000,00 | 19/05/2021 (data de assinatura) | 0409-001/2021-1-PP-PMJ | |
| 0701006/2021 | Pregão Presencial | 002/2021 | registro de preços para eventual aquisição de material de construção em geral, considerando o maior desconto entre o tabelas de preços anexo). | menor preço | Maria Rucha Barbosa S/A ME CNPJ 19.570.737/0001-32 | PRECATORIAL DE DEB.C. 4% | 06/08/2021 | ATA 002/2021 | |

MARIA BERTA FERREIRA VALENÇA
PRESIDENTE DA CPL



Estado de Alagoas
PREFEITURA MUNICIPAL DE JUNDIÁ

Rua do Comercio, s/n - Centro - Jundiá - AL, CEP: 57.965-000
CNPJ: 12.248.100/0001-10



| | | | | | | | | | |
|---------------|-------------------|----------|---|-------------|--|---|------------|--|--|
| 09010002/2021 | Pregão Presencial | 004/2021 | Contratação de empresa para eventual fornecimento parcelado de Pneus, mesmas especificações técnicas e características de qualidade de produção original "(ABNT NBR 15296) independente de marca e categoria, para atendimento da frota do município. | menor preço | Veronica Maria Barreto Melo CNPJ: 24.778.463/0001-47 // Benicio Pneus Eirell CNPJ: 39.535.062/0001-33 | 121.320,00 Empresa ATA 3 187.880,00 Empresa 2 ATA 4 | 09/11/2021 | | |
| 09020001/2021 | Pregão Presencial | 005/2021 | Contratação de empresa especializada para prestação de serviços de acesso e manutenção de internet link dedicado full duplex com velocidade de 200mb, com atendimento via fibra optica e link redundante, incluindo a instalação do link para os setores pertencentes Prefeitura Municipal de Jundiá, e demais secretarias, conforme termo de referência. | menor preço | Marbrielle.com Internet Provider LTDA CNPJ: 09.343.911.0001-96 | ANDAMENTO | ANDAMENTO | | |

MARIA BETANIA DE VALENÇA
PRESIDENTE DA CPL



Estado de Alagoas
PREFEITURA MUNICIPAL DE JUNDIÁ

Rua do Comércio, s/n - Centro - Jundiá - AL, CEP: 57.965-000
CNPJ: 12.248.100/0001-10



| | | | | | | | | | | |
|---------------|------------------|----------|---|-----------------|--|----------------|------------|----------------------|---------------|--|
| 0716001/2021 | Tomada de preços | 001/2021 | Contratação de empresa especializada em prestação de serviços de Assessoria, consultoria e execução contábil, orçamento, e gerencial, fazendo a utilização de sistemas informatizados, na área de contabilidade pública para atender as necessidades da Prefeitura Municipal de Jundiá, e demais secretárias. | TECNICA E PREÇO | FRACASSADO | | | | | |
| 09080001/2021 | TOMADA DE PREÇOS | 002/2021 | contratação de empresa especializada para realização dos serviços de engenharia PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPIPEDO DO ENGENHO VIRAÇÃO, em conformidade com o projeto básico e planilhas orçamentárias, dispostos no Anexo do Edital, | MENOR PREÇO | CLEYTON SILVA ENGENHARIA EIRELI CNPJ 27.928.441/0001-04 | R\$ 268.364,78 | 29/10/2021 | 0908-0001/2021TP-PMJ | 09080001/2021 | |

MARIA BETANDIA LEME VALENÇA
PRESIDENTE DA CPL



Estado de Alagoas
PREFEITURA MUNICIPAL DE JUNDIÁ

Rua do Comercio, s/n - Centro - Jundiá - AL, CEP: 57.965-000
CNPJ: 12.248.100/0001-10



| | | | | | | | | | | |
|--------------|--------------|----------|---|-------------|-----------|--|--|--|--|--|
| 0720002/2021 | Concorrência | 001/2021 | Registro de preços para futura e eventual contratação de empresa especializada para executar os serviços de engenharia, conforme solicitação da Secretaria Municipal de Administração, obedecendo rigorosamente aos termos, especificações, instruções e condições contidas neste edital e seus anexos. Conforme termo de referência, autuação em 21 de julho de 2021 | menor preço | ANDAMENTO | | | | | |
|--------------|--------------|----------|---|-------------|-----------|--|--|--|--|--|

MARIA BETHANIE VALENÇA
PRESIDENTE DA CPL



Estado de Alagoas
PREFEITURA MUNICIPAL DE JUNDIÁ

Rua do Comércio, s/n - Centro - Jundiá - AL, CEP: 57.965-000
 CNPJ: 12.248.100/0001-10



MAPA DEMONSTRATIVO DE INEXIGIBILIDADE

Unidade: Prefeitura Municipal de Jundiá.

Exercício: 2021 Janeiro/Dezembro

| Nº DO PROCESSO (Nº de ordem em série anual) | IDENTIFICAÇÃO DO CERTAME (Modalidade, concorrência, tomada de preço, convite, concurso, leilão)/ enquadramento legal, dispensa, ou inexigibilidade - nestes casos citar enquadramento legal | NÚMERO (Nº de ordem por modalidade ou enquadramento) | OBJETO (descrição resumida, agrupada. Ex: lapis papel, cliques, registrar como material de expediente | TIPO DE LICITAÇÃO (menor preço, melhor técnica, técnica e preço, maior lance) | PROPOSTA VENCEDORA CONF. HOMOLOGAÇÃO | | Data do contrato | Numero de contrato | de Aditivo e Data |
|---|---|--|---|---|--|---------------------------|------------------|--------------------|-------------------|
| | | | | | EMPRESA OU EMPRESAS VENCEDORAS | Valor (conforme proposta) | | | |
| 09130015/2021 | Inexigibilidade | 006/2021 | Contratação de empresa especializada em prestação de serviços de Assessoria, consultoria e execução Contábil, orçamentos e gerencial, fazendo a utilização de sistemas informatizados, na área de contabilidade pública para atender as necessidades Prefeitura Municipal de Jundiá e demais secretarias, atuação em 13 de setembro de 2021, Nº 09130015/2021 | menor preço | L G Contabilidade Eireli- CNPJ: 13.371.536/0001-65 | RS 162.000,00 | 15/10/2021 | 09130015/2021 | |

MARIA BEZERRA LEITE VALENÇA
 PRESIDENTE DA CPL



Estado de Alagoas
PREFEITURA MUNICIPAL DE JUNDIÁ

Rua do Comercio, s/n - Centro - Jundiá - AL, CEP: 57.965-000
CNPJ: 12.248.100/0001-10



| | | | | | | | | |
|---------------|------------------|----------|---|-------------|--|------------------|------------|---------------|
| 0106001/2021 | Dispensa | 001/2021 | Contratação de empresa especializada com cessão de direito e licenciamento de software para gestão pública com suporte técnico nas áreas, de Contabilidade, tesouraria, planejamento (PPA, LDO e LOA), Transparência, pública e elaboração dos relatórios trimestrais de avaliação do cumprimento de metas fiscais e demais sistemas de controle e transparência, em atendimento a Prefeitura Municipal de Jundiá e Fundos Municipais, especificações constantes no termo de referência, conforme termo de referência, atuação em 07 de janeiro de 2021 | menor preço | Nair Borela Bezerra Tolado ME CNPJ:0.232.750/0001-18 | R\$ 40.500,00 | 19/01/2021 | 10010001/2021 |
| 10010001/2021 | Inexistibilidade | 007/2021 | Contratação de prestador de serviços Advocaticios para que patrocine demanda judicial visando à recuperação dos valores que deixarem de ser repassados ao Município em face de ilegal fixação do valor mínimo anual por aluno (execução da ação de nº 0050616-27.1999.4.03.6100). | menor preço | Monteiro e Monteiro Advogados Associados CNPJ: 35.542.612/0001-90 | EXITO | 14/10/2021 | 10010001/2021 |

MARIA BERNARDES VALENÇA
PRESIDENTE DA CPL



Estado de Alagoas
PREFEITURA MUNICIPAL DE JUNDIÁ

Rua do Comércio, s/n - Centro - Jundiá - AL, CEP: 57.965-000
CNPJ: 12.248.100/0001-10



| | | | | | | | | | |
|--------------|--------------|----------|--|-------------|--|---------------|------------|--------------|--|
| 0210016/2021 | Inexistência | 001/2021 | Serviço de consultoria jurídica especializada no sentido de analisar e emitir débitos Municipais, referentes a contribuições e multas do Fundo de garantia por tempo de serviço- FGTS, documentos que seguem. | menor preço | Campes & Farias - Advocacia & Consultoria CNPJ: 13.150.244/0001-00 | 20% | 12/02/2021 | 0210016/2021 | |
| 0114002/2021 | Despesas | 002/2021 | Contratação de empresa especializada no fornecimento de combustível para atender as necessidades da Prefeitura Municipal de Jundiá e Fundos Municipais conforme termo de referência, autuação, 14 de janeiro de 2021 | menor preço | License Auto Posto LTDA EPP, CNPJ: 16.674.625/0001-79 | R\$ 95.300,00 | 15/01/2021 | 0114002/2021 | |

MARIA BRUNO LEELE VALINÇA
PREFEITA MUNICIPAL



Estado de Alagoas
PREFEITURA MUNICIPAL DE JUNDIÁ

Rua do Comercio, s/n - Centro - Jundiá - AL, CEP: 57.965-000
CNPJ: 12.248.100/0001-10



| | | | | | | | | | |
|----------|----------|----------|--|-------------|--|------------------|------------|----------|--|
| 003/2021 | Dispensa | 003/2021 | Contratação de empresa especializada na prestação de serviços de sanitização e dedetização em prédios públicos | menor preço | A D L Araujo Serviços CNPJ: 31.043.415/0001-39 | R\$ 92.952,25 | 29/01/2021 | 003/2021 | |
|----------|----------|----------|--|-------------|--|------------------|------------|----------|--|

MARIA BETANIA DE ALMEIDA VALENÇA
PRESIDENTE DA CPL



Estado de Alagoas
PREFEITURA MUNICIPAL DE JUNDIÁ

Rua do Comércio, s/n - Centro - Jundiá - AL, CEP: 57.965-000
CNPJ: 12.248.100/0001-10



| | | | | | | | | |
|--------------|-----------------|----------|--|-------------|--|------------------|------------|--------------|
| 0406003/2021 | Dispensa | 004/2021 | Contratação de empresa especializada em prestação de serviços de Assessoria, consultoria execução Contábil, orçamento e gerencial, fazendo a utilização de sistemas informatizados, na área de contabilidade pública para atender as necessidades da Prefeitura Municipal de Jundiá e demais secretarias. | menor preço | Nair Borela Bezerra Toledo ME CNPJ:0.232.750/0001-18 | R\$ 54.000,00 | 13/04/2021 | 0406003/2021 |
| 0324003/2021 | Inexigibilidade | 005/2021 | Serviço de consultoria física para propositura de Ação Judicial contra a Agência Nacional de Petróleo, gás natural e biocombustíveis (ANP) com objetivo de que esta repasse ao Contratante os royalties que lhes são devidos, consoantes as regras estabelecidas pela Lei Federal, nº 7.990, 1989, regulamentada pelo Decreto nº 1/1991, pelas Leis Federais nº 9.478/1997 e nº 12.734/2012. | menor preço | Gustavo Freitas de Macedo Sociedade Individual de Advocacia CNPJ:41.146.282/0001-17 | EXITO | 05/04/2021 | 0324003/2021 |

MARIA BERNARDI LEITE VALENÇA
PRESIDENTE DA CPL



Estado de Alagoas
PREFEITURA MUNICIPAL DE JUNDIÁ

Rua do Comércio, s/n - Centro - Jundiá - AL, CEP: 57.065-000
CNPJ: 12.248.100/0001-10



| | | | | | | | | | |
|----------|--------------|----------|---|----------------|---|-------|------------|--|--|
| 007/2021 | Inexistência | 003/2021 | Contrato e prestação, pelo Contratado, de serviços técnicos especializados em consultoria e assessoria advocatícia necessários à defesa dos direitos e interesses do Contratante, única e exclusivamente, para o incremento do Índice de participação e respectiva melhoria no ICMS, repassado pelo Estado de Alagoas, para o exercício fiscal subsequente 2021, 2022, 2023 e 2024 além da Lei Kandir podendo, para tanto, ingressar com quaisquer medidas administrativas ou judiciais, contra o Estado de Alagoas, O Município de Maracó, e/ou qualquer outra pessoa jurídica que se faça mister, além e defender O Município em qualquer Ação ou Tribunal, inclusive Supremo e Superior (STF e STJ). | 20% da receita | Mayra & Omena Advogados Associados - SC CNPJ: 16.943.954/0001-79 | EXITO | 10/03/2021 | | |
|----------|--------------|----------|---|----------------|---|-------|------------|--|--|

MARIA BETANIA FERREIRA VALENÇA
PRESIDENTE DA CPE



Estado de Alagoas
PREFEITURA MUNICIPAL DE JUNDIÁ

Rua do Comércio, s/n - Centro - Jundiá - AL, CEP: 57.965-000
CNPJ: 12.248.100/0001-10



| | | | | | | | | | |
|---------------|-------------------|----------|--|-------------|--|--|------------|---------------|--|
| 10010003/2021 | Investigabilidade | 009/2021 | Contratação de serviços técnicos especializados de consultoria em Administração tributária visando o repasse integral do FUNDEB - Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos Profissionais da Educação que deixaram de ser repassados ao Município em face ilegal fixação ao valor mínimo nacional. | menor preço | Monteiro e Monteiro Advogados Associados CNPJ: 35.542.612/0001-90 | 0,20 centavos para cada 1,00 do montante recuperado. | 14/10/2021 | 10010003/2021 | |
| 006/2021 | Investigabilidade | 002/2021 | Contratação de consultoria especializada na Prestação de Serviços de Assessoria e Consultoria Técnica para atender as necessidades do Município de Jundiá. | menor preço | Prático Assessoria e Consultoria Técnica LTDA CNPJ: 08.988.189/0001-89 | R\$ 39.800,00 | 11/02/2021 | 006/2021 | |

MARLA BEYRANA L. DE ALENCAR
PRESIDENTE DA CPM



Estado de Alagoas
PREFEITURA MUNICIPAL DE JUNDIÁ

Rua do Comércio, s/n - Centro - Jundiá - AL, CEP: 57.965-000
CNPJ: 12.248.100/0001-10



| | | | | | | | | | |
|---------------|-----------------|----------|---|-------------|--|--|------------|---------------|--|
| 10040001/2021 | Inexigibilidade | 010/2021 | Contratação de empresa especializada no armazenamento temporário e transferência de resíduos para atender as necessidades da Prefeitura Municipal de Jundiá e demais secretarias. | menor preço | Alagoas Ambiental S/A CNPJ: 16.982.376/0001-89 | R\$ 42.900,00 | 22/10/2021 | 10040001/2021 | |
| 10010002/2021 | Inexigibilidade | 008/2021 | Contratação de serviços técnicos especializados de consultoria em administração tributária visando o repasse do FPM - Fundo de Participação dos Municípios que deixaram de ser repassados ao Município. | menor preço | Monteiro e Monteiro Advogados Associados CNPJ: 35.542.612/0001-90 | 0,20 centavos para cada 1,00 do montante recuperado. | 14/10/2021 | 10010002/2021 | |
| 0323009/2021 | Inexigibilidade | 004/2021 | Contratação de empresa especializada no fornecimento de combustível para atender as necessidades da Prefeitura Municipal de Jundiá e fundos municipais, conforme termo de referência, autuação e, 23 de março de 2021 | menor preço | Auto Posto Jundiá Eireli CNPJ: 12.875.591/0001-20 | R\$ 1.041.200,00 | 26/03/2021 | | |

MARIA BETANIA ALTE VALENÇA
PRESIDENTE DA CPL

| MAPA DEMONSTRATIVO DE INEXIGIBILIDADE E DISPENSA | | | | Unidade: Secretaria Municipal de Assistência Social | | Exercício: 2021 Janeiro/Dezembro | | | | |
|--|--|--|---|---|---|----------------------------------|----------------|------------------|--------------------|----------------|
| Nº. DO PROCESSO (Nº de ordem em série anual) | IDENTIFICAÇÃO DO CERTAME Modalidade (concorrência, tomada de preço, convite, leilão)/ concurso, ordenação legal, dispensa, ou inexigibilidade - nestes casos citar enquadramento legal | NÚMERO (Nº de ordem por modalidade ou enquadramento) | OBJETO (descrição resumida, agrupada. Ex: lápis papel, cliques, registrar como material de expediente | TIPO DE LICITAÇÃO (menor preço, melhor técnica, técnica e preço, maior lance) | PROPOSTA | VENCEDORA | CONF. | Data do contrato | Numero de contrato | Aditivo e Data |
| | | | | | HOMOLOGAÇÃO | | | | | |
| 0312002/2021 | Adesão a ata de Registro | 002/2021 | Cesta básica | menor preço | Martin Distribuidora de Alimentos Etrel- EPP CNPJ: 18.105.741/0001-00 | | R\$ 700.000,00 | 21/05/2021 | 0312002/2021 | |

MARIA BETANIA  VALENÇA
 PRESIDENTE CPL



| MAPA DEMONSTRATIVO DE LICITAÇÕES | | | | | | Exercício: 2021 Janeiro/D | | |
|--|--|--|--|---|---|--------------------------------|------------------|--------------------|
| Nº. DO PROCESSO (Nº de ordem em série anual) | IDENTIFICAÇÃO DO CERTAME Modalidade (concorrência, tomada de preço, convite, leilão)/ concurso, leilão/ enquadramento legal, ou dispensa, inexigibilidade ou enquadramento legal | NÚMERO (Nº de ordem por modalidade ou enquadramento) | OBJETO (descrição resumida, agrupada. Ex: lápis, papel, clipês, registrar material de expediente | TIPO DE LICITAÇÃO (menor preço, melhor técnica, técnica e preço, maior lance) | Unidade: Secretaria Municipal de Assistência Social | | Data do contrato | Número de contrato |
| | | | | | PROPOSTA VENCEDORA CONF. HOMOLOGAÇÃO | EMPRESA OU EMPRESAS VENCEDORAS | | |
| 0309009/2021 | Pregão Presencial | 001/2021 | Aquisição de Peixe | menor preço | Finscal Distribuidora e Importadora de Alimentos LTDA CNPJ: 03.504.437/0001-50 | 28.500,00 | 30/03/2021 | 0309009/2021 |

MARIA BETHANIE TEITE VALENÇA
 PRESIDENTE CPL






FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE JUNDIÁ
Rua Nossa Senhora da Conceição - Centro - CEP 57965-000 - Jundiá - Alagoas

MAPA DEMONSTRATIVO DE INEXIGIBILIDADE

| Nº DO PROCESSO (Nº de ordem em série anual) | IDENTIFICAÇÃO DO CERTAME Modalidade (concorrência, tomada de preço, convite, concurso, leilão)/ enquadramento legal, dispensa, ou inexigibilidade - nestes casos citar enquadramento legal | NÚMERO (Nº de ordem por modalidade ou enquadramento) | OBJETO (descrição resumida, agrupada. Ex: lápis papel, clipes, registrar como material de expediente | TIPO DE LICITAÇÃO (menor preço, melhor técnica, técnica e preço, maior lance) | Unidade: Secretaria Municipal de Educação | | Data do contrato | Número de contrato | Aditivo Data |
|---|--|--|---|---|---|-------------------|------------------|--------------------|--------------|
| | | | | | PROPOSTA VENCEDORA | CONF. HOMOLOGAÇÃO | | | |
| 0412001/2021 | Dispensa | 001/2021 | Aos 12 de abril de 2021, nesta cidade de Jundiá-AL, faço autuação de um Processo ADM nº 0412001/2021 O Objeto desta licitação será destinado a Programa de Formação Continuada para os Profissionais de Educação da Rede Municipal Ensino de Jundiá-AL, ano 2021, conforme documentação que seguem. | menor preço | Instituto de Desenvolvimento de Cultura Avançada- Indeca CNPJ: 17.940.009/0001-85 | R\$ 110.000,00 | 16/04/2021 | 0412001/2021 | |

MARIA BETANIA  VALENÇA
PRESIDENTE CPL



FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE JUNDIA
Rua Nossa Senhora da Conceição - Centro - CEP 57965-000 - Jundia - Alagoas

| | | | | | | | | | |
|--------------|-----------------|----------|------------------------------------|-------------|---|------------------|------------|--------------|--|
| 0514001/2021 | Chamada Publica | 001/2021 | Aquisição de gêneros alimentícios. | menor preço | Dilza Maria da Silva CPF: 720.049.084-91 / Lucineiry Elias Bonfim CPF: 823.759.254-91/ Hildo de Andrade Lima CPF: 043.609.824-53/ Cezar Ramalho da Silva CPF:050.628.474-35/ Debora Maria de Oliveira CPF: 099.249.824-44/ | R\$ 61.648,70 | 10/08/2021 | 0514001/2021 | |
|--------------|-----------------|----------|------------------------------------|-------------|---|------------------|------------|--------------|--|

MARIA BETANIA TEITE VALENÇA
PRESIDENTE CPL



FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE JUNDIÁ

Rua Nossa Senhora da Conceição - Centro - CEP 57965-000 - Jundiá - Alagoas

MAPA DEMONSTRATIVO DE LICITAÇÕES

| Nº. DO PROCESSO (Nº de ordem em série anual) | IDENTIFICAÇÃO DO CERTAME Modalidade (concorrência, tomada de preço, convite, concurso, leilão)/ enquadramento legal, dispensa, ou inexigibilidade - nestes casos citar enquadramento legal | NÚMERO (Nº de ordem por modalidade ou enquadramento) | OBJETO (descrição resumida, agrupada. Ex: lápis papel, clips, registrar como material de expediente | TIPO DE LICITAÇÃO (menor preço, melhor técnica, técnica e preço, maior lance) | Unidade: Secretaria Municipal de Educação | | Exercício: 2021 Janeiro/Dezembro | | |
|--|--|--|---|---|---|-------------------|----------------------------------|---------------|----|
| | | | | | PROPOSTA HOMOLOGAÇÃO | VENCEDORA | CONF. | Data contrato | do |
| 0104001/2021 | Convite | 001/2021 | Contratação de empresa especializada em serviços de engenharia para a manutenção das unidades escolares no Município de Jundiá, mediante o regime empreitada por preço global, conforme projeto básico. | menor preço | Vitória Régia Serviços Eireli CNPJ:37.350.503/0001-05 | R\$ 224.998,23 | 15/01/2021 | 0104001/2021 | |


MARIA BEATRIZ LEITE VALENÇA
 PRESIDENTE CPL



FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE JUNDIÁ

Rua Nossa Senhora da Conceição - Centro - CEP 57965-000 - Jundiá - Alagoas

| | | | | | | | | | |
|--------------|-------------------|----------|--|-------------|--|----------------|------------|--------------|--|
| 0208001/2020 | Pregão Eletrônico | 001/2021 | REGISTRO DE PREÇOS PARA REGISTRO DE PREÇOS PARA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA MERENDA ESCOLAR PARA OS ALUNOS DA REDE PÚBLICA MUNICIPAL DE ENSINO DE JUNDIÁ | menor preço | COMERCIAL ITAENGA EIRELI NPJ: 35.393.407/0001-00 | R\$ 285.717,24 | 07/07/2021 | | |
| | | | | menor preço | M S ZOPELARI DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS EIRELI EPP, inscrita no CNPJ sob o n. 28.779.013/0001-20 | R\$ 10.633,90 | 07/07/2021 | | |
| 0329001/2021 | Pregão Eletrônico | 002/2021 | KIT MATERIAL Escolar | menor preço | BE Distribuidora de Produtos Eireli CNPJ: 33.330.526/0001-99 | R\$ 12.631,95 | 15/07/2021 | 0329001/2021 | |
| 0330008/2021 | Pregão Eletrônico | 003/2021 | Aquisição de fardamento escolar para atender as necessidades da secretaria municipal de Educação conforme termo de referência | menor preço | JKM Comercio Industria de Confeções e Silk Screen LTDA CMPJ: 00.779.352/0001-80 | R\$ 35.165,00 | 15/07/2021 | 0330008/2021 | |
| 0408004/2021 | Pregão Eletrônico | 004/2021 | Aquisição deKIT gêneros alimentícios para atender as necessidades da merenda escolar. | menor preço | Renascer Distribuidora Eireli CNPJ: 38.275.819/0001-34 | R\$ 39.235,00 | 20/05/2021 | 0408004/2021 | |
| | | | | | | R\$ 18.859,40 | 11/06/2021 | 0408004/2021 | |

MARIA BETANI  DE TE VALENÇA
PRESIDENTE CPL



Estado de Alagoas
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
Rua Nossa Senhora da Conceição, s/n - Centro - Jundiá - AL, CEP: 57.965-000
CNPJ: 11.351.867/0001-08 - E-mail: jundiain@saude.al.gov.br

Cidade de
Jundiá
ACELERAR PARA CRESCER

MAPA DEMONSTRATIVO DE INEXIGIBILIDADE E DISPENSA

| Nº DO PROCESSO (Nº de ordem em série anual) | IDENTIFICAÇÃO DO CERTAME Modalidade, (concorrência, de tomada de preço, convite, concurso, leilão) ou enquadramento legal, dispensa, ou inexigibilidade - nestes casos citar enquadramento legal | NÚMERO (Nº de ordem por modalidade ou enquadramento) | OBJETO (descrição resumida, agrupada, Ex: lápis papel, clipe, registrar como material de expediente | TIPO DE LICITAÇÃO (menor preço, melhor técnica, técnica e preço, maior lance) | PROPOSTA VENCEDORA | | Data do contrato | Número de contrato | de Aditivo e Data | |
|---|--|--|--|---|--------------------|--|------------------|--------------------|-------------------|--|
| | | | | | HOMOLOGAÇÃO | EMPRESA OU EMPRESAS VENCEDORAS | | | | |
| 0115001/2021 | Dispensa | 0011/2021 | Aquisição de materiais pensos e descartáveis para atender as necessidades do Fundo Municipal de Saúde de Jundiá, conforme termo de referência. | menor preço | | D M Comercial LTDA CNPJ: 11.351.867/0001-08 | R\$ 89.677,20 | 21/01/2021 | 0115001/2021 | |
| 03080001/2021 | Chamada Pública | 0011/2021 | Contratação de serviços especializados, através de empresa ou profissional para credenciamento para atender ao programa de LRPD- para atuar conforme necessidades da Secretaria de Saúde, processo Adm 03080001/2021 alta de entrega do credenciamento 07/05/2021, abertura 10/05/2021 as 13:00 horas. | menor preço | | J R da Silva Protese Dentária CNPJ: 41.171.466/0001-37 | R\$ 90.000,00 | 24/05/2021 | 03080001/2021 | |

MARIA BETHANIA LEITE VALENÇA
PRESIDENTE CPL



Estado de Alagoas
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

Rua Nossa Senhora da Conceição, s/n - Centro - Jundiá - AL, CEP: 57.965-000
CNPJ: 11.351.867/0001-08 - E-mail: jundiá@saude.al.gov.br



| | | | | | | | | | |
|--------------|-----------------|----------|---|-------------|---|-----------------|------------|--------------|--|
| 0319014/2021 | Inexigibilidade | 001/2021 | Contratação de empresa especializada na coleta, transporte e tratamento por incineração dos resíduos da Saúde para atender as necessidades do Fundo Municipal de Saúde de Jundiá, conforme termo de referência, autuação em 19 de março de 2021 | menor preço | Serquip Tratamento de Resíduos AL LTDA CNPJ: 06.121.325/0001-09 | R\$ 7.200,00 | 23/03/2021 | 0319014/2021 | |
|--------------|-----------------|----------|---|-------------|---|-----------------|------------|--------------|--|

MARIA BERGANIA LEITE VALENÇA
PRESIDENTE CPL



Estado de Alagoas
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
Rua Nossa Senhora da Conceição, s/n - Centro - Jundiá - AL, CEP: 57.965-000
CNPJ: 11.351.867/0001-08 - E-mail: fundos@saude.al.gov.br




MAPA DEMONSTRATIVO DE LICITAÇÕES

Unidade: Secretaria
Municipal de Saúde

Exercício: 2021
Janeiro/Dezembro

| Nº DO PROCESSO (Nº de ordem em série anual) | DO IDENTIFICAÇÃO DO CERTAME Modalidade (concorrência, tomada de preço, convite, concurso, leilão) ou enquadramento legal, dispensa, inexistência de licitação - nestes casos enquadramento legal | NÚMERO (Nº de ordem por modalidade ou enquadramento) | OBJETO (descrição resumida, agrupada, Ex: lápis, papel, clipês, registrar como material de expediente | TIPO DE LICITAÇÃO (menor preço, melhor técnica, técnica e preço, maior lance) | PROPOSTA VENCEDORA | | Data do contrato | Número de contrato | de Aditivo e Data |
|---|--|--|--|---|--|--------------------------------|------------------|--------------------|-------------------|
| | | | | | HOMOLOGAÇÃO | EMPRESA OU EMPRESAS VENCEDORAS | | | |
| 11080002/2021 | Pregão Eletrônico | 001/2021 | Aquisição de equipamentos de informática para atender as necessidades de informatização da atenção primária a saúde, (APS) do Fundo Municipal de Saúde, deste Município. | menor preço | A DOS Santos Barbosa Eletrônica LTDA, CNPJ: 10.583.617/0001-30 | R\$ 73.245,84 | 29/01/2022 | 11080002/2021 | |


MARIANA BETÂNIA LEITE VALENÇA
PRESIDENTE CPL



Estado de Alagoas
 Prefeitura Municipal de Jundiá
 Relação dos Empenhos com Dispensa ou Inexibilidade de Licitação
 Exercício : 12/2021

| Modelo de Licitação | Quantidade Empenhos | Valor Empenhos |
|---------------------|---------------------|----------------|
| 01 Dispensa | 1.190 | 8.069.621,05 |

| Empenho | Data | Dígito | Despesa | Credor | Valor | Histórico |
|----------|------------|--------|--------------------------|----------------|-----------|---|
| 01190002 | 19/01/2021 | 2003 | 3.3.9.0.39.43.00.00.0000 | 08917588000154 | 23.281,85 | REFERENTE A PAGAMENTO DE CONSORCIO DE ENERGIA ELETRICA |
| 01190003 | 19/01/2021 | 2003 | 3.3.9.0.39.81.00.00.0000 | 08917588000154 | 49,00 | REFERENTE A PAGAMENTO DE CONSORCIO DE ENERGIA ELETRICA PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA |
| 01210001 | 21/01/2021 | 2003 | 3.3.9.0.30.01.00.00.0000 | 16674625000179 | 4.605,76 | REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL |
| 01210002 | 21/01/2021 | 2002 | 3.3.9.0.30.01.00.00.0000 | 16674625000179 | 2.439,29 | REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL |
| 01210003 | 21/01/2021 | 2009 | 3.3.9.0.30.01.00.00.0000 | 16674625000179 | 7.168,26 | REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL |
| 01220001 | 22/01/2021 | 2004 | 3.3.9.0.47.12.00.00.0000 | 00394460005887 | 124,92 | REFERENTE A PAGAMENTO DE PASEP |
| 01250001 | 25/01/2021 | 2004 | 3.3.9.0.39.81.00.00.0000 | 00000000170356 | 49,00 | REFERENTE A TARIFA BANCARIA |
| 01250002 | 25/01/2021 | 2004 | 3.3.9.0.39.81.00.00.0000 | 00000000170356 | 6,50 | REFERENTE A TARIFA BANCARIA |
| 01250003 | 25/01/2021 | 2004 | 3.3.9.0.39.81.00.00.0000 | 00360305113499 | 49,00 | REFERENTE A PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA |
| 01250004 | 25/01/2021 | 2004 | 3.3.9.0.39.81.00.00.0000 | 00360305113499 | 49,00 | REFERENTE A PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA |
| 01250005 | 25/01/2021 | 2004 | 3.3.9.0.39.81.00.00.0000 | 00360305113499 | 49,00 | REFERENTE A PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA |
| 01250006 | 25/01/2021 | 2004 | 3.3.9.0.39.81.00.00.0000 | 00360305113499 | 0,30 | REFERENTE A PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA |
| 01250007 | 25/01/2021 | 2004 | 3.3.9.0.39.81.00.00.0000 | 00360305113499 | 49,00 | REFERENTE A PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA |
| 01250015 | 25/01/2021 | 2004 | 3.3.9.0.39.81.00.00.0000 | 00360305000104 | 49,00 | DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DE TARIFA |
| 01250016 | 25/01/2021 | 2003 | 3.3.9.0.39.58.00.00.0000 | 09343911000196 | 1.995,00 | REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS DE FORNECIMENTO DE INTERNET NO MES DE JANEIRO DO CORRENTE ANO. |
| 01260001 | 26/01/2021 | 2008 | 3.1.9.0.05.00.01.01.0000 | 00011111111111 | 1.320,00 | PAGAMENTO DE PESSOAL |
| 01260002 | 26/01/2021 | 2008 | 3.1.9.0.11.01.01.00.0000 | 00011111111111 | 36.300,00 | PAGAMENTO DE PESSOAL |
| 01260003 | 26/01/2021 | 2008 | 3.1.9.0.09.01.01.00.0000 | 00011111111111 | 666,51 | PAGAMENTO DE PESSOAL |
| 01260004 | 26/01/2021 | 2008 | 3.1.9.0.11.09.00.00.0000 | 00011111111111 | 660,00 | PAGAMENTO DE PESSOAL |
| 01260005 | 26/01/2021 | 2008 | 3.1.9.0.11.33.00.00.0000 | 00011111111111 | 2.840,00 | PAGAMENTO DE PESSOAL |
| 01260006 | 26/01/2021 | 2008 | 3.1.9.0.11.37.00.00.0000 | 00011111111111 | 4.400,00 | PAGAMENTO DE PESSOAL |
| 01260007 | 26/01/2021 | 2008 | 3.1.9.0.11.04.00.00.0000 | 00011111111111 | 605,00 | PAGAMENTO DE PESSOAL |
| 01260008 | 26/01/2021 | 2008 | 3.1.9.0.11.10.00.00.0000 | 00011111111111 | 3.520,00 | PAGAMENTO DE PESSOAL |
| 01260009 | 26/01/2021 | 2002 | 3.1.9.0.11.74.01.00.0000 | 00011111111111 | 12.000,00 | PAGAMENTO DE PESSOAL |
| 01260010 | 26/01/2021 | 2002 | 3.1.9.0.11.74.02.00.0000 | 00011111111111 | 8.000,00 | PAGAMENTO DE PESSOAL |
| 01260011 | 26/01/2021 | 2003 | 3.1.9.0.11.01.01.00.0000 | 00011111111111 | 1.500,00 | PAGAMENTO DE PESSOAL COMICIONADO |
| 01260012 | 26/01/2021 | 2003 | 3.1.9.0.11.31.00.00.0000 | 00011111111111 | 1.500,00 | PAGAMENTO DE PESSOAL COMISIONADO |
| 01260013 | 26/01/2021 | 2003 | 3.1.9.0.01.01.00.00.0000 | 00011111111111 | 20.849,00 | PAGAMENTO DE PESSOAL |
| 01260014 | 26/01/2021 | 2002 | 3.1.9.0.11.01.01.00.0000 | 00011111111111 | 5.600,00 | PAGAMENTO DE PESSOAL |
| 01260015 | 26/01/2021 | 2019 | 3.1.9.0.11.01.01.00.0000 | 00011111111111 | 1.500,00 | PAGAMENTO DE PESSOAL |
| 01260016 | 26/01/2021 | 2019 | 3.1.9.0.11.31.00.00.0000 | 00011111111111 | 1.500,00 | PAGAMENTO DE PESSOAL |
| 01260017 | 26/01/2021 | 2008 | 3.1.9.0.11.01.01.00.0000 | 00011111111111 | 3.800,00 | PAGAMENTO DE PESSOAL |
| 01260018 | 26/01/2021 | 2008 | 3.1.9.0.11.31.00.00.0000 | 00011111111111 | 2.900,00 | PAGAMENTO DE PESSOAL |



Estado de Alagoas
 Prefeitura Municipal de Jundiá
 Relação dos Empenhos com Dispensa ou Inexibibilidade de Licitação
 Exercício : 12/2021

| Modelo de Licitação | | | | | Quantidade Empenhos | Valor Empenhos | |
|---------------------|------------|------|--------------------------|----------------|---------------------------------|----------------|--|
| 01260019 | 26/01/2021 | 2003 | 3.1.9.0.11.01.01.00.0000 | 00011111111111 | FOLHA DE PAGAMENTO | 15.900,00 | PAGAMENTO DE PESSOAL |
| 01260020 | 26/01/2021 | 2003 | 3.1.9.0.11.31.00.00.0000 | 00011111111111 | FOLHA DE PAGAMENTO | 14.500,00 | PAGAMENTO DE PESSOAL |
| 01260021 | 26/01/2021 | 2003 | 3.1.9.0.11.01.01.00.0000 | 00011111111111 | FOLHA DE PAGAMENTO | 19.153,00 | PAGAMENTO DE PESSOAL |
| 01260022 | 26/01/2021 | 2003 | 3.1.9.0.11.33.00.00.0000 | 00011111111111 | FOLHA DE PAGAMENTO | 3.950,00 | PAGAMENTO DE PESSOAL |
| 01260023 | 26/01/2021 | 2003 | 3.1.9.0.11.04.00.00.0000 | 00011111111111 | FOLHA DE PAGAMENTO | 330,00 | PAGAMENTO DE PESSOAL |
| 01260024 | 26/01/2021 | 2003 | 3.1.9.0.11.37.00.00.0000 | 00011111111111 | FOLHA DE PAGAMENTO | 2.310,00 | PAGAMENTO DE PESSOAL |
| 01260025 | 26/01/2021 | 2003 | 3.1.9.0.09.01.01.00.0000 | 00011111111111 | FOLHA DE PAGAMENTO | 256,35 | PAGAMENTO DE PESSOAL |
| 01260026 | 26/01/2021 | 2008 | 3.1.9.0.04.99.99.00.0000 | 00011111111111 | FOLHA DE PAGAMENTO | 1.200,00 | PAGAMENTO DE PESSOAL |
| 01260036 | 26/01/2021 | 2003 | 3.1.9.0.03.01.00.00.0000 | 00011111111111 | FOLHA DE PAGAMENTO | 10.000,00 | PAGAMENTO DE PESSOAL PENSIONISTAS. |
| 01290001 | 29/01/2021 | 2003 | 3.3.9.0.39.05.00.00.0000 | 18419900000133 | COOPSERBA - COOPERATIVA DE | 14.800,88 | REFERENTE A SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVOS |
| 01290002 | 29/01/2021 | 2008 | 3.3.9.0.39.05.00.00.0000 | 18419900000133 | COOPSERBA - COOPERATIVA DE | 26.441,03 | REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS A SECRETARIA DE AGRICULTURA. |
| 01290040 | 29/01/2021 | 2004 | 3.3.9.0.39.99.02.00.0000 | 00703157000183 | CNM - CONFERERAÇÃO NACIONAL | 691,00 | REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO A CONFEDERAÇÃO NACIONAL DO MUNICIPIOS. |
| 02020002 | 02/02/2021 | 2004 | 3.3.9.0.39.81.00.00.0000 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | 95,60 | DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA |
| 02020003 | 02/02/2021 | 2003 | 3.3.9.0.35.01.00.00.0000 | 05323750000118 | NAIR BORELA BEZERRA TOLEDO ME | 13.500,00 | REFERENTE AO MES DE JANEIRO 2021, LOCAÇÃO DE SOFTWARE E ASSESSORIA CONTABIL. |
| 02020004 | 02/02/2021 | 2004 | 3.3.9.0.39.81.00.00.0000 | 00000000170356 | BANCO DO BRASIL | 1.448,69 | REFERENTE A TARIFA BANCARIA |
| 02030002 | 03/02/2021 | 2003 | 4.4.9.0.52.42.00.00.0000 | 29955518000160 | S.L DA SILVA INDUSTRIA E | 6.100,00 | REFERENTE A COMPRA DE MOVEIS EM GERAL PARA ESTA PREFEITURA |
| 02030008 | 03/02/2021 | 2004 | 4.6.9.1.71.99.00.00.0000 | 21868680000130 | JUNDIAPREV - REGIME PROPRIO DE | 10.376,10 | REFERENTE A PARCELA DE ACORDO JUNTO A PREVIDENCIA DESSE MUNICIPIO PARCELA 14/60. |
| 02030009 | 03/02/2021 | 2004 | 4.6.9.1.71.99.00.00.0000 | 21868680000130 | JUNDIAPREV - REGIME PROPRIO DE | 10.424,59 | REFERENTE A PAGAMENTO DE ACORDO DA PREVIDENCIA DESSE MUNICIPIO PARCELA 15/60 |
| 02030010 | 03/02/2021 | 2008 | 3.3.9.0.39.14.00.00.0000 | 03844673000116 | ALAGOANA LOCADORA DE VEICULOS | 40.675,18 | REFERENTE A LOCAÇÃO DE VEICULOS PARA SECRETARIA DE AGRICULTURA |
| 02030011 | 03/02/2021 | 2003 | 3.3.9.0.39.14.00.00.0000 | 03844673000116 | ALAGOANA LOCADORA DE VEICULOS | 7.230,00 | REFERENTE A LOCAÇÃO DE VEICULOS PARA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO |
| 02030012 | 03/02/2021 | 2004 | 3.1.9.1.13.15.01.00.0000 | 21868680000130 | JUNDIAPREV - REGIME PROPRIO DE | 207,52 | REFERENTE A PAGAMENTO DA PREVIDENCIA DO MUNICIPIO MULTAS |
| 02030013 | 03/02/2021 | 2004 | 3.1.9.1.13.17.01.00.0000 | 21868680000130 | JUNDIAPREV - REGIME PROPRIO DE | 103,76 | REFERENTE A PAGAMENTO DA PREVIDENCIA DO MUNICIPIO JUROS |
| 02090001 | 09/02/2021 | 2004 | 3.3.9.0.39.81.00.00.0000 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | 85,50 | REFERENTE A PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA |
| 02100010 | 10/02/2021 | 2004 | 3.3.9.0.47.12.00.00.0000 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | 8,28 | REFERENTE A PAGAMENTO DE PASEP |
| 02100011 | 10/02/2021 | 2003 | 3.1.9.1.13.03.01.00.0000 | 21868680000130 | JUNDIAPREV - REGIME PROPRIO DE | 7.050,13 | REFERENTE A PAGAMENTO DE PREVIDENCIA AO JUNDIAPREV |
| 02100012 | 10/02/2021 | 2008 | 3.1.9.1.13.03.01.00.0000 | 21868680000130 | JUNDIAPREV - REGIME PROPRIO DE | 467,41 | REFERENTE A PAGAMENTO DE PREVIDENCIA AO JUNDIAPREV |
| 02100013 | 10/02/2021 | 2008 | 3.1.9.1.13.03.01.00.0000 | 21868680000130 | JUNDIAPREV - REGIME PROPRIO DE | 15.892,01 | REFERENTE A PAGAMENTO DE PREVIDENCIA AO JUNDIAPREV |
| 02100017 | 10/02/2021 | 2004 | 3.3.9.0.47.12.00.00.0000 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | 12.916,21 | REFERENTE A PAGAMENTO DE PASEP |
| 02100018 | 10/02/2021 | 2004 | 3.3.9.0.39.99.02.00.0000 | 10808582000190 | AMA - ASSOCIAÇÃO DOS MUNICIPIOS | 3.616,55 | REFERENTE CONTRIBUIÇÃO PARA ASSOCIAÇÃO DOS MUNICIPIOS ALAGOANOS |
| 02100019 | 10/02/2021 | 2003 | 3.1.9.0.13.02.01.00.0000 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO | 58.386,89 | REFERENTE A PAGAMENTO DE INSS PARTE EMPRESA |
| 02100020 | 10/02/2021 | 9003 | 4.6.9.0.71.99.00.00.0000 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO | 15.292,78 | REFERENTE A PARCELAMENTO DE INSS |
| 02100021 | 10/02/2021 | 2003 | 3.3.9.0.36.20.00.00.0000 | 00005876628409 | IVANILDO MANOEL DOS SANTOS | 480,00 | REFERENTE A SERVIÇOS DE BORRACHARIA NOS VEICULOS DA |



Estado de Alagoas
Prefeitura Municipal de Jundiá
Relação dos Empenhos com Dispensa ou Inexibibilidade de Licitação
 Exercício : 12/2021

| Modelo de Licitação | | | | | | Quantidade Empenhos | Valor Empenhos |
|---------------------|------------|------|--------------------------|------------------|-------------------------------|---------------------|---|
| | | | | | | | SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E INFRA-ESTRUTURA. |
| 02100022 | 10/02/2021 | 2019 | 3.3.9.0.39.78.00.00.0000 | 16982376000189 | ALAGOAS AMBIENTAL S/A | 4.108,16 | REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS RECEBIMENTO E DESTINAÇÃO FINAL DE RESIDUOS SOLIDOS. |
| 02110004 | 11/02/2021 | 2003 | 3.3.9.0.36.27.00.00.0000 | 00001604219424 | MARIA JOSÉ DA SILVA | 440,00 | EMPENHO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PUBLICIDADE . |
| 02120002 | 12/02/2021 | 2004 | 3.3.9.0.47.12.00.00.0000 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | 28,04 | REFERENTE A PAGAMENTO DE PASEP |
| 02120003 | 12/02/2021 | 2009 | 3.3.9.0.30.01.00.00.0000 | 16674625000179 | LINENSE AUTO POSTO LTDA-EPP | 9.204,38 | REFERENTE A PAGAMENTO DE EMPRESA QUE FORNECE COMBUSTIVEL A ESTA SECRETARIA. |
| 02120004 | 12/02/2021 | 2003 | 3.3.9.0.30.01.00.00.0000 | 16674625000179 | LINENSE AUTO POSTO LTDA-EPP | 4.905,67 | REFERENTE A PAGAMENTO DE EMPRESA QUE FORNECE COMBUSTIVEL A ESTA SECRETARIA. |
| 02120005 | 12/02/2021 | 2002 | 3.3.9.0.30.01.00.00.0000 | 16674625000179 | LINENSE AUTO POSTO LTDA-EPP | 3.429,90 | REFERENTE A PAGAMENTO DE EMPRESA QUE FORNECE COMBUSTIVEL A ESTA SECRETARIA. |
| 02170001 | 17/02/2021 | 2003 | 3.3.9.0.39.79.00.00.0000 | 08917588000154 | CIGIP CONSÓRCIO PÚBLICO PARA | 3.300,00 | REFERENTE A PAGAMENTO DE CONSORCIO DE ENERGIA ELETRICA |
| 02170002 | 17/02/2021 | 2003 | 3.3.9.0.39.81.00.00.0000 | 08917588000154 | CIGIP CONSÓRCIO PÚBLICO PARA | 49,00 | REFERENTE A PAGAMENTO DE CONSORCIO DE ENERGIA ELETRICA TARIFA BANCARIA |
| 02170003 | 17/02/2021 | 2003 | 3.3.9.0.39.79.00.00.0000 | 08917588000154 | CIGIP CONSÓRCIO PÚBLICO PARA | 130,85 | REFERENTE A PAGAMENTO DE CONSORCIO DE ENERGIA ELETRICA |
| 02190003 | 19/02/2021 | 2004 | 3.3.9.0.47.12.00.00.0000 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | 135,53 | REFERENTE A PAGAMENTO DE PASEP |
| 02190004 | 19/02/2021 | 2008 | 3.3.9.0.36.20.00.00.0000 | 00072490012487 | JOSE REGINALDO MENDONÇA | 650,00 | REFERENTE A SERVIÇO DE MECANICA NO MOTOR DA MOTO PLACA: NMH-7016 DA SECRETARIA DE AGRICULTURA |
| 02190008 | 19/02/2021 | 2008 | 3.3.9.0.36.20.00.00.0000 | 00007110760499 | CLAUDIONOR MACIEL DOS SANTOS | 450,00 | REFERENTE A SERVIÇOS DE INSTALAÇÃO ELETRICA NOS VEICULOS TRATOR E RETRO ESCAVADEIRA DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E OBRAS. |
| 02220025 | 22/02/2021 | 6011 | 3.3.9.0.39.44.00.00.0000 | 12294708000181 | CASAL - COMPANHIA DE | 89,10 | EMPENHO PARA ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE AGUA PARA O CEMITÉRIO PÚBLICO RELATIVO AO MÊS 01/2021. |
| 02220026 | 22/02/2021 | 2003 | 3.3.9.0.39.44.00.00.0000 | 12294708000181 | CASAL - COMPANHIA DE | 89,10 | EMPENHO PARA ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE AGUA PARA O CLUBES MUNICIPAL RELATIVO AO MÊS 01/2021. |
| 02220027 | 22/02/2021 | 2003 | 3.3.9.0.39.44.00.00.0000 | 12294708000181 | CASAL - COMPANHIA DE | 89,10 | EMPENHO PARA ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE AGUA PARA O MERCADO PÚBLICO RELATIVO AO MÊS 01/2021. |
| 02220028 | 22/02/2021 | 2003 | 3.3.9.0.39.44.00.00.0000 | 12294708000181 | CASAL - COMPANHIA DE | 89,10 | EMPENHO PARA ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE AGUA PARA A SEDE DA PREFEITURA RELATIVO AO MÊS 01/2021. |
| 02220029 | 22/02/2021 | 2003 | 3.3.9.0.39.44.00.00.0000 | 12294708000181 | CASAL - COMPANHIA DE | 171,72 | EMPENHO PARA ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE AGUA PARA O GPM DE JUNDIÁ RELATIVO AO MÊS 01/2021. |
| 02220030 | 22/02/2021 | 2003 | 3.3.9.0.39.44.00.00.0000 | 12294708000181 | CASAL - COMPANHIA DE | 157,56 | EMPENHO PARA ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE AGUA PARA O CHAFARIZ DO JOÃO RUFINO RELATIVO AO MÊS 01/2021. |
| 02220031 | 22/02/2021 | 2003 | 3.3.9.0.39.44.00.00.0000 | 12294708000181 | CASAL - COMPANHIA DE | 89,10 | EMPENHO PARA ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE AGUA PARA O CHAFARIZ DA RUA SANTA TEREZINHA RELATIVO AO MÊS 01/2021. |
| 02220032 | 22/02/2021 | 6008 | 3.3.9.0.39.44.00.00.0000 | 12294708000181 | CASAL - COMPANHIA DE | 89,10 | EMPENHO PARA ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE AGUA PARA A PRAÇA NOSSA SENHORA DA CONCEIÇÃO RELATIVO AO MÊS 01/2021. |
| 02220033 | 22/02/2021 | 6008 | 3.3.9.0.39.44.00.00.0000 | 12294708000181 | CASAL - COMPANHIA DE | 89,10 | EMPENHO PARA ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE AGUA PARA A PRAÇA SANTA QUITERIA RELATIVO AO MÊS 01/2021. |
| 02230041 | 23/02/2021 | 2008 | 3.1.9.0.04.99.99.00.0000 | 0001111111111111 | FOLHA DE PAGAMENTO | 1.200,00 | PAGAMENTO DE PESSOAL CONTRATADO |
| 02230042 | 23/02/2021 | 2008 | 3.1.9.0.11.01.01.00.0000 | 0001111111111111 | FOLHA DE PAGAMENTO | 37.043,36 | PAGAMENTO DE PESSOAL EFETIVO |
| 02230043 | 23/02/2021 | 2008 | 3.1.9.0.09.01.01.00.0000 | 0001111111111111 | FOLHA DE PAGAMENTO | 666,51 | PAGAMENTO DE PESSOAL SALARIO FAMILIA |



Estado de Alagoas
 Prefeitura Municipal de Jundiá
 Relação dos Empenhos com Dispensa ou Inexibibilidade de Licitação
 Exercício : 12/2021

| Modelo de Licitação | | | | | | | Quantidade Empenhos | Valor Empenhos |
|---------------------|------------|------|--------------------------|------------------|-------------------------------|-----------|---|----------------|
| 02230044 | 23/02/2021 | 2008 | 3.1.9.0.11.09.00.00.0000 | 0001111111111111 | FOLHA DE PAGAMENTO | 660,00 | PAGAMENTO DE PESSOAL EFETIVO | |
| 02230045 | 23/02/2021 | 2008 | 3.1.9.0.11.33.00.00.0000 | 0001111111111111 | FOLHA DE PAGAMENTO | 2.840,00 | PAGAMENTO DE PESSOAL EFETIVO | |
| 02230046 | 23/02/2021 | 2008 | 3.1.9.0.11.37.00.00.0000 | 0001111111111111 | FOLHA DE PAGAMENTO | 4.400,00 | PAGAMENTO DE PESSOAL EFETIVO | |
| 02230047 | 23/02/2021 | 2008 | 3.1.9.0.11.04.00.00.0000 | 0001111111111111 | FOLHA DE PAGAMENTO | 605,00 | PAGAMENTO DE PESSOAL EFETIVO | |
| 02230048 | 23/02/2021 | 2008 | 3.1.9.0.11.10.00.00.0000 | 0001111111111111 | FOLHA DE PAGAMENTO | 3.520,00 | PAGAMENTO DE PESSOAL EFETIVO | |
| 02230049 | 23/02/2021 | 2019 | 3.1.9.0.11.01.01.00.0000 | 0001111111111111 | FOLHA DE PAGAMENTO | 1.500,00 | PAGAMENTO DE PESSOAL COMISSIONADO | |
| 02230050 | 23/02/2021 | 2019 | 3.1.9.0.11.31.00.00.0000 | 0001111111111111 | FOLHA DE PAGAMENTO | 1.500,00 | PAGAMENTO DE PESSOAL COMISSIONADO | |
| 02230051 | 23/02/2021 | 2008 | 3.1.9.0.05.00.01.01.0000 | 0001111111111111 | FOLHA DE PAGAMENTO | 1.320,00 | PAGAMENTO DE PESSOAL AUXILIO DOENÇA | |
| 02230052 | 23/02/2021 | 2002 | 3.1.9.0.11.74.01.00.0000 | 0001111111111111 | FOLHA DE PAGAMENTO | 12.000,00 | PAGAMENTO DE PESSOAL ELETIVO | |
| 02230053 | 23/02/2021 | 2002 | 3.1.9.0.11.74.02.00.0000 | 0001111111111111 | FOLHA DE PAGAMENTO | 8.000,00 | PAGAMENTO DE PESSOAL ELETIVO | |
| 02230054 | 23/02/2021 | 2008 | 3.1.9.0.11.01.01.00.0000 | 0001111111111111 | FOLHA DE PAGAMENTO | 3.800,00 | PAGAMENTO DE PESSOAL COMISSIONADO | |
| 02230055 | 23/02/2021 | 2008 | 3.1.9.0.11.31.00.00.0000 | 0001111111111111 | FOLHA DE PAGAMENTO | 2.900,00 | PAGAMENTO DE PESSOAL COMISSIONADO | |
| 02230056 | 23/02/2021 | 2003 | 3.1.9.0.11.01.01.00.0000 | 0001111111111111 | FOLHA DE PAGAMENTO | 1.500,00 | PAGAMENTO DE PESSOAL COMISSIONADO | |
| 02230057 | 23/02/2021 | 2003 | 3.1.9.0.11.31.00.00.0000 | 0001111111111111 | FOLHA DE PAGAMENTO | 1.500,00 | PAGAMENTO DE PESSOAL COMISSIONADO | |
| 02230058 | 23/02/2021 | 2002 | 3.1.9.0.11.01.01.00.0000 | 0001111111111111 | FOLHA DE PAGAMENTO | 3.000,00 | PAGAMENTO DE PESSOAL COMISSIONADOS | |
| 02230059 | 23/02/2021 | 2002 | 3.1.9.0.11.31.00.00.0000 | 0001111111111111 | FOLHA DE PAGAMENTO | 2.600,00 | PAGAMENTO DE PESSOAL COMISSIONADOS | |
| 02230060 | 23/02/2021 | 2003 | 3.1.9.0.11.01.01.00.0000 | 0001111111111111 | FOLHA DE PAGAMENTO | 17.100,00 | PAGAMENTO DE PESSOAL COMISSIONADOS | |
| 02230061 | 23/02/2021 | 2003 | 3.1.9.0.11.31.00.00.0000 | 0001111111111111 | FOLHA DE PAGAMENTO | 15.700,00 | PAGAMENTO DE PESSOAL COMISSIONADOS | |
| 02230062 | 23/02/2021 | 2003 | 3.1.9.0.11.01.01.00.0000 | 0001111111111111 | FOLHA DE PAGAMENTO | 20.053,00 | PAGAMENTO DE PESSOAL EFETIVOS | |
| 02230063 | 23/02/2021 | 2003 | 3.1.9.0.11.33.00.00.0000 | 0001111111111111 | FOLHA DE PAGAMENTO | 5.150,00 | PAGAMENTO DE PESSOAL EFETIVOS | |
| 02230064 | 23/02/2021 | 2003 | 3.1.9.0.11.37.00.00.0000 | 0001111111111111 | FOLHA DE PAGAMENTO | 2.310,00 | PAGAMENTO DE PESSOAL EFETIVOS | |
| 02230065 | 23/02/2021 | 2003 | 3.1.9.0.11.45.00.00.0000 | 0001111111111111 | FOLHA DE PAGAMENTO | 440,00 | PAGAMENTO DE PESSOAL EFETIVOS | |
| 02230066 | 23/02/2021 | 2003 | 3.1.9.0.11.04.00.00.0000 | 0001111111111111 | FOLHA DE PAGAMENTO | 330,00 | PAGAMENTO DE PESSOAL EFETIVO | |
| 02230067 | 23/02/2021 | 2003 | 3.1.9.0.09.01.01.00.0000 | 0001111111111111 | FOLHA DE PAGAMENTO | 205,08 | PAGAMENTO DE PESSOAL SALARIO FAMILIA | |
| 02230068 | 23/02/2021 | 2003 | 3.1.9.0.03.01.00.00.0000 | 0001111111111111 | FOLHA DE PAGAMENTO | 10.000,00 | PAGAMENTO DE PESSOAL PENSIONISTAS | |
| 02230069 | 23/02/2021 | 2003 | 3.1.9.0.01.01.00.00.0000 | 0001111111111111 | FOLHA DE PAGAMENTO | 20.849,00 | PAGAMENTO DE PESSOAL APOSENTADOS | |
| 02230070 | 23/02/2021 | 2002 | 3.3.9.0.14.14.00.00.0000 | 00003298105457 | JORGE SILVIO LUENGO GALVÃO | 2.400,00 | REFERENTE A DIARIAS PARA A CIDADE DE BRASILIA PARA TRATAR DE ASSUNTOS DO MUNICIPIO. | |
| 02240002 | 24/02/2021 | 2004 | 3.3.9.0.47.12.00.00.0000 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | 20,85 | REFERENTE A PAGAMENTO DE PASEP | |
| 02240003 | 24/02/2021 | 2004 | 3.3.9.0.47.12.00.00.0000 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | 16,14 | REFERENTE A PAGAMENTO DE PASEP | |
| 02240004 | 24/02/2021 | 2004 | 3.3.9.0.47.12.00.00.0000 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | 297,12 | REFERENTE A PAGAMENTO DE PASEP | |
| 02240005 | 24/02/2021 | 2004 | 3.3.9.0.47.16.00.00.0000 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | 530,22 | REFERENTE A PAGAMENTO DE PASEP JUROS | |
| 02240006 | 24/02/2021 | 2004 | 3.3.9.0.47.15.00.00.0000 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | 9.000,00 | REFERENTE A PAGAMENTO DCTF MULTAS | |
| 02240007 | 24/02/2021 | 2004 | 3.3.9.0.47.16.00.00.0000 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | 1.982,29 | REFERENTE A PAGAMENTO DCTF JUROS | |
| 02240008 | 24/02/2021 | 2004 | 3.3.9.0.47.15.00.00.0000 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | 2.000,00 | REFERENTE A PAGAMENTO DCTF MULTAS | |
| 02240009 | 24/02/2021 | 2004 | 3.3.9.0.47.16.00.00.0000 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | 293,39 | REFERENTE A PAGAMENTO DCTF JUROS | |
| 02240010 | 24/02/2021 | 2004 | 3.3.9.0.47.15.00.00.0000 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | 1.000,00 | REFERENTE A PAGAMENTO DCTF MULTAS | |
| 02240011 | 24/02/2021 | 2004 | 3.3.9.0.47.16.00.00.0000 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | 166,66 | REFERENTE A PAGAMENTO DCTF JUROS | |



Estado de Alagoas
 Prefeitura Municipal de Jundiá
 Relação dos Empenhos com Dispensa ou Inexibibilidade de Licitação
 Exercício : 12/2021

| Modelo de Licitação | Quantidade Empenhos | Valor Empenhos |
|---|---------------------|---|
| 02240012 24/02/2021 2004 3.3.9.0.47.15.00.00.0000 00394460005887 SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | 3,22 | REFERENTE A PAGAMENTO DE PASEP MULTAS |
| 02240013 24/02/2021 2004 3.3.9.0.47.16.00.00.0000 00394460005887 SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | 0,62 | REFERENTE A PAGAMENTO DE PASEP JUROS |
| 02240014 24/02/2021 2004 3.3.9.0.47.15.00.00.0000 00394460005887 SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | 4,17 | REFERENTE A PAGAMENTO DE PASEP MULTAS |
| 02240015 24/02/2021 2004 3.3.9.0.47.16.00.00.0000 00394460005887 SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | 0,72 | REFERENTE A PAGAMENTO DE PASEP JUROS |
| 02240016 24/02/2021 2003 3.3.9.0.35.01.00.00.0000 69998169000189 PADRAO ASSESSORIA E | 3.300,00 | REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSESSORIA TECNICA, EXECUTADOS NO MES DE FEVEREIRO/2021. |
| 02250005 25/02/2021 2004 3.3.9.0.39.81.00.00.0000 00000000170356 BANCO DO BRASIL | 6,50 | REFERENTE A TARIFA BANCARIA |
| 02250006 25/02/2021 2004 3.3.9.0.39.81.00.00.0000 00360305000104 CAIXA ECONOMICA FEDERAL | 49,00 | DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA |
| 02250007 25/02/2021 2004 3.3.9.0.39.81.00.00.0000 00360305000104 CAIXA ECONOMICA FEDERAL | 49,00 | DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA |
| 02250008 25/02/2021 2004 3.3.9.0.39.81.00.00.0000 00360305000104 CAIXA ECONOMICA FEDERAL | 49,00 | DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA |
| 02250009 25/02/2021 2004 3.3.9.0.39.81.00.00.0000 00360305000104 CAIXA ECONOMICA FEDERAL | 49,00 | DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA |
| 02250010 25/02/2021 2004 3.3.9.0.39.81.00.00.0000 00360305000104 CAIXA ECONOMICA FEDERAL | 49,00 | DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA |
| 02250016 25/02/2021 2003 3.3.9.0.39.58.00.00.0000 09343911000196 MARBRIELE.COM INTERNET LTDA | 1.995,00 | EMPENHO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PARA O FORNECIMENTO DE INTERNET RELATIVO AO MÊS 02/2021. |
| 02260010 26/02/2021 2003 3.3.9.0.39.43.00.00.0000 08917588000154 CIGIP CONSÓRCIO PÚBLICO PARA | 21.218,71 | REFERENTE A PAGAMENTO DE CONSORCIO DE ENERGIA ELETRICA |
| 02260011 26/02/2021 2003 3.3.9.0.39.90.00.00.0000 10867871000160 DIARIO SERVIÇOS DE | 899,97 | REFERENTE A SERVIÇOS DE PUBLICAÇÃO NO DIARIO OFICIAL. |
| 02260012 26/02/2021 2003 3.3.9.0.39.90.00.00.0000 12503801000159 GAZETA DE ALAGOAS LTDA | 560,00 | REFERENTE A PUBLICAÇÃO NO JORNAL. |
| 02260013 26/02/2021 2003 3.3.9.0.39.90.00.00.0000 04308836000109 CEPAL - COMPANHIA DE EDIÇÃO, | 315,04 | REFERENTE A PUBLICAÇÃO DE MATERIA DESTA PREFEITURA. |
| 02260014 26/02/2021 2008 3.3.9.0.39.05.00.00.0000 18419900000133 COOPSERBA - COOPERATIVA DE | 26.441,03 | REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS A SECRETARIA DE AGRICULTURA. |
| 02260020 26/02/2021 2003 3.3.9.0.39.05.00.00.0000 18419900000133 COOPSERBA - COOPERATIVA DE | 21.235,68 | REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO. |
| 03010002 01/03/2021 2004 3.3.9.0.39.81.00.00.0000 00000000170356 BANCO DO BRASIL | 1.122,48 | EMPENHO REFERENTE A TARIFA BANCARIA DO BANCO DO BRASIL RELATIVO AO MÊS 03/2021. |
| 03010003 01/03/2021 2004 3.3.9.0.39.81.00.00.0000 00360305113499 CAIXA ECONOMICA FEDERAL | 205,80 | REFERENTE A PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA |
| 03030001 03/03/2021 2003 3.1.9.1.13.03.01.00.0000 21868680000130 JUNDIAPREV - REGIME PROPRIO DE | 7.050,13 | REFERENTE A PAGAMENTO DAS CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS DO JUNDIAPREV, DOS SERVIDORES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO, REFERENTE A COMPETÊNCIA 02/2021. |
| 03030002 03/03/2021 2008 3.1.9.1.13.03.01.00.0000 21868680000130 JUNDIAPREV - REGIME PROPRIO DE | 14.645,58 | REFERENTE A PAGAMENTO DAS CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS DO JUNDIAPREV, DOS SERVIDORES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E OBRAS, REFERENTE À COMPETÊNCIA 02/2021 |
| 03030003 03/03/2021 2008 3.1.9.1.13.03.01.00.0000 21868680000130 JUNDIAPREV - REGIME PROPRIO DE | 467,41 | REFERENTE A PAGAMENTO DAS CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS DO JUNDIAPREV, DOS SERVIDORES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E OBRAS/ AUXILIO DOENÇA, REFERENTE À COMPETÊNCIA 02/2021 |
| 03030004 03/03/2021 2003 3.3.9.0.35.01.00.00.0000 05323750000118 NAIR BORELA BEZERRA TOLEDO ME | 4.500,00 | REFERENTE A PAGAMENTO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM LOCAÇÃO DE SOFTWARE E ASSESSORIA CONTÁBIL, MÊS 02/2021 |
| 03040002 04/03/2021 2008 3.3.9.0.30.39.00.00.0000 24778463000147 VERONICA MARIA BARRETO DE MELO | 680,99 | REFERENTE A PRODUTOS PARA MANUTEÇÃO DOS VEICULOS. |
| 03040003 04/03/2021 2008 3.3.9.0.30.39.00.00.0000 24778463000147 VERONICA MARIA BARRETO DE MELO | 2.107,56 | REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PRODUTOS PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS |
| 03040004 04/03/2021 2003 3.3.9.0.39.57.00.00.0000 15111975000164 IUGU SERVIÇOS NA INTERNET S/A | 580,00 | REFERENTE A AQUISIÇÃO DE CERTIFICADO DIGITAL. |
| 03040005 04/03/2021 2008 3.3.9.0.30.39.00.00.0000 24778463000147 VERONICA MARIA BARRETO DE MELO | 3.848,40 | REFERENTE A PAGAMENTO DE AQUISIÇÃO DE PRODUTOS PARA |



Estado de Alagoas
 Prefeitura Municipal de Jundiá
 Relação dos Empenhos com Dispensa ou Inexibibilidade de Licitação
 Exercício : 12/2021

| Modelo de Licitação | Quantidade Empenhos | Valor Empenhos |
|---|---------------------|--|
| | | MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS. |
| 03040013 04/03/2021 2008 3.3.9.0.30.39.00.00.0000 24778463000147 VERONICA MARIA BARRETO DE MELO | 1.779,50 | EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA A MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E AGRICULTURA. |
| 03040014 04/03/2021 2008 3.3.9.0.30.39.00.00.0000 24778463000147 VERONICA MARIA BARRETO DE MELO | 697,00 | EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA A MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E INFRAESTRUTURA. |
| 03040015 04/03/2021 2003 3.3.9.0.39.63.00.00.0000 21794239000150 BLOWUP PRODUÇÕES DE FILMES | 16.139,40 | EMPENHO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM ARTES GRÁFICAS. |
| 03040016 04/03/2021 2004 3.3.9.0.47.12.00.00.0000 00394460005887 SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | 172,58 | EMPENHO REFERENTE A PAGAMENTO DE PASEP |
| 03050007 05/03/2021 2004 3.1.9.1.13.99.00.00.0000 21868680000130 JUNDIAPREV - REGIME PROPRIO DE | 10.501,38 | EMPENHO REFERENTE À PARCELA 16/60 DO ACORDO DE PARCELAMENTO DE Nº 00822/2019 COM O JUNDIÁPREV/RPPS. |
| 03080001 08/03/2021 2003 3.3.9.0.39.63.00.00.0000 15139474000196 PAULO ALBERTO DA COSTA - ME | 17.050,00 | REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS GRÁFICOS. |
| 03080002 08/03/2021 2003 3.3.9.0.39.63.00.00.0000 15139474000196 PAULO ALBERTO DA COSTA - ME | 16.880,00 | REFERENTE A PAGAMENTO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS GRÁFICOS. |
| 03080004 08/03/2021 2019 3.3.9.0.39.78.00.00.0000 16982376000189 ALAGOAS AMBIENTAL S/A | 3.382,40 | EMPENHO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE COLETAS DE RESÍDUOS RELATIVO AO MÊS 02/2021. |
| 03220019 22/03/2021 2019 3.1.9.0.11.01.01.00.0000 00011111111111 FOLHA DE PAGAMENTO | 1.500,00 | EMPENHO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL COMISSIONADOS DA SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE RELATIVO AO MÊS 03/2021. |
| 03220020 22/03/2021 2019 3.1.9.0.11.31.01.00.0000 00011111111111 FOLHA DE PAGAMENTO | 1.500,00 | EMPENHO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL COMISSIONADOS DA SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE RELATIVO AO MÊS 03/2021 |
| 03220021 22/03/2021 2008 3.1.9.0.04.99.99.00.0000 00011111111111 FOLHA DE PAGAMENTO | 1.200,00 | EMPENHO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL SERVIDORES CONTRATADOS DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E OBRAS RELATIVO AO MÊS 03/2021. |
| 03220022 22/03/2021 2003 3.1.9.0.11.01.01.00.0000 00011111111111 FOLHA DE PAGAMENTO | 17.100,00 | EMPENHO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL COMISSIONADOS DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E OBRAS RELATIVO AO MÊS 03/2021. |
| 03220023 22/03/2021 2003 3.1.9.0.11.31.01.00.0000 00011111111111 FOLHA DE PAGAMENTO | 15.700,00 | EMPENHO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL COMISSIONADOS DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO RELATIVO AO MÊS 03/2021. |
| 03220024 22/03/2021 2002 3.1.9.0.11.01.01.00.0000 00011111111111 FOLHA DE PAGAMENTO | 12.000,00 | EMPENHO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ELETIVO DO GABINETE DO PREFEITO RELATIVO AO MÊS 03/2021. |
| 03220025 22/03/2021 2002 3.1.9.0.11.01.01.00.0000 00011111111111 FOLHA DE PAGAMENTO | 1.493,51 | EMPENHO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ELETIVO DO GABINETE DO PREFEITO RELATIVO AO MÊS 03/2021. |
| 03220026 22/03/2021 2002 3.1.9.0.11.37.00.00.0000 00011111111111 FOLHA DE PAGAMENTO | 298,70 | EMPENHO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ELETIVO DO GABINETE DO PREFEITO RELATIVO AO MÊS 03/2021. |
| 03220027 22/03/2021 2002 3.1.9.0.11.74.02.00.0000 00011111111111 FOLHA DE PAGAMENTO | 6.207,79 | EMPENHO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ELETIVO DO GABINETE DO PREFEITO RELATIVO AO MÊS 03/2021. |
| 03220028 22/03/2021 2003 3.1.9.0.11.01.01.00.0000 00011111111111 FOLHA DE PAGAMENTO | 19.589,67 | EMPENHO REFERENTE A FOLHA PAGAMENTO DE PESSOAL SERVIDORES EFETIVOS DESTA SECRETARIA RELATIVO AO MÊS 03/2021. |
| 03220029 22/03/2021 2003 3.1.9.0.09.01.01.00.0000 00011111111111 FOLHA DE PAGAMENTO | 205,08 | EMPENHO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL SERVIDORES EFETIVOS DESTA SECRETARIA RELATIVO AO MÊS 03/2021. |
| 03220030 22/03/2021 2003 3.1.9.0.11.33.00.00.0000 00011111111111 FOLHA DE PAGAMENTO | 6.150,00 | EMPENHO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL SERVIDORES EFETIVOS DESTA SECRETARIA RELATIVO AO MÊS 03/2021. |
| 03220031 22/03/2021 2003 3.1.9.0.11.37.00.00.0000 00011111111111 FOLHA DE PAGAMENTO | 2.310,00 | EMPENHO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL SERVIDORES |



Estado de Alagoas
 Prefeitura Municipal de Jundiá
 Relação dos Empenhos com Dispensa ou Inexibibilidade de Licitação
 Exercício : 12/2021

| Modelo de Licitação | | | | | | | Quantidade Empenhos | Valor Empenhos |
|---------------------|------------|------|--------------------------|------------------|----------------------------------|-----------|--|----------------|
| | | | | | | | EFETIVOS DESTA SECRETARIA RELATIVO AO MÊS 03/2021. | |
| 03220032 | 22/03/2021 | 2003 | 3.1.9.0.11.04.00.00.0000 | 0001111111111111 | FOLHA DE PAGAMENTO | 330,00 | EMPENHO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL SERVIDORES EFETIVOS DESTA SECRETARIA RELATIVO AO MÊS 03/2021. | |
| 03230003 | 23/03/2021 | 2003 | 3.3.9.0.30.99.00.00.0000 | 33689112000150 | MARIA VERITANIA DA SILVA BUARQUE | 180,00 | EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GALÃO DE ÁGUA MINERAL PARA ESTA SECRETARIA. | |
| 03230004 | 23/03/2021 | 2003 | 3.3.9.0.30.04.00.00.0000 | 33689112000150 | MARIA VERITANIA DA SILVA BUARQUE | 595,00 | EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE BOTIJÃO DE GÁS P13. | |
| 03250030 | 25/03/2021 | 2004 | 3.3.9.0.47.12.00.00.0000 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | 3.161,51 | EMPENHO REFERENTE A PAGAMENTO DE PASEP RELATIVO AO MÊS 01/2021. | |
| 03250031 | 25/03/2021 | 2004 | 3.3.9.0.47.15.00.00.0000 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | 292,12 | EMPENHO REFERENTE A PAGAMENTO DE PASEP RELATIVO AO MÊS 01/2021. | |
| 03250032 | 25/03/2021 | 2004 | 3.3.9.0.47.16.00.00.0000 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | 31,61 | EMPENHO REFERENTE A PAGAMENTO DE PASEP RELATIVO AO MÊS 01/2021. | |
| 03250033 | 25/03/2021 | 2004 | 3.3.9.0.47.12.00.00.0000 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | 2.547,02 | EMPENHO REFERENTE A PAGAMENTO DE PASEP RELATIVO AO MÊS 02/2021. | |
| 03250035 | 25/03/2021 | 2004 | 3.3.9.0.39.81.00.00.0000 | 00360305113499 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | 49,00 | EMPENHO REFERENTE A PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA | |
| 03250036 | 25/03/2021 | 2004 | 3.3.9.0.39.81.00.00.0000 | 00000000170356 | BANCO DO BRASIL | 6,50 | EMPENHO REFERENTE A TARIFA BANCARIA | |
| 03250037 | 25/03/2021 | 2004 | 3.3.9.0.39.81.00.00.0000 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | 49,00 | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DE CONSIGNADOS | |
| 03250038 | 25/03/2021 | 2004 | 3.3.9.0.39.81.00.00.0000 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | 49,00 | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DE CONSIGNADOS | |
| 03250039 | 25/03/2021 | 2004 | 3.3.9.0.39.81.00.00.0000 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | 49,00 | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA. | |
| 03250040 | 25/03/2021 | 2004 | 3.3.9.0.39.81.00.00.0000 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | 49,00 | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA. | |
| 03250041 | 25/03/2021 | 2004 | 3.3.9.0.39.81.00.00.0000 | 00360305113499 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | 49,00 | EMPENHO REFERENTE A PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA | |
| 03250048 | 25/03/2021 | 2003 | 3.3.9.0.39.58.00.00.0000 | 09343911000196 | MARBRIELE.COM INTERNET LTDA | 1.995,00 | EMPENHO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE INTERNET PARA ESTA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO RELATIVO AO MÊS 03/2021. | |
| 03260001 | 26/03/2021 | 2003 | 3.3.9.0.35.01.00.00.0000 | 69998169000189 | PADRAO ASSESSORIA E | 3.300,00 | EMPENHO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSESSORIA TÉCNICA RELATIVA AO MÊS 03/2021. | |
| 03300016 | 30/03/2021 | 2004 | 3.3.9.0.47.12.00.00.0000 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | 14,02 | EMPENHO REFERENTE A PAGAMENTO DE PASEP | |
| 03310004 | 31/03/2021 | 2003 | 3.3.9.0.39.17.00.00.0000 | 40042859000188 | EMANOEL DE OLIVEIRA LINS | 150,00 | EMPENHO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE MANUTENÇÃO EM APARELHO DE AR CONDICIONADO DA SALA DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO. | |
| 03310005 | 31/03/2021 | 2003 | 3.3.9.0.39.05.00.00.0000 | 18419900000133 | COOPSERBA - COOPERATIVA DE | 45.247,84 | EMPENHO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO RELATIVO AO MÊS 03/2021. | |
| 03310006 | 31/03/2021 | 2008 | 3.3.9.0.39.05.00.00.0000 | 18419900000133 | COOPSERBA - COOPERATIVA DE | 43.538,43 | EMPENHO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS A SECRETARIA DE AGRICULTURA E OBRAS RELATIVO AO MÊS 03/2021. | |
| 04010003 | 01/04/2021 | 6001 | 3.3.9.0.35.01.00.00.0000 | 05323750000118 | NAIR BORELA BEZERRA TOLEDO ME | 4.500,00 | EMPENHO REFERENTE A PRESTAÇÃO SERVIÇO DE ASSESSORIA CONTÁBIL E LOCAÇÃO DE SOFTWARE RELATIVO A COMPETÊNCIA 03/2021. | |
| 04010005 | 01/04/2021 | 2004 | 3.3.9.0.39.81.00.00.0000 | 00000000170356 | BANCO DO BRASIL | 902,32 | EMPENHO REFERENTE A TARIFA BANCARIA DA CONTA 5956-0. | |
| 04010006 | 01/04/2021 | 2004 | 3.3.9.0.39.81.00.00.0000 | 00360305113499 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | 102,70 | EMPENHO REFERENTE A PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA DA CONTA 328-0. | |
| 04070004 | 07/04/2021 | 2002 | 3.3.9.0.30.49.00.00.0000 | 08528695000190 | GENILDA OLIVEIRA DE | 535,83 | EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PASSAGENS AÉREAS RECIFE/BRASÍLIA/RECIFE. | |
| 04070005 | 07/04/2021 | 2003 | 3.3.9.0.39.14.00.00.0000 | 03844673000116 | ALAGOANA LOCADORA DE VEICULOS | 13.710,15 | EMPENHO REFERENTE A LOCAÇÃO DE VEÍCULOS PARA USO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO. | |
| 04070006 | 07/04/2021 | 2008 | 3.3.9.0.39.14.00.00.0000 | 03844673000116 | ALAGOANA LOCADORA DE VEICULOS | 42.725,25 | EMPENHO REFERENTE A LOCAÇÃO DE VEÍCULOS PARA USO NA SECRETARIA DE AGRICULTURA E OBRAS. | |



Estado de Alagoas
Prefeitura Municipal de Jundiá
Relação dos Empenhos com Dispensa ou Inexibibilidade de Licitação
Exercício : 12/2021

| Modelo de Licitação | | | | | | | Quantidade Empenhos | Valor Empenhos |
|---------------------|------------|------|--------------------------|----------------|---------------------------------|-----------|--|----------------|
| 04070008 | 07/04/2021 | 2004 | 3.3.9.0.39.81.00.00.0000 | 00360305113499 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | 111,70 | EMPENHO REFERENTE A PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA DA CONTA 327-2. | |
| 04080002 | 08/04/2021 | 2008 | 3.3.9.0.39.19.00.00.0000 | 36230912000105 | PEDRO HENRIQUE VIEIRA LOURENÇO | 750,00 | EMPENHO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PARA MANUTENÇÃO DOS CONCERTOS DE 03 PNEUS 1400-24 DA PATROL DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E OBRAS. | |
| 04080003 | 08/04/2021 | 2004 | 3.3.9.0.39.81.00.00.0000 | 00360305113499 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | 85,50 | EMPENHO REFERENTE A PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA DA CONTA 329-9. | |
| 04080005 | 08/04/2021 | 2004 | 3.3.9.0.39.81.00.00.0000 | 00000000170356 | BANCO DO BRASIL | 10,45 | EMPENHO REFERENTE A TARIFA BANCARIA DA CONTA 30899-4. | |
| 04090001 | 09/04/2021 | 2004 | 3.1.9.1.13.99.00.00.0000 | 21868680000130 | JUNDIAPREV - REGIME PROPRIO DE | 10.636,28 | EMPENHO REFERENTE À PARCELA 17/60 CONFORME O ACORDO DE PARCELAMENTO DE Nº 00822/2019 COM O JUNDIÁPREV/RPPS. | |
| 04090002 | 09/04/2021 | 2003 | 3.3.9.0.36.20.00.00.0000 | 00072490012487 | JOSE REGINALDO MENDONÇA | 900,00 | EMPENHO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PARA FAZER FACE A REVISÃO GERAL E TROCA DE ÓLEO NAS TRÊS MOTOCICLETAS PLACAS: NMF 4735/ NMF 8016/ ORG 2319 DA PREFEITURA MUNICIPAL DE JUNDIÁ. | |
| 04090003 | 09/04/2021 | 2008 | 3.3.9.0.36.20.00.00.0000 | 00007110760499 | CLAUDIONOR MACIEL DOS SANTOS | 350,00 | EMPENHO REFERENTE A FAZER FACE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PARA MANUTENÇÃO DA PARTE ELÉTRICA E REVISÃO DA CAÇAMBA PLACA ORF 7641 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E OBRAS. | |
| 04090005 | 09/04/2021 | 2004 | 3.3.9.0.47.12.00.00.0000 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | 7,52 | EMPENHO REFERENTE A PAGAMENTO DE PASEP | |
| 04090006 | 09/04/2021 | 2004 | 3.3.9.0.47.12.00.00.0000 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | 4,94 | EMPENHO REFERENTE A PAGAMENTO DE PASEP | |
| 04090007 | 09/04/2021 | 2004 | 3.3.9.0.47.12.00.00.0000 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | 9.050,71 | EMPENHO REFERENTE A PAGAMENTO DE PASEP | |
| 04090008 | 09/04/2021 | 2004 | 3.3.9.0.39.99.02.00.0000 | 00703157000183 | CNM - CONFERERAÇÃO NACIONAL | 691,00 | EMPENHO REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO À CONFEDERAÇÃO NACIONAL DOS MUNICÍPIOS. | |
| 04090009 | 09/04/2021 | 2004 | 3.3.9.0.39.99.02.00.0000 | 10808582000190 | AMA - ASSOCIAÇÃO DOS MUNICIPIOS | 2.534,21 | EMPENHO REFERENTE À CONTRIBUIÇÃO PARA ASSOCIAÇÃO DOS MUNICÍPIOS ALAGOANOS. | |
| 03080005 | 08/03/2021 | 2003 | 3.3.9.0.14.14.00.00.0000 | 00016796365453 | AMARO ALVES DE LIMA | 1.050,00 | EMPENHO REFERENTE DA FACE ÀS DESPESA RELATIVA A REUNIÕES EM MACEIÓ DURANTE O MÊS 02/2021. | |
| 03080006 | 08/03/2021 | 2003 | 3.3.9.0.14.14.00.00.0000 | 00004949062433 | JACKSON MATIAS DA SILVA | 150,00 | EMPENHO REFERENTE A AJUDA DE CUSTO PARA FAZER FACE AS DESPESA DURANTE SUA ESTADIA NA CIDADE DE MACEIÓ NOS DIAS 23 E 28 DE FEVEREIRO. | |
| 03080007 | 08/03/2021 | 2003 | 3.3.9.0.39.82.00.00.0000 | 32043415000139 | A DE L ARAUJO SERVIÇOS | 51.190,25 | EMPENHO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE SANITIZAÇÃO. | |
| 03090001 | 09/03/2021 | 2003 | 3.3.9.0.39.14.00.00.0000 | 03844673000116 | ALAGOANA LOCADORA DE VEICULOS | 6.360,00 | REFERENTE A PAGAMENTO DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS PARA USO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO. | |
| 03090002 | 09/03/2021 | 2008 | 3.3.9.0.39.14.00.00.0000 | 03844673000116 | ALAGOANA LOCADORA DE VEICULOS | 44.385,27 | REFERENTE A PAGAMENTO DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS PARA USO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA | |
| 03100001 | 10/03/2021 | 2003 | 3.1.9.0.13.02.01.00.0000 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO | 57.494,29 | EMPENHO REFERENTE A DESPESA COM PAGAMENTO DE INSS NA DAF | |
| 03100002 | 10/03/2021 | 9003 | 4.6.9.0.71.99.00.00.0000 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO | 15.292,78 | REFERENTE A INSS PAGAMENTO DE PARCELAMENTO | |
| 03100003 | 10/03/2021 | 2008 | 3.3.9.0.36.20.00.00.0000 | 00005876628409 | IVANILDO MANOEL DOS SANTOS | 440,00 | REFERENTE A SERVIÇO DE MANUNTEÇÃO DE VEÍCULOS DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E OBRAS. | |
| 03100004 | 10/03/2021 | 2004 | 3.3.9.0.47.12.00.00.0000 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | 8.657,44 | REFERENTE A PAGAMENTO DE PASEP | |
| 03100005 | 10/03/2021 | 2003 | 3.3.9.0.30.01.00.00.0000 | 16674625000179 | LINENSE AUTO POSTO LTDA-EPP | 5.290,92 | REFERENTE A PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL. | |
| 03100006 | 10/03/2021 | 2009 | 3.3.9.0.30.01.00.00.0000 | 16674625000179 | LINENSE AUTO POSTO LTDA-EPP | 8.262,33 | REFERENTE A PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL. | |
| 03100007 | 10/03/2021 | 2009 | 3.3.9.0.30.01.00.00.0000 | 16674625000179 | LINENSE AUTO POSTO LTDA-EPP | 7.536,52 | REFERENTE A PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL. | |
| 03100013 | 10/03/2021 | 2003 | 3.3.9.0.36.15.00.00.0000 | 00068307381487 | MARIA EDNEIDE MENDONÇA BONFIM | 350,00 | EMPENHO REFERENTE AO ALUGUEL DO IMÓVEL DE USO DO GPM RELATIVO | |



Estado de Alagoas
Prefeitura Municipal de Jundiá
Relação dos Empenhos com Dispensa ou Inexibibilidade de Licitação
 Exercício : 12/2021

| Modelo de Licitação | | | | | | Quantidade Empenhos | Valor Empenhos |
|---------------------|------------|------|--------------------------|----------------|---------------------------------|---------------------|--|
| | | | | | | AO MÊS 02/2021. | |
| 03100014 | 10/03/2021 | 2003 | 3.3.9.0.36.15.00.00.0000 | 00015253163468 | JOSE LUIZ LINS DE CARVALHO | 1.000,00 | EMPENHO REFERENTE AO ALUGUEL DO IMÓVEL DE USO DO ALMOXARIFADO RELATIVO AO MÊS 02/2021. |
| 03100015 | 10/03/2021 | 2003 | 3.3.9.0.36.15.00.00.0000 | 00012266639404 | MARIA LUCIMAR SOARES DA SILVA | 1.000,00 | EMPENHO REFERENTE AO ALUGUEL DO TERRENO DE USO DA GARAGEM MUNICIPAL RELATIVO AO MÊS 02/2021. |
| 03100016 | 10/03/2021 | 2003 | 3.3.9.0.39.99.02.00.0000 | 10808582000190 | AMA - ASSOCIAÇÃO DOS MUNICIPIOS | 2.424,09 | EMPENHO REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PARA ASSOCIAÇÃO DOS MUNICIPIOS ALAGOANOS-AMA RELATIVO AO MÊS 03/2021. |
| 03100017 | 10/03/2021 | 2003 | 3.3.9.0.36.15.00.00.0000 | 00015253163468 | JOSE LUIZ LINS DE CARVALHO | 1.000,00 | EMPENHO REFERENTE AO ALUGUEL DO IMÓVEL DE USO DO ALMOXARIFADO RELATIVO AO MÊS 01/2021. |
| 03100018 | 10/03/2021 | 2003 | 3.3.9.0.36.15.00.00.0000 | 00012266639404 | MARIA LUCIMAR SOARES DA SILVA | 1.000,00 | EMPENHO REFERENTE AO ALUGUEL DO TERRENO DE USO DA GARAGEM MUNICIPAL RELATIVO AO MÊS 01/2021. |
| 03100019 | 10/03/2021 | 2003 | 3.3.9.0.36.15.00.00.0000 | 00068307381487 | MARIA EDNEIDE MENDONÇA BONFIM | 350,00 | EMPENHO REFERENTE AO ALUGUEL DO IMÓVEL DE USO DO GPM RELATIVO AO MÊS 01/2021. |
| 03100020 | 10/03/2021 | 2003 | 3.3.9.0.36.15.00.00.0000 | 00037780336468 | CICERO ALVES DA SILVA | 332,00 | EMPENHO REFERENTE AO ALUGUEL DE IMÓVEL DE USO DA BANDA FANFARRA RELATIVO AO MÊS 01/2021. |
| 03100021 | 10/03/2021 | 2003 | 3.3.9.0.39.99.02.00.0000 | 00703157000183 | CNM - CONFERERAÇÃO NACIONAL | 691,00 | EMPENHO REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO DA CONFEDERAÇÃO NACIONAL DOS MUNICIPIOS-CNM. |
| 03100022 | 10/03/2021 | 2002 | 3.3.9.0.30.01.00.00.0000 | 16674625000179 | LINENSE AUTO POSTO LTDA-EPP | 4.090,53 | EMPENHO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL PARA O GABINETE DO PREFEITO. |
| 03100023 | 10/03/2021 | 2004 | 3.3.9.0.47.12.00.00.0000 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | 1,98 | EMPENHO REFERENTE A PAGAMENTO DE PASEP |
| 03150001 | 15/03/2021 | 2003 | 3.3.9.0.36.15.00.00.0000 | 00037780336468 | CICERO ALVES DA SILVA | 498,00 | EMPENHO REFERENTE AO ALUGUEL DE IMÓVEL DE USO DA BANDA NO PERÍODO RELATIVO DE 01/02/2021 A 15/03/2021. |
| 03160001 | 16/03/2021 | 2008 | 3.3.9.0.30.39.00.00.0000 | 05304320000159 | PETRAMAQ TRATORPEÇAS LTDA | 621,00 | REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E OBRAS. |
| 03160002 | 16/03/2021 | 2003 | 3.3.9.0.39.79.00.00.0000 | 08917588000154 | CIGIP CONSÓRCIO PÚBLICO PARA | 3.300,00 | EMPENHO REFERENTE A PAGAMENTO DE CONSORCIO DE ENERGIA ELETRICA |
| 04090010 | 09/04/2021 | 2003 | 3.1.9.0.13.02.01.00.0000 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO | 58.208,37 | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DA PARTE INSS EMPRESA. |
| 04090011 | 09/04/2021 | 9003 | 4.6.9.0.71.99.00.00.0000 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO | 18.897,94 | EMPENHO REFERENTE AO PARCELAMENTO DO INSS. |
| 04090012 | 09/04/2021 | 2003 | 3.3.9.0.39.70.00.00.0000 | 32043415000139 | A DE L ARAUJO SERVIÇOS | 16.500,00 | EMPENHO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE CONFECÇÃO DE FARDAMENTOS PARA GARIS. |
| 04120007 | 12/04/2021 | 2019 | 3.3.9.0.39.78.00.00.0000 | 16982376000189 | ALAGOAS AMBIENTAL S/A | 3.249,92 | EMPENHO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE RECEBIMENTOS E DESTINAÇÃO FINAL DE RESÍDUOS RELATIVO AO MÊS 03/2021. |
| 04130002 | 13/04/2021 | 2003 | 3.3.9.0.39.43.00.00.0000 | 08917588000154 | CIGIP CONSÓRCIO PÚBLICO PARA | 22.978,56 | EMPENHO REFERENTE A PAGAMENTO DE CONSORCIO DE ENERGIA ELETRICA. |
| 04130003 | 13/04/2021 | 2003 | 3.3.9.0.39.79.00.00.0000 | 08917588000154 | CIGIP CONSÓRCIO PÚBLICO PARA | 3.300,00 | EMPENHO REFERENTE A PAGAMENTO DE CONSORCIO DE ENERGIA ELETRICA. |
| 04130004 | 13/04/2021 | 2003 | 3.3.9.0.39.81.00.00.0000 | 08917588000154 | CIGIP CONSÓRCIO PÚBLICO PARA | 49,00 | EMPENHO REFERENTE A PAGAMENTO DE CONSORCIO DE ENERGIA ELETRICA |
| 04130005 | 13/04/2021 | 2003 | 3.3.9.0.39.79.00.00.0000 | 08917588000154 | CIGIP CONSÓRCIO PÚBLICO PARA | 679,24 | EMPENHO REFERENTE A PAGAMENTO DE CONSORCIO DE ENERGIA ELETRICA |
| 04140001 | 14/04/2021 | 2003 | 3.3.9.0.39.90.00.00.0000 | 10867871000160 | DIARIO SERVIÇOS DE | 3.596,67 | EMPENHO REFERENTE A PUBLICAÇÕES LICITATÓRIAS PARA ESTA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO. |



Estado de Alagoas
 Prefeitura Municipal de Jundiá
 Relação dos Empenhos com Dispensa ou Inexibibilidade de Licitação
 Exercício : 12/2021

| Modelo de Licitação | Quantidade Empenhos | Valor Empenhos |
|---|---------------------|---|
| 04140002 14/04/2021 2003 3.3.9.0.39.90.00.00.0000 12503801000159 GAZETA DE ALAGOAS LTDA | 2.400,00 | EMPENHO REFERENTE A PUBLICAÇÕES LICITATÓRIAS PARA ESTA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO. |
| 04150002 15/04/2021 2003 3.1.9.1.13.03.01.00.0000 21868680000130 JUNDIAPREV - REGIME PROPRIO DE | 36.352,67 | EMPENHO REFERENTE AO JUNDIAPREV/RPPS DE APORTE SUPLEMENTAR PARA COBERTURA DO DÉFICIT ATUARIAL. |
| 04150003 15/04/2021 2003 3.3.9.0.30.01.00.00.0000 12875591000120 AUTO POSTO JUNDIA EIRELI | 10.000,00 | EMPENHO REFERENTE PARA FAZER FACE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL DESTA SECRETARIA. |
| 04150008 15/04/2021 2008 3.1.9.1.13.03.01.00.0000 21868680000130 JUNDIAPREV - REGIME PROPRIO DE | 5.790,40 | EMPENHO REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA PARA O JUNDIAPREV/RPPS DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E OBRAS RELATIVO AO MÊS 03/2021. |
| 04150009 15/04/2021 2008 3.1.9.1.13.03.01.00.0000 21868680000130 JUNDIAPREV - REGIME PROPRIO DE | 184,80 | EMPENHO REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIA PARA O JUNDIAPREV/RPPS DOS SERVIDORES AUXILIO DOENÇA DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E OBRAS RELATIVO AO MÊS 03/2021. |
| 04150010 15/04/2021 2003 3.1.9.1.13.03.01.00.0000 21868680000130 JUNDIAPREV - REGIME PROPRIO DE | 3.038,31 | EMPENHO REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA PARA O JUNDIAPREV/RPPS DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO RELATIVO AO MÊS 03/2021. |
| 04160003 16/04/2021 2004 3.3.9.0.39.81.00.00.0000 00360305000104 CAIXA ECONOMICA FEDERAL | 132,60 | EMPENHO REFERENTE A DESPESA DE TARIFA BANCARIA DA CONTA 120-8 NA CAIXA ECONOMICA FEDERAL AGENCIA 0840 DE MACEIO. |
| 04160004 16/04/2021 2004 3.3.9.0.39.81.00.00.0000 00360305000104 CAIXA ECONOMICA FEDERAL | 59,45 | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA DA CONTA 177-1. |
| 04200004 20/04/2021 2004 3.3.9.0.47.12.00.00.0000 00394460005887 SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | 297,12 | EMPENHO REFERENTE A PAGAMENTO DE PARCELAMENTO DO PASEP RELATIVO A COMPETÊNCIA 04/2021. |
| 04200005 20/04/2021 2004 3.3.9.0.47.16.00.00.0000 00394460005887 SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | 531,87 | EMPENHO REFERENTE A PAGAMENTO DE JUROS DE ATRASO DA ARRECADACÃO DE PASEP RELATIVO A COMPETÊNCIA 04/2021 |
| 04200006 20/04/2021 2004 3.3.9.0.39.81.00.00.0000 00000000170356 BANCO DO BRASIL | 30,00 | EMPENHO REFERENTE A TARIFA BANCARIA DO BANCO DO BRASIL DA CONTA UEX ESCOLA CRECHE NESCI BASTOS 15982-4 ADMINISTRADA PELA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO. |
| 04230001 23/04/2021 2002 3.3.9.0.14.14.00.00.0000 00003298105457 JORGE SILVIO LUENGO GALVÃO | 1.800,00 | EMPENHO REFERENTE A DIÁRIAS PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM TRANSPORTE E ALIMENTAÇÃO DO PREFEITO NA CIDADE DE MACEIÓ NOS DIAS 08,22 E 29 PARA CUMPRIR A AGENDA NA ASSOCIAÇÃO DOS MUNICIPIOS ALAGOANO - AMA. |
| 04230002 23/04/2021 2003 3.3.9.0.39.14.00.00.0000 27328765000101 R V DA SILVA EPP | 16.600,00 | EMPENHO REFERENTE A A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MONTAGEM, DESMONTAGEM E LOCAÇÃO DE ESTRUTURAS. |
| 04230003 23/04/2021 2009 3.3.9.0.30.24.00.00.0000 19570727000132 MARTA ROCHA BARBOSA SILVA - ME | 16.848,00 | EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA MANUTENÇÃO DE IMÓVEIS. |
| 04230004 23/04/2021 2003 3.1.9.0.11.01.01.00.0000 00011111111111 FOLHA DE PAGAMENTO | 18.200,00 | EMPENHO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL SERVIDORES COMISSIONADOS DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO RELATIVO AO MÊS 04/2021. |
| 04230005 23/04/2021 2003 3.1.9.0.11.31.01.00.0000 00011111111111 FOLHA DE PAGAMENTO | 15.700,00 | EMPENHO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL SERVIDORES COMISSIONADOS DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO RELATIVO AO MÊS 04/2021. |
| 04230006 23/04/2021 2008 3.1.9.0.11.01.01.00.0000 00011111111111 FOLHA DE PAGAMENTO | 3.800,00 | EMPENHO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL SERVIDORES COMISSIONADOS DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E OBRAS RELATIVO AO MÊS 04/2021. |
| 04230007 23/04/2021 2008 3.1.9.0.11.31.01.00.0000 00011111111111 FOLHA DE PAGAMENTO | 3.300,00 | EMPENHO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL SERVIDORES |



Estado de Alagoas
 Prefeitura Municipal de Jundiá
 Relação dos Empenhos com Dispensa ou Inexibibilidade de Licitação
 Exercício : 12/2021

| Modelo de Licitação | Quantidade Empenhos | Valor Empenhos |
|---|---------------------|--|
| | | COMISSONADOS DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E OBRAS RELATIVO AO MÊS 04/2021. |
| 04230008 23/04/2021 2002 3.1.9.0.11.01.01.00.0000 00011111111111 FOLHA DE PAGAMENTO | 3.000,00 | EMPENHO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL SERVIDORES COMISSONADOS DO GABINETE DO PREFEITO RELATIVO AO MÊS 04/2021. |
| 04230009 23/04/2021 2002 3.1.9.0.11.31.01.00.0000 00011111111111 FOLHA DE PAGAMENTO | 2.600,00 | EMPENHO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL SERVIDORES COMISSONADOS DO GABINETE DO PREFEITO RELATIVO AO MÊS 04/2021. |
| 04230010 23/04/2021 2003 3.1.9.0.11.01.01.00.0000 00011111111111 FOLHA DE PAGAMENTO | 1.500,00 | EMPENHO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL SERVIDORES COMISSONADOS DA SECRETARIA DE INDUSTRIA E COMERCIO RELATIVO AO MÊS 04/2021. |
| 04230011 23/04/2021 2003 3.1.9.0.11.31.01.00.0000 00011111111111 FOLHA DE PAGAMENTO | 1.500,00 | EMPENHO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL SERVIDORES COMISSONADOS DA SECRETARIA DE INDUSTRIA E COMERCIO RELATIVO AO MÊS 04/2021. |
| 04230012 23/04/2021 2019 3.1.9.0.11.01.01.00.0000 00011111111111 FOLHA DE PAGAMENTO | 1.500,00 | EMPENHO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL SERVIDORES COMISSONADOS DA SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE RELATIVO AO MÊS 04/2021. |
| 04230013 23/04/2021 2019 3.1.9.0.11.31.01.00.0000 00011111111111 FOLHA DE PAGAMENTO | 1.500,00 | EMPENHO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL SERVIDORES COMISSONADOS DA SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE RELATIVO AO MÊS 04/2021. |
| 04230014 23/04/2021 2003 3.1.9.0.03.01.00.00.0000 00011111111111 FOLHA DE PAGAMENTO | 10.000,00 | EMPENHO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL PENSIONISTA RELATIVO AO MÊS 04/2021. |
| 04230015 23/04/2021 2003 3.1.9.0.11.01.01.00.0000 00011111111111 FOLHA DE PAGAMENTO | 19.153,00 | EMPENHO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL SERVIDORES EFETIVOS DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO RELATIVO AO MÊS 04/2021. |
| 04230016 23/04/2021 2003 3.1.9.0.09.01.01.00.0000 00011111111111 FOLHA DE PAGAMENTO | 153,81 | EMPENHO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL SERVIDORES EFETIVOS DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO RELATIVO AO MÊS 04/2021. |
| 04230017 23/04/2021 2003 3.1.9.0.11.33.00.00.0000 00011111111111 FOLHA DE PAGAMENTO | 7.150,00 | EMPENHO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL SERVIDORES EFETIVOS DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO RELATIVO AO MÊS 04/2021. |
| 04230018 23/04/2021 2003 3.1.9.0.11.37.00.00.0000 00011111111111 FOLHA DE PAGAMENTO | 2.310,00 | EMPENHO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL SERVIDORES EFETIVOS DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO RELATIVO AO MÊS 04/2021. |
| 04230019 23/04/2021 2003 3.1.9.0.11.45.00.00.0000 00011111111111 FOLHA DE PAGAMENTO | 1.494,99 | EMPENHO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL SERVIDORES EFETIVOS DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO RELATIVO AO MÊS 04/2021. |
| 04230020 23/04/2021 2003 3.1.9.0.11.44.00.00.0000 00011111111111 FOLHA DE PAGAMENTO | 473,33 | EMPENHO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL SERVIDORES EFETIVOS DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO RELATIVO AO MÊS 04/2021. |
| 04230021 23/04/2021 2003 3.1.9.0.11.04.00.00.0000 00011111111111 FOLHA DE PAGAMENTO | 330,00 | EMPENHO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL SERVIDORES EFETIVOS DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO RELATIVO AO MÊS 04/2021. |
| 04230022 23/04/2021 2003 3.1.9.0.01.01.00.00.0000 00011111111111 FOLHA DE PAGAMENTO | 20.849,00 | EMPENHO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL APOSENTADOS RELATIVO AO MÊS 04/2021. |
| 04230023 23/04/2021 2002 3.1.9.0.11.74.01.00.0000 00011111111111 FOLHA DE PAGAMENTO | 12.000,00 | EMPENHO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ELETIVO GABINETE DO PREFEITO RELATIVO AO MÊS 04/2021. |
| 04230024 23/04/2021 2002 3.1.9.0.11.01.01.00.0000 00011111111111 FOLHA DE PAGAMENTO | 1.493,51 | EMPENHO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL DO GABINETE DO PREFEITO A VICE-PREFEITA RELATIVO AO MÊS 04/2021. |
| 04230025 23/04/2021 2002 3.1.9.0.11.37.00.00.0000 00011111111111 FOLHA DE PAGAMENTO | 298,70 | EMPENHO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL DO GABINETE DO PREFEITO A VICE-PREFEITA RELATIVO AO MÊS 04/2021. |
| 04230026 23/04/2021 2002 3.1.9.0.11.74.02.00.0000 00011111111111 FOLHA DE PAGAMENTO | 6.207,79 | EMPENHO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL DO GABINETE |



Estado de Alagoas
 Prefeitura Municipal de Jundiá
 Relação dos Empenhos com Dispensa ou Inexibilidade de Licitação
 Exercício : 12/2021

| Modelo de Licitação | Quantidade Empenhos | Valor Empenhos |
|--|---------------------|--|
| | | DO PREFEITO A VICE-PREFEITA RELATIVO AO MÊS 04/2021. |
| 04230027 23/04/2021 2008 3.1.9.0.05.00.01.01.0000 00011111111111 FOLHA DE PAGAMENTO | 1.320,00 | EMPENHO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL SERVIDORES DO AUXILIO DOENÇA DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E OBRAS RELATIVO AO MÊS 04/2021. |
| 04230028 23/04/2021 2008 3.1.9.0.04.99.99.00.0000 00011111111111 FOLHA DE PAGAMENTO | 1.200,00 | EMPENHO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL SERVIDORES CONTRATADOS DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E OBRAS RELATIVO AO MÊS 04/2021. |
| 04230029 23/04/2021 2008 3.1.9.0.11.01.01.00.0000 00011111111111 FOLHA DE PAGAMENTO | 38.893,36 | EMPENHO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL SERVIDORES EFETIVOS DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E OBRAS RELATIVO AO MÊS 04/2021. |
| 04230030 23/04/2021 2008 3.1.9.0.09.01.01.00.0000 00011111111111 FOLHA DE PAGAMENTO | 717,78 | EMPENHO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL SERVIDORES EFETIVOS DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E OBRAS RELATIVO AO MÊS 04/2021. |
| 04230031 23/04/2021 2008 3.1.9.0.11.09.00.00.0000 00011111111111 FOLHA DE PAGAMENTO | 660,00 | EMPENHO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL SERVIDORES EFETIVOS DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E OBRAS RELATIVO AO MÊS 04/2021. |
| 04230032 23/04/2021 2008 3.1.9.0.11.33.00.00.0000 00011111111111 FOLHA DE PAGAMENTO | 3.885,00 | EMPENHO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL SERVIDORES EFETIVOS DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E OBRAS RELATIVO AO MÊS 04/2021. |
| 04230033 23/04/2021 2008 3.1.9.0.11.37.00.00.0000 00011111111111 FOLHA DE PAGAMENTO | 4.455,00 | EMPENHO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL SERVIDORES EFETIVOS DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E OBRAS RELATIVO AO MÊS 04/2021. |
| 04230034 23/04/2021 2008 3.1.9.0.11.45.00.00.0000 00011111111111 FOLHA DE PAGAMENTO | 1.283,32 | EMPENHO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL SERVIDORES EFETIVOS DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E OBRAS RELATIVO AO MÊS 04/2021. |
| 04230035 23/04/2021 2008 3.1.9.0.11.04.00.00.0000 00011111111111 FOLHA DE PAGAMENTO | 605,00 | EMPENHO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL SERVIDORES EFETIVOS DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E OBRAS RELATIVO AO MÊS 04/2021. |
| 04230036 23/04/2021 2008 3.1.9.0.11.10.00.00.0000 00011111111111 FOLHA DE PAGAMENTO | 3.740,00 | EMPENHO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL SERVIDORES EFETIVOS DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E OBRAS RELATIVO AO MÊS 04/2021. |
| 04260001 26/04/2021 2003 3.3.9.0.39.58.00.00.0000 09343911000196 MARBRIELE.COM INTERNET LTDA | 1.995,00 | EMPENHO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PARA O FORNECIMENTO DE INTERNET PARA ESTA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO RELATIVO AO MÊS 04/2021. |
| 04260002 26/04/2021 2004 3.3.9.0.39.81.00.00.0000 00000000170356 BANCO DO BRASIL | 6,50 | EMPENHO REFERENTE A TARIFA BANCARIA DA CONTA 6064-X. |
| 04260003 26/04/2021 2004 3.3.9.0.39.81.00.00.0000 00360305000104 CAIXA ECONOMICA FEDERAL | 49,00 | EMPENHO REFERENTE A TARIFA BANCARIA DA CONTA 184-4. |
| 04260004 26/04/2021 2004 3.3.9.0.39.81.00.00.0000 00360305000104 CAIXA ECONOMICA FEDERAL | 49,00 | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA DA CONTA 12-0. |
| 04270005 27/04/2021 2004 3.3.9.0.47.12.00.00.0000 00394460005887 SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | 2.540,02 | EMPENHO REFERENTE A PAGAMENTO DE PASEP RELATIVO A COMPETÊNCIA 03/2021. |
| 04270006 27/04/2021 2004 3.3.9.0.47.15.00.00.0000 00394460005887 SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | 16,76 | EMPENHO REFERENTE A PAGAMENTO DE JUROS NO ATRASO DO PASEP RELATIVO A COMPETÊNCIA 03/2021. |
| 04270007 27/04/2021 2004 3.3.9.0.47.12.00.00.0000 00394460005887 SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | 176,49 | EMPENHO REFERENTE A PAGAMENTO DE PASEP |



Estado de Alagoas
Prefeitura Municipal de Jundiá
Relação dos Empenhos com Dispensa ou Inexibibilidade de Licitação
 Exercício : 12/2021

| Modelo de Licitação | | | | | | | Quantidade Empenhos | Valor Empenhos |
|---------------------|------------|------|--------------------------|----------------|----------------------------------|-----------|---|----------------|
| 04270013 | 27/04/2021 | 2003 | 3.3.9.0.35.01.00.00.0000 | 69998169000189 | PADRAO ASSESSORIA E | 3.300,00 | EMPENHO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE ASSESSORIA TECNICA RELATIVO AO MÊS DE ABRIL.. | |
| 04270049 | 27/04/2021 | 2003 | 3.3.9.0.30.99.00.00.0000 | 33689112000150 | MARIA VERITANIA DA SILVA BUARQUE | 168,00 | EMPENHO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE 28 (VINTE E OITO) GALÕES DE ÁGUA MINERAL DE 20 LITROS | |
| 04270050 | 27/04/2021 | 2003 | 3.3.9.0.30.04.00.00.0000 | 33689112000150 | MARIA VERITANIA DA SILVA BUARQUE | 85,00 | EMPENHO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE UM (01) BOTIJÃO DE GÁS GLP13 PARA ESTA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO. | |
| 04290001 | 29/04/2021 | 2008 | 3.3.9.0.30.99.00.00.0000 | 02895028000836 | COAGRO | 1.232,78 | EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PESTICIDAS. | |
| 04300001 | 30/04/2021 | 2004 | 3.3.9.0.47.12.00.00.0000 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | 14,02 | EMPENHO REFERENTE A PAGAMENTO DE PASEP | |
| 04300002 | 30/04/2021 | 2008 | 3.3.9.0.39.05.00.00.0000 | 18419900000133 | COOPSERBA - COOPERATIVA DE | 42.672,38 | EMPENHO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS GERAIS E ESPECÍFICOS PARA A SECRETARIA DE AGRICULTURA E OBRAS RELATIVO AO MÊS 04/2021. | |
| 04300003 | 30/04/2021 | 2003 | 3.3.9.0.39.05.00.00.0000 | 18419900000133 | COOPSERBA - COOPERATIVA DE | 53.498,08 | EMPENHO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PARA A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO RELATIVO AO MÊS 04/2021. | |
| 05030001 | 03/05/2021 | 6001 | 3.3.9.0.39.05.00.00.0000 | 05323750000118 | NAIR BORELA BEZERRA TOLEDO ME | 4.500,00 | EMPENHO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE ASSESSORIA CONTÁBIL E LOCAÇÃO DE SOFTWARE RELATIVO AO MÊS 04/2021. | |
| 05030004 | 03/05/2021 | 2004 | 3.3.9.0.39.81.00.00.0000 | 00000000170356 | BANCO DO BRASIL | 918,88 | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA AO BANCO DO BRASIL DA CONTA 5956-0 RELATIVO AO MÊS 05/2021. | |
| 05030005 | 03/05/2021 | 2004 | 3.3.9.0.39.81.00.00.0000 | 00360305113499 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | 102,10 | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA DA CAIXA ECONOMICA FEDERAL PORTO CALVO DA CONTA 328-0 RELATIVO AO MÊS 05/2021. | |
| 05030007 | 03/05/2021 | 2019 | 3.3.9.0.36.15.00.00.0000 | 00074479466487 | JOÃO ZEZUINO TEIXEIRA | 1.000,00 | EMPENHO REFERENTE AO ALUGUEL DO IMOVEL ONDE ESTA LOCALIZADO A COOPERATIVA DOS CATADORES DE MATERIAIS RECICLÁVEIS RELATIVO AO MÊS 05/2021. | |
| 01040001 | 04/01/2021 | 2004 | 3.3.9.0.39.81.00.00.0000 | 00360305113499 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | 24,90 | REFERENTE A PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA | |
| 01040002 | 04/01/2021 | 2003 | 3.3.9.0.39.78.00.00.0000 | 16982376000189 | ALAGOAS AMBIENTAL S/A | 1.863,04 | REFERENTE A RECEBIMENTO E DESTINAÇÃO FINAL DE RESIDUOS | |
| 01050001 | 05/01/2021 | 2004 | 3.3.9.0.39.81.00.00.0000 | 00360305113499 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | 21,70 | REFERENTE A PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA | |
| 01060001 | 06/01/2021 | 2004 | 3.3.9.0.39.81.00.00.0000 | 00360305113499 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | 19,20 | REFERENTE A PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA | |
| 01070001 | 07/01/2021 | 2004 | 3.3.9.0.39.81.00.00.0000 | 00360305113499 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | 5,50 | REFERENTE A PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA | |
| 01070002 | 07/01/2021 | 2003 | 3.3.9.0.30.26.00.00.0000 | 08917588000154 | CIGIP CONSÓRCIO PÚBLICO PARA | 11.768,20 | REFERENTE A PAGAMENTO DE CONSORCIO DE ENERGIA ELETRICA CONFORME COMPRA DE MATERIAL ELETRICO | |
| 01080001 | 08/01/2021 | 2004 | 3.3.9.0.47.12.00.00.0000 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | 9,05 | REFERENTE A PAGAMENTO DE PASEP | |
| 01080002 | 08/01/2021 | 2004 | 3.3.9.0.47.12.00.00.0000 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | 16,21 | REFERENTE A PAGAMENTO DE PASEP | |
| 01080003 | 08/01/2021 | 2004 | 3.3.9.0.39.81.00.00.0000 | 00360305113499 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | 8,10 | REFERENTE A PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA | |
| 01080004 | 08/01/2021 | 2004 | 3.1.9.0.13.02.01.00.0000 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO | 37.573,69 | REFERENTE A INSS EMPRESA | |
| 01080005 | 08/01/2021 | 9003 | 4.6.9.0.71.01.00.00.0000 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO | 15.292,78 | REFERENTE A INSS PARCELAMENTO | |
| 01080006 | 08/01/2021 | 2004 | 3.3.9.0.47.12.00.00.0000 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | 9.854,07 | REFERENTE A PAGAMENTO DE PASEP | |
| 01080007 | 08/01/2021 | 2004 | 3.3.9.0.39.99.02.00.0000 | 00703157000183 | CNM - CONFERERAÇÃO NACIONAL | 662,00 | REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO A CONFEDERAÇÃO NACIONAL DO MUNICIPIOS. | |
| 01080008 | 08/01/2021 | 2004 | 3.3.9.0.39.99.02.00.0000 | 10808582000190 | AMA - ASSOCIAÇÃO DOS MUNICIPIOS | 2.759,15 | REFERENTE CONTRIBUIÇÃO PARA ASSOCIAÇÃO DOS MUNICIPIOS ALAGOANOS | |
| 01080009 | 08/01/2021 | 2019 | 3.3.9.0.39.78.00.00.0000 | 16982376000189 | ALAGOAS AMBIENTAL S/A | 3.404,16 | REFERENTE A SERVIÇOS DE RECEBIMENTOS E DESTINAÇÃO FINAL DE RESIDUOS | |



Estado de Alagoas
 Prefeitura Municipal de Jundiá
 Relação dos Empenhos com Dispensa ou Inexibibilidade de Licitação
 Exercício : 12/2021

| Modelo de Licitação | Quantidade Empenhos | Valor Empenhos |
|---|---------------------|--|
| 01110001 11/01/2021 2004 3.3.9.0.39.81.00.00.0000 00360305113499 CAIXA ECONOMICA FEDERAL | 2,80 | REFERENTE A PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA |
| 01120001 12/01/2021 2004 3.3.9.0.39.81.00.00.0000 00360305113499 CAIXA ECONOMICA FEDERAL | 5,60 | REFERENTE A PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA |
| 01130001 13/01/2021 2004 3.3.9.0.39.81.00.00.0000 00360305113499 CAIXA ECONOMICA FEDERAL | 2,80 | REFERENTE A PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA |
| 01140001 14/01/2021 2004 3.3.9.0.39.81.00.00.0000 00360305113499 CAIXA ECONOMICA FEDERAL | 5,60 | REFERENTE A PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA |
| 01140002 14/01/2021 2008 3.3.9.0.30.99.00.00.0000 02895028000836 COAGRO | 816,50 | REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PESTICIDAS/HERBICIDAS CONFORME NOTA FISCAL. |
| 01140003 14/01/2021 2003 3.3.9.0.39.63.00.00.0000 70011259000113 CARIMBEL LTDA - ME | 430,00 | REFERENTE AQUISIÇÃO DE CARIMBOS CONFORME NOTA FISCAL. |
| 01150001 15/01/2021 2004 3.3.9.0.39.81.00.00.0000 00360305113499 CAIXA ECONOMICA FEDERAL | 5,60 | REFERENTE A PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA |
| 01150002 15/01/2021 2004 3.3.9.0.39.81.00.00.0000 00000000170356 BANCO DO BRASIL | 344,69 | REFERENTE A TARIFA BANCARIA |
| 01180001 18/01/2021 2004 3.3.9.0.39.81.00.00.0000 00360305113499 CAIXA ECONOMICA FEDERAL | 5,60 | REFERENTE A PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA |
| 01190001 19/01/2021 2003 3.3.9.0.39.79.00.00.0000 08917588000154 CIGIP CONSÓRCIO PÚBLICO PARA | 3.300,00 | REFERENTE A PAGAMENTO DE CONSORCIO DE ENERGIA ELETRICA |
| 03160003 16/03/2021 2003 3.3.9.0.39.43.00.00.0000 08917588000154 CIGIP CONSÓRCIO PÚBLICO PARA | 19.548,05 | EMPENHO REFERENTE A PAGAMENTO DE CONSORCIO DE ENERGIA ELETRICA |
| 03160004 16/03/2021 2003 3.3.9.0.39.81.00.00.0000 08917588000154 CIGIP CONSÓRCIO PÚBLICO PARA | 49,00 | REFERENTE A PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA |
| 03160005 16/03/2021 2003 3.3.9.0.39.79.00.00.0000 08917588000154 CIGIP CONSÓRCIO PÚBLICO PARA | 548,77 | REFERENTE A PAGAMENTO DE TAXA ADMINISTRATIVA |
| 03220001 22/03/2021 2008 3.1.9.0.11.01.01.00.0000 00011111111111 FOLHA DE PAGAMENTO | 3.800,00 | REFERENTE A PAGAMENTO DE FOLHA DE PESSOAL COMISSIONADO DA AGRICULTURA E OBRAS. |
| 03220002 22/03/2021 2008 3.1.9.0.11.31.01.00.0000 00011111111111 FOLHA DE PAGAMENTO | 2.900,00 | REFERENTE A PAGAMENTO DE PESSOAL COMISSIONADO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E OBRAS. |
| 03220003 22/03/2021 2003 3.1.9.0.11.01.01.00.0000 00011111111111 FOLHA DE PAGAMENTO | 1.100,00 | EMPENHO REFERENTE A PAGAMENTO DE PESSOAL DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO RELATIVO AO MÊS 03/2021. |
| 03220004 22/03/2021 2008 3.1.9.0.11.01.01.00.0000 00011111111111 FOLHA DE PAGAMENTO | 36.842,72 | EMPENHO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL SERVIDORES EFETIVOS DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E OBRAS RELATIVO AO MÊS 03/2021. |
| 03220005 22/03/2021 2008 3.1.9.0.09.01.01.00.0000 00011111111111 FOLHA DE PAGAMENTO | 666,51 | EMPENHO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL SERVIDORES EFETIVOS DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E OBRAS RELATIVO AO MÊS 03/2021. |
| 03220006 22/03/2021 2008 3.1.9.0.11.09.00.00.0000 00011111111111 FOLHA DE PAGAMENTO | 660,00 | EMPENHO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL SERVIDORES EFETIVOS DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E OBRAS RELATIVO AO MÊS 03/2021. |
| 03220007 22/03/2021 2008 3.1.9.0.11.33.00.00.0000 00011111111111 FOLHA DE PAGAMENTO | 2.840,00 | EMPENHO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL DE SERVIDORES EFETIVOS DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E OBRAS RELATIVO AO MÊS 03/2021. |
| 03220008 22/03/2021 2008 3.1.9.0.11.37.00.00.0000 00011111111111 FOLHA DE PAGAMENTO | 4.400,00 | EMPENHO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL SERVIDORES EFETIVOS DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E OBRAS RELATIVO AO MÊS 03/2021. |
| 03220009 22/03/2021 2008 3.1.9.0.11.45.00.00.0000 00011111111111 FOLHA DE PAGAMENTO | 1.283,32 | EMPENHO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL SERVIDORES EFETIVOS DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E OBRAS RELATIVO AO MÊS 03/2021. |
| 03220010 22/03/2021 2008 3.1.9.0.11.04.00.00.0000 00011111111111 FOLHA DE PAGAMENTO | 605,00 | EMPENHO REFERENTE A FOLHA DE A PAGAMENTO DOS SERVIDORES EFETIVOS DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E OBRAS RELATIVO AO MÊS |



Estado de Alagoas
 Prefeitura Municipal de Jundiá
 Relação dos Empenhos com Dispensa ou Inexibibilidade de Licitação
 Exercício : 12/2021

| Modelo de Licitação | Quantidade Empenhos | Valor Empenhos |
|---|---------------------|---|
| | | 03/2021. |
| 03220011 22/03/2021 2008 3.1.9.0.11.10.00.00.0000 0001111111111111 FOLHA DE PAGAMENTO | 3.520,00 | EMPENHO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL DE SERVIDORES EFETIVOS DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E OBRAS RELATIVO AO MÊS 03/2021. |
| 03220012 22/03/2021 2003 3.1.9.0.11.01.01.00.0000 0001111111111111 FOLHA DE PAGAMENTO | 1.500,00 | EMPENHO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL COMISSIONADOS DA SECRETARIA INDÚSTRIA E COMÉRCIO RELATIVO AO MÊS 03/2021. |
| 03220013 22/03/2021 2008 3.1.9.0.11.31.01.00.0000 0001111111111111 FOLHA DE PAGAMENTO | 1.500,00 | EMPENHO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL COMISSIONADOS DA SECRETARIA DE INDÚSTRI E COMÉRCIO RELATIVO AO MÊS 03/2021. |
| 03220014 22/03/2021 2008 3.1.9.0.05.00.01.01.0000 0001111111111111 FOLHA DE PAGAMENTO | 1.320,00 | EMPENHO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL DOS SERVIDORES AUXILIO DOENÇA RELATIVO AO MÊS 03/2021. |
| 03220015 22/03/2021 2002 3.1.9.0.11.01.01.00.0000 0001111111111111 FOLHA DE PAGAMENTO | 3.000,00 | EMPENHO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL COMISSIONADOS DO GABINETE RELATIVO AO MÊS 03/2021. |
| 03220016 22/03/2021 2002 3.1.9.0.11.31.01.00.0000 0001111111111111 FOLHA DE PAGAMENTO | 2.600,00 | EMPENHO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL COMISSIONADOS DO GABINETE RELATIVO AO MÊS 03/2021. |
| 03220017 22/03/2021 2003 3.1.9.0.01.01.00.00.0000 0001111111111111 FOLHA DE PAGAMENTO | 20.849,00 | EMPENHO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL SERVIDORES APOSENTADOS DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO RELATIVO AO MÊS 03/2021. |
| 03220018 22/03/2021 2003 3.1.9.0.03.01.00.00.0000 0001111111111111 FOLHA DE PAGAMENTO | 10.000,00 | EMPENHO REFERENTE A FOLHA PAGAMENTO DE PESSOAL SERVIDORES PENSIONISTAS DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO RELATIVO AO MÊS 03/2021. |
| 05070003 07/05/2021 2003 3.3.9.0.39.82.00.00.0000 32043415000139 A DE L ARAUJO SERVIÇOS | 20.881,00 | EMPENHO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE DEDETIZAÇÃO NOS PREDIOS PUBLICOS. |
| 05070004 07/05/2021 2003 3.3.9.0.39.14.00.00.0000 03844673000116 ALAGOANA LOCADORA DE VEICULOS | 10.110,15 | EMPENHO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS PARA USO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO. |
| 05070005 07/05/2021 2008 3.3.9.0.39.14.00.00.0000 03844673000116 ALAGOANA LOCADORA DE VEICULOS | 44.185,23 | EMPENHO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS PARA USO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E OBRAS DURANTE O MÊS 04/2021. |
| 05070006 07/05/2021 2003 3.1.9.1.13.99.00.00.0000 21868680000130 JUNDIAPREV - REGIME PROPRIO DE | 37.599,64 | EMPENHO REFERENTE A GUIA DE RECOLHIMENTO PREVIDENCIÁRIO PARA O JUNDIÁPREV/RPPS DE APORTES PERÍODICOS SUPLEMENTARES PARA COBERTURA DO DÉFICIT ATUARIAL RELATIVO A COMPETÊNCIA 04/2021. |
| 05070008 07/05/2021 2008 3.3.9.0.39.19.00.00.0000 38092937000107 JOSE JURANDILSON DE AZEVEDO | 180,00 | EMPENHO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE REVESTIMENTO E RECUPERAÇÃO DE ACENTO DA CAÇAMBA ORF 7641, CONFORME A NOTA FISCAL Nº 00060 DE 07/05/2021. |
| 05100005 10/05/2021 2003 3.3.9.0.36.15.00.00.0000 00015253163468 JOSE LUIZ LINS DE CARVALHO | 2.000,00 | EMPENHO REFERENTE AO ALUGUEL DO IMÓVEL DE USO DE ALMOXARIFADO DOS MESES 03 E 04/2021. |
| 05100006 10/05/2021 2003 3.3.9.0.36.15.00.00.0000 00012266639404 MARIA LUCIMAR SOARES DA SILVA | 1.000,00 | EMPENHO REFERENTE AO ALUGUEL DO TERRENO DE USO DA GARAGEM MUNICIPAL RELATIVO AO MÊS 03/2021. |
| 05100007 10/05/2021 2003 3.3.9.0.36.15.00.00.0000 00068307381487 MARIA EDNEIDE MENDONÇA BONFIM | 350,00 | EMPENHO REFERENTE AO ALUGUEL DO IMÓVEL DE USO DO GPM - GRUPO DE POLICIA MILITAR RELATIVO AO MÊS 03/2021. |
| 05100008 10/05/2021 2003 3.3.9.0.36.20.00.00.0000 00005876628409 IVANILDO MANOEL DOS SANTOS | 685,00 | EMPENHO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE BORRACHARIA PARA ATENDER A MANUTENÇÃO DOS VEÍCULOS. |



Estado de Alagoas
 Prefeitura Municipal de Jundiá
 Relação dos Empenhos com Dispensa ou Inexibibilidade de Licitação
 Exercício : 12/2021

| Modelo de Licitação | Quantidade Empenhos | Valor Empenhos |
|---|---------------------|--|
| 05100009 10/05/2021 2008 3.3.9.0.36.20.00.00.0000 00007110760499 CLAUDIONOR MACIEL DOS SANTOS | 500,00 | EMPENHO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO ELETRICA NOS VEICULOS CAÇAMBA PLACA ORF 7641, MOTO NIVELADORA E TRATOR DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E OBRAS. |
| 05100010 10/05/2021 2008 3.3.9.0.36.20.00.00.0000 00036435961468 JOSE CAVALCANTI DE | 680,00 | EMPENHO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE SOLDA NA RETRO ESCADEIRA/TRATOR/PATROL E CAÇAMBA PLACA ORF 7641 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E OBRAS. |
| 05100012 10/05/2021 2004 3.1.9.1.13.99.00.00.0000 21868680000130 JUNDIAPREV - REGIME PROPRIO DE | 10.777,89 | EMPENHO REFERENTE AO PARCELAMENTO 18/60 COM O JUNDIAPREV/RPPS CONFORME O ACORDO 00822/2019. |
| 05100019 10/05/2021 2004 3.3.9.0.47.12.00.00.0000 00394460005887 SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | 10.877,71 | EMPENHO REFERENTE A PAGAMENTO DE PASEP. |
| 05100020 10/05/2021 2003 3.1.9.0.13.02.01.00.0000 29979036000140 INSS - INSTITUTO NACIONAL DO | 77.511,01 | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DE INSS PARTE DA EMPRESA RELATIVO AO MÊS 05/2021. |
| 05100021 10/05/2021 9003 4.6.9.0.71.99.00.00.0000 29979036000140 INSS - INSTITUTO NACIONAL DO | 18.897,94 | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DO INSS PARTE DO PARCELAMENTO RELATIVO AO MÊS 05/2021. |
| 05100022 10/05/2021 2004 3.3.9.0.39.99.02.00.0000 00703157000183 CNM - CONFERERAÇÃO NACIONAL | 691,00 | EMPENHO REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PARA A CONFEDERAÇÃO NACIONAL DOS MUNICIPIOS RELATIVO AO MÊS 05/2021. |
| 05100023 10/05/2021 2004 3.3.9.0.39.99.02.00.0000 10808582000190 AMA - ASSOCIAÇÃO DOS MUNICIPIOS | 3.045,77 | EMPENHO REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PARA A ASSOCIAÇÃO DOS MUNICIPIOS ALAGOANO - AMA RELATIVO AO MÊS 05/2021. |
| 05100024 10/05/2021 2004 3.3.9.0.39.81.00.00.0000 00360305000104 CAIXA ECONOMICA FEDERAL | 59,45 | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA DA CAIXA ECONOMICA FEDERAL MACEIO DA CONTA 120-8 RELATIVO MÊS 05/2021. |
| 05100025 10/05/2021 2004 3.3.9.0.39.81.00.00.0000 00360305113499 CAIXA ECONOMICA FEDERAL | 101,25 | EMPENHO REFERENTE A PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA DA CAIXA ECONOMICA FEDERAL PORTO CALVO DA CONTA 327-2 RELATIVO AO MÊS 05/2021. |
| 05100026 10/05/2021 2004 3.3.9.0.39.81.00.00.0000 00360305000104 CAIXA ECONOMICA FEDERAL | 85,50 | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA DA CAIXA ECONOMICA FEDERAL MACEIO NA CONTA 177-1 RELATIVO AO MÊS 05/2021. |
| 05100028 10/05/2021 2019 3.3.9.0.39.78.00.00.0000 16982376000189 ALAGOAS AMBIENTAL S/A | 3.066,24 | EMPENHO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE RECIBIMENTO E DESTINAÇÃO FINAL DE RESIDUOS RELATIVO AO MÊS 04/2021. |
| 05100029 10/05/2021 2002 4.4.9.0.52.42.00.00.0000 29955518000160 S.L DA SILVA INDUSTRIA E | 2.400,00 | EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MOBILIÁRIOS, CONFORME A NOTA FISCAL Nº 1338 DE 10/05/2021. |
| 05110001 11/05/2021 2003 3.3.9.0.36.20.00.00.0000 00005876628409 IVANILDO MANOEL DOS SANTOS | 630,00 | EMPENHO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE BORRACHARIA PARA MANUTENÇÃO NOS VEICULOS. |
| 05110002 11/05/2021 2004 3.3.9.0.39.81.00.00.0000 00360305000104 CAIXA ECONOMICA FEDERAL | 85,50 | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA DA CAIXA ECONOMICA FEDERAL MACEIO COM A CONTA 12-0 RELATIVO AO MÊS 05/2021. |
| 05110014 11/05/2021 2008 3.1.9.1.13.03.01.00.0000 21868680000130 JUNDIAPREV - REGIME PROPRIO DE | 5.859,70 | EMPENHO REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA PATRONAL PARA O JUNDIAPREV/RPPS DOS SERVIDORES DESTA SECRETARIA RELATIVO A COMPETÊNCIA 04/2021. |
| 05110015 11/05/2021 2003 3.1.9.1.13.03.01.00.0000 21868680000130 JUNDIAPREV - REGIME PROPRIO DE | 3.038,31 | EMPENHO REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA PATRONAL PARA O JUNDIAPREV/RPPS DOS SERVIDORES DESTA SECRETARIA RELATIVO A COMPETÊNCIA 04/2021. |
| 05110016 11/05/2021 2008 3.1.9.1.13.03.01.00.0000 21868680000130 JUNDIAPREV - REGIME PROPRIO DE | 184,80 | EMPENHO REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA PATRONAL PARA O JUNDIAPREV/RPPS DOS SERVIDORES AUXILIO DOENÇA DESTA SECRETARIA RELATIVO A COMPETÊNCIA 04/2021. |
| 05110017 11/05/2021 2009 4.4.9.0.51.99.00.00.0000 31289142000144 A M DA SILVA SERVIÇOS E LOCAÇÕES | 30.128,21 | EMPENHO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DA REFORMA DO PREDIO DA PREFEITURA, CONFORME A NOTA FISCAL Nº 36 DE 11/05/2021. |



Estado de Alagoas
 Prefeitura Municipal de Jundiá
 Relação dos Empenhos com Dispensa ou Inexibibilidade de Licitação
 Exercício : 12/2021

| Modelo de Licitação | | | | | | | Quantidade Empenhos | Valor Empenhos |
|---------------------|------------|------|--------------------------|----------------|--------------------------------|-----------|---|----------------|
| 05130001 | 13/05/2021 | 2003 | 3.3.9.0.35.01.00.00.0000 | 27805543000132 | RIGOR ENGENHARIA E GESTÃO LTDA | 16.900,00 | EMPENHO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS DE CONSULTORIA EM GESTÃO AMBIENTAL, PARA FINS DE IMPLANTAÇÃO DE UMA COOPERATIVA DE CATADORES DE RESÍDUOS SÓLIDOS RECICLÁVEIS. | |
| 05140001 | 14/05/2021 | 2003 | 3.3.9.0.14.14.00.00.0000 | 00004949062433 | JACKSON MATIAS DA SILVA | 225,00 | EMPENHO REFERENTE A DIÁRIA AO DIRETOR DE TRANSPORTE PARA CUSTEAR AS DESPESAS ESTIMADAS DO DESLOCAMENTO DO NOSSO MUNICIPIO ATÉ O LOCAL DE MANUTENÇÃO DA RETROESCAVADEIRA EM MACEIO/AL. | |
| 05180001 | 18/05/2021 | 2003 | 3.3.9.0.14.14.00.00.0000 | 00004949062433 | JACKSON MATIAS DA SILVA | 225,00 | EMPENHO REFERENTE A DIÁRIA AO DIRETOR DE TRANSPORTE PARA CUSTEAR AS DESPESAS ESTIMADAS DO DESLOCAMENTO DO NOSSO MUNICIPIO ATÉ O LOCAL DE MANUTENÇÃO DO PNEU DA PATROL MAQUINA EM MACEIO/AL. | |
| 05180020 | 18/05/2021 | 2003 | 3.3.9.0.39.79.00.00.0000 | 08917588000154 | CIGIP CONSÓRCIO PÚBLICO PARA | 3.300,00 | EMPENHO REFERENTE A PAGAMENTO DE CONSORCIO DE ENERGIA ELETRICA | |
| 05180021 | 18/05/2021 | 2003 | 3.3.9.0.39.79.00.00.0000 | 08917588000154 | CIGIP CONSÓRCIO PÚBLICO PARA | 553,12 | EMPENHO REFERENTE A PAGAMENTO DE CONSORCIO DE ENERGIA ELETRICA | |
| 05180022 | 18/05/2021 | 2003 | 3.3.9.0.39.43.00.00.0000 | 08917588000154 | CIGIP CONSÓRCIO PÚBLICO PARA | 21.819,30 | EMPENHO REFERENTE A PAGAMENTO DE CONSORCIO DE ENERGIA ELETRICA | |
| 05180023 | 18/05/2021 | 2003 | 3.3.9.0.39.81.00.00.0000 | 08917588000154 | CIGIP CONSÓRCIO PÚBLICO PARA | 49,00 | EMPENHO REFERENTE A PAGAMENTO DE CONSORCIO DE ENERGIA ELETRICA | |
| 05190006 | 19/05/2021 | 2002 | 3.3.9.0.14.14.00.00.0000 | 00003298105457 | JORGE SILVIO LUENGO GALVÃO | 1.200,00 | EMPENHO REFERENTE A DUAS DIÁRIAS PARA O OCUPANTE DO CARGO DE PREFEITO PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS DURANTE SUA ESTADIA NA CIDADE DE RECIFE ONDE FOI TRATAR SOBRE PRECATÓRIOS DO FUNDEB DE JUNDIÁ JUNTO AO ESCRITÓRIO JURÍDICO RESPONSÁVEL PELA AÇÃO JUDICIAL NO MÊS DE MAIO DE 2021. | |
| 05190009 | 19/05/2021 | 2003 | 3.3.9.0.14.14.00.00.0000 | 00016796365453 | AMARO ALVES DE LIMA | 450,00 | EMPENHO REFERENTE A TRÊS DIARIAS PARA FAZER FACE AS DESPESAS REALIZADAS DURANTE AS VIAGENS A MACEIO PARA TRATAR ASSUNTOS DESTA SECRETARIA. | |
| 05200001 | 20/05/2021 | 2004 | 3.3.9.0.47.12.00.00.0000 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | 297,12 | EMPENHO REFERENTE A PAGAMENTO DA PARCELA DIVIDA ATIVA PASEP. | |
| 05200002 | 20/05/2021 | 2004 | 3.3.9.0.47.16.00.00.0000 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | 532,92 | EMPENHO REFERENTE A PAGAMENTO DE PARCELA DE DIVIDA ATIVA DO PASEP. | |
| 05200003 | 20/05/2021 | 2004 | 3.3.9.0.47.12.00.00.0000 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | 0,40 | EMPENHO REFERENTE A PAGAMENTO DE PASEP | |
| 05240001 | 24/05/2021 | 2004 | 3.3.9.0.47.12.00.00.0000 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | 207,14 | EMPENHO REFERENTE A PAGAMENTO DE PASEP. | |
| 05250001 | 25/05/2021 | 2004 | 3.3.9.0.47.12.00.00.0000 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | 2.476,63 | EMPENHO REFERENTE A PAGAMENTO DE PASEP RELATIVO AO MÊS 04/2021. | |
| 05250003 | 25/05/2021 | 2003 | 3.3.9.0.39.58.00.00.0000 | 09343911000196 | MARBRIELE.COM INTERNET LTDA | 1.995,00 | EMPENHO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE INTERNTE PARA ESTA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO RELATIVO AO MÊS 05/2021. | |
| 05250011 | 25/05/2021 | 2004 | 3.3.9.0.39.81.00.00.0000 | 00000000170356 | BANCO DO BRASIL | 6,50 | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO TARIFA BANCARIA DO BANCO DO BRASIL DA CONTA 6064-X RELATIVO AO MÊS 05/2021. | |
| 05250012 | 25/05/2021 | 2004 | 3.3.9.0.39.81.00.00.0000 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | 49,00 | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA DA CAIXA ECONOMICA FEDERAL DE PORTO CALVO-AL DA CONTA 184-4 RELATIVO AO MÊS 05/2021. | |
| 05250013 | 25/05/2021 | 2004 | 3.3.9.0.39.81.00.00.0000 | 00360305113499 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | 49,00 | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA DA CAIXA ECONOMICA FEDERAL PORTO CALVO/AL DA CONTA 329-9 RELATIVO AO MÊS 05/2021. | |



Estado de Alagoas
 Prefeitura Municipal de Jundiá
 Relação dos Empenhos com Dispensa ou Inexibibilidade de Licitação
 Exercício : 12/2021

| Modelo de Licitação | Quantidade Empenhos | Valor Empenhos |
|--|---------------------|--|
| 05260001 26/05/2021 2003 3.3.9.0.35.01.00.00.0000 69998169000189 PADRAO ASSESSORIA E | 3.300,00 | EMPENHO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSESSORIA TÉCNICA RELATIVO AO MÊS 05/2021. |
| 05260013 26/05/2021 2003 3.1.9.0.01.01.00.00.0000 00011111111111 FOLHA DE PAGAMENTO | 20.849,00 | EMPENHO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL APOSENTADOS RELATIVO AO MÊS 05/2021. |
| 05260014 26/05/2021 2003 3.1.9.0.03.01.00.00.0000 00011111111111 FOLHA DE PAGAMENTO | 10.000,00 | EMPENHO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL PENSIONISTA RELATIVO AO MÊS 05/2021. |
| 05260015 26/05/2021 2003 3.1.9.0.11.01.01.00.0000 00011111111111 FOLHA DE PAGAMENTO | 19.800,00 | EMPENHO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL SERVIDORES COMISSIONADOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS RELATIVO AO MÊS 05/2021. |
| 05260016 26/05/2021 2003 3.1.9.0.11.31.01.00.0000 00011111111111 FOLHA DE PAGAMENTO | 16.000,00 | EMPENHO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL SERVIDORES COMISSIONADOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS RELATIVO AO MÊS 05/2021. |
| 05260017 26/05/2021 2008 3.1.9.0.11.01.01.00.0000 00011111111111 FOLHA DE PAGAMENTO | 37.693,36 | EMPENHO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL SERVIDORES EFETIVOS DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E OBRAS RELATIVO AO MÊS 05/2021. |
| 05260018 26/05/2021 2008 3.1.9.0.09.01.01.00.0000 00011111111111 FOLHA DE PAGAMENTO | 717,78 | EMPENHO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL SERVIDORES EFETIVOS DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E OBRAS RELATIVO AO MÊS 05/2021. |
| 05260019 26/05/2021 2008 3.1.9.0.11.09.00.00.0000 00011111111111 FOLHA DE PAGAMENTO | 660,00 | EMPENHO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL SERVIDORES EFETIVOS DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E OBRAS RELATIVO AO MÊS 05/2021. |
| 05260020 26/05/2021 2008 3.1.9.0.11.33.00.00.0000 00011111111111 FOLHA DE PAGAMENTO | 4.035,00 | EMPENHO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL SERVIDORES EFETIVOS DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E OBRAS RELATIVO AO MÊS 05/2021. |
| 05260021 26/05/2021 2008 3.1.9.0.11.37.00.00.0000 00011111111111 FOLHA DE PAGAMENTO | 4.455,00 | EMPENHO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL SERVIDORES EFETIVOS DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E OBRAS RELATIVO AO MÊS 05/2021. |
| 05260022 26/05/2021 2008 3.1.9.0.11.45.00.00.0000 00011111111111 FOLHA DE PAGAMENTO | 1.296,66 | EMPENHO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL SERVIDORES EFETIVOS DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E OBRAS RELATIVO AO MÊS 05/2021. |
| 05260023 26/05/2021 2008 3.1.9.0.11.04.00.00.0000 00011111111111 FOLHA DE PAGAMENTO | 605,00 | EMPENHO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL SERVIDORES EFETIVOS DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E OBRAS RELATIVO AO MÊS 05/2021. |
| 05260024 26/05/2021 2008 3.1.9.0.11.10.00.00.0000 00011111111111 FOLHA DE PAGAMENTO | 3.740,00 | EMPENHO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL SERVIDORES EFETIVOS DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E OBRAS RELATIVO AO MÊS 05/2021. |
| 05260025 26/05/2021 2008 3.1.9.0.11.44.00.00.0000 00011111111111 FOLHA DE PAGAMENTO | 435,00 | EMPENHO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL SERVIDORES EFETIVOS DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E OBRAS RELATIVO AO MÊS 05/2021. |
| 05260026 26/05/2021 2008 3.1.9.0.05.00.01.01.0000 00011111111111 FOLHA DE PAGAMENTO | 1.320,00 | EMPENHO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL SERVIDORES EM AUXILIO DOENÇA DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E OBRAS RELATIVO AO MÊS 05/2021. |
| 05260027 26/05/2021 2008 3.1.9.0.04.99.99.00.0000 00011111111111 FOLHA DE PAGAMENTO | 1.200,00 | EMPENHO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL SERVIDORES CONTRATADOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E OBRAS |



Estado de Alagoas
 Prefeitura Municipal de Jundiá
 Relação dos Empenhos com Dispensa ou Inexibibilidade de Licitação
 Exercício : 12/2021

| Modelo de Licitação | Quantidade Empenhos | Valor Empenhos |
|---|---------------------|---|
| | | RELATIVO AO MÊS 05/2021. |
| 05260028 26/05/2021 2003 3.1.9.0.04.99.99.00.0000 0001111111111111 FOLHA DE PAGAMENTO | 2.500,00 | EMPENHO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL SERVIDORES CONTRATADOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO RELATIVO AO MÊS 05/2021. |
| 05260029 26/05/2021 2003 3.1.9.0.11.01.01.00.0000 0001111111111111 FOLHA DE PAGAMENTO | 20.127,61 | EMPENHO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL SERVIDORES EFETIVOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO RELATIVO AO MÊS 05/2021. |
| 05260030 26/05/2021 2003 3.1.9.0.11.33.00.00.0000 0001111111111111 FOLHA DE PAGAMENTO | 6.650,00 | EMPENHO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL SERVIDORES EFETIVOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO RELATIVO AO MÊS 05/2021. |
| 05260031 26/05/2021 2003 3.1.9.0.11.37.00.00.0000 0001111111111111 FOLHA DE PAGAMENTO | 2.310,00 | EMPENHO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL SERVIDORES EFETIVOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO RELATIVO AO MÊS 05/2021. |
| 05260032 26/05/2021 2003 3.1.9.0.11.45.00.00.0000 0001111111111111 FOLHA DE PAGAMENTO | 571,66 | EMPENHO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL SERVIDORES EFETIVOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO RELATIVO AO MÊS 05/2021. |
| 05260033 26/05/2021 2003 3.1.9.0.11.44.00.00.0000 0001111111111111 FOLHA DE PAGAMENTO | 1.593,32 | EMPENHO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL SERVIDORES EFETIVOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO RELATIVO AO MÊS 05/2021. |
| 05260034 26/05/2021 2003 3.1.9.0.11.04.00.00.0000 0001111111111111 FOLHA DE PAGAMENTO | 330,00 | EMPENHO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL SERVIDORES EFETIVOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO RELATIVO AO MÊS 05/2021. |
| 05260035 26/05/2021 2003 3.1.9.0.09.01.01.00.0000 0001111111111111 FOLHA DE PAGAMENTO | 153,81 | EMPENHO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL SERVIDORES EFETIVOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO RELATIVO AO MÊS 05/2021. |
| 05260036 26/05/2021 2008 3.1.9.0.11.01.01.00.0000 0001111111111111 FOLHA DE PAGAMENTO | 3.800,00 | EMPENHO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL COM TRÊS SERVIDORES COMISSIONADOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E OBRAS RELATIVO AO MÊS 05/2021. |
| 05260037 26/05/2021 2008 3.1.9.0.11.31.01.00.0000 0001111111111111 FOLHA DE PAGAMENTO | 3.300,00 | EMPENHO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL COM TRÊS SERVIDORES COMISSIONADOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E OBRAS RELATIVO AO MÊS 05/2021. |
| 05260038 26/05/2021 2002 3.1.9.0.11.01.01.00.0000 0001111111111111 FOLHA DE PAGAMENTO | 3.000,00 | EMPENHO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL COM DOIS SERVIDORES COMISSIONADOS DO GABINETE DO PREFEITO RELATIVO AO MÊS 05/2021. |
| 05260039 26/05/2021 2002 3.1.9.0.11.31.01.00.0000 0001111111111111 FOLHA DE PAGAMENTO | 2.600,00 | EMPENHO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL COM DOIS SERVIDORES COMISSIONADOS DO GABINETE DO PREFEITO RELATIVO AO MÊS 05/2021. |
| 05260040 26/05/2021 2003 3.1.9.0.11.01.01.00.0000 0001111111111111 FOLHA DE PAGAMENTO | 1.500,00 | EMPENHO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL COM UM SERVIDOR COMISSIONADO NA SECRETARIA DE INDUSTRIA E COMERCIO RELATIVO AO MÊS 05/2021. |
| 05260041 26/05/2021 2003 3.1.9.0.11.31.01.00.0000 0001111111111111 FOLHA DE PAGAMENTO | 1.500,00 | EMPENHO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL COM UM SERVIDOR COMISSIONADO NA SECRETARIA DE INDUSTRIA E COMERCIO RELATIVO AO MÊS 05/2021. |
| 05260042 26/05/2021 2019 3.1.9.0.11.01.01.00.0000 0001111111111111 FOLHA DE PAGAMENTO | 1.500,00 | EMPENHO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL COM UM |



Estado de Alagoas
 Prefeitura Municipal de Jundiá
 Relação dos Empenhos com Dispensa ou Inexibibilidade de Licitação
 Exercício : 12/2021

| Modelo de Licitação | Quantidade Empenhos | Valor Empenhos |
|---|---------------------|--|
| | | SERVIDOR COMISSIONADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE RELATIVO AO MÊS 05/2021. |
| 05260043 26/05/2021 2019 3.1.9.0.11.31.01.00.0000 00011111111111 FOLHA DE PAGAMENTO | 1.500,00 | EMPENHO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL COM UM SERVIDOR COMISSIONADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE RELATIVO AO MÊS 05/2021. |
| 05260044 26/05/2021 2002 3.1.9.0.11.74.01.00.0000 00011111111111 FOLHA DE PAGAMENTO | 12.000,00 | EMPENHO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL COM DOIS SERVIDORES ELETIVO PREFEITO E VICE PREFEITO DO GABINETE DO PREFEITO RELATIVO AO MÊS 05/2021. |
| 05260045 26/05/2021 2002 3.1.9.0.11.74.02.00.0000 00011111111111 FOLHA DE PAGAMENTO | 6.207,79 | EMPENHO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL COM DOIS SERVIDORES ELETIVO PREFEITO E VICE PREFEITO DO GABINETE DO PREFEITO RELATIVO AO MÊS 05/2021. |
| 05260046 26/05/2021 2002 3.1.9.0.11.01.01.00.0000 00011111111111 FOLHA DE PAGAMENTO | 1.493,51 | EMPENHO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL COM DOIS SERVIDORES ELETIVO PREFEITO E VICE PREFEITO DO GABINETE DO PREFEITO RELATIVO AO MÊS 05/2021. |
| 05260047 26/05/2021 2002 3.1.9.0.11.37.00.00.0000 00011111111111 FOLHA DE PAGAMENTO | 298,70 | EMPENHO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL COM DOIS SERVIDORES ELETIVO PREFEITO E VICE PREFEITO DO GABINETE DO PREFEITO RELATIVO AO MÊS 05/2021. |
| 05260052 26/05/2021 2008 3.3.9.0.14.14.00.00.0000 00012042516490 FLÁVIO BUARQUE DOS SANTOS SILVA | 75,00 | EMPENHO REFERENTE A DIÁRIA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO NA CIDADE DE MACEIO PARA REUNIÃO COM A FUNASA SOBRE PROJETO DE MELHORIAS SANITÁRIAS DOMICILIARES. |
| 05280003 28/05/2021 2003 3.3.9.0.39.05.00.00.0000 18419900000133 COOPSERBA - COOPERATIVA DE | 83.944,33 | EMPENHO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TRABALHOS DE SERVIÇOS GERAIS E ESPECÍFICOS PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO RELATIVO AO MÊS 05/2021. |
| 05280004 28/05/2021 2008 3.3.9.0.39.05.00.00.0000 18419900000133 COOPSERBA - COOPERATIVA DE | 42.962,89 | EMPENHO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS GERAIS E ESPECIFICOS PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA RELATIVO AO MÊS 05/2021. |
| 05280005 28/05/2021 2004 3.3.9.0.47.12.00.00.0000 00394460005887 SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | 14,02 | EMPENHO REFERENTE A PAGAMENTO DE PASEP. |
| 06010004 01/06/2021 2003 3.3.9.0.30.99.00.00.0000 33689112000150 MARIA VERITANIA DA SILVA BUARQUE | 48,00 | EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE OITO GALÕES DE AGUA MINERAL 20LTS, CONFORME A NOTA FISCAL Nº 092 DE 01/06/2021. |
| 06010005 01/06/2021 2008 3.3.9.0.30.39.00.00.0000 28273378000188 GS SERVICE SERVIÇOS | 44.130,07 | EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO NA RETROESCAVADEIRA, CONFORME A NOTA FISCAL Nº 482 DE 01/06/2021. |
| 06010006 01/06/2021 2008 3.3.9.0.39.19.00.00.0000 28273378000188 GS SERVICE SERVIÇOS | 15.360,00 | EMPENHO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO NA RETROESCAVADEIRA E REPARAÇÃO MECÂNICA, CONFORME A NOTA FISCAL Nº 375 DE 01/06/2021. |
| 06010009 01/06/2021 2004 3.3.9.0.39.81.00.00.0000 00360305113499 CAIXA ECONOMICA FEDERAL | 114,65 | EMPENHO REFERENTE A PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA DA CONTA 328-0. |
| 06010012 01/06/2021 2003 3.3.9.0.39.05.00.00.0000 05323750000118 NAIR BORELA BEZERRA TOLEDO ME | 4.500,00 | EMPENHO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM LOCAÇÃO DE SOFTWARE E ASSESSORIA CONTÁBIL, CONFORME A NOTA FISCAL Nº 257 RELATIVO AO MÊS 05/2021. |
| 06020019 02/06/2021 2004 3.1.9.1.13.99.00.00.0000 21868680000130 JUNDIAPREV - REGIME PROPRIO DE | 10.867,90 | EMPENHO REFERENTE A GUIA DE RECOLHIMENTO DE PARCELAMENTO DA PARCELA 19/60 DO ACORDO Nº 00822/2019 PARA O JUNDIÁPREV/RPPS. |
| 06020020 02/06/2021 2003 3.3.9.0.39.95.00.00.0000 36428762000130 ALLAN SILVA DUTRA | 480,00 | EMPENHO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE RECARGA DE TONER DESTA SECRETARIA, CONFORME A NOTA FISCAL Nº 00024 DE 02/06/2021. |
| 06020021 02/06/2021 2004 3.3.9.1.97.97.00.00.0000 21868680000130 JUNDIAPREV - REGIME PROPRIO DE | 6.853,28 | EMPENHO REFERENTE A GUIA DE APORTES PERÍODICOS SUPLEMENTARES |



Estado de Alagoas
 Prefeitura Municipal de Jundiá
 Relação dos Empenhos com Dispensa ou Inexibibilidade de Licitação
 Exercício : 12/2021

| Modelo de Licitação | Quantidade Empenhos | Valor Empenhos |
|---|---------------------|---|
| 06020028 02/06/2021 2004 3.3.9.0.39.81.00.00.0000 00360305113499 CAIXA ECONOMICA FEDERAL | 80,35 | PARA COBERTURA DÉFICIT ATUARIAL DO JUNDIÁPREV/RPPS DOS SERVIDORES DA PREFEITURA MUNICIPAL, DETERMINADO PELA LEI MUNICIPAL LEI 482/2021 RELATIVO A COMPETÊNCIA 05/2021. |
| 06020029 02/06/2021 2004 3.3.9.0.39.81.00.00.0000 00000000170356 BANCO DO BRASIL | 983,42 | EMPENHO REFERENTE A PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA DA CONTA 327-2. |
| 06070006 07/06/2021 2002 3.3.9.0.14.14.00.00.0000 00003298105457 JORGE SILVIO LUENGO GALVÃO | 1.800,00 | EMPENHO REFERENTE A TARIFA BANCARIA DA CONTA 5956-0. |
| 06080009 08/06/2021 2009 3.3.9.0.30.24.00.00.0000 19570727000132 MARTA ROCHA BARBOSA SILVA - ME | 30.770,00 | EMPENHO REFERENTE A DUAS DIARIAS AO OCUPANTE DO CARGO DE PREFEITO PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS DURANTE SUA ESTADIA NA CIDADE DE RECIFE ONDE FOI TRATAR ASSUNTOS DO INTERESSE DO MUNICIPIO NA SUDENE. |
| 06080010 08/06/2021 2008 3.3.9.0.39.14.00.00.0000 03844673000116 ALAGOANA LOCADORA DE VEICULOS | 36.600,22 | EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA MANUTENÇÃO DE IMÓVEIS, CONFORME A NOTA FISCAL Nº 00073 DE 08/06/2021. |
| 06080011 08/06/2021 2008 3.3.9.0.36.20.00.00.0000 00005876628409 IVANILDO MANOEL DOS SANTOS | 610,00 | EMPENHO REFERENTE A LOCAÇÃO DE VEÍCULOS PARA USO NESTA SECRETARIA RELATIVO AO MÊS 05/2021, CONFORME A NOTA DE DÉBITO Nº 1882 DE 08/06/2021. |
| 06080012 08/06/2021 2003 3.3.9.0.39.14.00.00.0000 03844673000116 ALAGOANA LOCADORA DE VEICULOS | 17.900,36 | EMPENHO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE BORRACHARIA NOS VEÍCULOS RETRO ESCAVADEIRA, MOTONIVELADORA E TRATOR, CONFORME A NOTA FISCAL Nº 00078 DE 08/06/2021. |
| 06090020 09/06/2021 2003 3.3.9.0.30.39.00.00.0000 24778463000147 VERONICA MARIA BARRETO DE MELO | 2.581,50 | EMPENHO REFERENTE A LOCAÇÃO DE VEÍCULOS PARA USO NESTA SECRETARIA, CONFORME A NOTA DE DÉBITO Nº 1881 DE 08/06/2021. |
| 06090021 09/06/2021 2003 3.3.9.0.30.39.00.00.0000 24778463000147 VERONICA MARIA BARRETO DE MELO | 4.040,00 | EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PRODUTOS PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS, CONFORME A NOTA FISCAL Nº 46 DE 09/06/2021. |
| 06090022 09/06/2021 2008 3.3.9.0.30.39.00.00.0000 24778463000147 VERONICA MARIA BARRETO DE MELO | 8.436,00 | EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PRODUTOS PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS, CONFORME A NOTA FISCAL Nº 49 DE 09/06/2021. |
| 06090023 09/06/2021 2002 3.3.9.0.33.01.00.00.0000 08528695000190 GENILDA OLIVEIRA DE | 3.981,08 | EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PNEUS E CÂMARA DE AR PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULO DESTA SECRETARIA , CONFORME A NOTA FISCAL Nº 47 DE 09/06/2021. |
| 06090024 09/06/2021 2008 3.3.9.0.36.20.00.00.0000 00007110760499 CLAUDIONOR MACIEL DOS SANTOS | 500,00 | EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE BILHETE DE PASSAGENS AÉREAS LATAM MACEIÓ/BRASILIA/MACEIÓ. |
| 06090025 09/06/2021 2003 3.3.9.0.36.15.00.00.0000 00012266639404 MARIA LUCIMAR SOARES DA SILVA | 1.000,00 | EMPENHO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO NOS VEÍCULOS CAÇAMBA PLACA ORF 7641 E RETROESCAVADEIRA, CONFORME A NOTA FISCAL Nº 00082 DE 09/06/2021. |
| 06090026 09/06/2021 2003 3.3.9.0.36.15.00.00.0000 00015253163468 JOSE LUIZ LINS DE CARVALHO | 1.000,00 | EMPENHO REFERENTE AO ALUGUEL DO TERRENO DE USO DA GARAGEM MUNICIPAL. |
| 06090027 09/06/2021 2003 3.3.9.0.36.15.00.00.0000 00068307381487 MARIA EDNEIDE MENDONÇA BONFIM | 350,00 | EMPENHO REFERENTE AO ALUGUEL DO IMÓVEL DE USO DO ALMOXARIFADO RELATIVO AO MÊS 05/2021. |
| 06090036 09/06/2021 2019 3.3.9.0.39.78.00.00.0000 16982376000189 ALAGOAS AMBIENTAL S/A | 2.423,04 | EMPENHO REFERENTE AO ALUGUEL DO IMÓVEL DE USO DO GPM RELATIVO AO MÊS 04/2021. |
| 06090037 09/06/2021 2008 3.1.9.1.13.03.01.00.0000 21868680000130 JUNDIAPREV - REGIME PROPRIO DE | 5.859,70 | EMPENHO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE RECEBIMENTO E DESTINAÇÃO FINAL DE RESÍDUOS RELATIVO AO MÊS 05/2021. |
| | | EMPENHO REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA PATRONAL PARA O JUNDIÁPREV/RPPS DOS SERVIDORES DESTA SECRETARIA RELATIVO A COMPETÊNCIA 05/2021. |



Estado de Alagoas
 Prefeitura Municipal de Jundiá
 Relação dos Empenhos com Dispensa ou Inexibibilidade de Licitação
 Exercício : 12/2021

| Modelo de Licitação | | | | | | Quantidade Empenhos | Valor Empenhos |
|---------------------|------------|------|--------------------------|----------------|---------------------------------|---------------------|--|
| 06090038 | 09/06/2021 | 2003 | 3.1.9.1.13.03.01.00.0000 | 21868680000130 | JUNDIAPREV - REGIME PROPRIO DE | 3.038,31 | EMPENHO REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA PATRONAL PARA O JUNDIAPREV/RPPS DOS SERVIDORES DESTA SECRETARIA RELATIVO A COMPETÊNCIA 05/2021. |
| 06090039 | 09/06/2021 | 2008 | 3.1.9.1.13.03.01.00.0000 | 21868680000130 | JUNDIAPREV - REGIME PROPRIO DE | 184,80 | EMPENHO REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA PATRONAL PARA O JUNDIAPREV/RPPS DOS SERVIDORES AUXILIO DOENÇA DESTA SECRETARIA RELATIVO A COMPETÊNCIA 05/2021. |
| 06090042 | 09/06/2021 | 2004 | 3.3.9.0.39.81.00.00.0000 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | 69,90 | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA DA CONTA 120-8. |
| 06100001 | 10/06/2021 | 2004 | 3.3.9.0.39.99.02.00.0000 | 00703157000183 | CNM - CONFERERAÇÃO NACIONAL | 691,00 | EMPENHO REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO À CONFEDERAÇÃO NACIONAL DOS MUNICIPIOS. |
| 06100002 | 10/06/2021 | 2003 | 3.1.9.0.13.02.01.00.0000 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO | 82.118,41 | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DO INSS EMPRESA. |
| 06100003 | 10/06/2021 | 9003 | 4.6.9.0.71.99.00.00.0000 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO | 18.897,94 | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DO INSS PARCELAMENTO. |
| 06100004 | 10/06/2021 | 2004 | 3.3.9.0.47.12.00.00.0000 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | 9.407,52 | EMPENHO REFERENTE A PAGAMENTO DE PASEP. |
| 06100005 | 10/06/2021 | 2004 | 3.3.9.0.47.12.00.00.0000 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | 0,09 | EMPENHO REFERENTE A PAGAMENTO DE PASEP. |
| 06140002 | 14/06/2021 | 2004 | 3.3.9.0.14.14.00.00.0000 | 00008576167492 | ALVARO DEVISON SILVA MACHADO | 450,00 | EMPENHO REFERENTE A DIÁRIAS PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS DURANTE SUA ESTADIA NA CIDADE DE MACEIÓ PARA TRATAR ASSUNTOS DA SUA PASTA DE SECRETARIO DE FINANÇAS. |
| 06150001 | 15/06/2021 | 2004 | 3.3.9.0.92.47.00.00.0000 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | 297,12 | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DA DIVIDA ATIVA PASEP. |
| 06150002 | 15/06/2021 | 2004 | 3.3.9.0.47.16.00.00.0000 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | 534,27 | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DE DIVIDA ATIVA PASEP. |
| 06150003 | 15/06/2021 | 2003 | 3.3.9.0.39.81.00.00.0000 | 08917588000154 | CIGIP CONSÓRCIO PÚBLICO PARA | 49,00 | EMPENHO REFERENTE A PAGAMENTO DE CONSORCIO DE ENERGIA ELETRICA |
| 06150004 | 15/06/2021 | 2003 | 3.3.9.0.39.43.00.00.0000 | 08917588000154 | CIGIP CONSÓRCIO PÚBLICO PARA | 25.242,62 | EMPENHO REFERENTE A PAGAMENTO DE CONSORCIO DE ENERGIA ELETRICA |
| 06150005 | 15/06/2021 | 2003 | 3.3.9.0.39.79.00.00.0000 | 08917588000154 | CIGIP CONSÓRCIO PÚBLICO PARA | 586,58 | EMPENHO REFERENTE A PAGAMENTO DE CONSORCIO DE ENERGIA ELETRICA |
| 06150006 | 15/06/2021 | 2003 | 3.3.9.0.39.79.00.00.0000 | 08917588000154 | CIGIP CONSÓRCIO PÚBLICO PARA | 3.300,00 | EMPENHO REFERENTE A PAGAMENTO DE CONSORCIO DE ENERGIA ELETRICA |
| 06180003 | 18/06/2021 | 2004 | 3.3.9.0.39.99.02.00.0000 | 10808582000190 | AMA - ASSOCIAÇÃO DOS MUNICIPIOS | 1.179,99 | EMPENHO REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PARA ASSOCIAÇÃO DOS MUNICIPIOS ALAGOANOS - AMA RELATIVO AO MÊS 06/2021. |
| 06180004 | 18/06/2021 | 2008 | 3.3.9.0.39.78.00.00.0000 | 31966681000170 | SEVERINA MARIA BONFIM | 2.948,00 | EMPENHO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA NOS VEÍCULOS DESTA SECRETARIA, CONFORME A NOTA FISCAL Nº 00084 DE 18/06/2021. |
| 06180005 | 18/06/2021 | 2008 | 3.3.9.0.30.01.00.00.0000 | 12875591000120 | AUTO POSTO JUNDIA EIRELI | 7.877,12 | EMPENHO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL PARA OS VEÍCULOS LOTADOS NESTA SECRETARIA, CONFORME A NOTA FISCAL Nº 00025 DE 18/06/2021. |
| 06210001 | 21/06/2021 | 2004 | 3.3.9.0.39.81.00.00.0000 | 00360305113499 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | 36,50 | EMPENHO REFERENTE A PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA. |
| 06220011 | 22/06/2021 | 2008 | 3.1.9.0.05.00.01.01.0000 | 00011111111111 | FOLHA DE PAGAMENTO | 1.320,00 | EMPENHO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL SERVIDORES AUXILIO DOENÇA DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E OBRAS RELATIVO AO MÊS 06/2021. |
| 06220012 | 22/06/2021 | 2008 | 3.1.9.0.11.01.01.00.0000 | 00011111111111 | FOLHA DE PAGAMENTO | 3.800,00 | EMPENHO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL SERVIDORES COMISSIONADOS DESTA SECRETARIA RELATIVO AO MÊS 06/2021. |
| 06220013 | 22/06/2021 | 2008 | 3.1.9.0.11.31.01.00.0000 | 00011111111111 | FOLHA DE PAGAMENTO | 3.300,00 | EMPENHO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL SERVIDORES COMISSIONADOS DESTA SECRETARIA RELATIVO AO MÊS 06/2021. |



Estado de Alagoas
 Prefeitura Municipal de Jundiá
 Relação dos Empenhos com Dispensa ou Inexibibilidade de Licitação
 Exercício : 12/2021

| Modelo de Licitação | Quantidade Empenhos | Valor Empenhos |
|---|---------------------|--|
| 06220014 22/06/2021 2008 3.1.9.0.11.01.01.00.0000 00011111111111 FOLHA DE PAGAMENTO | 38.155,90 | EMPENHO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL COM TRINTA E QUATRO SERVIDORES EFETIVOS DESTA SECRETARIA RELATIVO AO MÊS 06/2021. |
| 06220015 22/06/2021 2008 3.1.9.0.11.09.00.00.0000 00011111111111 FOLHA DE PAGAMENTO | 660,00 | EMPENHO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL COM TRINTA E QUATRO SERVIDORES EFETIVOS DESTA SECRETARIA RELATIVO AO MÊS 06/2021. |
| 06220016 22/06/2021 2008 3.1.9.0.11.33.00.00.0000 00011111111111 FOLHA DE PAGAMENTO | 4.335,00 | EMPENHO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL COM TRINTA E QUATRO SERVIDORES EFETIVOS DESTA SECRETARIA RELATIVO AO MÊS 06/2021. |
| 06220017 22/06/2021 2008 3.1.9.0.11.37.00.00.0000 00011111111111 FOLHA DE PAGAMENTO | 4.730,00 | EMPENHO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL COM TRINTA E QUATRO SERVIDORES EFETIVOS DESTA SECRETARIA RELATIVO AO MÊS 06/2021. |
| 06220018 22/06/2021 2008 3.1.9.0.09.01.01.00.0000 00011111111111 FOLHA DE PAGAMENTO | 615,24 | EMPENHO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL COM TRINTA E QUATRO SERVIDORES EFETIVOS DESTA SECRETARIA RELATIVO AO MÊS 06/2021. |
| 06220019 22/06/2021 2008 3.1.9.0.11.45.00.00.0000 00011111111111 FOLHA DE PAGAMENTO | 403,33 | EMPENHO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL COM TRINTA E QUATRO SERVIDORES EFETIVOS DESTA SECRETARIA RELATIVO AO MÊS 06/2021. |
| 06220020 22/06/2021 2008 3.1.9.0.11.04.00.00.0000 00011111111111 FOLHA DE PAGAMENTO | 605,00 | EMPENHO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL COM TRINTA E QUATRO SERVIDORES EFETIVOS DESTA SECRETARIA RELATIVO AO MÊS 06/2021. |
| 06220021 22/06/2021 2008 3.1.9.0.11.10.00.00.0000 00011111111111 FOLHA DE PAGAMENTO | 3.740,00 | EMPENHO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL COM TRINTA E QUATRO SERVIDORES EFETIVOS DESTA SECRETARIA RELATIVO AO MÊS 06/2021. |
| 06220022 22/06/2021 2008 3.1.9.0.04.99.99.00.0000 00011111111111 FOLHA DE PAGAMENTO | 1.200,00 | EMPENHO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL COM UM SERVIDOR CONTRATADO DESTA SECRETARIA RELATIVO AO MÊS 06/2021. |
| 06220023 22/06/2021 2003 3.1.9.0.03.01.00.00.0000 00011111111111 FOLHA DE PAGAMENTO | 10.000,00 | EMPENHO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL COM NOVE PENSIONISTAS DESTA SECRETARIA RELATIVO AO MÊS 06/2021. |
| 06220024 22/06/2021 2003 3.1.9.0.01.01.00.00.0000 00011111111111 FOLHA DE PAGAMENTO | 20.849,00 | EMPENHO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL COM DEZOITO APOSENTADOS DESTA SECRETARIA RELATIVO AO MÊS 06/2021. |
| 06220025 22/06/2021 2003 3.1.9.0.11.01.01.00.0000 00011111111111 FOLHA DE PAGAMENTO | 1.500,00 | EMPENHO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL COM UM SERVIDOR COMISSIONADOS DA SECRETARIA DE INDUSTRIA E COMERCIO RELATIVO AO MÊS 06/2021. |
| 06220026 22/06/2021 2003 3.1.9.0.11.31.01.00.0000 00011111111111 FOLHA DE PAGAMENTO | 1.500,00 | EMPENHO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL COM UM SERVIDOR COMISSIONADOS DA SECRETARIA DE INDUSTRIA E COMERCIO RELATIVO AO MÊS 06/2021. |
| 06220027 22/06/2021 2019 3.1.9.0.11.01.01.00.0000 00011111111111 FOLHA DE PAGAMENTO | 1.500,00 | EMPENHO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL COM UM SERVIDOR COMISSIONADOS DESTA SECRETARIA RELATIVO AO MÊS 06/2021. |
| 06220028 22/06/2021 2019 3.1.9.0.11.31.01.00.0000 00011111111111 FOLHA DE PAGAMENTO | 1.500,00 | EMPENHO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL COM UM SERVIDOR COMISSIONADOS DESTA SECRETARIA RELATIVO AO MÊS 06/2021. |
| 06220029 22/06/2021 2002 3.1.9.0.11.01.01.00.0000 00011111111111 FOLHA DE PAGAMENTO | 3.000,00 | EMPENHO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL SERVIDORES COMISSIONADOS DESTE GABINETE DO PREFEITO RELATIVO AO MÊS 06/2021. |
| 06220030 22/06/2021 2002 3.1.9.0.11.31.01.00.0000 00011111111111 FOLHA DE PAGAMENTO | 2.600,00 | EMPENHO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL SERVIDORES COMISSIONADOS DESTE GABINETE DO PREFEITO RELATIVO AO MÊS 06/2021. |



Estado de Alagoas
Prefeitura Municipal de Jundiá
Relação dos Empenhos com Dispensa ou Inexibibilidade de Licitação
 Exercício : 12/2021

| Modelo de Licitação | Quantidade Empenhos | Valor Empenhos |
|--|---------------------|--|
| 06220031 22/06/2021 2002 3.1.9.0.11.74.01.00.0000 00011111111111 FOLHA DE PAGAMENTO | 12.000,00 | EMPENHO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL SERVIDOR ELETIVO PREFEITO RELATIVO AO MÊS 06/2021. |
| 06220032 22/06/2021 2002 3.1.9.0.11.01.01.00.0000 00011111111111 FOLHA DE PAGAMENTO | 1.493,51 | EMPENHO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL SERVIDOR ELETIVO VICE- PREFEITO RELATIVO AO MÊS 06/2021. |
| 06220033 22/06/2021 2002 3.1.9.0.11.37.00.00.0000 00011111111111 FOLHA DE PAGAMENTO | 298,70 | EMPENHO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL SERVIDOR ELETIVO VICE-PREFEITO RELATIVO AO MÊS 06/2021. |
| 06220034 22/06/2021 2002 3.1.9.0.11.74.02.00.0000 00011111111111 FOLHA DE PAGAMENTO | 6.207,79 | EMPENHO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL SERVIDOR ELETIVO VICE-PREFEITO RELATIVO AO MÊS 06/2021. |
| 06220035 22/06/2021 2003 3.1.9.0.11.01.01.00.0000 00011111111111 FOLHA DE PAGAMENTO | 19.792,00 | EMPENHO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL SERVIDORES COMISSIONADOS DESTA SECRETARIA RELATIVO AO MÊS 06/2021. |
| 06220036 22/06/2021 2003 3.1.9.0.11.31.01.00.0000 00011111111111 FOLHA DE PAGAMENTO | 16.000,00 | EMPENHO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL SERVIDORES COMISSIONADOS DESTA SECRETARIA RELATIVO AO MÊS 06/2021. |
| 06220037 22/06/2021 2003 3.1.9.0.11.01.01.00.0000 00011111111111 FOLHA DE PAGAMENTO | 20.617,61 | EMPENHO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL SERVIDORES EFETIVOS DESTA SECRETARIA RELATIVO AO MÊS 06/2021. |
| 06220038 22/06/2021 2003 3.1.9.0.09.01.01.00.0000 00011111111111 FOLHA DE PAGAMENTO | 102,54 | EMPENHO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL SERVIDORES EFETIVOS DESTA SECRETARIA RELATIVO AO MÊS 06/2021. |
| 06220039 22/06/2021 2003 3.1.9.0.11.33.00.00.0000 00011111111111 FOLHA DE PAGAMENTO | 7.205,00 | EMPENHO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL SERVIDORES EFETIVOS DESTA SECRETARIA RELATIVO AO MÊS 06/2021. |
| 06220040 22/06/2021 2003 3.1.9.0.11.37.00.00.0000 00011111111111 FOLHA DE PAGAMENTO | 2.365,00 | EMPENHO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL SERVIDORES EFETIVOS DESTA SECRETARIA RELATIVO AO MÊS 06/2021. |
| 06220041 22/06/2021 2003 3.1.9.0.11.45.00.00.0000 00011111111111 FOLHA DE PAGAMENTO | 440,00 | EMPENHO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL SERVIDORES EFETIVOS DESTA SECRETARIA RELATIVO AO MÊS 06/2021. |
| 06220042 22/06/2021 2003 3.1.9.0.11.04.00.00.0000 00011111111111 FOLHA DE PAGAMENTO | 330,00 | EMPENHO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL SERVIDORES EFETIVOS DESTA SECRETARIA RELATIVO AO MÊS 06/2021. |
| 06220043 22/06/2021 2003 3.1.9.0.04.99.99.00.0000 00011111111111 FOLHA DE PAGAMENTO | 2.500,00 | EMPENHO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL SERVIDORES CONTRATDOS DESTA SECRETARIA RELATIVO AO MÊS 06/2021. |
| 06240001 24/06/2021 2004 3.3.9.0.47.12.00.00.0000 00394460005887 SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | 201,78 | EMPENHO REFERENTE A PAGAMENTO DE PASEP. |
| 06250001 25/06/2021 2004 3.3.9.0.35.01.00.00.0000 69998169000189 PADRAO ASSESSORIA E | 3.300,00 | EMPENHO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSESSORIA TÉCNICA RELATIVO A COMPETÊNCIA 06/2021. |
| 06250007 25/06/2021 2004 3.3.9.0.39.81.00.00.0000 00360305000104 CAIXA ECONOMICA FEDERAL | 49,00 | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCÁRIA DA CONTA 184-4. |
| 06250008 25/06/2021 2004 3.3.9.0.39.81.00.00.0000 00360305000104 CAIXA ECONOMICA FEDERAL | 49,00 | EMPENHO AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA DA CONTA 177-1. |
| 06250009 25/06/2021 2004 3.3.9.0.39.81.00.00.0000 00360305000104 CAIXA ECONOMICA FEDERAL | 49,00 | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA DA CONTA 12-0. |
| 06250010 25/06/2021 2004 3.3.9.0.39.81.00.00.0000 00000000170356 BANCO DO BRASIL | 6,50 | EMPENHO REFERENTE A TARIFA BANCARIA DA CONTA 6064-X. |
| 06250011 25/06/2021 2004 3.3.9.0.39.81.00.00.0000 00360305113499 CAIXA ECONOMICA FEDERAL | 49,00 | EMPENHO REFERENTE A PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA DA CONTA 329-9. |
| 06250013 25/06/2021 2003 3.3.9.0.39.58.00.00.0000 09343911000196 MARBRIELE.COM INTERNET LTDA | 1.995,00 | EMPENHO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE INTERNET PARA ESTA SECRETARIA RELATIVO AO MÊS 06/2021. |
| 06290001 29/06/2021 2002 3.3.9.0.30.49.00.00.0000 08528695000190 GENILDA OLIVEIRA DE | 908,97 | EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PASSAGENS AÉREAS MACEIÓ/BRASILIA/MACEIÓ. |
| 06300001 30/06/2021 2003 3.3.9.0.91.03.00.00.0000 00050214837491 JEOVA ANTONIO DA SILVA | 17.000,00 | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DA SENTENÇA ONDE FICOU |



Estado de Alagoas
 Prefeitura Municipal de Jundiá
 Relação dos Empenhos com Dispensa ou Inexibibilidade de Licitação
 Exercício : 12/2021

| Modelo de Licitação | Quantidade Empenhos | Valor Empenhos |
|--|---------------------|--|
| 06300002 30/06/2021 2008 3.3.9.0.39.05.00.00.0000 18419900000133 COOPSERBA - COOPERATIVA DE | 44.738,31 | DEFINIDO QUE O MUNICÍPIO DE JUNDIÁ PAGARÁ A TÍTULO DE SALÁRIOS ATRASADOS DEZ (10) PARCELAS MENSAS DE R\$ 1.700,00 TOTALIZANDO UM MONTANTE DE R\$17.000,00, DE ACORDO COM A DECISÃO JUDICIAL. |
| 06300003 30/06/2021 2003 3.3.9.0.39.05.00.00.0000 18419900000133 COOPSERBA - COOPERATIVA DE | 115.358,66 | EMPENHO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS A SECRETARIA DE AGRICULTURA E OBRAS DE COOPERATIVA DE TRABALHOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS GERAIS E ESPECÍFICOS, CONFORME A NOTA FISCAL Nº 2209 RELATIVO A COMPETÊNCIA 06/2021. |
| 06300008 30/06/2021 2004 3.3.9.0.47.12.00.00.0000 00394460005887 SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | 14,02 | EMPENHO REFERENTE A PAGAMENTO DE PASEP. |
| 07010023 01/07/2021 2004 3.3.9.0.39.81.00.00.0000 00000000170356 BANCO DO BRASIL | 984,83 | EMPENHO REFERENTE A TARIFA BANCARIA DA CONTA 5956-0, CONFORME ANEXO. |
| 07020006 02/07/2021 2003 3.3.9.0.36.06.00.00.0000 00002343825467 VALMIR GOMES FREITAS | 1.077,00 | EMPENHO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE REGISTROS PUBLICOS, CARTORARIOS E NOTARIAIS, CONFORME A NOTA FISCAL Nº 000091 DE 02/07/2021. |
| 07020007 02/07/2021 2003 3.3.9.0.14.14.00.00.0000 00004949062433 JACKSON MATIAS DA SILVA | 225,00 | EMPENHO REFERENTE A TRÊS DIARIAS PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS DURANTE SUA ESTADIA NA CIDADE DE MACEIÓ PARA TRATAR DE COMPRAS DE PEÇAS E SERVIÇOS DE OFICINAS PARA VEÍCULOS DO SETOR DE TRANSPORTE, CONFORME ANEXO. |
| 07020008 02/07/2021 2003 3.3.9.0.39.44.00.00.0000 12294708000181 CASAL - COMPANHIA DE | 146,78 | EMPENHO PARA ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE AGUA PARA A SEDE ONDE FUNCIONA O GPM. |
| 07020009 02/07/2021 2003 3.3.9.0.39.44.00.00.0000 12294708000181 CASAL - COMPANHIA DE | 89,10 | EMPENHO PARA ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE AGUA PARA A SEDE DESTA AUTARQUIA |
| 07020010 02/07/2021 2003 3.3.9.0.39.44.00.00.0000 12294708000181 CASAL - COMPANHIA DE | 89,10 | EMPENHO PARA ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE AGUA PARA A SEDE DO MERCADO MUNICIPAL. |
| 07020011 02/07/2021 2003 3.3.9.0.39.44.00.00.0000 12294708000181 CASAL - COMPANHIA DE | 89,10 | EMPENHO PARA ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE AGUA PARA A MANUTENÇÃO DA PRAÇA SANTA QUITÉRIA. |
| 07020012 02/07/2021 2003 3.3.9.0.39.44.00.00.0000 12294708000181 CASAL - COMPANHIA DE | 89,10 | EMPENHO PARA ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE AGUA PARA A MANUTENÇÃO DA PRAÇA NOSSA SENHORA DA CONCEIÇÃO. |
| 07020013 02/07/2021 2003 3.3.9.0.39.44.00.00.0000 12294708000181 CASAL - COMPANHIA DE | 89,10 | EMPENHO PARA ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE AGUA PARA A SEDE DO CLUBE MUNICIPAL. |
| 07020014 02/07/2021 2003 3.3.9.0.39.44.00.00.0000 12294708000181 CASAL - COMPANHIA DE | 89,10 | EMPENHO PARA ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE AGUA PARA A SEDE DO CEMITERIO. |
| 07020015 02/07/2021 2003 3.3.9.0.39.44.00.00.0000 12294708000181 CASAL - COMPANHIA DE | 96,90 | EMPENHO PARA ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE AGUA PARA A SEDE DA BANDA DO MUNICÍPIO. |
| 07020016 02/07/2021 2003 3.3.9.0.39.44.00.00.0000 12294708000181 CASAL - COMPANHIA DE | 96,90 | EMPENHO PARA ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE AGUA PARA A SEDE DO ALMOXARIFADO. |
| 07020017 02/07/2021 2003 3.3.9.0.39.44.00.00.0000 12294708000181 CASAL - COMPANHIA DE | 89,10 | EMPENHO PARA ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE AGUA PARA A SEDE DO CHAFARIZ I. |
| 07020018 02/07/2021 2003 3.3.9.0.39.44.00.00.0000 12294708000181 CASAL - COMPANHIA DE | 111,92 | EMPENHO PARA ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE AGUA PARA A SEDE DO CHAFARIZ II. |
| 07050001 05/07/2021 2002 3.3.9.0.14.14.00.00.0000 00003298105457 JORGE SILVIO LUENGO GALVÃO | 1.800,00 | EMPENHO REFERENTE A TRÊS DIARIAS PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS |



Estado de Alagoas
Prefeitura Municipal de Jundiá
Relação dos Empenhos com Dispensa ou Inexibibilidade de Licitação
 Exercício : 12/2021

| Modelo de Licitação | | | | | | Quantidade Empenhos | Valor Empenhos |
|---------------------|------------|------|--------------------------|----------------|---------------------------------|---------------------|---|
| 07050002 | 05/07/2021 | 2004 | 3.3.9.0.39.81.00.00.0000 | 00360305113499 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | 150,35 | COM TRANSPORTES, HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇÃO NA CIDADE DE BRASÍLIA ONDE IRÁ TRATAR SOBRE ASSUNTOS DO INTERESSE DO MUNICIPIO NO PERIODO DE 06 A 08 DE JULHO DE 2021, CONFORME ANEXO. EMPENHO REFERENTE A PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA DA CONTA 328-0, CONFORME ANEXO. |
| 07060001 | 06/07/2021 | 2004 | 3.1.9.1.13.03.01.00.0000 | 21868680000130 | JUNDIAPREV - REGIME PROPRIO DE | 11.022,89 | EMPENHO REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA PATRONAL RELATIVO AO PARCELAMENTO DO ACORDO Nº 00822/2019 EM FAZER FACE A PARCELA 20/60 PARA O JUNDIÁPREV/RPPS. |
| 07060005 | 06/07/2021 | 2003 | 3.3.9.0.39.05.00.00.0000 | 05323750000118 | NAIR BORELA BEZERRA TOLEDO ME | 4.500,00 | EMPENHO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSESSORIA, CONSULTORIA E EXECUÇÃO CONTABIL, RELATIVO AO MÊS 06/2021, CONFORME A NOTA FISCAL ANEXA. |
| 07060022 | 06/07/2021 | 2008 | 3.1.9.1.13.03.01.00.0000 | 21868680000130 | JUNDIAPREV - REGIME PROPRIO DE | 184,80 | EMPENHO REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA PATRONAL PARA O JUNDIÁPREV/RPPS DOS SERVIDORES AUXILIO DOENÇA DESTA SECRETARIA DE AGRICULTURA, RELATIVO A COMPETÊNCIA 06/2021, CONFORME ANEXO. |
| 07060023 | 06/07/2021 | 2008 | 3.1.9.1.13.03.01.00.0000 | 21868680000130 | JUNDIAPREV - REGIME PROPRIO DE | 5.898,20 | EMPENHO REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA PATRONAL PARA O JUNDIÁPREV/RPPS DOS SERVIDORES DESTA SECRETARIA, RELATIVO A COMPETÊNCIA 06/2021, CONFORME ANEXO. |
| 07060024 | 06/07/2021 | 2003 | 3.1.9.1.13.03.01.00.0000 | 21868680000130 | JUNDIAPREV - REGIME PROPRIO DE | 3.046,01 | EMPENHO REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA PATRONAL PARA O JUNDIÁPREV/RPPS DOS SERVIDORES DESTA SECRETARIA RELATIVO A COMPETÊNCIA 06/2021, CONFORME ANEXO. |
| 07070001 | 07/07/2021 | 2003 | 3.3.9.0.39.95.00.00.0000 | 36428762000130 | ALLAN SILVA DUTRA | 2.100,00 | EMPENHO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE MANUTENÇÃO, REPARAÇÃO, CONFIGURAÇÃO BEM COMO INSTALAÇÃO DE SOFTWARES E ENTRE OUTROS, CONFORME A NOTA FISCAL Nº 00000034 DE 07/07/2021. |
| 07070002 | 07/07/2021 | 2003 | 3.3.9.0.39.95.00.00.0000 | 36428762000130 | ALLAN SILVA DUTRA | 1.520,00 | EMPENHO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE MANUTENÇÃO, REPARAÇÃO, CONFIGURAÇÃO BEM COMO INSTALAÇÃO DE SOFTWARES E ENTRE OUTROS, CONFORME A NOTA FISCAL Nº 00000035 DE 07/07/2021. |
| 07080008 | 08/07/2021 | 2003 | 3.3.9.0.14.14.00.00.0000 | 00016796365453 | AMARO ALVES DE LIMA | 450,00 | EMPENHO REFERENTE A TRÊS DIARIAS PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO NA CIDADE DE MACEIÓ PARA TRATAR ASSUNTOS RELATIVOS A ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL EM DIVERSOS ORGÃOS. |
| 07080013 | 08/07/2021 | 2004 | 3.3.9.0.47.12.00.00.0000 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | 12.854,27 | EMPENHO REFERENTE A PAGAMENTO DE PASEP, CONFORME ANEXO. |
| 07090001 | 09/07/2021 | 2019 | 3.3.9.0.39.78.00.00.0000 | 16982376000189 | ALAGOAS AMBIENTAL S/A | 2.718,08 | EMPENHO REFERENTE A DESPESA COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE RECEBIMENTO E DESTINAÇÃO FINAL DE RESÍDUOS, CONFORME ANEXA A NOTA FISCAL Nº 2167 DE 09/07/2021. |
| 07090002 | 09/07/2021 | 2004 | 3.3.9.0.47.12.00.00.0000 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | 10,46 | EMPENHO REFERENTE A PAGAMENTO DE PASEP, CONFORME ANEXO. |
| 07090003 | 09/07/2021 | 2003 | 3.1.9.0.13.02.01.00.0000 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO | 102.877,12 | EMPENHO REFERENTE A DESPESA COM CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA INSS EMPRESA, CONFORME ANEXO. |
| 07090004 | 09/07/2021 | 9003 | 4.6.9.0.71.99.00.00.0000 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO | 18.897,94 | EMPENHO REFERENTE A DESPESA COM PARCELAMENTO DE INSS, CONFORME ANEXO. |
| 07090005 | 09/07/2021 | 2003 | 3.3.9.0.39.63.00.00.0000 | 35774532000160 | J J BEZERRA FILHO | 44.850,00 | EMPENHO REFERENTE A DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE IMPRESSÃO DE MATERIAL PARA USO PUBLICITARIO, CONFECÇÃO E INSTALAÇÕES DE PAINÉIS, PLACAS E ESTRUTURAS, CONFORME ANEXO. |
| 07090006 | 09/07/2021 | 2003 | 3.3.9.0.39.99.02.00.0000 | 10808582000190 | AMA - ASSOCIAÇÃO DOS MUNICIPIOS | 5.378,89 | EMPENHO REFERENTE A DESPESA COM CONTRIBUIÇÃO PARA ASSOCIAÇÃO DOS MUNICIPIOS ALAGOANO - AMA, RELATIVO AO MÊS 07/2021, CONFORME |



Estado de Alagoas
Prefeitura Municipal de Jundiá
Relação dos Empenhos com Dispensa ou Inexibibilidade de Licitação
 Exercício : 12/2021

| Modelo de Licitação | Quantidade Empenhos | Valor Empenhos |
|---|---------------------|---|
| | | ANEXO. |
| 07090007 09/07/2021 2003 3.3.9.0.39.99.02.00.0000 00703157000183 CNM - CONFERERAÇÃO NACIONAL | 691,00 | EMPENHO REFERENTE A DESPESA COM A CONTRIBUIÇÃO À CNM, RELATIVO AO MÊS 06/2021, CONFORME ANEXO. |
| 07120008 12/07/2021 2003 3.3.9.0.36.15.00.00.0000 00068307381487 MARIA EDNEIDE MENDONÇA BONFIM | 350,00 | EMPENHO REFERENTE A LOCAÇÃO DO IMÓVEL ONDE FUNCIONA AS ATIVIDADES DA BASE DA POLÍCIA MILITAR DESDE MUNICÍPIO. |
| 07120009 12/07/2021 2019 3.3.9.0.36.15.00.00.0000 00074479466487 JOÃO ZEZUINO TEIXEIRA | 1.000,00 | EMPENHO REFERENTE AO ALUGUEL DO IMÓVEL ONDE ESTA LOCALIZADO A COOPERATIVA DOS CATADORES DE MATERIAIS RECICLÁVEIS RELATIVO AO MÊS 06/2021. |
| 07120010 12/07/2021 2003 3.3.9.0.36.15.00.00.0000 00015253163468 JOSE LUIZ LINS DE CARVALHO | 1.000,00 | EMPENHO REFERENTE AO ALUGUEL DO IMÓVEL DE USO DO ALMOXARIFADO, RELATIVO AO MÊS 06/2021. |
| 07120011 12/07/2021 2003 3.3.9.0.36.15.00.00.0000 00012266639404 MARIA LUCIMAR SOARES DA SILVA | 1.000,00 | EMPENHO REFERENTE AO ALUGUEL DO TERRENO DE USO DA GARAGEM MUNICIPAL. |
| 07120015 12/07/2021 2004 3.3.9.0.39.81.00.00.0000 00360305113499 CAIXA ECONOMICA FEDERAL | 69,90 | EMPENHO REFERENTE A PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA DA CONTA 327-2, CONFORME ANEXO. |
| 07130003 13/07/2021 2008 3.3.9.0.39.14.00.00.0000 03844673000116 ALAGOANA LOCADORA DE VEICULOS | 36.190,19 | EMPENHO REFERENTE A LOCAÇÃO DE VEÍCULOS PARA AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA, CONFORME ANEXO. |
| 07130004 13/07/2021 2003 3.3.9.0.39.14.00.00.0000 03844673000116 ALAGOANA LOCADORA DE VEICULOS | 16.040,34 | EMPENHO REFERENTE A LOCAÇÃO DE VEÍCULOS PARA AS ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO, CONFORME A NOTA DE DÉBITO Nº 001921 DE 13/07/2021. |
| 07130005 13/07/2021 2003 3.3.9.0.39.79.00.00.0000 08917588000154 CIGIP CONSÓRCIO PÚBLICO PARA | 3.300,00 | EMPENHO REFERENTE A DESPESA COM SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, RELATIVO AO MÊS 06/2021, CONFORME ANEXO. |
| 07130006 13/07/2021 2003 3.3.9.0.39.79.00.00.0000 08917588000154 CIGIP CONSÓRCIO PÚBLICO PARA | 528,90 | EMPENHO REFERENTE A DESPESA COM PAGAMENTO DE CONSORCIO DE ENERGIA ELETRICA, RELATIVO AO MÊS 06/2021, CONFORME ANEXO. |
| 07130007 13/07/2021 2003 3.3.9.0.39.81.00.00.0000 08917588000154 CIGIP CONSÓRCIO PÚBLICO PARA | 49,00 | EMPENHO REFERENTE A DESPESA COM PAGAMENTO DE CONSORCIO DE ENERGIA ELETRICA, RELATIVO AO MÊS 06/2021, CONFORME ANEXO. |
| 07130008 13/07/2021 2003 3.3.9.0.39.43.00.00.0000 08917588000154 CIGIP CONSÓRCIO PÚBLICO PARA | 25.619,54 | EMPENHO REFERENTE A DESPESA COM PAGAMENTO PAGAMENTO DE CONSORCIO DE ENERGIA ELETRICA, RELATIVO AO MÊS 06/2021, CONFORME ANEXO. |
| 07140001 14/07/2021 2008 3.3.9.0.30.99.00.00.0000 02895028000836 COAGRO | 726,80 | EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE HERBICIDAS, CONFORME A NOTA FISCAL Nº 12356 DE 14/07/2021. |
| 07190002 19/07/2021 6003 3.3.9.0.39.90.00.00.0000 12503801000159 GAZETA DE ALAGOAS LTDA | 420,00 | EMPENHO REFERENTE A PUBLICIDADE DE EDITAL DE LICITAÇÃO, CONFORME ANEXO. |
| 07200005 20/07/2021 2003 3.1.9.0.13.02.01.00.0000 29979036000140 INSS - INSTITUTO NACIONAL DO | 47.588,56 | EMPENHO REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA PATRONAL PARA O INSS, RELATIVO AO MÊS 06/2021. |
| 07200006 20/07/2021 2004 3.3.9.0.47.12.00.00.0000 00394460005887 SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | 205,88 | EMPENHO REFERENTE A PAGAMENTO DE PASEP, CONFORME ANEXO. |
| 07210004 21/07/2021 2004 3.3.9.1.97.97.00.00.0000 21868680000130 JUNDIAPREV - REGIME PROPRIO DE | 6.946,79 | EMPENHO REFERENTE AO APORTE PERÍODICO SUPLEMENTAR PARA COBERTURA DO DÉFICIT ATUARIAL DETERMINADO PELA LEI MUNICIPAL 482/2021 RELATIVO AO JUNDIÁPREV/RPPS DOS SERVIDORES DESTA SECRETARIA RELATIVO AO MÊS 06/2021, CONFORME ANEXO. |
| 07210005 21/07/2021 2004 3.3.9.0.39.81.00.00.0000 00360305000104 CAIXA ECONOMICA FEDERAL | 69,90 | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA DA CONTA 120-8, CONFORME ANEXO. |
| 07220001 22/07/2021 2008 3.1.9.0.11.01.01.00.0000 00011111111111 FOLHA DE PAGAMENTO | 39.183,90 | EMPENHO REFERENTE A DESPESA COM O PAGAMENTO DE PESSOAL EFETIVO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E OBRAS, RELATIVO AO MÊS 07/2021, CONFORME ANEXO. |



Estado de Alagoas
Prefeitura Municipal de Jundiá
Relação dos Empenhos com Dispensa ou Inexibibilidade de Licitação
 Exercício : 12/2021

| Modelo de Licitação | Quantidade Empenhos | Valor Empenhos |
|---|---------------------|---|
| 07220002 22/07/2021 2008 3.1.9.0.09.01.01.00.0000 00011111111111 FOLHA DE PAGAMENTO | 615,24 | EMPENHO REFERENTE A DESPESA COM O PAGAMENTO DE PESSOAL EFETIVO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E OBRAS, RELATIVO AO MÊS 07/2021, CONFORME ANEXO. |
| 07220003 22/07/2021 2008 3.1.9.0.11.09.00.00.0000 00011111111111 FOLHA DE PAGAMENTO | 660,00 | EMPENHO REFERENTE A DESPESA COM O PAGAMENTO DE PESSOAL EFETIVO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E OBRAS, RELATIVO AO MÊS 07/2021, CONFORME ANEXO. |
| 07220004 22/07/2021 2008 3.1.9.0.11.33.00.00.0000 00011111111111 FOLHA DE PAGAMENTO | 4.535,00 | EMPENHO REFERENTE A DESPESA COM O PAGAMENTO DE PESSOAL EFETIVO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E OBRAS, RELATIVO AO MÊS 07/2021, CONFORME ANEXO. |
| 07220005 22/07/2021 2008 3.1.9.0.11.37.00.00.0000 00011111111111 FOLHA DE PAGAMENTO | 4.840,00 | EMPENHO REFERENTE A DESPESA COM O PAGAMENTO DE PESSOAL EFETIVO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E OBRAS, RELATIVO AO MÊS 07/2021, CONFORME ANEXO. |
| 07220006 22/07/2021 2008 3.1.9.0.11.45.00.00.0000 00011111111111 FOLHA DE PAGAMENTO | 934,99 | EMPENHO REFERENTE A DESPESA COM O PAGAMENTO DE PESSOAL EFETIVO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E OBRAS, RELATIVO AO MÊS 07/2021, CONFORME ANEXO. |
| 07220007 22/07/2021 2008 3.1.9.0.11.04.00.00.0000 00011111111111 FOLHA DE PAGAMENTO | 605,00 | EMPENHO REFERENTE A DESPESA COM O PAGAMENTO DE PESSOAL EFETIVO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E OBRAS, RELATIVO AO MÊS 07/2021, CONFORME ANEXO. |
| 07220008 22/07/2021 2008 3.1.9.0.11.10.00.00.0000 00011111111111 FOLHA DE PAGAMENTO | 3.740,00 | EMPENHO REFERENTE A DESPESA COM O PAGAMENTO DE PESSOAL EFETIVO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E OBRAS, RELATIVO AO MÊS 07/2021, CONFORME ANEXO. |
| 07220009 22/07/2021 2008 3.1.9.0.11.01.01.00.0000 00011111111111 FOLHA DE PAGAMENTO | 3.800,00 | EMPENHO REFERENTE A DESPESA COM O PAGAMENTO DE PESSOAL COMISSIONADO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E OBRAS, RELATIVO AO MÊS 07/2021, CONFORME ANEXO. |
| 07220010 22/07/2021 2008 3.1.9.0.11.31.01.00.0000 00011111111111 FOLHA DE PAGAMENTO | 3.300,00 | EMPENHO REFERENTE A DESPESA COM O PAGAMENTO DE PESSOAL COMISSIONADO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E OBRAS, RELATIVO AO MÊS 07/2021, CONFORME ANEXO. |
| 07220011 22/07/2021 2003 3.1.9.0.11.01.01.00.0000 00011111111111 FOLHA DE PAGAMENTO | 1.500,00 | EMPENHO REFERENTE A DESPESA COM O PAGAMENTO DE PESSOAL COMISSIONADO DA SECRETARIA DE INDUSTRIA E COMERCIO, RELATIVO AO MÊS 07/2021, CONFORME ANEXO. |
| 07220012 22/07/2021 2003 3.1.9.0.11.31.01.00.0000 00011111111111 FOLHA DE PAGAMENTO | 1.500,00 | EMPENHO REFERENTE A DESPESA COM O PAGAMENTO DE PESSOAL COMISSIONADO DA SECRETARIA DE INDUSTRIA E COMERCIO, RELATIVO AO MÊS 07/2021, CONFORME ANEXO. |
| 07220013 22/07/2021 2019 3.1.9.0.11.01.01.00.0000 00011111111111 FOLHA DE PAGAMENTO | 1.500,00 | EMPENHO REFERENTE A DESPESA COM O PAGAMENTO DE PESSOAL COMISSIONADO DA SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE, RELATIVO AO MÊS 07/2021, CONFORME ANEXO. |
| 07220014 22/07/2021 2019 3.1.9.0.11.31.01.00.0000 00011111111111 FOLHA DE PAGAMENTO | 1.500,00 | EMPENHO REFERENTE A DESPESA COM O PAGAMENTO DE PESSOAL COMISSIONADO DA SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE, RELATIVO AO MÊS 07/2021, CONFORME ANEXO. |
| 07220015 22/07/2021 2003 3.1.9.0.03.01.00.00.0000 00011111111111 FOLHA DE PAGAMENTO | 10.000,00 | EMPENHO REFERENTE A DESPESA COM PAGAMENTO DE PESSOAL PENSIONISTA, RELATIVO AO MÊS 07/2021, CONFORME ANEXO. |
| 07220016 22/07/2021 2003 3.1.9.0.01.01.00.00.0000 00011111111111 FOLHA DE PAGAMENTO | 20.849,00 | EMPENHO REFERENTE A DESPESA COM O PAGAMENTO DE PESSOAL APOSENTADO, RELATIVO AO MÊS 07/2021, CONFORME ANEXO. |
| 07220017 22/07/2021 2002 3.1.9.0.11.74.01.00.0000 00011111111111 FOLHA DE PAGAMENTO | 12.000,00 | EMPENHO REFERENTE A DESPESA COM O PAGAMENTO DE PESSOAL |



Estado de Alagoas
 Prefeitura Municipal de Jundiá
 Relação dos Empenhos com Dispensa ou Inexibibilidade de Licitação
 Exercício : 12/2021

| Modelo de Licitação | Quantidade Empenhos | Valor Empenhos |
|---|---------------------|---|
| | | ELETIVO, RELATIVO AO MÊS 07/2021, CONFORME ANEXO. |
| 07220018 22/07/2021 2002 3.1.9.0.11.01.01.00.0000 00011111111111 FOLHA DE PAGAMENTO | 1.493,51 | EMPENHO REFERENTE A DESPESA COM O PAGAMENTO DE PESSOAL ELETIVO, RELATIVO AO MÊS 07/2021, CONFORME ANEXO. |
| 07220019 22/07/2021 2002 3.1.9.0.11.37.00.00.0000 00011111111111 FOLHA DE PAGAMENTO | 298,70 | EMPENHO REFERENTE A DESPESA COM O PAGAMENTO DE PESSOAL ELETIVO, RELATIVO AO MÊS 07/2021, CONFORME ANEXO. |
| 07220020 22/07/2021 2002 3.1.9.0.11.74.02.00.0000 00011111111111 FOLHA DE PAGAMENTO | 6.207,79 | EMPENHO REFERENTE A DESPESA COM O PAGAMENTO DE PESSOAL ELETIVO, RELATIVO AO MÊS 07/2021, CONFORME ANEXO. |
| 07220021 22/07/2021 2003 3.1.9.0.11.01.01.00.0000 00011111111111 FOLHA DE PAGAMENTO | 21.629,79 | EMPENHO REFERENTE A DESPESA COM O PAGAMENTO DE PESSOAL COMISSIONADOS DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, RELATIVO AO MÊS 07/2021, CONFORME ANEXO. |
| 07220022 22/07/2021 2003 3.1.9.0.11.31.01.00.0000 00011111111111 FOLHA DE PAGAMENTO | 16.000,00 | EMPENHO REFERENTE A DESPESA COM O PAGAMENTO DE PESSOAL COMISSIONADO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, RELATIVO AO MÊS 07/2021, CONFORME ANEXO. |
| 07220023 22/07/2021 2003 3.1.9.0.04.99.99.00.0000 00011111111111 FOLHA DE PAGAMENTO | 2.500,00 | EMPENHO REFERENTE A DESPESA COM O PAGAMENTO DE PESSOAL CONTRATADO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, RELATIVO AO MÊS 07/2021, CONFORME ANEXO. |
| 07220024 22/07/2021 2008 3.1.9.0.05.00.01.01.0000 00011111111111 FOLHA DE PAGAMENTO | 1.320,00 | EMPENHO REFERENTE A DESPESA COM O PAGAMENTO DE PESSOAL AUXILIO DOENÇA, RELATIVO AO MÊS 07/2021, CONFORME ANEXO. |
| 07220025 22/07/2021 2003 3.1.9.0.11.01.01.00.0000 00011111111111 FOLHA DE PAGAMENTO | 20.189,67 | EMPENHO REFERENTE A DESPESA COM O PAGAMENTO DE PESSOAL EFETIVO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, RELATIVO AO MÊS 07/2021, CONFORME ANEXO. |
| 07220026 22/07/2021 2003 3.1.9.0.09.01.01.00.0000 00011111111111 FOLHA DE PAGAMENTO | 153,81 | EMPENHO REFERENTE A DESPESA COM O PAGAMENTO DE PESSOAL EFETIVO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, RELATIVO AO MÊS 07/2021, CONFORME ANEXO. |
| 07220027 22/07/2021 2003 3.1.9.0.11.33.00.00.0000 00011111111111 FOLHA DE PAGAMENTO | 7.750,00 | EMPENHO REFERENTE A DESPESA COM O PAGAMENTO DE PESSOAL EFETIVO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, RELATIVO AO MÊS 07/2021, CONFORME ANEXO. |
| 07220028 22/07/2021 2003 3.1.9.0.11.37.00.00.0000 00011111111111 FOLHA DE PAGAMENTO | 2.365,00 | EMPENHO REFERENTE A DESPESA COM O PAGAMENTO DE PESSOAL EFETIVO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, RELATIVO AO MÊS 07/2021, CONFORME ANEXO. |
| 07220029 22/07/2021 2003 3.1.9.0.11.45.00.00.0000 00011111111111 FOLHA DE PAGAMENTO | 403,33 | EMPENHO REFERENTE A DESPESA COM O PAGAMENTO DE PESSOAL EFETIVO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, RELATIVO AO MÊS 07/2021, CONFORME ANEXO. |
| 07220030 22/07/2021 2003 3.1.9.0.11.04.00.00.0000 00011111111111 FOLHA DE PAGAMENTO | 330,00 | EMPENHO REFERENTE A DESPESA COM O PAGAMENTO DE PESSOAL EFETIVO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, RELATIVO AO MÊS 07/2021, CONFORME ANEXO. |
| 07220031 22/07/2021 2002 3.1.9.0.11.01.01.00.0000 00011111111111 FOLHA DE PAGAMENTO | 3.000,00 | EMPENHO REFERENTE A DESPESA COM O PAGAMENTO DE PESSOAL COMISSIONADOS DO GABINETE DO PREFEITO, RELATIVO AO MÊS 07/2021, CONFORME ANEXO. |
| 07220032 22/07/2021 2002 3.1.9.0.11.31.01.00.0000 00011111111111 FOLHA DE PAGAMENTO | 2.600,00 | EMPENHO REFERENTE A DESPESA COM O PAGAMENTO DE PESSOAL COMISSIONADOS DO GABINETE DO PREFEITO, RELATIVO AO MÊS 07/2021, CONFORME ANEXO. |
| 07220033 22/07/2021 2008 3.1.9.0.04.99.99.00.0000 00011111111111 FOLHA DE PAGAMENTO | 1.200,00 | EMPENHO REFERENTE A DESPESA COM O PAGAMENTO DE PESSOAL CONTRATADO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA, RELATIVO AO MÊS |



Estado de Alagoas
 Prefeitura Municipal de Jundiá
 Relação dos Empenhos com Dispensa ou Inexibibilidade de Licitação
 Exercício : 12/2021

| Modelo de Licitação | Quantidade Empenhos | Valor Empenhos |
|---|---------------------|--|
| | | 07/2021, CONFORME ANEXO. |
| 07220034 22/07/2021 2002 3.3.9.0.30.49.00.00.0000 08528695000190 GENILDA OLIVEIRA DE | 1.332,90 | EMPENHO REFERENTE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE PASSAGENS AÉREAS MACEIÓ/BRASILIA/MACEIÓ, CONFORME ANEXO. |
| 07220035 22/07/2021 2003 3.3.9.0.36.06.00.00.0000 00003071451407 ERALDO BRAZ DA SILVA | 3.000,00 | EMPENHO REFERENTE A DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LEVANTAMENTO TOPOGRAFICO COM GEORREFERENCIAMENTO EM AREA DESTINADA PARA CONTRUÇÃO DA CRECHE, PAVIMENTAÇÃO, PRAÇA DE LAZER, CONFORME ANEXO. |
| 07230001 23/07/2021 2004 3.3.9.0.47.10.00.00.0000 12156592000114 CREA-AL - CONSELHO REGIONAL DE | 88,78 | EMPENHO REFERENTE A AUTORIZAÇÃO DE TÉCNICO RESPONSÁVEL/ATR PERANTE O CREA-AL. |
| 07230002 23/07/2021 2004 3.3.9.0.47.10.00.00.0000 12156592000114 CREA-AL - CONSELHO REGIONAL DE | 233,94 | EMPENHO REFERENTE A AUTORIZAÇÃO DE TÉCNICO RESPONSÁVEL/ATR PERANTE O CREA-AL. |
| 07260001 26/07/2021 2003 3.3.9.0.39.58.00.00.0000 09343911000196 MARBRIELE.COM INTERNET LTDA | 1.995,00 | EMPENHO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE COMUNICAÇÃO COM O FORNECIMENTO DE INTERNET, RELATIVO AO MÊS 07/2021. |
| 07260005 26/07/2021 2003 3.3.9.0.35.01.00.00.0000 69998169000189 PADRAO ASSESSORIA E | 3.300,00 | EMPENHO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSESSORIA TÉCNICA, RELATIVO AO MÊS 07/2021 CONFORME A NOTA FISCAL ANEXA Nº 3126 DE 26/07/2021. |
| 07260009 26/07/2021 2004 3.3.9.0.39.81.00.00.0000 00360305113499 CAIXA ECONOMICA FEDERAL | 49,00 | EMPENHO REFERENTE A PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA DA CONTA 71043-2, CONFORME ANEXO. |
| 07260010 26/07/2021 2004 3.3.9.0.39.81.00.00.0000 00000000170356 BANCO DO BRASIL | 6,50 | EMPENHO REFERENTE A TARIFA BANCARIA DA CONTA 6064-X, CONFORME ANEXO. |
| 07260011 26/07/2021 2004 3.3.9.0.39.81.00.00.0000 00360305000104 CAIXA ECONOMICA FEDERAL | 49,00 | EMPENHO DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA, CONFORME ANEXO. |
| 07260012 26/07/2021 2004 3.3.9.0.39.81.00.00.0000 00360305000104 CAIXA ECONOMICA FEDERAL | 49,00 | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA DA CONTA 177-1, CONFORME ANEXO. |
| 07260013 26/07/2021 2004 3.3.9.0.39.81.00.00.0000 00360305000104 CAIXA ECONOMICA FEDERAL | 49,00 | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA DA CONTA 184-4, CONFORME ANEXO. |
| 07260014 26/07/2021 2004 3.3.9.0.39.81.00.00.0000 00360305113499 CAIXA ECONOMICA FEDERAL | 49,00 | EMPENHO REFERENTE A PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA DA CONTA 329-9, CONFORME ANEXO. |
| 07270001 27/07/2021 2004 3.3.9.0.47.10.00.00.0000 12156592000114 CREA-AL - CONSELHO REGIONAL DE | 233,94 | EMPENHO REFERENTE A AUTORIZAÇÃO DE TÉCNICO RESPONSÁVEL/ATR PERANTE O CREA-AL. |
| 07270002 27/07/2021 9003 4.6.9.0.71.99.00.00.0000 29979036000140 INSS - INSTITUTO NACIONAL DO | 15.520,37 | EMPENHO REFERENTE A PARCELA 083 RELATIVA AO PARCELAMENTO COM INSS DE DIVIDAS, CONFORME ANEXO. |
| 07300002 30/07/2021 2008 3.3.9.0.39.05.00.00.0000 18419900000133 COOPSERBA - COOPERATIVA DE | 36.789,73 | EMPENHO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS A SECRETARIA DE AGRICULTURA E OBRAS , RELATIVO AO MÊS 07/2021 CONFORME A NOTA FISCAL ANEXA Nº 00002314 DE 30/07/2021. |
| 07300003 30/07/2021 2003 3.3.9.0.39.05.00.00.0000 18419900000133 COOPSERBA - COOPERATIVA DE | 65.867,42 | EMPENHO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS GERAIS E ESPECÍFICOS COM FORNECIMENTO DE MÃO DE OBRA PARA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, RELATIVO AO MÊS 07/2021 CONFORME A NOTA FISCAL ANEXA Nº 00002313 DE 30/07/2021. |
| 07300020 30/07/2021 2004 3.3.9.0.47.12.00.00.0000 00394460005887 SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | 14,02 | EMPENHO REFERENTE A PAGAMENTO DE PASEP, CONFORME ANEXO. |
| 08020003 02/08/2021 2003 3.3.9.0.39.05.00.00.0000 05323750000118 NAIR BORELA BEZERRA TOLEDO ME | 4.500,00 | EMPENHO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSESSORIA, CONSULTORIA E EXECUÇÃO CONTABIL RELATIVO AO MÊS 07/2021, CONFORME ANEXO. |



Estado de Alagoas
Prefeitura Municipal de Jundiá
Relação dos Empenhos com Dispensa ou Inexibibilidade de Licitação
 Exercício : 12/2021

| Modelo de Licitação | Quantidade Empenhos | Valor Empenhos |
|---|---------------------|--|
| 08020004 02/08/2021 2002 3.3.9.0.30.49.00.00.0000 08528695000190 GENILDA OLIVEIRA DE | 461,51 | EMPENHO REFERENTE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE PASSAGENS AÉREAS BRASÍLIA/MACEIÓ, CONFORME ANEXO. |
| 08020005 02/08/2021 2003 3.3.9.0.14.14.00.00.0000 00016796365453 AMARO ALVES DE LIMA | 450,00 | EMPENHO REFERENTE A DESPESA COM TRÊS DIÁRIAS PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS REALIZADAS EM MACEIÓ, CONFORME ANEXO. |
| 08020007 02/08/2021 2004 3.3.9.0.39.81.00.00.0000 00000000170356 BANCO DO BRASIL | 809,95 | EMPENHO REFERENTE A DESPESA COM TARIFA BANCÁRIA DA CONTA 5956-0, CONFORME ANEXO. |
| 08020008 02/08/2021 2004 3.3.9.0.39.81.00.00.0000 00360305113499 CAIXA ECONOMICA FEDERAL | 127,90 | EMPENHO REFERENTE A PAGAMENTO DE TARIFA BANCÁRIA DA CONTA 328-0, CONFORME ANEXO. |
| 08030001 03/08/2021 2002 3.3.9.0.14.14.00.00.0000 00003298105457 JORGE SILVIO LUENGO GALVÃO | 2.400,00 | EMPENHO REFERENTE A QUATRO DIÁRIAS PARA FAZER FACE A DESPESA NA ESTADIA NA CIDADE DE BRASÍLIA ONDE IRÁ TRATAR ASSUNTOS DO INTERESSE DO MUNICÍPIO, CONFORME ANEXO. |
| 08030005 03/08/2021 2003 3.3.9.0.39.95.00.00.0000 36428762000130 ALLAN SILVA DUTRA | 900,00 | EMPENHO REFERENTE A DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NA MANUTENÇÃO, REPARAÇÃO, CONFIGURAÇÃO DE COMPUTADORES, CONFORME ANEXO. |
| 08030006 03/08/2021 2003 3.3.9.0.39.95.00.00.0000 36428762000130 ALLAN SILVA DUTRA | 490,00 | EMPENHO REFERENTE A DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE RECARGA DE TONER, CONFORME ANEXO. |
| 08040002 04/08/2021 2003 3.3.9.0.36.20.00.00.0000 00005876628409 IVANILDO MANOEL DOS SANTOS | 890,00 | EMPENHO REFERENTE A DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE BORRACHARIA, CONFORME ANEXO. |
| 08050023 05/08/2021 2004 3.1.9.1.13.99.00.00.0000 21868680000130 JUNDIAPREV - REGIME PROPRIO DE | 11.138,90 | EMPENHO REFERENTE A DESPESA COM A PARCELA 21/60 DE CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA PATRONAL PARA O JUNDIAPREV/RPPS DOS SERVIDORES, CONFORME ANEXO. |
| 08060014 06/08/2021 2008 3.1.9.1.13.03.01.00.0000 21868680000130 JUNDIAPREV - REGIME PROPRIO DE | 184,80 | EMPENHO REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA PATRONAL PARA O JUNDIAPREV/RPPS DOS SERVIDORES DESTA SECRETARIA RELATIVO A COMPETÊNCIA 07/2021. |
| 08060015 06/08/2021 2008 3.1.9.1.13.03.01.00.0000 21868680000130 JUNDIAPREV - REGIME PROPRIO DE | 5.913,60 | EMPENHO REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA PATRONAL PARA O JUNDIAPREV/RPPS DOS SERVIDORES DESTA SECRETARIA RELATIVO A COMPETÊNCIA 07/2021. |
| 08060016 06/08/2021 2003 3.1.9.1.13.03.01.00.0000 21868680000130 JUNDIAPREV - REGIME PROPRIO DE | 3.046,01 | EMPENHO REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA PATRONAL PARA O JUNDIAPREV/RPPS DOS SERVIDORES DESTA SECRETARIA RELATIVO A COMPETÊNCIA 07/2021. |
| 08090002 09/08/2021 6003 3.3.9.0.39.90.00.00.0000 12503801000159 GAZETA DE ALAGOAS LTDA | 420,00 | EMPENHO REFERENTE A DESPESA COM PUBLICAÇÃO DE EDITAL DE LICITAÇÃO, CONFORME ANEXO. |
| 08090003 09/08/2021 6003 3.3.9.0.39.90.00.00.0000 12503801000159 GAZETA DE ALAGOAS LTDA | 420,00 | EMPENHO REFERENTE A DESPESA COM PUBLICAÇÃO DE EDITAL DE LICITAÇÃO, CONFORME ANEXO. |
| 08090004 09/08/2021 2008 3.3.9.0.39.14.00.00.0000 03844673000116 ALAGOANA LOCADORA DE VEICULOS | 28.160,20 | EMPENHO REFERENTE A DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS PARA ATENDER A SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA NO PERÍODO DE 01 A 31/07/2021, CONFORME A NOTA DE DÉBITO ANEXA COM Nº 001946 DE 09/08/2021, CONFORME ANEXO. |
| 08090005 09/08/2021 2003 3.3.9.0.39.14.00.00.0000 03844673000116 ALAGOANA LOCADORA DE VEICULOS | 25.710,52 | EMPENHO REFERENTE A DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS PARA ATENDER A SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO NO PERÍODO DE 01 A 31/07/2021, CONFORME A NOTA DE DÉBITO ANEXA COM Nº 001945 DE 09/08/2021. |
| 08090006 09/08/2021 2004 3.3.9.0.39.81.00.00.0000 00360305113499 CAIXA ECONOMICA FEDERAL | 69,90 | EMPENHO REFERENTE A PAGAMENTO DE TARIFA BANCÁRIA DA CONTA 327-2, CONFORME ANEXO. |



Estado de Alagoas
Prefeitura Municipal de Jundiá
Relação dos Empenhos com Dispensa ou Inexibibilidade de Licitação
 Exercício : 12/2021

| Modelo de Licitação | Quantidade Empenhos | Valor Empenhos |
|--|---------------------|---|
| 08100023 10/08/2021 2004 3.3.9.0.47.10.00.00.0000 12156592000114 CREA-AL - CONSELHO REGIONAL DE | 233,94 | EMPENHO REFERENTE A AUTORIZAÇÃO DE TÉCNICO RESPONSÁVEL/ATR PERANTE O CREA-AL, CONFORME ANEXO. |
| 08100024 10/08/2021 2004 3.3.9.0.47.10.00.00.0000 12156592000114 CREA-AL - CONSELHO REGIONAL DE | 233,94 | EMPENHO REFERENTE A AUTORIZAÇÃO DE TÉCNICO RESPONSÁVEL/ATR PERANTE O CREA-AL, CONFORME ANEXO. |
| 08100025 10/08/2021 2003 3.3.9.0.36.15.00.00.0000 00012266639404 MARIA LUCIMAR SOARES DA SILVA | 1.000,00 | EMPENHO REFERENTE AO ALUGUEL DO TERRENO DE USO DA GARAGEM MUNICIPAL, RELATIVO AO MÊS 06/2021, CONFORME ANEXO. |
| 08100026 10/08/2021 2003 3.3.9.0.36.15.00.00.0000 00015253163468 JOSE LUIZ LINS DE CARVALHO | 1.000,00 | EMPENHO REFERENTE AO ALUGUEL DO IMÓVEL DE USO DO ALMOXARIFADO RELATIVO AO MÊS 07/2021, CONFORME ANEXO. |
| 08100027 10/08/2021 2003 3.3.9.0.36.15.00.00.0000 00068307381487 MARIA EDNEIDE MENDONÇA BONFIM | 350,00 | EMPENHO REFERENTE A DESPESA COM ALUGUEL DO IMÓVEL ONDE ESTA LOCALIZADO O GPM, RELATIVO AO MÊS 06/2021, CONFORME ANEXO. |
| 08100028 10/08/2021 2003 3.3.9.0.36.15.00.00.0000 00074479466487 JOÃO ZEZUINO TEIXEIRA | 1.000,00 | EMPENHO REFERENTE AO ALUGUEL DO IMÓVEL ONDE ESTA LOCALIZADO A COOPERATIVA DOS CATADORES DE MATERIAIS RECICLÁVEIS RELATIVO AO MÊS 07/2021, CONFORME ANEXO. |
| 08100031 10/08/2021 2009 3.3.9.0.39.21.00.00.0000 37350503000105 VITORIA REGIA SERVIÇOS EIRELI | 41.362,34 | EMPENHO REFERENTE A DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE RECUPERAÇÃO DE ESTRADAS VICINAIS DA ZONA RURAL, CONFORME ANEXO. |
| 08100036 10/08/2021 2003 3.3.9.0.39.99.02.00.0000 00703157000183 CNM - CONFERERAÇÃO NACIONAL | 691,00 | EMPENHO REFERENTE A DESPESA COM A CONTRIBUIÇÃO PARA A CONFEDERAÇÃO NACIONAL DOS MUNICIPIOS, RELATIVO AO MÊS 07/2021, CONFORME ANEXO. |
| 08100037 10/08/2021 2003 3.3.9.0.39.99.02.00.0000 10808582000190 AMA - ASSOCIAÇÃO DOS MUNICIPIOS | 2.877,68 | EMPENHO REFERENTE A DESPESA COM A CONTRIBUIÇÃO PARA AMA, RELATIVO AO MÊS 08/2021, CONFORME ANEXO. |
| 08100038 10/08/2021 9003 4.6.9.0.71.99.00.00.0000 29979036000140 INSS - INSTITUTO NACIONAL DO | 18.897,94 | EMPENHO REFERENTE A DESPESA COM PAGAMENTO DO PARCELAMENTO DA DÍVIDA, CONFORME ANEXO. |
| 08100039 10/08/2021 2004 3.3.9.0.47.12.00.00.0000 00394460005887 SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | 10.277,39 | EMPENHO REFERENTE A DESPESA COM PAGAMENTO DE PASEP, CONFORME ANEXO. |
| 08110001 11/08/2021 2008 3.3.9.0.30.39.00.00.0000 28273378000188 GS SERVICE SERVIÇOS | 349,60 | EMPENHO REFERENTE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA O VEÍCULO MERCEDES ATRON PLACA ORF-7641, CONFORME ANEXO. |
| 08110002 11/08/2021 2008 3.3.9.0.30.39.00.00.0000 28273378000188 GS SERVICE SERVIÇOS | 16.026,50 | EMPENHO REFERENTE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO PATROL CASE 845B, CONFORME ANEXO. |
| 08110003 11/08/2021 2008 3.3.9.0.30.39.00.00.0000 28273378000188 GS SERVICE SERVIÇOS | 2.583,59 | EMPENHO REFERENTE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO RETROESCAVADEIRA, CONFORME ANEXO. |
| 08120001 12/08/2021 2004 3.3.9.0.47.12.00.00.0000 00394460005887 SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | 2.841,04 | EMPENHO REFERENTE A DESPESA COM PAGAMENTO DE PASEP, RELATIVO AO MÊS 05/2021, CONFORME ANEXO. |
| 08120002 12/08/2021 2004 3.3.9.0.47.15.00.00.0000 00394460005887 SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | 440,64 | EMPENHO REFERENTE A DESPESA COM PAGAMENTO DE PASEP, RELATIVO AO MÊS 05/2021, CONFORME ANEXO. |
| 08120003 12/08/2021 2004 3.3.9.0.47.16.00.00.0000 00394460005887 SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | 38,63 | EMPENHO REFERENTE A DESPESA COM PAGAMENTO DE PASEP, RELATIVO AO MÊS 05/2021, CONFORME ANEXO. |
| 08120004 12/08/2021 2004 3.3.9.0.47.12.00.00.0000 00394460005887 SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | 2.226,10 | EMPENHO REFERENTE A DESPESA COM PAGAMENTO DE PASEP, RELATIVO AO MÊS 06/2021, CONFORME ANEXO. |
| 08120005 12/08/2021 2004 3.3.9.0.47.15.00.00.0000 00394460005887 SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | 139,57 | EMPENHO REFERENTE A DESPESA COM PAGAMENTO DE PASEP, RELATIVO AO MÊS 06/2021, CONFORME ANEXO. |
| 08120006 12/08/2021 2004 3.3.9.0.47.16.00.00.0000 00394460005887 SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | 22,26 | EMPENHO REFERENTE A DESPESA COM PAGAMENTO DE PASEP, RELATIVO AO MÊS 06/2021, CONFORME ANEXO. |



Estado de Alagoas
Prefeitura Municipal de Jundiá
Relação dos Empenhos com Dispensa ou Inexibibilidade de Licitação
 Exercício : 12/2021

| Modelo de Licitação | | | | | | | Quantidade Empenhos | Valor Empenhos |
|---------------------|------------|------|--------------------------|----------------|--------------------------------|-----------|--|----------------|
| 08120007 | 12/08/2021 | 2004 | 3.3.9.0.92.47.00.00.0000 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | 11,81 | EMPENHO REFERENTE A DESPESA COM PAGAMENTO DE PASEP DE EXERCICIOS ANTERIORES, CONFORME ANEXO. | |
| 08120008 | 12/08/2021 | 2004 | 3.3.9.0.47.15.00.00.0000 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | 2,36 | EMPENHO REFERENTE A DESPESA COM PAGAMENTO DE PASEP DE EXERCICIOS ANTERIORES, CONFORME ANEXO. | |
| 08120009 | 12/08/2021 | 2004 | 3.3.9.0.47.16.00.00.0000 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | 1,95 | EMPENHO REFERENTE A DESPESA COM PAGAMENTO DE PASEP DE EXERCICIOS ANTERIORES, CONFORME ANEXO. | |
| 08120010 | 12/08/2021 | 2004 | 3.3.9.0.92.47.00.00.0000 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | 297,12 | EMPENHO REFERENTE A PAGAMENTO DE PASEP DE EXERCICIOS ANTERIORES, CONFORME ANEXO. | |
| 08120011 | 12/08/2021 | 2004 | 3.3.9.0.47.16.00.00.0000 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | 537,63 | EMPENHO REFERENTE A PAGAMENTO DE PASEP DE EXERCICIOS ANTERIORES, CONFORME ANEXO. | |
| 08120012 | 12/08/2021 | 2019 | 3.3.9.0.39.78.00.00.0000 | 16982376000189 | ALAGOAS AMBIENTAL S/A | 3.229,44 | EMPENHO PARA FAZER FACE A DESPESA COM SERVIÇOS DE COLETA DE LIXO, RELATIVO AO MÊS 07/2021. | |
| 08130003 | 13/08/2021 | 2003 | 3.3.9.0.39.95.00.00.0000 | 36428762000130 | ALLAN SILVA DUTRA | 1.250,00 | EMPENHO REFERENTE A DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PARA RECARGA DE TONER, CONFORME ANEXO. | |
| 08170001 | 17/08/2021 | 2004 | 3.3.9.0.47.15.00.00.0000 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | 1.328,30 | EMPENHO REFERENTE A DESPESA DE MULTA POR ATRASOS NA ENTREGA DO RELATÓRIO DE ALVARÁS E DOCUMENTOS DE HABITE-SE, CONFORME ANEXO. | |
| 08170002 | 17/08/2021 | 2003 | 3.3.9.0.39.79.00.00.0000 | 08917588000154 | CIGIP CONSÓRCIO PÚBLICO PARA | 3.300,00 | EMPENHO REFERENTE A PAGAMENTO DE CONSORCIO DE ENERGIA ELETRICA, RELATIVO AO MÊS 07/2021, CONFORME ANEXO. | |
| 08170003 | 17/08/2021 | 2003 | 3.3.9.0.39.79.00.00.0000 | 08917588000154 | CIGIP CONSÓRCIO PÚBLICO PARA | 638,44 | EMPENHO REFERENTE A PAGAMENTO DE CONSORCIO DE ENERGIA ELETRICA, RELATIVO MÊS 07/2021, CONFORME ANEXO. | |
| 08170004 | 17/08/2021 | 2003 | 3.3.9.0.39.81.00.00.0000 | 08917588000154 | CIGIP CONSÓRCIO PÚBLICO PARA | 49,00 | EMPENHO REFERENTE A PAGAMENTO DE CONSORCIO DE ENERGIA ELETRICA, RELATIVO AO MÊS 07/2021, CONFORME ANEXO. | |
| 08170005 | 17/08/2021 | 2003 | 3.3.9.0.39.43.00.00.0000 | 08917588000154 | CIGIP CONSÓRCIO PÚBLICO PARA | 26.704,10 | EMPENHO REFERENTE A PAGAMENTO DE CONSORCIO DE ENERGIA ELETRICA, RELATIVO AO MÊS 07/2021, CONFORME ANEXO. | |
| 08180003 | 18/08/2021 | 2004 | 3.3.9.1.97.97.00.00.0000 | 21868680000130 | JUNDIAPREV - REGIME PROPRIO DE | 7.013,48 | EMPENHO REFERENTE A DESPESA PARA COBERTURA DO DEFICIT ATUARIAL JUNDIÁPREV/RPPS DOS SERVIDORES DESTA SECRETARIA RELATIVO A COMPETÊNCIA 07/2021, CONFORME ANEXO. | |
| 08180004 | 18/08/2021 | 2002 | 3.3.9.0.14.14.00.00.0000 | 00003298105457 | JORGE SILVIO LUENGO GALVÃO | 600,00 | EMPENHO REFERENTE A DESPESA COM DIARIA PARA ESTADIA NA CIDADE DE RECIFE ONDE IRA TRATAR ASSUNTOS DO INTERESSE DO MUNICIPIO, CONFORME ANEXO. | |
| 08180023 | 18/08/2021 | 2004 | 3.3.9.0.39.81.00.00.0000 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | 59,45 | EMPENHO REFERENTE A DESPESA COM TARIFA BANCARIA DA CONTA 120-8, CONFORME ANEXO. | |
| 08180024 | 18/08/2021 | 2004 | 3.3.9.0.39.81.00.00.0000 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | 59,45 | EMPENHO REFERENTE A DESPESA COM TARIFA BANCARIA DA CONTA 177-1, CONFORME ANEXO. | |
| 08180025 | 18/08/2021 | 2004 | 3.3.9.0.47.12.00.00.0000 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | 201,02 | EMPENHO REFERENTE A PAGAMENTO DE PASEP, CONFORME ANEXO. | |
| 08190001 | 19/08/2021 | 2004 | 3.3.9.0.47.12.00.00.0000 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | 2.543,27 | EMPENHO REFERENTE A DESPESA COM PAGAMENTO DE PASEP, RELATIVO AO MÊS 07/2021, CONFORME ANEXO. | |
| 08190007 | 19/08/2021 | 2003 | 3.1.9.0.13.02.01.00.0000 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO | 26.129,44 | EMPENHO REFERENTE A DESPESA COM A CONTRIBUIÇÃO PARTE DA EMPRESA/PATRONAL DOS SERVIDORES, RELATIVO AO MÊS 07/2021, CONFORME ANEXO. | |
| 08200006 | 20/08/2021 | 2003 | 3.3.9.0.39.41.00.00.0000 | 03150488000121 | BUFFET GARRY KASPAROV EIRELI | 48.380,00 | EMPENHO REFERENTE A DESPESA COM SERVIÇOS DE BUFFET, CONFORME ANEXO. | |



Estado de Alagoas
Prefeitura Municipal de Jundiá
Relação dos Empenhos com Dispensa ou Inexibibilidade de Licitação
 Exercício : 12/2021

| Modelo de Licitação | Quantidade Empenhos | Valor Empenhos |
|---|---------------------|--|
| 08230006 23/08/2021 2003 3.3.9.0.39.23.00.00.0000 27328765000101 R V DA SILVA EPP | 29.830,00 | EMPENHO REFERENTE A DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE ESTRUTURA, DECORAÇÃO E AFINS PARA AS FESTIVIDADES DE EMANCIPAÇÃO POLÍTICA, CONFORME ANEXO. |
| 08240037 24/08/2021 2008 3.1.9.0.05.00.01.01.0000 00011111111111 FOLHA DE PAGAMENTO | 1.320,00 | EMPENHO REFERENTE A DESPESA COM PAGAMENTO DE PESSOAL SERVIDORES AUXILIO DOENÇA, RELATIVO AO MÊS 08/2021, CONFORME ANEXO. |
| 08240038 24/08/2021 2002 3.1.9.0.11.01.01.00.0000 00011111111111 FOLHA DE PAGAMENTO | 3.000,00 | EMPENHO REFERENTE A DESPESA COM PAGAMENTO DE PESSOAL SERVIDORES COMISSIONADOS DO GABINETE DO PREFEITO, RELATIVO AO MÊS 08/2021, CONFORME ANEXO. |
| 08240039 24/08/2021 2002 3.1.9.0.11.31.01.00.0000 00011111111111 FOLHA DE PAGAMENTO | 2.600,00 | EMPENHO REFERENTE A DESPESA COM PAGAMENTO DE PESSOAL SERVIDORES COMISSIONADOS DO GABINETE DO PREFEITO, RELATIVO AO MÊS 08/2021, CONFORME ANEXO. |
| 08240040 24/08/2021 2002 3.1.9.0.11.74.01.00.0000 00011111111111 FOLHA DE PAGAMENTO | 12.000,00 | EMPENHO REFERENTE A DESPESA COM A FOLHA DE PAGAMENTO DO SERVIDOR ELETIVO PREFEITO, RELATIVO AO MÊS 08/2021, CONFORME ANEXO. |
| 08240041 24/08/2021 2002 3.1.9.0.11.01.01.00.0000 00011111111111 FOLHA DE PAGAMENTO | 1.493,51 | EMPENHO REFERENTE A DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DO SERVIDOR VICE-PREFEITO, RELATIVO AO MÊS 08/2021, CONFORME ANEXO. |
| 08240042 24/08/2021 2002 3.1.9.0.11.37.00.00.0000 00011111111111 FOLHA DE PAGAMENTO | 298,70 | EMPENHO REFERENTE A DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DO SERVIDOR VICE-PREFEITO, RELATIVO AO MÊS 08/2021, CONFORME ANEXO. |
| 08240043 24/08/2021 2002 3.1.9.0.11.74.02.00.0000 00011111111111 FOLHA DE PAGAMENTO | 6.207,79 | EMPENHO REFERENTE A DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DO SERVIDOR VICE-PREFEITO, RELATIVO AO MÊS 08/2021, CONFORME ANEXO. |
| 08240044 24/08/2021 2003 3.1.9.0.11.01.01.00.0000 00011111111111 FOLHA DE PAGAMENTO | 20.303,00 | EMPENHO REFERENTE A DESPESA COM PAGAMENTO DE PESSOAL SERVIDORES EFETIVOS, RELATIVO AO MÊS 08/2021, CONFORME ANEXO. |
| 08240045 24/08/2021 2003 3.1.9.0.11.33.00.00.0000 00011111111111 FOLHA DE PAGAMENTO | 6.650,00 | EMPENHO REFERENTE A DESPESA COM PAGAMENTO DE PESSOAL SERVIDORES EFETIVOS, RELATIVO AO MÊS 08/2021, CONFORME ANEXO. |
| 08240046 24/08/2021 2003 3.1.9.0.11.37.00.00.0000 00011111111111 FOLHA DE PAGAMENTO | 2.475,00 | EMPENHO REFERENTE A DESPESA COM PAGAMENTO DE PESSOAL SERVIDORES EFETIVOS, RELATIVO AO MÊS 08/2021, CONFORME ANEXO. |
| 08240047 24/08/2021 2003 3.1.9.0.11.45.00.00.0000 00011111111111 FOLHA DE PAGAMENTO | 440,00 | EMPENHO REFERENTE A DESPESA COM PAGAMENTO DE PESSOAL SERVIDORES EFETIVOS, RELATIVO AO MÊS 08/2021, CONFORME ANEXO. |
| 08240048 24/08/2021 2003 3.1.9.0.11.04.00.00.0000 00011111111111 FOLHA DE PAGAMENTO | 330,00 | EMPENHO REFERENTE A DESPESA COM PAGAMENTO DE PESSOAL SERVIDORES EFETIVOS, RELATIVO AO MÊS 08/2021, CONFORME ANEXO. |
| 08240049 24/08/2021 2003 3.1.9.0.09.01.01.00.0000 00011111111111 FOLHA DE PAGAMENTO | 205,08 | EMPENHO REFERENTE A DESPESA COM PAGAMENTO DE PESSOAL SERVIDORES EFETIVOS, RELATIVO AO MÊS 08/2021, CONFORME ANEXO. |
| 08240050 24/08/2021 2003 3.1.9.0.11.01.01.00.0000 00011111111111 FOLHA DE PAGAMENTO | 19.792,00 | EMPENHO REFERENTE A DESPESA COM PAGAMENTO DE PESSOAL SERVIDORES COMISSIONADOS, RELATIVO AO MÊS 08/2021, CONFORME ANEXO. |
| 08240051 24/08/2021 2003 3.1.9.0.11.31.01.00.0000 00011111111111 FOLHA DE PAGAMENTO | 16.000,00 | EMPENHO REFERENTE A DESPESA COM PAGAMENTO DE PESSOAL SERVIDORES COMISSIONADOS, RELATIVO AO MÊS 08/2021, CONFORME ANEXO. |
| 08240052 24/08/2021 2003 3.1.9.0.04.99.99.00.0000 00011111111111 FOLHA DE PAGAMENTO | 2.500,00 | EMPENHO REFERENTE A DESPESA COM PAGAMENTO DE PESSOAL SERVIDORES CONTRATADOS, RELATIVO AO MÊS 08/2021, CONFORME ANEXO. |
| 08240053 24/08/2021 2003 3.1.9.0.11.01.01.00.0000 00011111111111 FOLHA DE PAGAMENTO | 1.500,00 | EMPENHO REFERENTE A DESPESA COM PAGAMENTO DE PESSOAL SERVIDORES COMISSIONADOS, RELATIVO AO MÊS 08/2021, CONFORME ANEXO. |



Estado de Alagoas
Prefeitura Municipal de Jundiá
Relação dos Empenhos com Dispensa ou Inexibibilidade de Licitação
 Exercício : 12/2021

| Modelo de Licitação | | | | | Quantidade Empenhos | Valor Empenhos |
|---------------------|------------|------|--------------------------|----------------|---------------------|---|
| 08240054 | 24/08/2021 | 2003 | 3.1.9.0.11.31.01.00.0000 | 00011111111111 | FOLHA DE PAGAMENTO | 1.500,00 EMPENHO REFERENTE A DESPESA COM PAGAMENTO DE PESSOAL SERVIDORES COMISSIONADOS, RELATIVO AO MÊS 08/2021, CONFORME ANEXO. |
| 08240055 | 24/08/2021 | 2019 | 3.1.9.0.11.01.01.00.0000 | 00011111111111 | FOLHA DE PAGAMENTO | 1.500,00 EMPENHO REFERENTE A DESPESA COM PAGAMENTO DE PESSOAL SERVIDORES COMISSIONADOS, RELATIVO AO MÊS 08/2021, CONFORME ANEXO. |
| 08240056 | 24/08/2021 | 2019 | 3.1.9.0.11.31.01.00.0000 | 00011111111111 | FOLHA DE PAGAMENTO | 1.500,00 EMPENHO REFERENTE A DESPESA COM PAGAMENTO DE PESSOAL SERVIDORES COMISSIONADOS, RELATIVO AO MÊS 08/2021, CONFORME ANEXO. |
| 08240057 | 24/08/2021 | 2003 | 3.1.9.0.01.01.00.00.0000 | 00011111111111 | FOLHA DE PAGAMENTO | 20.849,00 EMPENHO REFERENTE A DESPESA COM PAGAMENTO DE PESSOAL APOSENTADOS, RELATIVO AO MÊS 08/2021, CONFORME ANEXO. |
| 08240058 | 24/08/2021 | 2003 | 3.1.9.0.03.01.00.00.0000 | 00011111111111 | FOLHA DE PAGAMENTO | 10.000,00 EMPENHO REFERENTE A DESPESA COM PAGAMENTO DE PESSOAL PENSIONISTA, RELATIVO AO MÊS 08/2021, CONFORME ANEXO. |
| 08240059 | 24/08/2021 | 2008 | 3.1.9.0.11.01.01.00.0000 | 00011111111111 | FOLHA DE PAGAMENTO | 38.608,36 EMPENHO REFERENTE A DESPESA PAGAMENTO DE PESSOAL SERVIDORES EFETIVOS DA SEC. DE AGRICULTURA, RELATIVO AO MÊS 08/2021, CONFORME ANEXO |
| 08240060 | 24/08/2021 | 2008 | 3.1.9.0.09.01.01.00.0000 | 00011111111111 | FOLHA DE PAGAMENTO | 717,78 EMPENHO REFERENTE A DESPESA COM PAGAMENTO DE PESSOAL SERVIDORES EFETIVOS DA SEC. DE AGRICULTURA, RELATIVO AO MÊS 08/2021, CONFORME ANEXO. |
| 08240061 | 24/08/2021 | 2008 | 3.1.9.0.11.09.00.00.0000 | 00011111111111 | FOLHA DE PAGAMENTO | 660,00 EMPENHO REFERENTE A DESPESA COM PAGAMENTO DE PESSOAL SERVIDORES EFETIVOS DA SEC. DE AGRICULTURA, RELATIVO AO MÊS 08/2021, CONFORME ANEXO. |
| 08240062 | 24/08/2021 | 2008 | 3.1.9.0.11.33.00.00.0000 | 00011111111111 | FOLHA DE PAGAMENTO | 4.385,00 EMPENHO REFERENTE A DESPESA COM PAGAMENTO DE PESSOAL SERVIDORES EFETIVOS DA SEC. DE AGRICULTURA, RELATIVO AO MÊS 08/2021, CONFORME ANEXO. |
| 08240063 | 24/08/2021 | 2008 | 3.1.9.0.11.37.00.00.0000 | 00011111111111 | FOLHA DE PAGAMENTO | 5.005,00 EMPENHO REFERENTE A DESPESA COM PAGAMENTO DE PESSOAL SERVIDORES EFETIVOS DA SEC. DE AGRICULTURA, RELATIVO AO MÊS 08/2021, CONFORME ANEXO. |
| 08240064 | 24/08/2021 | 2008 | 3.1.9.0.11.45.00.00.0000 | 00011111111111 | FOLHA DE PAGAMENTO | 440,00 EMPENHO REFERENTE A DESPESA COM PAGAMENTO DE PESSOAL SERVIDORES EFETIVOS DA SEC. DE AGRICULTURA, RELATIVO AO MÊS 08/2021, CONFORME ANEXO. |
| 08240065 | 24/08/2021 | 2008 | 3.1.9.0.11.04.00.00.0000 | 00011111111111 | FOLHA DE PAGAMENTO | 605,00 EMPENHO REFERENTE A DESPESA COM PAGAMENTO DE PESSOAL SERVIDORES EFETIVOS DA SEC. DE AGRICULTURA, RELATIVO AO MÊS 08/2021, CONFORME ANEXO. |
| 08240066 | 24/08/2021 | 2008 | 3.1.9.0.11.10.00.00.0000 | 00011111111111 | FOLHA DE PAGAMENTO | 3.960,00 EMPENHO REFERENTE A DESPESA COM PAGAMENTO DE PESSOAL SERVIDORES EFETIVOS DA SEC. DE AGRICULTURA, RELATIVO AO MÊS 08/2021, CONFORME ANEXO. |
| 08240067 | 24/08/2021 | 2008 | 3.1.9.0.11.01.01.00.0000 | 00011111111111 | FOLHA DE PAGAMENTO | 3.800,00 EMPENHO REFERENTE A DESPESA COM PAGAMENTO DE PESSOAL SERVIDORES COMISSIONADOS DA SEC. DE AGRICULTURA, RELATIVO AO MÊS 08/2021, CONFORME ANEXO. |
| 08240068 | 24/08/2021 | 2008 | 3.1.9.0.11.31.01.00.0000 | 00011111111111 | FOLHA DE PAGAMENTO | 3.300,00 EMPENHO REFERENTE A DESPESA COM PAGAMENTO DE PESSOAL SERVIDORES COMISSIONADOS DA SEC. DE AGRICULTURA, RELATIVO AO MÊS 08/2021, CONFORME ANEXO. |
| 08240069 | 24/08/2021 | 2008 | 3.1.9.0.04.99.99.00.0000 | 00011111111111 | FOLHA DE PAGAMENTO | 1.200,00 EMPENHO REFERENTE A DESPESA COM PAGAMENTO DE PESSOAL |



Estado de Alagoas
Prefeitura Municipal de Jundiá
Relação dos Empenhos com Dispensa ou Inexibibilidade de Licitação
 Exercício : 12/2021

| Modelo de Licitação | | | | | | Quantidade Empenhos | Valor Empenhos |
|---------------------|------------|------|--------------------------|----------------|--------------------------------|---------------------|--|
| | | | | | | | SERVIDORES CONTRATADOS DA SEC. DE AGRICULTURA, RELATIVO AO MÊS 08/2021, CONFORME ANEXO. |
| 08250002 | 25/08/2021 | 2004 | 3.3.9.0.35.01.00.00.0000 | 69998169000189 | PADRAO ASSESSORIA E | 3.300,00 | EMPENHO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSESSORIA TÉCNICA, RELATIVO AO MÊS 08/2021, CONFORME ANEXO. |
| 08250003 | 25/08/2021 | 2003 | 3.3.9.0.39.58.00.00.0000 | 09343911000196 | MARBRIELE.COM INTERNET LTDA | 1.995,00 | EMPENHO REFERENTE A DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE INTERNET, RELATIVO AO MÊS 08/2021, CONFORME ANEXO. |
| 08250018 | 25/08/2021 | 2004 | 3.3.9.0.39.81.00.00.0000 | 00000000170356 | BANCO DO BRASIL | 6,50 | EMPENHO REFERENTE A DESPESA COM TARIFA BANCARIA DA CONTA 6064-X, CONFORME ANEXO. |
| 08250019 | 25/08/2021 | 2004 | 3.3.9.0.39.81.00.00.0000 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | 49,00 | EMPENHO REFERENTE A DESPESA COM TARIFA BANCARIA DA CONTA 12-0, CONFORME ANEXO. |
| 08250020 | 25/08/2021 | 2004 | 3.3.9.0.39.81.00.00.0000 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | 49,00 | EMPENHO REFERENTE A DESPESA COM TARIFA BANCARIA DA CONTA 184-4, CONFORME ANEXO. |
| 08250021 | 25/08/2021 | 2004 | 3.3.9.0.39.81.00.00.0000 | 00360305113499 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | 49,00 | EMPENHO REFERENTE A PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA DA CONTA 329-9, CONFORME ANEXO. |
| 08250027 | 25/08/2021 | 2004 | 3.3.9.0.39.81.00.00.0000 | 00360305113499 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | 49,00 | EMPENHO REFERENTE A PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA DA CONTA 71043-2, CONFORME ANEXO. |
| 08300001 | 30/08/2021 | 2008 | 3.3.9.0.39.05.00.00.0000 | 18419900000133 | COOPSERBA - COOPERATIVA DE | 58.695,37 | EMPENHO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS GERAIS E ESPECÍFICOS COM FORNECIMENTO DE MÃO DE OBRA PARA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, RELATIVO AO MÊS 08/2021 CONFORME A NOTA FISCAL ANEXA Nº 00002430 DE 30/08/2021. |
| 08300002 | 30/08/2021 | 2003 | 3.3.9.0.39.05.00.00.0000 | 18419900000133 | COOPSERBA - COOPERATIVA DE | 77.160,97 | EMPENHO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS GERAIS E ESPECÍFICOS COM FORNECIMENTO DE MÃO DE OBRA PARA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, RELATIVO AO MÊS 08/2021, CONFORME ANEXO. |
| 08300004 | 30/08/2021 | 2004 | 3.3.9.0.47.12.00.00.0000 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | 14,02 | EMPENHO REFERENTE A PAGAMENTO DE PASEP, CONFORME ANEXO. |
| 09230001 | 23/09/2021 | 2004 | 3.3.9.0.47.12.00.00.0000 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | 3.114,83 | REF. A CONTRIBUIÇÃO PASEP |
| 09230002 | 23/09/2021 | 2004 | 3.3.9.0.92.47.00.00.0000 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | 297,12 | REF. A CONTRIBUIÇÃO PASEP |
| 09230003 | 23/09/2021 | 2004 | 3.3.9.0.47.16.00.00.0000 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | 539,78 | REF. A CONTRIBUIÇÃO PASEP - JUROS |
| 09240001 | 24/09/2021 | 2008 | 3.3.9.0.30.01.00.00.0000 | 12875591000120 | AUTO POSTO JUNDIA EIRELI | 29.856,47 | REF. A DESPESAS COM COMBUSTIVEL |
| 09100001 | 10/09/2021 | 2008 | 3.3.9.0.30.01.00.00.0000 | 12875591000120 | AUTO POSTO JUNDIA EIRELI | 34.907,29 | REF. A DESPESAS COM COMBUSTIVEL |
| 09230004 | 23/09/2021 | 2003 | 3.3.9.0.39.90.00.00.0000 | 12503801000159 | GAZETA DE ALAGOAS LTDA | 1.080,00 | REF. A PUBLICAÇÃO DE EDITAL |
| 09080001 | 08/09/2021 | 2004 | 3.1.9.1.13.99.00.00.0000 | 21868680000130 | JUNDIAPREV - REGIME PROPRIO DE | 11.303,65 | REF. AO PAGAMENTO DE GUIA DE PARCELAMENTO |



Estado de Alagoas
 Prefeitura Municipal de Jundiá
 Relação dos Empenhos com Dispensa ou Inexibibilidade de Licitação
 Exercício : 12/2021

| Modelo de Licitação | Quantidade Empenhos | Valor Empenhos |
|---|---------------------|--|
| 09270006 27/09/2021 2003 3.3.9.0.39.58.00.00.0000 09343911000196 MARBRIELE.COM INTERNET LTDA | 1.995,00 | REF. A SERVIÇOS DE INTERNET DE 25/08/2021 A 25/09/2021 |
| 12160001 16/12/2021 2004 3.3.9.1.97.97.00.00.0000 21868680000130 JUNDIAPREV - REGIME PROPRIO DE | 7.314,85 | EMPENHO REFERENTE A DESPESA COM PARTE O APORTE ATUARIAL PARA O RPPS, RELATIVO AO MÊS 11/2021/, CONFORME ANEXO. |
| 09100002 10/09/2021 2003 3.3.9.0.14.14.00.00.0000 00016796365453 AMARO ALVES DE LIMA | 450,00 | REF. A VIAGENS PARA REUNIÕES |
| 09100003 10/09/2021 2003 3.3.9.0.36.15.00.00.0000 00074479466487 JOÃO ZEZUINO TEIXEIRA | 1.000,00 | COOPERATIVA DE RECICLAGEM - 08/2021 |
| 09100004 10/09/2021 2003 3.3.9.0.36.15.00.00.0000 00012266639404 MARIA LUCIMAR SOARES DA SILVA | 1.000,00 | TERRENO DA GARAGEM MUNICIPAL - 07/2021 |
| 09100005 10/09/2021 2003 3.3.9.0.36.15.00.00.0000 00015253163468 JOSE LUIZ LINS DE CARVALHO | 1.000,00 | IMOVEL DO ALMOXARIFADO 08/2021 |
| 09100006 10/09/2021 2003 3.3.9.0.36.15.00.00.0000 00068307381487 MARIA EDNEIDE MENDONÇA BONFIM | 350,00 | IMOVEL DE USO GPM 07/2021 |
| 09090001 09/09/2021 2008 3.3.9.0.39.14.00.00.0000 03844673000116 ALAGOANA LOCADORA DE VEICULOS | 28.160,20 | LOCAÇÃO DE VEÍCULO - CAMINHÕES |
| 09090002 09/09/2021 2003 3.3.9.0.39.14.00.00.0000 03844673000116 ALAGOANA LOCADORA DE VEICULOS | 25.710,52 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS |
| 09080002 08/09/2021 2003 3.3.9.0.36.20.00.00.0000 00005876628409 IVANILDO MANOEL DOS SANTOS | 695,00 | REF. A SERVIÇOS DE BORRACHEIRO |
| 09030001 03/09/2021 2003 3.3.9.0.39.95.00.00.0000 36428762000130 ALLAN SILVA DUTRA | 1.350,00 | SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO, REPARO, CONFIGURAÇÃO, INSTALAÇÃO E FORMATAÇÃO DE MAT. DE INFORMÁTICA |
| 09030002 03/09/2021 2003 3.3.9.0.39.95.00.00.0000 36428762000130 ALLAN SILVA DUTRA | 480,00 | SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO, REPARO, CONFIGURAÇÃO, INSTALAÇÃO E FORMATAÇÃO DE MAT. DE INFORMÁTICA |
| 09080003 08/09/2021 2003 3.3.9.0.39.05.00.00.0000 10583617000130 A DOS SANTOS BARBOSA | 49.000,00 | REF. A INSTALAÇÃO DE CÂMERAS DE VIA PUBLICA E MONTAGEM DE CENTRAL DE MONITORAMENTO |
| 09290001 29/09/2021 2008 3.3.9.0.39.05.00.00.0000 18419900000133 COOPSERBA - COOPERATIVA DE | 65.647,28 | REF. A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE FOLHA DE PAGAMENTO |
| 09150001 15/09/2021 2004 3.3.9.1.97.97.00.00.0000 21868680000130 JUNDIAPREV - REGIME PROPRIO DE | 7.074,49 | REF. AO DEFICT ATUARIAL |
| 09010001 01/09/2021 2004 3.3.9.0.47.10.00.00.0000 12156592000114 CREA-AL - CONSELHO REGIONAL DE | 233,94 | REF. A DESPESA COM A.T.R. |
| 09290002 29/09/2021 2003 3.3.9.0.39.05.00.00.0000 18419900000133 COOPSERBA - COOPERATIVA DE | 76.397,74 | REF. A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE FOLHA DE PAGAMENTO |



Estado de Alagoas
Prefeitura Municipal de Jundiá
Relação dos Empenhos com Dispensa ou Inexibibilidade de Licitação
Exercício : 12/2021

| Modelo de Licitação | | | | | | | Quantidade Empenhos | Valor Empenhos |
|---------------------|------------|------|--------------------------|----------------|-------------------------------|-----------|--|----------------|
| 09030003 | 03/09/2021 | 2004 | 3.3.9.0.39.81.00.00.0000 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | 199,70 | REF. A TARIFA BANCARIA | |
| 09270001 | 27/09/2021 | 2004 | 3.3.9.0.39.81.00.00.0000 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | 49,00 | REF. A TARIFA BANCARIA | |
| 09270002 | 27/09/2021 | 2004 | 3.3.9.0.39.81.00.00.0000 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | 49,00 | REF. A TARIFA BANCARIA | |
| 09100007 | 10/09/2021 | 2004 | 3.3.9.0.39.81.00.00.0000 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | 69,90 | REF. A TARIFA BANCARIA | |
| 09270003 | 27/09/2021 | 2004 | 3.3.9.0.39.81.00.00.0000 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | 49,00 | REF. A TARIFA BANCARIA | |
| 09150002 | 15/09/2021 | 2004 | 3.3.9.0.39.81.00.00.0000 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | 59,45 | REF. A TARIFA BANCARIA | |
| 09150004 | 15/09/2021 | 2004 | 3.3.9.0.39.81.00.00.0000 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | 59,45 | REF. A TARIFA BANCARIA | |
| 09150003 | 15/09/2021 | 2004 | 3.3.9.0.39.81.00.00.0000 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | 59,45 | REF. A TARIFA BANCARIA | |
| 09270005 | 27/09/2021 | 2004 | 3.3.9.0.39.81.00.00.0000 | 00000000170356 | BANCO DO BRASIL | 6,50 | REF. A TARIFA BANCARIA | |
| 09010002 | 01/09/2021 | 2004 | 3.3.9.0.39.81.00.00.0000 | 00000000170356 | BANCO DO BRASIL | 695,00 | REF. A TARIFA BANCARIA | |
| 09300001 | 30/09/2021 | 2004 | 3.3.9.0.47.12.00.00.0000 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | 14,02 | REF. A DEDUÇÃO DO PASEP | |
| 09100008 | 10/09/2021 | 2004 | 3.3.9.0.47.12.00.00.0000 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | 3,56 | REF. A DEDUÇÃO DO PASEP | |
| 09210001 | 21/09/2021 | 2004 | 3.3.9.0.47.12.00.00.0000 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | 225,01 | REF. A DEDUÇÃO DO PASEP | |
| 09100009 | 10/09/2021 | 2004 | 3.3.9.0.47.12.00.00.0000 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | 8.071,22 | REF. A DEDUÇÃO DO PASEP | |
| 09230005 | 23/09/2021 | 2008 | 3.1.9.0.11.01.00.00.0000 | 00011111111111 | FOLHA DE PAGAMENTO | 3.800,00 | REF. A FOLHA COMISSIONADOS SEC DE AGRIC. E OBRAS 09/2021 | |
| 09230006 | 23/09/2021 | 2008 | 3.1.9.0.11.31.00.00.0000 | 00011111111111 | FOLHA DE PAGAMENTO | 3.300,00 | REF. A FOLHA COMISSIONADOS SEC DE AGRIC. E OBRAS 09/2021 | |
| 09230007 | 23/09/2021 | 2008 | 3.1.9.0.04.99.00.00.0000 | 00011111111111 | FOLHA DE PAGAMENTO | 1.750,00 | REF. A FOLHA CONTRATADOS SEC DE AGRIC. E OBRAS 09/2021 | |
| 09230008 | 23/09/2021 | 2002 | 3.1.9.0.11.74.01.00.0000 | 00011111111111 | FOLHA DE PAGAMENTO | 12.000,00 | REF. A FOLHA VENCIMENTOS PREFEITO 09/2021 | |
| 09230009 | 23/09/2021 | 2002 | 3.1.9.0.11.74.02.00.0000 | 00011111111111 | FOLHA DE PAGAMENTO | 6.207,79 | REF. A FOLHA VENCIMENTOS VICE PREFEITO 09/2021 | |
| 09230010 | 23/09/2021 | 2002 | 3.1.9.0.11.74.02.00.0000 | 00011111111111 | FOLHA DE PAGAMENTO | 298,70 | REF. A FOLHA VENCIMENTOS VICE PREFEITO 09/2021 | |
| 09230011 | 23/09/2021 | 2002 | 3.1.9.0.11.01.00.00.0000 | 00011111111111 | FOLHA DE PAGAMENTO | 1.493,51 | REF. A FOLHA VENCIMENTOS VICE PREFEITO 09/2021 | |
| 09230012 | 23/09/2021 | 2008 | 3.1.9.0.05.00.01.01.0000 | 00011111111111 | FOLHA DE PAGAMENTO | 1.320,00 | REF. A FOLHA AUX. DOENÇA SEC DE AGRIC. E OBRAS 09/2021 | |
| 09230013 | 23/09/2021 | 2003 | 3.1.9.0.11.01.00.00.0000 | 00011111111111 | FOLHA DE PAGAMENTO | 1.500,00 | REF. A FOLHA COMISSIONADOS SEC DE IND. E COM. 09/2021 | |
| 09230014 | 23/09/2021 | 2003 | 3.1.9.0.11.31.00.00.0000 | 00011111111111 | FOLHA DE PAGAMENTO | 1.500,00 | REF. A FOLHA COMISSIONADOS SEC DE IND. E COM. 09/2021 | |



Estado de Alagoas
Prefeitura Municipal de Jundiá
Relação dos Empenhos com Dispensa ou Inexibibilidade de Licitação
 Exercício : 12/2021

| Modelo de Licitação | | | | | | | Quantidade Empenhos | Valor Empenhos |
|---------------------|------------|------|--------------------------|------------------|---------------------------------|------------|---|----------------|
| 09230015 | 23/09/2021 | 2002 | 3.1.9.0.11.01.00.00.0000 | 0001111111111111 | FOLHA DE PAGAMENTO | 3.000,00 | REF. A FOLHA COMISSIONADOS GABINETE 09/2021 | |
| 09230016 | 23/09/2021 | 2002 | 3.1.9.0.11.31.00.00.0000 | 0001111111111111 | FOLHA DE PAGAMENTO | 2.600,00 | REF. A FOLHA COMISSIONADOS GABINETE 09/2021 | |
| 09080004 | 08/09/2021 | 2008 | 3.1.9.1.13.03.01.00.0000 | 21868680000130 | JUNDIAPREV - REGIME PROPRIO DE | 184,80 | AUXILIO DOENÇA 08/2021 | |
| 09080005 | 08/09/2021 | 2008 | 3.1.9.1.13.03.01.00.0000 | 21868680000130 | JUNDIAPREV - REGIME PROPRIO DE | 5.936,70 | GUIA 08/2021 | |
| 09080006 | 08/09/2021 | 2003 | 3.1.9.1.13.03.01.00.0000 | 21868680000130 | JUNDIAPREV - REGIME PROPRIO DE | 3.215,41 | GUIA 08/2021 | |
| 09130001 | 13/09/2021 | 2019 | 3.3.9.0.39.78.00.00.0000 | 16982376000189 | ALAGOAS AMBIENTAL S/A | 3.116,97 | RF. AOS SERVIÇOS PRESTADOS MES 08/2021, CONFORME NF EM ANEXO | |
| 09080007 | 08/09/2021 | 2004 | 3.3.9.0.47.15.00.00.0000 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | 250,00 | MULTA DCTF | |
| 09080008 | 08/09/2021 | 2004 | 3.3.9.0.47.15.00.00.0000 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | 250,00 | MULTA DCTF | |
| 09080009 | 08/09/2021 | 9003 | 4.6.9.0.71.99.00.00.0000 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO | 15.614,32 | PARCELA 084 | |
| 10080001 | 08/10/2021 | 2003 | 3.1.9.1.13.03.01.00.0000 | 21868680000130 | JUNDIAPREV - REGIME PROPRIO DE | 3.215,41 | GUIA MES 09/2021 | |
| 10080002 | 08/10/2021 | 2002 | 3.3.9.0.30.49.00.00.0000 | 08528695000190 | GENILDA OLIVEIRA DE | 4.848,00 | REF. A DESPESAS CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO | |
| 10180001 | 18/10/2021 | 2003 | 3.3.9.0.14.14.00.00.0000 | 00016796365453 | AMARO ALVES DE LIMA | 450,00 | PARA DESPESAS CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO | |
| 10080003 | 08/10/2021 | 2008 | 3.1.9.1.13.03.01.00.0000 | 21868680000130 | JUNDIAPREV - REGIME PROPRIO DE | 5.936,70 | GUIA 09/2021 | |
| 10150001 | 15/10/2021 | 2019 | 3.3.9.0.39.78.00.00.0000 | 16982376000189 | ALAGOAS AMBIENTAL S/A | 2.894,76 | CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO | |
| 10080004 | 08/10/2021 | 2008 | 3.1.9.1.13.03.01.00.0000 | 21868680000130 | JUNDIAPREV - REGIME PROPRIO DE | 184,80 | GUIA AUXILIO DOENÇA 09/2021 | |
| 10250001 | 25/10/2021 | 2003 | 3.3.9.0.39.58.00.00.0000 | 09343911000196 | MARBRIELE.COM INTERNET LTDA | 1.995,00 | REF. A SERVIÇOS DE INTERNET DE 25/09/2021 A 25/10/2021 | |
| 09100010 | 10/09/2021 | 2003 | 3.3.9.0.39.99.02.00.0000 | 10808582000190 | AMA - ASSOCIAÇÃO DOS MUNICIPIOS | 2.259,95 | REF. A CONTRIBUIÇÃO PARA A AMA, CONFORME ANEXO. | |
| 09100011 | 10/09/2021 | 2003 | 3.1.9.0.13.02.01.00.0000 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO | 138.775,50 | REFERENTE AO PATRONAL DE JANEIRO E FEVEREIRO, CONFORME ANEXO. | |
| 09100012 | 10/09/2021 | 2004 | 4.6.9.1.71.99.00.00.0000 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO | 18.897,94 | REFERENTE AO PARCELAMENTO, CONFORME ANEXO. | |
| 09100013 | 10/09/2021 | 2003 | 3.3.9.0.39.99.02.00.0000 | 00703157000183 | CNM - CONFERERAÇÃO NACIONAL | 691,00 | REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PARA A CMN, CONFORME ANEXO. | |
| 09080010 | 08/09/2021 | 2003 | 3.1.9.0.13.02.01.00.0000 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO | 39.823,97 | REFERENTE AO PATRONAL DO MÊS 08/2021, CONFORME ANEXO. | |



Estado de Alagoas
Prefeitura Municipal de Jundiá
Relação dos Empenhos com Dispensa ou Inexibibilidade de Licitação
 Exercício : 12/2021

| Modelo de Licitação | | | | | | | Quantidade Empenhos | Valor Empenhos |
|---------------------|------------|------|--------------------------|------------------|--------------------|-----------|--|----------------|
| 09230017 | 23/09/2021 | 2003 | 3.1.9.0.11.01.00.00.0000 | 0001111111111111 | FOLHA DE PAGAMENTO | 20.253,00 | REFERENTE A FOLHA DE PESSOAL EFETIVO DA ADM, CONFORME ANEXO. | |
| 09230018 | 23/09/2021 | 2003 | 3.1.9.0.09.01.00.00.0000 | 0001111111111111 | FOLHA DE PAGAMENTO | 153,81 | REFERENTE A FOLHA DE PESSOAL EFETIVO DA ADM, CONFORME ANEXO. | |
| 09230019 | 23/09/2021 | 2003 | 3.1.9.0.11.33.00.00.0000 | 0001111111111111 | FOLHA DE PAGAMENTO | 7.650,00 | REFERENTE A FOLHA DE PESSOAL EFETIVO DA ADM, CONFORME ANEXO. | |
| 09230020 | 23/09/2021 | 2003 | 3.1.9.0.11.37.00.00.0000 | 0001111111111111 | FOLHA DE PAGAMENTO | 2.475,00 | REFERENTE A FOLHA DE PESSOAL EFETIVO DA ADM, CONFORME ANEXO. | |
| 09230021 | 23/09/2021 | 2003 | 3.1.9.0.11.04.00.00.0000 | 0001111111111111 | FOLHA DE PAGAMENTO | 330,00 | REFERENTE A FOLHA DE PESSOAL EFETIVO DA ADM, CONFORME ANEXO. | |
| 09230022 | 23/09/2021 | 2008 | 3.1.9.0.11.01.00.00.0000 | 0001111111111111 | FOLHA DE PAGAMENTO | 38.326,36 | REFERENTE A FOLHA DE PESSOAL EFETIVO DA SEC. DE AGRICULTURA, CONFORME ANEXO. | |
| 09230027 | 23/09/2021 | 2008 | 3.1.9.0.11.37.00.00.0000 | 0001111111111111 | FOLHA DE PAGAMENTO | 5.005,00 | REFERENTE A FOLHA DE PESSOAL EFETIVO DA SEC. DE AGRICULTURA, CONFORME ANEXO. | |
| 09230028 | 23/09/2021 | 2003 | 3.1.9.0.11.31.00.00.0000 | 0001111111111111 | FOLHA DE PAGAMENTO | 16.000,00 | COMISSIONADOS 09/2021 | |
| 09230023 | 23/09/2021 | 2003 | 3.1.9.0.11.01.00.00.0000 | 0001111111111111 | FOLHA DE PAGAMENTO | 19.847,00 | COMISSIONADOS 09/2021 | |
| 09230024 | 23/09/2021 | 2008 | 3.1.9.0.09.01.00.00.0000 | 0001111111111111 | FOLHA DE PAGAMENTO | 666,51 | REFERENTE A FOLHA DE PESSOAL EFETIVO DA SEC. DE AGRICULTURA, CONFORME ANEXO. | |
| 09230025 | 23/09/2021 | 2008 | 3.1.9.0.11.09.00.00.0000 | 0001111111111111 | FOLHA DE PAGAMENTO | 660,00 | REFERENTE A FOLHA DE PESSOAL EFETIVO DA SEC. DE AGRICULTURA, CONFORME ANEXO. | |
| 09230026 | 23/09/2021 | 2008 | 3.1.9.0.11.33.00.00.0000 | 0001111111111111 | FOLHA DE PAGAMENTO | 4.535,00 | REFERENTE A FOLHA DE PESSOAL EFETIVO DA SEC. DE AGRICULTURA, CONFORME ANEXO. | |
| 09230029 | 23/09/2021 | 2008 | 3.1.9.0.11.45.00.00.0000 | 0001111111111111 | FOLHA DE PAGAMENTO | 3.304,99 | REFERENTE A FOLHA DE PESSOAL EFETIVO DA SEC. DE AGRICULTURA, CONFORME ANEXO. | |
| 09230030 | 23/09/2021 | 2008 | 3.1.9.0.11.04.00.00.0000 | 0001111111111111 | FOLHA DE PAGAMENTO | 605,00 | REFERENTE A FOLHA DE PESSOAL EFETIVO DA SEC. DE AGRICULTURA, CONFORME ANEXO. | |
| 09230031 | 23/09/2021 | 2019 | 3.1.9.0.11.01.00.00.0000 | 0001111111111111 | FOLHA DE PAGAMENTO | 1.500,00 | COMISSIONADOS 09/2021 | |
| 09230033 | 23/09/2021 | 2008 | 3.1.9.0.11.10.00.00.0000 | 0001111111111111 | FOLHA DE PAGAMENTO | 3.960,00 | REFERENTE A FOLHA DE PESSOAL EFETIVO DA SEC. DE AGRICULTURA, CONFORME ANEXO. | |
| 09230032 | 23/09/2021 | 2019 | 3.1.9.0.11.31.00.00.0000 | 0001111111111111 | FOLHA DE PAGAMENTO | 1.500,00 | COMISSIONADOS 09/2021 | |



Estado de Alagoas
Prefeitura Municipal de Jundiá
Relação dos Empenhos com Dispensa ou Inexibibilidade de Licitação
 Exercício : 12/2021

| Modelo de Licitação | | | | | Quantidade Empenhos | Valor Empenhos |
|---------------------|------------|------|--------------------------|------------------|--------------------------------|---|
| 09230034 | 23/09/2021 | 2003 | 3.1.9.0.04.99.00.00.0000 | 0001111111111111 | FOLHA DE PAGAMENTO | 2.500,00 CONTRATADOS 09/2021 |
| 09230035 | 23/09/2021 | 2003 | 3.1.9.0.01.01.00.00.0000 | 0001111111111111 | FOLHA DE PAGAMENTO | 20.849,00 APOSENTADOS 09/2021 |
| 09230036 | 23/09/2021 | 2008 | 3.1.9.0.11.44.00.00.0000 | 0001111111111111 | FOLHA DE PAGAMENTO | 1.263,33 REFERENTE A FOLHA DE PESSOAL EFETIVO DA SEC. DE AGRICULTURA, CONFORME ANEXO. |
| 09230037 | 23/09/2021 | 2003 | 3.1.9.0.03.01.00.00.0000 | 0001111111111111 | FOLHA DE PAGAMENTO | 10.000,00 PENSIONISTAS 09/2021 |
| 09230038 | 23/09/2021 | 2003 | 3.3.9.0.35.01.00.00.0000 | 69998169000189 | PADRAO ASSESSORIA E | 3.300,00 REFERENTE AO SERVIÇOS DE CONSULTORIA EM GESTÃO EMPRESARIAL, CONFORME ANEXO. |
| 09280001 | 28/09/2021 | 2004 | 3.3.9.0.47.10.00.00.0000 | 12156592000114 | CREA-AL - CONSELHO REGIONAL DE | 233,94 REFERENTE AO PAGAMENTO DE TAXA, CONFORME ANEXO. |
| 10250002 | 25/10/2021 | 2008 | 3.1.9.0.11.01.00.00.0000 | 0001111111111111 | FOLHA DE PAGAMENTO | 3.800,00 COMISSIONADOS AGRIC. E OBRAS 10/2021 |
| 10250003 | 25/10/2021 | 2008 | 3.1.9.0.11.31.00.00.0000 | 0001111111111111 | FOLHA DE PAGAMENTO | 3.300,00 COMISSIONADOS AGRIC. E OBRAS 10/2021 |
| 10250004 | 25/10/2021 | 2008 | 3.1.9.0.04.99.00.00.0000 | 0001111111111111 | FOLHA DE PAGAMENTO | 1.750,00 CONTRATADOS AGRIC. E OBRAS 10/2021 |
| 10250005 | 25/10/2021 | 2003 | 3.1.9.0.11.01.00.00.0000 | 0001111111111111 | FOLHA DE PAGAMENTO | 20.813,00 EFETIVOS ADMINISTRACAO 10/2021 |
| 10250006 | 25/10/2021 | 2003 | 3.1.9.0.09.01.00.00.0000 | 0001111111111111 | FOLHA DE PAGAMENTO | 153,81 EFETIVOS ADMINISTRACAO 10/2021 |
| 10250007 | 25/10/2021 | 2003 | 3.1.9.0.11.33.00.00.0000 | 0001111111111111 | FOLHA DE PAGAMENTO | 8.450,00 EFETIVOS ADMINISTRACAO 10/2021 |
| 10250008 | 25/10/2021 | 2003 | 3.1.9.0.11.37.00.00.0000 | 0001111111111111 | FOLHA DE PAGAMENTO | 2.475,00 EFETIVOS ADMINISTRACAO 10/2021 |
| 10250009 | 25/10/2021 | 2003 | 3.1.9.0.11.45.00.00.0000 | 0001111111111111 | FOLHA DE PAGAMENTO | 440,00 EFETIVOS ADMINISTRACAO 10/2021 |
| 10250010 | 25/10/2021 | 2003 | 3.1.9.0.11.04.00.00.0000 | 0001111111111111 | FOLHA DE PAGAMENTO | 330,00 EFETIVOS ADMINISTRACAO 10/2021 |
| 10250011 | 25/10/2021 | 2008 | 3.1.9.0.11.01.00.00.0000 | 0001111111111111 | FOLHA DE PAGAMENTO | 38.879,70 EFETIVOS AGRIC. E OBRAS 10/2021 |
| 10250012 | 25/10/2021 | 2008 | 3.1.9.0.09.01.00.00.0000 | 0001111111111111 | FOLHA DE PAGAMENTO | 666,51 EFETIVOS AGRIC. E OBRAS 10/2021 |
| 10250013 | 25/10/2021 | 2008 | 3.1.9.0.11.09.00.00.0000 | 0001111111111111 | FOLHA DE PAGAMENTO | 660,00 EFETIVOS AGRIC. E OBRAS 10/2021 |
| 10250014 | 25/10/2021 | 2008 | 3.1.9.0.11.33.00.00.0000 | 0001111111111111 | FOLHA DE PAGAMENTO | 5.035,00 EFETIVOS AGRIC. E OBRAS 10/2021 |
| 10250015 | 25/10/2021 | 2008 | 3.1.9.0.11.37.00.00.0000 | 0001111111111111 | FOLHA DE PAGAMENTO | 5.005,00 EFETIVOS AGRIC. E OBRAS 10/2021 |
| 10250016 | 25/10/2021 | 2008 | 3.1.9.0.11.45.00.00.0000 | 0001111111111111 | FOLHA DE PAGAMENTO | 560,00 EFETIVOS AGRIC. E OBRAS 10/2021 |
| 10250017 | 25/10/2021 | 2008 | 3.1.9.0.11.04.00.00.0000 | 0001111111111111 | FOLHA DE PAGAMENTO | 605,00 EFETIVOS AGRIC. E OBRAS 10/2021 |



Estado de Alagoas
Prefeitura Municipal de Jundiá
Relação dos Empenhos com Dispensa ou Inexibibilidade de Licitação
 Exercício : 12/2021

| Modelo de Licitação | | | | | | | Quantidade Empenhos | Valor Empenhos |
|---------------------|------------|------|--------------------------|------------------|--------------------------------|-----------|--|----------------|
| 10250018 | 25/10/2021 | 2008 | 3.1.9.0.11.10.00.00.0000 | 0001111111111111 | FOLHA DE PAGAMENTO | 3.960,00 | EFETIVOS AGRIC. E OBRAS 10/2021 | |
| 10250019 | 25/10/2021 | 2008 | 3.1.9.0.05.00.01.00.0000 | 0001111111111111 | FOLHA DE PAGAMENTO | 1.320,00 | AUXILIO DOENÇA AGRIC. E OBRAS 10/2021 | |
| 10250020 | 25/10/2021 | 2019 | 3.1.9.0.11.01.00.00.0000 | 0001111111111111 | FOLHA DE PAGAMENTO | 1.500,00 | COMISSIONADO SEC DE MEIO AMBIENTE 10/2021 | |
| 10250021 | 25/10/2021 | 2019 | 3.1.9.0.11.31.00.00.0000 | 0001111111111111 | FOLHA DE PAGAMENTO | 1.500,00 | COMISSIONADO SEC DE MEIO AMBIENTE 10/2021 | |
| 10250022 | 25/10/2021 | 2003 | 3.1.9.0.11.01.00.00.0000 | 0001111111111111 | FOLHA DE PAGAMENTO | 1.500,00 | COMISSIONADO SEC DE IND E COMERCIO 10/2021 | |
| 10250023 | 25/10/2021 | 2003 | 3.1.9.0.11.31.00.00.0000 | 0001111111111111 | FOLHA DE PAGAMENTO | 1.500,00 | COMISSIONADO SEC DE IND E COMERCIO 10/2021 | |
| 10250024 | 25/10/2021 | 2003 | 3.1.9.0.04.99.00.00.0000 | 0001111111111111 | FOLHA DE PAGAMENTO | 2.500,00 | CONTRATADOS SEC DE ADMINISTRAÇÃO 10/2021 | |
| 10250025 | 25/10/2021 | 2003 | 3.1.9.0.01.01.00.00.0000 | 0001111111111111 | FOLHA DE PAGAMENTO | 20.849,00 | APOSENTADOS 10/2021 | |
| 10250026 | 25/10/2021 | 2003 | 3.1.9.0.03.01.00.00.0000 | 0001111111111111 | FOLHA DE PAGAMENTO | 10.000,00 | PENSIONISTAS 10/2021 | |
| 10250027 | 25/10/2021 | 2003 | 3.1.9.0.11.01.00.00.0000 | 0001111111111111 | FOLHA DE PAGAMENTO | 19.792,00 | COMISSIONADOS SEC DE ADMINISTRAÇÃO 10/2021 | |
| 10250028 | 25/10/2021 | 2003 | 3.1.9.0.11.31.00.00.0000 | 0001111111111111 | FOLHA DE PAGAMENTO | 16.165,00 | COMISSIONADOS SEC DE ADMINISTRAÇÃO 10/2021 | |
| 10250029 | 25/10/2021 | 2002 | 3.1.9.0.11.01.00.00.0000 | 0001111111111111 | FOLHA DE PAGAMENTO | 3.000,00 | COMISSIONADOS GABINETE 10/2021 | |
| 10250030 | 25/10/2021 | 2002 | 3.1.9.0.11.31.00.00.0000 | 0001111111111111 | FOLHA DE PAGAMENTO | 2.600,00 | COMISSIONADOS GABINETE 10/2021 | |
| 09280002 | 28/09/2021 | 1009 | 4.4.9.0.51.99.00.00.0000 | 07509781000193 | MULT CONSTRUÇÕES LTDA | 93.210,21 | REFERENTE A SERVIÇOS DE SANEAMENTO BÁSICO, CONFORME ANEXO. | |
| 10250031 | 25/10/2021 | 2002 | 3.1.9.0.11.74.01.00.0000 | 0001111111111111 | FOLHA DE PAGAMENTO | 12.000,00 | PREFEITO MES 10/2021 | |
| 10250032 | 25/10/2021 | 2002 | 3.1.9.0.11.01.00.00.0000 | 0001111111111111 | FOLHA DE PAGAMENTO | 1.493,51 | VICE PREFEITO(A) MES 10/2021 | |
| 10250033 | 25/10/2021 | 2002 | 3.1.9.0.11.37.00.00.0000 | 0001111111111111 | FOLHA DE PAGAMENTO | 298,70 | VICE PREFEITO(A) MES 10/2021 | |
| 10250034 | 25/10/2021 | 2002 | 3.1.9.0.11.74.02.00.0000 | 0001111111111111 | FOLHA DE PAGAMENTO | 6.207,79 | VICE PREFEITO(A) MES 10/2021 | |
| 10080005 | 08/10/2021 | 2004 | 3.3.9.0.47.12.00.00.0000 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | 8.994,03 | DESCONTO PASEP QUOTA DARF 10/2021 | |
| 10080006 | 08/10/2021 | 9003 | 4.6.9.0.71.99.00.00.0000 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO | 18.897,94 | PARCELAMENTO INSS | |
| 10110001 | 11/10/2021 | 2003 | 4.6.9.0.71.99.00.00.0000 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO | 31.602,17 | PARCELAMENTO PREV. PARC 001 | |
| 10060001 | 06/10/2021 | 2004 | 3.1.9.1.13.99.00.00.0000 | 21868680000130 | JUNDIAPREV - REGIME PROPRIO DE | 11.454,32 | PARCELA 23/60 PREV. PROPRIA | |
| 10190001 | 19/10/2021 | 2004 | 3.3.9.0.92.47.00.00.0000 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | 839,10 | DESPESAS DE EXERCICIO ANTERIOR | |
| 10190002 | 19/10/2021 | 2003 | 3.3.9.0.39.90.00.00.0000 | 12503801000159 | GAZETA DE ALAGOAS LTDA | 360,00 | CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO | |
| 10190003 | 19/10/2021 | 2004 | 3.3.9.0.47.12.00.00.0000 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | 2.428,27 | PASEP 09/2021 | |
| 10190004 | 19/10/2021 | 2004 | 3.3.9.0.47.10.00.00.0000 | 21868680000130 | JUNDIAPREV - REGIME PROPRIO DE | 7.156,56 | DEFICIT ATUARIAL 09/2021 | |
| 10190005 | 19/10/2021 | 2004 | 3.3.9.0.47.10.00.00.0000 | 12156592000114 | CREA-AL - CONSELHO REGIONAL DE | 88,78 | CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO | |



Estado de Alagoas
Prefeitura Municipal de Jundiá
Relação dos Empenhos com Dispensa ou Inexibibilidade de Licitação
 Exercício : 12/2021

| Modelo de Licitação | Quantidade Empenhos | Valor Empenhos |
|--|---------------------|---|
| 10080007 08/10/2021 2004 3.3.9.0.39.99.02.00.0000 00703157000183 CNM - CONFERERAÇÃO NACIONAL | 691,00 | REF. A CONTRIBUIÇÃO, CONFORME ANEXO. |
| 10010001 01/10/2021 2004 3.3.9.0.39.81.00.00.0000 00000000170356 BANCO DO BRASIL | 761,35 | REF A TARIFA CONTA 5956-0. |
| 10080008 08/10/2021 2004 3.3.9.0.39.99.02.00.0000 10808582000190 AMA - ASSOCIAÇÃO DOS MUNICIPIOS | 2.518,34 | REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO, CONFORME ANEXO. |
| 10290001 29/10/2021 2004 3.3.9.0.47.12.00.00.0000 00394460005887 SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | 14,02 | PASEP QUOTA DARF |
| 10250035 25/10/2021 2004 3.3.9.0.39.81.00.00.0000 00360305000104 CAIXA ECONOMICA FEDERAL | 49,00 | TARIFA BANCARIA |
| 10110002 11/10/2021 2004 3.3.9.0.39.81.00.00.0000 00360305000104 CAIXA ECONOMICA FEDERAL | 69,90 | TARIFA BANCARIA |
| 10250036 25/10/2021 2004 3.3.9.0.39.81.00.00.0000 00360305000104 CAIXA ECONOMICA FEDERAL | 49,00 | TARIFA BANCARIA |
| 10250037 25/10/2021 2004 3.3.9.0.39.81.00.00.0000 00360305000104 CAIXA ECONOMICA FEDERAL | 49,00 | TARIFA BANCARIA |
| 10250038 25/10/2021 2004 3.3.9.0.39.81.00.00.0000 00360305000104 CAIXA ECONOMICA FEDERAL | 49,00 | TARIFA BANCARIA |
| 10250039 25/10/2021 2004 3.3.9.0.39.81.00.00.0000 00000000170356 BANCO DO BRASIL | 6,50 | TARIFA BANCARIA |
| 10040001 04/10/2021 2004 3.3.9.0.47.12.00.00.0000 00394460005887 SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | 220,29 | PASEP QUOTA DARF |
| 10080009 08/10/2021 2004 3.3.9.0.47.12.00.00.0000 00394460005887 SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | 51,72 | PASEP QUOTA DARF |
| 10080010 08/10/2021 2004 3.3.9.0.47.12.00.00.0000 00394460005887 SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | 16,90 | PASEP QUOTA DARF |
| 10280001 28/10/2021 2008 3.3.9.0.39.05.00.00.0000 18419900000133 COOPSERBA - COOPERATIVA DE | 66.593,79 | REF. A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE FOLHA DE PAGAMENTO |
| 10280002 28/10/2021 2003 3.3.9.0.39.05.00.00.0000 18419900000133 COOPSERBA - COOPERATIVA DE | 84.450,59 | REF. A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE FOLHA DE PAGAMENTO |
| 10140001 14/10/2021 2003 3.3.9.0.39.44.00.00.0000 12294708000181 CASAL - COMPANHIA DE | 220,15 | CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO |
| 10140002 14/10/2021 2003 3.3.9.0.39.44.00.00.0000 12294708000181 CASAL - COMPANHIA DE | 89,10 | CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO |
| 10180002 18/10/2021 2002 3.3.9.0.14.14.00.00.0000 00003298105457 JORGE SILVIO LUENGO GALVÃO | 2.400,00 | CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO |
| 10190006 19/10/2021 2003 3.3.9.0.39.90.00.00.0000 12503801000159 GAZETA DE ALAGOAS LTDA | 360,00 | CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO |
| 10270001 27/10/2021 2008 3.3.9.0.30.01.00.00.0000 12875591000120 AUTO POSTO JUNDIA EIRELI | 29.858,32 | REF. A DESPESAS COM COMBUSTIVEL |
| 10130001 13/10/2021 2003 3.3.9.0.39.17.00.00.0000 40042859000188 EMANOEL DE OLIVEIRA LINS | 2.000,00 | REF A SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO. |
| 10080011 08/10/2021 2003 3.3.9.0.39.05.00.00.0000 27328765000101 R V DA SILVA EPP | 17.370,00 | REF. A SERVIÇOS DE EXECUÇÃO E INTERMEDIÇÃO, CONFORME ANEXO. |



Estado de Alagoas
Prefeitura Municipal de Jundiá
Relação dos Empenhos com Dispensa ou Inexibibilidade de Licitação
 Exercício : 12/2021

| Modelo de Licitação | | | | | | | Quantidade Empenhos | Valor Empenhos |
|---------------------|------------|------|--------------------------|----------------|-------------------------------|-----------|--|----------------|
| 10080012 | 08/10/2021 | 2003 | 3.3.9.0.39.05.00.00.0000 | 27328765000101 | R V DA SILVA EPP | 4.830,00 | REF A SERVIÇOS DE ORGANIZAÇÃO DE PROGRAMAS, CONFORME ANEXO. | |
| 10110003 | 11/10/2021 | 2003 | 3.3.9.0.36.15.00.00.0000 | 00074479466487 | JOÃO ZEZUINO TEIXEIRA | 1.000,00 | REF A LOCAÇÃO, CONFORME ANEXO. | |
| 10110004 | 11/10/2021 | 2003 | 3.3.9.0.36.15.00.00.0000 | 00012266639404 | MARIA LUCIMAR SOARES DA SILVA | 1.000,00 | REF A LOCAÇÃO, CONFORME ANEXO. | |
| 10140003 | 14/10/2021 | 2003 | 3.3.9.0.39.44.00.00.0000 | 12294708000181 | CASAL - COMPANHIA DE | 100,08 | CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO | |
| 10110005 | 11/10/2021 | 2003 | 3.3.9.0.36.15.00.00.0000 | 00015253163468 | JOSE LUIZ LINS DE CARVALHO | 1.000,00 | REF A LOCAÇÃO CONFORME ANEXO. | |
| 10140004 | 14/10/2021 | 2003 | 3.3.9.0.39.44.00.00.0000 | 12294708000181 | CASAL - COMPANHIA DE | 177,00 | CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO | |
| 10110006 | 11/10/2021 | 2003 | 3.3.9.0.36.15.00.00.0000 | 00068307381487 | MARIA EDNEIDE MENDONÇA BONFIM | 350,00 | REF A LOCAÇÃO, CONFORME ANEXO. | |
| 10140005 | 14/10/2021 | 2003 | 3.3.9.0.39.44.00.00.0000 | 12294708000181 | CASAL - COMPANHIA DE | 89,10 | CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO | |
| 10080013 | 08/10/2021 | 2008 | 3.3.9.0.39.14.00.00.0000 | 03844673000116 | ALAGOANA LOCADORA DE VEICULOS | 20.150,10 | LOCAÇÃO DE VEÍCULO - CAMINHÕES | |
| 10140006 | 14/10/2021 | 2003 | 3.3.9.0.39.44.00.00.0000 | 12294708000181 | CASAL - COMPANHIA DE | 246,54 | CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO | |
| 10080014 | 08/10/2021 | 2003 | 3.3.9.0.39.14.00.00.0000 | 03844673000116 | ALAGOANA LOCADORA DE VEICULOS | 23.260,48 | LOCAÇÃO DE VEÍCULO - CAMINHÕES | |
| 10140007 | 14/10/2021 | 2003 | 3.3.9.0.39.44.00.00.0000 | 12294708000181 | CASAL - COMPANHIA DE | 89,10 | CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO | |
| 10140008 | 14/10/2021 | 2003 | 3.3.9.0.39.44.00.00.0000 | 12294708000181 | CASAL - COMPANHIA DE | 89,10 | CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO | |
| 10140009 | 14/10/2021 | 2003 | 3.3.9.0.39.44.00.00.0000 | 12294708000181 | CASAL - COMPANHIA DE | 89,10 | CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO | |
| 10140010 | 14/10/2021 | 2003 | 3.3.9.0.39.44.00.00.0000 | 12294708000181 | CASAL - COMPANHIA DE | 89,10 | CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO | |
| 10110007 | 11/10/2021 | 2008 | 3.3.9.0.30.01.00.00.0000 | 12875591000120 | AUTO POSTO JUNDIA EIRELI | 35.288,14 | REF. A DESPESAS COM COMBUSTIVEL | |
| 10040002 | 04/10/2021 | 2003 | 3.3.9.0.39.95.00.00.0000 | 36428762000130 | ALLAN SILVA DUTRA | 480,00 | SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO, REPARO, CONFIGURAÇÃO, INSTALAÇÃO E FORMATAÇÃO DE MAT. DE INFORMÁTICA | |
| 10040003 | 04/10/2021 | 2003 | 3.3.9.0.39.95.00.00.0000 | 36428762000130 | ALLAN SILVA DUTRA | 1.350,00 | SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO, REPARO, CONFIGURAÇÃO, INSTALAÇÃO E FORMATAÇÃO DE MAT. DE INFORMÁTICA | |
| 10190007 | 19/10/2021 | 2003 | 3.1.9.0.13.02.01.00.0000 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO | 34.560,35 | REFERENTE AO PATRONAL. | |
| 10260001 | 26/10/2021 | 2003 | 3.3.9.0.35.01.00.00.0000 | 69998169000189 | PADRAO ASSESSORIA E | 3.300,00 | SERVIÇOS DE CONSULTORIA | |
| 10140011 | 14/10/2021 | 2004 | 3.3.9.0.39.81.00.00.0000 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | 59,45 | referente a conta 120-0 | |



Estado de Alagoas
Prefeitura Municipal de Jundiá
Relação dos Empenhos com Dispensa ou Inexibibilidade de Licitação
 Exercício : 12/2021

| Modelo de Licitação | | | | | | | Quantidade Empenhos | Valor Empenhos |
|---------------------|------------|------|--------------------------|----------------|------------------------------|-----------|--|----------------|
| 10010002 | 01/10/2021 | 2004 | 3.3.9.0.39.81.00.00.0000 | 00360305113499 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | 166,25 | REF. A TARIFA DA CONTA 328-0 | |
| 10250040 | 25/10/2021 | 2004 | 3.3.9.0.39.81.00.00.0000 | 00360305113499 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | 49,00 | REF. A TARIFA DA CONTA 329-9 | |
| 09010003 | 01/09/2021 | 2003 | 3.3.9.0.30.26.00.00.0000 | 08917588000154 | CIGIP CONSÓRCIO PÚBLICO PARA | 12.236,00 | REF. A MATERIAL PARA MANUTENÇÃO, CONFORME ANEXO. | |
| 09010004 | 01/09/2021 | 2003 | 3.3.9.0.30.26.00.00.0000 | 08917588000154 | CIGIP CONSÓRCIO PÚBLICO PARA | 35.154,00 | REF. A MATERIAL PARA MANUTENÇÃO, CONFORME ANEXO. | |
| 10110008 | 11/10/2021 | 2003 | 3.3.9.0.39.79.00.00.0000 | 08917588000154 | CIGIP CONSÓRCIO PÚBLICO PARA | 3.300,00 | REF. A SERVIÇOS PRESTADOS, CONFORME ANEXO. | |
| 10110009 | 11/10/2021 | 2003 | 3.3.9.0.39.43.00.00.0000 | 08917588000154 | CIGIP CONSÓRCIO PÚBLICO PARA | 16.257,55 | REF. A SERVIÇOS PRESTADOS, CONFORME ANEXO. | |
| 10180003 | 18/10/2021 | 2003 | 3.3.9.0.39.43.00.00.0000 | 08917588000154 | CIGIP CONSÓRCIO PÚBLICO PARA | 2.967,77 | REF. A SERVIÇOS PRESTADOS, CONFORME ANEXO. | |
| 09140001 | 14/09/2021 | 2003 | 3.3.9.0.39.43.00.00.0000 | 08917588000154 | CIGIP CONSÓRCIO PÚBLICO PARA | 27.036,82 | REFERENTE A FATURA | |
| 09140002 | 14/09/2021 | 2003 | 3.3.9.0.39.81.00.00.0000 | 08917588000154 | CIGIP CONSÓRCIO PÚBLICO PARA | 49,00 | TARIFA DA CONTA FUMIP | |
| 09140003 | 14/09/2021 | 2003 | 3.3.9.0.39.79.00.00.0000 | 08917588000154 | CIGIP CONSÓRCIO PÚBLICO PARA | 654,90 | REF A TAXA ADMINISTRATIVA | |
| 09140004 | 14/09/2021 | 2003 | 3.3.9.0.39.79.00.00.0000 | 08917588000154 | CIGIP CONSÓRCIO PÚBLICO PARA | 3.300,00 | REF A APOIO DA CIGIP, CONFORME ANEXO. | |
| 09020001 | 02/09/2021 | 2003 | 3.3.9.0.30.26.00.00.0000 | 08917588000154 | CIGIP CONSÓRCIO PÚBLICO PARA | 1.887,66 | REF A MATERIAL ELETRICO | |
| 09020002 | 02/09/2021 | 2003 | 3.3.9.0.30.26.00.00.0000 | 08917588000154 | CIGIP CONSÓRCIO PÚBLICO PARA | 2.282,67 | REF. A MATERIAL ELETRICO | |
| 09020003 | 02/09/2021 | 2003 | 3.3.9.0.30.26.00.00.0000 | 08917588000154 | CIGIP CONSÓRCIO PÚBLICO PARA | 1.614,20 | REF A MATERIAL ELETRICO | |
| 09140005 | 14/09/2021 | 2003 | 3.3.9.0.30.26.00.00.0000 | 08917588000154 | CIGIP CONSÓRCIO PÚBLICO PARA | 1.887,66 | REF A MATERIAL ELETRICO | |
| 09140006 | 14/09/2021 | 2003 | 3.3.9.0.30.26.00.00.0000 | 08917588000154 | CIGIP CONSÓRCIO PÚBLICO PARA | 2.282,67 | REF A MATERIAL ELETRICO | |
| 09140007 | 14/09/2021 | 2003 | 3.3.9.0.30.26.00.00.0000 | 08917588000154 | CIGIP CONSÓRCIO PÚBLICO PARA | 1.614,20 | REF A MATERIAL ELETRICO | |
| 09140008 | 14/09/2021 | 2003 | 3.3.9.0.14.14.00.00.0000 | 08917588000154 | CIGIP CONSÓRCIO PÚBLICO PARA | 616,67 | REF APOIO | |
| 09140009 | 14/09/2021 | 2003 | 3.3.9.0.30.26.00.00.0000 | 08917588000154 | CIGIP CONSÓRCIO PÚBLICO PARA | 5.784,53 | REF A MATERIAL ELETRICO | |
| 09140010 | 14/09/2021 | 2003 | 3.3.9.0.39.43.00.00.0000 | 08917588000154 | CIGIP CONSÓRCIO PÚBLICO PARA | 11.832,34 | FATURA | |
| 11100001 | 10/11/2021 | 2003 | 3.3.9.0.39.99.02.00.0000 | 00703157000183 | CNM - CONFERERAÇÃO NACIONAL | 691,00 | EMPENHO REFERENTE A DESPESA COM CONTRIBUIÇÃO PARA A CNM, | |



Estado de Alagoas
 Prefeitura Municipal de Jundiá
 Relação dos Empenhos com Dispensa ou Inexibibilidade de Licitação
 Exercício : 12/2021

| Modelo de Licitação | Quantidade Empenhos | Valor Empenhos |
|--|---------------------|---|
| | | CONFORME ANEXO. |
| 11100002 10/11/2021 2003 3.3.9.0.39.99.02.00.0000 10808582000190 AMA - ASSOCIAÇÃO DOS MUNICIPIOS | 4.770,63 | EMPENHO REFERENTE A DESPESA COM CONTRIBUIÇÃO PARA AMA, CONFORME ANEXO. |
| 11100003 10/11/2021 2004 3.3.9.0.47.12.00.00.0000 00394460005887 SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | 23,77 | EMPENHO REFERENTE A DESPESA COM CONTRIBUIÇÃO DE PIS/PASEP PARA RFB, CONFORME ANEXO. |
| 11100004 10/11/2021 2004 3.3.9.0.47.12.00.00.0000 00394460005887 SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | 11.680,80 | EMPENHO REFERENTE A DESPESA COM CONTRIBUIÇÃO DE PIS/PASEP PARA RFB, CONFORME ANEXO. |
| 11240001 24/11/2021 2004 3.3.9.0.47.12.00.00.0000 00394460005887 SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | 236,53 | EMPENHO REFERENTE A DESPESA COM CONTRIBUIÇÃO DE PIS/PASEP PARA RFB, CONFORME ANEXO. |
| 11300001 30/11/2021 2004 3.3.9.0.47.12.00.00.0000 00394460005887 SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | 14,02 | EMPENHO REFERENTE A DESPESA COM CONTRIBUIÇÃO DE PIS/PASEP PARA RFB, CONFORME ANEXO. |
| 11230001 23/11/2021 2002 3.1.9.0.11.74.01.00.0000 00011111111111 FOLHA DE PAGAMENTO | 12.000,00 | EMPENHO REFERENTE A DESPESA COM PAGAMENTO DE PESSOAL, CONFORME ANEXO. |
| 11230002 23/11/2021 2002 3.1.9.0.11.01.00.00.0000 00011111111111 FOLHA DE PAGAMENTO | 1.493,51 | EMPENHO REFERENTE A DESPESA COM PAGAMENTO DE PESSOAL, CONFORME ANEXO. |
| 11230003 23/11/2021 2002 3.1.9.0.11.37.00.00.0000 00011111111111 FOLHA DE PAGAMENTO | 298,70 | EMPENHO REFERENTE A DESPESA COM PAGAMENTO DE PESSOAL, CONFORME ANEXO. |
| 11230004 23/11/2021 2002 3.1.9.0.11.74.02.00.0000 00011111111111 FOLHA DE PAGAMENTO | 6.207,79 | EMPENHO REFERENTE A DESPESA COM PAGAMENTO DE PESSOAL, CONFORME ANEXO. |
| 11230005 23/11/2021 2002 3.1.9.0.11.01.00.00.0000 00011111111111 FOLHA DE PAGAMENTO | 3.000,00 | EMPENHO REFERENTE A DESPESA COM PAGAMENTO DE PESSOAL, CONFORME ANEXO. |
| 11230006 23/11/2021 2002 3.1.9.0.11.31.00.00.0000 00011111111111 FOLHA DE PAGAMENTO | 2.600,00 | EMPENHO REFERENTE A DESPESA COM PAGAMENTO DE PESSOAL, CONFORME ANEXO. |
| 11230007 23/11/2021 2003 3.1.9.0.01.01.00.00.0000 00011111111111 FOLHA DE PAGAMENTO | 20.849,00 | EMPENHO REFERENTE A DESPESA COM PAGAMENTO DE PESSOAL, CONFORME ANEXO. |
| 11230008 23/11/2021 2003 3.1.9.0.11.01.00.00.0000 00011111111111 FOLHA DE PAGAMENTO | 20.330,00 | EMPENHO REFERENTE A DESPESA COM PAGAMENTO DE PESSOAL, CONFORME ANEXO. |
| 11230009 23/11/2021 2003 3.1.9.0.11.31.00.00.0000 00011111111111 FOLHA DE PAGAMENTO | 16.165,00 | EMPENHO REFERENTE A DESPESA COM PAGAMENTO DE PESSOAL, CONFORME ANEXO. |
| 11230010 23/11/2021 2003 3.1.9.0.04.99.99.00.0000 00011111111111 FOLHA DE PAGAMENTO | 3.600,00 | EMPENHO REFERENTE A DESPESA COM PAGAMENTO DE PESSOAL, CONFORME ANEXO. |
| 11230011 23/11/2021 2003 3.1.9.0.11.01.00.00.0000 00011111111111 FOLHA DE PAGAMENTO | 20.813,00 | EMPENHO REFERENTE A DESPESA COM PAGAMENTO DE PESSOAL, CONFORME ANEXO. |
| 11230012 23/11/2021 2003 3.1.9.0.09.01.00.00.0000 00011111111111 FOLHA DE PAGAMENTO | 153,81 | EMPENHO REFERENTE A DESPESA COM PAGAMENTO DE PESSOAL, CONFORME ANEXO. |
| 11230013 23/11/2021 2003 3.1.9.0.11.33.00.00.0000 00011111111111 FOLHA DE PAGAMENTO | 8.450,00 | EMPENHO REFERENTE A DESPESA COM PAGAMENTO DE PESSOAL, CONFORME ANEXO. |
| 11230014 23/11/2021 2003 3.1.9.0.11.37.00.00.0000 00011111111111 FOLHA DE PAGAMENTO | 2.475,00 | EMPENHO REFERENTE A DESPESA COM PAGAMENTO DE PESSOAL, CONFORME ANEXO. |
| 11230015 23/11/2021 2003 3.1.9.0.11.45.00.00.0000 00011111111111 FOLHA DE PAGAMENTO | 1.213,33 | EMPENHO REFERENTE A DESPESA COM PAGAMENTO DE PESSOAL, |



Estado de Alagoas
Prefeitura Municipal de Jundiá
Relação dos Empenhos com Dispensa ou Inexibibilidade de Licitação
 Exercício : 12/2021

| Modelo de Licitação | Quantidade Empenhos | Valor Empenhos |
|---|---------------------|---|
| | | CONFORME ANEXO. |
| 11230016 23/11/2021 2003 3.1.9.0.11.04.00.00.0000 00011111111111 FOLHA DE PAGAMENTO | 330,00 | EMPENHO REFERENTE A DESPESA COM PAGAMENTO DE PESSOAL, CONFORME ANEXO. |
| 11230017 23/11/2021 2003 3.1.9.0.03.01.00.00.0000 00011111111111 FOLHA DE PAGAMENTO | 10.000,00 | EMPENHO REFERENTE A DESPESA COM PAGAMENTO DE PESSOAL, CONFORME ANEXO. |
| 11230018 23/11/2021 2008 3.1.9.0.11.01.00.00.0000 00011111111111 FOLHA DE PAGAMENTO | 39.684,69 | EMPENHO REFERENTE A DESPESA COM PAGAMENTO DE PESSOAL, CONFORME ANEXO. |
| 11230019 23/11/2021 2008 3.1.9.0.09.01.00.00.0000 00011111111111 FOLHA DE PAGAMENTO | 666,51 | EMPENHO REFERENTE A DESPESA COM PAGAMENTO DE PESSOAL, CONFORME ANEXO. |
| 11230020 23/11/2021 2008 3.1.9.0.11.09.00.00.0000 00011111111111 FOLHA DE PAGAMENTO | 660,00 | EMPENHO REFERENTE A DESPESA COM PAGAMENTO DE PESSOAL, CONFORME ANEXO. |
| 11230021 23/11/2021 2008 3.1.9.0.11.33.00.00.0000 00011111111111 FOLHA DE PAGAMENTO | 5.035,00 | EMPENHO REFERENTE A DESPESA COM PAGAMENTO DE PESSOAL, CONFORME ANEXO. |
| 11230022 23/11/2021 2008 3.1.9.0.11.37.00.00.0000 00011111111111 FOLHA DE PAGAMENTO | 5.445,00 | EMPENHO REFERENTE A DESPESA COM PAGAMENTO DE PESSOAL, CONFORME ANEXO. |
| 11230023 23/11/2021 2008 3.1.9.0.11.45.00.00.0000 00011111111111 FOLHA DE PAGAMENTO | 916,66 | EMPENHO REFERENTE A DESPESA COM PAGAMENTO DE PESSOAL, CONFORME ANEXO. |
| 11230024 23/11/2021 2008 3.1.9.0.11.04.00.00.0000 00011111111111 FOLHA DE PAGAMENTO | 605,00 | EMPENHO REFERENTE A DESPESA COM PAGAMENTO DE PESSOAL, CONFORME ANEXO. |
| 11230025 23/11/2021 2008 3.1.9.0.11.10.00.00.0000 00011111111111 FOLHA DE PAGAMENTO | 3.960,00 | EMPENHO REFERENTE A DESPESA COM PAGAMENTO DE PESSOAL, CONFORME ANEXO. |
| 11230026 23/11/2021 2019 3.1.9.0.11.01.00.00.0000 00011111111111 FOLHA DE PAGAMENTO | 1.500,00 | EMPENHO REFERENTE A DESPESA COM PAGAMENTO DE PESSOAL, CONFORME ANEXO. |
| 11230027 23/11/2021 2019 3.1.9.0.11.31.00.00.0000 00011111111111 FOLHA DE PAGAMENTO | 1.500,00 | EMPENHO REFERENTE A DESPESA COM PAGAMENTO DE PESSOAL, CONFORME ANEXO. |
| 11230028 23/11/2021 2003 3.1.9.0.11.01.00.00.0000 00011111111111 FOLHA DE PAGAMENTO | 1.500,00 | EMPENHO REFERENTE A DESPESA COM PAGAMENTO DE PESSOAL, CONFORME ANEXO. |
| 11230029 23/11/2021 2003 3.1.9.0.11.31.00.00.0000 00011111111111 FOLHA DE PAGAMENTO | 1.500,00 | EMPENHO REFERENTE A DESPESA COM PAGAMENTO DE PESSOAL, CONFORME ANEXO. |
| 11230030 23/11/2021 2008 3.1.9.0.04.99.99.00.0000 00011111111111 FOLHA DE PAGAMENTO | 1.750,00 | EMPENHO REFERENTE A DESPESA COM PAGAMENTO DE PESSOAL, CONFORME ANEXO. |
| 11230031 23/11/2021 2008 3.1.9.0.05.00.01.00.0000 00011111111111 FOLHA DE PAGAMENTO | 1.320,00 | EMPENHO REFERENTE A DESPESA COM PAGAMENTO DE PESSOAL, CONFORME ANEXO. |
| 11230032 23/11/2021 2008 3.1.9.0.11.01.00.00.0000 00011111111111 FOLHA DE PAGAMENTO | 3.800,00 | EMPENHO REFERENTE A DESPESA COM PAGAMENTO DE PESSOAL, CONFORME ANEXO. |
| 11230033 23/11/2021 2008 3.1.9.0.11.31.00.00.0000 00011111111111 FOLHA DE PAGAMENTO | 3.300,00 | EMPENHO REFERENTE A DESPESA COM PAGAMENTO DE PESSOAL, CONFORME ANEXO. |
| 11030001 03/11/2021 2003 3.3.9.0.39.95.00.00.0000 36428762000130 ALLAN SILVA DUTRA | 480,00 | EMPENHO REFERENTE A DESPESA COM PAGAMENTO DE PESSOAL, CONFORME ANEXO. |
| 11030002 03/11/2021 2003 3.3.9.0.39.95.00.00.0000 36428762000130 ALLAN SILVA DUTRA | 1.350,00 | SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO, REPARO, CONFIGURAÇÃO, INSTALAÇÃO E FORMATAÇÃO DE MAT. DE INFORMÁTICA |
| 11040001 04/11/2021 2003 3.3.9.0.30.24.00.00.0000 19570727000132 MARTA ROCHA BARBOSA SILVA - ME | 15.251,69 | EMPENHO REFERENTE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA MANUTENÇÃO EM GERAL, CONFORME ANEXO. |



Estado de Alagoas
Prefeitura Municipal de Jundiá
Relação dos Empenhos com Dispensa ou Inexibibilidade de Licitação
 Exercício : 12/2021

| Modelo de Licitação | Quantidade Empenhos | Valor Empenhos |
|---|---------------------|--|
| 11040002 04/11/2021 2004 3.3.9.0.47.10.00.00.0000 12156592000114 CREA-AL - CONSELHO REGIONAL DE | 233,94 | EMPENHO REFERENTE A DESPESA COM COBRANÇA DE A.R.T, CONFORME ANEXO. |
| 11050001 05/11/2021 2003 3.3.9.0.39.17.00.00.0000 40042859000188 EMANOEL DE OLIVEIRA LINS | 2.000,00 | EMPENHO REFERENTE A DESPESA COM SERVIÇOS DE INSTALAÇÃO E MONTAGEM DE APARELHOS DE AR CONDICIONADO, CONFORME ANEXO. |
| 11050002 05/11/2021 2003 3.3.9.0.39.14.00.00.0000 03844673000116 ALAGOANA LOCADORA DE VEICULOS | 23.370,50 | EMPENHO REFERENTE A DESPESA COM LOCAÇÃO DE VEÍCULO, CONFORME ANEXO. |
| 11050003 05/11/2021 2008 3.3.9.0.39.14.00.00.0000 03844673000116 ALAGOANA LOCADORA DE VEICULOS | 20.560,10 | EMPENHO REFERENTE A DESPESA COM LOCAÇÃO DE VEÍCULO PARA ATENDER A SEC. DE AGRICULTURA, CONFORME ANEXO. |
| 11090001 09/11/2021 2003 3.3.9.0.36.20.00.00.0000 00036435961468 JOSE CAVALCANTI DE | 990,00 | EMPENHO REFERENTE A DESPESA COM SERVIÇOS DE SOLDA EM GERAL, CONFORME ANEXO. |
| 11090002 09/11/2021 2004 3.1.9.1.13.99.00.00.0000 21868680000130 JUNDIAPREV - REGIME PROPRIO DE | 11.643,33 | EMPENHO REFERENTE A DESPESA COM PARCELAMENTO 24/60 DE DÉBITO COM O RPPS, CONFORME ANEXO. |
| 11100005 10/11/2021 2004 3.3.9.0.47.10.00.00.0000 12156592000114 CREA-AL - CONSELHO REGIONAL DE | 233,94 | EMPENHO REFERENTE A DESPESA COM COBRANÇA DE A.R.T, CONFORME ANEXO. |
| 11100006 10/11/2021 2003 3.3.9.0.36.15.00.00.0000 00012266639404 MARIA LUCIMAR SOARES DA SILVA | 1.000,00 | EMPENHO REFERENTE A DESPESA COM LOCAÇÃO DE ALUGUEL DA GARAGEM, RELATIVO AO MÊS 09/2021, CONFORME ANEXO. |
| 11100007 10/11/2021 2003 3.3.9.0.36.15.00.00.0000 00015253163468 JOSE LUIZ LINS DE CARVALHO | 1.000,00 | EMPENHO REFERENTE A DESPESA COM LOCAÇÃO DE IMÓVEL DE USO DO ALMOXARIFADO, RELATIVO AO MÊS 10/2021, CONFORME ANEXO. |
| 11100008 10/11/2021 2003 3.3.9.0.36.15.00.00.0000 00068307381487 MARIA EDNEIDE MENDONÇA BONFIM | 350,00 | EMPENHO REFERENTE A DESPESA COM LOCAÇÃO DO IMÓVEL DE USO DO GPM, CONFORME ANEXO. |
| 11100009 10/11/2021 2019 3.3.9.0.36.15.00.00.0000 00074479466487 JOÃO ZEZUINO TEIXEIRA | 1.000,00 | EMPENHO REFERENTE A DESPESA COM LOCAÇÃO DO IMÓVEL DE USO DA COOPERATIVA DOS CATADORES DE MATERIAIS RECICLÁVEIS, RELATIVO AO MÊS 10/2021, CONFORME ANEXO. |
| 11250001 25/11/2021 2004 3.3.9.0.39.81.00.00.0000 00360305113499 CAIXA ECONOMICA FEDERAL | 49,00 | EMPENHO REFERENTE A DESPESA COM TARIFA BANCARIA DA CONTA 71043 , CONFORME ANEXO. |
| 11250002 25/11/2021 2004 3.3.9.0.39.81.00.00.0000 00360305000104 CAIXA ECONOMICA FEDERAL | 49,00 | EMPENHO REFERENTE A DESPESA COM TARIFA BANCARIA DA CONTA 177-1, CONFORME ANEXO. |
| 11250003 25/11/2021 2004 3.3.9.0.39.81.00.00.0000 00000000170356 BANCO DO BRASIL | 6,50 | EMPENHO REFERENTE A DESPESA COM TARIFA BANCARIA DA CONTA 6064-X , CONFORME ANEXO. |
| 11040003 04/11/2021 2004 3.3.9.0.39.81.00.00.0000 00000000170356 BANCO DO BRASIL | 733,40 | EMPENHO REFERENTE A DESPESA COM TARIFA, 5956-0 BANCARIA DA CONTA , CONFORME ANEXO. |
| 11250004 25/11/2021 2004 3.3.9.0.39.81.00.00.0000 00360305113499 CAIXA ECONOMICA FEDERAL | 49,00 | EMPENHO REFERENTE A DESPESA COM TARIFA BANCARIA DA CONTA 329-9, CONFORME ANEXO. |
| 11090003 09/11/2021 2004 3.3.9.0.39.81.00.00.0000 00360305113499 CAIXA ECONOMICA FEDERAL | 80,35 | EMPENHO REFERENTE A DESPESA COM TARIFA BANCARIA DA CONTA 327,2, CONFORME ANEXO. |
| 11250005 25/11/2021 2004 3.3.9.0.39.81.00.00.0000 00360305000104 CAIXA ECONOMICA FEDERAL | 49,00 | EMPENHO REFERENTE A DESPESA COM TARIFA BANCARIA DA CONTA 120-8, |



Estado de Alagoas
Prefeitura Municipal de Jundiá
Relação dos Empenhos com Dispensa ou Inexibibilidade de Licitação
 Exercício : 12/2021

| Modelo de Licitação | Quantidade Empenhos | Valor Empenhos |
|--|---------------------|--|
| | | CONFORME ANEXO. |
| 11030003 03/11/2021 2004 3.3.9.0.39.81.00.00.0000 00360305113499 CAIXA ECONOMICA FEDERAL | 216,15 | EMPENHO REFERENTE A DESPESA COM TARIFA BANCARIA DA CONTA 328-0, CONFORME ANEXO. |
| 11250006 25/11/2021 2004 3.3.9.0.39.81.00.00.0000 00360305000104 CAIXA ECONOMICA FEDERAL | 49,00 | EMPENHO REFERENTE A DESPESA COM TARIFA BANCARIA DA CONTA 184-4, CONFORME ANEXO. |
| 11250007 25/11/2021 2004 3.3.9.0.39.81.00.00.0000 00360305000104 CAIXA ECONOMICA FEDERAL | 49,00 | EMPENHO REFERENTE A DESPESA COM TARIFA BANCARIA DA CONTA 12,0, CONFORME ANEXO. |
| 12100001 10/12/2021 2003 3.3.9.0.14.14.00.00.0000 00003298105457 JORGE SILVIO LUENGO GALVÃO | 2.400,00 | REF. A DESPESA COM DIARIA CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO |
| 12090001 09/12/2021 2003 3.3.9.0.39.17.00.00.0000 40042859000188 EMANOEL DE OLIVEIRA LINS | 1.600,00 | EMPENHO REFERENTE A DESPESA COM SERVIÇOS DE INSTALAÇÃO E MONTAGEM DE APARELHOS DE AR CONDICIONADO, CONFORME ANEXO. |
| 12100002 10/12/2021 2003 3.3.9.0.39.99.02.00.0000 00703157000183 CNM - CONFERERAÇÃO NACIONAL | 691,00 | CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO |
| 12100003 10/12/2021 2003 3.3.9.0.39.90.00.00.0000 10867871000160 DIARIO SERVIÇOS DE | 1.499,81 | REF. A DESPESA REALIZADA CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO |
| 12100004 10/12/2021 2003 3.3.9.0.35.01.00.00.0000 13371536000165 L G CONTABILIDADE EIRELI | 4.500,00 | EMPENHO REFERENTE A DESPESA COM PRESTAÇÃO SERVIÇOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA CONTABIL, CONFORME ANEXO. |
| 12100005 10/12/2021 2003 3.3.9.0.36.06.00.00.0000 00009184616423 FELIPE DIOGO AMANCIO DA SILVA | 4.740,00 | REF. A SERVIÇO DE TOPOGRAFIA |
| 12100006 10/12/2021 2008 3.3.9.0.30.01.00.00.0000 12875591000120 AUTO POSTO JUNDIA EIRELI | 34.522,08 | REF. A DESPESAS COM COMBUSTIVEL |
| 12130001 13/12/2021 2003 3.3.9.0.39.90.00.00.0000 12503801000159 GAZETA DE ALAGOAS LTDA | 720,00 | REF. A DESPESA REALIZADA CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO |
| 12060001 06/12/2021 2004 3.1.9.1.13.99.00.00.0000 21868680000130 JUNDIAPREV - REGIME PROPRIO DE | 11.831,54 | EMPENHO REFERENTE A DESPESA COM PARTE PATRONAL PARA O RPPS, RELATIVO A PARCELA 25/60, CONFORME ANEXO. |
| 11090004 09/11/2021 2008 3.1.9.1.13.03.01.00.0000 21868680000130 JUNDIAPREV - REGIME PROPRIO DE | 184,80 | EMPENHO REFERENTE A DESPESA COM PARTE PATRONAL PARA O RPPS, RELATIVO AO MÊS 10/2021, CONFORME ANEXO. |
| 11090005 09/11/2021 2008 3.1.9.1.13.03.01.00.0000 21868680000130 JUNDIAPREV - REGIME PROPRIO DE | 5.936,70 | EMPENHO REFERENTE A DESPESA COM PARTE PATRONAL PARA O RPPS, RELATIVO AO MÊS 10/2021, CONFORME ANEXO. |
| 11090006 09/11/2021 2003 3.1.9.1.13.03.01.00.0000 21868680000130 JUNDIAPREV - REGIME PROPRIO DE | 3.215,41 | EMPENHO REFERENTE A DESPESA COM PARTE PATRONAL PARA O RPPS, RELATIVO AO MÊS 10/2021, CONFORME ANEXO. |
| 12220001 22/12/2021 2003 3.3.9.0.30.01.00.00.0000 12875591000120 AUTO POSTO JUNDIA EIRELI | 28.708,13 | REF. A DESPESAS COM COMBUSTIVEL |
| 12080001 08/12/2021 2004 3.3.9.0.39.81.00.00.0000 00360305000104 CAIXA ECONOMICA FEDERAL | 59,45 | EMPENHO REFERENTE A DESPESA COM TARIFA BANCARIA DA CONTA , CONFORME ANEXO. |
| 12100007 10/12/2021 2003 3.3.9.0.39.99.02.00.0000 10808582000190 AMA - ASSOCIAÇÃO DOS MUNICIPIOS | 6.737,51 | REF. A DESPESA REALIZADA CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO |



Estado de Alagoas
Prefeitura Municipal de Jundiá
Relação dos Empenhos com Dispensa ou Inexibibilidade de Licitação
 Exercício : 12/2021

| Modelo de Licitação | Quantidade Empenhos | Valor Empenhos |
|--|---------------------|---|
| 12220004 22/12/2021 2003 3.3.9.0.39.44.00.00.0000 12294708000181 CASAL - COMPANHIA DE | 89,10 | REF. A DESPESA REALIZADA CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO |
| 12270001 27/12/2021 2004 3.3.9.0.39.81.00.00.0000 00360305113499 CAIXA ECONOMICA FEDERAL | 49,00 | EMPENHO REFERENTE A DESPESA COM TARIFA BANCARIA DA CONTA 71043-2, CONFORME |
| 12220002 22/12/2021 2003 3.3.9.0.39.44.00.00.0000 12294708000181 CASAL - COMPANHIA DE | 89,10 | REF. A DESPESA REALIZADA CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO |
| 12270002 27/12/2021 2004 3.3.9.0.39.81.00.00.0000 00360305113499 CAIXA ECONOMICA FEDERAL | 49,00 | EMPENHO REFERENTE A DESPESA COM TARIFA BANCARIA DA CONTA 329,9, CONFORME ANEXO. |
| 12220003 22/12/2021 2003 3.3.9.0.39.37.00.00.0000 12294708000181 CASAL - COMPANHIA DE | 11,65 | REF. A DESPESA REALIZADA CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO |
| 12220005 22/12/2021 2003 3.3.9.0.39.37.00.00.0000 12294708000181 CASAL - COMPANHIA DE | 11,65 | REF. A DESPESA REALIZADA CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO |
| 12220006 22/12/2021 2003 3.3.9.0.39.44.00.00.0000 12294708000181 CASAL - COMPANHIA DE | 89,10 | REF. A DESPESA REALIZADA CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO |
| 12220008 22/12/2021 2003 3.3.9.0.39.44.00.00.0000 12294708000181 CASAL - COMPANHIA DE | 96,90 | REF. A DESPESA REALIZADA CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO |
| 12220007 22/12/2021 2003 3.3.9.0.39.37.00.00.0000 12294708000181 CASAL - COMPANHIA DE | 11,65 | REF. A DESPESA REALIZADA CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO |
| 12220009 22/12/2021 2003 3.3.9.0.39.37.00.00.0000 12294708000181 CASAL - COMPANHIA DE | 12,68 | REF. A DESPESA REALIZADA CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO |
| 12220010 22/12/2021 2003 3.3.9.0.39.44.00.00.0000 12294708000181 CASAL - COMPANHIA DE | 196,66 | REF. A DESPESA REALIZADA CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO |
| 12010001 01/12/2021 2004 3.3.9.0.39.81.00.00.0000 00360305113499 CAIXA ECONOMICA FEDERAL | 224,30 | EMPENHO REFERENTE A DESPESA COM TARIFA BANCARIA DA CONTA 328-0, CONFORME ANEXO. |
| 12220011 22/12/2021 2003 3.3.9.0.39.37.00.00.0000 12294708000181 CASAL - COMPANHIA DE | 25,75 | REF. A DESPESA REALIZADA CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO |
| 12220012 22/12/2021 2003 3.3.9.0.39.44.00.00.0000 12294708000181 CASAL - COMPANHIA DE | 89,10 | REF. A DESPESA REALIZADA CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO |
| 12220013 22/12/2021 2003 3.3.9.0.39.37.00.00.0000 12294708000181 CASAL - COMPANHIA DE | 11,65 | REF. A DESPESA REALIZADA CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO |
| 12220014 22/12/2021 2003 3.3.9.0.39.44.00.00.0000 12294708000181 CASAL - COMPANHIA DE | 89,10 | REF. A DESPESA REALIZADA CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO |
| 12220015 22/12/2021 2003 3.3.9.0.39.37.00.00.0000 12294708000181 CASAL - COMPANHIA DE | 11,65 | REF. A DESPESA REALIZADA CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO |
| 12220016 22/12/2021 2003 3.3.9.0.39.44.00.00.0000 12294708000181 CASAL - COMPANHIA DE | 89,10 | REF. A DESPESA REALIZADA CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO |
| 12140004 14/12/2021 2003 3.1.9.0.11.43.00.00.0000 0001111111111111 FOLHA DE PAGAMENTO | 504,16 | EMPENHO REFERENTE A DESPESA COM PAGAMENTO DE 13º SALARIO, CONFORME ANEXO. |
| 12220017 22/12/2021 2003 3.3.9.0.39.37.00.00.0000 12294708000181 CASAL - COMPANHIA DE | 11,65 | REF. A DESPESA REALIZADA CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO |



Estado de Alagoas
Prefeitura Municipal de Jundiá
Relação dos Empenhos com Dispensa ou Inexibibilidade de Licitação
 Exercício : 12/2021

| Modelo de Licitação | | | | | | Quantidade Empenhos | Valor Empenhos |
|---------------------|------------|------|--------------------------|------------------|----------------------------|---------------------|--|
| 12220018 | 22/12/2021 | 2003 | 3.3.9.0.39.44.00.00.0000 | 12294708000181 | CASAL - COMPANHIA DE | 89,10 | REF. A DESPESA REALIZADA CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO |
| 12220019 | 22/12/2021 | 2003 | 3.3.9.0.39.37.00.00.0000 | 12294708000181 | CASAL - COMPANHIA DE | 11,65 | REF. A DESPESA REALIZADA CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO |
| 12220020 | 22/12/2021 | 2003 | 3.3.9.0.39.44.00.00.0000 | 12294708000181 | CASAL - COMPANHIA DE | 89,10 | REF. A DESPESA REALIZADA CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO |
| 12220021 | 22/12/2021 | 2003 | 3.3.9.0.39.37.00.00.0000 | 12294708000181 | CASAL - COMPANHIA DE | 11,65 | REF. A DESPESA REALIZADA CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO |
| 11110001 | 11/11/2021 | 2002 | 3.3.9.0.14.14.00.00.0000 | 00003298105457 | JORGE SILVIO LUENGO GALVÃO | 1.200,00 | EMPENHO REFERENTE A DESPESA COM DIÁRIAS PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS DURANTE SUA ESTADIA PARA TRATA SOBRE ASSUNTOS DO INTERESSE DO MUNICÍPIO, CONFORME ANEXO. |
| 12140001 | 14/12/2021 | 2003 | 3.1.9.0.01.06.00.00.0000 | 0001111111111111 | FOLHA DE PAGAMENTO | 20.849,00 | EMPENHO REFERENTE A DESPESA COM PAGAMENTO DE 13º SALARIO APOSENTADOS, CONFORME ANEXO. |
| 12140002 | 14/12/2021 | 2002 | 3.1.9.0.11.43.00.00.0000 | 0001111111111111 | FOLHA DE PAGAMENTO | 1.792,21 | EMPENHO REFERENTE A DESPESA COM PAGAMENTO DE 13º SALARIO, CONFORME ANEXO. |
| 12140003 | 14/12/2021 | 2003 | 3.1.9.0.03.03.00.00.0000 | 0001111111111111 | FOLHA DE PAGAMENTO | 10.000,00 | EMPENHO REFERENTE A DESPESA COM PAGAMENTO DE 13º SALARIO PENSIONISTAS, CONFORME ANEXO. |
| 12270003 | 27/12/2021 | 2004 | 3.3.9.0.39.81.00.00.0000 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | 49,00 | EMPENHO REFERENTE A DESPESA COM TARIFA BANCARIA DA CONTA 184-4, CONFORME ANEXO. |
| 12140005 | 14/12/2021 | 2003 | 3.1.9.0.11.43.00.00.0000 | 0001111111111111 | FOLHA DE PAGAMENTO | 21.863,00 | EMPENHO REFERENTE A DESPESA COM PAGAMENTO DE 13º SALARIO, CONFORME ANEXO. |
| 12270004 | 27/12/2021 | 2004 | 3.3.9.0.39.81.00.00.0000 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | 49,00 | EMPENHO REFERENTE A DESPESA COM TARIFA BANCARIA DA CONTA 177-1, CONFORME ANEXO. |
| 12140006 | 14/12/2021 | 2008 | 3.1.9.0.11.43.00.00.0000 | 0001111111111111 | FOLHA DE PAGAMENTO | 42.845,00 | EMPENHO REFERENTE A DESPESA COM PAGAMENTO DE 13º SALARIO, CONFORME ANEXO. |
| 12270005 | 27/12/2021 | 2004 | 3.3.9.0.39.81.00.00.0000 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | 49,00 | EMPENHO REFERENTE A DESPESA COM TARIFA BANCARIA DA CONTA 120-8, CONFORME ANEXO. |
| 12270006 | 27/12/2021 | 2004 | 3.3.9.0.39.81.00.00.0000 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | 49,00 | EMPENHO REFERENTE A DESPESA COM TARIFA BANCARIA DA CONTA 12-0, CONFORME ANEXO. |
| 12270007 | 27/12/2021 | 2004 | 3.3.9.0.39.81.00.00.0000 | 00000000170356 | BANCO DO BRASIL | 6,50 | EMPENHO REFERENTE A DESPESA COM TARIFA BANCARIA DA CONTA 6064-X, CONFORME ANEXO. |
| 12140007 | 14/12/2021 | 2008 | 3.1.9.0.11.43.00.00.0000 | 0001111111111111 | FOLHA DE PAGAMENTO | 1.320,00 | EMPENHO REFERENTE A DESPESA COM PAGAMENTO DE 13º SALARIO, CONFORME ANEXO. |
| 12010002 | 01/12/2021 | 2004 | 3.3.9.0.39.81.00.00.0000 | 00000000170356 | BANCO DO BRASIL | 1.273,95 | EMPENHO REFERENTE A DESPESA COM TARIFA BANCARIA DA CONTA 5956-0, CONFORME ANEXO. |



Estado de Alagoas
Prefeitura Municipal de Jundiá
Relação dos Empenhos com Dispensa ou Inexibibilidade de Licitação
 Exercício : 12/2021

| Modelo de Licitação | Quantidade Empenhos | Valor Empenhos |
|--|---------------------|--|
| 11100011 10/11/2021 9003 4.6.9.0.71.99.00.00.0000 29979036000140 INSS - INSTITUTO NACIONAL DO | 50.816,13 | EMPENHO REFERENTE A DESPESA COM PAGAMENTO DO PARCELAMENTO, CONFORME ANEXO. |
| 12300001 30/12/2021 2004 3.3.9.0.47.12.00.00.0000 00394460005887 SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | 14,02 | EMPENHO REFERENTE A DESPESA COM CONTRIBUIÇÃO DE PIS/PASEP PARA RFB, CONFORME ANEXO. |
| 12100008 10/12/2021 2004 3.3.9.0.47.12.00.00.0000 00394460005887 SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | 29,67 | EMPENHO REFERENTE A DESPESA COM CONTRIBUIÇÃO DE PIS/PASEP PARA RFB, CONFORME ANEXO. |
| 12100009 10/12/2021 9003 4.6.9.0.71.99.00.00.0000 29979036000140 INSS - INSTITUTO NACIONAL DO | 51.002,58 | EMPENHO REFERENTE A DESPESA COM PARCELAMENTO INSS , CONFORME ANEXO. |
| 12150001 15/12/2021 2004 3.3.9.0.47.12.00.00.0000 00394460005887 SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | 3.421,07 | EMPENHO REFERENTE A DESPESA COM CONTRIBUIÇÃO DE PIS/PASEP PARA RFB, RELATIVO AO MES 11/2021, CONFORME ANEXO. |
| 12090002 09/12/2021 2004 3.3.9.0.47.12.00.00.0000 00394460005887 SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | 17.389,16 | EMPENHO REFERENTE A DESPESA COM CONTRIBUIÇÃO DE PIS/PASEP PARA RFB, CONFORME ANEXO. |
| 11160001 16/11/2021 2003 3.3.9.0.39.44.00.00.0000 12294708000181 CASAL - COMPANHIA DE | 89,10 | EMPENHO REFERENTE A DESPESA COM ABASTECIMENTO DE AGUA NO CLUBE MUNICIPAL MÊS 04/2021, CONFORME ANEXO. |
| 11160002 16/11/2021 2003 3.3.9.0.39.37.00.00.0000 12294708000181 CASAL - COMPANHIA DE | 11,85 | EMPENHO REFERENTE A DESPESA COM ABASTECIMENTO DE AGUA NO CLUBE MUNICIPAL MÊS 04/2021, CONFORME ANEXO. |
| 11160003 16/11/2021 2003 3.3.9.0.39.44.00.00.0000 12294708000181 CASAL - COMPANHIA DE | 89,10 | EMPENHO REFERENTE A DESPESA COM ABASTECIMENTO DE AGUA DO CHAFARIZ -I RELATIVO AO MÊS 04/2021, CONFORME ANEXO. |
| 12170001 17/12/2021 2004 3.3.9.0.47.12.00.00.0000 00394460005887 SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | 268,44 | EMPENHO REFERENTE A DESPESA COM CONTRIBUIÇÃO DE PIS/PASEP PARA RFB, CONFORME ANEXO. |
| 11160004 16/11/2021 2003 3.3.9.0.39.37.00.00.0000 12294708000181 CASAL - COMPANHIA DE | 11,85 | EMPENHO REFERENTE A DESPESA COM ABASTECIMENTO DE AGUA DO CHAFARIZ-I RELATIVO AO MÊS 04/2021, CONFORME ANEXO. |
| 11160005 16/11/2021 2003 3.3.9.0.39.44.00.00.0000 12294708000181 CASAL - COMPANHIA DE | 89,10 | EMPENHO REFERENTE A DESPESA COM ABASTECIMENTO DE AGUA DA PRAÇA NOSSA SENHORA DA CONCEIÇÃO MÊS 04/2021, CONFORME ANEXO. |
| 11160006 16/11/2021 2003 3.3.9.0.39.37.00.00.0000 12294708000181 CASAL - COMPANHIA DE | 11,85 | EMPENHO REFERENTE A DESPESA COM ABASTECIMENTO DE AGUA DA PRAÇA NOSSA SENHORA DA CONCEIÇÃO MÊS 04/2021, CONFORME ANEXO. |
| 11160007 16/11/2021 2003 3.3.9.0.39.44.00.00.0000 12294708000181 CASAL - COMPANHIA DE | 89,10 | EMPENHO REFERENTE A DESPESA COM ABASTECIMENTO DE AGUA DA PRAÇA SANTA QUIERIA MÊS 04/2021, CONFORME ANEXO. |
| 11160008 16/11/2021 2003 3.3.9.0.39.37.00.00.0000 12294708000181 CASAL - COMPANHIA DE | 11,85 | EMPENHO REFERENTE A DESPESA COM ABASTECIMENTO DE AGUA DA PRAÇA SANTA QUIERIA MÊS 04/2021, CONFORME ANEXO. |
| 11160009 16/11/2021 2003 3.3.9.0.39.44.00.00.0000 12294708000181 CASAL - COMPANHIA DE | 296,42 | EMPENHO REFERENTE A DESPESA COM ABASTECIMENTO DE AGUA DO GPM MÊS 04/2021, CONFORME ANEXO. |
| 11160010 16/11/2021 2003 3.3.9.0.39.37.00.00.0000 12294708000181 CASAL - COMPANHIA DE | 39,42 | EMPENHO REFERENTE A DESPESA COM ABASTECIMENTO DE AGUA DO GPM MÊS 04/2021, CONFORME ANEXO. |
| 11160011 16/11/2021 2003 3.3.9.0.39.44.00.00.0000 12294708000181 CASAL - COMPANHIA DE | 89,10 | EMPENHO REFERENTE A DESPESA COM ABASTECIMENTO DE AGUA DA PREFEITURA MÊS 04/2021, CONFORME ANEXO. |



Estado de Alagoas
 Prefeitura Municipal de Jundiá
 Relação dos Empenhos com Dispensa ou Inexibibilidade de Licitação
 Exercício : 12/2021

| Modelo de Licitação | Quantidade Empenhos | Valor Empenhos |
|---|---------------------|---|
| 11160012 16/11/2021 2003 3.3.9.0.39.37.00.00.0000 12294708000181 CASAL - COMPANHIA DE | 11,85 | EMPENHO REFERENTE A DESPESA COM ABASTECIMENTO DE AGUA DA PREFEITURA MÊS 04/2021, CONFORME ANEXO. |
| 12300002 30/12/2021 2003 3.3.9.0.36.15.00.00.0000 00068307381487 MARIA EDNEIDE MENDONÇA BONFIM | 350,00 | EMPENHO REFERENTE A DESPESA COM LOCAÇÃO DO IMÓVEL DE USO DO GPM, CONFORME ANEXO. |
| 12300003 30/12/2021 2003 3.3.9.0.36.15.00.00.0000 00012266639404 MARIA LUCIMAR SOARES DA SILVA | 1.000,00 | EMPENHO REFERENTE A DESPESA COM LOCAÇÃO DE ALUGUEL DA GARAGEM, RELATIVO AO MÊS, CONFORME ANEXO. |
| 12230001 23/12/2021 2003 3.3.9.0.39.58.00.00.0000 09343911000196 MARBRIELE.COM INTERNET LTDA | 1.995,00 | EMPENHO REFERENTE A DESPESA COM SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO, CONFORME ANEXO. |
| 11110002 11/11/2021 2004 3.3.9.1.97.97.00.00.0000 21868680000130 JUNDIAPREV - REGIME PROPRIO DE | 7.246,02 | EMPENHO REFERENTE A DESPESA COM APORTE DE DEFICIT PARA O RPPS, RELATIVO AO MÊS 10/2021, CONFORME ANEXO. |
| 11160013 16/11/2021 2003 3.3.9.0.39.44.00.00.0000 12294708000181 CASAL - COMPANHIA DE | 96,90 | EMPENHO REFERENTE A DESPESA COM ABASTECIMENTO DE AGUA ALMOXARIFADO, CONFORME ANEXO. |
| 11160015 16/11/2021 2003 3.3.9.0.39.37.00.00.0000 12294708000181 CASAL - COMPANHIA DE | 12,87 | EMPENHO REFERENTE A DESPESA COM ABASTECIMENTO DE AGUA ALMOXERIFADO, CONFORME ANEXO. |
| 11160016 16/11/2021 2003 3.3.9.0.39.44.00.00.0000 12294708000181 CASAL - COMPANHIA DE | 89,10 | EMPENHO REFERENTE A DESPESA COM ABASTECIMENTO DE AGUA MERCADO PÚBLICO, CONFORME ANEXO. |
| 11170001 17/11/2021 2004 3.3.9.0.92.47.00.00.0000 00394460005887 SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | 297,12 | EMPENHO REFERENTE A DESPESA COM CONTRIBUIÇÃO DE PIS/PASEP PARA RFB, CONFORME ANEXO. |
| 11160017 16/11/2021 2003 3.3.9.0.39.37.00.00.0000 12294708000181 CASAL - COMPANHIA DE | 11,85 | EMPENHO REFERENTE A DESPESA COM ABASTECIMENTO DE AGUA MERCADO PÚBLICO, CONFORME ANEXO. |
| 11160018 16/11/2021 2003 3.3.9.0.39.44.00.00.0000 12294708000181 CASAL - COMPANHIA DE | 89,10 | EMPENHO REFERENTE A DESPESA COM ABASTECIMENTO DE AGUA CHAFARIZ II 04/2021, CONFORME ANEXO. |
| 11170002 17/11/2021 2004 3.3.9.0.47.16.00.00.0000 00394460005887 SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | 544,43 | EMPENHO REFERENTE A DESPESA COM CONTRIBUIÇÃO DE PIS/PASEP PARA RFB, CONFORME ANEXO. |
| 11290001 29/11/2021 2008 3.3.9.0.39.05.00.00.0000 18419900000133 COOPSERBA - COOPERATIVA DE | 65.345,79 | REF. A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PARA A SEC. DE AGRICULTURA RELATIVO AO MÊS 11/2021, CONFORME ANEXO. |
| 11290002 29/11/2021 2003 3.3.9.0.39.05.00.00.0000 18419900000133 COOPSERBA - COOPERATIVA DE | 80.352,69 | REF. A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA ADMINISTRAÇÃO RELATIVO AO MÊS 11/2021, CONFORME ANEXO. |
| 11160019 16/11/2021 2003 3.3.9.0.39.37.00.00.0000 12294708000181 CASAL - COMPANHIA DE | 11,85 | EMPENHO REFERENTE A DESPESA COM ABASTECIMENTO DE AGUA CHAFARIZ II 04/2021, CONFORME ANEXO. |
| 11300002 30/11/2021 2003 3.3.9.0.35.01.00.00.0000 69998169000189 PADRAO ASSESSORIA E | 3.300,00 | EMPENHO REFERENTE A DESPESA COM SERVIÇOS DE ASSESSORIA TÉCNICA, CONFORME ANEXO. |
| 11160020 16/11/2021 2003 3.3.9.0.39.44.00.00.0000 12294708000181 CASAL - COMPANHIA DE | 89,10 | EMPENHO REFERENTE A DESPESA COM ABASTECIMENTO DE AGUA |



Estado de Alagoas
Prefeitura Municipal de Jundiá
Relação dos Empenhos com Dispensa ou Inexibibilidade de Licitação
 Exercício : 12/2021

| Modelo de Licitação | Quantidade Empenhos | Valor Empenhos |
|--|---------------------|---|
| | | CEMITERIO 04/2021, CONFORME ANEXO. |
| 11160021 16/11/2021 2003 3.3.9.0.39.37.00.00.0000 12294708000181 CASAL - COMPANHIA DE | 11,85 | EMPENHO REFERENTE A DESPESA COM ABASTECIMENTO DE AGUA CEMITERIO 04/2021 , CONFORME ANEXO. |
| 11220001 22/11/2021 2004 3.3.9.0.47.12.00.00.0000 00394460005887 SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | 2.922,55 | EMPENHO REFERENTE A DESPESA COM CONTRIBUIÇÃO DE PIS/PASEP PARA RFB 10/2021, CONFORME ANEXO. |
| 11220002 22/11/2021 2004 3.3.9.0.47.15.00.00.0000 00394460005887 SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | 250,00 | EMPENHO REFERENTE A DESPESA COM CONTRIBUIÇÃO DE PIS/PASEP PARA RFB 04/2021, CONFORME ANEXO. |
| 11220003 22/11/2021 2004 3.3.9.0.47.15.00.00.0000 00394460005887 SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | 250,00 | EMPENHO REFERENTE A DESPESA COM CONTRIBUIÇÃO DE PIS/PASEP PARA RFB 03/2021, CONFORME ANEXO. |
| 12140008 14/12/2021 2003 3.3.9.0.39.44.00.00.0000 12294708000181 CASAL - COMPANHIA DE | 94,13 | EMPENHO REFERENTE A DESPESA COM ABASTECIMENTO DE AGUA CHAFARIZ I 05/2021, CONFORME ANEXO. |
| 12140009 14/12/2021 2003 3.3.9.0.39.37.00.00.0000 12294708000181 CASAL - COMPANHIA DE | 12,34 | EMPENHO REFERENTE A DESPESA COM ABASTECIMENTO DE AGUA CHAFARIZ I, CONFORME ANEXO. |
| 12140010 14/12/2021 2003 3.3.9.0.39.44.00.00.0000 12294708000181 CASAL - COMPANHIA DE | 98,01 | EMPENHO REFERENTE A DESPESA COM ABASTECIMENTO DE AGUA CHAFARIZ II 05/2021, CONFORME ANEXO. |
| 12140011 14/12/2021 2003 3.3.9.0.39.37.00.00.0000 12294708000181 CASAL - COMPANHIA DE | 12,82 | EMPENHO REFERENTE A DESPESA COM ABASTECIMENTO DE AGUA CHAFARIZ II 05/2021, CONFORME ANEXO. |
| 12140012 14/12/2021 2008 3.3.9.0.39.44.00.00.0000 12294708000181 CASAL - COMPANHIA DE | 96,90 | EMPENHO REFERENTE A DESPESA COM ABASTECIMENTO DE AGUA SECRET-AGRICULTURA 05/2021, CONFORME ANEXO. |
| 12140013 14/12/2021 2008 3.3.9.0.39.37.00.00.0000 12294708000181 CASAL - COMPANHIA DE | 12,74 | EMPENHO REFERENTE A DESPESA COM ABASTECIMENTO DE AGUA SECRET-AGRICULTURA 05/2021, CONFORME ANEXO. |
| 12140014 14/12/2021 2008 3.3.9.0.39.44.00.00.0000 12294708000181 CASAL - COMPANHIA DE | 94,07 | EMPENHO REFERENTE A DESPESA COM ABASTECIMENTO DE AGUA MERC-PÚBLICO 05/2021, CONFORME ANEXO. |
| 12140015 14/12/2021 2008 3.3.9.0.39.37.00.00.0000 12294708000181 CASAL - COMPANHIA DE | 12,33 | EMPENHO REFERENTE A DESPESA COM ABASTECIMENTO DE AGUA MERC-PÚBLICO 05/2021, CONFORME ANEXO. |
| 12140016 14/12/2021 2003 3.3.9.0.39.44.00.00.0000 12294708000181 CASAL - COMPANHIA DE | 94,07 | EMPENHO REFERENTE A DESPESA COM TARIFA BANCARIA DA CONTA PMJ 05/2021 , CONFORME ANEXO. |
| 12140017 14/12/2021 2003 3.3.9.0.39.37.00.00.0000 12294708000181 CASAL - COMPANHIA DE | 12,33 | EMPENHO REFERENTE A DESPESA COM ABASTECIMENTO DE AGUA PMJ 05/2021, CONFORME ANEXO. |



Estado de Alagoas
Prefeitura Municipal de Jundiá
Relação dos Empenhos com Dispensa ou Inexibibilidade de Licitação
 Exercício : 12/2021

| Modelo de Licitação | | | | | | | Quantidade Empenhos | Valor Empenhos |
|---------------------|------------|------|--------------------------|----------------|--------------------------------|-----------|---|----------------|
| 12140018 | 14/12/2021 | 2003 | 3.3.9.0.39.44.00.00.0000 | 12294708000181 | CASAL - COMPANHIA DE | 181,33 | EMPENHO REFERENTE A DESPESA COM ABASTECIMENTO DE AGUA GPM 05/2021, CONFORME ANEXO. | |
| 12140019 | 14/12/2021 | 2003 | 3.3.9.0.39.37.00.00.0000 | 12294708000181 | CASAL - COMPANHIA DE | 23,79 | EMPENHO REFERENTE A DESPESA COM ABASTECIMENTO DE AGUA GPM 05/2021, CONFORME ANEXO. | |
| 12140020 | 14/12/2021 | 2003 | 3.3.9.0.39.44.00.00.0000 | 12294708000181 | CASAL - COMPANHIA DE | 94,13 | EMPENHO REFERENTE A DESPESA COM ABASTECIMENTO DE AGUA PRAÇA STA QUITÉRIA , CONFORME ANEXO. | |
| 12140021 | 14/12/2021 | 2003 | 3.3.9.0.39.37.00.00.0000 | 12294708000181 | CASAL - COMPANHIA DE | 12,34 | EMPENHO REFERENTE A DESPESA COM ABASTECIMENTO DE AGUA PRAÇA STA QUITÉRIA, CONFORME ANEXO. | |
| 12140022 | 14/12/2021 | 2003 | 3.3.9.0.39.44.00.00.0000 | 12294708000181 | CASAL - COMPANHIA DE | 94,13 | EMPENHO REFERENTE A DESPESA COM ABASTECIMENTO DE AGUA PRAÇA N'S DA CONCEIÇÃO, CONFORME ANEXO. | |
| 12140023 | 14/12/2021 | 2003 | 3.3.9.0.39.37.00.00.0000 | 12294708000181 | CASAL - COMPANHIA DE | 12,34 | EMPENHO REFERENTE A DESPESA COM ABASTECIMENTO DE AGUA PRAÇA N'S DA CONCEIÇÃO, CONFORME ANEXO. | |
| 12140024 | 14/12/2021 | 2003 | 3.3.9.0.39.44.00.00.0000 | 12294708000181 | CASAL - COMPANHIA DE | 94,07 | EMPENHO REFERENTE A DESPESA COM ABASTECIMENTO DE AGUA CLUBEMUNICIPAL 05/2021, CONFORME ANEXO. | |
| 12140025 | 14/12/2021 | 2003 | 3.3.9.0.39.37.00.00.0000 | 12294708000181 | CASAL - COMPANHIA DE | 12,33 | EMPENHO REFERENTE A DESPESA COM ABASTECIMENTO DE AGUA CLUBE MUNICIPAL 052021, CONFORME ANEXO. | |
| 12140026 | 14/12/2021 | 2003 | 3.3.9.0.39.44.00.00.0000 | 12294708000181 | CASAL - COMPANHIA DE | 94,07 | EMPENHO REFERENTE A DESPESA COM ABASTECIMENTO DE AGUA CEMITÉRIO 05/2021, CONFORME ANEXO. | |
| 12140027 | 14/12/2021 | 2003 | 3.3.9.0.39.37.00.00.0000 | 12294708000181 | CASAL - COMPANHIA DE | 12,33 | EMPENHO REFERENTE A DESPESA COM ABASTECIMENTO DE AGUA CEMITÉRIO 05/2021, CONFORME ANEXO. | |
| 12150002 | 15/12/2021 | 2004 | 3.3.9.0.47.10.00.00.0000 | 12156592000114 | CREA-AL - CONSELHO REGIONAL DE | 233,94 | EMPENHO REFERENTE A DESPESA COM COBRANÇA DE A.R.T, CONFORME ANEXO. | |
| 12090003 | 09/12/2021 | 2019 | 3.3.9.0.36.15.00.00.0000 | 00074479466487 | JOÃO ZEZUINO TEIXEIRA | 1.000,00 | EMPENHO REFERENTE A DESPESA COM LOCAÇÃO DO IMÓVEL DE USO DA COOPERATIVA DOS CATADORES DE MATERIAIS RECICLÁVEIS, CONFORME ANEXO. | |
| 12090004 | 09/12/2021 | 2003 | 3.3.9.0.36.15.00.00.0000 | 00068307381487 | MARIA EDNEIDE MENDONÇA BONFIM | 350,00 | EMPENHO REFERENTE A DESPESA COM LOCAÇÃO DO IMÓVEL DE USO DO GPM 10/2021, CONFORME ANEXO. | |
| 12090005 | 09/12/2021 | 2003 | 3.3.9.0.36.15.00.00.0000 | 00015253163468 | JOSE LUIZ LINS DE CARVALHO | 1.000,00 | EMPENHO REFERENTE A DESPESA COM LOCAÇÃO DE IMÓVEL DE USO DO ALMOXARIFADO 11/2021, CONFORME ANEXO. | |
| 12090006 | 09/12/2021 | 2003 | 3.3.9.0.36.15.00.00.0000 | 00012266639404 | MARIA LUCIMAR SOARES DA SILVA | 1.000,00 | EMPENHO REFERENTE A DESPESA COM LOCAÇÃO DE ALUGUEL DA GARAGEM, RELATIVO AO MÊS 10/2021, CONFORME ANEXO. | |
| 12030001 | 03/12/2021 | 2003 | 3.3.9.0.39.95.00.00.0000 | 36428762000130 | ALLAN SILVA DUTRA | 400,00 | SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO, REPARO, CONFIGURAÇÃO, INSTALAÇÃO E FORMATAÇÃO DE MAT. DE INFORMÁTICA | |
| 12030002 | 03/12/2021 | 2003 | 3.3.9.0.39.95.00.00.0000 | 36428762000130 | ALLAN SILVA DUTRA | 300,00 | SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO, REPARO, CONFIGURAÇÃO, INSTALAÇÃO E FORMATAÇÃO DE MAT. DE INFORMÁTICA | |
| 12090007 | 09/12/2021 | 2008 | 3.3.9.0.39.14.00.00.0000 | 03844673000116 | ALAGOANA LOCADORA DE VEICULOS | 21.720,12 | EMPENHO REFERENTE A DESPESA COM LOCAÇÃO DE VEÍCULO PARA USO | |



Estado de Alagoas
Prefeitura Municipal de Jundiá
Relação dos Empenhos com Dispensa ou Inexibibilidade de Licitação
 Exercício : 12/2021

| Modelo de Licitação | | | | | | Quantidade Empenhos | Valor Empenhos |
|---------------------|------------|------|--------------------------|----------------|--------------------------------|---------------------|---|
| | | | | | | | NA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E OBRAS NO MÊS 11/2021, CONFORME ANEXO. |
| 12090008 | 09/12/2021 | 2003 | 3.3.9.0.39.14.00.00.0000 | 03844673000116 | ALAGOANA LOCADORA DE VEICULOS | 25.030,54 | EMPENHO REFERENTE A DESPESA COM LOCAÇÃO DE VEÍCULO PARA USO NA SECRETARIA DE MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO, CONFORME ANEXO. |
| 11130001 | 13/11/2021 | 2002 | 3.3.9.0.30.49.00.00.0000 | 04212364000196 | VD EMPREENDIMENTOS TURISTICOS | 1.664,13 | EMPENHO REFERENTE AQUISIÇÃO DE PASSAGENS AÉRAS MCZ/GRU/MCZ, CONFORME ANEXO. |
| 12070001 | 07/12/2021 | 2009 | 3.3.9.0.39.21.00.00.0000 | 37350503000105 | VITORIA REGIA SERVIÇOS EIRELI | 29.612,66 | EMPENHO REFERENTE A PRSTAÇÃO DE SERVIÇOS DE RECUPERAÇÃO DE ESTRADAS VICINAIS NA FAZENDA GUARANI ATE O SÍTIO LARANJEIRAS E A FAZENDA CAMPO VERDE NA ZONA RURAL DE JUNDIÁ - AL, CONFORME ANEXO. |
| 12300004 | 30/12/2021 | 2003 | 3.3.9.0.36.15.00.00.0000 | 00012266639404 | MARIA LUCIMAR SOARES DA SILVA | 1.000,00 | EMPENHO REFERENTE A DESPESA COM LOCAÇÃO DE ALUGUEL DA GARAGEM 11/2021, RELATIVO AO MÊS, CONFORME ANEXO. |
| 12300005 | 30/12/2021 | 2003 | 3.3.9.0.36.15.00.00.0000 | 00015253163468 | JOSE LUIZ LINS DE CARVALHO | 1.000,00 | EMPENHO REFERENTE A DESPESA COM LOCAÇÃO DE IMÓVEL DE USO DO ALMOXARIFADO 12/2021, CONFORME ANEXO. |
| 12300006 | 30/12/2021 | 2019 | 3.3.9.0.36.15.00.00.0000 | 00074479466487 | JOÃO ZEZUINO TEIXEIRA | 1.000,00 | EMPENHO REFERENTE A DESPESA COM LOCAÇÃO DO IMÓVEL DE USO DA COOPERATIVA DOS CATADORES DE MATERIAIS RECICLÁVEIS 12/2021, CONFORME ANEXO. |
| 12070002 | 07/12/2021 | 2008 | 3.1.9.1.13.03.01.00.0000 | 21868680000130 | JUNDIAPREV - REGIME PROPRIO DE | 5.998,30 | EMPENHO REFERENTE A DESPESA COM PARTE PATRONAL PARA O RPPS, RELATIVO AO MÊS 12/2021, CONFORME ANEXO. |
| 12070003 | 07/12/2021 | 2003 | 3.1.9.1.13.03.00.00.0000 | 21868680000130 | JUNDIAPREV - REGIME PROPRIO DE | 3.215,41 | EMPENHO REFERENTE A DESPESA COM PARTE PATRONAL PARA O RPPS, RELATIVO AO MÊS 12/2021, CONFORME ANEXO. |
| 12070004 | 07/12/2021 | 2008 | 3.1.9.1.13.03.00.00.0000 | 21868680000130 | JUNDIAPREV - REGIME PROPRIO DE | 184,80 | EMPENHO REFERENTE A DESPESA COM PARTE PATRONAL PARA O RPPS, RELATIVO AO MÊS 12/2021, CONFORME ANEXO. |
| 12300007 | 30/12/2021 | 2003 | 3.3.9.0.36.15.00.00.0000 | 00068307381487 | MARIA EDNEIDE MENDONÇA BONFIM | 350,00 | EMPENHO REFERENTE A DESPESA COM LOCAÇÃO DO IMÓVEL DE USO DO GPM 12/2021, CONFORME ANEXO. |
| 11250008 | 25/11/2021 | 2003 | 3.3.9.0.39.58.00.00.0000 | 09343911000196 | MARBRIELE.COM INTERNET LTDA | 1.995,00 | EMPENHO REFERENTE A DESPESA COM SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO MÊS 11/2021, CONFORME ANEXO. |
| 12270008 | 27/12/2021 | 6001 | 3.3.9.0.35.01.00.00.0000 | 13371536000165 | L G CONTABILIDADE EIRELI | 4.500,00 | EMPENHO REFERENTE A DESPESA COM PRESTAÇÃO SERVIÇOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA CONTABIL, CONFORME ANEXO. |
| 12280001 | 28/12/2021 | 2003 | 3.3.9.0.39.95.00.00.0000 | 36428762000130 | ALLAN SILVA DUTRA | 300,00 | SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO, REPARO, CONFIGURAÇÃO, INSTALAÇÃO E FORMATAÇÃO DE MAT. DE INFORMÁTICA MÊS 12/2021, CONFORMR ANEXO. |
| 12280002 | 28/12/2021 | 2003 | 3.3.9.0.39.95.00.00.0000 | 36428762000130 | ALLAN SILVA DUTRA | 400,00 | SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO, REPARO, CONFIGURAÇÃO, INSTALAÇÃO E FORMATAÇÃO DE MAT. DE INFORMÁTICA MÊS 12/2021, CONFORME ANEXO. |
| 11180001 | 18/11/2021 | 2003 | 3.1.9.0.13.02.01.00.0000 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO | 35.534,31 | EMPENHO REFERENTE A DESPESA COM PATRONAL MÊS 10/2021 , CONFORME ANEXO. |
| 12170002 | 17/12/2021 | 2004 | 3.3.9.0.92.47.00.00.0000 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | 297,12 | EMPENHO REFERENTE A DESPESA COM CONTRIBUIÇÃO DE PIS/PASEP PARA RFB, CONFORME ANEXO. |
| 12170003 | 17/12/2021 | 2004 | 3.3.9.0.47.16.00.00.0000 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | 547,38 | EMPENHO REFERENTE A DESPESA COM CONTRIBUIÇÃO DE PIS/PASEP PARA RFB, CONFORME ANEXO. |
| 12270009 | 27/12/2021 | 2003 | 3.3.9.0.35.01.00.00.0000 | 69998169000189 | PADRAO ASSESSORIA E | 3.300,00 | EMPENHO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ,ASSESSORIA TÉCNICA, CONFORME ANEXO. |
| 12200001 | 20/12/2021 | 2003 | 3.3.9.0.39.90.00.00.0000 | 12503801000159 | GAZETA DE ALAGOAS LTDA | 1.260,00 | EMPENHO REFERENTE A PUBLICAÇÕES DE TRÊS EDITAIS NA GAZETA, CONFORME ANEXO. |



Estado de Alagoas
Prefeitura Municipal de Jundiá
Relação dos Empenhos com Dispensa ou Inexibibilidade de Licitação
 Exercício : 12/2021

| Modelo de Licitação | Quantidade Empenhos | Valor Empenhos |
|--|---------------------|---|
| 11160022 16/11/2021 2003 3.3.9.0.39.79.00.00.0000 08917588000154 CIGIP CONSÓRCIO PÚBLICO PARA | 3.300,00 | REPASSE REFERENTE AO PAGAMENTO DE FATURAS DE ENERGIA ELÉTRICA E TAXA DE ADMINISTRAÇÃO CIGIP REFERENTE AO MÊS 10/2021, CONFORMR ANEXO. |
| 11160026 16/11/2021 2003 3.3.9.0.39.43.00.00.0000 08917588000154 CIGIP CONSÓRCIO PÚBLICO PARA | 35.289,32 | REPASSE REFERENTE AO PAGAMENTO DE FATURAS DE ENERGIA ELÉTRICA E TAXA DE ADMINISTRAÇÃO CIGIP REFERENTE AO MÊS 10/2021, CONFORMR ANEXO. |
| 11160024 16/11/2021 2003 3.3.9.0.39.81.00.00.0000 08917588000154 CIGIP CONSÓRCIO PÚBLICO PARA | 49,02 | REPASSE REFERENTE AO PAGAMENTO DE FATURAS DE ENERGIA ELÉTRICA E TAXA DE ADMINISTRAÇÃO CIGIP REFERENTE AO MÊS 10/2021, CONFORMR ANEXO. |
| 11160025 16/11/2021 2003 3.3.9.0.39.79.00.00.0000 08917588000154 CIGIP CONSÓRCIO PÚBLICO PARA | 717,10 | REPASSE REFERENTE AO PAGAMENTO DE FATURAS DE ENERGIA ELÉTRICA E TAXA DE ADMINISTRAÇÃO CIGIP REFERENTE AO MÊS 10/2021, CONFORMR ANEXO. |
| 12140028 14/12/2021 2003 3.3.9.0.39.79.00.00.0000 08917588000154 CIGIP CONSÓRCIO PÚBLICO PARA | 3.300,00 | REPASSE REFERENTE AO PAGAMENTO DE FATURAS DE ENERGIA ELÉTRICA E TAXA DE ADMINISTRAÇÃO CIGIP REFERENTE AO MÊS 11/2021, CONFORMR ANEXO. |
| 12140029 14/12/2021 2003 3.3.9.0.39.43.00.00.0000 08917588000154 CIGIP CONSÓRCIO PÚBLICO PARA | 35.285,73 | REPASSE REFERENTE AO PAGAMENTO DE FATURAS DE ENERGIA ELÉTRICA E TAXA DE ADMINISTRAÇÃO CIGIP REFERENTE AO MÊS 11/2021, CONFORMR ANEXO. |
| 12140030 14/12/2021 2003 3.3.9.0.39.79.00.00.0000 08917588000154 CIGIP CONSÓRCIO PÚBLICO PARA | 785,68 | REPASSE REFERENTE AO PAGAMENTO DE FATURAS DE ENERGIA ELÉTRICA E TAXA DE ADMINISTRAÇÃO CIGIP REFERENTE AO MÊS 11/2021, CONFORMR ANEXO. |
| 12070005 07/12/2021 2002 3.3.9.0.39.80.00.00.0000 04212364000196 VD EMPREENDIMENTOS TURISTICOS | 1.085,15 | EMPENHO REFERENTE A DESPESA COM BILHETE DE PASSAGEM AÉREA PARA O PREFEITO, CONFORME ANEXO. |
| 12140031 14/12/2021 2008 3.1.9.0.11.01.00.00.0000 00011111111111 FOLHA DE PAGAMENTO | 3.800,00 | EMPENHO REFERENTE A DESPESA COM PAGAMENTO DE PESSOAL, CONFORME ANEXO. |
| 12140032 14/12/2021 2008 3.1.9.0.11.31.00.00.0000 00011111111111 FOLHA DE PAGAMENTO | 3.300,00 | EMPENHO REFERENTE A DESPESA COM PAGAMENTO DE PESSOAL, CONFORME ANEXO. |
| 12140033 14/12/2021 2019 3.1.9.0.11.01.00.00.0000 00011111111111 FOLHA DE PAGAMENTO | 1.500,00 | EMPENHO REFERENTE A DESPESA COM PAGAMENTO DE PESSOAL, CONFORME ANEXO. |
| 12140034 14/12/2021 2019 3.1.9.0.11.31.00.00.0000 00011111111111 FOLHA DE PAGAMENTO | 1.500,00 | EMPENHO REFERENTE A DESPESA COM PAGAMENTO DE PESSOAL, CONFORME ANEXO. |
| 12140035 14/12/2021 2003 3.1.9.0.03.01.00.00.0000 00011111111111 FOLHA DE PAGAMENTO | 10.000,00 | EMPENHO REFERENTE A DESPESA COM PAGAMENTO DE PESSOAL, CONFORME ANEXO. |
| 12140036 14/12/2021 2008 3.1.9.0.05.00.01.00.0000 00011111111111 FOLHA DE PAGAMENTO | 1.320,00 | EMPENHO REFERENTE A DESPESA COM PAGAMENTO DE PESSOAL, CONFORME ANEXO. |
| 12140037 14/12/2021 2008 3.1.9.0.04.99.00.00.0000 00011111111111 FOLHA DE PAGAMENTO | 1.750,00 | EMPENHO REFERENTE A DESPESA COM PAGAMENTO DE PESSOAL, CONFORME ANEXO. |



Estado de Alagoas
Prefeitura Municipal de Jundiá
Relação dos Empenhos com Dispensa ou Inexibibilidade de Licitação
 Exercício : 12/2021

| Modelo de Licitação | Quantidade Empenhos | Valor Empenhos |
|---|---------------------|---|
| 12140038 14/12/2021 2003 3.1.9.0.11.01.00.00.0000 00011111111111 FOLHA DE PAGAMENTO | 1.500,00 | EMPENHO REFERENTE A DESPESA COM PAGAMENTO DE PESSOAL, CONFORME ANEXO. |
| 12140039 14/12/2021 2003 3.1.9.0.11.31.00.00.0000 00011111111111 FOLHA DE PAGAMENTO | 1.500,00 | EMPENHO REFERENTE A DESPESA COM PAGAMENTO DE PESSOAL, CONFORME ANEXO. |
| 12160003 16/12/2021 2008 3.3.9.0.30.39.00.00.0000 28273378000188 GS SERVICE SERVIÇOS | 35.182,30 | EMPENHO REFERENTE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DA PATROL, CONFORME ANEXO. |
| 12160004 16/12/2021 2008 3.3.9.0.39.19.00.00.0000 28273378000188 GS SERVICE SERVIÇOS | 8.960,00 | EMPENHO REFERENTE A DESPESA COM SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E REPARAÇÃO MECANICA PATROL, CONFORME ANEXO. |
| 12160005 16/12/2021 2008 3.3.9.0.30.39.00.00.0000 28273378000188 GS SERVICE SERVIÇOS | 18.644,14 | EMPENHO REFERENTE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA MANUTENÇÃO MECANICA NA RETRO JCB , CONFORME ANEXO. |
| 12160006 16/12/2021 2008 3.3.9.0.39.19.00.00.0000 28273378000188 GS SERVICE SERVIÇOS | 7.360,00 | EMPENHO REFERENTE A DESPESA COM SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO RETRO JCB, CONFORME ANEXO. |
| 12140040 14/12/2021 2003 3.1.9.0.11.01.00.00.0000 00011111111111 FOLHA DE PAGAMENTO | 20.142,00 | EMPENHO REFERENTE A DESPESA COM PAGAMENTO DE PESSOAL, CONFORME ANEXO. |
| 12140041 14/12/2021 2003 3.1.9.0.11.31.00.00.0000 00011111111111 FOLHA DE PAGAMENTO | 16.965,00 | EMPENHO REFERENTE A DESPESA COM PAGAMENTO DE PESSOAL, CONFORME ANEXO. |
| 12140042 14/12/2021 2003 3.1.9.0.01.01.00.00.0000 00011111111111 FOLHA DE PAGAMENTO | 20.849,00 | EMPENHO REFERENTE A DESPESA COM PAGAMENTO DE PESSOAL, CONFORME ANEXO. |
| 12140043 14/12/2021 2002 3.1.9.0.11.01.00.00.0000 00011111111111 FOLHA DE PAGAMENTO | 3.000,00 | EMPENHO REFERENTE A DESPESA COM PAGAMENTO DE PESSOAL, CONFORME ANEXO. |
| 12140044 14/12/2021 2002 3.1.9.0.11.31.00.00.0000 00011111111111 FOLHA DE PAGAMENTO | 2.600,00 | EMPENHO REFERENTE A DESPESA COM PAGAMENTO DE PESSOAL, CONFORME ANEXO. |
| 12170004 17/12/2021 2003 3.3.9.0.39.05.00.00.0000 18419900000133 COOPSERBA - COOPERATIVA DE | 83.005,32 | REF. A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DO MUNICIPIO DE JUNDIA, RELATIVO AO MES 12/2021, CONFORME ANEXO. |
| 12170005 17/12/2021 2008 3.3.9.0.39.05.00.00.0000 18419900000133 COOPSERBA - COOPERATIVA DE | 100.125,70 | REF. A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS A SECRETARIA DE AGRICULTURA E OBRAS DO MUNICIPIO REFERENTE AO MES 12/2021, CONFORME ANEXO. |
| 11120001 12/11/2021 2019 3.3.9.0.39.78.00.00.0000 16982376000189 ALAGOAS AMBIENTAL S/A | 2.593,54 | EMPENHO REFERENTE A SERVIÇOS DE COLETA DE RESIDUOS, MÉS 10/2021 |



Estado de Alagoas
 Prefeitura Municipal de Jundiá
 Relação dos Empenhos com Dispensa ou Inexibibilidade de Licitação
 Exercício : 12/2021

| Modelo de Licitação | Quantidade Empenhos | Valor Empenhos |
|---|---------------------|---|
| | | CONFORME ANEXO. |
| 12140045 14/12/2021 2003 3.1.9.0.04.99.00.00.0000 00011111111111 FOLHA DE PAGAMENTO | 3.600,00 | EMPENHO REFERENTE A DESPESA COM PAGAMENTO DE PESSOAL, CONFORME ANEXO. |
| 12140046 14/12/2021 2008 3.1.9.0.11.01.00.00.0000 00011111111111 FOLHA DE PAGAMENTO | 38.236,36 | EMPENHO REFERENTE A DESPESA COM PAGAMENTO DE PESSOAL, CONFORME ANEXO. |
| 12140047 14/12/2021 2008 3.1.9.0.09.01.00.00.0000 00011111111111 FOLHA DE PAGAMENTO | 666,51 | EMPENHO REFERENTE A DESPESA COM PAGAMENTO DE PESSOAL, CONFORME ANEXO. |
| 12140048 14/12/2021 2008 3.1.9.0.11.09.00.00.0000 00011111111111 FOLHA DE PAGAMENTO | 660,00 | EMPENHO REFERENTE A DESPESA COM PAGAMENTO DE PESSOAL, CONFORME ANEXO. |
| 12140049 14/12/2021 2008 3.1.9.0.11.33.00.00.0000 00011111111111 FOLHA DE PAGAMENTO | 4.535,00 | EMPENHO REFERENTE A DESPESA COM PAGAMENTO DE PESSOAL, CONFORME ANEXO. |
| 12140050 14/12/2021 2008 3.1.9.0.11.44.00.00.0000 00011111111111 FOLHA DE PAGAMENTO | 861,66 | EMPENHO REFERENTE A DESPESA COM PAGAMENTO DE PESSOAL, CONFORME ANEXO. |
| 12140051 14/12/2021 2008 3.1.9.0.11.37.00.00.0000 00011111111111 FOLHA DE PAGAMENTO | 5.445,00 | EMPENHO REFERENTE A DESPESA COM PAGAMENTO DE PESSOAL, CONFORME ANEXO. |
| 12140052 14/12/2021 2008 3.1.9.0.11.45.00.00.0000 00011111111111 FOLHA DE PAGAMENTO | 4.539,98 | EMPENHO REFERENTE A DESPESA COM PAGAMENTO DE PESSOAL, CONFORME ANEXO. |
| 12140053 14/12/2021 2008 3.1.9.0.11.04.00.00.0000 00011111111111 FOLHA DE PAGAMENTO | 605,00 | EMPENHO REFERENTE A DESPESA COM PAGAMENTO DE PESSOAL, CONFORME ANEXO. |
| 12140054 14/12/2021 2008 3.1.9.0.11.10.00.00.0000 00011111111111 FOLHA DE PAGAMENTO | 3.960,00 | EMPENHO REFERENTE A DESPESA COM PAGAMENTO DE PESSOAL, CONFORME ANEXO. |
| 12140055 14/12/2021 2003 3.1.9.0.11.01.00.00.0000 00011111111111 FOLHA DE PAGAMENTO | 20.813,00 | EMPENHO REFERENTE A DESPESA COM PAGAMENTO DE PESSOAL, CONFORME ANEXO. |
| 12140056 14/12/2021 2003 3.1.9.0.09.01.00.00.0000 00011111111111 FOLHA DE PAGAMENTO | 153,81 | EMPENHO REFERENTE A DESPESA COM PAGAMENTO DE PESSOAL, CONFORME ANEXO. |
| 12140057 14/12/2021 2003 3.1.9.0.11.33.00.00.0000 00011111111111 FOLHA DE PAGAMENTO | 8.450,00 | EMPENHO REFERENTE A DESPESA COM PAGAMENTO DE PESSOAL, CONFORME ANEXO. |
| 12140058 14/12/2021 2003 3.1.9.0.11.37.00.00.0000 00011111111111 FOLHA DE PAGAMENTO | 2.475,00 | EMPENHO REFERENTE A DESPESA COM PAGAMENTO DE PESSOAL, CONFORME ANEXO. |
| 12140059 14/12/2021 2003 3.1.9.0.11.45.00.00.0000 00011111111111 FOLHA DE PAGAMENTO | 1.140,00 | |



Estado de Alagoas
Prefeitura Municipal de Jundiá
Relação dos Empenhos com Dispensa ou Inexigibilidade de Licitação
 Exercício : 12/2021

| Modelo de Licitação | | | | | | Quantidade Empenhos | Valor Empenhos |
|---------------------|------------------------|------|--------------------------|----------------|-------------------------------|--|-------------------|
| | | | | | | EMPENHO REFERENTE A DESPESA COM PAGAMENTO DE PESSOAL, CONFORME ANEXO. | |
| 12140060 | 14/12/2021 | 2003 | 3.1.9.0.11.04.00.00.0000 | 00011111111111 | FOLHA DE PAGAMENTO | 330,00 | |
| | | | | | | EMPENHO REFERENTE A DESPESA COM PAGAMENTO DE PESSOAL, CONFORME ANEXO. | |
| 12070006 | 07/12/2021 | 2009 | 3.3.9.0.39.16.00.00.0000 | 23202729000146 | MCZ CONSTRUÇÕES E | 37.957,59 | |
| | | | | | | EMPENHO REFERENTE A DESPESA COM SERVIÇOS RELATIVOS A REFORMA DA PONTE LOCALIZADA NO BAIRRO JAIME MACHADO, CONFORME ANEXO. | |
| 12060002 | 06/12/2021 | 2003 | 3.1.9.0.13.02.01.00.0000 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO | 19.889,73 | |
| | | | | | | EMPENHO REFERENTE A DESPESA COM PATRONAL ADM,GABINTE,COMERCIO,MEIO AMBIENTE E AGRICULTURA,RELATIVO AO MÊS 11/2021, CONFORME ANEXO. | |
| 12060003 | 06/12/2021 | 2008 | 3.1.9.0.13.02.01.00.0000 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO | 1.858,50 | |
| | | | | | | EMPENHO REFERENTE A DESPESA COM PATRONAL DA SEC. DE AGRICULTURA E OBRAS RELATIVO AO MÊS 11/2021, CONFORME ANEXO. | |
| 12060004 | 06/12/2021 | 2002 | 3.1.9.0.13.02.01.00.0000 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO | 3.696,00 | |
| | | | | | | EMPENHO REFERENTE A DESPESA COM PATRONAL DO GABINETE DO PREFEITO RELATIVO AO MÊS 11/2021, CONFORME ANEXO. | |
| 12060005 | 06/12/2021 | 2019 | 3.1.9.0.13.02.01.00.0000 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO | 630,00 | |
| | | | | | | EMPENHO REFERENTE A DESPESA COM PATRONAL DA SEC. DE MEIO AMBIENTE RELATIVO AO MÊS 11/2021, CONFORME ANEXO. | |
| 12140061 | 14/12/2021 | 2002 | 3.1.9.0.11.74.01.00.0000 | 00011111111111 | FOLHA DE PAGAMENTO | 12.000,00 | |
| | | | | | | EMPENHO REFERENTE A DESPESA COM PAGAMENTO DE PESSOAL SERVIDORES ELETIVO, RELATIVO AO MÊS 12/2021, CONFORME ANEXO. | |
| 12140062 | 14/12/2021 | 2002 | 3.1.9.0.11.74.02.00.0000 | 00011111111111 | FOLHA DE PAGAMENTO | 6.207,79 | |
| | | | | | | EMPENHO REFERENTE A DESPESA COM PAGAMENTO DE PESSOAL ELETIVO, RELATIVO AO MÊS 12/2021, CONFORME ANEXO. | |
| 12140063 | 14/12/2021 | 2002 | 3.1.9.0.11.01.00.00.0000 | 00011111111111 | FOLHA DE PAGAMENTO | 1.493,51 | |
| | | | | | | EMPENHO REFERENTE A DESPESA COM PAGAMENTO DE PESSOAL, RELATIVO AO MÊS 12/2021, CONFORME ANEXO. | |
| 12140064 | 14/12/2021 | 2002 | 3.1.9.0.11.37.00.00.0000 | 00011111111111 | FOLHA DE PAGAMENTO | 298,70 | |
| | | | | | | EMPENHO REFERENTE A DESPESA COM PAGAMENTO DE PESSOAL, RELATIVO AO MÊS 12/2021, CONFORME ANEXO. | |
| 11120002 | 12/11/2021 | 2003 | 3.1.9.0.91.99.00.00.0000 | 12473062000108 | TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO | 1.739,77 | |
| | | | | | | EMPENHO REFERENTE A DESPESA PARA ATENDER UMA SETENÇA JUDICIAL, CONFORME ANEXO. | |
| 02 | Inexigibilidade | | | | | 12 | 189.821,90 |

| Empenho | Data | Dígito | Despesa | Credor | Valor | Histórico | |
|----------|------------|--------|--------------------------|----------------|--------------------------|-----------|--|
| 05100011 | 10/05/2021 | 2003 | 3.3.9.0.30.01.00.00.0000 | 12875591000120 | AUTO POSTO JUNDIA EIRELI | 12.239,64 | EMPENHO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO. |
| 05190007 | 19/05/2021 | 2008 | 3.3.9.0.30.01.00.00.0000 | 12875591000120 | AUTO POSTO JUNDIA EIRELI | 9.017,16 | EMPENHO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL PARA ESTA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA. |
| 06090028 | 09/06/2021 | 2003 | 3.3.9.0.30.01.00.00.0000 | 12875591000120 | AUTO POSTO JUNDIA EIRELI | 4.101,25 | EMPENHO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL PARA ESTA SECRETARIA, CONFORME A NOTA FISCAL Nº 000020 DE 09/06/2021. |
| 07120007 | 12/07/2021 | 2003 | 3.3.9.0.30.01.00.00.0000 | 12875591000120 | AUTO POSTO JUNDIA EIRELI | 21.864,61 | EMPENHO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL PARA ESTA SECRETARIA, CONFORME A NOTA FISCAL Nº 000038 DE 12/07/2021. |
| 07200004 | 20/07/2021 | 2008 | 3.3.9.0.30.01.00.00.0000 | 12875591000120 | AUTO POSTO JUNDIA EIRELI | 20.116,79 | EMPENHO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL PARA ESTA SECRETARIA, CONFORME A NOTA FISCAL Nº 000052 DE 20/07/2021. |



Estado de Alagoas
Prefeitura Municipal de Jundiá
Relação dos Empenhos com Dispensa ou Inexibibilidade de Licitação
 Exercício : 12/2021

| Modelo de Licitação | Quantidade Empenhos | Valor Empenhos |
|---|---------------------|---|
| 08100029 10/08/2021 2008 3.3.9.0.30.01.00.00.0000 12875591000120 AUTO POSTO JUNDIA EIRELI | 11.679,33 | EMPENHO REFERENTE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL PARA ATENDER A SECRETARIA DE AGRICULTURA, CONFORME ANEXO. |
| 08100030 10/08/2021 2008 3.3.9.0.30.01.00.00.0000 12875591000120 AUTO POSTO JUNDIA EIRELI | 7.786,22 | EMPENHO REFERENTE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL PARA ATENDER A SECRETARIA DE AGRICULTURA, CONFORME ANEXO. |
| 08230001 23/08/2021 2008 3.3.9.0.30.01.00.00.0000 12875591000120 AUTO POSTO JUNDIA EIRELI | 33.624,39 | EMPENHO REFERENTE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL PARA ATENDER ESTA SECRETARIA, CONFORME ANEXO. |
| 12160002 16/12/2021 2019 3.3.9.0.39.78.00.00.0000 16982376000189 ALAGOAS AMBIENTAL S/A | 2.668,51 | EMPENHO REFERENTE A DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE COLETA DE RESÍDUOS, RELATIVO AO MÊS 11/2021, CONFORME ANEXO. |
| 11100010 10/11/2021 2008 3.3.9.0.30.01.00.00.0000 12875591000120 AUTO POSTO JUNDIA EIRELI | 37.984,38 | REF. A DESPESAS COM COMBUSTIVEL, CONFORME ANEXO. |
| 11160014 16/11/2021 2003 3.3.9.0.35.01.00.00.0000 13371536000165 L G CONTABILIDADE EIRELI | 4.500,00 | EMPENHO REFERENTE A DESPESA COM PRESTAÇÃO SERVIÇOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA CONTABIL, CONFORME ANEXO. |
| 11240002 24/11/2021 2003 3.3.9.0.30.01.00.00.0000 12875591000120 AUTO POSTO JUNDIA EIRELI | 24.239,62 | REF. A DESPESAS COM COMBUSTIVEL, CONFORME ANEXO. |
| Total de Registros : 002 | 1.202 | 8.259.442,95 |

JORGE SILVIO LUENGO GALVÃO
 PREFEITO

LUIZ GUSTAVO DOS SANTOS
 CONTADOR
 5213/O-4

GUSTAVO MARINHO DE GUSMÃO
 CONTROLADOR INTERNO



Estado de Alagoas
 Jundiá - Fundo Municipal de Saúde
 Relação dos Empenhos com Dispensa ou Inexibibilidade de Licitação
 Exercício : 12/2021

| Modelo de Licitação | Quantidade Empenhos | Valor Empenhos |
|---------------------|---------------------|----------------|
| 01 Dispensa | 888 | 4.672.867,03 |

| Empenho | Data | Dígito | Despesa | Credor | Valor | Histórico |
|----------|------------|--------|--------------------------|---|----------|--|
| 09080002 | 08/09/2021 | 3006 | 3.1.9.1.13.03.01.00.0000 | 21868680000130 JUNDIAPREV - REGIME PROPRIO DE | 1.204,35 | REF. AO PAGAMENTO DE GUIA DE RECOLHIMENTO PREVIDENCIARIO - MES 08/2021 |
| 09080003 | 08/09/2021 | 3002 | 3.1.9.1.13.03.01.00.0000 | 21868680000130 JUNDIAPREV - REGIME PROPRIO DE | 2.734,20 | REF. AO PAGAMENTO DE GUIA DE RECOLHIMENTO PREVIDENCIARIO - MES 08/2021 |
| 09080004 | 08/09/2021 | 3009 | 3.1.9.1.13.03.01.00.0000 | 21868680000130 JUNDIAPREV - REGIME PROPRIO DE | 161,70 | REF. AO PAGAMENTO DE GUIA DE RECOLHIMENTO PREVIDENCIARIO - MES 08/2021 |
| 10050001 | 05/10/2021 | 3003 | 3.3.9.0.39.50.00.00.0000 | 41171466000137 J R DA SILVA PROTESE DENTARIA | 7.500,00 | REF. A SERVIÇOS DE CONFECÇÃO DE PROTESES DENTARIAS |
| 09150004 | 15/09/2021 | 3009 | 3.3.9.0.48.01.00.00.0000 | 00084158484472 MARIA DA PAZ SILVA GOVEIA | 200,00 | REF. A AJUDA DE CUSTO PARA COLABORADORES CAMPANHA CONTRA INFLUENZA |
| 09150005 | 15/09/2021 | 3009 | 3.3.9.0.48.01.00.00.0000 | 00002775920462 ANDREIA RALLANY MARTINS MELO | 450,00 | REF. A AJUDA DE CUSTO COLABORADORES CAMPANHA CONTRA INFLUENZA |
| 09150006 | 15/09/2021 | 3009 | 3.3.9.0.48.01.00.00.0000 | 00095909559400 ROSANNY KELLY CAVALCANTE | 200,00 | REF. A AJUDA DE CUSTO COLABORADORES VACINAÇÃO |
| 09150007 | 15/09/2021 | 3009 | 3.3.9.0.48.01.00.00.0000 | 00074500988491 MARIA ELEILDA DE OLIVEIRA | 200,00 | REF. A AJUDA DE CUSTO COLABORADORES CAMPANHA INFLUENZA |
| 09150008 | 15/09/2021 | 3009 | 3.3.9.0.48.01.00.00.0000 | 00044566840468 SEVERINA DO RAMO DE OLIVEIRA | 200,00 | REF. A AJUDA DE CUSTO COLABORADORES CAMPANHA INFLUENZA |
| 09150009 | 15/09/2021 | 3009 | 3.3.9.0.48.01.00.00.0000 | 00061436500478 ALIETE DOS SANTOS DO NASCIMENTO | 50,00 | REF. A AJUDA DE CUSTO COLABORADORES CAMPANHA INFLUENZA |
| 09150010 | 15/09/2021 | 3009 | 3.3.9.0.48.01.00.00.0000 | 00004322302467 MARIA CLEOVANE SILVA DE OLIVEIRA | 50,00 | REF. A AJUDA DE CUSTO COLABORADORES CAMPANHA INFLUENZA |
| 09150011 | 15/09/2021 | 3009 | 3.3.9.0.48.01.00.00.0000 | 00009837898437 EDUARDA FERNANDES RAMOS | 50,00 | REF. A AJUDA DE CUSTO COLABORADORES CAMPANHA INFLUENZA |
| 09150012 | 15/09/2021 | 3009 | 3.3.9.0.48.01.00.00.0000 | 00002724256484 RENATO JOÃO DA SILVA | 50,00 | REF. A AJUDA DE CUSTO COLABORADORES CAMPANHA INFLUENZA |
| 09150013 | 15/09/2021 | 3009 | 3.3.9.0.48.01.00.00.0000 | 00003895713422 JAISIO VENANCIO SANTOS | 50,00 | REF. A AJUDA DE CUSTO COLABORADORES CAMPANHA INFLUENZA |
| 09150014 | 15/09/2021 | 3009 | 3.3.9.0.48.01.00.00.0000 | 00002464387460 IVAN GABRIEL DA SILVA | 50,00 | REF. A AJUDA DE CUSTO COLABORADORES CAMPANHA INFLUENZA |
| 09150015 | 15/09/2021 | 3009 | 3.3.9.0.48.01.00.00.0000 | 00005088951469 CLAUDIO WANDERLEY SANTOS | 50,00 | REF. A AJUDA DE CUSTO COLABORADORES CAMPANHA INFLUENZA |
| 09150016 | 15/09/2021 | 3009 | 3.3.9.0.48.01.00.00.0000 | 00072004509449 MARIA ELENILDA DE OLIVEIRA | 50,00 | REF. A AJUDA DE CUSTO COLABORADORES CAMPANHA INFLUENZA |



Estado de Alagoas
Jundiá - Fundo Municipal de Saúde
Relação dos Empenhos com Dispensa ou Inexibibilidade de Licitação
 Exercício : 12/2021

| Modelo de Licitação | | | | | | Quantidade Empenhos | Valor Empenhos |
|---------------------|------------|------|--------------------------|----------------|-------------------------------|---|--|
| | | | | | | REF. A AJUDA DE CUSTO COLABORADORES CAMPANHA INFLUENZA | |
| 09150017 | 15/09/2021 | 3009 | 3.3.9.0.48.01.00.00.0000 | 00002282101430 | JOSE CLEOMIR CARLOS BEZERRA | 50,00 | |
| | | | | | | REF. A AJUDA DE CUSTO COLABORADORES CAMPANHA VACINAÇÃO INFLUENZA | |
| 09150018 | 15/09/2021 | 3009 | 3.3.9.0.48.01.00.00.0000 | 00004796700480 | ELIEL FERREIRA DA SILVA | 50,00 | |
| | | | | | | REF. A AJUDA DE CUSTO COLABORADORES CAMPANHA INFLUENZA | |
| 09150019 | 15/09/2021 | 3009 | 3.3.9.0.48.01.00.00.0000 | 00002768547484 | JOSE CARLOS DA SILVA | 50,00 | |
| | | | | | | REF. AJUDA DE CUSTO COLABORADORES CAMPANHA VACINAÇÃO INFLUENZA | |
| 09230001 | 23/09/2021 | 3009 | 3.3.9.0.39.05.00.00.0000 | 27328765000101 | R V DA SILVA EPP | 14.672,00 | |
| | | | | | | REF. A EXECUÇÃO DE SERVIÇOS TECNICOS - PROJETO SETEMBRO AMARELO | |
| 10080001 | 08/10/2021 | 3009 | 3.3.9.0.39.14.00.00.0000 | 03844673000116 | ALAGOANA LOCADORA DE VEICULOS | 31.799,96 | |
| | | | | | | REF. A SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS PARA SEC. DE SAÚDE 09/2021 | |
| 10130001 | 13/10/2021 | 3009 | 3.3.9.0.30.39.00.00.0000 | 28273378000188 | GS SERVICE SERVIÇOS | 4.283,36 | REF. A AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA VEÍCULOS |
| 10130002 | 13/10/2021 | 3009 | 3.3.9.0.39.19.00.00.0000 | 28273378000188 | GS SERVICE SERVIÇOS | 805,00 | REF. A SERVIÇO VEÍCULAR |
| 10130003 | 13/10/2021 | 3009 | 3.3.9.0.30.39.00.00.0000 | 28273378000188 | GS SERVICE SERVIÇOS | 4.278,98 | REF. A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MECANICOS EM VEICULOS DA SEC DE SAUDE |
| 10130004 | 13/10/2021 | 3009 | 3.3.9.0.39.19.00.00.0000 | 28273378000188 | GS SERVICE SERVIÇOS | 690,00 | REF. A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MECANICOS EM VEICULOS DA SEC DE SAUDE |
| 10130005 | 13/10/2021 | 3009 | 3.3.9.0.30.39.00.00.0000 | 28273378000188 | GS SERVICE SERVIÇOS | 5.449,36 | REF. A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MECANICOS EM VEICULOS DA SEC DE SAUDE |
| 10130006 | 13/10/2021 | 3009 | 3.3.9.0.39.19.00.00.0000 | 28273378000188 | GS SERVICE SERVIÇOS | 1.610,00 | REF. A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MECANICOS EM VEICULOS DA SEC DE SAUDE |
| 10130007 | 13/10/2021 | 3009 | 3.3.9.0.30.39.00.00.0000 | 28273378000188 | GS SERVICE SERVIÇOS | 11.833,82 | REF. A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MECANICOS EM VEÍCULOS DA SEC DE SAUDE |
| 10130008 | 13/10/2021 | 3009 | 3.3.9.0.39.19.00.00.0000 | 28273378000188 | GS SERVICE SERVIÇOS | 1.150,00 | REF. A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MECANICOS EM VEÍCULOS DA SEC DE |



Estado de Alagoas
Jundiá - Fundo Municipal de Saúde
Relação dos Empenhos com Dispensa ou Inexibibilidade de Licitação
 Exercício : 12/2021

| Modelo de Licitação | | | | | Quantidade Empenhos | Valor Empenhos |
|---------------------|------------|------|--------------------------|----------------|----------------------------------|---|
| SAUDE | | | | | | |
| 10130009 | 13/10/2021 | 3010 | 3.3.9.0.39.17.00.00.0000 | 40042859000188 | EMANOEL DE OLIVEIRA LINS | 900,00 REF. A SERVIÇOS DE MONTAGEM E MANUTENÇÃO EM AR CONDICIONADOS |
| 10050002 | 05/10/2021 | 3010 | 3.3.9.0.30.04.00.00.0000 | 33689112000150 | MARIA VERITANIA DA SILVA BUARQUE | 100,00 REF. A COMPRA DE GÁS DE COZINHA |
| 09080005 | 08/09/2021 | 3010 | 3.3.9.0.48.01.00.00.0000 | 00012838058479 | RALFI DA SILVA SANTOS | 855,79 AJUDA DE CUSTO PARA COMPRA DE MEDICAMENTOS |
| 10060004 | 06/10/2021 | 3010 | 3.3.9.0.48.01.00.00.0000 | 00002624652485 | MAURO JORGE DA SILVA | 1.100,00 REF. AJUDA DE CUSTO PARA COMPRA DE SUPLEMENTOS NUTRICIONAIS |
| 10060005 | 06/10/2021 | 3010 | 3.3.9.0.48.01.00.00.0000 | 00026456967830 | ELIANE MARIA TELES DOS SANTOS | 300,00 REF. AJUDA DE CUSTO PARA COMPRA DE MEDICAMENTOS |
| 10060006 | 06/10/2021 | 3010 | 3.3.9.0.48.01.00.00.0000 | 00072004720425 | MARIA FRANCISCA DA SILVA COSTA | 200,00 REF. AJUDA DE CUSTO PARA COMPRA DE MEDICAMENTOS |
| 10060007 | 06/10/2021 | 3010 | 3.3.9.0.48.01.00.00.0000 | 00006436930418 | EDIANE MARIA DA SILVA | 50,00 REF. AJUDA DE CUSTO PARA PACIENTE LORENA VITORIA |
| 10060008 | 06/10/2021 | 3010 | 3.3.9.0.48.01.00.00.0000 | 00004171626420 | ADIENE MARIA DA SILVA | 186,65 REF. AJUDA DE CUSTO PARA O PACIENTE SEVERINO DEMETRIO |
| 10060009 | 06/10/2021 | 3010 | 3.3.9.0.48.01.00.00.0000 | 00004846260437 | MARIA ALDECI DA SILVA | 120,00 REF. A AJUDA DE CUSTO PARA TRATAMENTO |
| 10040001 | 04/10/2021 | 3010 | 3.3.9.0.39.95.00.00.0000 | 36428762000130 | ALLAN SILVA DUTRA | 360,00 REF. A SERVIÇOS DE RECARGA E MANUTENÇÃO DE TONNER |
| 10040002 | 04/10/2021 | 3010 | 3.3.9.0.39.95.00.00.0000 | 36428762000130 | ALLAN SILVA DUTRA | 360,00 REF. A SERVIÇOS DE RECARGA E MANUTENÇÃO DE TONNER |
| 09080006 | 08/09/2021 | 3010 | 3.1.9.1.13.03.01.00.0000 | 21868680000130 | JUNDIAPREV - REGIME PROPRIO DE | 5.357,57 REF. AO PAGAMENTO DE GUIA DE RECOLHIMENTO PREVIDENCIARIO - MES 08/2021 |
| 10110002 | 11/10/2021 | 3010 | 3.3.9.0.14.14.00.00.0000 | 00002923331451 | RODRIGO BUARQUE FERREIRA DE | 450,00 REF. A DIARIA PARA REUNIÃO NA COSEMS/AL |
| 10110003 | 11/10/2021 | 3010 | 3.3.9.0.48.01.00.00.0000 | 00006984195454 | JULYANNA MAYZA DA SILVA | 2.000,00 REF. A AJUDA DE CUSTO PROGRAMA MAIS MEDICOS, MES 09/2021 |
| 10060010 | 06/10/2021 | 3010 | 3.3.9.0.48.01.00.00.0000 | 00005497214444 | QUITERIA MARIA DA SILVA | 345,00 REF. A AJUDA DE PARA TRATAMENTO NA MAMA |
| 10260001 | 26/10/2021 | 3010 | 3.1.9.0.11.01.00.00.0000 | 00011111111111 | FOLHA DE PAGAMENTO | 35.619,88 REF. AO PAGAMENTO DE FOLHA MES 10/2021 |
| 10260002 | 26/10/2021 | 3010 | 3.1.9.0.09.01.00.00.0000 | 00011111111111 | FOLHA DE PAGAMENTO | 256,35 REF. A PAGAMENTO DE FOLHA MES 10/2021 |
| 10260003 | 26/10/2021 | 3010 | 3.1.9.0.11.33.00.00.0000 | 00011111111111 | FOLHA DE PAGAMENTO | 6.449,40 |



Estado de Alagoas
Jundiá - Fundo Municipal de Saúde
Relação dos Empenhos com Dispensa ou Inexibibilidade de Licitação
 Exercício : 12/2021

| Modelo de Licitação | | Quantidade Empenhos | | Valor Empenhos | | | |
|---------------------|------------|---------------------|--------------------------|------------------|---------------------------------------|-----------|---------------------------------------|
| | | | | | REF. A PAGAMENTO DE FOLHA MES 10/2021 | | |
| 10260004 | 26/10/2021 | 3010 | 3.1.9.0.11.37.00.00.0000 | 0001111111111111 | FOLHA DE PAGAMENTO | 4.577,50 | REF. A PAGAMENTO DE FOLHA MES 10/2021 |
| 10260005 | 26/10/2021 | 3010 | 3.1.9.0.11.04.00.00.0000 | 0001111111111111 | FOLHA DE PAGAMENTO | 880,00 | REF. A PAGAMENTO DE FOLHA MES 10/2021 |
| 10260006 | 26/10/2021 | 3010 | 3.1.9.0.11.10.00.00.0000 | 0001111111111111 | FOLHA DE PAGAMENTO | 4.270,00 | REF. A PAGAMENTO DE FOLHA MES 10/2021 |
| 10260007 | 26/10/2021 | 3010 | 3.1.9.0.11.45.00.00.0000 | 0001111111111111 | FOLHA DE PAGAMENTO | 1.723,33 | REF. A PAGAMENTO DE FOLHA MES 10/2021 |
| 10260008 | 26/10/2021 | 3010 | 3.1.9.0.11.44.00.00.0000 | 0001111111111111 | FOLHA DE PAGAMENTO | 866,67 | REF. A PAGAMENTO DE FOLHA MES 10/2021 |
| 10260009 | 26/10/2021 | 3010 | 3.1.9.0.11.01.00.00.0000 | 0001111111111111 | FOLHA DE PAGAMENTO | 5.900,00 | REF. A PAGAMENTO DE FOLHA MES 10/2021 |
| 10260010 | 26/10/2021 | 3010 | 3.1.9.0.11.31.00.00.0000 | 0001111111111111 | FOLHA DE PAGAMENTO | 3.600,00 | REF. A PAGAMENTO DE FOLHA MES 10/2021 |
| 10260011 | 26/10/2021 | 3010 | 3.1.9.0.04.99.00.00.0000 | 0001111111111111 | FOLHA DE PAGAMENTO | 26.553,00 | REF. A PAGAMENTO DE FOLHA MES 10/2021 |
| 10260012 | 26/10/2021 | 3002 | 3.1.9.0.11.01.00.00.0000 | 0001111111111111 | FOLHA DE PAGAMENTO | 17.250,00 | REF. A PAGAMENTO DE FOLHA MES 10/2021 |
| 10260013 | 26/10/2021 | 3002 | 3.1.9.0.11.33.00.00.0000 | 0001111111111111 | FOLHA DE PAGAMENTO | 539,16 | REF. A PAGAMENTO DE FOLHA MES 10/2021 |
| 10260014 | 26/10/2021 | 3002 | 3.1.9.0.11.37.00.00.0000 | 0001111111111111 | FOLHA DE PAGAMENTO | 2.480,00 | REF. A PAGAMENTO DE FOLHA MES 10/2021 |
| 10260015 | 26/10/2021 | 3002 | 3.1.9.0.11.45.00.00.0000 | 0001111111111111 | FOLHA DE PAGAMENTO | 810,55 | REF. A PAGAMENTO DE FOLHA MES 10/2021 |
| 10260016 | 26/10/2021 | 3002 | 3.1.9.0.11.10.00.00.0000 | 0001111111111111 | FOLHA DE PAGAMENTO | 3.410,00 | REF. A PAGAMENTO DE FOLHA MES 10/2021 |
| 10260017 | 26/10/2021 | 3002 | 3.1.9.0.04.99.00.00.0000 | 0001111111111111 | FOLHA DE PAGAMENTO | 3.100,00 | REF. A PAGAMENTO DE FOLHA MES 10/2021 |
| 10260018 | 26/10/2021 | 3009 | 3.1.9.0.11.01.00.00.0000 | 0001111111111111 | FOLHA DE PAGAMENTO | 5.850,00 | REF. A PAGAMENTO DE FOLHA MES 10/2021 |
| 10260019 | 26/10/2021 | 3009 | 3.1.9.0.11.37.00.00.0000 | 0001111111111111 | FOLHA DE PAGAMENTO | 935,00 | REF. A PAGAMENTO DE FOLHA MES 10/2021 |
| 10260020 | 26/10/2021 | 3009 | 3.1.9.0.11.45.00.00.0000 | 0001111111111111 | FOLHA DE PAGAMENTO | 1.443,33 | REF. A PAGAMENTO DE FOLHA MES 10/2021 |
| 10260021 | 26/10/2021 | 3009 | 3.1.9.0.11.04.00.00.0000 | 0001111111111111 | FOLHA DE PAGAMENTO | 66,00 | REF. A PAGAMENTO DE FOLHA MES 10/2021 |
| 10260022 | 26/10/2021 | 3009 | 3.1.9.0.11.10.00.00.0000 | 0001111111111111 | FOLHA DE PAGAMENTO | 1.100,00 | REF. A PAGAMENTO DE FOLHA MES 10/2021 |



Estado de Alagoas
 Jundiá - Fundo Municipal de Saúde
 Relação dos Empenhos com Dispensa ou Inexibibilidade de Licitação
 Exercício : 12/2021

| Modelo de Licitação | Quantidade Empenhos | Valor Empenhos |
|---|---------------------|---|
| 10260023 26/10/2021 3009 3.1.9.0.11.33.00.00.0000 00011111111111 FOLHA DE PAGAMENTO | 8.119,72 | REF. A PAGAMENTO DE FOLHA MES 10/2021 |
| 10260024 26/10/2021 3009 3.1.9.0.04.99.00.00.0000 00011111111111 FOLHA DE PAGAMENTO | 10.560,00 | REF. A PAGAMENTO DE FOLHA MES 10/2021 |
| 10260025 26/10/2021 3003 3.1.9.0.04.99.00.00.0000 00011111111111 FOLHA DE PAGAMENTO | 3.500,00 | REF. A PAGAMENTO DE FOLHA MES 10/2021 |
| 10260026 26/10/2021 3009 3.1.9.0.04.99.00.00.0000 00011111111111 FOLHA DE PAGAMENTO | 2.666,00 | REF. A PAGAMENTO DE FOLHA MES 10/2021 |
| 10260027 26/10/2021 3006 3.1.9.0.11.01.00.00.0000 00011111111111 FOLHA DE PAGAMENTO | 8.350,00 | REF. A PAGAMENTO DE FOLHA MES 10/2021 |
| 10260028 26/10/2021 3006 3.1.9.0.11.33.00.00.0000 00011111111111 FOLHA DE PAGAMENTO | 1.050,00 | REF. A PAGAMENTO DE FOLHA MES 10/2021 |
| 10260029 26/10/2021 3006 3.1.9.0.11.37.00.00.0000 00011111111111 FOLHA DE PAGAMENTO | 852,50 | REF. A PAGAMENTO DE FOLHA MES 10/2021 |
| 10260030 26/10/2021 3006 3.1.9.0.11.10.00.00.0000 00011111111111 FOLHA DE PAGAMENTO | 1.550,00 | REF. A PAGAMENTO DE FOLHA MES 10/2021 |
| 10260031 26/10/2021 3009 3.1.9.0.11.01.00.00.0000 00011111111111 FOLHA DE PAGAMENTO | 1.100,00 | REF. A PAGAMENTO DE FOLHA MES 10/2021 |
| 10260032 26/10/2021 3009 3.1.9.0.09.01.00.00.0000 00011111111111 FOLHA DE PAGAMENTO | 102,54 | REF. A PAGAMENTO DE FOLHA MES 10/2021 |
| 10260033 26/10/2021 3009 3.1.9.0.11.37.00.00.0000 00011111111111 FOLHA DE PAGAMENTO | 55,00 | REF. A PAGAMENTO DE FOLHA MES 10/2021 |
| 10260034 26/10/2021 3009 3.1.9.0.11.10.00.00.0000 00011111111111 FOLHA DE PAGAMENTO | 220,00 | REF. A PAGAMENTO DE FOLHA MES 10/2021 |
| 03010001 01/03/2021 3001 3.3.9.0.30.04.00.00.0000 05593574000134 ANTONIO RUBENS RIBEIRO DOS | 368,00 | EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE OXIGÊNIO PARA O PRONTO ATENDIMENTO DESTA SECRETARIA. |
| 03020001 02/03/2021 3007 3.3.9.0.32.05.00.00.0000 18538208000124 CONISUL - CONSORCIO | 16.712,88 | EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTO |
| 03020002 02/03/2021 3003 3.3.9.0.30.09.00.00.0000 18538208000124 CONISUL - CONSORCIO | 6.392,12 | EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTO |
| 03020003 02/03/2021 3010 3.3.9.0.32.05.00.00.0000 18538208000124 CONISUL - CONSORCIO | 2.576,40 | EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTO |
| 03020006 02/03/2021 3010 3.3.9.0.39.81.00.00.0000 00000000170356 BANCO DO BRASIL | 468,60 | EMPENHO REFERENTE A TARIFA BANCARIA |
| 04270039 27/04/2021 3002 3.1.9.0.11.33.00.00.0000 00011111111111 FOLHA DE PAGAMENTO | 129,16 | EMPENHO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL SERVIDORES EFETIVOS/ ACS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE RELATIVO AO MÊS 04/2021. |
| 04270040 27/04/2021 3002 3.1.9.0.11.37.00.00.0000 00011111111111 FOLHA DE PAGAMENTO | 2.402,50 | EMPENHO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL SERVIDORES EFETIVOS ACS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE RELATIVO AO MÊS 04/2021. |
| 04270041 27/04/2021 3002 3.1.9.0.11.45.00.00.0000 00011111111111 FOLHA DE PAGAMENTO | 1.395,00 | EMPENHO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL SERVIDORES EFETIVOS ACS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE RELATIVO AO MÊS 04/2021. |
| 04270042 27/04/2021 3002 3.1.9.0.11.10.00.00.0000 00011111111111 FOLHA DE PAGAMENTO | 3.410,00 | EMPENHO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL SERVIDORES EFETIVOS ACS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE RELATIVO AO MÊS 04/2021. |



Estado de Alagoas
Jundiá - Fundo Municipal de Saúde
Relação dos Empenhos com Dispensa ou Inexibibilidade de Licitação
 Exercício : 12/2021

| Modelo de Licitação | Quantidade Empenhos | Valor Empenhos |
|---|---------------------|---|
| 04270043 27/04/2021 3002 3.1.9.0.11.44.00.00.0000 00011111111111 FOLHA DE PAGAMENTO | 697,50 | EMPENHO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL SERVIDORES EFETIVOS ACS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE RELATIVO AO MÊS 04/2021. |
| 04270044 27/04/2021 3009 3.1.9.0.11.01.01.00.0000 00011111111111 FOLHA DE PAGAMENTO | 2.200,00 | EMPENHO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL SERVIDORES EFETIVOS PSF DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE RELATIVO AO MÊS 04/2021. |
| 04270045 27/04/2021 3009 3.1.9.0.11.33.00.00.0000 00011111111111 FOLHA DE PAGAMENTO | 6.636,00 | EMPENHO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL SERVIDORES EFETIVOS PSF DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE RELATIVO AO MÊS 04/2021. |
| 04270046 27/04/2021 3009 3.1.9.0.11.37.00.00.0000 00011111111111 FOLHA DE PAGAMENTO | 220,00 | EMPENHO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL SERVIDORES EFETIVOS PSF DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE RELATIVO AO MÊS 04/2021. |
| 04270047 27/04/2021 3009 3.1.9.0.11.10.00.00.0000 00011111111111 FOLHA DE PAGAMENTO | 440,00 | EMPENHO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL SERVIDORES EFETIVOS/PSF DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE RELATIVO AO MÊS 04/2021. |
| 04270055 27/04/2021 3010 3.3.9.0.30.99.00.00.0000 33689112000150 MARIA VERITANIA DA SILVA BUARQUE | 96,00 | EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE DEZESSEIS (16) GALÕES DE ÁGUA MINERAL VILLAGE 20LT PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. |
| 04270056 27/04/2021 3010 3.3.9.0.30.04.00.00.0000 33689112000150 MARIA VERITANIA DA SILVA BUARQUE | 85,00 | EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE UM (01) BOTIJÃO GPL 13 PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. |
| 04300004 30/04/2021 3010 3.3.9.0.39.05.00.00.0000 18419900000133 COOPSERBA - COOPERATIVA DE | 40.517,43 | EMPENHO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE JUNDIÁ RELATIVO AO MÊS 04/2021. |
| 04300008 30/04/2021 3009 3.3.9.0.39.81.00.00.0000 00360305113499 CAIXA ECONOMICA FEDERAL | 49,00 | EMPENHO REFERENTE A TARIFA BANCARIA DA CONTA 417-1. |
| 04300010 30/04/2021 3010 3.3.9.0.36.27.00.00.0000 00001604219424 MARIA JOSÉ DA SILVA | 120,00 | EMPENHO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE VINHETAS DIVERSAS. |
| 03030012 03/03/2021 3002 3.1.9.1.13.03.01.00.0000 21868680000130 JUNDIAPREV - REGIME PROPRIO DE | 6.888,13 | EMPENHO REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA AO JUNDIAPREV/RPPS DESTA SECRETARIA DE SAÚDE/ACS RELATIVO AO MÊS 02/2021 |
| 03030013 03/03/2021 3009 3.1.9.1.13.03.01.00.0000 21868680000130 JUNDIAPREV - REGIME PROPRIO DE | 2.818,64 | EMPENHO REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA AO JUNDIAPREV/RPPS DESTA SECRETARIA DE SAÚDE/PSF RELATIVO AO MÊS 02/2021 |
| 03030014 03/03/2021 3010 3.1.9.1.13.03.01.00.0000 21868680000130 JUNDIAPREV - REGIME PROPRIO DE | 1.538,56 | EMPENHO REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL JUNDIAPREV/RPPS DOS SERVIDORES DESTA SECRETARIA CORRESPONDENTE AO AUXILIO DOENÇA RELATIVO AO MÊS 02/2021. |
| 03030015 03/03/2021 3010 3.1.9.1.13.03.01.00.0000 21868680000130 JUNDIAPREV - REGIME PROPRIO DE | 510,26 | EMPENHO REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL JUNDIAPREV/RPPS DOS SERVIDORES DESTA SECRETARIA AO RESPECTIVO SALÁRIO MATERNIDADE RELATIVO AO MÊS 02/2021. |
| 03040001 04/03/2021 3010 3.3.9.0.30.10.00.00.0000 18538208000124 CONISUL - CONSORCIO | 4.799,68 | EMPENHO PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE PRODUTOS ODONTOLÓGICOS. |
| 03040006 04/03/2021 3009 3.3.9.0.30.10.00.00.0000 18538208000124 CONISUL - CONSORCIO | 2.522,94 | EMPENHO PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE PRODUTOS ODONTOLÓGICOS. |
| 03040007 04/03/2021 3009 3.3.9.0.30.39.00.00.0000 24778463000147 VERONICA MARIA BARRETO DE MELO | 415,00 | EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULO. |
| 03040008 04/03/2021 3009 3.3.9.0.30.39.00.00.0000 24778463000147 VERONICA MARIA BARRETO DE MELO | 966,00 | EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULO. |
| 03040009 04/03/2021 3010 3.3.9.0.30.39.00.00.0000 24778463000147 VERONICA MARIA BARRETO DE MELO | 3.540,00 | EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PNEUS PARA MANUTENÇÃO DO VEICULO PLACA QLH 0701 DESTA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. |
| 03040010 04/03/2021 3010 3.3.9.0.30.39.00.00.0000 24778463000147 VERONICA MARIA BARRETO DE MELO | 132,06 | EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO PLACA QLH 0701 DESTA SECRETARIA. |
| 03040011 04/03/2021 3010 3.3.9.0.30.39.00.00.0000 24778463000147 VERONICA MARIA BARRETO DE MELO | 940,00 | EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PNEUS E BALANCEAMENTO DE |



Estado de Alagoas
 Jundiá - Fundo Municipal de Saúde
 Relação dos Empenhos com Dispensa ou Inexibibilidade de Licitação
 Exercício : 12/2021

| Modelo de Licitação | | | | | | Quantidade Empenhos | Valor Empenhos |
|---------------------|------------|------|--------------------------|------------------|--------------------------------|---------------------|--|
| | | | | | | | RODA DO VEÍCULO PLACA QWJ 1255. |
| 03030005 | 03/03/2021 | 3010 | 3.1.9.1.13.03.01.00.0000 | 21868680000130 | JUNDIAPREV - REGIME PROPRIO DE | 13.269,91 | REFERENTE A PAGAMENTO DAS CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS AO JUNDIAPREV, DOS SERVIDORES DESTA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE/SMS, COMPETÊNCIA 02/2021. |
| 03030010 | 03/03/2021 | 3010 | 3.3.9.0.35.01.00.00.0000 | 05323750000118 | NAIR BORELA BEZERRA TOLEDO ME | 3.000,00 | EMPENHO REFERENTE A SERVIÇOS DE ACESSORIA CONTÁBIL E LOCAÇÃO DE SOFTWARE RELATIVO AO MÊS 02/2021. |
| 03030011 | 03/03/2021 | 3006 | 3.1.9.1.13.03.01.00.0000 | 21868680000130 | JUNDIAPREV - REGIME PROPRIO DE | 2.936,37 | EMPENHO REFERENTE A CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIARIA AO JUNDIAPREV/RPPS DOS SERVIDORES DESTA SECRETARIA DE SAÚDE/ENDEMIAS RELATIVO AO MÊS 02/2021. |
| 04270001 | 27/04/2021 | 3010 | 3.3.9.0.30.36.00.00.0000 | 18538208000124 | CONISUL - CONSORCIO | 14.404,40 | EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL HOSPITALAR. |
| 04270002 | 27/04/2021 | 3010 | 4.4.9.0.52.08.00.00.0000 | 18538208000124 | CONISUL - CONSORCIO | 400,00 | EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAS HOSPITALAR PARA ESTA SECRETARIA. |
| 04270003 | 27/04/2021 | 3001 | 3.3.9.0.30.36.00.00.0000 | 18538208000124 | CONISUL - CONSORCIO | 23.489,78 | EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL HOSPITALAR. |
| 01040003 | 04/01/2021 | 8001 | 3.3.9.0.04.99.00.00.0000 | 0001111111111111 | FOLHA DE PAGAMENTO | 26.919,10 | PAGAMENTO DE PESSOAL CONTRATADO |
| 01040004 | 04/01/2021 | 3009 | 3.1.9.0.04.99.99.00.0000 | 0001111111111111 | FOLHA DE PAGAMENTO | 5.744,00 | PAGAMENTO DE PESSOAL CONTRATADO |
| 01040005 | 04/01/2021 | 3009 | 3.3.9.0.92.92.00.00.0000 | 06213517000145 | GAMA VEICULOS LTDA | 4.205,48 | EMPENHO REFERENTE A DESPESA DE EXERCÍCIOS ANTERIORES DE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE MANUTENÇÃO DE VEÍCULO DESTA SECRETARIA DE SAÚDE RELATIVO A COMPETÊNCIA 12/2020.. |
| 01040006 | 04/01/2021 | 3009 | 3.3.9.0.92.01.00.00.0000 | 06213517000145 | GAMA VEICULOS LTDA | 1.672,80 | EMPENHO REFERENTE A DESPESA DE EXERCICIOS ANTERIORES DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PARA MANUTENÇÃO E REPARAÇÃO MECÂNICA DE VEÍCULOS AUTOMOTORES DESTA SECRETARIA DE SAÚDE RELATIVO A COMPETÊNCIA 12/2020. |
| 01150003 | 15/01/2021 | 3010 | 3.3.9.0.39.81.00.00.0000 | 00000000170356 | BANCO DO BRASIL | 191,95 | REFERENTE A TARIFA BANCARIA |
| 01150004 | 15/01/2021 | 3010 | 3.3.9.0.30.04.00.00.0000 | 05593574000134 | ANTONIO RUBENS RIBEIRO DOS | 427,00 | REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL HOSPITALAR, OXIGENIO GASOSO, PARA O PRONTO ATENDIMENTO DESTA SECRETARIA. |
| 01210004 | 21/01/2021 | 3010 | 3.3.9.0.30.01.00.00.0000 | 16674625000179 | LINENSE AUTO POSTO LTDA-EPP | 3.116,76 | EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL PARA ESTA SECRETARIA |
| 01210005 | 21/01/2021 | 3010 | 3.3.9.0.30.01.00.00.0000 | 16674625000179 | LINENSE AUTO POSTO LTDA-EPP | 4.302,14 | EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL |
| 01250009 | 25/01/2021 | 3009 | 3.3.9.0.39.81.00.00.0000 | 00360305113499 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | 49,00 | REFERENTE A PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA |
| 01250019 | 25/01/2021 | 3010 | 3.3.9.0.39.58.00.00.0000 | 09343911000196 | MARBRIELE.COM INTERNET LTDA | 1.995,00 | REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE INTERNET PARA ESTA SECRETARIA DE SAÚDE. |
| 01280001 | 28/01/2021 | 3010 | 3.1.9.0.04.99.99.00.0000 | 0001111111111111 | FOLHA DE PAGAMENTO | 1.100,00 | PAGAMENTO DE PESSOAL CONTRATADO |
| 01280002 | 28/01/2021 | 3010 | 3.3.9.0.30.36.00.00.0000 | 35880234000155 | D M COMERCIO MEDICA LTDA | 39.009,00 | EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS HOSPITALAR. |
| 01290011 | 29/01/2021 | 3002 | 3.1.9.0.11.01.01.00.0000 | 0001111111111111 | FOLHA DE PAGAMENTO | 17.050,00 | PAGAMENTO DE PESSOAL EFETIVO |
| 01290012 | 29/01/2021 | 3002 | 3.1.9.0.11.33.00.00.0000 | 0001111111111111 | FOLHA DE PAGAMENTO | 116,66 | PAGAMENTO DE PESSOAL EFETIVO |
| 01290013 | 29/01/2021 | 3002 | 3.1.9.0.11.37.00.00.0000 | 0001111111111111 | FOLHA DE PAGAMENTO | 2.402,50 | PAGAMENTO DE PESSOAL EFETIVO |
| 01290014 | 29/01/2021 | 3002 | 3.1.9.0.11.45.00.00.0000 | 0001111111111111 | FOLHA DE PAGAMENTO | 1.136,66 | PAGAMENTO DE PESSOAL EFETIVO |
| 01290015 | 29/01/2021 | 3002 | 3.1.9.0.11.10.00.00.0000 | 0001111111111111 | FOLHA DE PAGAMENTO | 3.410,00 | PAGAMENTO DE PESSOAL EFETIVO |
| 01290016 | 29/01/2021 | 3002 | 3.1.9.0.04.99.99.00.0000 | 0001111111111111 | FOLHA DE PAGAMENTO | 3.100,00 | PAGAMENTO DE PESSOAL CONTRATADO |
| 01290017 | 29/01/2021 | 3009 | 3.1.9.0.11.01.01.00.0000 | 0001111111111111 | FOLHA DE PAGAMENTO | 4.400,00 | PAGAMENTO DE PESSOAL EFETIVO |



Estado de Alagoas
 Jundiá - Fundo Municipal de Saúde
 Relação dos Empenhos com Dispensa ou Inexibibilidade de Licitação
 Exercício : 12/2021

| Modelo de Licitação | Quantidade Empenhos | Valor Empenhos |
|---|---------------------|--|
| 01290018 29/01/2021 3009 3.1.9.0.11.37.00.00.0000 00011111111111 FOLHA DE PAGAMENTO | 660,00 | PAGAMENTO DE PESSOAL EFETIVO |
| 03040012 04/03/2021 3010 3.3.9.0.30.10.00.00.0000 18538208000124 CONISUL - CONSORCIO | 7.461,58 | EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS ODONTOLÓGICOS PARA A MANUTENÇÃO DA ASSISTÊNCIA ODONTOLÓGICA. |
| 03080003 08/03/2021 3001 3.3.9.0.39.63.00.00.0000 15139474000196 PAULO ALBERTO DA COSTA - ME | 17.255,00 | EMPENHO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS GRÁFICOS PARA ESTA SECRETARIA. |
| 03090003 09/03/2021 3010 3.3.9.0.14.14.00.00.0000 00002923331451 RODRIGO BUARQUE FERREIRA DE | 450,00 | REFERENTE AO PAGAMENTO DAS DIÁRIAS DE PARTICIPAÇÕES DAS REUNIÕES NO MÊS 02/2021. |
| 03090004 09/03/2021 3010 3.3.9.0.48.01.00.00.0000 00006984195454 JULYANNA MAYZA DA SILVA | 2.000,00 | EMPENHO REFERENTE A AJUDA DE CUSTO DESTINADO PARA A ALIMENTAÇÃO E MORADIA DAS MÉDICAS DO MÊS DE MARÇO 2021. |
| 03090005 09/03/2021 3010 3.3.9.0.48.01.00.00.0000 00001400178444 CICERA MARIA DA SILVA | 86,00 | EMPENHO REFERENTE A AJUDA DE CUSTOS PARA OBTENÇÃO DE SUPLEMENTOS ALIMENTAR DO TRATAMENTO MÉDICO. |
| 03090006 09/03/2021 3010 3.3.9.0.39.14.00.00.0000 03844673000116 ALAGOANA LOCADORA DE VEICULOS | 20.169,89 | EMPENHO REFERENTE A LOCAÇÕES DE VEÍCULOS PARA ESTA SECRETARIA. |
| 03100008 10/03/2021 3010 3.3.9.0.36.20.00.00.0000 00007110760499 CLAUDIONOR MACIEL DOS SANTOS | 1.030,00 | EMPENHO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO EM VEÍCULOS DESTA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, COMPETÊNCIA 03/2021. |
| 03100009 10/03/2021 3010 3.3.9.0.30.01.00.00.0000 16674625000179 LINENSE AUTO POSTO LTDA-EPP | 6.692,91 | EMPENHO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL PARA ESTA SECRETARIA. |
| 03100010 10/03/2021 3010 3.3.9.0.30.01.00.00.0000 16674625000179 LINENSE AUTO POSTO LTDA-EPP | 8.333,53 | EMPENHO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL PARA ESTA SECRETARIA. |
| 03110001 11/03/2021 3010 3.3.9.0.14.14.00.00.0000 00016352459404 EDIVAR VERAS CRISPIM | 225,00 | EMPENHO REFERENTE A AJUDA DE CUSTO PARA ALIMENTAÇÃO DURANTE O TREINAMENTO NO LACEN-AL. |
| 03120001 12/03/2021 3010 3.3.9.0.39.79.00.00.0000 18538208000124 CONISUL - CONSORCIO | 36.000,00 | REFERENTE A PAGAMENTO DE TAXA ADMINISTRATIVA AO CONISUL NOS MESES DE JANEIRO A DEZEMBRO DE 2021. |
| 03120002 12/03/2021 3010 3.3.9.0.92.39.00.00.0000 18538208000124 CONISUL - CONSORCIO | 27.000,00 | REFERENTE A PAGAMENTO DE TAXA ADMINISTRATIVA AO CONISUL NOS MESES DE ABRIL A DEZEMBRO DE 2020 |
| 03170001 17/03/2021 3010 3.3.9.0.48.01.00.00.0000 00006436930418 EDIANE MARIA DA SILVA | 54,00 | EMPENHO REFERENTE A AJUDA DE CUSTO PARA AQUISIÇÃO DO MEDICAMENTO EM TRATAMENTO DA PACIENTE LORENA VITÓRIA DA SILVA. |
| 03190001 19/03/2021 3010 3.1.9.0.04.99.99.00.0000 00011111111111 FOLHA DE PAGAMENTO | 23.372,00 | EMPENHO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL SERVIDORES EFETIVOS/SMS, COMPETÊNCIA 03/2021. |
| 03190002 19/03/2021 3010 3.1.9.0.04.99.99.00.0000 00011111111111 FOLHA DE PAGAMENTO | 5.920,00 | EMPENHO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL SERVIDORES EFETIVOS/SMS, COMPETÊNCIA 03/2021. |
| 03230005 23/03/2021 3010 3.3.9.0.30.04.00.00.0000 33689112000150 MARIA VERITANIA DA SILVA BUARQUE | 255,00 | EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE TRÊS BOTIJÕES DE GÁS GLP P13 PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. |
| 03230006 23/03/2021 3010 3.3.9.0.30.99.00.00.0000 33689112000150 MARIA VERITANIA DA SILVA BUARQUE | 150,00 | EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE VINTE E CINCO GALÕES DE ÁGUA MINERAL VILLAGE 20LT PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. |
| 03240001 24/03/2021 3010 3.3.9.0.36.22.00.00.0000 00002316393411 JOSE EMIRALDO DE ARAUJO | 690,00 | EMPENHO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PINTURA E SOLDA PARA A MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. |
| 03250001 25/03/2021 3009 3.1.9.0.11.01.01.00.0000 00011111111111 FOLHA DE PAGAMENTO | 4.400,00 | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DE PESSOAL EFETIVOS/PSF. |
| 03250002 25/03/2021 3009 3.1.9.0.11.37.00.00.0000 00011111111111 FOLHA DE PAGAMENTO | 660,00 | EMPENHO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL EFETIVOS/PSF. |
| 03250003 25/03/2021 3009 3.1.9.0.11.10.00.00.0000 00011111111111 FOLHA DE PAGAMENTO | 880,00 | EMPENHO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL EFETIVOS/PSF. |
| 03250004 25/03/2021 3009 3.1.9.0.11.33.00.00.0000 00011111111111 FOLHA DE PAGAMENTO | 8.119,72 | EMPENHO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL |



Estado de Alagoas
Jundiá - Fundo Municipal de Saúde
Relação dos Empenhos com Dispensa ou Inexibibilidade de Licitação
 Exercício : 12/2021

| Modelo de Licitação | | Quantidade Empenhos | Valor Empenhos |
|---------------------|---|---------------------|---|
| | | | EFETIVOS/PSF. |
| 03250005 | 25/03/2021 3006 3.1.9.0.11.01.01.00.0000 00011111111111 FOLHA DE PAGAMENTO | 8.350,00 | EMPENHO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL SERVIDORES EFETIVOS/ENDEMIAS, COMPETÊNCIA 03/2021. |
| 03250006 | 25/03/2021 3006 3.1.9.0.11.33.00.00.0000 00011111111111 FOLHA DE PAGAMENTO | 1.050,00 | EMPENHO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL SERVIDORES EFETIVOS/ENDEMIAS, COMPETÊNCIA 03/2021. |
| 03250007 | 25/03/2021 3006 3.1.9.0.11.37.00.00.0000 00011111111111 FOLHA DE PAGAMENTO | 542,50 | EMPENHO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL SERVIDORES EFETIVOS/ENDEMIAS, COMPETÊNCIA 03/2021. |
| 03250008 | 25/03/2021 3006 3.1.9.0.11.10.00.00.0000 00011111111111 FOLHA DE PAGAMENTO | 1.550,00 | EMPENHO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL SERVIDORES EFETIVOS/ENDEMIAS, COMPETÊNCIA 03/2021. |
| 03250009 | 25/03/2021 3002 3.1.9.0.04.99.99.00.0000 00011111111111 FOLHA DE PAGAMENTO | 3.100,00 | EMPENHO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL CONTRATADO/ACS, COMPETÊNCIA 03/2021. |
| 03250010 | 25/03/2021 3002 3.1.9.0.11.01.01.00.0000 00011111111111 FOLHA DE PAGAMENTO | 17.250,00 | EMPENHO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL EFETIVOS/ACS COMPETÊNCIA 03/2021. |
| 03250011 | 25/03/2021 3002 3.1.9.0.11.37.00.00.0000 00011111111111 FOLHA DE PAGAMENTO | 2.402,50 | EMPENHO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL EFETIVOS/ACS, COMPETÊNCIA 03/2021. |
| 03250012 | 25/03/2021 3002 3.1.9.0.11.10.00.00.0000 00011111111111 FOLHA DE PAGAMENTO | 3.410,00 | EMPENHO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL EFETIVOS/ACS, COMPETÊNCIA 03/2021. |
| 03250013 | 25/03/2021 3002 3.1.9.0.11.33.00.00.0000 00011111111111 FOLHA DE PAGAMENTO | 129,16 | EMPENHO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL EFETIVOS/ACS, COMPETÊNCIA 03/2021. |
| 03250014 | 25/03/2021 3009 3.1.9.0.04.99.99.00.0000 00011111111111 FOLHA DE PAGAMENTO | 10.200,00 | EMPENHO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL SERVIDORES CONTRATADOS DE ODONTOLOGIA, COMPETÊNCIA 03/2021. |
| 03250015 | 25/03/2021 3010 3.1.9.0.11.01.01.00.0000 00011111111111 FOLHA DE PAGAMENTO | 3.800,00 | EMPENHO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL COMISSIONADOS/SMS, COMPETÊNCIA 03/2021. |
| 03250016 | 25/03/2021 3010 3.1.9.0.11.31.01.00.0000 00011111111111 FOLHA DE PAGAMENTO | 2.718,00 | EMPENHO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL COMISSIONADOS/SMS, COMPETÊNCIA 03/2021. |
| 03250017 | 25/03/2021 3010 3.1.9.0.11.01.01.00.0000 00011111111111 FOLHA DE PAGAMENTO | 32.920,00 | EMPENHO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL SERVIDORES EFETIVOS/SMS, COMPETÊNCIA 03/2021. |
| 03250018 | 25/03/2021 3010 3.1.9.0.09.01.01.00.0000 00011111111111 FOLHA DE PAGAMENTO | 461,43 | EMPENHO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL SERVIDORES EFETIVOS/SMS, COMPETÊNCIA 03/2021. |
| 03250019 | 25/03/2021 3010 3.1.9.0.11.33.00.00.0000 00011111111111 FOLHA DE PAGAMENTO | 4.504,40 | EMPENHO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL SERVIDORES EFETIVOS/SMS, COMPETÊNCIA 03/2021. |
| 03250020 | 25/03/2021 3010 3.1.9.0.11.37.00.00.0000 00011111111111 FOLHA DE PAGAMENTO | 4.180,00 | EMPENHO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL SERVIDORES EFETIVOS/SMS, COMPETÊNCIA 03/2021. |
| 03250021 | 25/03/2021 3010 3.1.9.0.11.45.00.00.0000 00011111111111 FOLHA DE PAGAMENTO | 385,00 | EMPENHO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL SERVIDORES EFETIVOS/SMS, COMPETÊNCIA 03/2021. |
| 03250022 | 25/03/2021 3010 3.1.9.0.11.04.00.00.0000 00011111111111 FOLHA DE PAGAMENTO | 880,00 | EMPENHO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL SERVIDORES EFETIVOS/SMS, COMPETÊNCIA 03/2021. |
| 03250023 | 25/03/2021 3010 3.1.9.0.11.10.00.00.0000 00011111111111 FOLHA DE PAGAMENTO | 4.180,00 | EMPENHO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL SERVIDORES EFETIVOS/SMS COMPETÊNCIA 03/2021. |
| 03250029 | 25/03/2021 3009 3.3.9.0.39.81.00.00.0000 00360305113499 CAIXA ECONOMICA FEDERAL | 49,00 | EMPENHO REFERENTE A PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA |
| 03250034 | 25/03/2021 3010 3.3.9.0.39.58.00.00.0000 09343911000196 MARBRIELE.COM INTERNET LTDA | 1.995,00 | EMPENHO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PARA O FORNECIMENTO DE INTERNET RELATIVO AO MÊS 03/2021. |



Estado de Alagoas
Jundiá - Fundo Municipal de Saúde
Relação dos Empenhos com Dispensa ou Inexibibilidade de Licitação
 Exercício : 12/2021

| Modelo de Licitação | Quantidade Empenhos | Valor Empenhos |
|---|---------------------|--|
| 03250042 25/03/2021 3010 3.1.9.0.05.00.01.01.0000 00011111111111 FOLHA DE PAGAMENTO | 4.345,00 | EMPENHO REFERENTE A FOLHA PAGAMENTO DE PESSOAL DOS FUNCIONARIOS AUXILIO DOENÇA RELATIVO AO MÊS 03/2021. |
| 03250043 25/03/2021 3010 3.1.9.0.05.00.01.01.0000 00011111111111 FOLHA DE PAGAMENTO | 1.441,00 | EMPENHO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL SERVIDORES SALÁRIO MATERNIDADE RELATIVO AO MÊS 03/2021. |
| 03290001 29/03/2021 3010 3.3.9.0.48.01.00.00.0000 00026456967830 ELIANE MARIA TELES DOS SANTOS | 361,70 | EMPENHO REFERENTE A AJUDA DE CUSTO PARA AQUISIÇÃO DO MEDICAMENTO DA PACIENTE. |
| 03300001 30/03/2021 3003 3.3.9.0.39.50.00.00.0000 27517963000113 MARCIO MEDEIROS BARBOSA ME | 1.700,00 | Empenho para fazer face as despesas com exames de mamografia digital bilateral. |
| 03310001 31/03/2021 3010 3.3.9.0.39.17.00.00.0000 40042859000188 EMANOEL DE OLIVEIRA LINS | 1.260,00 | EMPENHO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO EM AR CONDICIONADOS DESTA SECRETARIA. |
| 03310003 31/03/2021 3010 3.3.9.0.39.05.00.00.0000 18419900000133 COOPSERBA - COOPERATIVA DE | 44.629,07 | EMPENHO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS GERAIS E ESPECÍFICOS A SECRETARIA DE SAÚDE RELATIVO AO MÊS 03/2021. |
| 04010002 01/04/2021 3010 3.3.9.0.35.01.00.00.0000 05323750000118 NAIR BORELA BEZERRA TOLEDO ME | 3.000,00 | EMPENHO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE ASSESSORIA CONTÁBIL E LOCAÇÃO DE SOFTWARE RELATIVO A COMPETÊNCIA 03/2021. |
| 04050002 05/04/2021 3010 3.3.9.0.39.81.00.00.0000 00000000170356 BANCO DO BRASIL | 442,26 | EMPENHO REFERENTE A TARIFA BANCARIA DA CONTA 6592-7. |
| 04070001 07/04/2021 3010 3.3.9.0.39.14.00.00.0000 03844673000116 ALAGOANA LOCADORA DE VEICULOS | 18.939,82 | EMPENHO REFERENTE A LOCAÇÃO DE VEÍCULOS PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS A ESTA SECRETARIA. |
| 04070002 07/04/2021 3010 3.3.9.0.48.01.00.00.0000 00006984195454 JULYANNA MAYZA DA SILVA | 2.000,00 | EMPENHO REFERENTE A AJUDA DE CUSTO DESTINADO PARA ALIMENTAÇÃO E MORADIA DAS MÉDICAS. |
| 04070003 07/04/2021 3010 3.3.9.0.14.14.00.00.0000 00002923331451 RODRIGO BUARQUE FERREIRA DE | 450,00 | EMPENHO REFERENTE A DIARIAS PARA PARTICIPAÇÃO NA REUNIÃO DE DIRETORIA DO COSEMS/AL. |
| 04080001 08/04/2021 3003 3.3.9.0.39.50.00.00.0000 41171466000137 J R DA SILVA PROTESE DENTARIA | 7.500,00 | EMPENHO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONFECÇÃO DE PROTESE DENTARIA. |
| 04090004 09/04/2021 3010 3.3.9.0.36.20.00.00.0000 00007110760499 CLAUDIONOR MACIEL DOS SANTOS | 1.050,00 | EMPENHO REFERENTE A PRETAÇÃO DE SERVIÇO PARA MANUTENÇÃO EM VEÍCULOS DESTA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. |
| 04120001 12/04/2021 3010 3.3.9.0.48.01.00.00.0000 00012838058479 RALFI DA SILVA SANTOS | 450,00 | EMPENHO REFERENTE A AJUDA DE CUSTO PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAL E MEDICAÇÃO PARA TRATAMENTO DO PACIENTE JOZADAQUE HESTEVÃO DA SILVA DE 1 ANO E 4 MESES. |
| 04150007 15/04/2021 3010 3.1.9.1.13.03.01.00.0000 21868680000130 JUNDIAPREV - REGIME PROPRIO DE | 5.084,92 | EMPENHO REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA PARA O JUNDIÁPREV/RPPS DOS SERVIDORES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE RELATIVO AO MÊS 03/2021. |
| 04150011 15/04/2021 3006 3.1.9.1.13.03.01.00.0000 21868680000130 JUNDIAPREV - REGIME PROPRIO DE | 1.160,95 | EMPENHO REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA PARA O JUNDIÁPREV/RPPS DOS SERVIDORES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - ENDEMIAS RELATIVO AO MÊS 03/2021. |
| 04150012 15/04/2021 3002 3.1.9.1.13.03.01.00.0000 21868680000130 JUNDIAPREV - REGIME PROPRIO DE | 2.723,35 | EMPENHO REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA PARA O JUNDIAPREV/RPPS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - ACS RELATIVO AO MÊS 03/2021. |
| 04150013 15/04/2021 3009 3.1.9.1.13.03.01.00.0000 21868680000130 JUNDIAPREV - REGIME PROPRIO DE | 1.114,40 | EMPENHO REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA PARA O JUNDIÁPREV/RPPS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - PSF RELATIVO AO MÊS 03/2021. |
| 04150014 15/04/2021 3010 3.1.9.1.13.03.01.00.0000 21868680000130 JUNDIAPREV - REGIME PROPRIO DE | 201,74 | EMPENHO REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA AO JUNDIÁPREV/RPPS DOS SERVIDORES SALÁRIO MATERNIDADE DESTA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE RELATIVO AO MÊS 03/2021. |
| 04150015 15/04/2021 3010 3.1.9.1.13.03.01.00.0000 21868680000130 JUNDIAPREV - REGIME PROPRIO DE | 608,30 | EMPENHO REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA AO |



Estado de Alagoas
 Jundiá - Fundo Municipal de Saúde
 Relação dos Empenhos com Dispensa ou Inexibibilidade de Licitação
 Exercício : 12/2021

| Modelo de Licitação | Quantidade Empenhos | Valor Empenhos |
|---|---------------------|--|
| | | JUNDIÁPREV/RPPS DOS SERVIDORES AUXILIO DOENÇA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE RELATIVO AO MÊS 03/2021. |
| 04160001 16/04/2021 3009 3.3.9.0.30.36.00.00.0000 35880234000155 D M COMERCIO MEDICA LTDA | 13.453,00 | EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS HOSTALARES. |
| 04160005 16/04/2021 3010 4.4.9.0.51.99.00.00.0000 32336123000194 PH EMPREENDIMENTOS EIRELI | 5.826,12 | EMPENHO REFERENTE A SERVIÇO DE CONSTRUÇÃO DE UM BANHEIRO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE. |
| 04160006 16/04/2021 3009 3.3.9.0.39.81.00.00.0000 00000000170356 BANCO DO BRASIL | 20,90 | EMPENHO REFERENTE A TARIFA BANCARIA DA CONTA 11954-7. |
| 04200001 20/04/2021 3009 3.3.9.0.48.01.00.00.0000 00084158484472 MARIA DA PAZ SILVA GOVEIA | 250,00 | EMPENHO REFERENTE AOS COLABORADORES DA CAMPANHA DE VACINAÇÃO CONTRA COVID NO PÚBLICO ALVO IDOSOS E PROFISSIONAIS DA SAÚDE. |
| 04200002 20/04/2021 3010 3.3.9.0.48.01.00.00.0000 00002775920462 ANDREIA RALLANY MARTINS MELO | 500,00 | EMPENHO REFERENTE PARA AUXILIAR AOS COLABORADORES DA CAMPANHA DE VACINAÇÃO CONTRA A COVID NO PÚBLICO ALVO IDOSOS E PROFISSIONAIS DA SAÚDE. |
| 04200003 20/04/2021 3009 3.3.9.0.48.01.00.00.0000 00095909559400 ROSANNY KELLY CAVALCANTE | 250,00 | EMPENHO REFERENTE PARA AUXILIAR A COLABORADORA DA CAMPANHA DE VACINAÇÃO CONTRA COVID NO PÚBLICO-ALVO IDOSO E PROFISSIONAIS DA SAÚDE. |
| 04260012 26/04/2021 3010 3.3.9.0.39.58.00.00.0000 09343911000196 MARBRIELE.COM INTERNET LTDA | 1.995,00 | EMPENHO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE INTERNET PARA ESTA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. |
| 05030003 03/05/2021 3010 3.3.9.0.39.81.00.00.0000 00000000170356 BANCO DO BRASIL | 438,38 | EMPENHO REFERENTE A TARIFA BANCARIA DA CONTA 6592-7 RELATIVO AO MÊS 05/2021. |
| 05030006 03/05/2021 3010 3.3.9.0.36.15.00.00.0000 00034458698800 SILVANIA FERREIRA DE OLIVEIRA | 1.000,00 | EMPENHO REFERENTE AO ALUGUEL ONDE ESTA LOCALIZADO O CENTRO DE REFERÊNCIA PARA USO FISIOTERAPICO RELATIVO A COMPETÊNCIA 05/2021. |
| 05030009 03/05/2021 3009 3.3.9.0.39.05.00.00.0000 05323750000118 NAIR BORELA BEZERRA TOLEDO ME | 3.000,00 | EMPENHO REFERENTE A LOCAÇÃO DE SOFTWARE E ACESSORIA CONTÁBIL RELATIVO AO MÊS 04/2021. |
| 05040001 04/05/2021 3010 3.3.9.0.39.95.00.00.0000 36428762000130 ALLAN SILVA DUTRA | 2.880,00 | EMPENHO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PARA REPARAÇÃO DE RECARGA DE TORNER EM EQUIPAMENTOS DE IMPRESSÃO. |
| 10280001 28/10/2021 3009 3.3.9.0.39.05.00.00.0000 18419900000133 COOPSERBA - COOPERATIVA DE | 115.424,75 | REF. A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS GERAIS MÊS 10/2021 |
| 09110001 11/09/2021 3001 3.3.9.0.30.04.00.00.0000 05593574000134 ANTONIO RUBENS RIBEIRO DOS | 294,00 | REF. A AQUISIÇÃO DE GÁS |
| 10270001 27/10/2021 3010 3.3.9.0.30.01.00.00.0000 12875591000120 AUTO POSTO JUNDIA EIRELI | 6.123,39 | REF. A DESPESAS COM COMBUSTIVEIS - MÊS DE SETEMBRO 2021 |
| 09270001 27/09/2021 3001 3.3.9.0.30.04.00.00.0000 05593574000134 ANTONIO RUBENS RIBEIRO DOS | 460,00 | REF. A AQUISIÇÃO DE GÁS |
| 09150001 15/09/2021 3009 3.3.9.0.48.01.00.00.0000 00084158484472 MARIA DA PAZ SILVA GOVEIA | 250,00 | REF. A AJUDA DE CUSTO PARA COLABORADORES CAMPANHA COVID-19 |
| 09150002 15/09/2021 3009 3.3.9.0.48.01.00.00.0000 00002775920462 ANDREIA RALLANY MARTINS MELO | 500,00 | REF. A AJUDA DE CUSTO COLABORADORES CAMPANHA COVID-19 |
| 09150003 15/09/2021 3009 3.3.9.0.48.01.00.00.0000 00095909559400 ROSANNY KELLY CAVALCANTE | 250,00 | REF. A AJUDA DE CUSTO COLABORADORES CAMPANHA COVID-19 |
| 09080001 08/09/2021 3009 3.1.9.1.13.03.01.00.0000 21868680000130 JUNDIAPREV - REGIME PROPRIO DE | 1.306,90 | REF. AO PAGAMENTO DE GUIA DE RECOLHIMENTO PREVIDENCIARIO - MES 08/2021 |
| 10060001 06/10/2021 3009 3.3.9.0.48.01.00.00.0000 00084158484472 MARIA DA PAZ SILVA GOVEIA | 250,00 | REF. A AJUDA DE CUSTO PARA COLABORADORES CAMPANHA COVID-19 |



Estado de Alagoas
Jundiá - Fundo Municipal de Saúde
Relação dos Empenhos com Dispensa ou Inexibibilidade de Licitação
 Exercício : 12/2021

| Modelo de Licitação | Quantidade Empenhos | Valor Empenhos |
|---|---------------------|---|
| 10060002 06/10/2021 3009 3.3.9.0.48.01.00.00.0000 00002775920462 ANDREIA RALLANY MARTINS MELO | 500,00 | REF. A AJUDA DE CUSTO COLABORADORES CAMPANHA COVID-19 |
| 10060003 06/10/2021 3009 3.3.9.0.48.01.00.00.0000 00095909559400 ROSANNY KELLY CAVALCANTE | 250,00 | REF. A AJUDA DE CUSTO COLABORADORES CAMPANHA COVID-19 |
| 05270018 27/05/2021 3009 3.1.9.0.11.01.01.00.0000 00011111111111 FOLHA DE PAGAMENTO | 2.200,00 | EMPENHO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL EFETIVOS PSF DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE RELATIVO AO MÊS 05/2021. |
| 05270019 27/05/2021 3009 3.1.9.0.11.37.00.00.0000 00011111111111 FOLHA DE PAGAMENTO | 220,00 | EMPENHO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL EFETIVOS PSF DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE RELATIVO AO MÊS 05/2021. |
| 05270020 27/05/2021 3009 3.1.9.0.11.10.00.00.0000 00011111111111 FOLHA DE PAGAMENTO | 440,00 | EMPENHO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL EFETIVOS PSF DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE RELATIVO AO MÊS 05/2021. |
| 05270021 27/05/2021 3009 3.1.9.0.11.33.00.00.0000 00011111111111 FOLHA DE PAGAMENTO | 6.636,00 | EMPENHO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL EFETIVOS PSF DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE RELATIVO AO MÊS 05/2021. |
| 05270022 27/05/2021 3002 3.1.9.0.11.01.01.00.0000 00011111111111 FOLHA DE PAGAMENTO | 17.792,50 | EMPENHO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL EFETIVOS ACS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE RELATIVO AO MÊS 05/2021. |
| 05270023 27/05/2021 3002 3.1.9.0.11.33.00.00.0000 00011111111111 FOLHA DE PAGAMENTO | 129,16 | EMPENHO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL EFETIVOS ACS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE RELATIVO AO MÊS 05/2021. |
| 05270024 27/05/2021 3002 3.1.9.0.11.37.00.00.0000 00011111111111 FOLHA DE PAGAMENTO | 2.402,50 | EMPENHO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL EFETIVOS ACS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE RELATIVO AO MÊS 05/2021. |
| 05270025 27/05/2021 3002 3.1.9.0.11.45.00.00.0000 00011111111111 FOLHA DE PAGAMENTO | 2.092,50 | EMPENHO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL EFETIVOS ACS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE RELATIVO AO MÊS 05/2021. |
| 05270026 27/05/2021 3002 3.1.9.0.11.10.00.00.0000 00011111111111 FOLHA DE PAGAMENTO | 3.410,00 | EMPENHO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL EFETIVOS ACS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE RELATIVO AO MÊS 05/2021. |
| 05270027 27/05/2021 3006 3.1.9.0.11.01.01.00.0000 00011111111111 FOLHA DE PAGAMENTO | 8.350,00 | EMPENHO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL EFETIVOS ENDEMIAS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE RELATIVO AO MÊS 05/2021. |
| 05270028 27/05/2021 3006 3.1.9.0.11.33.00.00.0000 00011111111111 FOLHA DE PAGAMENTO | 1.050,00 | EMPENHO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL EFETIVOS ENDEMIAS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE RELATIVO AO MÊS 05/2021. |
| 05270029 27/05/2021 3006 3.1.9.0.11.37.00.00.0000 00011111111111 FOLHA DE PAGAMENTO | 542,50 | EMPENHO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL EFETIVOS ENDEMIAS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE RELATIVO AO MÊS 05/2021. |
| 05270030 27/05/2021 3006 3.1.9.0.11.45.00.00.0000 00011111111111 FOLHA DE PAGAMENTO | 645,83 | EMPENHO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL EFETIVOS ENDEMIAS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE RELATIVO AO MÊS 05/2021. |
| 05270031 27/05/2021 3006 3.1.9.0.11.10.00.00.0000 00011111111111 FOLHA DE PAGAMENTO | 1.550,00 | EMPENHO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL EFETIVOS ENDEMIAS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE RELATIVO AO MÊS 05/2021. |
| 05270032 27/05/2021 3010 3.1.9.0.05.00.01.01.0000 00011111111111 FOLHA DE PAGAMENTO | 4.345,00 | EMPENHO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL COM TRÊS SERVIDORES DE AUXILIO DOENÇA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE RELATIVO AO MÊS 05/2021. |
| 05280002 28/05/2021 3010 3.3.9.0.39.05.00.00.0000 18419900000133 COOPSERBA - COOPERATIVA DE | 43.836,49 | EMPENHO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO GERAIS E ESPECÍFICOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE RELATIVO AO MÊS 05/2021. |
| 05290001 29/05/2021 3010 3.3.9.0.30.04.00.00.0000 05593574000134 ANTONIO RUBENS RIBEIRO DOS | 69,00 | EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE OXIGENIO GASOSO PARA USO NA ATIVIDADES HOSPITALARES. |
| 06010003 01/06/2021 3010 3.3.9.0.30.99.00.00.0000 33689112000150 MARIA VERITANIA DA SILVA BUARQUE | 60,00 | EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE DEZ (10) GALÕES DE ÁGUA MINERAL, CONFORME A NOTA FISCAL Nº 091 DE 01/06/2021. |
| 06010011 01/06/2021 3009 3.3.9.0.39.05.00.00.0000 05323750000118 NAIR BORELA BEZERRA TOLEDO ME | 3.000,00 | EMPENHO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ACESSORIA CONTABIL E LOCAÇÃO DE SOFTWARE RELATIVO AO MÊS 05/2021. |



Estado de Alagoas
Jundiá - Fundo Municipal de Saúde
Relação dos Empenhos com Dispensa ou Inexibibilidade de Licitação
 Exercício : 12/2021

| Modelo de Licitação | Quantidade Empenhos | Valor Empenhos |
|---|---------------------|--|
| 06020017 02/06/2021 3010 3.3.9.0.39.95.00.00.0000 36428762000130 ALLAN SILVA DUTRA | 1.810,00 | EMPENHO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ATUALIZAÇÃO DE SISTEMA OPERACIONAL, INSTALAÇÃO DE IMPRESSORA E RECARGA DE TONERS, CONFORME A NOTA FISCAL Nº 00023 DE 02/06/2021. |
| 06020018 02/06/2021 3010 3.3.9.1.97.97.00.00.0000 21868680000130 JUNDIAPREV - REGIME PROPRIO DE | 7.505,84 | EMPENHO REFERENTE AO APORTE PERÍODICO SUPLEMENTA PARA COBERTURA DO DÉFICIT ATUARIAL PARA O JUNDIAPREV/RPPS RELATIVO AO MÊS 05/2021. |
| 06020022 02/06/2021 3010 3.3.9.0.30.04.00.00.0000 05593574000134 ANTONIO RUBENS RIBEIRO DOS | 225,00 | EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE OXIGENIO GASOSO PARA USO EM ATIVIDADE HOSPITALAR. |
| 06020027 02/06/2021 3010 3.3.9.0.39.81.00.00.0000 00000000170356 BANCO DO BRASIL | 430,41 | EMPENHO REFERENTE A TARIFA BANCARIA DA CONTA 6592-7. |
| 06080001 08/06/2021 3010 3.3.9.0.48.01.00.00.0000 00021972866842 RENILZA PEREIRA DE SOUZA | 240,00 | EMPENHO REFERENTE A AJUDA DE CUSTO PARA COMPRA DE FÓRMULA APTAMIL SEM LACTOSE EM FAVORECIMENTO A PACIENTE RECÉM NASCIDA ISADORA SOPHIA SOUZA FLOR. |
| 06080002 08/06/2021 3003 3.3.9.0.39.50.00.00.0000 41171466000137 J R DA SILVA PROTESE DENTARIA | 7.500,00 | EMPENHO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONFECÇÃO DE PROTESE DENTARIA EM FACE AO PROGRAMA BRASIL SORIDENTE, CONFORME A NOTA FISCAL 0000079 DE 08/06/2021. |
| 06080003 08/06/2021 3010 3.3.9.0.48.01.00.00.0000 00072004720425 MARIA FRANCISCA DA SILVA COSTA | 200,00 | EMPENHO REFERENTE A CONCESSÃO DE AJUDA CUSTO PARA COMPRA DE MEDICAÇÃO PARA DA CONTINUIDADE AO TRATAMENTO CARDÍACO. |
| 06080004 08/06/2021 3010 3.3.9.0.48.01.00.00.0000 00009676227439 MARIA JOSE DA SILVA SANTOS | 1.126,00 | EMPENHO REFERENTE A CONCESSÃO DE AJUDA DE CUSTO PARA COMPRA DE SUPLEMENTAÇÃO NUTRICIONAL EM BENEFICIO A CRIANÇA EDUARDO VITOR DA SILVA SANTOS DE ANOS QUE ESTA COM DESNUTRIÇÃO GRAVE. |
| 06080005 08/06/2021 3010 3.3.9.0.48.01.00.00.0000 00026456967830 ELIANE MARIA TELES DOS SANTOS | 321,74 | EMPENHO REFERENTE A AJUDA DE CUSTO PARA COMPRA DE MEDICAMENTO CARDÍACO EM FAVORECIMENTO DA PACIENTE. |
| 06080006 08/06/2021 3010 3.3.9.0.48.01.00.00.0000 00006436930418 EDIANE MARIA DA SILVA | 54,00 | EMPENHO REFERENTE A AJUDA DE CUSTO PARA AQUISIÇÃO DO MEDICAMENTO EM TRATAMENTO DA PACIENTE LORENA VITÓRIA DA SILVA. |
| 06080007 08/06/2021 3010 3.3.9.0.48.01.00.00.0000 00002624652485 MAURO JORGE DA SILVA | 400,00 | EMPENHO REFERENTE A AJUDA DE CUSTO PARA COMPRA DE SUPLEMENTAÇÃO VIA ORAL AO PACIENTE PORTADOR DE NEOPLASIA DE ESÔFAGO. |
| 06080008 08/06/2021 3010 3.3.9.0.39.14.00.00.0000 03844673000116 ALAGOANA LOCADORA DE VEICULOS | 21.009,69 | EMPENHO REFERENTE A LOCAÇÕES DE VEÍCULOS PARA USO DESTA SECRETARIA, DURANTE O MÊS 05/2021., CONFORME NOTA DE DÉBITO Nº 1883 DE 08/06/2021. |
| 06080013 08/06/2021 3010 3.3.9.0.48.01.00.00.0000 00012838058479 RALFI DA SILVA SANTOS | 855,79 | EMPENHO REFERENTE A AJUDA DE PARA COMPRA DE MEDICAMENTOS DE JOZADAQUE HESTEVÃO DA SILVA SANTOS PORTADOR DE DEFICIÊNCIA ENCEFALOPATIA HIPOXICA NÃO PROGRESSIVA E DEPENDENTE DE TRAQUEOSTOMIA. |
| 06080014 08/06/2021 3010 3.3.9.0.48.01.00.00.0000 00072518804404 RENILDO RIBEIRO DA SILVA | 657,96 | EMPENHO REFERENTE A AJUDA DE CUSTO PARA AQUISIÇÃO DE MEDICAÇÃO PARA TRATAMENTO DE CÂNCER. |
| 06090009 09/06/2021 3010 3.3.9.0.36.20.00.00.0000 00007110760499 CLAUDIONOR MACIEL DOS SANTOS | 500,00 | EMPENHO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO EM VEÍCULOS PLACAS QWJ - 1255 E QLD 4128 DESTA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, CONFORME A NOTA FISCAL Nº 081 DE 09/06/2021. |
| 06090010 09/06/2021 3010 3.3.9.0.30.39.00.00.0000 24778463000147 VERONICA MARIA BARRETO DE MELO | 2.100,64 | EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PNEUS E BATERIA PARA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO PLACA QLH 0701, CONFORME A NOTA FISCAL Nº 045 DE 09/06/2021. |
| 06090011 09/06/2021 3010 3.3.9.0.30.39.00.00.0000 24778463000147 VERONICA MARIA BARRETO DE MELO | 2.950,50 | EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PNEUS E GRAXA GT OIL PARA MANUTENÇÃO DA AMBULÂNCIA VAN, CONFORME A NOTA FISCAL Nº 048 DE |



Estado de Alagoas
Jundiá - Fundo Municipal de Saúde
Relação dos Empenhos com Dispensa ou Inexibibilidade de Licitação
 Exercício : 12/2021

| Modelo de Licitação | | | | | | | Quantidade Empenhos | Valor Empenhos |
|---------------------|------------|------|--------------------------|----------------|--------------------------------|-----------|--|----------------|
| | | | | | | | 09/06/2021. | |
| 06090012 | 09/06/2021 | 3010 | 3.3.9.0.30.39.00.00.0000 | 24778463000147 | VERONICA MARIA BARRETO DE MELO | 3.200,00 | EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PNEUS PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS DESTA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE CONFORME, A NOTA FISCAL Nº 43 DE 09/06/2021. | |
| 06090013 | 09/06/2021 | 8001 | 3.3.9.0.30.36.00.00.0000 | 07253536000168 | NN DISTRIBUIDORA DE | 13.100,00 | EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PRODUTOS PARA ATUAR NO COMBATE DO COVID-19, CONFORME O CONTRATO E A NOTA FISCAL Nº 1438 DE 09/06/2021. | |
| 06090014 | 09/06/2021 | 3006 | 3.3.9.0.39.82.00.00.0000 | 15139474000196 | PAULO ALBERTO DA COSTA - ME | 10.462,50 | EMPENHO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE SANITIZAÇÃO NAS UNIDADES DE SAÚDE E EM VEÍCULOS DA SECRETARIA DE SAÚDE PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE, CONFORME A NOTA FISCAL Nº 00000259 DE 09/06/2021. | |
| 06090015 | 09/06/2021 | 3006 | 3.3.9.0.39.78.00.00.0000 | 15139474000196 | PAULO ALBERTO DA COSTA - ME | 4.666,31 | EMPENHO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE CAPINAÇÃO QUIMICA NAS UNIDADES DE SAÚDE DE JUNDIÁ, CONFORME A NOTA FISCAL Nº 00000260 DE 09/06/2021. | |
| 06090016 | 09/06/2021 | 3003 | 3.3.9.0.39.50.00.00.0000 | 41171466000137 | J R DA SILVA PROTESE DENTARIA | 7.500,00 | EMPENHO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONFECÇÃO DE PROTESE DENTARIA EM FACE O PROGRAMA BRASIL SORIDENTE, CONFORME A NOTA FISCAL Nº 0000083 DE 09/06/2021. | |
| 06090017 | 09/06/2021 | 3010 | 3.3.9.0.48.01.00.00.0000 | 00006984195454 | JULYANNA MAYZA DA SILVA | 2.000,00 | EMPENHO REFERENTE A AJUDA DE CUSTO PARA FAZER FACE A ALIMENTAÇÃO E MORADIA DOS MÉDICOS RELATIVO AO MÊS 06/2021. | |
| 06090018 | 09/06/2021 | 3010 | 3.3.9.0.48.01.00.00.0000 | 00061320714234 | ALAN CALIL A. Z. EDINE | 2.000,00 | EMPENHO REFERENTE A AJUDA DE CUSTO PARA FAZER FACE A ALIMENTAÇÃO E MORADIA DOS MÉDICOS RELATIVO AO MÊS 06/2021. | |
| 06090019 | 09/06/2021 | 3010 | 3.3.9.0.14.14.00.00.0000 | 00002923331451 | RODRIGO BUARQUE FERREIRA DE | 450,00 | EMPENHO REFERENTE A TRÊS DÁRIAS PARA PARTICIPAÇÕES DAS REUNIÕES NA DIRETORIA DO COSEMS/AL. | |
| 06090029 | 09/06/2021 | 3010 | 3.1.9.1.13.03.01.00.0000 | 21868680000130 | JUNDIAPREV - REGIME PROPRIO DE | 5.657,87 | EMPENHO REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA PATRONAL PARA O JUNDIÁPREV/RPPS DOS SERVIDORES DESTA SECRETARIA RELATIVO A COMPETÊNCIA 05/2021. | |
| 06090030 | 09/06/2021 | 3010 | 3.1.9.1.13.03.01.00.0000 | 21868680000130 | JUNDIAPREV - REGIME PROPRIO DE | 369,60 | EMPENHO REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA PATRONAL PARA O JUNDIÁPREV/RPPS DOS SERVIDORES PSF AUXILIO DESTA SECRETARIA RELATIVO A COMPETÊNCIA 05/2021. | |
| 06090031 | 09/06/2021 | 3010 | 3.1.9.1.13.03.01.00.0000 | 21868680000130 | JUNDIAPREV - REGIME PROPRIO DE | 608,30 | EMPENHO REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA PATRONAL PARA O JUNDIÁPREV/RPPS DOS SERVIDORES AUXILIO DOENÇA DESTA SECRETARIA RELATIVO A COMPETÊNCIA 05/2021. | |
| 06090041 | 09/06/2021 | 3009 | 3.3.9.0.39.81.00.00.0000 | 00360305113499 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | 85,50 | EMPENHO REFERENTE A PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA DA CONTA 417-1. | |
| 06090043 | 09/06/2021 | 3006 | 3.1.9.1.13.03.01.00.0000 | 21868680000130 | JUNDIAPREV - REGIME PROPRIO DE | 1.160,95 | EMPENHO REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA PATRONAL PARA O JUNDIÁPREV/RPPS DOS SERVIDORES DESTA SECRETARIA RELATIVO A COMPETÊNCIA 05/2021. | |
| 06090044 | 09/06/2021 | 3002 | 3.1.9.1.13.03.01.00.0000 | 21868680000130 | JUNDIAPREV - REGIME PROPRIO DE | 2.723,35 | EMPENHO REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA PATRONAL PARA O JUNDIÁPREV/RPPS DOS SERVIDORES DESTA SECRETARIA RELATIVO A COMPETÊNCIA 05/2021. | |
| 06090045 | 09/06/2021 | 3009 | 3.1.9.1.13.03.01.00.0000 | 21868680000130 | JUNDIAPREV - REGIME PROPRIO DE | 744,80 | EMPENHO REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA PATRONAL PARA O JUNDIÁPREV/RPPS DOS SERVIDORES PSF DESTA SECRETARIA RELATIVO A COMPETÊNCIA 05/2021. | |
| 06180002 | 18/06/2021 | 3010 | 3.3.9.0.39.78.00.00.0000 | 31966681000170 | SEVERINA MARIA BONFIM | 1.115,80 | EMPENHO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA E | |



Estado de Alagoas
Jundiá - Fundo Municipal de Saúde
Relação dos Empenhos com Dispensa ou Inexibibilidade de Licitação
 Exercício : 12/2021

| Modelo de Licitação | | | | | | Quantidade Empenhos | Valor Empenhos |
|---------------------|------------|------|--------------------------|------------------|----------------------------|---|---|
| | | | | | | CONSERVAÇÃO DOS VEÍCULOS PERTENCENTES À ESTA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE RELATIVO AO MÊS 01/2021. | |
| 06190001 | 19/06/2021 | 3010 | 3.3.9.0.30.04.00.00.0000 | 05593574000134 | ANTONIO RUBENS RIBEIRO DOS | 276,00 | EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE OXIGENIO GASOSO PARA USO EM ATIVIDADES HOSPITALARES. |
| 06230004 | 23/06/2021 | 3002 | 3.1.9.0.11.01.01.00.0000 | 0001111111111111 | FOLHA DE PAGAMENTO | 17.792,50 | EMPENHO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL SERVIDORES EFETIVOS ACS RELATIVO AO MÊS 06/2021. |
| 06230005 | 23/06/2021 | 3002 | 3.1.9.0.11.33.00.00.0000 | 0001111111111111 | FOLHA DE PAGAMENTO | 339,16 | EMPENHO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL SERVIDORES EFETIVOS ACS RELATIVO AO MÊS 06/2021. |
| 06230006 | 23/06/2021 | 3002 | 3.1.9.0.11.37.00.00.0000 | 0001111111111111 | FOLHA DE PAGAMENTO | 2.480,00 | EMPENHO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL SERVIDORES EFETIVOS ACS RELATIVO AO MÊS 06/2021. |
| 06230007 | 23/06/2021 | 3002 | 3.1.9.0.11.10.00.00.0000 | 0001111111111111 | FOLHA DE PAGAMENTO | 3.410,00 | EMPENHO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL SERVIDORES EFETIVOS ACS RELATIVO AO MÊS 06/2021. |
| 06230008 | 23/06/2021 | 3010 | 3.1.9.0.04.99.01.00.0000 | 0001111111111111 | FOLHA DE PAGAMENTO | 2.200,00 | EMPENHO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL SERVIDORES CONTRATADOS AUXILIO ODONTOLOGIA RELATIVO AO MÊS 06/2021. |
| 06230009 | 23/06/2021 | 3009 | 3.1.9.0.11.01.01.00.0000 | 0001111111111111 | FOLHA DE PAGAMENTO | 2.400,00 | EMPENHO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL SERVIDORES EFETIVOS PSF RELATIVO AO MÊS 06/2021. |
| 06230010 | 23/06/2021 | 3009 | 3.1.9.0.11.37.00.00.0000 | 0001111111111111 | FOLHA DE PAGAMENTO | 275,00 | EMPENHO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL SERVIDORES EFETIVOS PSF RELATIVO AO MÊS 06/2021. |
| 06230011 | 23/06/2021 | 3009 | 3.1.9.0.11.10.00.00.0000 | 0001111111111111 | FOLHA DE PAGAMENTO | 440,00 | EMPENHO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL SERVIDORES EFETIVOS PSF RELATIVO AO MÊS 06/2021. |
| 06230012 | 23/06/2021 | 3009 | 3.1.9.0.11.33.00.00.0000 | 0001111111111111 | FOLHA DE PAGAMENTO | 6.636,00 | EMPENHO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL SERVIDORES EFETIVOS PSF RELATIVO AO MÊS 06/2021. |
| 06230013 | 23/06/2021 | 3009 | 3.1.9.0.04.99.01.00.0000 | 0001111111111111 | FOLHA DE PAGAMENTO | 4.000,00 | EMPENHO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL SERVIDORES CONTRATADOS ODONTOLOGIA RELATIVO AO MÊS 06/2021. |
| 06230014 | 23/06/2021 | 3006 | 3.1.9.0.11.01.01.00.0000 | 0001111111111111 | FOLHA DE PAGAMENTO | 8.350,00 | EMPENHO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL SERVIDORES EFETIVOS ENDEMIAS RELATIVO AO MÊS 06/2021. |
| 06230015 | 23/06/2021 | 3006 | 3.1.9.0.11.31.01.00.0000 | 0001111111111111 | FOLHA DE PAGAMENTO | 1.050,00 | EMPENHO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL SERVIDORES EFETIVOS ENDEMIAS RELATIVO AO MÊS 06/2021. |
| 06230016 | 23/06/2021 | 3006 | 3.1.9.0.11.37.00.00.0000 | 0001111111111111 | FOLHA DE PAGAMENTO | 852,50 | EMPENHO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL SERVIDORES EFETIVOS ENDEMIAS RELATIVO AO MÊS 06/2021. |
| 06230017 | 23/06/2021 | 3006 | 3.1.9.0.11.10.00.00.0000 | 0001111111111111 | FOLHA DE PAGAMENTO | 1.550,00 | EMPENHO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL SERVIDORES EFETIVOS ENDEMIAS RELATIVO AO MÊS 06/2021. |
| 06230018 | 23/06/2021 | 3010 | 3.1.9.0.11.01.01.00.0000 | 0001111111111111 | FOLHA DE PAGAMENTO | 37.107,67 | EMPENHO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL SERVIDORES EFETIVOS SMS RELATIVO AO MÊS 06/2021. |
| 06230019 | 23/06/2021 | 3010 | 3.1.9.0.09.01.01.00.0000 | 0001111111111111 | FOLHA DE PAGAMENTO | 512,70 | EMPENHO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL SERVIDORES EFETIVOS SMS RELATIVO AO MÊS 06/2021. |
| 06230020 | 23/06/2021 | 3010 | 3.1.9.0.11.33.00.00.0000 | 0001111111111111 | FOLHA DE PAGAMENTO | 5.899,40 | EMPENHO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL SERVIDORES EFETIVOS SMS RELATIVO AO MÊS 06/2021. |
| 06230021 | 23/06/2021 | 3010 | 3.1.9.0.11.37.00.00.0000 | 0001111111111111 | FOLHA DE PAGAMENTO | 4.687,50 | EMPENHO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL SERVIDORES EFETIVOS SMS RELATIVO AO MÊS 06/2021. |
| 06230022 | 23/06/2021 | 3010 | 3.1.9.0.11.04.00.00.0000 | 0001111111111111 | FOLHA DE PAGAMENTO | 946,00 | EMPENHO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL SERVIDORES EFETIVOS SMS RELATIVO AO MÊS 06/2021. |
| 06230023 | 23/06/2021 | 3010 | 3.1.9.0.11.10.00.00.0000 | 0001111111111111 | FOLHA DE PAGAMENTO | 4.710,00 | EMPENHO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL SERVIDORES |



Estado de Alagoas
Jundiá - Fundo Municipal de Saúde
Relação dos Empenhos com Dispensa ou Inexibibilidade de Licitação
 Exercício : 12/2021

| Modelo de Licitação | | Quantidade Empenhos | Valor Empenhos |
|---------------------|--|---------------------|--|
| | | | EFETIVOS SMS RELATIVO AO MÊS 06/2021. |
| 06230024 | 23/06/2021 3010 3.1.9.0.11.01.01.00.0000 00011111111111 FOLHA DE PAGAMENTO | 2.350,00 | EMPENHO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL SERVIDORES EFETIVOS AUXILIO PSF RELATIVO AO MÊS 06/2021. |
| 06230025 | 23/06/2021 3010 3.1.9.0.11.37.00.00.0000 00011111111111 FOLHA DE PAGAMENTO | 440,00 | EMPENHO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL SERVIDORES EFETIVOS AUXILIO PSF RELATIVO AO MÊS 06/2021. |
| 06230026 | 23/06/2021 3010 3.1.9.0.11.10.00.00.0000 00011111111111 FOLHA DE PAGAMENTO | 440,00 | EMPENHO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL SERVIDORES EFETIVOS AUXILIO PSF RELATIVO AO MÊS 06/2021. |
| 06230027 | 23/06/2021 3010 3.1.9.0.11.33.00.00.0000 00011111111111 FOLHA DE PAGAMENTO | 1.483,72 | EMPENHO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL SERVIDORES EFETIVOS AUXILIO PSF RELATIVO AO MÊS 06/2021. |
| 06230028 | 23/06/2021 3010 3.1.9.0.11.01.01.00.0000 00011111111111 FOLHA DE PAGAMENTO | 8.200,00 | EMPENHO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL SERVIDORES COMISSIONADOS SMS RELATIVO AO MÊS 06/2021. |
| 06230029 | 23/06/2021 3010 3.1.9.0.11.31.01.00.0000 00011111111111 FOLHA DE PAGAMENTO | 4.818,00 | EMPENHO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL SERVIDORES COMISSIONADOS SMS RELATIVO AO MÊS 06/2021. |
| 06230030 | 23/06/2021 3010 3.1.9.0.04.99.99.00.0000 00011111111111 FOLHA DE PAGAMENTO | 33.481,00 | EMPENHO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL SERVIDORES CONTRATADOS RELATIVO AO MÊS 06/2021. |
| 06230031 | 23/06/2021 3010 3.1.9.0.04.99.99.00.0000 00011111111111 FOLHA DE PAGAMENTO | 3.100,00 | EMPENHO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL SERVIDORES ACS CONTRATADOS RELATIVO AO MÊS 06/2021. |
| 06230032 | 23/06/2021 3003 3.1.9.0.04.99.01.00.0000 00011111111111 FOLHA DE PAGAMENTO | 7.000,00 | EMPENHO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL SERVIDORES CONTRATADOS MAC RELATIVO AO MÊS 06/2021. |
| 06230033 | 23/06/2021 3010 3.1.9.0.05.00.01.01.0000 00011111111111 FOLHA DE PAGAMENTO | 4.345,00 | EMPENHO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL SERVIDORES AUXILIO DOENÇA RELATIVO AO MÊS 06/2021. |
| 06250012 | 25/06/2021 3010 3.3.9.0.39.58.00.00.0000 09343911000196 MARBRIELE.COM INTERNET LTDA | 1.995,00 | EMPENHO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE INTERNET PARA ESTA SECRETARIA RELATIVO AO MÊS 06/2021 |
| 06300004 | 30/06/2021 3010 3.3.9.0.39.05.00.00.0000 18419900000133 COOPSERBA - COOPERATIVA DE | 40.308,76 | EMPENHO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS GERAIS E ESPECÍFICOS A ESTA SECRETARIA RELATIVO A COMPETÊNCIA 06/2021, CONFORME A NOTA FISCAL Nº 2207 DE 30/06/2021. |
| 07010021 | 01/07/2021 3010 3.3.9.0.39.81.00.00.0000 00000000170356 BANCO DO BRASIL | 414,59 | EMPENHO REFERENTE A DESPESA COM TARIFA BANCARIA DA CONTA 6592-7, RELATIVO AO MÊS 07/2021, CONFORME ANEXO. |
| 07010029 | 01/07/2021 3009 3.3.9.0.92.39.00.00.0000 06121325000109 SERQUIP TRATAMENTOS RESIDUOS | 394,40 | EMPENHO REFERENTE A DESPESA COM SERVIÇO DE COLETA DE RESIDUOS PERIGOSOS, CONFORME ANEXO |
| 07010030 | 01/07/2021 3009 3.3.9.0.92.39.00.00.0000 06121325000109 SERQUIP TRATAMENTOS RESIDUOS | 394,40 | EMPENHO REFERENTE A DESPESA COM SERVIÇO DE COLETA DE RESIDUOS PERIGOSOS, CONFORME ANEXO. |
| 07010031 | 01/07/2021 3009 3.3.9.0.92.39.00.00.0000 06121325000109 SERQUIP TRATAMENTOS RESIDUOS | 424,40 | EMPENHO REFERENTE A DESPESA COM SERVIÇO DE COLETA DE RESIDUOS PERIGOSOS, CONFORME ANEXO. |
| 07020002 | 02/07/2021 3010 3.3.9.0.48.01.00.00.0000 00084158484472 MARIA DA PAZ SILVA GOVEIA | 250,00 | EMPENHO REFERENTE A COLABORAÇÃO PARA AS ATIVIDADES EM FACE A CAMPANHA DE VACINAÇÃO CONTRA COVID 19 NO PÚBLICO ALVO GERAL DE 59 A 45 ANOS. |
| 07020003 | 02/07/2021 3010 3.3.9.0.48.01.00.00.0000 00002775920462 ANDREIA RALLANY MARTINS MELO | 500,00 | EMPENHO REFERENTE A COLABORAÇÃO PARA AS ATIVIDADES EM FACE A CAMPANHA DE VACINAÇÃO CONTRA COVID 19 NO PÚBLICO ALVO GERAL DE 59 A 45 ANOS. |
| 07020004 | 02/07/2021 3010 3.3.9.0.48.01.00.00.0000 00095909559400 ROSANNY KELLY CAVALCANTE | 250,00 | EMPENHO REFERENTE A COLABORAÇÃO PARA AS ATIVIDADES EM FACE A CAMPANHA DE VACINAÇÃO CONTRA COVID 19 NO PÚBLICO ALVO GERAL DE 59 A 45 ANOS. |



Estado de Alagoas
Jundiá - Fundo Municipal de Saúde
Relação dos Empenhos com Dispensa ou Inexibibilidade de Licitação
 Exercício : 12/2021

| Modelo de Licitação | | | | | | | Quantidade Empenhos | Valor Empenhos |
|---------------------|------------|------|--------------------------|------------------|-------------------------------|------------|---|----------------|
| 07020005 | 02/07/2021 | 3003 | 3.3.9.0.39.50.00.00.0000 | 41171466000137 | J R DA SILVA PROTESE DENTARIA | 7.500,00 | EMPENHO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONFEÇÃO DE PROTESE DENTARIA ATRAVÉS DO PROGRAMA BRASIL SORREDENTE, CONFORME A NOTA FISCAL N° 000090 DE 02/07/2021. | |
| 07020026 | 02/07/2021 | 3010 | 3.3.9.0.39.44.00.00.0000 | 12294708000181 | CASAL - COMPANHIA DE | 89,10 | EMPENHO PARA ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE AGUA PARA A SEDE DA UBS CENTRO. | |
| 07290023 | 29/07/2021 | 3009 | 3.1.9.0.11.01.01.00.0000 | 0001111111111111 | FOLHA DE PAGAMENTO | 5.850,00 | EMPENHO REFERENTE A DESPESA COM PAGAMENTO DE PESSOAL SERVIDORES EFETIVOS PSF RELATIVO AO MÊS 07/2021, CONFORME ANEXO. | |
| 07290024 | 29/07/2021 | 3009 | 3.1.9.0.11.37.00.00.0000 | 0001111111111111 | FOLHA DE PAGAMENTO | 935,00 | EMPENHO REFERENTE A DESPESA COM PAGAMENTO DE PESSOAL SERVIDORES EFETIVOS PSF RELATIVO AO MÊS 07/2021, CONFORME ANEXO. | |
| 07290025 | 29/07/2021 | 3009 | 3.1.9.0.11.04.00.00.0000 | 0001111111111111 | FOLHA DE PAGAMENTO | 66,00 | EMPENHO REFERENTE A DESPESA COM PAGAMENTO DE PESSOAL SERVIDORES EFETIVOS PSF RELATIVO AO MÊS 07/2021, CONFORME ANEXO. | |
| 07290026 | 29/07/2021 | 3009 | 3.1.9.0.11.10.00.00.0000 | 0001111111111111 | FOLHA DE PAGAMENTO | 1.100,00 | EMPENHO REFERENTE A DESPESA COM PAGAMENTO DE PESSOAL SERVIDORES EFETIVOS PSF RELATIVO AO MÊS 07/2021, CONFORME ANEXO. | |
| 07290027 | 29/07/2021 | 3009 | 3.1.9.0.11.33.00.00.0000 | 0001111111111111 | FOLHA DE PAGAMENTO | 8.119,72 | EMPENHO REFERENTE A DESPESA COM PAGAMENTO DE PESSOAL SERVIDORES EFETIVOS PSF RELATIVO AO MÊS 07/2021, CONFORME ANEXO. | |
| 07290028 | 29/07/2021 | 3009 | 3.1.9.0.04.99.01.00.0000 | 0001111111111111 | FOLHA DE PAGAMENTO | 2.586,00 | EMPENHO REFERENTE A DESPESA COM PAGAMENTO DE PESSOAL CONTRATADOS DO PROGRAMA COVID-19, RELATIVO AO MÊS 07/2021, CONFORME ANEXO. | |
| 07290029 | 29/07/2021 | 3010 | 3.1.9.0.05.00.01.01.0000 | 0001111111111111 | FOLHA DE PAGAMENTO | 4.345,00 | EMPENHO REFERENTE A DESPESA COM PAGAMENTO DE PESSOAL SERVIDORES AUXILIO DOENÇA RELATIVO AO MÊS 07/2021, CONFORME ANEXO. | |
| 07290031 | 29/07/2021 | 3009 | 3.1.9.0.11.01.01.00.0000 | 0001111111111111 | FOLHA DE PAGAMENTO | 1.100,00 | EMPENHO REFERENTE A DESPESA COM PAGAMENTO DE PESSOAL SERVIDORES DO PROGRAMA COVID-19, RELATIVO AO MÊS 07/2021, CONFORME ANEXO. | |
| 07290032 | 29/07/2021 | 3009 | 3.1.9.0.09.01.01.00.0000 | 0001111111111111 | FOLHA DE PAGAMENTO | 102,54 | EMPENHO REFERENTE A DESPESA COM PAGAMENTO DE PESSOAL SERVIDORES DO PROGRAMA COVID-19, RELATIVO AO MÊS 07/2021, CONFORME ANEXO. | |
| 07290033 | 29/07/2021 | 3009 | 3.1.9.0.11.37.00.00.0000 | 0001111111111111 | FOLHA DE PAGAMENTO | 55,00 | EMPENHO REFERENTE A DESPESA COM PAGAMENTO DE PESSOAL SERVIDORES DO PROGRAMA COVID-19, RELATIVO AO MÊS 07/2021, CONFORME ANEXO. | |
| 07290034 | 29/07/2021 | 3009 | 3.1.9.0.11.10.00.00.0000 | 0001111111111111 | FOLHA DE PAGAMENTO | 220,00 | EMPENHO REFERENTE A DESPESA COM PAGAMENTO DE PESSOAL SERVIDORES DO PROGRAMA COVID-19, RELATIVO AO MÊS 07/2021, CONFORME ANEXO. | |
| 07300004 | 30/07/2021 | 3009 | 3.3.9.0.39.05.00.00.0000 | 18419900000133 | COOPSERBA - COOPERATIVA DE | 113.944,20 | EMPENHO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS GERAIS E ESPECÍFICOS COM FORNECIMENTO DE MÃO DE OBRA PARA O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE, RELATIVO AO MÊS 07/2021 CONFORME A NOTA FISCAL ANEXA N° 00002312 DE 30/07/2021. | |
| 08020002 | 02/08/2021 | 3009 | 3.3.9.0.39.05.00.00.0000 | 05323750000118 | NAIR BORELA BEZERRA TOLEDO ME | 3.000,00 | EMPENHO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ACESSORIA, CONSULTORIA E EXECUÇÃO CONTABIL RELATIVO AO MÊS 07/2021, CONFORME ANEXO. | |
| 08020009 | 02/08/2021 | 3010 | 3.3.9.0.39.81.00.00.0000 | 00000000170356 | BANCO DO BRASIL | 371,65 | EMPENHO REFERENTE A TARIFA BANCARIA DA CONTA 6592-7, CONFORME ANEXO. | |
| 08030002 | 03/08/2021 | 3010 | 3.3.9.0.39.95.00.00.0000 | 36428762000130 | ALLAN SILVA DUTRA | 440,00 | EMPENHO REFERENTE A DESPESA COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE RECARGA DE TONER PARA ATENDER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE, | |



Estado de Alagoas
 Jundiá - Fundo Municipal de Saúde
 Relação dos Empenhos com Dispensa ou Inexibibilidade de Licitação
 Exercício : 12/2021

| Modelo de Licitação | Quantidade Empenhos | Valor Empenhos |
|---|---------------------|--|
| 08030003 03/08/2021 3010 3.3.9.0.39.95.00.00.0000 36428762000130 ALLAN SILVA DUTRA | 1.200,00 | CONFORME ANEXA A NOTA FISCAL Nº 0000038 DE 03/08/2021, EMPENHO REFERENTE A DESPESA COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE MANUTENÇÃO, REPARAÇÃO E CONFIGURAÇÃO PARA ATENDER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE, CONFORME ANEXA A NOTA FISCAL Nº 000036 DE 03/08/2021. |
| 08050022 05/08/2021 3003 3.3.9.0.39.50.00.00.0000 41171466000137 J R DA SILVA PROTESE DENTARIA | 7.500,00 | EMPENHO REFERENTE A DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE CONFECÇÃO DE PRÓTESE DENTÁRIA ATRAVES DO PROGRAMA BRASIL SORRIDENTE, CONFORME ANEXO. |
| 08060002 06/08/2021 3010 3.3.9.0.14.14.00.00.0000 00002923331451 RODRIGO BUARQUE FERREIRA DE | 450,00 | EMPENHO REFERENTE A DESPESA COM TRÊS DIÁRIA PARA A PARTICIPAÇÃO NA REUNIÃO DE DIRETORIA DO COSEMS/AL, CONFORME ANEXO. |
| 08060004 06/08/2021 3010 3.3.9.0.48.01.00.00.0000 00061320714234 ALAN CALIL A. Z. EDINE | 2.000,00 | EMPENHO REFERENTE A AJUDA DE CUSTO PARA FAZER FACE A ALIMENTAÇÃO E MORADIA DO MÉDICO, CONFORME ANEXO. |
| 08060024 06/08/2021 3010 3.3.9.0.30.04.00.00.0000 33689112000150 MARIA VERITANIA DA SILVA BUARQUE | 200,00 | EMPENHO PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE 02(DOIS) BOTIJÕES DE GÁS GLP 13KGS. |
| 08060025 06/08/2021 3010 3.3.9.0.48.01.00.00.0000 00012838058479 RALFI DA SILVA SANTOS | 855,79 | EMPENHO REFERENTE A DESPESA COM AJUDA DE CUSTO PARA COMPRA DE MEDICAMENTO DO PACIENTE JOZADAQUE HESTEVÃO DA SILVA DOS SANTOS PORTADOR DE DEFICIÊNCIA ENCEFALOPATIA HIPOXICA NÃO PROGRESSIVA E DEPENDENTE DE TRAQUEOSTOMIA, CONFORME ANEXO. |
| 08060026 06/08/2021 3002 3.1.9.1.13.03.01.00.0000 21868680000130 JUNDIAPREV - REGIME PROPRIO DE | 2.734,20 | EMPENHO REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA PATRONAL PARA O JUNDIÁPREV/RPPS DOS SERVIDORES DESTA SECRETARIA RELATIVO A COMPETÊNCIA 07/2021. |
| 08060027 06/08/2021 3009 3.1.9.1.13.03.01.00.0000 21868680000130 JUNDIAPREV - REGIME PROPRIO DE | 161,70 | EMPENHO REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA PATRONAL PARA O JUNDIÁPREV/RPPS DOS SERVIDORES DESTA SECRETARIA RELATIVO A COMPETÊNCIA 07/2021. |
| 08060028 06/08/2021 3006 3.1.9.1.13.03.01.00.0000 21868680000130 JUNDIAPREV - REGIME PROPRIO DE | 1.204,35 | EMPENHO REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA PATRONAL PARA O JUNDIÁPREV/RPPS DOS SERVIDORES DESTA SECRETARIA RELATIVO A COMPETÊNCIA 07/2021. |
| 08060029 06/08/2021 3009 3.1.9.1.13.03.01.00.0000 21868680000130 JUNDIAPREV - REGIME PROPRIO DE | 1.306,90 | EMPENHO REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA PATRONAL PARA O JUNDIÁPREV/RPPS DOS SERVIDORES DESTA SECRETARIA RELATIVO A COMPETÊNCIA 07/2021. |
| 08060030 06/08/2021 3010 3.1.9.1.13.03.01.00.0000 21868680000130 JUNDIAPREV - REGIME PROPRIO DE | 5.349,87 | EMPENHO REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA PATRONAL PARA O JUNDIÁPREV/RPPS DOS SERVIDORES DESTA SECRETARIA RELATIVO A COMPETÊNCIA 07/2021. |
| 08060031 06/08/2021 3010 3.1.9.1.13.03.01.00.0000 21868680000130 JUNDIAPREV - REGIME PROPRIO DE | 608,30 | EMPENHO REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA PATRONAL PARA O JUNDIÁPREV/RPPS DOS SERVIDORES DESTA SECRETARIA RELATIVO A COMPETÊNCIA 07/2021. |
| 08080001 08/08/2021 3010 3.3.9.0.48.01.00.00.0000 00006984195454 JULYANNA MAYZA DA SILVA | 2.000,00 | EMPENHO PARA FAZER FACE A DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA PARA MEDICOS PSF. |
| 08090001 09/08/2021 3010 3.3.9.0.39.14.00.00.0000 03844673000116 ALAGOANA LOCADORA DE VEICULOS | 21.729,69 | EMPENHO REFERENTE A DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS PARA ATENDER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE NO PERÍODO DE 01 A 31/07/2021, CONFORME A NOTA DE DÉBITO ANEXA N 001947 DE 09/08/2021. |
| 08090007 09/08/2021 3009 3.3.9.0.39.19.00.00.0000 28273378000188 GS SERVICE SERVIÇOS | 1.035,00 | EMPENHO REFERENTE A DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE |



Estado de Alagoas
Jundiá - Fundo Municipal de Saúde
Relação dos Empenhos com Dispensa ou Inexibibilidade de Licitação
 Exercício : 12/2021

| Modelo de Licitação | Quantidade Empenhos | Valor Empenhos |
|---|---------------------|---|
| | | MANUTENÇÃO E REPARAÇÃO MECÂNICA DO VEÍCULO GOL COM A PLACA QLD-4098, CONFORME ANEXO. |
| 08090008 09/08/2021 3009 3.3.9.0.30.39.00.00.0000 28273378000188 GS SERVICE SERVIÇOS | 5.691,59 | EMPENHO REFERENTE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO GOL COM A PLACA QLD-4098, CONFORME ANEXO. |
| 08090009 09/08/2021 3009 3.3.9.0.39.19.00.00.0000 28273378000188 GS SERVICE SERVIÇOS | 460,00 | EMPENHO REFERENTE A DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NA MANUTENÇÃO DO VEICULO MASTER PLACA 1843, CONFORME ANEXO. |
| 08090010 09/08/2021 3009 3.3.9.0.30.39.00.00.0000 28273378000188 GS SERVICE SERVIÇOS | 1.966,50 | EMPENHO REFERENTE A DESPESA COM A AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DO VEICULO MASTER PLACA 1843, CONFORME ANEXO. |
| 08090011 09/08/2021 3009 3.3.9.0.39.19.00.00.0000 28273378000188 GS SERVICE SERVIÇOS | 560,00 | EMPENHO REFERENTE A DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NA MANUTENÇÃO DO VEICULO GOL PÇACA QLD-4098, CONFORME ANEXO. |
| 08090012 09/08/2021 3009 3.3.9.0.30.39.00.00.0000 28273378000188 GS SERVICE SERVIÇOS | 2.634,35 | EMPENHO REFERENTE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DO VEICULO GOL PLACA 4098, CONFORME ANEXO. |
| 01290019 29/01/2021 3009 3.1.9.0.11.10.00.00.0000 00011111111111 FOLHA DE PAGAMENTO | 880,00 | PAGAMENTO DE PESSOAL EFETIVO |
| 01290020 29/01/2021 3009 3.1.9.0.11.33.00.00.0000 00011111111111 FOLHA DE PAGAMENTO | 8.119,72 | PAGAMENTO DE PESSOAL |
| 01290021 29/01/2021 3006 3.1.9.0.11.01.01.00.0000 00011111111111 FOLHA DE PAGAMENTO | 8.350,00 | PAGAMENTO DE PESSOAL EFETIVO |
| 01290022 29/01/2021 3006 3.1.9.0.11.33.00.00.0000 00011111111111 FOLHA DE PAGAMENTO | 1.300,00 | PAGAMENTO DE PESSOAL EFETIVO |
| 01290023 29/01/2021 3006 3.1.9.0.11.37.00.00.0000 00011111111111 FOLHA DE PAGAMENTO | 542,50 | PAGAMENTO DE PESSOAL EFETIVO |
| 01290024 29/01/2021 3006 3.1.9.0.11.10.00.00.0000 00011111111111 FOLHA DE PAGAMENTO | 1.550,00 | PAGAMENTO DE PESSOAL EFETIVO |
| 01290025 29/01/2021 3010 3.3.9.0.39.05.00.00.0000 18419900000133 COOPSERBA - COOPERATIVA DE | 31.016,93 | EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO |
| 01290026 29/01/2021 3010 3.1.9.0.04.99.99.00.0000 00011111111111 FOLHA DE PAGAMENTO | 21.319,00 | EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE CONTRATADOS |
| 01290027 29/01/2021 3010 3.1.9.0.11.01.01.00.0000 00011111111111 FOLHA DE PAGAMENTO | 3.800,00 | EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A FOLHA DE COMISSIONADOS |
| 01290028 29/01/2021 3010 3.1.9.0.11.31.00.00.0000 00011111111111 FOLHA DE PAGAMENTO | 2.718,00 | EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS COMISSIONADOS |
| 01290029 29/01/2021 3010 3.1.9.0.11.33.00.00.0000 00011111111111 FOLHA DE PAGAMENTO | 190,00 | EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO EFETIVO |
| 01290030 29/01/2021 3010 3.1.9.0.11.01.01.00.0000 00011111111111 FOLHA DE PAGAMENTO | 33.635,00 | EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS EFETIVOS DESSA SECRETARIA |
| 01290031 29/01/2021 3010 3.1.9.0.09.01.01.00.0000 00011111111111 FOLHA DE PAGAMENTO | 410,16 | EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO SALARIO FAMILIA |
| 01290032 29/01/2021 3010 3.1.9.0.11.33.00.00.0000 00011111111111 FOLHA DE PAGAMENTO | 3.695,28 | EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS EFETIVOS |
| 01290033 29/01/2021 3010 3.1.9.0.11.37.00.00.0000 00011111111111 FOLHA DE PAGAMENTO | 4.235,00 | EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS EFETIVOS |
| 01290034 29/01/2021 3010 3.1.9.0.11.45.00.00.0000 00011111111111 FOLHA DE PAGAMENTO | 843,33 | EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS EFETIVOS |
| 01290035 29/01/2021 3010 3.1.9.0.11.10.00.00.0000 00011111111111 FOLHA DE PAGAMENTO | 4.400,00 | EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS EFETIVOS |
| 01290036 29/01/2021 3010 3.1.9.0.11.04.00.00.0000 00011111111111 FOLHA DE PAGAMENTO | 946,00 | EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS EFETIVOS |



Estado de Alagoas
Jundiá - Fundo Municipal de Saúde
Relação dos Empenhos com Dispensa ou Inexibibilidade de Licitação
 Exercício : 12/2021

| Modelo de Licitação | Quantidade Empenhos | Valor Empenhos |
|---|---------------------|---|
| 01290037 29/01/2021 3010 3.1.9.0.05.00.01.03.0000 0001111111111111 FOLHA DE PAGAMENTO | 1.441,00 | PAGAMENTO DE PESSOAL EFETIVO |
| 01290038 29/01/2021 3010 3.1.9.0.05.00.01.01.0000 0001111111111111 FOLHA DE PAGAMENTO | 4.345,00 | PAGAMENTO DE PESSOAL |
| 02020001 02/02/2021 3010 3.3.9.0.39.81.00.00.0000 00000000170356 BANCO DO BRASIL | 267,34 | REFERENTE A TARIFA BANCARIA |
| 02030001 03/02/2021 3010 3.3.9.0.39.14.00.00.0000 03844673000116 ALAGOANA LOCADORA DE VEICULOS | 12.479,84 | REFERENTE A LOCAÇÃO DE VEICULO PARA ESTA SECRETARIA |
| 02100006 10/02/2021 3010 3.1.9.1.13.03.01.00.0000 21868680000130 JUNDIAPREV - REGIME PROPRIO DE | 14.828,25 | REFERENTE A PAGAMENTO DE GUIA DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE JUNDIA |
| 02100007 10/02/2021 3002 3.1.9.1.13.03.01.00.0000 21868680000130 JUNDIAPREV - REGIME PROPRIO DE | 8.095,61 | REFERENTE A PAGAMENTO DE GUIA DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE JUNDIA |
| 02100008 10/02/2021 3009 3.1.9.1.13.03.01.00.0000 21868680000130 JUNDIAPREV - REGIME PROPRIO DE | 3.130,24 | REFERENTE A PAGAMENTO DE GUIA DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE JUNDIA |
| 02100009 10/02/2021 3006 3.1.9.1.13.03.01.00.0000 21868680000130 JUNDIAPREV - REGIME PROPRIO DE | 3.485,23 | REFERENTE A PAGAMENTO DE GUIA DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE JUNDIA |
| 08100013 10/08/2021 3009 4.4.9.0.52.99.00.00.0000 15218812000185 GABINET PLANEJADO EIRELI | 11.190,00 | EMPENHO REFERENTE A DESPESA COM A AQUISIÇÃO DE REFRIGERADOR EXPOSITOR VERTICAL, CONFORME ANEXO. |
| 08100032 10/08/2021 3010 3.3.9.0.36.15.00.00.0000 00003777171425 SILVANA MARTINS DA SILVA | 1.000,00 | EMPENHO REFERENTE A DESPESA COM LOCAÇÃO DE ESPAÇO DE USO FISIOTERAPEUTICO, RELATIVO AO MÊS 07/2021 , CONFORME ANEXO. |
| 08100035 10/08/2021 3001 3.3.9.0.30.04.00.00.0000 05593574000134 ANTONIO RUBENS RIBEIRO DOS | 368,00 | EMPENHO REFERENTE A DESPESA COM A AQUISIÇÃO OXIGÊNIO GASOSO PARA ATENDER A REDE HOSPITALAR DO MUNICIPIO, CONFORME ANEXO. |
| 08100042 10/08/2021 3009 3.3.9.0.39.19.00.00.0000 28273378000188 GS SERVICE SERVIÇOS | 2.990,00 | EMPENHO REFERENTE A DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO L200 COM A PLACA QLH-0701, CONFORME ANEXO. |
| 08100043 10/08/2021 3009 3.3.9.0.30.39.00.00.0000 28273378000188 GS SERVICE SERVIÇOS | 17.856,78 | EMPENHO REFERENTE A DESPESA COM A AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA A MANUTENÇÃO DO VEÍCULO L200 COM A PLACA QLH-0701, CONFORME ANEXO. |
| 08100044 10/08/2021 3009 3.3.9.0.30.39.00.00.0000 28273378000188 GS SERVICE SERVIÇOS | 630,86 | EMPENHO REFERENTE A DESPESA COM A AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO MONTANA/ AMBULÂNCIA, CONFORME ANEXO. |
| 08100045 10/08/2021 3009 3.3.9.0.39.19.00.00.0000 28273378000188 GS SERVICE SERVIÇOS | 230,00 | EMPENHO REFERENTE A DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NA MANUTENÇÃO DO VEICULO MONTANA/AMBULÂNCIA, CONFORME ANEXO. |
| 08100046 10/08/2021 3009 3.3.9.0.39.19.00.00.0000 28273378000188 GS SERVICE SERVIÇOS | 230,00 | EMPENHO REFERENTE A DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NA MANUTENÇÃO VEÍCULO MONTANA 1, CONFORME ANEXO. |
| 08100047 10/08/2021 3009 3.3.9.0.30.39.00.00.0000 28273378000188 GS SERVICE SERVIÇOS | 266,29 | EMPENHO REFERENTE A DESPESA COM A AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO MONTANA 1, CONFORME ANEXO. |
| 08100048 10/08/2021 3009 3.3.9.0.39.19.00.00.0000 28273378000188 GS SERVICE SERVIÇOS | 805,00 | EMPENHO REFERENTE A DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA MANUTENÇÃO DO VEICULO AMBULÂNCIA COM A PLACA QLM-7919, CONFORME ANEXO. |
| 08100049 10/08/2021 3009 3.3.9.0.30.39.00.00.0000 28273378000188 GS SERVICE SERVIÇOS | 2.503,18 | EMPENHO REFERENTE A DESPESA COM A AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO AMBULANCIA COM A PLACA QLM-7919, CONFORME ANEXO. |
| 08100050 10/08/2021 3009 3.3.9.0.39.19.00.00.0000 28273378000188 GS SERVICE SERVIÇOS | 2.990,00 | EMPENHO REFERENTE A DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE MANUTENÇÃO NO VEICULO SAVEIRO/ AMBULÂNCIA PLACA QLD-4128, CONFORME ANEXO. |
| 08100051 10/08/2021 3009 3.3.9.0.30.39.00.00.0000 28273378000188 GS SERVICE SERVIÇOS | 4.225,00 | EMPENHO REFERENTE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO GOL SAVEIRO/AMBULANCIA PLACA-4128, CONFORME ANEXO. |



Estado de Alagoas
 Jundiá - Fundo Municipal de Saúde
 Relação dos Empenhos com Dispensa ou Inexibibilidade de Licitação
 Exercício : 12/2021

| Modelo de Licitação | | | | | | | Quantidade Empenhos | Valor Empenhos |
|---------------------|------------|------|--------------------------|------------------|-------------------------------|-----------|---|----------------|
| 08110004 | 11/08/2021 | 3009 | 3.3.9.0.39.81.00.00.0000 | 00360305113499 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | 143,05 | EMPENHO REFERENTE A PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA DA CONTA 417-1, CONFORME ANEXO. | |
| 08120013 | 12/08/2021 | 3010 | 4.4.9.0.61.03.00.00.0000 | 00005342060427 | IVANILDO MANOEL DOS SANTOS DA | 20.000,00 | EMPENHO REFERENTE A DESPESA COM DESAPROPRIAÇÃO DE BEM IMÓVEL POR UTILIDADE PUBLICA PARA FINS DE REALIZAÇÃO DE OBRAS DE CONSTRUÇÃO DE UMA ACADEMIA DE SAÚDE, CONFORME ANEXO. | |
| 08190002 | 19/08/2021 | 3009 | 4.4.9.0.52.42.00.00.0000 | 29955518000160 | S.L DA SILVA INDUSTRIA E | 12.190,00 | EMPENHO REFERENTE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MOBILIÁRIOS PARA UNIDADE BASICA DE SAÚDE - UBS, CONFORME ANEXO. | |
| 08190003 | 19/08/2021 | 3009 | 4.4.9.0.52.99.00.00.0000 | 29955518000160 | S.L DA SILVA INDUSTRIA E | 1.725,00 | EMPENHO REFERENTE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MOBILIÁRIOS PARA UNIDADE BASICA DE SAÚDE - UBS, CONFORME ANEXO. | |
| 08190004 | 19/08/2021 | 3009 | 4.4.9.0.52.12.00.00.0000 | 29955518000160 | S.L DA SILVA INDUSTRIA E | 2.950,00 | EMPENHO REFERENTE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MOBILIÁRIOS PARA UNIDADE BASICA DE SAÚDE - UBS, CONFORME ANEXO. | |
| 08230007 | 23/08/2021 | 3009 | 3.3.9.0.39.81.00.00.0000 | 00000000170356 | BANCO DO BRASIL | 10,45 | EMPENHO REFERENTE A TARIFA BANCARIA DA CONTA 11954-7, CONFORME ANEXO. | |
| 08240001 | 24/08/2021 | 3010 | 3.1.9.0.04.99.01.00.0000 | 0001111111111111 | FOLHA DE PAGAMENTO | 26.596,00 | EMPENHO REFERENTE A DESPESA COM PAGAMENTO DE PESSOAL SERVIDORES CONTRATADOS, RELATIVO AO MÊS 08/2021, CONFORME ANEXO. | |
| 08240002 | 24/08/2021 | 3010 | 3.1.9.0.11.01.01.00.0000 | 0001111111111111 | FOLHA DE PAGAMENTO | 8.200,00 | EMPENHO REFERENTE A DESPESA COM PAGAMENTO DE PESSOAL SERVIDORES COMISSIONADOS, RELATIVO AO MÊS 08/2021, CONFORME ANEXO. | |
| 08240003 | 24/08/2021 | 3010 | 3.1.9.0.11.31.01.00.0000 | 0001111111111111 | FOLHA DE PAGAMENTO | 4.818,00 | EMPENHO REFERENTE A DESPESA COM PAGAMENTO DE PESSOAL SERVIDORES COMISSIONADOS, RELATIVO AO MÊS 08/2021, CONFORME ANEXO. | |
| 08240004 | 24/08/2021 | 3010 | 3.1.9.0.11.01.01.00.0000 | 0001111111111111 | FOLHA DE PAGAMENTO | 35.281,27 | EMPENHO REFERENTE A DESPESA COM PAGAMENTO DE PESSOAL SERVIDORES EFETIVOS, RELATIVO AO MÊS 08/2021, CONFORME ANEXO. | |
| 08240005 | 24/08/2021 | 3010 | 3.1.9.0.09.01.01.00.0000 | 0001111111111111 | FOLHA DE PAGAMENTO | 307,62 | EMPENHO REFERENTE A DESPESA COM PAGAMENTO DE PESSOAL SERVIDORES COMISSIONADOS, RELATIVO AO MÊS 08/2021, CONFORME ANEXO. | |
| 08240006 | 24/08/2021 | 3010 | 3.1.9.0.11.33.00.00.0000 | 0001111111111111 | FOLHA DE PAGAMENTO | 6.449,40 | EMPENHO REFERENTE A DESPESA COM PAGAMENTO DE PESSOAL SERVIDORES COMISSIONADOS, RELATIVO AO MÊS 08/2021, CONFORME ANEXO. | |
| 08240007 | 24/08/2021 | 3010 | 3.1.9.0.11.37.00.00.0000 | 0001111111111111 | FOLHA DE PAGAMENTO | 4.577,50 | EMPENHO REFERENTE A DESPESA COM PAGAMENTO DE PESSOAL SERVIDORES COMISSIONADOS, RELATIVO AO MÊS 08/2021, CONFORME ANEXO. | |
| 08240008 | 24/08/2021 | 3010 | 3.1.9.0.11.45.00.00.0000 | 0001111111111111 | FOLHA DE PAGAMENTO | 2.477,31 | EMPENHO REFERENTE A DESPESA COM PAGAMENTO DE PESSOAL SERVIDORES COMISSIONADOS, RELATIVO AO MÊS 08/2021, CONFORME ANEXO. | |
| 08240009 | 24/08/2021 | 3010 | 3.1.9.0.11.04.00.00.0000 | 0001111111111111 | FOLHA DE PAGAMENTO | 880,00 | EMPENHO REFERENTE A DESPESA COM PAGAMENTO DE PESSOAL SERVIDORES COMISSIONADOS, RELATIVO AO MÊS 08/2021, CONFORME ANEXO. | |
| 08240010 | 24/08/2021 | 3010 | 3.1.9.0.11.10.00.00.0000 | 0001111111111111 | FOLHA DE PAGAMENTO | 4.270,00 | EMPENHO REFERENTE A DESPESA COM PAGAMENTO DE PESSOAL SERVIDORES COMISSIONADOS, RELATIVO AO MÊS 08/2021, CONFORME ANEXO. | |
| 08240011 | 24/08/2021 | 3010 | 3.1.9.0.11.44.00.00.0000 | 0001111111111111 | FOLHA DE PAGAMENTO | 975,32 | EMPENHO REFERENTE A DESPESA COM PAGAMENTO DE PESSOAL SERVIDORES COMISSIONADOS, RELATIVO AO MÊS 08/2021, CONFORME ANEXO. | |



Estado de Alagoas
Jundiá - Fundo Municipal de Saúde
Relação dos Empenhos com Dispensa ou Inexibibilidade de Licitação
 Exercício : 12/2021

| Modelo de Licitação | | | | | | | Quantidade Empenhos | Valor Empenhos |
|---------------------|------------|------|--------------------------|----------------|----------------------------|-----------|--|----------------|
| 08240012 | 24/08/2021 | 3003 | 3.1.9.0.04.99.01.00.0000 | 00011111111111 | FOLHA DE PAGAMENTO | 3.500,00 | EMPENHO REFERENTE A DESPESA COM PAGAMENTO DE PESSOAL DO MAC, RELATIVO AO MÊS 08/2021, CONFORME ANEXO. | |
| 08240013 | 24/08/2021 | 3003 | 3.1.9.0.04.99.01.00.0000 | 00011111111111 | FOLHA DE PAGAMENTO | 2.384,19 | EMPENHO REFERENTE A DESPESA COM PAGAMENTO DE PESSOAL SERVIDORES DO MAC, RELATIVO AO MÊS 08/2021, CONFORME ANEXO. | |
| 08240014 | 24/08/2021 | 3006 | 3.1.9.0.11.01.01.00.0000 | 00011111111111 | FOLHA DE PAGAMENTO | 8.350,00 | EMPENHO REFERENTE A DESPESA COM PAGAMENTO DE PESSOAL SERVIDORES EFETIVOS DE ENDEMIAS, RELATIVO AO MÊS 08/2021, CONFORME ANEXO. | |
| 08240015 | 24/08/2021 | 3006 | 3.1.9.0.11.33.00.00.0000 | 00011111111111 | FOLHA DE PAGAMENTO | 1.050,00 | EMPENHO REFERENTE A DESPESA COM PAGAMENTO DE PESSOAL SERVIDORES EFETIVOS DE ENDEMIAS, RELATIVO AO MÊS 08/2021, CONFORME ANEXO. | |
| 08240016 | 24/08/2021 | 3006 | 3.1.9.0.11.37.00.00.0000 | 00011111111111 | FOLHA DE PAGAMENTO | 852,50 | EMPENHO REFERENTE A DESPESA COM PAGAMENTO DE PESSOAL SERVIDORES EFETIVOS DE ENDEMIAS, RELATIVO AO MÊS 08/2021, CONFORME ANEXO. | |
| 08240017 | 24/08/2021 | 3006 | 3.1.9.0.11.45.00.00.0000 | 00011111111111 | FOLHA DE PAGAMENTO | 671,66 | EMPENHO REFERENTE A DESPESA COM PAGAMENTO DE PESSOAL SERVIDORES EFETIVOS DE ENDEMIAS, RELATIVO AO MÊS 08/2021, CONFORME ANEXO. | |
| 08240018 | 24/08/2021 | 3006 | 3.1.9.0.11.10.00.00.0000 | 00011111111111 | FOLHA DE PAGAMENTO | 1.550,00 | EMPENHO REFERENTE A DESPESA COM PAGAMENTO DE PESSOAL SERVIDORES EFETIVOS DE ENDEMIAS, RELATIVO AO MÊS 08/2021, CONFORME ANEXO. | |
| 08240019 | 24/08/2021 | 3009 | 3.1.9.0.11.01.01.00.0000 | 00011111111111 | FOLHA DE PAGAMENTO | 1.100,00 | EMPENHO REFERENTE A DESPESA COM PAGAMENTO DE PESSOAL SERVIDORES EFETIVOS, RELATIVO AO MÊS 08/2021, CONFORME ANEXO. | |
| 08240020 | 24/08/2021 | 3009 | 3.1.9.0.09.01.01.00.0000 | 00011111111111 | FOLHA DE PAGAMENTO | 102,54 | EMPENHO REFERENTE A DESPESA COM PAGAMENTO DE PESSOAL SERVIDORES EFETIVOS, RELATIVO AO MÊS 08/2021, CONFORME ANEXO. | |
| 08240021 | 24/08/2021 | 3009 | 3.1.9.0.11.37.00.00.0000 | 00011111111111 | FOLHA DE PAGAMENTO | 55,00 | EMPENHO REFERENTE A DESPESA COM PAGAMENTO DE PESSOAL SERVIDORES EFETIVOS, RELATIVO AO MÊS 08/2021, CONFORME ANEXO. | |
| 08240022 | 24/08/2021 | 3009 | 3.1.9.0.11.10.00.00.0000 | 00011111111111 | FOLHA DE PAGAMENTO | 220,00 | EMPENHO REFERENTE A DESPESA COM PAGAMENTO DE PESSOAL SERVIDORES EFETIVOS, RELATIVO AO MÊS 08/2021, CONFORME ANEXO. | |
| 08240023 | 24/08/2021 | 3009 | 3.1.9.0.04.99.01.00.0000 | 00011111111111 | FOLHA DE PAGAMENTO | 2.561,00 | EMPENHO REFERENTE A DESPESA COM PAGAMENTO DE PESSOAL SERVIDORES CONTRATADOS, RELATIVO AO MÊS 08/2021, CONFORME ANEXO. | |
| 08240024 | 24/08/2021 | 3009 | 3.1.9.0.04.99.01.00.0000 | 00011111111111 | FOLHA DE PAGAMENTO | 10.560,00 | EMPENHO REFERENTE A DESPESA COM PAGAMENTO DE PESSOAL SERVIDORES CONTRATADOS DE ODONTOLOGIA, RELATIVO AO MÊS 08/2021, CONFORME ANEXO. | |
| 08240025 | 24/08/2021 | 3002 | 3.1.9.0.04.99.99.00.0000 | 00011111111111 | FOLHA DE PAGAMENTO | 3.650,00 | EMPENHO REFERENTE A DESPESA COM PAGAMENTO DE PESSOAL SERVIDORES CONTRATADOS ACS, RELATIVO AO MÊS 08/2021, CONFORME ANEXO. | |
| 08240026 | 24/08/2021 | 3009 | 3.1.9.0.11.01.01.00.0000 | 00011111111111 | FOLHA DE PAGAMENTO | 5.850,00 | EMPENHO REFERENTE A DESPESA COM PAGAMENTO DE PESSOAL SERVIDORES EFETIVOS DO PSF, RELATIVO AO MÊS 08/2021, CONFORME ANEXO. | |
| 05040002 | 04/05/2021 | 3009 | 3.3.9.0.39.95.00.00.0000 | 36428762000130 | ALLAN SILVA DUTRA | 3.650,00 | EMPENHO REFERENTE A MANUTENÇÃO EM EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. | |
| 05050001 | 05/05/2021 | 3010 | 3.3.9.0.48.01.00.00.0000 | 00002624652485 | MAURO JORGE DA SILVA | 499,80 | EMPENHO REFERENTE PARA FAZER FACE A AJUDA NA COMPRA DE SUPLEMENTAÇÃO NUTRICIONAL. | |
| 05050002 | 05/05/2021 | 3010 | 3.3.9.0.48.01.00.00.0000 | 00009676227439 | MARIA JOSE DA SILVA SANTOS | 1.126,00 | EMPENHO REFERENTE A FAZER FACE A AJUDA DE CUSTO PARA COMPRA DE SUPLEMENTAÇÃO NUTRICIONAL. | |



Estado de Alagoas
 Jundiá - Fundo Municipal de Saúde
 Relação dos Empenhos com Dispensa ou Inexibibilidade de Licitação
 Exercício : 12/2021

| Modelo de Licitação | Quantidade Empenhos | Valor Empenhos |
|---|---------------------|--|
| 05050004 05/05/2021 3003 3.3.9.0.39.50.00.00.0000 41171466000137 J R DA SILVA PROTESE DENTARIA | 7.500,00 | EMPENHO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE PROTESE DENTARIA RELATIVO AO PROGRAMA BRASIL SORIDENTE. |
| 05060001 06/05/2021 3010 3.3.9.0.48.01.00.00.0000 00006436930418 EDIANE MARIA DA SILVA | 380,00 | EMPENHO REFERENTE A AJUDA DE CUSTO PARA REALIZAÇÃO DE EXAME DE ANÁLISE QUANTITATIVA DA ATIVIDADE ENZIMÁTICA DA BIOTINIDADE EM TRATAMENTO DA PACIENTE LORENA VITÓRIA DA SILVA. |
| 10260035 26/10/2021 3010 3.3.9.0.30.36.00.00.0000 18538208000124 CONISUL - CONSORCIO | 1.476,23 | EMPENHO REF. A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS CORRELATOS PARA A MANUTENÇÃO DA ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA, CONFORME ANEXO. |
| 05070001 07/05/2021 3009 3.3.9.0.39.14.00.00.0000 03844673000116 ALAGOANA LOCADORA DE VEICULOS | 2.640,00 | EMPENHO REFERENTE A LOCAÇÃO DE VEÍCULO PARA USO NA CAMPANHA DE VACINAÇÃO CONTRA COVID-19 DURANTE O MÊS 04/2021. |
| 05070002 07/05/2021 3010 3.3.9.0.39.14.00.00.0000 03844673000116 ALAGOANA LOCADORA DE VEICULOS | 18.419,70 | EMPENHO REFERENTE A LOCAÇÕES DE VEÍCULOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE RELATIVO AO MÊS 04/2021. |
| 05100013 10/05/2021 3008 4.4.9.0.51.99.00.00.0000 40820461000125 M OLIVEIRA DA SILVA JUNIOR | 21.377,64 | EMPENHO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE PARA A REFORMA DA UBS II VIRAÇÃO. |
| 05100018 10/05/2021 3010 3.3.9.0.48.01.00.00.0000 00026456967830 ELIANE MARIA TELES DOS SANTOS | 300,21 | EMPENHO REFERENTE A AJUDA DE CUSTO PARA COMPRA DE MEDICAMENTO PARA TRATAMENTO CARDÍACO. |
| 05100027 10/05/2021 3010 3.3.9.0.48.01.00.00.0000 00012838058479 RALFI DA SILVA SANTOS | 855,79 | EMPENHO REFERENTE A AJUDA DE CUSTO PARA OBTENÇÃO DO MEDICAMENTO EM FAVORECIMENTO DO PACIENTE JOZADAQUE HESTEVÃO DA SILVA DOS SANTOS, PORTADOR DE DEFICIÊNCIA ENCEFALOPATIA HIPOXICA NÃO PROGRESSIVA E DEPENDENTE DE TRAQUEOSTEMIA. |
| 05110007 11/05/2021 3002 3.1.9.1.13.03.01.00.0000 21868680000130 JUNDIAPREV - REGIME PROPRIO DE | 2.723,35 | EMPENHO REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA PATRONAL AO JUNDIÁPREV/RPPS DOS SERVIDORES ACS RELATIVO A COMPETÊNCIA 04/2021. |
| 05110008 11/05/2021 3009 3.1.9.1.13.03.01.00.0000 21868680000130 JUNDIAPREV - REGIME PROPRIO DE | 744,80 | EMPENHO REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA PATRONAL AO JUNDIÁPREV/RPPS DOS SERVIDORES PSF RELATIVO A COMPETÊNCIA 04/2021. |
| 05110009 11/05/2021 3006 3.1.9.1.13.03.01.00.0000 21868680000130 JUNDIAPREV - REGIME PROPRIO DE | 1.160,95 | EMPENHO REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA PATRONAL AO JUNDIÁPREV/RPPS DOS SERVIDORES DE ENDEMIAS RELATIVO A COMPETÊNCIA 04/2021. |
| 05110010 11/05/2021 3010 3.1.9.1.13.03.01.00.0000 21868680000130 JUNDIAPREV - REGIME PROPRIO DE | 5.246,62 | EMPENHO REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA PATRONAL AO JUNDIÁPREV/RPPS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIAPL DE SAÚDE RELATIVO A COMPETÊNCIA 04/2021. |
| 05110011 11/05/2021 3010 3.1.9.1.13.03.01.00.0000 21868680000130 JUNDIAPREV - REGIME PROPRIO DE | 369,60 | EMPENHO REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA PATRONAL AO JUNDIAPREV/RPPS DOS SERVIDORES PSF RELATIVO A COMPETÊNCIA 04/2021. |
| 05110012 11/05/2021 3010 3.1.9.1.13.03.01.00.0000 21868680000130 JUNDIAPREV - REGIME PROPRIO DE | 608,30 | EMPENHO REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA PATRONAL AO JUNDIAPREV/RPPS DOS SERVIDORES LOTADO NO AUXILIO DOENÇA RELATIVO A COMPETÊNCIA 04/2021. |
| 05110013 11/05/2021 3010 3.1.9.1.13.03.01.00.0000 21868680000130 JUNDIAPREV - REGIME PROPRIO DE | 201,74 | EMPENHO REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA PATRONAL AO JUNDIAPREV/RPPS DOS SERVIDORES SALARIO MATERNIDADE RELATIVO A COMPETÊNCIA 04/2021. |
| 05120001 12/05/2021 3010 3.3.9.0.14.14.00.00.0000 00002923331451 RODRIGO BUARQUE FERREIRA DE | 450,00 | EMPENHO REFERENTE A DIÁRIAS PARA PARTICIPAÇÕES DE REUNIÕES DE DIRETORIA DO COSEMS/AL RELATIVO AO MÊS 04/2021. |



Estado de Alagoas
Jundiá - Fundo Municipal de Saúde
Relação dos Empenhos com Dispensa ou Inexibibilidade de Licitação
 Exercício : 12/2021

| Modelo de Licitação | Quantidade Empenhos | Valor Empenhos |
|---|---------------------|---|
| 05120002 12/05/2021 3010 3.3.9.0.48.01.00.00.0000 00006984195454 JULYANNA MAYZA DA SILVA | 2.000,00 | EMPENHO REFERENTE A AJUDA DE CUSTO DESTINADO PARA A ALIMENTAÇÃO E MORADIA DAS MÉDICAS RELATIVO AO MÊS 05/2021. |
| 05190001 19/05/2021 3010 3.3.9.0.30.09.00.00.0000 35880234000155 D M COMERCIO MEDICA LTDA | 8.912,00 | EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PRODUTOS FARMACOLÓGICOS PARA FAZER FACE AO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE. |
| 05190002 19/05/2021 3010 3.3.9.0.30.36.00.00.0000 35880234000155 D M COMERCIO MEDICA LTDA | 2.502,50 | EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PRODUTOS DE MATERIAL HOSPITALAR PARA FAZER FACE A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. |
| 07020027 02/07/2021 3010 3.3.9.0.39.44.00.00.0000 12294708000181 CASAL - COMPANHIA DE | 89,10 | EMPENHO PARA ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE AGUA PARA A SEDE DO ANTIGO PSF. |
| 07020028 02/07/2021 3010 3.3.9.0.39.44.00.00.0000 12294708000181 CASAL - COMPANHIA DE | 520,88 | EMPENHO PARA ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE AGUA PARA A SEDE DA UBS - PSF II. |
| 07020029 02/07/2021 3010 3.3.9.0.36.20.00.00.0000 00005876628409 IVANILDO MANOEL DOS SANTOS | 735,00 | EMPENHO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE BORRACHARIA NOS VEÍCULOS PLACAS QLD-4128, KLD-4098, QWJ-1255, KLH-0701 DA SECRETARIA DE SAÚDE, CONFORME A NOTA FISCAL ANEXA Nº 0000094 DE 02/07/2021. |
| 07020033 02/07/2021 3010 3.3.9.0.48.01.00.00.0000 00084158484472 MARIA DA PAZ SILVA GOVEIA | 250,00 | EMPENHO REFERENTE A DESPESA COM COLABORADORES QUE ESTÃO FAZENDO PARTE DA CAMPANHA VACINAÇÃO CONTRA COVID NO PUBLICO ALVO COMORBIDADE, CONFORME ANEXO. |
| 07020034 02/07/2021 3010 3.3.9.0.48.01.00.00.0000 00002775920462 ANDREIA RALLANY MARTINS MELO | 500,00 | EMPENHO REFERENTE A DESPESA COM COLABORADORES QUE ESTÃO FAZENDO PARTE DA CAMPANHA VACINAÇÃO CONTRA COVID NO PUBLICO ALVO COMORBIDADE, CONFORME ANEXO. |
| 07020035 02/07/2021 3010 3.3.9.0.48.01.00.00.0000 00095909559400 ROSANNY KELLY CAVALCANTE | 250,00 | EMPENHO REFERENTE A DESPESA COM COLABORADORES QUE ESTÃO FAZENDO PARTE DA CAMPANHA VACINAÇÃO CONTRA COVID NO PUBLICO ALVO COMORBIDADE, CONFORME ANEXO. |
| 07060004 06/07/2021 3010 3.3.9.0.39.05.00.00.0000 05323750000118 NAIR BORELA BEZERRA TOLEDO ME | 3.000,00 | EMPENHO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSESSORIA, CONSULTORIA E EXECUÇÃO CONTABIL, CONFORME A NOTA FISCAL Nº 262 DE 06/07/2021. |
| 07060007 06/07/2021 3010 3.3.9.0.39.19.00.00.0000 28273378000188 GS SERVICE SERVIÇOS | 690,00 | EMPENHO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO GOL COM A PLACA QLD-4098, CONFORME A NOTA FISCAL ANEXA COM Nº 423 DE 06/07/2021. |
| 07060008 06/07/2021 3010 3.3.9.0.30.39.00.00.0000 28273378000188 GS SERVICE SERVIÇOS | 4.049,57 | EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO GOL COM A PLACA QLD-4098, CONFORME A NOTA FISCAL ANEXA COM O Nº 551 DE 06/07/2021. |
| 07060015 06/07/2021 3006 3.1.9.1.13.03.01.00.0000 21868680000130 JUNDIAPREV - REGIME PROPRIO DE | 1.204,35 | EMPENHO REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA PATRONAL PARA O JUNDIÁPREV/RPPS DOS SERVIDORES DE ENDEMIAS DESTA SECRETARIA RELATIVO A COMPETÊNCIA 06/2021. |
| 07060016 06/07/2021 3010 3.1.9.1.13.03.01.00.0000 21868680000130 JUNDIAPREV - REGIME PROPRIO DE | 5.680,97 | EMPENHO REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA PATRONAL PARA O JUNDIÁPREV/RPPS DOS SERVIDORES DESTA SECRETARIA RELATIVO A COMPETÊNCIA 06/2021. |
| 07060017 06/07/2021 3010 3.1.9.1.13.03.01.00.0000 21868680000130 JUNDIAPREV - REGIME PROPRIO DE | 369,60 | EMPENHO REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA PATRONAL PARA O JUNDIÁPREV/RPPS DOS SERVIDORES PSF DESTA SECRETARIA RELATIVO A COMPETÊNCIA 06/2021. |
| 07060018 06/07/2021 3002 3.1.9.1.13.03.01.00.0000 21868680000130 JUNDIAPREV - REGIME PROPRIO DE | 2.734,20 | EMPENHO REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA PATRONAL PARA O JUNDIÁPREV/RPPS DOS SERVIDORES ACS DESTA SECRETARIA RELATIVO A COMPETÊNCIA 06/2021. |
| 07060019 06/07/2021 3009 3.1.9.1.13.03.01.00.0000 21868680000130 JUNDIAPREV - REGIME PROPRIO DE | 752,50 | EMPENHO REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA PATRONAL PARA |



Estado de Alagoas
 Jundiá - Fundo Municipal de Saúde
 Relação dos Empenhos com Dispensa ou Inexibibilidade de Licitação
 Exercício : 12/2021

| Modelo de Licitação | Quantidade Empenhos | Valor Empenhos |
|---|---------------------|---|
| 07060025 06/07/2021 3010 3.1.9.1.13.03.01.00.0000 21868680000130 JUNDIAPREV - REGIME PROPRIO DE | 608,30 | O JUNDIÁPREV/RPPS DOS SERVIDORES PSF DESTA SECRETARIA RELATIVO A COMPETÊNCIA 06/2021. |
| 07070009 07/07/2021 3010 3.3.9.0.39.19.00.00.0000 28273378000188 GS SERVICE SERVIÇOS | 1.380,00 | EMPENHO REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA PATRONAL PARA O JUNDIÁPREV/RPPS DOS SERVIDORES AUXILIO DOENÇA DESTA SECRETARIA RELATIVO A COMPETÊNCIA 06/2021, CONFORME ANEXO. |
| 07070010 07/07/2021 3010 3.3.9.0.30.39.00.00.0000 28273378000188 GS SERVICE SERVIÇOS | 5.177,85 | EMPENHO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO COM A PLACA QLM-7919, CONFORME A NOTA FISCAL ANEXA Nº 426 DE 07/07/2021. |
| 07070011 07/07/2021 3010 3.3.9.0.39.19.00.00.0000 28273378000188 GS SERVICE SERVIÇOS | 2.645,00 | EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO PLACA KLM-7919, CONFORME A NOTA FISCAL ANEXA Nº 554 DE 07/07/2021. |
| 07070012 07/07/2021 3010 3.3.9.0.39.19.00.00.0000 28273378000188 GS SERVICE SERVIÇOS | 2.645,00 | EMPENHO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO L200 PLACA QLH-0701, CONFORME A NOTA FISCAL ANEXA Nº 425 DE 07/07/2021. |
| 07070012 07/07/2021 3010 3.3.9.0.30.39.00.00.0000 28273378000188 GS SERVICE SERVIÇOS | 4.921,63 | EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA A MANUTENÇÃO DO VEÍCULO L200 PLACA QLH-0701, CONFORME A NOTA FISCAL ANEXA Nº 553 DE 07/07/2021. |
| 07070013 07/07/2021 3010 3.3.9.0.36.20.00.00.0000 00007110760499 CLAUDIONOR MACIEL DOS SANTOS | 410,00 | EMPENHO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE MECANICA NOS VEÍCULOS DE PLACAS KLD-4098, QLM-7919, QWJ-1255 DA SECRETARIA DE SAÚDE, CONFORME A NOTA FISCAL ANEXA Nº 0000095 DE 07/07/2021. |
| 07080001 08/07/2021 3010 3.3.9.0.48.01.00.00.0000 00072004720425 MARIA FRANCISCA DA SILVA COSTA | 200,00 | EMPENHO REFERENTE A CONCESSÃO DE AJUDA CUSTO PARA COMPRA DE MEDICAÇÃO PARA DA CONTINUIDADE AO TRATAMENTO CARDÍACO. |
| 07080002 08/07/2021 3010 3.3.9.0.48.01.00.00.0000 00026456967830 ELIANE MARIA TELES DOS SANTOS | 271,01 | EMPENHO REFERENTE A CONCESSÃO DE BENEFICIO EM FACE A OBTENÇÃO DE MEDICAMENTO EM FAVORECIMENTO A PACIENTE PARA DA CONTINUIDADE AO TRATAMENTO CARDÍACO, CONFORME ANEXO. |
| 07080003 08/07/2021 3010 3.3.9.0.48.01.00.00.0000 00006436930418 EDIANE MARIA DA SILVA | 56,00 | EMPENHO REFERENTE A AJUDA DE CUSTO PARA AQUISIÇÃO DO MEDICAMENTO EM TRATAMENTO DA PACIENTE LORENA VITÓRIA DA SILVA COM DEFICIÊNCIA DE BIOTINIDADE, CONFORME ANEXO. |
| 08240027 24/08/2021 3009 3.1.9.0.11.37.00.00.0000 00011111111111 FOLHA DE PAGAMENTO | 935,00 | EMPENHO REFERENTE A DESPESA COM PAGAMENTO DE PESSOAL SERVIDORES EFETIVOS DO PSF, RELATIVO AO MÊS 08/2021, CONFORME ANEXO. |
| 08240028 24/08/2021 3009 3.1.9.0.11.45.00.00.0000 00011111111111 FOLHA DE PAGAMENTO | 690,95 | EMPENHO REFERENTE A DESPESA COM PAGAMENTO DE PESSOAL SERVIDORES EFETIVOS DO PSF, RELATIVO AO MÊS 08/2021, CONFORME ANEXO. |
| 08240029 24/08/2021 3009 3.1.9.0.11.04.00.00.0000 00011111111111 FOLHA DE PAGAMENTO | 66,00 | EMPENHO REFERENTE A DESPESA COM PAGAMENTO DE PESSOAL SERVIDORES EFETIVOS DO PSF, RELATIVO AO MÊS 08/2021, CONFORME ANEXO. |
| 08240030 24/08/2021 3009 3.1.9.0.11.10.00.00.0000 00011111111111 FOLHA DE PAGAMENTO | 1.100,00 | EMPENHO REFERENTE A DESPESA COM PAGAMENTO DE PESSOAL SERVIDORES EFETIVOS DO PSF, RELATIVO AO MÊS 08/2021, CONFORME ANEXO. |
| 08240031 24/08/2021 3009 3.1.9.0.11.33.00.00.0000 00011111111111 FOLHA DE PAGAMENTO | 8.119,72 | EMPENHO REFERENTE A DESPESA COM PAGAMENTO DE PESSOAL SERVIDORES EFETIVOS DO PSF, RELATIVO AO MÊS 08/2021, CONFORME ANEXO. |
| 08240032 24/08/2021 3002 3.1.9.0.11.01.01.00.0000 00011111111111 FOLHA DE PAGAMENTO | 17.250,00 | EMPENHO REFERENTE A DESPESA COM PAGAMENTO DE PESSOAL |



Estado de Alagoas
Jundiá - Fundo Municipal de Saúde
Relação dos Empenhos com Dispensa ou Inexibibilidade de Licitação
 Exercício : 12/2021

| Modelo de Licitação | | | | | | | Quantidade Empenhos | Valor Empenhos |
|---------------------|------------|------|--------------------------|----------------|--------------------------------|------------|---|----------------|
| | | | | | | | SERVIDORES EFETIVOS DO ACS, RELATIVO AO MÊS 08/2021, CONFORME ANEXO. | |
| 08240033 | 24/08/2021 | 3002 | 3.1.9.0.11.33.00.00.0000 | 00011111111111 | FOLHA DE PAGAMENTO | 339,16 | EMPENHO REFERENTE A DESPESA COM PAGAMENTO DE PESSOAL SERVIDORES EFETIVOS DO ACS, RELATIVO AO MÊS 08/2021, CONFORME ANEXO. | |
| 08240034 | 24/08/2021 | 3002 | 3.1.9.0.11.37.00.00.0000 | 00011111111111 | FOLHA DE PAGAMENTO | 2.480,00 | EMPENHO REFERENTE A DESPESA COM PAGAMENTO DE PESSOAL SERVIDORES EFETIVOS DO ACS, RELATIVO AO MÊS 08/2021, CONFORME ANEXO. | |
| 08240035 | 24/08/2021 | 3002 | 3.1.9.0.11.45.00.00.0000 | 00011111111111 | FOLHA DE PAGAMENTO | 697,50 | EMPENHO REFERENTE A DESPESA COM PAGAMENTO DE PESSOAL SERVIDORES EFETIVOS DO ACS, RELATIVO AO MÊS 08/2021, CONFORME ANEXO. | |
| 08240036 | 24/08/2021 | 3002 | 3.1.9.0.11.10.00.00.0000 | 00011111111111 | FOLHA DE PAGAMENTO | 3.410,00 | EMPENHO REFERENTE A DESPESA COM PAGAMENTO DE PESSOAL SERVIDORES EFETIVOS DO ACS, RELATIVO AO MÊS 08/2021, CONFORME ANEXO. | |
| 08240070 | 24/08/2021 | 3010 | 3.1.9.0.05.00.01.01.0000 | 00011111111111 | FOLHA DE PAGAMENTO | 4.345,00 | EMPENHO REFERENTE A DESPESA COM PAGAMENTO DE PESSOAL SERVIDORES AUXILIO DOENÇA, RELATIVO AO MÊS 08/2021, CONFORME ANEXO. | |
| 08240071 | 24/08/2021 | 3009 | 3.3.9.0.39.05.00.00.0000 | 27328765000101 | R V DA SILVA EPP | 8.369,00 | EMPENHO REFERENTE A DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NA EXECUÇÃO E INTERMEDIÇÃO DO PROJETO AGOSTO DOURADO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, CONFORME ANEXO. | |
| 08250006 | 25/08/2021 | 3010 | 3.3.9.0.39.58.00.00.0000 | 09343911000196 | MARBRIELE.COM INTERNET LTDA | 1.995,00 | EMPENHO REFERENTE A DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE COMUNICAÇÃO/INTERNET, RELATIVO AO MÊS 08/2021, CONFORME ANEXO. | |
| 08300003 | 30/08/2021 | 3009 | 3.3.9.0.39.05.00.00.0000 | 18419900000133 | COOPSERBA - COOPERATIVA DE | 111.524,48 | EMPENHO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS GERAIS E ESPECÍFICOS COM FORNECIMENTO DE MÃO DE OBRA PARA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, RELATIVO AO MÊS 08/2021, CONFORME ANEXO. | |
| 09030003 | 03/09/2021 | 3010 | 3.3.9.0.39.95.00.00.0000 | 36428762000130 | ALLAN SILVA DUTRA | 350,00 | EMPENHO REFERENTE A DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO, REPARAÇÃO DE COMPUTADORES E EQUIPAMENTOS, CONFORME ANEXO. | |
| 09030004 | 03/09/2021 | 3010 | 3.3.9.0.39.95.00.00.0000 | 36428762000130 | ALLAN SILVA DUTRA | 360,00 | EMPENHO REFERENTE A DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE RECARGA DE TORNERS, CONFORME ANEXO. | |
| 09080008 | 08/09/2021 | 3003 | 3.3.9.0.39.50.00.00.0000 | 41171466000137 | J R DA SILVA PROTESE DENTARIA | 7.500,00 | EMPENHO REFERENTE A DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE CONFECÇÃO DE PRÓTESE DENTÁRIA ATRAVÉS DO PROGRAMA BRASIL SORRIDENTE, CONFORME ANEXO. | |
| 09080009 | 08/09/2021 | 3010 | 3.3.9.0.48.01.00.00.0000 | 00004171626420 | ADIENE MARIA DA SILVA | 220,00 | EMPENHO REFERENTE A DESPESA PARA AJUDA DE CUSTO PARA COMPRA DE MEDICAÇÃO DO TRATAMENTO CARDÍACO DE SEVERINO DEMETRIO DA SILVA PORTADOR DO CPF 074.555.834-86, CONFORME ANEXO. | |
| 09080010 | 08/09/2021 | 3010 | 3.3.9.0.48.01.00.00.0000 | 00006436930418 | EDIANE MARIA DA SILVA | 58,00 | EMPENHO REFERENTE A AJUDA DE CUSTO PARA AQUISIÇÃO DO MEDICAMENTO EM TRATAMENTO DA PACIENTE LORENA VITÓRIA DA SILVA COM DEFICIÊNCIA DE BIOTINIDADE, CONFORME ANEXO. | |
| 09080011 | 08/09/2021 | 3010 | 3.3.9.0.48.01.00.00.0000 | 00072004720425 | MARIA FRANCISCA DA SILVA COSTA | 200,00 | EMPENHO REFERENTE A CONCESSÃO DE AJUDA CUSTO PARA COMPRA DE MEDICAÇÃO PARA DA CONTINUIDADE AO TRATAMENTO CARDÍACO, CONFORME ANEXO. | |
| 09080012 | 08/09/2021 | 3010 | 3.3.9.0.48.01.00.00.0000 | 00026456967830 | ELIANE MARIA TELES DOS SANTOS | 318,13 | EMPENHO REFERENTE A CONCESSÃO DE BENEFICIO EM FACE A OBTENÇÃO DE MEDICAMENTO EM FAVORECIMENTO A PACIENTE PARA DA | |



Estado de Alagoas
 Jundiá - Fundo Municipal de Saúde
 Relação dos Empenhos com Dispensa ou Inexibibilidade de Licitação
 Exercício : 12/2021

| Modelo de Licitação | | | | | | Quantidade Empenhos | Valor Empenhos |
|---------------------|------------|------|--------------------------|------------------|--------------------------------|---------------------|---|
| 09080013 | 08/09/2021 | 3010 | 3.3.9.0.48.01.00.00.0000 | 00011769757490 | EDJA DINIZ DO NASCIMENTO | 350,00 | CONTINUIDADE AO TRATAMENTO CARDÍACO, CONFORME ANEXO. EMPENHO REFERENTE A DESPESA COM CONCESSÃO DE BENEFÍCIO PARA REALIZAÇÃO DE EXAME RESSONÂNCIA MAGNÉTICA DA PELVE COM CONTRASTE, CONFORME ANEXO. |
| 09080014 | 08/09/2021 | 3010 | 3.3.9.0.48.01.00.00.0000 | 00009676227439 | MARIA JOSE DA SILVA SANTOS | 1.106,00 | EMPENHO REFERENTE A AJUDA DE CUSTO PARA COMPRA DE SUPLEMENTAÇÃO NUTRICIONAL VIA ORAL EM FAVORECIMENTO AO PACIENTE EDUARDO VITOR DA SILVA SANTOS, PORTADOR DE RETARDO MENTAL GRAVE E TRANSTORNOS GLOBAIS DO DESENVOLVIMENTO, CONFORME ANEXO. |
| 02100014 | 10/02/2021 | 3010 | 3.1.9.1.13.03.01.00.0000 | 21868680000130 | JUNDIAPREV - REGIME PROPRIO DE | 1.538,56 | REFERENTE A PAGAEMNTO DE PREVIDENCIA AO JUNDIAPREV |
| 02100015 | 10/02/2021 | 3010 | 3.1.9.1.13.03.01.00.0000 | 21868680000130 | JUNDIAPREV - REGIME PROPRIO DE | 510,26 | REFERENTE A PAGAEMNTO DE PREVIDENCIA AO JUNDIAPREV |
| 02110002 | 11/02/2021 | 3010 | 3.3.9.0.30.01.00.00.0000 | 16674625000179 | LINENSE AUTO POSTO LTDA-EPP | 8.336,73 | REFERENTE A DESPESA COM COMBUSTIVEL PARA ESTA SECRETARIA |
| 02110007 | 11/02/2021 | 3010 | 3.3.9.0.30.01.00.00.0000 | 16674625000179 | LINENSE AUTO POSTO LTDA-EPP | 6.756,17 | EMPENHO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL PARA ESTA SECRETARIA DE SAÚDE. |
| 02150001 | 15/02/2021 | 3010 | 3.3.9.0.30.04.00.00.0000 | 05593574000134 | ANTONIO RUBENS RIBEIRO DOS | 92,00 | REFERENTE A COMPRA DE OXIGENIO GASOSO |
| 02180001 | 18/02/2021 | 3010 | 3.3.9.0.48.01.00.00.0000 | 00006984195454 | JULYANNA MAYZA DA SILVA | 2.000,00 | REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO PARA PAGAMENTO DE MORADIA E ALIMENTAÇÃO DA MEDICA DESTE MUNICIPIO NO MES DE JANEIRO DE 2021. |
| 02180002 | 18/02/2021 | 3010 | 3.3.9.0.48.01.00.00.0000 | 00006984195454 | JULYANNA MAYZA DA SILVA | 2.000,00 | REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO PARA PAGAMENTO DE MORADIA E ALIMENTAÇÃO DA MEDICA DESTE MUNICIPIO NO MES DE FEVEREIRO DE 2021. |
| 02190001 | 19/02/2021 | 3010 | 3.3.9.0.14.14.00.00.0000 | 00002923331451 | RODRIGO BUARQUE FERREIRA DE | 1.200,00 | REFERENTE DESPESA COM DIARIA DE SUA IDA A BRASILIA/DF PARA TRATA DE ASSUNTOS PERTINENTES E DE INTERESSE DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE JUNTO AO MINISTERIO DA SAUDE, SECRETARIA NACIONAL DE ATENÇÃO BASICA E CONASEM, NOS DIAS 23 A 26 DE FEVEREIRO DE 2021. |
| 02190002 | 19/02/2021 | 3010 | 3.3.9.0.14.14.00.00.0000 | 00002923331451 | RODRIGO BUARQUE FERREIRA DE | 450,00 | REFERENTE A DIARIA PARA MACEIO DURANTE O MES DE JANEIRO PARA PARTICIPAR DAS REUNIOES DE DIRETORIA COSEMS. |
| 02190012 | 19/02/2021 | 3010 | 3.3.9.0.36.20.00.00.0000 | 00072490012487 | JOSE REGINALDO MENDONÇA | 450,00 | EMPENHO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PARA MANUTENÇÃO DA MOTO DAFRA DESTA SECRETARIA DE SAÚDE. |
| 02190013 | 19/02/2021 | 3010 | 3.3.9.0.36.20.00.00.0000 | 00007110760499 | CLAUDIONOR MACIEL DOS SANTOS | 650,00 | EMPENHO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PARA MANUTENÇÃO DO MOTOR DO VEÍCULO AMBULÂNCIA PLACA KLM 7919 DESTA SECRETARIA DE SAÚDE. |
| 02220017 | 22/02/2021 | 3010 | 3.3.9.0.39.44.00.00.0000 | 12294708000181 | CASAL - COMPANHIA DE | 89,10 | EMPENHO PARA ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE AGUA PARA O POSTO DE SAÚDE REFERENTE AO MÊS 01/2021. |
| 02220018 | 22/02/2021 | 3010 | 3.3.9.0.39.44.00.00.0000 | 12294708000181 | CASAL - COMPANHIA DE | 89,10 | EMPENHO PARA ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE AGUA PARA A SEDE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE RELATIVO AO MÊS 01/2021. |
| 02220019 | 22/02/2021 | 3010 | 3.3.9.0.39.44.00.00.0000 | 12294708000181 | CASAL - COMPANHIA DE | 2.042,22 | EMPENHO PARA ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE AGUA PARA A UPÁ ANTÔNIO JOSÉ VERÇOSA. |
| 02220020 | 22/02/2021 | 3010 | 3.3.9.0.39.01.00.00.0000 | 12294708000181 | CASAL - COMPANHIA DE | 89,10 | EMPENHO PARA ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE AGUA PARA O POSTO PSF. |
| 02230016 | 23/02/2021 | 3002 | 3.1.9.0.04.99.99.00.0000 | 0001111111111111 | FOLHA DE PAGAMENTO | 3.100,00 | PAGAMENTO DE PESSOAL CONTRATADO |
| 02230017 | 23/02/2021 | 3009 | 3.1.9.0.04.99.01.00.0000 | 0001111111111111 | FOLHA DE PAGAMENTO | 10.200,00 | PAGAMENTO DE PESSOAL CONTRATADO |
| 02230018 | 23/02/2021 | 3002 | 3.1.9.0.11.01.01.00.0000 | 0001111111111111 | FOLHA DE PAGAMENTO | 17.050,00 | PAGAMENTO DE PESSOAL EFETIVO |
| 02230019 | 23/02/2021 | 3002 | 3.1.9.0.11.33.00.00.0000 | 0001111111111111 | FOLHA DE PAGAMENTO | 116,66 | PAGAMENTO DE PESSOAL EFETIVOS |



Estado de Alagoas
Jundiá - Fundo Municipal de Saúde
Relação dos Empenhos com Dispensa ou Inexibibilidade de Licitação
 Exercício : 12/2021

| Modelo de Licitação | | | | | Quantidade Empenhos | Valor Empenhos |
|---------------------|------------|------|--------------------------|------------------|---------------------|---|
| 02230020 | 23/02/2021 | 3002 | 3.1.9.0.11.37.00.00.0000 | 0001111111111111 | FOLHA DE PAGAMENTO | 2.402,50 PAGAMENTO DE PESSOAL EFETIVO |
| 02230021 | 23/02/2021 | 3002 | 3.1.9.0.11.45.00.00.0000 | 0001111111111111 | FOLHA DE PAGAMENTO | 594,16 PAGAMENTO DE PESSOAL EFETIVO |
| 02230022 | 23/02/2021 | 3002 | 3.1.9.0.11.10.00.00.0000 | 0001111111111111 | FOLHA DE PAGAMENTO | 3.410,00 PAGAMENTO DE PESSOAL EFETIVO |
| 02230023 | 23/02/2021 | 3009 | 3.1.9.0.11.01.01.00.0000 | 0001111111111111 | FOLHA DE PAGAMENTO | 4.400,00 PAGAMENTO DE PESSOAL EFETIVO |
| 02230024 | 23/02/2021 | 3009 | 3.1.9.0.11.33.00.00.0000 | 0001111111111111 | FOLHA DE PAGAMENTO | 8.119,72 PAGAMENTO DE PESSOAL EFETIVO |
| 02230025 | 23/02/2021 | 3009 | 3.1.9.0.11.37.00.00.0000 | 0001111111111111 | FOLHA DE PAGAMENTO | 660,00 PAGAMENTO DE PESSOAL EFETIVO |
| 02230026 | 23/02/2021 | 3009 | 3.1.9.0.11.10.00.00.0000 | 0001111111111111 | FOLHA DE PAGAMENTO | 880,00 PAGAMENTO DE PESSOAL EFETIVO |
| 09270007 | 27/09/2021 | 3002 | 3.1.9.0.04.99.01.00.0000 | 0001111111111111 | FOLHA DE PAGAMENTO | 3.100,00 REF. AO PAGAMENTO DE PESSOAL CONTRATADOS, CONFORME ANEXO. |
| 09270008 | 27/09/2021 | 3009 | 3.1.9.0.04.99.01.00.0000 | 0001111111111111 | FOLHA DE PAGAMENTO | 10.560,00 REF. AO PAGAMENTO DE PESSOAL CONTRATADOS, CONFORME ANEXO. |
| 09270009 | 27/09/2021 | 3003 | 3.1.9.0.04.99.01.00.0000 | 0001111111111111 | FOLHA DE PAGAMENTO | 3.500,00 REF AO PAGAMENTO DE PESSOAL CONTRATADOS, CONFORME ANEXO. |
| 09270010 | 27/09/2021 | 3009 | 3.1.9.0.11.01.00.00.0000 | 0001111111111111 | FOLHA DE PAGAMENTO | 1.100,00 REF. AO PAGAMENTO DE PESSOAL EFETIVO, CONFORME ANEXO. |
| 09270011 | 27/09/2021 | 3009 | 3.1.9.0.09.01.00.00.0000 | 0001111111111111 | FOLHA DE PAGAMENTO | 102,54 REF. AO PAGAMENTO DE PESSOAL EFETIVO, CONFORME ANEXO. |
| 09270012 | 27/09/2021 | 3009 | 3.1.9.0.11.37.00.00.0000 | 0001111111111111 | FOLHA DE PAGAMENTO | 55,00 REF. AO PAGAMENTO DE PESSOAL EFETIVO, CONFORME ANEXO. |
| 09270013 | 27/09/2021 | 3009 | 3.1.9.0.11.10.00.00.0000 | 0001111111111111 | FOLHA DE PAGAMENTO | 220,00 REF. AO PAGAMENTO DE PESSOAL EFETIVO, CONFORME ANEXO. |
| 09270014 | 27/09/2021 | 3009 | 3.1.9.0.04.99.01.00.0000 | 0001111111111111 | FOLHA DE PAGAMENTO | 2.746,00 REF. AO PAGAMENTO DE PESSOAL CONTRATADOS, CONFORME ANEXO. |
| 09270015 | 27/09/2021 | 3006 | 3.1.9.0.11.01.00.00.0000 | 0001111111111111 | FOLHA DE PAGAMENTO | 8.350,00 REF. AO PAGAMENTO DE PESSOAL EFETIVO, CONFORME ANEXO. |
| 09270016 | 27/09/2021 | 3006 | 3.1.9.0.11.33.00.00.0000 | 0001111111111111 | FOLHA DE PAGAMENTO | 1.050,00 REF. AO PAGAMENTO DE PESSOAL EFETIVO, CONFORME ANEXO. |
| 09270017 | 27/09/2021 | 3006 | 3.1.9.0.11.37.00.00.0000 | 0001111111111111 | FOLHA DE PAGAMENTO | 852,50 REF. AO PAGAMENTO DE PESSOAL EFETIVO, CONFORME ANEXO. |
| 09270018 | 27/09/2021 | 3006 | 3.1.9.0.11.10.00.00.0000 | 0001111111111111 | FOLHA DE PAGAMENTO | 1.550,00 REF. AO PAGAMENTO DE PESSOAL EFETIVO, CONFORME ANEXO. |
| 09270019 | 27/09/2021 | 3009 | 3.1.9.0.11.01.00.00.0000 | 0001111111111111 | FOLHA DE PAGAMENTO | 5.850,00 REF. AO PAGAMENTO DE PESSOAL EFETIVO, CONFORME ANEXO. |
| 09270020 | 27/09/2021 | 3009 | 3.1.9.0.11.37.00.00.0000 | 0001111111111111 | FOLHA DE PAGAMENTO | 935,00 REF. AO PAGAMENTO DE PESSOAL EFETIVO, CONFORME ANEXO. |
| 09270021 | 27/09/2021 | 3009 | 3.1.9.0.11.04.00.00.0000 | 0001111111111111 | FOLHA DE PAGAMENTO | 66,00 REF. AO PAGAMENTO DE PESSOAL EFETIVO, CONFORME ANEXO. |
| 09270022 | 27/09/2021 | 3009 | 3.1.9.0.11.10.00.00.0000 | 0001111111111111 | FOLHA DE PAGAMENTO | 1.100,00 REF. AO PAGAMENTO DE PESSOAL EFETIVO, CONFORME ANEXO. |



Estado de Alagoas
Jundiá - Fundo Municipal de Saúde
Relação dos Empenhos com Dispensa ou Inexibibilidade de Licitação
 Exercício : 12/2021

| Modelo de Licitação | | | | | | | Quantidade Empenhos | Valor Empenhos |
|---------------------|------------|------|--------------------------|------------------|-------------------------------|-----------|--|----------------|
| 09270023 | 27/09/2021 | 3009 | 3.1.9.0.11.33.00.00.0000 | 0001111111111111 | FOLHA DE PAGAMENTO | 8.119,72 | REF. AO PAGAMENTO DE PESSOAL EFETIVO, CONFORME ANEXO. | |
| 09270024 | 27/09/2021 | 3009 | 3.3.9.0.39.81.00.00.0000 | 00360305113499 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | 49,00 | REF. AO PAGAMENTO DE TARIFA DA CONTA 417-1. | |
| 09010001 | 01/09/2021 | 3010 | 3.3.9.0.39.81.00.00.0000 | 00000000170356 | BANCO DO BRASIL | 452,68 | REF. A DESPESA COM TARIFA DA CONTA 6592-7, CONFORME ANEXO. | |
| 09270025 | 27/09/2021 | 3010 | 3.1.9.0.11.01.00.00.0000 | 0001111111111111 | FOLHA DE PAGAMENTO | 35.694,88 | REF. AO PAGAMENTO DE PESSOAL EFETIVO, CONFORME ANEXO. | |
| 09270026 | 27/09/2021 | 3010 | 3.1.9.0.09.01.00.00.0000 | 0001111111111111 | FOLHA DE PAGAMENTO | 307,62 | REF. AO PAGAMENTO DE PESSOAL EFETIVO, CONFORME ANEXO. | |
| 09270027 | 27/09/2021 | 3010 | 3.1.9.0.11.33.00.00.0000 | 0001111111111111 | FOLHA DE PAGAMENTO | 6.449,40 | REF. AO PAGAMENTO DE PESSOAL EFETIVO, CONFORME ANEXO. | |
| 09270028 | 27/09/2021 | 3010 | 3.1.9.0.11.37.00.00.0000 | 0001111111111111 | FOLHA DE PAGAMENTO | 4.577,50 | REF. AO PAGAMENTO DE PESSOAL EFETIVO, CONFORME ANEXO. | |
| 09270029 | 27/09/2021 | 3010 | 3.1.9.0.11.45.00.00.0000 | 0001111111111111 | FOLHA DE PAGAMENTO | 1.192,50 | REF. AO PAGAMENTO DE PESSOAL EFETIVO, CONFORME ANEXO. | |
| 09270030 | 27/09/2021 | 3010 | 3.1.9.0.11.04.00.00.0000 | 0001111111111111 | FOLHA DE PAGAMENTO | 880,00 | REF. AO PAGAMENTO DE PESSOAL EFETIVO, CONFORME ANEXO. | |
| 09270031 | 27/09/2021 | 3010 | 3.1.9.0.11.10.00.00.0000 | 0001111111111111 | FOLHA DE PAGAMENTO | 4.270,00 | REF. AO PAGAMENTO DE PESSOAL EFETIVO, CONFORME ANEXO. | |
| 09270032 | 27/09/2021 | 3010 | 3.1.9.0.11.01.00.00.0000 | 0001111111111111 | FOLHA DE PAGAMENTO | 5.900,00 | REF. AO PAGAMENTO DE PESSOAL COMISSIONADOS, CONFORME ANEXO. | |
| 09270033 | 27/09/2021 | 3010 | 3.1.9.0.11.31.00.00.0000 | 0001111111111111 | FOLHA DE PAGAMENTO | 3.600,00 | REF AO PAGAMENTO DE PESSOAL COMISSIONADOS, CONFORME ANEXO. | |
| 09270034 | 27/09/2021 | 3010 | 3.1.9.0.04.99.01.00.0000 | 0001111111111111 | FOLHA DE PAGAMENTO | 26.481,00 | REF. AO PAGAMENTO DE PESSOAL CONTRATADOS, CONFORME ANEXO. | |
| 09010002 | 01/09/2021 | 3010 | 3.3.9.0.30.04.00.00.0000 | 05593574000134 | ANTONIO RUBENS RIBEIRO DOS | 634,00 | REF. A AQUISIÇÃO DE GÁS, CONFORME ANEXO. | |
| 09010003 | 01/09/2021 | 3001 | 3.3.9.0.30.04.00.00.0000 | 05593574000134 | ANTONIO RUBENS RIBEIRO DOS | 276,00 | REF. A AQUISIÇÃO DE GÁS, CONFORME ANEXO. | |
| 09010004 | 01/09/2021 | 3010 | 3.3.9.0.30.04.00.00.0000 | 05593574000134 | ANTONIO RUBENS RIBEIRO DOS | 322,00 | REF. A AQUISIÇÃO DE GÁS, CONFORME ANEXO. | |
| 09010005 | 01/09/2021 | 3010 | 3.3.9.0.30.04.00.00.0000 | 05593574000134 | ANTONIO RUBENS RIBEIRO DOS | 115,00 | REF. A AQUISIÇÃO DE GÁS, CONFORME ANEXO. | |
| 09100003 | 10/09/2021 | 3010 | 3.3.9.0.36.15.00.00.0000 | 00034458698800 | SILVANIA FERREIRA DE OLIVEIRA | 1.000,00 | REFERENTE A LOCAÇÃO DO ESPAÇO PARA FISIOTERAPIA, CONFORME ANEXO. | |
| 09270035 | 27/09/2021 | 3010 | 3.1.9.0.05.00.01.01.0000 | 0001111111111111 | FOLHA DE PAGAMENTO | 4.345,00 | REFERENTE AO PAGAMENTO DE PESSOAL AUXILIO DOENÇA, CONFORME | |



Estado de Alagoas
Jundiá - Fundo Municipal de Saúde
Relação dos Empenhos com Dispensa ou Inexibibilidade de Licitação
 Exercício : 12/2021

| Modelo de Licitação | Quantidade Empenhos | Valor Empenhos |
|--|---------------------|---|
| | ANEXO. | |
| 10010001 01/10/2021 3010 3.3.9.0.39.81.00.00.0000 00000000170356 BANCO DO BRASIL | 378,97 | REFERENTE A TARIFAS DA CONTA 6592-7, CONFORME ANEXO. |
| 07080004 08/07/2021 3010 3.3.9.0.48.01.00.00.0000 00006984195454 JULYANNA MAYZA DA SILVA | 2.000,00 | EMPENHO REFERENTE A AJUDA DE CUSTO DESTINADO PARA A ALIMENTAÇÃO E MORADIA DOS MÉDICOS. |
| 07080005 08/07/2021 3010 3.3.9.0.48.01.00.00.0000 00061320714234 ALAN CALIL A. Z. EDINE | 2.000,00 | EMPENHO REFERENTE A AJUDA DE CUSTO PARA FAZER FACE A ALIMENTAÇÃO E MORADIA DOS MÉDICOS RELATIVO AO MÊS 06/2021. |
| 07080006 08/07/2021 3010 3.3.9.0.14.14.00.00.0000 00002923331451 RODRIGO BUARQUE FERREIRA DE | 450,00 | EMPENHO REFERENTE A TRÊS DIARIA PARA PARTICIPAÇÃO NA REUNIÃO DE DIRETORIA DO COSEMS/AL, CONFORME ANEXO. |
| 07080007 08/07/2021 3010 3.3.9.0.48.01.00.00.0000 00002624652485 MAURO JORGE DA SILVA | 1.010,00 | EMPENHO REFERENTE A CONCESSÃO DE BENEFÍCIO EM FACE A OBTENÇÃO DOS SUPLEMENTOS NUTRICIONAL VIA ORAL, EM FAVORECIMENTO AO PACIENTE, PORTADOR DE NEOPLASIA MALIGNA DE ESÔFAGO, CONFORME ANEXO. |
| 07080009 08/07/2021 3010 3.3.9.0.48.01.00.00.0000 00009676227439 MARIA JOSE DA SILVA SANTOS | 1.126,00 | EMPENHO REFERENTE A AJUDA DE CUSTO PARA COMPRA DE SUPLEMENTAÇÃO NUTRICIONAL VIA ORAL EM FAVORECIMENTO AO PACIENTE EDUARDO VITOR DA SILVA SANTOS, PORTADOR DE RETARDO MENTAL GRAVE E TRANSTORNOS GLOBAIS DO DESENVOLVIMENTO, CONFORME ANEXO. |
| 07080010 08/07/2021 3010 3.3.9.0.48.01.00.00.0000 00021972866842 RENILZA PEREIRA DE SOUZA | 240,00 | EMPENHO REFERENTE A AJUDA DE CUSTO PARA COMPRA DE FÓRMULA APTAMIL SEM LACTOSE EM FAVORECIMENTO A PACIENTE RECÉM NASCIDA ISADORA SOPHIA SOUZA FLOR, CONFORME ANEXO. |
| 07080014 08/07/2021 3010 3.3.9.0.48.01.00.00.0000 00012838058479 RALFI DA SILVA SANTOS | 855,79 | EMPENHO REFERENTE A DESPESA COM AJUDA DE CUSTO PARA COMPRA DE MEDICAMENTO DO PACIENTE JOZADAQUE HESTEVÃO DA SILVA DOS SANTOS PORTADOR DE DEFICIÊNCIA ENCEFALOPATIA HIPOXICA NÃO PROGRESSIVA E DEPENDENTE DE TRAQUEOSTOMIA, CONFORME ANEXO. |
| 07080015 08/07/2021 3010 3.3.9.0.48.01.00.00.0000 00072518804404 RENILDO RIBEIRO DA SILVA | 657,96 | EMPENHO REFERENTE A AJUDA DE CUSTO PARA AQUISIÇÃO DE MEDICAÇÃO PARA TRATAMENTO DE CÂNCER. |
| 07080016 08/07/2021 3010 3.3.9.0.36.27.00.00.0000 00001604219424 MARIA JOSÉ DA SILVA | 337,00 | EMPENHO PARA FAZER FACE A DESPESA COM SERVIÇOS DE VINHETAS E DIVULGAÇÃO. |
| 07120014 12/07/2021 3010 3.3.9.0.36.15.00.00.0000 00034458698800 SILVANIA FERREIRA DE OLIVEIRA | 1.000,00 | EMPENHO REFERENTE AO ALUGUEL ONDE ESTA LOCALIZADO O CENTRO DE REFERÊNCIA PARA USO FISIOTERÁPICO RELATIVO A COMPETÊNCIA 06/2021. |
| 07130002 13/07/2021 3010 3.3.9.0.39.14.00.00.0000 03844673000116 ALAGOANA LOCADORA DE VEICULOS | 19.379,70 | EMPENHO REFERENTE A LOCAÇÕES DE VEÍCULOS DE USO DESTA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, CONFORME A NOTA DE DÉBITO Nº 1923 DE 13/07/2021. |
| 07160001 16/07/2021 3010 3.3.9.0.30.36.00.00.0000 18538208000124 CONISUL - CONSORCIO | 12.879,10 | EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL HOSPITALAR PARA AS ATIVIDADES DESTA SECRETARIA. |
| 07160002 16/07/2021 3010 4.4.9.0.52.08.00.00.0000 18538208000124 CONISUL - CONSORCIO | 2.027,25 | EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL PERMANENTE PARA AS ATIVIDADES DESTA SECRETARIA. |
| 07160003 16/07/2021 3003 3.3.9.0.30.36.00.00.0000 18538208000124 CONISUL - CONSORCIO | 485,35 | EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL HOSPITALAR PARA CONSUMO NAS ATIVIDADES. |
| 07160004 16/07/2021 3001 3.3.9.0.30.36.00.00.0000 18538208000124 CONISUL - CONSORCIO | 12.590,76 | EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL HOSPITALAR PARA CONSUMO NAS ATIVIDADES. |
| 07160005 16/07/2021 3010 3.3.9.0.30.09.00.00.0000 18538208000124 CONISUL - CONSORCIO | 1.744,80 | EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO |



Estado de Alagoas
Jundiá - Fundo Municipal de Saúde
Relação dos Empenhos com Dispensa ou Inexibibilidade de Licitação
 Exercício : 12/2021

| Modelo de Licitação | Quantidade Empenhos | Valor Empenhos |
|---|---------------------|--|
| | | FARMACOLÓGICO PARA AS ATIVIDADES DESTA SECRETARIA. |
| 07160006 16/07/2021 3007 3.3.9.0.30.09.00.00.0000 18538208000124 CONISUL - CONSORCIO | 18.933,02 | EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL FARMACOLÓGICO DE CONSUMO NAS ATIVIDADES DESTA SECRETARIA. |
| 07160007 16/07/2021 3003 3.3.9.0.30.09.00.00.0000 18538208000124 CONISUL - CONSORCIO | 3.596,84 | EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL FARMACOLÓGICO DE CONSUMO PARA AS ATIVIDADES DESTA SECRETARIA. |
| 07210002 21/07/2021 3010 3.3.9.1.97.97.00.00.0000 21868680000130 JUNDIAPREV - REGIME PROPRIO DE | 7.608,25 | EMPENHO REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA DE APORTE PERIÓDICOS SUPLEMENTARES PARA COBERTURA DO DÉFICIT ATUARIAL DETERMINADO PELA LEI MUNICIPAL 482/2021 PARA O JUNDIAPREV/RPPS DOS SERVIDORES DESTA SECRETARIA RELATIVO A COMPETÊNCIA 06/2021. |
| 07260003 26/07/2021 3010 3.3.9.0.39.58.00.00.0000 09343911000196 MARBRIELE.COM INTERNET LTDA | 1.995,00 | EMPENHO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO COM O FORNECIMENTO DE INTERNET, CONFORME A NOTA FISCAL Nº 039240 DE 26/07/2021. |
| 07260006 26/07/2021 3009 3.3.9.0.39.81.00.00.0000 00360305113499 CAIXA ECONOMICA FEDERAL | 49,00 | EMPENHO REFERENTE A DESPESA COM PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA DA CONTA 417-1, RELATIVO AO MÊS 07/2021, CONFORME ANEXO. |
| 09080015 08/09/2021 3010 3.3.9.0.48.01.00.00.0000 00011995196428 ANGELICA TORRES CANDIDO | 74,97 | EMPENHO REFERENTE A DESPESA COM A AJUDA DE CUSTO PARA COMPRA DE ALIMENTOS ESPECIFICOS DE MELHORIA DO QUADRO PATOLÓGICO DE DIABETES MELITUS TIPO 2, HIPERTENSÃO ARTERIAL, ESTEATOSE HEPÁTICA, COMPLICAÇÕES CARDIACAS, PULMONARES, GÁSTRICAS E OBESIDADE MÓRBIDA EM FAVORECIMENTO DE LUZIETE TORRES PORTADORA DO CPF 088.092.644-95, CONFORME ANEXO. |
| 09080016 08/09/2021 3010 3.3.9.0.48.01.00.00.0000 00002624652485 MAURO JORGE DA SILVA | 1.083,00 | EMPENHO REFERENTE A CONCESSÃO DE BENEFÍCIO EM FACE A OBTENÇÃO DOS SUPLEMENTOS NUTRICIONAL VIA ORAL, EM FAVORECIMENTO AO PACIENTE, PORTADOR DE NEOPLASIA MALIGNA DE ESÓFAGO, CONFORME ANEXO. |
| 09080017 08/09/2021 3010 3.3.9.0.14.14.00.00.0000 00002923331451 RODRIGO BUARQUE FERREIRA DE | 450,00 | EMPENHO REFERENTE A DESPESA COM DIARIAS PARA A PARTICIPAÇÃO NA REUNIÃO DE DIRETORIA DO COSEMS/AL, CONFORME ANEXO. |
| 09080018 08/09/2021 3010 3.3.9.0.48.01.00.00.0000 00004430269475 QUITERIA MARIA DOS SANTOS | 115,00 | EMPENHO REFERENTE A DESPESA COM AJUDA DE CUSTO NA COMPRA DE MEDICAMENTO PARA TRATAMENTO PULMONAR, CONFORME ANEXO. |
| 09090009 09/09/2021 3010 3.3.9.0.39.14.00.00.0000 03844673000116 ALAGOANA LOCADORA DE VEICULOS | 21.729,69 | EMPENHO REFERENTE A DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS, CONFORME ANEXO. |
| 10260036 26/10/2021 3003 3.3.9.0.30.36.00.00.0000 18538208000124 CONISUL - CONSORCIO | 251,00 | EMPENHO REFERENTE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS CORRELATOS PARA A MANUTENÇÃO DA ASSISTÊNCIA FARMACÉUTICA, CONFORME ANEXO. |
| 10260037 26/10/2021 3001 3.3.9.0.30.36.00.00.0000 18538208000124 CONISUL - CONSORCIO | 4.246,41 | EMPENHO REFERENTE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS CORRELATOS PARA A MANUTENÇÃO DA ASSISTÊNCIA FARMACÉUTICA, CONFORME ANEXO. |
| 10260038 26/10/2021 3010 3.3.9.0.30.09.00.00.0000 18538208000124 CONISUL - CONSORCIO | 1.066,46 | EMPENHO REFERENTE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA A MANUTENÇÃO DA ASSISTÊNCIA FARMACÉUTICA, CONFORME ANEXO. |



Estado de Alagoas
Jundiá - Fundo Municipal de Saúde
Relação dos Empenhos com Dispensa ou Inexibibilidade de Licitação
 Exercício : 12/2021

| Modelo de Licitação | Quantidade Empenhos | Valor Empenhos |
|--|---------------------|--|
| 10260039 26/10/2021 3007 3.3.9.0.30.09.00.00.0000 18538208000124 CONISUL - CONSORCIO | 16.558,06 | EMPENHO REFERENTE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA A MANUTENÇÃO DA ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA, CONFORME ANEXO. |
| 09290001 29/09/2021 3009 3.3.9.0.39.05.00.00.0000 18419900000133 COOPSERBA - COOPERATIVA DE | 116.253,85 | REF. A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS GERAIS MÊS 09/2021, CONFORME ANEXO. |
| 10260040 26/10/2021 3003 3.3.9.0.30.09.00.00.0000 18538208000124 CONISUL - CONSORCIO | 2.286,28 | EMPENHO REFERENTE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA A MANUTENÇÃO DA ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA, CONFORME ANEXO. |
| 09270002 27/09/2021 3002 3.1.9.0.11.01.00.00.0000 00011111111111 FOLHA DE PAGAMENTO | 17.250,00 | REF. A DESPESA COM PAGAMENTO DE PESSOAL EFETIVO, CONFORME ANEXO. |
| 09270003 27/09/2021 3002 3.1.9.0.11.33.00.00.0000 00011111111111 FOLHA DE PAGAMENTO | 339,16 | REF. AO PAGAMENTO DE PESSOAL EFETIVO, CONFORME ANEXO. |
| 09270004 27/09/2021 3002 3.1.9.0.11.37.00.00.0000 00011111111111 FOLHA DE PAGAMENTO | 2.480,00 | REF. AO PAGAMENTO DE PESSOAL EFETIVO, CONFORME ANEXO. |
| 04270008 27/04/2021 3010 3.1.9.0.11.01.01.00.0000 00011111111111 FOLHA DE PAGAMENTO | 1.100,00 | EMPENHO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL SERVIDORES COMISSIONADOS RELATIVO AO MÊS 04/2021. |
| 04270009 27/04/2021 3010 3.1.9.0.11.31.01.00.0000 00011111111111 FOLHA DE PAGAMENTO | 1.000,00 | EMPENHO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL SERVIDORES COMISSIONADOS RELATIVO AO MÊS 04/2021. |
| 04270012 27/04/2021 3010 3.1.9.0.04.99.01.00.0000 00011111111111 FOLHA DE PAGAMENTO | 3.320,00 | EMPENHO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL SERVIDORES CONTRATADO DA SMS RELATIVO AO MÊS 04/2021. |
| 02230027 23/02/2021 3006 3.1.9.0.11.01.01.00.0000 00011111111111 FOLHA DE PAGAMENTO | 8.350,00 | PAGAMENTO DE PESSOAL EFETIVO |
| 02230028 23/02/2021 3006 3.1.9.0.11.33.00.00.0000 00011111111111 FOLHA DE PAGAMENTO | 1.050,00 | PAGAMENTO DE PESSOAL EFETIVO |
| 02230029 23/02/2021 3006 3.1.9.0.11.37.00.00.0000 00011111111111 FOLHA DE PAGAMENTO | 542,50 | PAGAMENTO DE PESSOAL EFETIVO |
| 02230030 23/02/2021 3006 3.1.9.0.11.10.00.00.0000 00011111111111 FOLHA DE PAGAMENTO | 1.550,00 | PAGAMENTO DE PESSOAL EFETIVO |
| 02230031 23/02/2021 3010 3.1.9.0.04.99.99.00.0000 00011111111111 FOLHA DE PAGAMENTO | 23.574,00 | PAGAMENTO DE PESSOAL CONTRATADO |
| 02230032 23/02/2021 3010 3.1.9.0.11.01.01.00.0000 00011111111111 FOLHA DE PAGAMENTO | 3.800,00 | PAGAMENTO DE PESSOAL COMISSIONADO |
| 02230033 23/02/2021 3010 3.1.9.0.11.31.00.00.0000 00011111111111 FOLHA DE PAGAMENTO | 2.718,00 | PAGAMENTO DE PESSOAL COMISSIONADO |
| 02230034 23/02/2021 3010 3.1.9.0.11.01.01.00.0000 00011111111111 FOLHA DE PAGAMENTO | 33.920,00 | PAGAMENTO DE PESSOAL EFETIVO |
| 02230035 23/02/2021 3010 3.1.9.0.11.33.00.00.0000 00011111111111 FOLHA DE PAGAMENTO | 3.695,28 | PAGAMENTO DE PESSOAL EFETIVO |
| 02230036 23/02/2021 3010 3.1.9.0.11.37.00.00.0000 00011111111111 FOLHA DE PAGAMENTO | 4.235,00 | PAGAMENTO DE PESSOAL EFETIVO |
| 02230037 23/02/2021 3010 3.1.9.0.11.10.00.00.0000 00011111111111 FOLHA DE PAGAMENTO | 4.400,00 | PAGAMENTO DE PESSOAL EFETIVO |
| 02230038 23/02/2021 3010 3.1.9.0.09.01.01.00.0000 00011111111111 FOLHA DE PAGAMENTO | 358,89 | PAGAMENTO DE PESSOAL EFETIVO SALARIO FAMILIA |
| 02230039 23/02/2021 3010 3.1.9.0.11.45.00.00.0000 00011111111111 FOLHA DE PAGAMENTO | 421,66 | PAGAMENTO DE PESSOAL EFETIVO |
| 02230040 23/02/2021 3010 3.1.9.0.11.04.00.00.0000 00011111111111 FOLHA DE PAGAMENTO | 946,00 | PAGAMENTO DE PESSOAL EFETIVO |
| 02230071 23/02/2021 3010 3.1.9.0.05.00.01.01.0000 00011111111111 FOLHA DE PAGAMENTO | 4.345,00 | EMPENHO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL FUNCIONÁRIOS DESTA SECRETARIA DE SAÚDE DO AUXÍLIO DOENÇA RELATIVO A COMPETÊNCIA 02/2021. |
| 02250004 25/02/2021 3009 3.3.9.0.39.81.00.00.0000 00360305000104 CAIXA ECONOMICA FEDERAL | 49,00 | DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA |
| 02250018 25/02/2021 3010 3.3.9.0.39.58.00.00.0000 09343911000196 MARBRIELE.COM INTERNET LTDA | 1.995,00 | EMPENHO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PARA O FORNECIMENTO DE INTERNET RELATIVO AO MÊS 02/2021. |



Estado de Alagoas
Jundiá - Fundo Municipal de Saúde
Relação dos Empenhos com Dispensa ou Inexibibilidade de Licitação
 Exercício : 12/2021

| Modelo de Licitação | | | | | | | Quantidade Empenhos | Valor Empenhos |
|---------------------|------------|------|--------------------------|------------------|--------------------------------|-----------|---|----------------|
| 02260007 | 26/02/2021 | 3010 | 3.3.9.0.48.01.00.00.0000 | 00026456967830 | ELIANE MARIA TELES DOS SANTOS | 300,60 | REFERENTE A AJUDA DE CUSTO PARA COMPRA DE MEDICAMENTOS. | |
| 02260008 | 26/02/2021 | 3003 | 3.3.9.0.39.50.00.00.0000 | 11552217000120 | JANIELLE DA SILVA SERVIÇOS | 7.500,00 | REFERENTE AO PROGRAMA DE PROTESE DENTARIA ORIUNDO MAC. MADIA E ALTA COMPLEXIDADE. | |
| 02260009 | 26/02/2021 | 3010 | 3.3.9.0.39.05.00.00.0000 | 18419900000133 | COOPSERBA - COOPERATIVA DE | 32.062,45 | REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETARIA DE SAUDE | |
| 02260021 | 26/02/2021 | 3010 | 3.1.9.0.04.99.99.00.0000 | 0001111111111111 | FOLHA DE PAGAMENTO | 3.320,00 | FOLHA PAGAMENTO DE PESSOAL, CONTRATOS, SMS, COMPETÊNCIA 02/2021. | |
| 04270014 | 27/04/2021 | 3010 | 3.1.9.0.05.00.01.03.0000 | 0001111111111111 | FOLHA DE PAGAMENTO | 1.441,00 | EMPENHO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL DO SALÁRIO MATERNIDADE RELATIVO AO MÊS 04/2021. | |
| 04270015 | 27/04/2021 | 3010 | 3.1.9.0.05.00.01.01.0000 | 0001111111111111 | FOLHA DE PAGAMENTO | 4.345,00 | EMPENHO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL AUXILIO DOENÇA RELATIVO AO MÊS 04/2021. | |
| 09150020 | 15/09/2021 | 3010 | 3.3.9.1.97.97.00.00.0000 | 21868680000130 | JUNDIAPREV - REGIME PROPRIO DE | 7.748,12 | REF. AO PAGAMENTO DE GUIA DE RECOLHIMENTO PREVIDENCIARIO, CONFORME ANEXO. | |
| 10190001 | 19/10/2021 | 3010 | 3.3.9.1.97.97.00.00.0000 | 21868680000130 | JUNDIAPREV - REGIME PROPRIO DE | 7.838,00 | REF. AO PAGAMENTO DE GUIA DE RECOLHIMENTO PREVIDENCIARIO - MES 09/2021 | |
| 10130010 | 13/10/2021 | 3009 | 3.3.9.0.39.81.00.00.0000 | 00000000170356 | BANCO DO BRASIL | 41,80 | REFERENTE A TARIFA BANCARIA DA CONTA 14954-7, CONFORME ANEXO. | |
| 10250001 | 25/10/2021 | 3009 | 3.3.9.0.39.81.00.00.0000 | 00360305113499 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | 49,00 | REF. A TARIFA DA CONTA 417-1, CONFORME ANEXO. | |
| 10080002 | 08/10/2021 | 3010 | 3.1.9.1.13.03.01.00.0000 | 21868680000130 | JUNDIAPREV - REGIME PROPRIO DE | 608,30 | REF. AO PAGAMENTO DE GUIA DE RECOLHIMENTO PREVIDENCIARIO - MES 09/2021 | |
| 10200001 | 20/10/2021 | 3010 | 3.3.9.0.39.22.00.00.0000 | 27328765000101 | R V DA SILVA EPP | 18.128,00 | REF. A EXECUÇÃO DA CONFERENCIA MUNICIPAL DE SAUDE | |
| 10290001 | 29/10/2021 | 3010 | 3.3.9.0.39.05.00.00.0000 | 27328765000101 | R V DA SILVA EPP | 16.250,00 | REF. A EXECUÇÃO DE SERVIÇOS TECNICOS - PROJETO OUTUBRO ROSA | |
| 10260041 | 26/10/2021 | 3010 | 3.1.9.0.05.00.01.01.0000 | 0001111111111111 | FOLHA DE PAGAMENTO | 4.345,00 | AUXILIO DOENCA MES 10/2021 | |
| 10140001 | 14/10/2021 | 3010 | 3.3.9.0.39.44.00.00.0000 | 12294708000181 | CASAL - COMPANHIA DE | 89,10 | UBS MES 03/2021 | |
| 10140002 | 14/10/2021 | 3010 | 3.3.9.0.39.44.00.00.0000 | 12294708000181 | CASAL - COMPANHIA DE | 89,10 | SMS MES 02/2021 | |
| 10140003 | 14/10/2021 | 3010 | 3.3.9.0.39.44.00.00.0000 | 12294708000181 | CASAL - COMPANHIA DE | 89,10 | SMS 03/2021 | |
| 10140004 | 14/10/2021 | 3010 | 3.3.9.0.39.44.00.00.0000 | 12294708000181 | CASAL - COMPANHIA DE | 89,10 | POSTO DE ATENDIMENTO 03/2021 | |
| 10140005 | 14/10/2021 | 3010 | 3.3.9.0.39.44.00.00.0000 | 12294708000181 | CASAL - COMPANHIA DE | 108,84 | UBS ANTONIO J VERÇOSA 03/2021 | |



Estado de Alagoas
Jundiá - Fundo Municipal de Saúde
Relação dos Empenhos com Dispensa ou Inexibibilidade de Licitação
 Exercício : 12/2021

| Modelo de Licitação | | | | | | | Quantidade Empenhos | Valor Empenhos |
|---------------------|------------|------|--------------------------|----------------|--------------------------------|-----------|--|----------------|
| 10060011 | 06/10/2021 | 3010 | 3.3.9.0.48.01.00.00.0000 | 00009676227439 | MARIA JOSE DA SILVA SANTOS | 1.126,00 | AJUDA SUPLEMENTAÇÃO ALIMENTAR - EDUARDO VITOR S. SANTOS | |
| 10110004 | 11/10/2021 | 3010 | 3.3.9.0.36.15.00.00.0000 | 00034458698800 | SILVANIA FERREIRA DE OLIVEIRA | 1.000,00 | REFERENTE A LOCAÇÃO DO ESPAÇO PARA FISIOTERAPIA, CONFORME ANEXO. | |
| 09080019 | 08/09/2021 | 3010 | 3.1.9.1.13.03.01.00.0000 | 21868680000130 | JUNDIAPREV - REGIME PROPRIO DE | 608,30 | REF. AO PAGAMENTO DE GUIA DE RECOLHIMENTO AUXILIO DOENÇA - MES 08/2021 | |
| 09270036 | 27/09/2021 | 3010 | 3.3.9.0.39.58.00.00.0000 | 09343911000196 | MARBRIELE.COM INTERNET LTDA | 1.995,00 | REF. A SERVIÇOS DE INTERNET DE 25/08/2021 A 25/09/2021 | |
| 10250002 | 25/10/2021 | 3010 | 3.3.9.0.39.58.00.00.0000 | 09343911000196 | MARBRIELE.COM INTERNET LTDA | 1.995,00 | REF. A SERVIÇOS DE INTERNET DE 25/09/2021 A 25/10/2021 | |
| 10060012 | 06/10/2021 | 3010 | 3.3.9.0.48.01.00.00.0000 | 00072518804404 | RENILDO RIBEIRO DA SILVA | 435,36 | REF. A AJUDA DE CUSTO PARA TRATAMENTO | |
| 10080003 | 08/10/2021 | 3010 | 3.1.9.1.13.03.01.00.0000 | 21868680000130 | JUNDIAPREV - REGIME PROPRIO DE | 5.357,57 | REF. AO PAGAMENTO DE GUIA DE RECOLHIMENTO PREVIDENCIARIO - MES 09/2021 | |
| 10060013 | 06/10/2021 | 3010 | 3.3.9.0.48.01.00.00.0000 | 00012838058479 | RALFI DA SILVA SANTOS | 855,79 | REF. A AJUDA PARA MEDICAMENTOS | |
| 10080004 | 08/10/2021 | 3009 | 3.1.9.1.13.03.01.00.0000 | 21868680000130 | JUNDIAPREV - REGIME PROPRIO DE | 1.306,90 | REF. AO PAGAMENTO DE GUIA DE RECOLHIMENTO PREVIDENCIARIO - MES 09/2021 | |
| 10080005 | 08/10/2021 | 3006 | 3.1.9.1.13.03.01.00.0000 | 21868680000130 | JUNDIAPREV - REGIME PROPRIO DE | 1.204,35 | REF. AO PAGAMENTO DE GUIA DE RECOLHIMENTO PREVIDENCIARIO - MES 09/2021 | |
| 10080006 | 08/10/2021 | 3009 | 3.1.9.1.13.03.01.00.0000 | 21868680000130 | JUNDIAPREV - REGIME PROPRIO DE | 161,70 | REF. AO PAGAMENTO DE GUIA DE RECOLHIMENTO PREVIDENCIARIO - MES 09/2021 | |
| 04270016 | 27/04/2021 | 3010 | 3.1.9.0.11.01.01.00.0000 | 00011111111111 | FOLHA DE PAGAMENTO | 33.865,00 | EMPENHO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL SERVIDORES EFETIVOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE RELATIVO AO MÊS 04/2021. | |
| 04270017 | 27/04/2021 | 3010 | 3.1.9.0.09.01.01.00.0000 | 00011111111111 | FOLHA DE PAGAMENTO | 461,43 | EMPENHO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL SERVIDORES EFETIVOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE RELATIVO AO MÊS 04/2021. | |
| 02260022 | 26/02/2021 | 3010 | 3.1.9.0.05.00.01.03.0000 | 00011111111111 | FOLHA DE PAGAMENTO | 1.441,00 | EMPENHO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL SERVIDORES DESTA SECRETARIA DE SAÚDE DO SALÁRIO MATERNIDADE RELATIVO AO MÊS 02/2021. | |
| 04270018 | 27/04/2021 | 3010 | 3.1.9.0.11.33.00.00.0000 | 00011111111111 | FOLHA DE PAGAMENTO | 5.549,40 | EMPENHO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL SERVIDORES EFETIVOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE RELATIVO AO MÊS 04/2021. | |
| 04270019 | 27/04/2021 | 3010 | 3.1.9.0.11.37.00.00.0000 | 00011111111111 | FOLHA DE PAGAMENTO | 4.235,00 | EMPENHO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL SERVIDORES EFETIVOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE RELATIVO AO MÊS 04/2021. | |
| 04270020 | 27/04/2021 | 3010 | 3.1.9.0.11.45.00.00.0000 | 00011111111111 | FOLHA DE PAGAMENTO | 997,33 | EMPENHO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL SERVIDORES EFETIVOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE RELATIVO AO MÊS 04/2021. | |
| 04270021 | 27/04/2021 | 3010 | 3.1.9.0.11.04.00.00.0000 | 00011111111111 | FOLHA DE PAGAMENTO | 880,00 | EMPENHO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL SERVIDORES EFETIVOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE RELATIVO AO MÊS 04/2021. | |
| 04270022 | 27/04/2021 | 3010 | 3.1.9.0.11.10.00.00.0000 | 00011111111111 | FOLHA DE PAGAMENTO | 4.180,00 | EMPENHO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL SERVIDORES EFETIVOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE RELATIVO AO MÊS 04/2021. | |
| 04270023 | 27/04/2021 | 3010 | 3.1.9.0.11.44.00.00.0000 | 00011111111111 | FOLHA DE PAGAMENTO | 997,33 | EMPENHO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL SERVIDORES EFETIVOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE RELATIVO AO MÊS 04/2021. | |
| 04270024 | 27/04/2021 | 3010 | 3.1.9.0.04.99.99.00.0000 | 00011111111111 | FOLHA DE PAGAMENTO | 3.100,00 | EMPENHO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL SERVIDORES | |



Estado de Alagoas
 Jundiá - Fundo Municipal de Saúde
 Relação dos Empenhos com Dispensa ou Inexibibilidade de Licitação
 Exercício : 12/2021

| Modelo de Licitação | Quantidade Empenhos | Valor Empenhos |
|---|---------------------|--|
| | | CONTRATADOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE RELATIVO AO MÊS 04/2021. |
| 04270025 27/04/2021 3010 3.1.9.0.04.99.01.00.0000 00011111111111 FOLHA DE PAGAMENTO | 2.200,00 | EMPENHO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL SERVIDORES CONTRATADOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE RELATIVO AO MÊS 04/2021. |
| 04270026 27/04/2021 3006 3.1.9.0.11.01.01.00.0000 00011111111111 FOLHA DE PAGAMENTO | 8.350,00 | EMPENHO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL SERVIDORES EFETIVOS DE ENDEMIAS DESTA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE RELATIVO AO MÊS 04/2021. |
| 04270027 27/04/2021 3010 3.1.9.0.04.99.01.00.0000 00011111111111 FOLHA DE PAGAMENTO | 30.692,00 | EMPENHO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL SERVIDORES CONTRATADOS DA SECRETARIA DE SAÚDE RELATIVO AO MÊS 04/2021. |
| 04270028 27/04/2021 3010 3.1.9.0.11.01.01.00.0000 00011111111111 FOLHA DE PAGAMENTO | 2.200,00 | EMPENHO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL SERVIDORES EFETIVOS/PSF DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE RELATIVO AO MÊS 04/2021. |
| 04270029 27/04/2021 3010 3.1.9.0.11.37.00.00.0000 00011111111111 FOLHA DE PAGAMENTO | 440,00 | EMPENHO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL SERVIDORES EFETIVOS /PSF DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE RELATIVO AO MÊS 04/2021. |
| 04270030 27/04/2021 3010 3.1.9.0.11.10.00.00.0000 00011111111111 FOLHA DE PAGAMENTO | 440,00 | EMPENHO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL SERVIDORES EFETIVOS/PSF DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE RELATIVO AO MÊS 04/2021. |
| 04270031 27/04/2021 3010 3.1.9.0.11.33.00.00.0000 00011111111111 FOLHA DE PAGAMENTO | 1.483,72 | EMPENHO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL SERVIDORES EFETIVOS/PSF DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE RELATIVO AO MÊS 04/2021. |
| 04270032 27/04/2021 3010 3.1.9.0.11.01.01.00.0000 00011111111111 FOLHA DE PAGAMENTO | 7.100,00 | EMPENHO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL SERVIDORES COMISSIONADOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE RELATIVO AO MÊS 04/2021. |
| 04270033 27/04/2021 3010 3.1.9.0.11.31.01.00.0000 00011111111111 FOLHA DE PAGAMENTO | 3.818,00 | EMPENHO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL SERVIDORES COMISSIONADOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE RELATIVO AO MÊS 04/2021. |
| 04270034 27/04/2021 3006 3.1.9.0.11.33.00.00.0000 00011111111111 FOLHA DE PAGAMENTO | 1.050,00 | EMPENHO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL SERVIDORES EFETIVOS DE ENDEMIAS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE RELATIVO AO MÊS 04/2021. |
| 04270035 27/04/2021 3006 3.1.9.0.11.37.00.00.0000 00011111111111 FOLHA DE PAGAMENTO | 542,50 | EMPENHO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL SERVIDORES EFETIVOS DE ENDEMIAS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE RELATIVO AO MÊS 04/2021. |
| 04270036 27/04/2021 3006 3.1.9.0.11.10.00.00.0000 00011111111111 FOLHA DE PAGAMENTO | 1.550,00 | EMPENHO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL SERVIDORES EFETIVOS DE ENDEMIAS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE RELATIVO AO MÊS 04/2021. |
| 04270037 27/04/2021 3009 3.1.9.0.04.99.01.00.0000 00011111111111 FOLHA DE PAGAMENTO | 8.000,00 | EMPENHO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL SERVIDORES CONTRATADOS DA ODONTOLOGIA DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE RELATIVO AO MÊS 04/2021. |
| 04270038 27/04/2021 3002 3.1.9.0.11.01.01.00.0000 00011111111111 FOLHA DE PAGAMENTO | 17.250,00 | EMPENHO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL SERVIDORES EFETIVOS AGENTES COMUNITARIOS DE SAÚDE DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE RELATIVO AO MÊS 04/2021. |
| 05190003 19/05/2021 3010 3.3.9.0.30.10.00.00.0000 35880234000155 D M COMERCIO MEDICA LTDA | 2.839,80 | EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PRODUTOS ODONTOLÓGICOS PARA |



Estado de Alagoas
Jundiá - Fundo Municipal de Saúde
Relação dos Empenhos com Dispensa ou Inexibibilidade de Licitação
 Exercício : 12/2021

| Modelo de Licitação | | | | | | Quantidade Empenhos | Valor Empenhos |
|---------------------|------------|------|--------------------------|------------------|-----------------------------|---------------------|--|
| | | | | | | | FAZER FACE A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. |
| 05190004 | 19/05/2021 | 3010 | 3.3.9.0.30.09.00.00.0000 | 35880234000155 | D M COMERCIO MEDICA LTDA | 18.044,00 | EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PRODUTOS FARMACOLÓGICO PARA FAZER FACE A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. |
| 09270005 | 27/09/2021 | 3002 | 3.1.9.0.11.45.00.00.0000 | 0001111111111111 | FOLHA DE PAGAMENTO | 697,50 | REF. AO PAGAMENTO DE PESSOAL EFETIVO, CONFORME ANEXO. |
| 05190005 | 19/05/2021 | 3010 | 3.3.9.0.30.10.00.00.0000 | 35880234000155 | D M COMERCIO MEDICA LTDA | 114,40 | EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PRODUTOS ODONTOLÓGICO PARA FAZER FACE A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. |
| 05250010 | 25/05/2021 | 3009 | 3.3.9.0.39.81.00.00.0000 | 00360305113499 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | 49,00 | EMPENHO REFERENTE A PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA DA CONTA 417-1 RELATIVO AO MÊS 05/2021. |
| 05250018 | 25/05/2021 | 3010 | 3.3.9.0.39.58.00.00.0000 | 09343911000196 | MARBRIELE.COM INTERNET LTDA | 1.995,00 | EMPENHO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO FORNECIMENTO DE INTERNET PARA ESTA SECRETARIA RELATIVO AO MÊS 05/2021. |
| 05270001 | 27/05/2021 | 3010 | 3.1.9.0.11.01.01.00.0000 | 0001111111111111 | FOLHA DE PAGAMENTO | 37.110,00 | EMPENHO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL SERVIDORES EFETIVOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE RELATIVO AO MÊS 05/2021. |
| 05270002 | 27/05/2021 | 3010 | 3.1.9.0.09.01.01.00.0000 | 0001111111111111 | FOLHA DE PAGAMENTO | 563,97 | EMPENHO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL SERVIDORES EFETIVOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE RELATIVO AO MÊS 05/2021. |
| 05270003 | 27/05/2021 | 3010 | 3.1.9.0.11.33.00.00.0000 | 0001111111111111 | FOLHA DE PAGAMENTO | 5.749,40 | EMPENHO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL SERVIDORES EFETIVOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE RELATIVO AO MÊS 05/2021. |
| 05270004 | 27/05/2021 | 3010 | 3.1.9.0.11.37.00.00.0000 | 0001111111111111 | FOLHA DE PAGAMENTO | 4.522,50 | EMPENHO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL SERVIDORES EFETIVOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE RELATIVO AO MÊS 05/2021. |
| 05270005 | 27/05/2021 | 3010 | 3.1.9.0.11.45.00.00.0000 | 0001111111111111 | FOLHA DE PAGAMENTO | 1.451,99 | EMPENHO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL SERVIDORES EFETIVOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE RELATIVO AO MÊS 05/2021. |
| 05270006 | 27/05/2021 | 3010 | 3.1.9.0.11.04.00.00.0000 | 0001111111111111 | FOLHA DE PAGAMENTO | 946,00 | EMPENHO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL SERVIDORES EFETIVOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE RELATIVO AO MÊS 05/2021. |
| 05270007 | 27/05/2021 | 3010 | 3.1.9.0.11.10.00.00.0000 | 0001111111111111 | FOLHA DE PAGAMENTO | 4.710,00 | EMPENHO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL SERVIDORES EFETIVOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE RELATIVO AO MÊS 05/2021. |
| 05270008 | 27/05/2021 | 3010 | 3.1.9.0.11.01.01.00.0000 | 0001111111111111 | FOLHA DE PAGAMENTO | 2.200,00 | EMPENHO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL SERVIDORES EFETIVOS PSF DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE RELATIVO AO MÊS 05/2021. |
| 05270009 | 27/05/2021 | 3010 | 3.1.9.0.11.37.00.00.0000 | 0001111111111111 | FOLHA DE PAGAMENTO | 440,00 | EMPENHO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL SERVIDORES EFETIVOS PSF DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE RELATIVO AO MÊS 05/2021. |
| 05270010 | 27/05/2021 | 3010 | 3.1.9.0.11.10.00.00.0000 | 0001111111111111 | FOLHA DE PAGAMENTO | 440,00 | EMPENHO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL SERVIDORES EFETIVOS PSF DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE RELATIVO AO MÊS 05/2021. |
| 05270011 | 27/05/2021 | 3010 | 3.1.9.0.11.33.00.00.0000 | 0001111111111111 | FOLHA DE PAGAMENTO | 1.483,72 | EMPENHO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL SERVIDORES EFETIVOS PSF DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE RELATIVO AO MÊS 05/2021. |
| 05270012 | 27/05/2021 | 3010 | 3.1.9.0.04.99.01.00.0000 | 0001111111111111 | FOLHA DE PAGAMENTO | 2.200,00 | EMPENHO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL SERVIDORES CONTRATADOS ASSISTENTE DE SAÚDE BUCAL DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE RELATIVO AO MÊS 05/2021. |
| 05270013 | 27/05/2021 | 3010 | 3.1.9.0.11.01.01.00.0000 | 0001111111111111 | FOLHA DE PAGAMENTO | 8.680,00 | EMPENHO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL SERVIDORES COMISSIONADOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE RELATIVO AO MÊS |



Estado de Alagoas
Jundiá - Fundo Municipal de Saúde
Relação dos Empenhos com Dispensa ou Inexibibilidade de Licitação
 Exercício : 12/2021

| Modelo de Licitação | Quantidade Empenhos | Valor Empenhos |
|---|---------------------|--|
| | | 05/2021. |
| 05270014 27/05/2021 3010 3.1.9.0.11.31.01.00.0000 00011111111111 FOLHA DE PAGAMENTO | 4.818,00 | EMPENHO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL SERVIDORES COMISSIONADOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE RELATIVO AO MÊS 05/2021. |
| 05270015 27/05/2021 3010 3.1.9.0.04.99.01.00.0000 00011111111111 FOLHA DE PAGAMENTO | 32.377,00 | EMPENHO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL SERVIDORES CONTRATADOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE RELATIVO AO MÊS 05/2021. |
| 05270016 27/05/2021 3010 3.1.9.0.04.99.99.00.0000 00011111111111 FOLHA DE PAGAMENTO | 3.100,00 | EMPENHO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL SERVIDORES CONTRATADOS ACS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE RELATIVO AO MÊS 05/2021. |
| 05270017 27/05/2021 3009 3.1.9.0.04.99.01.00.0000 00011111111111 FOLHA DE PAGAMENTO | 8.000,00 | EMPENHO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL SERVIDORES CONTRATADOS DA ODONTOLOGIA DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE RELATIVO AO MÊS 05/2021. |
| 07290001 29/07/2021 3010 3.1.9.0.11.01.01.00.0000 00011111111111 FOLHA DE PAGAMENTO | 35.324,91 | EMPENHO REFERENTE A DESPESA DE PAGAMENTO DE PESSOAL SERVIDORES EFETIVOS DA SMS, RELATIVO AO MÊS 07/2021, CONFORME ANEXO. |
| 07290002 29/07/2021 3010 3.1.9.0.09.01.01.00.0000 00011111111111 FOLHA DE PAGAMENTO | 358,89 | EMPENHO REFERENTE A DESPESA DE PAGAMENTO DE PESSOAL SERVIDORES EFETIVOS DA SMS, RELATIVO AO MÊS 07/2021, CONFORME ANEXO. |
| 07290003 29/07/2021 3010 3.1.9.0.11.33.00.00.0000 00011111111111 FOLHA DE PAGAMENTO | 6.449,40 | EMPENHO REFERENTE A DESPESA DE PAGAMENTO DE PESSOAL SERVIDORES EFETIVOS DA SMS, RELATIVO AO MÊS 07/2021, CONFORME ANEXO. |
| 07290004 29/07/2021 3010 3.1.9.0.11.37.00.00.0000 00011111111111 FOLHA DE PAGAMENTO | 4.522,50 | EMPENHO REFERENTE A DESPESA DE PAGAMENTO DE PESSOAL SERVIDORES EFETIVOS DA SMS, RELATIVO AO MÊS 07/2021, CONFORME ANEXO. |
| 07290005 29/07/2021 3010 3.1.9.0.11.45.00.00.0000 00011111111111 FOLHA DE PAGAMENTO | 2.191,32 | EMPENHO REFERENTE A DESPESA DE PAGAMENTO DE PESSOAL SERVIDORES EFETIVOS DA SMS, RELATIVO AO MÊS 07/2021, CONFORME ANEXO. |
| 07290006 29/07/2021 3010 3.1.9.0.11.04.00.00.0000 00011111111111 FOLHA DE PAGAMENTO | 880,00 | EMPENHO REFERENTE A DESPESA DE PAGAMENTO DE PESSOAL SERVIDORES EFETIVOS DA SMS, RELATIVO AO MÊS 07/2021, CONFORME ANEXO. |
| 09270006 27/09/2021 3002 3.1.9.0.11.10.00.00.0000 00011111111111 FOLHA DE PAGAMENTO | 3.410,00 | REF. AO PAGAMENTO DE PESSOAL EFETIVO, CONFORME ANEXO. |
| 07290007 29/07/2021 3010 3.1.9.0.11.10.00.00.0000 00011111111111 FOLHA DE PAGAMENTO | 4.270,00 | EMPENHO REFERENTE A DESPESA DE PAGAMENTO DE PESSOAL SERVIDORES EFETIVOS DA SMS, RELATIVO AO MÊS 07/2021, CONFORME ANEXO. |
| 07290008 29/07/2021 3010 3.1.9.0.04.99.01.00.0000 00011111111111 FOLHA DE PAGAMENTO | 26.086,00 | EMPENHO REFERENTE A DESPESA COM PAGAMENTO DE PESSOAL SERVIDORES CONTRATADOS NA SMS RELATIVO AO MÊS 07/2021, CONFORME ANEXO. |
| 07290009 29/07/2021 3010 3.1.9.0.11.01.01.00.0000 00011111111111 FOLHA DE PAGAMENTO | 8.200,00 | EMPENHO REFERENTE A DESPESA COM PAGAMENTO DE PESSOAL SERVIDORES COMISSIONADOS DA SMS RELATIVO AO MÊS 07/2021, CONFORME ANEXO. |
| 07290010 29/07/2021 3010 3.1.9.0.11.31.01.00.0000 00011111111111 FOLHA DE PAGAMENTO | 4.818,00 | EMPENHO REFERENTE A DESPESA COM PAGAMENTO DE PESSOAL SERVIDORES COMISSIONADOS DA SMS RELATIVO AO MÊS 07/2021, |



Estado de Alagoas
 Jundiá - Fundo Municipal de Saúde
 Relação dos Empenhos com Dispensa ou Inexibibilidade de Licitação
 Exercício : 12/2021

| Modelo de Licitação | Quantidade Empenhos | Valor Empenhos |
|---|---------------------|--|
| | | CONFORME ANEXO. |
| 07290011 29/07/2021 3002 3.1.9.0.04.99.99.00.0000 0001111111111111 FOLHA DE PAGAMENTO | 3.100,00 | EMPENHO REFERENTE A DESPESA COM PAGAMENTO DE PESSOAL SERVIDORES CONTRATADOS ACS RELATIVO AO MÊS 07/2021, CONFORME ANEXO. |
| 07290012 29/07/2021 3009 3.1.9.0.04.99.01.00.0000 0001111111111111 FOLHA DE PAGAMENTO | 10.560,00 | EMPENHO REFERENTE A DESPESA COM PAGAMENTO DE PESSOAL SERVIDORES DE ODONTOLOGIA CONTRATADOS DO FMS RELATIVO AO MÊS 07/2021, CONFORME ANEXO. |
| 07290013 29/07/2021 3002 3.1.9.0.11.01.01.00.0000 0001111111111111 FOLHA DE PAGAMENTO | 17.544,55 | EMPENHO REFERENTE A DESPESA COM PAGAMENTO DE PESSOAL SERVIDORES EFETIVOS ACS RELATIVO AO MÊS 07/2021, CONFORME ANEXO. |
| 07290014 29/07/2021 3002 3.1.9.0.11.33.00.00.0000 0001111111111111 FOLHA DE PAGAMENTO | 339,16 | EMPENHO REFERENTE A DESPESA COM PAGAMENTO DE PESSOAL SERVIDORES EFETIVOS ACS RELATIVO AO MÊS 07/2021, CONFORME ANEXO. |
| 07290015 29/07/2021 3002 3.1.9.0.11.37.00.00.0000 0001111111111111 FOLHA DE PAGAMENTO | 2.480,00 | EMPENHO REFERENTE A DESPESA COM PAGAMENTO DE PESSOAL SERVIDORES EFETIVOS ACS RELATIVO AO MÊS 07/2021, CONFORME ANEXO. |
| 07290016 29/07/2021 3002 3.1.9.0.11.45.00.00.0000 0001111111111111 FOLHA DE PAGAMENTO | 697,50 | EMPENHO REFERENTE A DESPESA COM PAGAMENTO DE PESSOAL SERVIDORES EFETIVOS ACS RELATIVO AO MÊS 07/2021, CONFORME ANEXO. |
| 07290017 29/07/2021 3002 3.1.9.0.11.10.00.00.0000 0001111111111111 FOLHA DE PAGAMENTO | 3.410,00 | EMPENHO REFERENTE A DESPESA COM PAGAMENTO DE PESSOAL SERVIDORES EFETIVOS ACS RELATIVO AO MÊS 07/2021, CONFORME ANEXO. |
| 07290018 29/07/2021 3006 3.1.9.0.11.01.01.00.0000 0001111111111111 FOLHA DE PAGAMENTO | 8.350,00 | EMPENHO REFERENTE A DESPESA COM PAGAMENTO DE PESSOAL SERVIDORES EFETIVOS DE ENDEMIAS RELATIVO AO MÊS 07/2021, CONFORME ANEXO. |
| 07290019 29/07/2021 3006 3.1.9.0.11.33.00.00.0000 0001111111111111 FOLHA DE PAGAMENTO | 1.050,00 | EMPENHO REFERENTE A DESPESA COM PAGAMENTO DE PESSOAL SERVIDORES EFETIVOS DE ENDEMIAS RELATIVO AO MÊS 07/2021, CONFORME ANEXO. |
| 07290020 29/07/2021 3006 3.1.9.0.11.37.00.00.0000 0001111111111111 FOLHA DE PAGAMENTO | 852,50 | EMPENHO REFERENTE A DESPESA COM PAGAMENTO DE PESSOAL SERVIDORES EFETIVOS DE ENDEMIAS RELATIVO AO MÊS 07/2021, CONFORME ANEXO. |
| 07290021 29/07/2021 3006 3.1.9.0.11.10.00.00.0000 0001111111111111 FOLHA DE PAGAMENTO | 1.550,00 | EMPENHO REFERENTE A DESPESA COM PAGAMENTO DE PESSOAL SERVIDORES EFETIVOS DE ENDEMIAS RELATIVO AO MÊS 07/2021, CONFORME ANEXO. |
| 07290022 29/07/2021 3003 3.1.9.0.04.99.01.00.0000 0001111111111111 FOLHA DE PAGAMENTO | 8.140,00 | EMPENHO REFERENTE A DESPESA COM PAGAMENTO DE PESSOAL SERVIDORES MAC/CONTRATADOS RELATIVO AO MÊS 07/2021, CONFORME ANEXO. |
| 10080007 08/10/2021 3002 3.1.9.1.13.03.01.00.0000 21868680000130 JUNDIAPREV - REGIME PROPRIO DE | 2.734,20 | REF. AO PAGAMENTO DE GUIA DE RECOLHIMENTO PREVIDENCIARIO - MES 09/2021 |
| 11030001 03/11/2021 3010 3.3.9.0.48.01.00.00.0000 00007343943499 ROSEANE MARIA DOS SANTOS SILVA | 95,00 | EMPENHO REFERENTE A DESPESA PARA AJUDA DE CUSTO PARA COMPRA DE MEDICAÇÃO PARA TRATAMENTO VASCULAR, CONFORME ANEXO. |
| 11030002 03/11/2021 3010 3.3.9.0.39.95.00.00.0000 36428762000130 ALLAN SILVA DUTRA | 360,00 | EMPENHO REFERENTE A DESPESA COM SERVIÇOS DE RECARGA TONER, CONFORME ANEXO. |
| 11030003 03/11/2021 3010 3.3.9.0.39.95.00.00.0000 36428762000130 ALLAN SILVA DUTRA | 360,00 | EMPENHO REFERENTE A DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS RECARGA DE TONER, MANUTENÇÃO, REPARAÇÃO, CONFIGURAÇÃO, CONFORME ANEXO. |
| 11030004 03/11/2021 3010 3.3.9.0.48.01.00.00.0000 00004846260437 MARIA ALDECI DA SILVA | 100,00 | REF. A AJUDA DE CUSTO PARA TRATAMENTO, CONFORME ANEXO. |



Estado de Alagoas
Jundiá - Fundo Municipal de Saúde
Relação dos Empenhos com Dispensa ou Inexibibilidade de Licitação
 Exercício : 12/2021

| Modelo de Licitação | Quantidade Empenhos | Valor Empenhos |
|---|---------------------|---|
| 11030005 03/11/2021 3010 3.3.9.0.48.01.00.00.0000 00004171626420 ADIENE MARIA DA SILVA | 186,65 | EMPENHO REFERENTE A DESPESA COM AJUDA DE CUSTO PARA COMPRA DE MEDICAÇÃO DE TRATAMENTO CARDÍACO, CONFORME ANEXO. |
| 11030006 03/11/2021 3010 3.3.9.0.48.01.00.00.0000 00006436930418 EDIANE MARIA DA SILVA | 68,00 | EMPENHO REFERENTE A DESPESA COM AJUDA DE CUSTO PARA COMPRA DE MEDICAÇÃO PARA TRATAMENTO DE DEFICIÊNCIA BIOTINIDADE, CONFORME ANEXO. |
| 11030007 03/11/2021 3010 3.3.9.0.48.01.00.00.0000 00026456967830 ELIANE MARIA TELES DOS SANTOS | 372,46 | EMPENHO REFERENTE A DESPESA COM AJUDA DE CUSTO PARA TRATAMENTO CARDÍACO, CONFORME ANEXO. |
| 11030008 03/11/2021 3010 3.3.9.0.48.01.00.00.0000 00002624652485 MAURO JORGE DA SILVA | 1.000,00 | EMPENHO REFERENTE A DESPESA DE AJUDA DE CUSTO PARA COMPRA DE SUPLEMENTAÇÃO NUTRICIONAL PARA TRATAMENTO DE NEOPLASIA MALIGNA DO ESÔFAGO, CONFORME ANEXO. |
| 11050001 05/11/2021 3003 3.3.9.0.39.50.00.00.0000 41171466000137 J R DA SILVA PROTESE DENTARIA | 7.500,00 | EMPENHO REFERENTE DESPESA COM SERVIÇOS DE CONFECÇÃO DE PROTESES DENTARIAS, CONFORME ANEXO. |
| 11050002 05/11/2021 3010 3.3.9.0.39.17.00.00.0000 40042859000188 EMANOEL DE OLIVEIRA LINS | 1.000,00 | EMPENHO REFERENTE A DESPESA COM MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA EM APARELHOS DE AR CONDICIONADO, CONFORME ANEXO. |
| 11080001 08/11/2021 3010 3.3.9.0.39.50.00.00.0000 27517963000113 MARCIO MEDEIROS BARBOSA ME | 3.400,00 | EMPENHO REFERENTE A DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE EXAMES DE MAMOGRAFIA DIGITAL, CONFORME ANEXO. |
| 11090001 09/11/2021 3010 3.3.9.0.48.01.00.00.0000 00006984195454 JULYANNA MAYZA DA SILVA | 2.500,00 | EMPENHO REFERENTE A DESPESA COM AJUDA DE CUSTO DESTINADO PARA ALIMENTAÇÃO E MORADIA DA MÉDICA, CONFORME ANEXO. |
| 11100001 10/11/2021 3010 3.3.9.0.14.14.00.00.0000 00011769739408 EVELY ROBERTA WANDERLEY SILVA | 100,00 | EMPENHO REFERENTE A DESPESA COM DIÁRIA EM FACE DE PARTICIPAÇÃO EM EVENTOS DA SAÚDE, CONFORME ANEXO. |
| 11100002 10/11/2021 3010 3.3.9.0.14.14.00.00.0000 00010908689446 ISAURA LUIZA SOARES BARBOSA | 100,00 | EMPENHO REFERENTE A DESPESA COM DIÁRIA EM FACE DE PARTICIPAÇÕES EM EVENTOS DA SAÚDE, CONFORME ANEXO |
| 11100003 10/11/2021 3010 3.3.9.0.14.14.00.00.0000 00005606806436 IZOLDA FRANÇA DA SILVA | 200,00 | EMPENHO REFERENTE A DESPESA COM DIÁRIA EM FACE DE PARTICIPAÇÕES EM ATIVIDADES DA ÁREA DA SAÚDE, CONFORME ANEXO. |
| 11100004 10/11/2021 3010 3.3.9.0.14.14.00.00.0000 00095909559400 ROSANNY KELLY CAVALCANTE | 200,00 | EMPENHO REFERENTE A DESPESA COM DIÁRIA EM FACE A PARTICIPAÇÕES EM ATIVIDADES DA SAÚDE, CONFORME ANEXO. |
| 11100005 10/11/2021 3010 3.3.9.0.14.14.00.00.0000 00002923331451 RODRIGO BUARQUE FERREIRA DE | 450,00 | EMPENHO REFERENTE A DESPESA COM DIARIA PARA PARTICIPAÇÃO NA REUNIÃO DE COSEMS/AL, CONFORME ANEXO. |
| 11110001 11/11/2021 3010 3.3.9.0.30.04.00.00.0000 05593574000134 ANTONIO RUBENS RIBEIRO DOS | 276,00 | EMPENHO REFERENTE A DESPESA COM A AQUISIÇÃO DE OXIGÊNIO GASOSO PARA USO NAS UBS, CONFORME ANEXO. |
| 11110002 11/11/2021 3010 3.3.9.1.97.97.00.00.0000 21868680000130 JUNDIAPREV - REGIME PROPRIO DE | 7.935,97 | REF. AO PAGAMENTO DE GUIA DE RECOLHIMENTO PREVIDENCIARIO - MES 10/2021, CONFORME ANEXO. |
| 11120001 12/11/2021 3009 3.3.9.0.48.01.00.00.0000 00084158484472 MARIA DA PAZ SILVA GOVEIA | 250,00 | REF. A AJUDA DE CUSTO PARA COLABORADORES CAMPANHA COVID-19, CONFORME ANEXO. |
| 11120002 12/11/2021 3009 3.3.9.0.48.01.00.00.0000 00002775920462 ANDREIA RALLANY MARTINS MELO | 500,00 | REF. A AJUDA DE CUSTO COLABORADORES CAMPANHA COVID-19, CONFORME ANEXO. |
| 11050003 05/11/2021 3009 3.3.9.0.30.39.00.00.0000 28273378000188 GS SERVICE SERVIÇOS | 11.017,57 | EMPENHO REFERENTE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA O VEÍCULO AMBULANCIA MONTANNA 03, CONFORME ANEXO. |
| 11050004 05/11/2021 3009 3.3.9.0.39.19.00.00.0000 28273378000188 GS SERVICE SERVIÇOS | 1.495,00 | EMPENHO REFERENTE A DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO VEICULO AMBULANCIA MONTANNA 03 , CONFORME ANEXO. |



Estado de Alagoas
Jundiá - Fundo Municipal de Saúde
Relação dos Empenhos com Dispensa ou Inexibibilidade de Licitação
 Exercício : 12/2021

| Modelo de Licitação | Quantidade Empenhos | Valor Empenhos |
|--|---------------------|---|
| 11050005 05/11/2021 3009 3.3.9.0.30.39.00.00.0000 28273378000188 GS SERVICE SERVIÇOS | 23.396,27 | EMPENHO REFERENTE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA O VEÍCULO AMBULANCIA MASTER PLACA QLM 1843, CONFORME ANEXO. |
| 11050006 05/11/2021 3009 3.3.9.0.39.19.00.00.0000 28273378000188 GS SERVICE SERVIÇOS | 1.495,00 | EMPENHO REFERENTE A DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA AMBULANCIA MASTER PLACA QLM 1843 , CONFORME ANEXO. |
| 11050007 05/11/2021 3009 3.3.9.0.39.14.00.00.0000 03844673000116 ALAGOANA LOCADORA DE VEICULOS | 31.719,96 | EMPENHO REFERENTE A DESPESA COM LOCAÇÃO DE VEÍCULO, CONFORME ANEXO. |
| 11220001 22/11/2021 3009 3.3.9.0.30.09.00.00.0000 35880234000155 D M COMERCIO MEDICA LTDA | 38.180,70 | EMPENHO REFERENTE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, CONFORME ANEXO. |
| 11220002 22/11/2021 3009 3.3.9.0.30.09.00.00.0000 35880234000155 D M COMERCIO MEDICA LTDA | 77.764,70 | EMPENHO REFERENTE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, CONFORME ANEXO. |
| 11240002 24/11/2021 3009 3.3.9.0.30.09.00.00.0000 35880234000155 D M COMERCIO MEDICA LTDA | 80.004,50 | EMPENHO REFERENTE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, CONFORME ANEXO. |
| 11290001 29/11/2021 3009 3.3.9.0.39.05.00.00.0000 18419900000133 COOPSERBA - COOPERATIVA DE | 132.454,86 | REF. A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS GERAIS MÊS 11/2021, CONFORME ANEXO. |
| 11220003 22/11/2021 3010 3.1.9.0.04.99.01.00.0000 00011111111111 FOLHA DE PAGAMENTO | 25.922,00 | EMPENHO REFERENTE A DESPESA COM PAGAMENTO DE PESSOAL, CONFORME ANEXO. |
| 11220004 22/11/2021 3010 3.1.9.0.11.01.00.00.0000 00011111111111 FOLHA DE PAGAMENTO | 5.900,00 | EMPENHO REFERENTE A DESPESA COM PAGAMENTO DE PESSOAL, CONFORME ANEXO. |
| 11220005 22/11/2021 3010 3.1.9.0.11.31.00.00.0000 00011111111111 FOLHA DE PAGAMENTO | 3.600,00 | EMPENHO REFERENTE A DESPESA COM PAGAMENTO DE PESSOAL, CONFORME ANEXO. |
| 11220006 22/11/2021 3002 3.1.9.0.04.99.01.00.0000 00011111111111 FOLHA DE PAGAMENTO | 3.100,00 | EMPENHO REFERENTE A DESPESA COM PAGAMENTO DE PESSOAL, CONFORME ANEXO. |
| 11220007 22/11/2021 3009 3.1.9.0.04.99.01.00.0000 00011111111111 FOLHA DE PAGAMENTO | 10.560,00 | EMPENHO REFERENTE A DESPESA COM PAGAMENTO DE PESSOAL, CONFORME ANEXO. |
| 11220008 22/11/2021 3009 3.1.9.0.04.99.01.00.0000 00011111111111 FOLHA DE PAGAMENTO | 2.536,00 | EMPENHO REFERENTE A DESPESA COM PAGAMENTO DE PESSOAL, CONFORME ANEXO. |
| 11220009 22/11/2021 3003 3.1.9.0.04.99.01.00.0000 00011111111111 FOLHA DE PAGAMENTO | 3.500,00 | EMPENHO REFERENTE A DESPESA COM PAGAMENTO DE PESSOAL, CONFORME ANEXO. |
| 11220010 22/11/2021 3006 3.1.9.0.11.01.00.00.0000 00011111111111 FOLHA DE PAGAMENTO | 8.458,00 | EMPENHO REFERENTE A DESPESA COM PAGAMENTO DE PESSOAL, CONFORME ANEXO. |
| 11220011 22/11/2021 3006 3.1.9.0.11.33.00.00.0000 00011111111111 FOLHA DE PAGAMENTO | 1.050,00 | EMPENHO REFERENTE A DESPESA COM PAGAMENTO DE PESSOAL, CONFORME ANEXO. |
| 11220012 22/11/2021 3006 3.1.9.0.11.37.00.00.0000 00011111111111 FOLHA DE PAGAMENTO | 852,50 | EMPENHO REFERENTE A DESPESA COM PAGAMENTO DE PESSOAL, CONFORME ANEXO. |
| 11220013 22/11/2021 3006 3.1.9.0.11.10.00.00.0000 00011111111111 FOLHA DE PAGAMENTO | 1.550,00 | EMPENHO REFERENTE A DESPESA COM PAGAMENTO DE PESSOAL, CONFORME ANEXO. |
| 11220014 22/11/2021 3009 3.1.9.0.11.01.00.00.0000 00011111111111 FOLHA DE PAGAMENTO | 6.412,00 | EMPENHO REFERENTE A DESPESA COM PAGAMENTO DE PESSOAL, CONFORME ANEXO. |
| 11220015 22/11/2021 3009 3.1.9.0.11.37.00.00.0000 00011111111111 FOLHA DE PAGAMENTO | 935,00 | EMPENHO REFERENTE A DESPESA COM PAGAMENTO DE PESSOAL, CONFORME ANEXO. |
| 11220016 22/11/2021 3009 3.1.9.0.11.04.00.00.0000 00011111111111 FOLHA DE PAGAMENTO | 66,00 | EMPENHO REFERENTE A DESPESA COM PAGAMENTO DE PESSOAL, CONFORME ANEXO. |
| 11220017 22/11/2021 3009 3.1.9.0.11.10.00.00.0000 00011111111111 FOLHA DE PAGAMENTO | 1.100,00 | EMPENHO REFERENTE A DESPESA COM PAGAMENTO DE PESSOAL, |



Estado de Alagoas
Jundiá - Fundo Municipal de Saúde
Relação dos Empenhos com Dispensa ou Inexibibilidade de Licitação
 Exercício : 12/2021

| Modelo de Licitação | | Quantidade Empenhos | Valor Empenhos |
|---------------------|---|---------------------|--|
| | | | CONFORME ANEXO. |
| 11220018 | 22/11/2021 3009 3.1.9.0.11.33.00.00.0000 0001111111111111 FOLHA DE PAGAMENTO | 8.119,72 | EMPENHO REFERENTE A DESPESA COM PAGAMENTO DE PESSOAL, CONFORME ANEXO. |
| 11220019 | 22/11/2021 3002 3.1.9.0.11.01.00.00.0000 0001111111111111 FOLHA DE PAGAMENTO | 17.734,00 | EMPENHO REFERENTE A DESPESA COM PAGAMENTO DE PESSOAL, CONFORME ANEXO. |
| 11220020 | 22/11/2021 3002 3.1.9.0.11.33.00.00.0000 0001111111111111 FOLHA DE PAGAMENTO | 1.314,16 | EMPENHO REFERENTE A DESPESA COM PAGAMENTO DE PESSOAL, CONFORME ANEXO. |
| 11220021 | 22/11/2021 3002 3.1.9.0.11.37.00.00.0000 0001111111111111 FOLHA DE PAGAMENTO | 2.480,00 | EMPENHO REFERENTE A DESPESA COM PAGAMENTO DE PESSOAL, CONFORME ANEXO. |
| 11220022 | 22/11/2021 3002 3.1.9.0.11.10.00.00.0000 0001111111111111 FOLHA DE PAGAMENTO | 3.410,00 | EMPENHO REFERENTE A DESPESA COM PAGAMENTO DE PESSOAL, CONFORME ANEXO. |
| 11220023 | 22/11/2021 3009 3.1.9.0.11.01.00.00.0000 0001111111111111 FOLHA DE PAGAMENTO | 1.100,00 | EMPENHO REFERENTE A DESPESA COM PAGAMENTO DE PESSOAL, CONFORME ANEXO. |
| 11220024 | 22/11/2021 3009 3.1.9.0.09.01.00.00.0000 0001111111111111 FOLHA DE PAGAMENTO | 102,54 | EMPENHO REFERENTE A DESPESA COM PAGAMENTO DE PESSOAL, CONFORME ANEXO. |
| 11220025 | 22/11/2021 3009 3.1.9.0.11.37.00.00.0000 0001111111111111 FOLHA DE PAGAMENTO | 55,00 | EMPENHO REFERENTE A DESPESA COM PAGAMENTO DE PESSOAL, CONFORME ANEXO. |
| 11220026 | 22/11/2021 3009 3.1.9.0.11.10.00.00.0000 0001111111111111 FOLHA DE PAGAMENTO | 220,00 | EMPENHO REFERENTE A DESPESA COM PAGAMENTO DE PESSOAL, CONFORME ANEXO. |
| 11220027 | 22/11/2021 3010 3.1.9.0.11.01.00.00.0000 0001111111111111 FOLHA DE PAGAMENTO | 35.504,60 | EMPENHO REFERENTE A DESPESA COM PAGAMENTO DE PESSOAL, CONFORME ANEXO. |
| 11220028 | 22/11/2021 3010 3.1.9.0.09.01.00.00.0000 0001111111111111 FOLHA DE PAGAMENTO | 358,89 | EMPENHO REFERENTE A DESPESA COM PAGAMENTO DE PESSOAL, CONFORME ANEXO. |
| 11220029 | 22/11/2021 3010 3.1.9.0.11.33.00.00.0000 0001111111111111 FOLHA DE PAGAMENTO | 6.699,40 | EMPENHO REFERENTE A DESPESA COM PAGAMENTO DE PESSOAL, CONFORME ANEXO. |
| 11220030 | 22/11/2021 3010 3.1.9.0.11.37.00.00.0000 0001111111111111 FOLHA DE PAGAMENTO | 4.687,50 | EMPENHO REFERENTE A DESPESA COM PAGAMENTO DE PESSOAL, CONFORME ANEXO. |
| 11220031 | 22/11/2021 3010 3.1.9.0.11.04.00.00.0000 0001111111111111 FOLHA DE PAGAMENTO | 880,00 | EMPENHO REFERENTE A DESPESA COM PAGAMENTO DE PESSOAL, CONFORME ANEXO. |
| 11220032 | 22/11/2021 3010 3.1.9.0.11.10.00.00.0000 0001111111111111 FOLHA DE PAGAMENTO | 4.270,00 | EMPENHO REFERENTE A DESPESA COM PAGAMENTO DE PESSOAL, CONFORME ANEXO. |
| 11250001 | 25/11/2021 3009 3.3.9.0.39.81.00.00.0000 00360305000104 CAIXA ECONOMICA FEDERAL | 49,00 | EMPENHO REFERENTE A DESPESA COM TARIFAS DA CONTA 417-1, CONFORME ANEXO. |
| 11040001 | 04/11/2021 3010 3.3.9.0.39.81.00.00.0000 00000000170356 BANCO DO BRASIL | 371,90 | EMPENHO REFERENTE A DESPESA COM TARIFAS DA CONTA 6592-7, CONFORME ANEXO. |
| 11090002 | 09/11/2021 3009 3.3.9.0.39.81.00.00.0000 00000000170356 BANCO DO BRASIL | 20,90 | EMPENHO REFERENTE A DESPESA DA CONTA 11954-7, CONFORME ANEXO. |
| 11100007 | 10/11/2021 3010 3.3.9.0.36.15.00.00.0000 00034458698800 SILVANIA FERREIRA DE OLIVEIRA | 1.000,00 | REFERENTE A LOCAÇÃO DO ESPAÇO PARA FISIOTERAPIA, RELATIVO AO MÊS 10/2021, CONFORME ANEXO. |
| 11030009 | 03/11/2021 3010 3.3.9.0.48.01.00.00.0000 00009676227439 MARIA JOSE DA SILVA SANTOS | 1.126,00 | EMPENHO REFERENTE A DESPESA COM AJUDA DE CUSTO PARA COMPRA DE SUPLEMENTAÇÃO NUTRICIONAL VIA ORAL DE EDUARDO VITOR DA SILVA |



Estado de Alagoas
 Jundiá - Fundo Municipal de Saúde
 Relação dos Empenhos com Dispensa ou Inexibibilidade de Licitação
 Exercício : 12/2021

| Modelo de Licitação | Quantidade Empenhos | Valor Empenhos |
|---|---------------------|--|
| | | SANTOS, CONFORME ANEXO. |
| 11110003 11/11/2021 3010 3.3.9.0.30.39.00.00.0000 24778463000147 VERONICA MARIA BARRETO DE MELO | 16.572,00 | EMPENHO REFERENTE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE PNEUS PARA MANUTENÇÃO DO VEÍCULOS DESTA SECRETARIA, CONFORME ANEXO. |
| 11110004 11/11/2021 3010 3.3.9.0.30.39.00.00.0000 24778463000147 VERONICA MARIA BARRETO DE MELO | 1.900,00 | EMPENHO REFERENTE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE PNEUS PARA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO GOL PLACA QLD 4098, CONFORME ANEXO. |
| 11160002 16/11/2021 3010 3.3.9.0.39.44.00.00.0000 12294708000181 CASAL - COMPANHIA DE | 96,90 | EMPENHO REFERENTE A DESPESA COM FORNECIMENTO DE ÁGUA PARA PSF A. J. VERÇOSA, RELATIVO AO MÊS 04/2021, CONFORME ANEXO. |
| 11160003 16/11/2021 3010 3.3.9.0.39.37.00.00.0000 12294708000181 CASAL - COMPANHIA DE | 12,87 | EMPENHO REFERENTE A DESPESA COM FORNECIMENTO DE ÁGUA PARA PSF A. J. VERÇOSA, RELATIVO AO MÊS 04/2021, CONFORME ANEXO. |
| 11160004 16/11/2021 3010 3.3.9.0.39.44.00.00.0000 12294708000181 CASAL - COMPANHIA DE | 89,10 | EMPENHO REFERENTE A DESPESA COM FORNECIMENTO DE ÁGUA PARA POSTO DE SAÚDE, RELATIVO AO MÊS 04/2021, CONFORME ANEXO. |
| 11160005 16/11/2021 3010 3.3.9.0.39.37.00.00.0000 12294708000181 CASAL - COMPANHIA DE | 11,85 | EMPENHO REFERENTE A DESPESA COM FORNECIMENTO DE ÁGUA PARA POSTO DE SAÚDE, RELATIVO AO MÊS 04/2021, CONFORME ANEXO. |
| 11160006 16/11/2021 3010 3.3.9.0.39.44.00.00.0000 12294708000181 CASAL - COMPANHIA DE | 89,10 | EMPENHO REFERENTE A DESPESA COM FORNECIMENTO DE ÁGUA PARA SMS, RELATIVO AO MÊS 04/2021, CONFORME ANEXO. |
| 11160007 16/11/2021 3010 3.3.9.0.39.37.00.00.0000 12294708000181 CASAL - COMPANHIA DE | 11,85 | EMPENHO REFERENTE A DESPESA COM FORNECIMENTO DE ÁGUA PARA SMS, RELATIVO AO MÊS 04/2021, CONFORME ANEXO. |
| 11160008 16/11/2021 3010 3.3.9.0.39.44.00.00.0000 12294708000181 CASAL - COMPANHIA DE | 89,10 | EMPENHO REFERENTE A DESPESA COM FORNECIMENTO DE ÁGUA PARA A UP, RELATIVO AO MÊS 04/2021, CONFORME ANEXO. |
| 11160009 16/11/2021 3010 3.3.9.0.39.37.00.00.0000 12294708000181 CASAL - COMPANHIA DE | 12,14 | EMPENHO REFERENTE A DESPESA COM FORNECIMENTO DE ÁGUA PARA A UP, RELATIVO AO MÊS 04/2021, CONFORME ANEXO. |
| 12160001 16/12/2021 3010 3.3.9.1.97.97.00.00.0000 21868680000130 JUNDIAPREV - REGIME PROPRIO DE | 8.011,36 | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DE GUIA DE RECOLHIMENTO PREVIDENCIARIO DO APORTE ATUARIAL - MES 11/2021, CONFORME ANEXO. |
| 11030010 03/11/2021 3010 3.3.9.0.48.01.00.00.0000 00013025795417 CAMILA MARIA SILVA DO SANTOS | 855,79 | AJUDA DE CUSTO PARA COMPRA DE MANTIMENTOS E MEDICAMENTOS |
| 12030001 03/12/2021 3010 3.3.9.0.39.95.00.00.0000 36428762000130 ALLAN SILVA DUTRA | 180,00 | EMPENHO REFERENTE A DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS RECARGA DE TONER, MANUTENÇÃO, REPARAÇÃO, CONGIGURAÇÃO, CONFORME ANEXO. |
| 12030002 03/12/2021 3010 3.3.9.0.39.95.00.00.0000 36428762000130 ALLAN SILVA DUTRA | 160,00 | EMPENHO REFERENTE A DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS RECARGA DE TONER, MANUTENÇÃO, REPARAÇÃO, CONGIGURAÇÃO, CONFORME ANEXO. |
| 12070001 07/12/2021 3010 3.3.9.0.48.01.00.00.0000 00006984195454 JULYANNA MAYZA DA SILVA | 2.500,00 | EMPENHO REFERENTE A DESPESA COM AJUDA DE CUSTO DESTINADO PARA ALIMENTAÇÃO E MORADIA DA MÉDICA, CONFORME ANEXO. |
| 12070002 07/12/2021 3010 3.3.9.0.14.14.00.00.0000 00002923331451 RODRIGO BUARQUE FERREIRA DE | 450,00 | |



Estado de Alagoas
Jundiá - Fundo Municipal de Saúde
Relação dos Empenhos com Dispensa ou Inexibibilidade de Licitação
 Exercício : 12/2021

| Modelo de Licitação | Quantidade Empenhos | Valor Empenhos |
|---|---------------------|---|
| 12070003 07/12/2021 3010 3.3.9.0.48.01.00.00.0000 00004171626420 ADIENE MARIA DA SILVA | 186,65 | EMPENHO REFERENTE A DESPESA COM DIARIA PARA PARTICIPAÇÃO NA REUNIÃO DE COSEMS/AL, CONFORME ANEXO. |
| 12070004 07/12/2021 3010 3.3.9.0.48.01.00.00.0000 00072004720425 MARIA FRANCISCA DA SILVA COSTA | 200,00 | EMPENHO REFERENTE A DESPESA COM AJUDA DE CUSTO PARA COMPRA DE MEDICAÇÃO DE TRATAMENTO CARDÍACO, CONFORME ANEXO. REF. A AJUDA DE CUSTO CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO |
| 12070005 07/12/2021 3010 3.3.9.0.48.01.00.00.0000 00002624652485 MAURO JORGE DA SILVA | 1.000,00 | EMPENHO REFERENTE A DESPESA DE AJUDA DE CUSTO PARA COMPRA DE SUPLEMENTAÇÃO NUTRICIONAL PARA TRATAMENTO DE NEOPLASIA MALIGNA DO ESÔFAGO, CONFORME ANEXO. |
| 12070006 07/12/2021 3010 3.3.9.0.48.01.00.00.0000 00006436930418 EDIANE MARIA DA SILVA | 68,00 | EMPENHO REFERENTE A DESPESA COM AJUDA DE CUSTO PARA COMPRA DE MEDICAÇÃO PARA TRATAMENTO DE DEFICIÊNCIA BIOTINIDADE DE LORENNIA VITÓRIA DA SILVA, CONFORME ANEXO. |
| 12070007 07/12/2021 3010 3.3.9.0.48.01.00.00.0000 00026456967830 ELIANE MARIA TELES DOS SANTOS | 366,82 | EMPENHO REFERENTE A DESPESA COM AJUDA DE CUSTO PARA TRATAMENTO CARDÍACO, CONFORME ANEXO. |
| 12070008 07/12/2021 3003 3.3.9.0.39.50.00.00.0000 41171466000137 J R DA SILVA PROTESE DENTARIA | 7.500,00 | EMPENHO REFERENTE DESPESA COM SERVIÇOS DE CONFECÇÃO DE PROTESES DENTARIAS, CONFORME ANEXO. |
| 12090001 09/12/2021 3009 3.3.9.0.39.14.00.00.0000 03844673000116 ALAGOANA LOCADORA DE VEICULOS | 28.320,16 | EMPENHO REFERENTE A DESPESA COM LOCAÇÃO DE VEÍCULO, CONFORME ANEXO. |
| 12090002 09/12/2021 3009 3.3.9.0.48.01.00.00.0000 00051903253268 ALINE ARAUJO DIAS NOVO | 350,00 | AJUDA DE CUSTO COLABORADORES VACINAÇÃO ANTIRRABICA |
| 12090003 09/12/2021 3009 3.3.9.0.48.01.00.00.0000 00004796700480 ELIEL FERREIRA DA SILVA | 450,00 | AJUDA DE CUSTO COLABORADORES VACINAÇÃO ANTIRRABICA |
| 12090004 09/12/2021 3009 3.3.9.0.48.01.00.00.0000 00002282101430 JOSE CLEOMIR CARLOS BEZERRA | 450,00 | AJUDA DE CUSTO COLABORADORES VACINAÇÃO ANTIRRABICA |
| 12070009 07/12/2021 3009 3.3.9.0.48.01.00.00.0000 00084158484472 MARIA DA PAZ SILVA GOVEIA | 250,00 | REF. A AJUDA DE CUSTO PARA COLABORADORES CAMPANHA COVID-19 |
| 12070010 07/12/2021 3009 3.3.9.0.48.01.00.00.0000 00002775920462 ANDREIA RALLANY MARTINS MELO | 500,00 | REF. A AJUDA DE CUSTO COLABORADORES CAMPANHA COVID-19 |
| 12070011 07/12/2021 3009 3.3.9.0.48.01.00.00.0000 00095909559400 ROSANNY KELLY CAVALCANTE | 250,00 | REF. A AJUDA DE CUSTO COLABORADORES CAMPANHA COVID-19 |
| 11090003 09/11/2021 3009 3.1.9.1.13.03.01.00.0000 21868680000130 JUNDIAPREV - REGIME PROPRIO DE | 161,70 | REF. AO PAGAMENTO DE GUIA DE RECOLHIMENTO PREVIDENCIARIO - MES 10/2021 |
| 11090004 09/11/2021 3002 3.1.9.1.13.03.01.00.0000 21868680000130 JUNDIAPREV - REGIME PROPRIO DE | 2.734,20 | REF. AO PAGAMENTO DE GUIA DE RECOLHIMENTO PREVIDENCIARIO - MES 10/2021 |
| 11090005 09/11/2021 3009 3.1.9.1.13.03.01.00.0000 21868680000130 JUNDIAPREV - REGIME PROPRIO DE | 1.306,90 | REF. AO PAGAMENTO DE GUIA DE RECOLHIMENTO PREVIDENCIARIO - MES 10/2021 |



Estado de Alagoas
Jundiá - Fundo Municipal de Saúde
Relação dos Empenhos com Dispensa ou Inexibibilidade de Licitação
 Exercício : 12/2021

| Modelo de Licitação | Quantidade Empenhos | Valor Empenhos |
|---|---------------------|--|
| 11090006 09/11/2021 3006 3.1.9.1.13.03.01.00.0000 21868680000130 JUNDIAPREV - REGIME PROPRIO DE | 1.204,35 | REF. AO PAGAMENTO DE GUIA DE RECOLHIMENTO PREVIDENCIARIO - MES 10/2021 |
| 11090007 09/11/2021 3010 3.1.9.1.13.03.01.00.0000 21868680000130 JUNDIAPREV - REGIME PROPRIO DE | 5.357,57 | REF. AO PAGAMENTO DE GUIA DE RECOLHIMENTO PREVIDENCIARIO - MES 10/2021 |
| 12100001 10/12/2021 3010 3.3.9.0.30.01.00.00.0000 12875591000120 AUTO POSTO JUNDIA EIRELI | 12.849,42 | EMPENHO REFERENTE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL, CONFORME ANEXO. |
| 12100002 10/12/2021 3010 3.3.9.0.35.01.00.00.0000 13371536000165 L G CONTABILIDADE EIRELI | 3.000,00 | REF. A DESPESAS CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO |
| 12090006 09/12/2021 3010 3.3.9.0.39.17.00.00.0000 40042859000188 EMANOEL DE OLIVEIRA LINS | 1.000,00 | EMPENHO REFERENTE A DESPESA COM MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA EM APARELHOS DE AR CONDICIONADO, CONFORME ANEXO. |
| 12070012 07/12/2021 3010 3.3.9.0.48.01.00.00.0000 00012041474424 ALRIANE CARLA DOS SANTOS SILVA | 500,00 | AJUDA DE CUSTO PARA TRATAMENTO DA CRIANÇA DAVI SILVA OLEGÁRIO COM PARALISIA CEREBRAL |
| 12170001 17/12/2021 3009 3.3.9.0.39.05.00.00.0000 18419900000133 COOPSERBA - COOPERATIVA DE | 145.594,85 | REF. A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS GERAIS MÊS 12/2021 |
| 11220033 22/11/2021 3010 3.1.9.0.05.00.01.00.0000 00011111111111 FOLHA DE PAGAMENTO | 4.400,00 | EMPENHO REFERENTE A DESPESA COM PAGAMENTO DE PESSOAL, CONFORME ANEXO. |
| 11120003 12/11/2021 3009 3.3.9.0.48.01.00.00.0000 00095909559400 ROSANNY KELLY CAVALCANTE | 250,00 | REF. A AJUDA DE CUSTO COLABORADORES CAMPANHA COVID-19, CONFORME ANEXO. |
| 12010001 01/12/2021 3010 3.3.9.0.39.81.00.00.0000 00000000170356 BANCO DO BRASIL | 459,80 | EMPENHO REFERENTE A DESPESA COM TARIFA BANCARIA DA CONTA 6592-7 , CONFORME ANEXO. |
| 12140001 14/12/2021 3010 3.1.9.0.04.99.00.00.0000 00011111111111 FOLHA DE PAGAMENTO | 25.448,00 | EMPENHO REFERENTE A DESPESA COM PAGAMENTO DE PESSOAL, CONFORME ANEXO. |
| 12020002 02/12/2021 3009 3.3.9.0.39.81.00.00.0000 00000000170356 BANCO DO BRASIL | 31,35 | EMPENHO REFERENTE A DESPESA COM TARIFA BANCARIA DA CONTA 11954-7 , CONFORME ANEXO. |
| 12270001 27/12/2021 3009 3.3.9.0.39.81.00.00.0000 00360305113499 CAIXA ECONOMICA FEDERAL | 49,00 | EMPENHO REFERENTE A DESPESA COM TARIFA BANCARIA DA CONTA 417-1 , CONFORME ANEXO. |
| 12140002 14/12/2021 3010 3.1.9.0.11.01.00.00.0000 00011111111111 FOLHA DE PAGAMENTO | 5.900,00 | EMPENHO REFERENTE A DESPESA COM PAGAMENTO DE PESSOAL, CONFORME ANEXO. |
| 12140003 14/12/2021 3010 3.1.9.0.11.31.00.00.0000 00011111111111 FOLHA DE PAGAMENTO | 3.600,00 | EMPENHO REFERENTE A DESPESA COM PAGAMENTO DE PESSOAL, CONFORME ANEXO. |
| 12140004 14/12/2021 3010 3.1.9.0.11.01.00.00.0000 00011111111111 FOLHA DE PAGAMENTO | 35.476,27 | EMPENHO REFERENTE A DESPESA COM PAGAMENTO DE PESSOAL, CONFORME ANEXO. |
| 12140005 14/12/2021 3010 3.1.9.0.09.01.00.00.0000 00011111111111 FOLHA DE PAGAMENTO | 358,89 | |



Estado de Alagoas
Jundiá - Fundo Municipal de Saúde
Relação dos Empenhos com Dispensa ou Inexibibilidade de Licitação
 Exercício : 12/2021

| Modelo de Licitação | Quantidade Empenhos | Valor Empenhos |
|---|---------------------|--|
| 12140006 14/12/2021 3010 3.1.9.0.11.33.00.00.0000 00011111111111 FOLHA DE PAGAMENTO | 6.699,40 | EMPENHO REFERENTE A DESPESA COM PAGAMENTO DE PESSOAL, CONFORME ANEXO. |
| 12140007 14/12/2021 3010 3.1.9.0.11.37.00.00.0000 00011111111111 FOLHA DE PAGAMENTO | 4.687,50 | EMPENHO REFERENTE A DESPESA COM PAGAMENTO DE PESSOAL, CONFORME ANEXO. |
| 12140008 14/12/2021 3010 3.1.9.0.11.45.00.00.0000 00011111111111 FOLHA DE PAGAMENTO | 1.114,28 | EMPENHO REFERENTE A DESPESA COM PAGAMENTO DE PESSOAL, CONFORME ANEXO. |
| 12140009 14/12/2021 3010 3.1.9.0.11.04.00.00.0000 00011111111111 FOLHA DE PAGAMENTO | 880,00 | EMPENHO REFERENTE A DESPESA COM PAGAMENTO DE PESSOAL, CONFORME ANEXO. |
| 12140010 14/12/2021 3010 3.1.9.0.11.10.00.00.0000 00011111111111 FOLHA DE PAGAMENTO | 4.270,00 | EMPENHO REFERENTE A DESPESA COM PAGAMENTO DE PESSOAL, CONFORME ANEXO. |
| 12140011 14/12/2021 3010 3.1.9.0.11.43.00.00.0000 00011111111111 FOLHA DE PAGAMENTO | 1.380,83 | EMPENHO REFERENTE A DESPESA COM PAGAMENTO DE PESSOAL, CONFORME ANEXO. |
| 12140012 14/12/2021 3010 3.1.9.0.11.43.00.00.0000 00011111111111 FOLHA DE PAGAMENTO | 36.355,00 | EMPENHO REFERENTE A DESPESA COM PAGAMENTO DE 13º SALÁRIO EFETIVOS, CONFORME ANEXO. |
| 12140013 14/12/2021 3009 3.1.9.0.11.01.00.00.0000 00011111111111 FOLHA DE PAGAMENTO | 5.850,00 | EMPENHO REFERENTE A DESPESA COM PAGAMENTO DE PESSOAL, CONFORME ANEXO. |
| 12140014 14/12/2021 3009 3.1.9.0.11.37.00.00.0000 00011111111111 FOLHA DE PAGAMENTO | 935,00 | EMPENHO REFERENTE A DESPESA COM PAGAMENTO DE PESSOAL, CONFORME ANEXO. |
| 12140015 14/12/2021 3009 3.1.9.0.11.45.00.00.0000 00011111111111 FOLHA DE PAGAMENTO | 535,33 | EMPENHO REFERENTE A DESPESA COM PAGAMENTO DE PESSOAL, CONFORME ANEXO. |
| 12140016 14/12/2021 3009 3.1.9.0.11.04.00.00.0000 00011111111111 FOLHA DE PAGAMENTO | 66,00 | EMPENHO REFERENTE A DESPESA COM PAGAMENTO DE PESSOAL, CONFORME ANEXO. |
| 12140017 14/12/2021 3009 3.1.9.0.11.10.00.00.0000 00011111111111 FOLHA DE PAGAMENTO | 1.100,00 | EMPENHO REFERENTE A DESPESA COM PAGAMENTO DE PESSOAL, CONFORME ANEXO. |
| 12140018 14/12/2021 3009 3.1.9.0.11.33.00.00.0000 00011111111111 FOLHA DE PAGAMENTO | 8.119,72 | EMPENHO REFERENTE A DESPESA COM PAGAMENTO DE PESSOAL, CONFORME ANEXO. |
| 12140019 14/12/2021 3006 3.1.9.0.11.01.00.00.0000 00011111111111 FOLHA DE PAGAMENTO | 8.404,00 | EMPENHO REFERENTE A DESPESA COM PAGAMENTO DE PESSOAL, CONFORME ANEXO. |
| 12140020 14/12/2021 3006 3.1.9.0.11.33.00.00.0000 00011111111111 FOLHA DE PAGAMENTO | 1.050,00 | EMPENHO REFERENTE A DESPESA COM PAGAMENTO DE PESSOAL, CONFORME ANEXO. |



Estado de Alagoas
Jundiá - Fundo Municipal de Saúde
Relação dos Empenhos com Dispensa ou Inexibilidade de Licitação
 Exercício : 12/2021

| Modelo de Licitação | Quantidade Empenhos | Valor Empenhos |
|---|---------------------|---|
| 12140021 14/12/2021 3006 3.1.9.0.11.37.00.00.0000 00011111111111 FOLHA DE PAGAMENTO | 852,50 | EMPENHO REFERENTE A DESPESA COM PAGAMENTO DE PESSOAL, CONFORME ANEXO. |
| 12140022 14/12/2021 3006 3.1.9.0.11.10.00.00.0000 00011111111111 FOLHA DE PAGAMENTO | 1.550,00 | EMPENHO REFERENTE A DESPESA COM PAGAMENTO DE PESSOAL, CONFORME ANEXO. |
| 12140023 14/12/2021 3003 3.1.9.0.04.99.00.00.0000 00011111111111 FOLHA DE PAGAMENTO | 3.500,00 | EMPENHO REFERENTE A DESPESA COM PAGAMENTO DE PESSOAL, CONFORME ANEXO. |
| 12140024 14/12/2021 3002 3.1.9.0.04.99.01.00.0000 00011111111111 FOLHA DE PAGAMENTO | 3.650,00 | EMPENHO REFERENTE A DESPESA COM PAGAMENTO DE PESSOAL, CONFORME ANEXO. |
| 12140025 14/12/2021 3009 3.1.9.0.04.99.01.00.0000 00011111111111 FOLHA DE PAGAMENTO | 2.776,00 | EMPENHO REFERENTE A DESPESA COM PAGAMENTO DE PESSOAL, CONFORME ANEXO. |
| 12140026 14/12/2021 3009 3.1.9.0.04.99.01.00.0000 00011111111111 FOLHA DE PAGAMENTO | 10.560,00 | EMPENHO REFERENTE A DESPESA COM PAGAMENTO DE PESSOAL ODONTOLOGIA, CONFORME ANEXO. |
| 12140027 14/12/2021 3002 3.1.9.0.11.01.00.00.0000 00011111111111 FOLHA DE PAGAMENTO | 17.250,00 | EMPENHO REFERENTE A DESPESA COM PAGAMENTO DE PESSOAL, CONFORME ANEXO. |
| 12140028 14/12/2021 3002 3.1.9.0.11.33.00.00.0000 00011111111111 FOLHA DE PAGAMENTO | 539,16 | EMPENHO REFERENTE A DESPESA COM PAGAMENTO DE PESSOAL, CONFORME ANEXO. |
| 12140029 14/12/2021 3002 3.1.9.0.11.37.00.00.0000 00011111111111 FOLHA DE PAGAMENTO | 2.480,00 | EMPENHO REFERENTE A DESPESA COM PAGAMENTO DE PESSOAL, CONFORME ANEXO. |
| 12140030 14/12/2021 3002 3.1.9.0.11.45.00.00.0000 00011111111111 FOLHA DE PAGAMENTO | 1.369,16 | EMPENHO REFERENTE A DESPESA COM PAGAMENTO DE PESSOAL, CONFORME ANEXO. |
| 12140031 14/12/2021 3002 3.1.9.0.11.10.00.00.0000 00011111111111 FOLHA DE PAGAMENTO | 3.410,00 | EMPENHO REFERENTE A DESPESA COM PAGAMENTO DE PESSOAL, CONFORME ANEXO. |
| 12140032 14/12/2021 3009 3.1.9.0.11.01.00.00.0000 00011111111111 FOLHA DE PAGAMENTO | 1.100,00 | EMPENHO REFERENTE A DESPESA COM PAGAMENTO DE PESSOAL, CONFORME ANEXO. |
| 12140033 14/12/2021 3009 3.1.9.0.09.01.00.00.0000 00011111111111 FOLHA DE PAGAMENTO | 102,54 | EMPENHO REFERENTE A DESPESA COM PAGAMENTO DE PESSOAL, CONFORME ANEXO. |
| 12140034 14/12/2021 3009 3.1.9.0.11.37.00.00.0000 00011111111111 FOLHA DE PAGAMENTO | 55,00 | EMPENHO REFERENTE A DESPESA COM PAGAMENTO DE PESSOAL, CONFORME ANEXO. |
| 12140035 14/12/2021 3009 3.1.9.0.11.10.00.00.0000 00011111111111 FOLHA DE PAGAMENTO | 220,00 | EMPENHO REFERENTE A DESPESA COM PAGAMENTO DE PESSOAL, CONFORME ANEXO. |



Estado de Alagoas
Jundiá - Fundo Municipal de Saúde
Relação dos Empenhos com Dispensa ou Inexibibilidade de Licitação
 Exercício : 12/2021

| Modelo de Licitação | Quantidade Empenhos | Valor Empenhos |
|---|---------------------|--|
| | | EMPENHO REFERENTE A DESPESA COM PAGAMENTO DE PESSOAL, CONFORME ANEXO. |
| 12140036 14/12/2021 3006 3.1.9.0.11.43.00.00.0000 0001111111111111 FOLHA DE PAGAMENTO | 8.602,50 | EMPENHO REFERENTE A DESPESA COM PAGAMENTO 13º SALARIO ENDEMIAS, CONFORME ANEXO. |
| 12140037 14/12/2021 3002 3.1.9.0.11.43.00.00.0000 0001111111111111 FOLHA DE PAGAMENTO | 19.530,00 | EMPENHO REFERENTE A DESPESA COM PAGAMENTO DE 13º SALARIO ACS, CONFORME ANEXO. |
| 12140038 14/12/2021 3009 3.1.9.0.11.43.00.00.0000 0001111111111111 FOLHA DE PAGAMENTO | 9.867,86 | EMPENHO REFERENTE A DESPESA COM PAGAMENTO DE 13º EFETIVOS, CONFORME ANEXO. |
| 12140039 14/12/2021 3009 3.1.9.0.11.43.00.00.0000 0001111111111111 FOLHA DE PAGAMENTO | 1.155,00 | EMPENHO REFERENTE A DESPESA COM PAGAMENTO DE 13º EFETIVOS AÇÃO COVID-19, CONFORME ANEXO. |
| 12230001 23/12/2021 3010 3.3.9.0.39.58.00.00.0000 09343911000196 MARBRIELE.COM INTERNET LTDA | 1.995,00 | EMPENHO REFERENTE A SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES, CONFORME ANEXO. |
| 12280001 28/12/2021 3010 3.3.9.0.39.95.00.00.0000 36428762000130 ALLAN SILVA DUTRA | 180,00 | EMPENHO REFERENTE A DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS RECARGA DE TONER, MANUTENÇÃO, REPARAÇÃO, CONFIGURAÇÃO, CONFORME ANEXO. |
| 12280002 28/12/2021 3010 3.3.9.0.39.95.00.00.0000 36428762000130 ALLAN SILVA DUTRA | 160,00 | EMPENHO REFERENTE A DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS RECARGA DE TONER, MANUTENÇÃO, REPARAÇÃO, CONFIGURAÇÃO, CONFORME ANEXO. |
| 12070013 07/12/2021 3010 3.3.9.0.48.01.00.00.0000 00013025795417 CAMILA MARIA SILVA DO SANTOS | 855,79 | REPASSE REFERENTE AJUDA DE CUSTO PARA COMPRA DE MEDICAMENTOS DO PACIENTE JOZADAQUE HESTEVÃO DA SILVA DOS SANTOS, CONFORME ANEXO. |
| 12220001 22/12/2021 3010 3.3.9.0.39.44.00.00.0000 12294708000181 CASAL - COMPANHIA DE | 89,10 | EMPENHO REFERENTE A DESPESA COM FORNECIMENTO DE ÁGUA MÉS 06/2021, CONFORME ANEXO. |
| 12220002 22/12/2021 3010 3.3.9.0.39.37.00.00.0000 12294708000181 CASAL - COMPANHIA DE | 11,98 | EMPENHO REFERENTE A DESPESA COM FORNECIMENTO DE ÁGUA MÉS 06/2021, CONFORME ANEXO. |
| 12220003 22/12/2021 3010 3.3.9.0.39.44.00.00.0000 12294708000181 CASAL - COMPANHIA DE | 96,90 | EMPENHO REFERENTE A DESPESA COM FORNECIMENTO DE ÁGUA 06/2021, CONFORME ANEXO. |
| 12220004 22/12/2021 3010 3.3.9.0.39.37.00.00.0000 12294708000181 CASAL - COMPANHIA DE | 12,68 | EMPENHO REFERENTE A DESPESA COM FORNECIMENTO DE ÁGUA MÉS 06/2021, CONFORME ANEXO. |
| 12220005 22/12/2021 3010 3.3.9.0.39.44.00.00.0000 12294708000181 CASAL - COMPANHIA DE | 89,10 | EMPENHO REFERENTE A DESPESA COM FORNECIMENTO DE ÁGUA 06/2021, CONFORME ANEXO. |
| 12220006 22/12/2021 3010 3.3.9.0.39.37.00.00.0000 12294708000181 CASAL - COMPANHIA DE | 11,65 | EMPENHO REFERENTE A DESPESA COM FORNECIMENTO DE ÁGUA MÉS 06/2021, CONFORME ANEXO. |
| 12220007 22/12/2021 3010 3.3.9.0.39.44.00.00.0000 12294708000181 CASAL - COMPANHIA DE | 89,10 | EMPENHO REFERENTE A DESPESA COM FORNECIMENTO DE ÁGUA MÉS 06/2021, CONFORME ANEXO. |
| 12220008 22/12/2021 3010 3.3.9.0.39.37.00.00.0000 12294708000181 CASAL - COMPANHIA DE | 11,65 | EMPENHO REFERENTE A DESPESA COM FORNECIMENTO DE ÁGUA MÉS 06/2021, CONFORME ANEXO. |
| 12140040 14/12/2021 3010 3.3.9.0.39.44.00.00.0000 12294708000181 CASAL - COMPANHIA DE | 94,13 | EMPENHO REFERENTE A DESPESA COM FORNECIMENTO DE ÁGUA MÉS 05/2021, CONFORME ANEXO. |
| 12140041 14/12/2021 3010 3.3.9.0.39.37.00.00.0000 12294708000181 CASAL - COMPANHIA DE | 12,34 | EMPENHO REFERENTE A DESPESA COM FORNECIMENTO DE ÁGUA MÉS 05/2021, CONFORME ANEXO. |
| 12140042 14/12/2021 3010 3.3.9.0.39.44.00.00.0000 12294708000181 CASAL - COMPANHIA DE | 94,13 | EMPENHO REFERENTE A DESPESA COM FORNECIMENTO DE ÁGUA MÉS |



Estado de Alagoas
 Jundiá - Fundo Municipal de Saúde
 Relação dos Empenhos com Dispensa ou Inexigibilidade de Licitação
 Exercício : 12/2021

| Modelo de Licitação | Quantidade Empenhos | Valor Empenhos |
|---|---------------------|--|
| | | 05/2021, CONFORME ANEXO. |
| 12140043 14/12/2021 3010 3.3.9.0.39.37.00.00.0000 12294708000181 CASAL - COMPANHIA DE | 12,34 | EMPENHO REFERENTE A DESPESA COM FORNECIMENTO DE ÁGUA MÉS 05/2021, CONFORME ANEXO. |
| 12140044 14/12/2021 3010 3.3.9.0.39.44.00.00.0000 12294708000181 CASAL - COMPANHIA DE | 94,52 | EMPENHO REFERENTE A DESPESA COM FORNECIMENTO DE ÁGUA MÉS 05/2021, CONFORME ANEXO. |
| 12140045 14/12/2021 3010 3.3.9.0.14.14.00.00.0000 12294708000181 CASAL - COMPANHIA DE | 12,62 | EMPENHO REFERENTE A DESPESA COM FORNECIMENTO DE ÁGUA MÉS 05/2021, CONFORME ANEXO. |
| 12140046 14/12/2021 3010 3.3.9.0.39.44.00.00.0000 12294708000181 CASAL - COMPANHIA DE | 212,62 | EMPENHO REFERENTE A DESPESA COM FORNECIMENTO DE ÁGUA MÉS 05/2021, CONFORME ANEXO. |
| 12140047 14/12/2021 3010 3.3.9.0.39.37.00.00.0000 12294708000181 CASAL - COMPANHIA DE | 27,15 | EMPENHO REFERENTE A DESPESA COM FORNECIMENTO DE ÁGUA MÉS 05/2021, CONFORME ANEXO. |
| 11090008 09/11/2021 3010 3.1.9.1.13.03.01.00.0000 21868680000130 JUNDIAPREV - REGIME PROPRIO DE | 608,30 | REF. AO PAGAMENTO DE GUIA DE RECOLHIMENTO PREVIDENCIARIO - MES 10/2021, CONFORME ANEXO. |
| 12090007 09/12/2021 3010 3.3.9.0.36.15.00.00.0000 00034458698800 SILVANIA FERREIRA DE OLIVEIRA | 1.000,00 | REFERENTE A LOCAÇÃO DO ESPAÇO PARA FISIOTERAPIA MÉS 11/2021, CONFORME ANEXO. |
| 12070014 07/12/2021 3010 3.3.9.0.48.01.00.00.0000 00009676227439 MARIA JOSE DA SILVA SANTOS | 1.126,00 | EMPENHO REFERENTE A DESPESA COM AJUDA DE CUSTO PARA COMPRA DE SUPLEMENTAÇÃO NUTRICIONAL VIA ORAL DE EDUARDO VITOR DA SILVA SANTOS, CONFORME ANEXO. |
| 12140048 14/12/2021 3010 3.1.9.0.05.00.01.00.0000 0001111111111111 FOLHA DE PAGAMENTO | 4.400,00 | EMPENHO REFERENTE A DESPESA COM PAGAMENTO DE PESSOAL AUXILIO DOENÇA, RELATIVO AO MÉS 12/2021, CONFORME ANEXO. |
| 12140049 14/12/2021 3010 3.1.9.0.11.43.00.00.0000 0001111111111111 FOLHA DE PAGAMENTO | 4.400,00 | EMPENHO REFERENTE A DESPESA COM PAGAMENTO DE PESSOAL, CONFORME ANEXO. |
| 11250002 25/11/2021 3010 3.3.9.0.39.58.00.00.0000 09343911000196 MARBRIELE.COM INTERNET LTDA | 1.995,00 | EMPENHO REFERENTE A SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES, RELATIVO AO MÉS 11/2021, CONFORME ANEXO. |
| 12280003 28/12/2021 3010 3.3.9.0.30.04.00.00.0000 33689112000150 MARIA VERITANIA DA SILVA BUARQUE | 100,00 | EMPENHO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE BOTIJÃO DE GÁS, CONFORME ANEXO. |
| 12070015 07/12/2021 3010 3.1.9.1.13.03.01.00.0000 21868680000130 JUNDIAPREV - REGIME PROPRIO DE | 616,00 | REF. AO PAGAMENTO DE GUIA DE RECOLHIMENTO PREVIDENCIARIO - MES 11/2021 AUX - DOENÇA, CONFORME ANEXO. |
| 12070016 07/12/2021 3006 3.1.9.1.13.03.01.00.0000 21868680000130 JUNDIAPREV - REGIME PROPRIO DE | 1.204,35 | REF. AO PAGAMENTO DE GUIA DE RECOLHIMENTO PREVIDENCIARIO - MES 11/2021 - ENDEMIAS, CONFORME ANEXO. |
| 12070017 07/12/2021 3002 3.1.9.1.13.03.01.00.0000 21868680000130 JUNDIAPREV - REGIME PROPRIO DE | 2.734,20 | REF. AO PAGAMENTO DE GUIA DE RECOLHIMENTO PREVIDENCIARIO - MES 11/2021, CONFORME ANEXO. |
| 12070018 07/12/2021 3009 3.1.9.1.13.03.01.00.0000 21868680000130 JUNDIAPREV - REGIME PROPRIO DE | 1.306,90 | REF. AO PAGAMENTO DE GUIA DE RECOLHIMENTO PREVIDENCIARIO - MES 11/2021, CONFORME ANEXO. |
| 12070019 07/12/2021 3009 3.1.9.1.13.03.01.00.0000 21868680000130 JUNDIAPREV - REGIME PROPRIO DE | 161,70 | REF. AO PAGAMENTO DE GUIA DE RECOLHIMENTO PREVIDENCIARIO - MES 11/2021, CONFORME ANEXO. |
| 12070020 07/12/2021 3010 3.1.9.1.13.03.01.00.0000 21868680000130 JUNDIAPREV - REGIME PROPRIO DE | 5.372,97 | REF. AO PAGAMENTO DE GUIA DE RECOLHIMENTO PREVIDENCIARIO - MES 11/2021, CONFORME ANEXO. |
| 12300001 30/12/2021 3010 3.3.9.0.36.15.00.00.0000 00034458698800 SILVANIA FERREIRA DE OLIVEIRA | 1.000,00 | REFERENTE A LOCAÇÃO DO ESPAÇO PARA FISIOTERAPIA MÉS 12/2021, CONFORME ANEXO. |



Estado de Alagoas
 Jundiá - Fundo Municipal de Saúde
 Relação dos Empenhos com Dispensa ou Inexibibilidade de Licitação
 Exercício : 12/2021

| Modelo de Licitação | | | | | | Quantidade Empenhos | Valor Empenhos |
|---------------------|------------|--------|--------------------------|----------------|--------------------------|---------------------|--|
| Empenho | Data | Dígito | Despesa | Credor | Valor | Histórico | |
| 10110001 | 11/10/2021 | 3010 | 3.3.9.0.30.01.00.00.0000 | 12875591000120 | AUTO POSTO JUNDIA EIRELI | 7.216,29 | |
| 06090048 | 09/06/2021 | 3009 | 3.3.9.0.30.01.00.00.0000 | 12875591000120 | AUTO POSTO JUNDIA EIRELI | 10.996,51 | REF. A DESPESAS COM COMBUSTIVEIS - MÊS DE SETEMBRO 2021 |
| 06180011 | 18/06/2021 | 3009 | 3.3.9.0.30.01.00.00.0000 | 12875591000120 | AUTO POSTO JUNDIA EIRELI | 5.396,16 | EMPENHO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL, CONFORME A NOTA FISCAL Nº 018 DE 09/06/2021. |
| 08100011 | 10/08/2021 | 3010 | 3.3.9.0.30.01.00.00.0000 | 12875591000120 | AUTO POSTO JUNDIA EIRELI | 7.253,68 | EMPENHO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL, CONFORME A NOTA FISCAL Nº 00022 DE 18/06/2021. |
| 08100012 | 10/08/2021 | 3010 | 3.3.9.0.30.01.00.00.0000 | 12875591000120 | AUTO POSTO JUNDIA EIRELI | 10.880,53 | EMPENHO REFERENTE A DESPESA COM A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL PARA ATENDER A SAÚDE, CONFORME ANEXO. |
| 08230003 | 23/08/2021 | 3010 | 3.3.9.0.30.01.00.00.0000 | 12875591000120 | AUTO POSTO JUNDIA EIRELI | 8.573,28 | EMPENHO REFERENTE A DESPESA COM A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL PARA ATENDER A SAÚDE, CONFORME ANEXO. |
| 05100030 | 10/05/2021 | 3009 | 3.3.9.0.30.01.00.00.0000 | 12875591000120 | AUTO POSTO JUNDIA EIRELI | 10.150,00 | EMPENHO REFERENTE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL PARA ATENDER ESTA SECRETARIA, CONFORME ANEXO. |
| 07120005 | 12/07/2021 | 3010 | 3.3.9.0.30.01.00.00.0000 | 12875591000120 | AUTO POSTO JUNDIA EIRELI | 5.902,27 | EMPENHO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL PARA ESTA SECRETARIA. |
| 07200002 | 20/07/2021 | 3010 | 3.3.9.0.30.01.00.00.0000 | 12875591000120 | AUTO POSTO JUNDIA EIRELI | 8.149,16 | EMPENHO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL PARA ESTA SECRETARIA, CONFORME A NOTA FISCAL Nº 000035 DE 12/07/2021. |
| 09100002 | 10/09/2021 | 3010 | 3.3.9.0.30.01.00.00.0000 | 12875591000120 | AUTO POSTO JUNDIA EIRELI | 10.369,14 | EMPENHO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL PARA ESTA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, CONFORME A NOTA FISCAL N º 000048 DE 20/07/2021. |
| 09240002 | 24/09/2021 | 3010 | 3.3.9.0.30.01.00.00.0000 | 12875591000120 | AUTO POSTO JUNDIA EIRELI | 6.763,22 | EMPENHO REFERENTE A DESPESA COM A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL, CONFORME ANEXO. |
| 05190011 | 19/05/2021 | 3009 | 3.3.9.0.30.01.00.00.0000 | 12875591000120 | AUTO POSTO JUNDIA EIRELI | 5.178,25 | EMPENHO REFERENTE A DESPESA COM A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL, CONFORME ANEXO. |
| 11100006 | 10/11/2021 | 3010 | 3.3.9.0.30.01.00.00.0000 | 12875591000120 | AUTO POSTO JUNDIA EIRELI | 9.234,69 | EMPENHO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL PARA ESTA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. |
| 11160001 | 16/11/2021 | 3010 | 3.3.9.0.35.01.00.00.0000 | 13371536000165 | L G CONTABILIDADE EIRELI | 3.000,00 | EMPENHO REFERENTE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL, CONFORME ANEXO. |
| 11240001 | 24/11/2021 | 3009 | 3.3.9.0.30.01.00.00.0000 | 12875591000120 | AUTO POSTO JUNDIA EIRELI | 12.695,36 | EMPENHO REFERENTE A DESPESA COM SERVIÇOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA CONTÁBIL, CONFORME ANEXO. |
| 12270002 | 27/12/2021 | 3010 | 3.3.9.0.35.01.00.00.0000 | 13371536000165 | L G CONTABILIDADE EIRELI | 3.000,00 | EMPENHO REFERENTE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL, CONFORME ANEXO. |
| 12220009 | 22/12/2021 | 3010 | 3.3.9.0.30.01.00.00.0000 | 12875591000120 | AUTO POSTO JUNDIA EIRELI | 12.704,52 | EMPENHO REFERENTE A DESPESA COM SERVIÇOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA CONTÁBIL, CONFORME ANEXO. |



Estado de Alagoas

Jundiá - Fundo Municipal de Saúde

Relação dos Empenhos com Dispensa ou Inexibilidade de Licitação

Exercício : 12/2021

| Modelo de Licitação | Quantidade Empenhos | Valor Empenhos |
|--------------------------|---------------------|----------------|
| Total de Registros : 002 | 905 | 4.810.330,09 |



Estado de Alagoas
 Jundiá - Fundo Municipal de Assistência Social
 Relação dos Empenhos com Dispensa ou Inexibibilidade de Licitação
 Exercício : 12/2021

| Modelo de Licitação | Quantidade Empenhos | Valor Empenhos |
|---------------------|---------------------|----------------|
| 01 Dispensa | 639 | 1.069.571,85 |

| Empenho | Data | Dígito | Despesa | Credor | Valor | Histórico |
|----------|------------|--------|--------------------------|--|--------|---|
| 10140004 | 14/10/2021 | 7007 | 3.3.9.0.36.15.00.00.0000 | 00011248833473 SEBASTIÃO FERREIRA DA SILVA | 100,00 | EMPENHO REFERENTE A DESPESA COM ALUGUEL SOCIAL PARA A BENEFICIARIA ELIANE MARIA MARQUES DA SILVA, CONFORME ANEXO. |
| 10140005 | 14/10/2021 | 7007 | 3.3.9.0.36.15.00.00.0000 | 00006632944442 MARIA GILVANIA DE ARAUJO DA | 150,00 | EMPENHO REFERENTE A DESPESA COM ALUGUEL SOCIAL PARA A BENEFICIARIA GEOVANIA MARTA DA SILVA, CONFORME ANEXO. |
| 10140006 | 14/10/2021 | 7007 | 3.3.9.0.36.15.00.00.0000 | 00006761791421 JOSIVALDA MARIA DA SILVA | 150,00 | EMPENHO REFERENTE A DESPESA COM ALUGUEL SOCIAL PARA A BENEFICIARIA ALINE MARIA DOS SANTOS, CONFORME ANEXO. |
| 10140007 | 14/10/2021 | 7007 | 3.3.9.0.36.15.00.00.0000 | 00008028724418 ADRIANA MARIA DA SILVA | 150,00 | EMPENHO REFERENTE A DESPESA COM ALUGUEL SOCIAL PARA A BENEFICIARIA ELENILDA MARIA DA SILVA, CONFORME ANEXO. |
| 10140008 | 14/10/2021 | 7007 | 3.3.9.0.36.15.00.00.0000 | 00070118066447 MARIA JOSE DA SILVA | 150,00 | EMPENHO REFERENTE A DESPESA COM ALUGUEL SOCIAL PARA O BENEFICIARIO CICERO FRANCISCO DA SILVA, CONFORME ANEXO. |
| 10140009 | 14/10/2021 | 7007 | 3.3.9.0.36.15.00.00.0000 | 00011941687440 KRISLANE FERREIRA DA SILVA | 150,00 | EMPENHO REFERENTE A DESPESA COM ALUGUEL SOCIAL PARA A BENEFICIARIA ANDREZA ALVES DA SILVA, CONFORME ANEXO. |
| 10140010 | 14/10/2021 | 7007 | 3.3.9.0.36.15.00.00.0000 | 00008469949411 LAUDICEIA VIANA DA SILVA | 150,00 | EMPENHO REFERENTE A DESPESA COM ALUGUEL SOCIAL PARA A BENEFICIARIA CLAUDEANE NUNES DA SILVA , CONFORME ANEXO. |
| 10140011 | 14/10/2021 | 7007 | 3.3.9.0.36.15.00.00.0000 | 00003829178476 VALDIR FERREIRA DE MENDONÇA | 100,00 | EMPENHO REFERENTE A DESPESA COM ALUGUEL SOCIAL PARA A BENEFICIARIA MARIA HELENA DA CONCEIÇÃO, CONFORME ANEXO. |
| 10140012 | 14/10/2021 | 7007 | 3.3.9.0.36.15.00.00.0000 | 00027047431420 MARIA TEIXEIRA BARBOSA | 150,00 | EMPENHO REFERENTE A DESPESA COM ALUGUEL SOCIAL PARA A BENEFICIARIA KAROLAYNE MARQUES DA SILVA, CONFORME ANEXO. |
| 10140013 | 14/10/2021 | 7007 | 3.3.9.0.36.15.00.00.0000 | 00048979381808 MARIA TAIANE LINS PEREIRA | 150,00 | EMPENHO REFERENTE A DESPESA COM ALUGUEL SOCIAL PARA A BENEFICIARIA TAMIRES MARIA DA SILVA, CONFORME ANEXO. |
| 10140014 | 14/10/2021 | 7007 | 3.3.9.0.36.15.00.00.0000 | 00041041457855 LAIZA MARCAL VITORINO | 150,00 | EMPENHO REFERENTE A DESPESA COM ALUGUEL SOCIAL PARA A BENEFICIARIA CILENE FERNANDES DOS SANTOS, CONFORME ANEXO. |
| 10140015 | 14/10/2021 | 7007 | 3.3.9.0.36.15.00.00.0000 | 00039001865453 IVANILDO HONORATO DA SILVA | 150,00 | EMPENHO REFERENTE A DESPESA COM ALUGUEL SOCIAL PARA A BENEFICIARIA CHRISLANE SILVIA ELIETE DO NASCIMENTO, CONFORME ANEXO. |
| 10140016 | 14/10/2021 | 7007 | 3.3.9.0.36.15.00.00.0000 | 00082719969400 MARIA CICERA DA SILVA | 100,00 | EMPENHO REFERENTE A DESPESA COM ALUGUEL SOCIAL PARA A |



Estado de Alagoas
Jundiá - Fundo Municipal de Assistência Social
Relação dos Empenhos com Dispensa ou Inexibibilidade de Licitação
 Exercício : 12/2021

| Modelo de Licitação | Quantidade Empenhos | Valor Empenhos |
|---|---------------------|---|
| | | BENEFICIARIA JACIANE MARIA DE LIMA, CONFORME ANEXO. |
| 10140017 14/10/2021 7007 3.3.9.0.36.15.00.00.0000 00027199908415 ANTONIO FRANCISCO NUNES | 150,00 | EMPENHO REFERENTE A DESPESA COM ALUGUEL SOCIAL PARA A BENEFICIARIA GILMARIA JANIANA DE SANTANA, CONFORME ANEXO. |
| 10110001 11/10/2021 7007 3.3.9.0.36.15.00.00.0000 00006158140422 CASSIA WANDERLEY NASCIMENTO | 150,00 | EMPENHO REFERENTE A DESPESA COM ALUGUEL SOCIAL PARA A BENEFICIARIA LINDALVA DA SILVA, CONFORME ANEXO. |
| 10110002 11/10/2021 7007 3.3.9.0.36.15.00.00.0000 00010424815478 IVINA MARIA DA SILVA | 100,00 | EMPENHO REFERENTE A DESPESA COM ALUGUEL SOCIAL PARA A BENEFICIARIA EDJANE MARIA DA SILVA, CONFORME ANEXO. |
| 10130001 13/10/2021 7007 3.3.9.0.36.15.00.00.0000 00006264315494 CICERA SANDERLI LIMA FERREIRA | 150,00 | EMPENHO REFERENTE A DESPESA COM ALUGUEL SOCIAL PARA A BENEFICIARIA MÁRCIA ROBERTA FERREIRA DA SILVA, CONFORME ANEXO. |
| 10110003 11/10/2021 2007 3.3.9.0.36.15.00.00.0000 00025956795468 JOSÉ BERNARDINO DA SILVA | 570,79 | EMPENHO REFERENTE A DESPESA COM ALUGUEL DA SEDE DA SMAS, CONFORME ANEXO. |
| 10110004 11/10/2021 7012 3.3.9.0.36.15.00.00.0000 00079946119404 SONIVAL ACIOLI COSTA | 332,00 | EMPENHO REFERENTE A DESPESA COM ALUGUEL DA SEDE DO CONSELHO TUTELAR, CONFORME ANEXO. |
| 10110005 11/10/2021 2007 3.3.9.0.36.15.00.00.0000 00005733244410 ARTUR BRUNO BOMFIM DE SOUZA | 350,00 | EMPENHO REFERENTE A DESPESA COM ALUGUEL DA SEDE DO CREAS, CONFORME ANEXO. |
| 10110006 11/10/2021 2007 3.3.9.0.36.15.00.00.0000 00002823895477 LOURIVALDO FERREIRA DE | 311,14 | EMPENHO REFERENTE A DESPESA COM ALUGUEL DA SEDE DO CRÁS, CONFORME ANEXO. |
| 10010001 01/10/2021 2007 3.3.9.0.30.04.00.00.0000 33689112000150 MARIA VERITANIA DA SILVA BUARQUE | 700,00 | EMPENHO REFERENTE A DESPESA COM O FORNECIMENTO DE BOTIJÕES DE GÁS, CONFORME ANEXO. |
| 10010002 01/10/2021 2007 3.3.9.0.30.04.00.00.0000 33689112000150 MARIA VERITANIA DA SILVA BUARQUE | 42,00 | EMPENHO REFERENTE A DESPESA COM O FORNECIMENTO DE ÁGUA MINERAL, CONFORME ANEXO. |
| 10060001 06/10/2021 7005 3.3.9.0.36.21.00.00.0000 00044762623415 JOSE JOAO FIRMINO | 264,00 | EMPENHO REFERENTE A DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE CONserto DE FOGÃO INDUSTRIAL, CONFORME ANEXO. |
| 10060002 06/10/2021 2007 3.3.9.0.36.23.00.00.0000 00003245424450 ANGERLEIDE DA SILVA OLEGARIO | 2.000,00 | EMPENHO REFERENTE A DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE COFFEE BREAK, CONFORME ANEXO. |
| 10080002 08/10/2021 2007 3.3.9.0.36.16.00.00.0000 00003239947412 MAURIZIO MOREIRA ALVES | 632,00 | EMPENHO REFERENTE A DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE ALUGUEL DE SOM PARA UMA PALESTRA EM ALUSÃO AO AGOSTO LILÁS, CONFORME ANEXO. |
| 01180002 18/01/2021 2007 3.3.9.0.14.14.00.00.0000 00001604707496 JACIMEIRY BARBOSA DA SILVA | 50,00 | REFERENTE A DIARIA PARA CAPACITAÇÃO DO SISTEMA CRIA, EVENTO REALIZADO NA CIDADE DE MARAGOGI ALAGOAS NO AUDITORIO DA |



Estado de Alagoas
Jundiá - Fundo Municipal de Assistência Social
Relação dos Empenhos com Dispensa ou Inexibibilidade de Licitação
 Exercício : 12/2021

| Modelo de Licitação | | | | | | | Quantidade Empenhos | Valor Empenhos |
|---------------------|------------|------|--------------------------|------------------|----------------------------------|----------|--|----------------|
| | | | | | | | COOPEAGRO. | |
| 01180003 | 18/01/2021 | 2007 | 3.3.9.0.14.14.00.00.0000 | 00007712374481 | ANISIA GRACIELLE BONFIM DE SOUZA | 50,00 | REFERENTE A DIARIA PARA CAPACITAÇÃO DO SISTEMA CRIA, EVENTO REALIZADO NA CIDADE DE MARAGOGI ALAGOAS NO AUDITORIO DA COOPEAGRO. | |
| 01210006 | 21/01/2021 | 2007 | 3.3.9.0.30.01.00.00.0000 | 16674625000179 | LINENSE AUTO POSTO LTDA-EPP | 2.715,54 | REFERENTE A COMPRA DE COMBUSTIVEL PARA ESTA SECRETARIA | |
| 01250008 | 25/01/2021 | 7013 | 3.3.9.0.39.81.00.00.0000 | 00000000170356 | BANCO DO BRASIL | 49,00 | REFERENTE A TARIFA BANCARIA | |
| 01250010 | 25/01/2021 | 7005 | 3.3.9.0.39.81.00.00.0000 | 00360305113499 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | 49,00 | REFERENTE A PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA | |
| 01250017 | 25/01/2021 | 2007 | 3.3.9.0.39.58.00.00.0000 | 09343911000196 | MARBRIELE.COM INTERNET LTDA | 1.330,00 | REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE INTERNET PARA ESTA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL. | |
| 01260027 | 26/01/2021 | 7001 | 3.1.9.0.04.99.99.00.0000 | 0001111111111111 | FOLHA DE PAGAMENTO | 4.400,00 | PAGAMENTO DE PESSOAL CONTRATADO | |
| 01260028 | 26/01/2021 | 7003 | 3.1.9.0.04.99.99.00.0000 | 0001111111111111 | FOLHA DE PAGAMENTO | 6.600,00 | PAGAMENTO DE PESSOAL CONTRATADO | |
| 01260029 | 26/01/2021 | 7008 | 3.1.9.0.04.99.99.00.0000 | 0001111111111111 | FOLHA DE PAGAMENTO | 4.400,00 | PAGAMENTO DE PESSOAL CONTRATADO | |
| 01260030 | 26/01/2021 | 2007 | 3.1.9.0.09.01.01.00.0000 | 0001111111111111 | FOLHA DE PAGAMENTO | 153,81 | PAGAMENTO DE PESSOAL EFETIVO | |
| 01260031 | 26/01/2021 | 2007 | 3.1.9.0.11.01.01.00.0000 | 0001111111111111 | FOLHA DE PAGAMENTO | 5.500,00 | PAGAMENTO DE PESSOAL EFETIVO | |
| 01260032 | 26/01/2021 | 2007 | 3.1.9.0.11.33.00.00.0000 | 0001111111111111 | FOLHA DE PAGAMENTO | 670,00 | PAGAMENTO DE PESSOAL EFETIVO | |
| 01260033 | 26/01/2021 | 2007 | 3.1.9.0.11.37.00.00.0000 | 0001111111111111 | FOLHA DE PAGAMENTO | 440,00 | PAGAMENTO DE PESSOAL EFETIVO | |
| 01260034 | 26/01/2021 | 2007 | 3.1.9.0.11.01.01.00.0000 | 0001111111111111 | FOLHA DE PAGAMENTO | 3.900,00 | PAGAMENTO DE PESSOAL COMISSIONADOS | |
| 01260035 | 26/01/2021 | 2007 | 3.1.9.0.11.31.00.00.0000 | 0001111111111111 | FOLHA DE PAGAMENTO | 3.500,00 | PAGAMENTO DE PESSOAL COMISSIONADO | |
| 01290003 | 29/01/2021 | 7008 | 3.3.9.0.39.81.00.00.0000 | 00000000170356 | BANCO DO BRASIL | 14,25 | REFERENTE A TARIFA BANCARIA | |
| 01290004 | 29/01/2021 | 7004 | 3.3.9.0.39.81.00.00.0000 | 00000000170356 | BANCO DO BRASIL | 14,86 | REFERENTE A TARIFA BANCARIA | |
| 01290005 | 29/01/2021 | 7003 | 3.3.9.0.39.81.00.00.0000 | 00000000170356 | BANCO DO BRASIL | 17,67 | REFERENTE A TARIFA BANCARIA | |
| 01290006 | 29/01/2021 | 7001 | 3.3.9.0.39.81.00.00.0000 | 00000000170356 | BANCO DO BRASIL | 17,67 | REFERENTE A TARIFA BANCARIA | |
| 01290007 | 29/01/2021 | 7001 | 3.3.9.0.39.05.00.00.0000 | 18419900000133 | COOPSERBA - COOPERATIVA DE | 1.564,72 | REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS A SEC DE ASSISTENCIA SOCIAL. | |
| 01290008 | 29/01/2021 | 7004 | 3.1.9.0.04.99.99.00.0000 | 0001111111111111 | FOLHA DE PAGAMENTO | 2.200,00 | PAGAMENTO DE PESSOAL CONTRATADO | |
| 01290009 | 29/01/2021 | 7012 | 3.1.9.0.11.73.01.00.0000 | 0001111111111111 | FOLHA DE PAGAMENTO | 8.250,00 | PAGAMENTO DE PESSOAL DO CONSELHO TUTELAR | |
| 01290010 | 29/01/2021 | 2007 | 3.3.9.0.39.81.00.00.0000 | 00000000170356 | BANCO DO BRASIL | 39,17 | REFERENTE A TARIFA BANCARIA | |
| 02050004 | 05/02/2021 | 2007 | 3.3.9.0.36.18.00.00.0000 | 00010982986408 | CLAUDEVAN CARDOSO DA SILVA | 640,00 | REFERENTE A SERVIÇOS TECNICOS NA MANUTEÇÃO DE COMPUTADORES DA SEDE DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | |
| 02100001 | 10/02/2021 | 2007 | 3.1.9.1.13.03.01.00.0000 | 21868680000130 | JUNDIAPREV - REGIME PROPRIO DE | 2.103,35 | REFERENTE A PAGAMENTO DE GUIA DA PARTE PATRONAL DO JUNDIAPREV | |
| 02100002 | 10/02/2021 | 7003 | 3.3.9.0.39.81.00.00.0000 | 00000000170356 | BANCO DO BRASIL | 38,57 | REFERENTE A TARIFA BANCARIA | |
| 02100003 | 10/02/2021 | 2007 | 3.3.9.0.39.81.00.00.0000 | 00000000170356 | BANCO DO BRASIL | 80,78 | REFERENTE A TARIFA BANCARIA | |
| 02100023 | 10/02/2021 | 2007 | 3.3.9.0.39.43.00.00.0000 | 12272084000100 | EQUATORIAL ALAGOAS | 36,99 | REFERENTE A SERVIÇOS DE ENERGIA ELETRICA | |
| 02100024 | 10/02/2021 | 2007 | 3.3.9.0.39.43.00.00.0000 | 12272084000100 | EQUATORIAL ALAGOAS | 44,90 | REFERENTE A SERVIÇOS DE ENERGIA ELETRICA | |
| 02100025 | 10/02/2021 | 2007 | 3.3.9.0.39.43.00.00.0000 | 12272084000100 | EQUATORIAL ALAGOAS | 50,85 | REFERENTE A SERVIÇOS DE ENERGIA ELETRICA | |
| 02110003 | 11/02/2021 | 2007 | 3.3.9.0.30.01.00.00.0000 | 16674625000179 | LINENSE AUTO POSTO LTDA-EPP | 3.250,68 | REFERENTE A PAGAMENTO DE COMBUSTIVEL PARA ESTA SECRETARIA | |
| 02120001 | 12/02/2021 | 2007 | 3.3.9.0.39.95.00.00.0000 | 13836470000131 | MARIA HELENA DA SILVA CALADO | 319,00 | REFERENTE A SERVIÇOS TECNICOS DE REPARO DE IMPRESSORA EPSON L220. | |
| 02120006 | 12/02/2021 | 7008 | 3.3.9.0.14.14.00.00.0000 | 00010839120460 | RAFAELA MARIA DA SILVA | 50,00 | EMPENHO REFERENTE A AJUDA DE CUSTO PARA SE DESLOCAR A MACEIO | |



Estado de Alagoas
Jundiá - Fundo Municipal de Assistência Social
Relação dos Empenhos com Dispensa ou Inexibibilidade de Licitação
Exercício : 12/2021

| Modelo de Licitação | | | | | | Quantidade Empenhos | Valor Empenhos |
|---------------------|------------|------|--------------------------|------------------|----------------------------------|---------------------|--|
| | | | | | | | PARA CUMPRIR ORDEM JUDUCIAL. |
| 02120007 | 12/02/2021 | 7008 | 3.3.9.0.14.14.00.00.0000 | 00003777171425 | SILVANA MARTINS DA SILVA | 50,00 | EMPENHO REFERENTE A AJUDA DE CUSTO PARA SE DESLOCA A CIDADE DE MACEIO PARA CUMPRIR UMA ORDEM JUDUCIAL. |
| 02190009 | 19/02/2021 | 2007 | 3.3.9.0.14.14.00.00.0000 | 00010085490458 | LUIZ CARLOS DE OLIVEIRA FERREIRA | 50,00 | REFERENTE A DIARIA PARA CAPACITAÇÃO DO SISTEMA CRIA, EVENTO REALIZADO NA CIDADE DE MARAGOGI ALAGOAS |
| 02190010 | 19/02/2021 | 2007 | 3.3.9.0.14.14.00.00.0000 | 00006945262405 | SIVALDO JOSE DA SILVA | 50,00 | REFERENTE A DIARIA PARA CAPACITAÇÃO DO SISTEMA CRIA, EVENTO REALIZADO NA CIDADE DE MARAGOGI ALAGOAS |
| 02200001 | 20/02/2021 | 7013 | 3.3.9.0.30.49.00.00.0000 | 04212364000196 | VD EMPREENDIMENTOS TURISTICOS | 1.810,00 | EMPENHO REFERENTE À BILHETE AÉREO GOL/AZUL. |
| 02220021 | 22/02/2021 | 2007 | 3.3.9.0.39.44.00.00.0000 | 12294708000181 | COMPANHIA DE SANEAMENTO DE | 96,90 | EMPENHO PARA ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE AGUA PARA A SEDE DESTA SECRETARIA RELATIVO AO MÊS 01/2021. |
| 02220022 | 22/02/2021 | 7012 | 3.3.9.0.39.44.00.00.0000 | 12294708000181 | COMPANHIA DE SANEAMENTO DE | 96,90 | EMPENHO PARA ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE AGUA PARA A SEDE DO CONSELHO TUTELAR RELATIVO AO MÊS 01/2021. |
| 02220023 | 22/02/2021 | 2007 | 3.3.9.0.39.44.00.00.0000 | 12294708000181 | COMPANHIA DE SANEAMENTO DE | 96,90 | EMPENHO PARA ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE AGUA PARA A SEDE DO CRÁS RELATIVO AO MÊS 01/2021. |
| 02220024 | 22/02/2021 | 2007 | 3.3.9.0.39.44.00.00.0000 | 12294708000181 | COMPANHIA DE SANEAMENTO DE | 96,90 | EMPENHO PARA ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE AGUA PARA A SEDE DO CREAS RELATIVO AO MÊS 01/2021. |
| 02230001 | 23/02/2021 | 7001 | 3.1.9.0.04.99.99.00.0000 | 0001111111111111 | FOLHA DE PAGAMENTO | 4.400,00 | PAGAMENTO DE PESSOAL CONTRATADO |
| 02230002 | 23/02/2021 | 7004 | 3.1.9.0.04.99.99.00.0000 | 0001111111111111 | FOLHA DE PAGAMENTO | 2.200,00 | PAGAMENTO DE PESSOAL CONTRATADO |
| 02230003 | 23/02/2021 | 7003 | 3.1.9.0.04.99.99.00.0000 | 0001111111111111 | FOLHA DE PAGAMENTO | 6.600,00 | PAGAMENTO DE PESSOAL CONTRATADO |
| 02230004 | 23/02/2021 | 2007 | 3.1.9.0.11.01.01.00.0000 | 0001111111111111 | FOLHA DE PAGAMENTO | 5.500,00 | PAGAMENTO DE PESSOAL EFETIVO |
| 02230005 | 23/02/2021 | 2007 | 3.1.9.0.09.01.01.00.0000 | 0001111111111111 | FOLHA DE PAGAMENTO | 153,81 | PAGAMENTO DE PESSOAL SALARIO FAMILIA |
| 02230006 | 23/02/2021 | 2007 | 3.1.9.0.11.33.00.00.0000 | 0001111111111111 | FOLHA DE PAGAMENTO | 670,00 | PAGAMENTO DE PESSOAL EFETIVO |
| 02230007 | 23/02/2021 | 2007 | 3.1.9.0.11.37.00.00.0000 | 0001111111111111 | FOLHA DE PAGAMENTO | 440,00 | PAGAMENTO DE PESSOAL EFETIVO |
| 02230008 | 23/02/2021 | 2007 | 3.1.9.0.11.01.01.00.0000 | 0001111111111111 | FOLHA DE PAGAMENTO | 3.900,00 | PAGAMENTO DE PESSOAL COMISSIONADOS |
| 02230009 | 23/02/2021 | 2007 | 3.1.9.0.11.31.00.00.0000 | 0001111111111111 | FOLHA DE PAGAMENTO | 3.500,00 | PAGAMENTO DE PESSOAL COMISSIONADO |
| 02230010 | 23/02/2021 | 7012 | 3.1.9.0.11.73.01.00.0000 | 0001111111111111 | FOLHA DE PAGAMENTO | 8.250,00 | PAGAMENTO DE PESSOAL DO CONSELHO TUTELAR |
| 02230072 | 23/02/2021 | 7013 | 3.3.9.0.30.49.00.00.0000 | 04212364000196 | VD EMPREENDIMENTOS TURISTICOS | 1.560,00 | EMPENHO REFERENTE A BILHETE DE PASSAGEM AEREA GOL/AZUL. |
| 02250001 | 25/02/2021 | 7013 | 3.3.9.0.39.81.00.00.0000 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | 49,00 | DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA |
| 02250011 | 25/02/2021 | 7005 | 3.3.9.0.39.81.00.00.0000 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | 49,00 | DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA |
| 02250017 | 25/02/2021 | 2007 | 3.3.9.0.39.58.00.00.0000 | 09343911000196 | MARBRIELE.COM INTERNET LTDA | 1.330,00 | EMPENHO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PARA O FORNECIMENTO DE INTERNET RELATIVO AO MÊS 02/2021. |
| 02260001 | 26/02/2021 | 2007 | 3.1.9.0.04.99.99.00.0000 | 0001111111111111 | FOLHA DE PAGAMENTO | 1.800,00 | PAGAMENTO DE PESSOAL CONTRATADO. |
| 02260002 | 26/02/2021 | 7008 | 3.1.9.0.04.99.99.00.0000 | 0001111111111111 | FOLHA DE PAGAMENTO | 2.600,00 | PAGAMENTO DE PESSOAL CONTRATDO DESTA SECRETARIA |
| 02260003 | 26/02/2021 | 2007 | 3.1.9.0.04.99.99.00.0000 | 0001111111111111 | FOLHA DE PAGAMENTO | 1.100,00 | PAGAMENTO DE PESSOAL CONTRATADO |
| 02260004 | 26/02/2021 | 2007 | 3.1.9.0.04.99.99.00.0000 | 0001111111111111 | FOLHA DE PAGAMENTO | 1.100,00 | PAGAMENTO DE PESSOAL CONTRATADO |
| 02260005 | 26/02/2021 | 7001 | 3.3.9.0.39.05.00.00.0000 | 18419900000133 | COOPSERBA - COOPERATIVA DE | 1.564,72 | REFERENTE A PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADO A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL |
| 02260006 | 26/02/2021 | 7004 | 3.3.9.0.39.81.00.00.0000 | 00000000170356 | BANCO DO BRASIL | 4,41 | REFERENTE A TARIFA BANCARIA |
| 03020004 | 02/03/2021 | 7003 | 3.3.9.0.39.81.00.00.0000 | 00000000170356 | BANCO DO BRASIL | 47,39 | EMPENHO REFERENTE A TARIFA BANCARIA |
| 03020005 | 02/03/2021 | 2007 | 3.3.9.0.39.81.00.00.0000 | 00000000170356 | BANCO DO BRASIL | 165,03 | REFERENTE A TARIFA BANCARIA |



Estado de Alagoas
Jundiá - Fundo Municipal de Assistência Social
Relação dos Empenhos com Dispensa ou Inexibibilidade de Licitação
 Exercício : 12/2021

| Modelo de Licitação | Quantidade Empenhos | Valor Empenhos |
|---|---------------------|---|
| 03030008 03/03/2021 2007 3.1.9.1.13.03.01.00.0000 21868680000130 JUNDIAPREV - REGIME PROPRIO DE | 2.103,35 | EMPENHO REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIA AO JUNDIÁPREV/RPPS RELATIVO AO MÊS 02/2021. |
| 03030009 03/03/2021 2007 3.3.9.0.35.01.00.00.0000 05323750000118 NAIR BORELA BEZERRA TOLEDO ME | 3.000,00 | EMPENHO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSESSORIA CONTÁBIL E LOCAÇÃO DE SOFTWARE RELATIVO AO MÊS 02/2021. |
| 03040017 04/03/2021 2007 3.3.9.0.30.39.00.00.0000 24778463000147 VERONICA MARIA BARRETO DE MELO | 2.369,50 | EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO PLACA QLD 4098 DESTA SECRETARIA. |
| 03050003 05/03/2021 7001 3.3.9.0.39.81.00.00.0000 00000000170356 BANCO DO BRASIL | 39,75 | EMPENHO REFERENTE A TARIFA BANCARIA. |
| 03050004 05/03/2021 7008 3.3.9.0.39.81.00.00.0000 00000000170356 BANCO DO BRASIL | 29,20 | EMPENHO REFERENTE A TARIFA BANCARIA |
| 03050005 05/03/2021 7004 3.3.9.0.39.81.00.00.0000 00000000170356 BANCO DO BRASIL | 19,28 | REFERENTE A TARIFA BANCARIA |
| 03050006 05/03/2021 2007 3.3.9.0.48.01.00.00.0000 00001763054403 LUCINEIDE MARIA DA SILVA | 1.500,00 | EMPENHO REFERENTE A AJUDA DE CUSTO PARA FAMÍLIA ACOLHEDORA TEMPORÁRIA DO MENOR JOSÉ ANARQUIEL DA SILVA. |
| 09280001 28/09/2021 7001 3.1.9.0.04.99.00.00.0000 00011111111111 FOLHA DE PAGAMENTO | 7.040,00 | REF. A FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL/CRÁS, CONFORME ANEXO. |
| 03080008 08/03/2021 7013 3.3.9.0.36.16.00.00.0000 00095716661491 ROGERIO VICENTE DA SILVA | 1.000,00 | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DE DE LOCAÇÃO DE VEÍCULO COM MOTORISTA. |
| 03090007 09/03/2021 2007 3.3.9.0.39.17.00.00.0000 40042859000188 EMANOEL DE OLIVEIRA LINS | 120,00 | EMPENHO REFERENTE A SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO NO CONserto DE APARELHO DE AR CONDICIONADO. |
| 03100011 10/03/2021 7012 3.3.9.0.36.15.00.00.0000 00079946119404 SONIVAL ACIOLI COSTA | 332,00 | EMPENHO REFERENTE A LOCAÇÃO DO IMÓVEL ONDE ESTÁ LOCALIZADO O CONSELHO TUTELAR RELATIVO AO MÊS 01/2021. |
| 03100012 10/03/2021 7012 3.3.9.0.36.15.00.00.0000 00079946119404 SONIVAL ACIOLI COSTA | 332,00 | EMPENHO REFERENTE A LOCAÇÃO DO IMÓVEL ONDE ESTÁ LOCALIZADA O CONSELHO TUTELAR RELATIVO AO MÊS 02/2021. |
| 03100024 10/03/2021 2007 3.3.9.0.30.01.00.00.0000 16674625000179 LINENSE AUTO POSTO LTDA-EPP | 3.236,70 | EMPENHO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL AOS VEÍCULOS DA SMAS E CONSELHO TUTELAR. |
| 03230001 23/03/2021 7013 3.3.9.0.30.04.00.00.0000 33689112000150 MARIA VERITANIA DA SILVA BUARQUE | 850,00 | REFERENTE A COMPRA DE BOTIJÃO DE GAS DE COZINHA A PARA ESTA SECRETARIA |
| 03230002 23/03/2021 7013 3.3.9.0.30.99.00.00.0000 33689112000150 MARIA VERITANIA DA SILVA BUARQUE | 240,00 | REFERENTE A COMPRA DE AGUA MINERAL PARA ESTA SECRETARIA |
| 03250024 25/03/2021 7013 3.3.9.0.39.81.00.00.0000 00360305113499 CAIXA ECONOMICA FEDERAL | 49,00 | DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DE CONSIGNADOS |
| 03250025 25/03/2021 7005 3.3.9.0.39.81.00.00.0000 00360305113499 CAIXA ECONOMICA FEDERAL | 49,00 | REFERENTE A PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA |
| 03250044 25/03/2021 2007 3.3.9.0.39.58.00.00.0000 09343911000196 MARBRIELE.COM INTERNET LTDA | 1.330,00 | EMPENHO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PARA O FORNECIMENTO DE INTERNET DESTA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL RELATIVO A COMPETÊNCIA 03/2021. |
| 03300002 30/03/2021 7008 3.1.9.0.04.99.99.00.0000 00011111111111 FOLHA DE PAGAMENTO | 5.200,00 | EMPENHO REFERENTE A FOLHA PAGAMENTO DE PESSOAL SERVIDORES CONTRATADOS/CREAS RELATIVO AO MÊS 03/2021 |
| 03300003 30/03/2021 7001 3.1.9.0.04.99.99.00.0000 00011111111111 FOLHA DE PAGAMENTO | 5.500,00 | EMPENHO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL SERVIDORES CONTRATADOS/CRÁS RELATIVO AO MÊS DE 03/2021. |
| 03300004 30/03/2021 7003 3.1.9.0.04.99.99.00.0000 00011111111111 FOLHA DE PAGAMENTO | 6.600,00 | EMPENHO REFERENTE A FOLHA PAGAMENTO DE PESSOAL SERVIDORES CONTRATADOS/PROGRAMA CRIANÇA FELIZ RELATIVO AO MÊS 03/2021. |
| 03300005 30/03/2021 7004 3.1.9.0.04.99.99.00.0000 00011111111111 FOLHA DE PAGAMENTO | 2.200,00 | EMPENHO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL SERVIDORES CONTRATADOS/PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA RELATIVO AO MÊS 03/2021. |
| 03300006 30/03/2021 2007 3.1.9.0.11.01.01.00.0000 00011111111111 FOLHA DE PAGAMENTO | 5.500,00 | EMPENHO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL SERVIDORES EFETIVOS/SMAS RELATIVO 03/2021. |



Estado de Alagoas
Jundiá - Fundo Municipal de Assistência Social
Relação dos Empenhos com Dispensa ou Inexibibilidade de Licitação
 Exercício : 12/2021

| Modelo de Licitação | Quantidade Empenhos | Valor Empenhos |
|---|---------------------|--|
| 03300007 30/03/2021 2007 3.1.9.0.09.01.01.00.0000 00011111111111 FOLHA DE PAGAMENTO | 153,81 | EMPENHO REFERENTE A FOLHA PAGAMENTO DE PESSOAL EFETIVOS/SMAS RELATIVO AO MÊS 03/2021. |
| 03300008 30/03/2021 2007 3.1.9.0.11.33.00.00.0000 00011111111111 FOLHA DE PAGAMENTO | 670,00 | EMPENHO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL EFETIVOS/SMAS RELATIVO AO MÊS 03/2021. |
| 03300009 30/03/2021 2007 3.1.9.0.11.37.00.00.0000 00011111111111 FOLHA DE PAGAMENTO | 440,00 | EMPENHO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL EFETIVOS/SMAS RELATIVO AO MÊS 03/2021. |
| 03300010 30/03/2021 2007 3.1.9.0.11.45.00.00.0000 00011111111111 FOLHA DE PAGAMENTO | 385,00 | EMPENHO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL EFETIVOS/SMAS RELATIVO AO MÊS 03/2021. |
| 03300011 30/03/2021 2007 3.1.9.0.04.99.99.00.0000 00011111111111 FOLHA DE PAGAMENTO | 2.900,00 | EMPENHO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL SERVIDORES CONTRATADOS/SMAS RELATIVO AO MÊS 03/2021. |
| 03300012 30/03/2021 7012 3.1.9.0.11.73.01.00.0000 00011111111111 FOLHA DE PAGAMENTO | 8.800,00 | EMPENHO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL SERVIDORES ELETIVOS CONSELHO TUTELAR RELATIVO AO MÊS 03/2021. |
| 03300013 30/03/2021 2007 3.1.9.0.11.01.01.00.0000 00011111111111 FOLHA DE PAGAMENTO | 3.900,00 | EMPENHO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL COMISSIONADOS/SMAS RELATIVO AO MÊS 03/2021. |
| 03300014 30/03/2021 2007 3.1.9.0.11.31.01.00.0000 00011111111111 FOLHA DE PAGAMENTO | 3.500,00 | EMPENHO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL COMISSIONADOS/SMAS RELATIVO AO MÊS 03/2021. |
| 03300015 30/03/2021 2007 3.3.9.0.32.05.00.00.0000 03504437000231 FRINSICAL DISTR IMPORT DE | 28.500,00 | EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS PARA DOAÇÃO DESTA SECRETARIA. |
| 04010001 01/04/2021 2007 3.3.9.0.35.01.00.00.0000 05323750000118 NAIR BORELA BEZERRA TOLEDO ME | 3.000,00 | EMPENHO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ACESSORIA CONTÁBIL E LOCAÇÃO DE SOFTWARE, RELATIVO AO MÊS 03/2021. |
| 04050001 05/04/2021 2007 3.3.9.0.39.81.00.00.0000 00000000170356 BANCO DO BRASIL | 147,01 | EMPENHO REFERENTE A TARIFA BANCARIA DA CONTA 16.554-9. |
| 04070007 07/04/2021 2007 3.3.9.0.48.01.00.00.0000 00002516776489 ROSA MARIA DA SILVA | 1.500,00 | EMPENHO REFERENTE A FAMÍLIA ACOLHEDORA DO ADOLESCENTE JOSÉ ANARQUIEL DA SILVA NESTE MUNICIPIO COMO RESPONSÁVEL A SRAª ROSA MARIA DA SILVA. |
| 04120002 12/04/2021 7012 3.3.9.0.14.14.00.00.0000 00010541352407 AMISTERDAM JEDEQUIEL DE | 150,00 | EMPENHO REFERENTE A DIÁRIA PARA FAZER FACE A AJUDA DE CUSTO QUE IRÃO A MURICI EM VISITA AO CONSELHO TUTELAR PARA TRATAR ASSUNTOS RELATIVO A CRIANÇAS E ADOLESCENTES. |
| 04120003 12/04/2021 7012 3.3.9.0.14.14.00.00.0000 00008289004427 ELIZABETE MARIA DOS SANTOS | 150,00 | EMPENHO REFERENTE PARA FAZER FACE A AJUDA DE CUSTO PARA TRATAR ASSUNTOS DA CRIANÇAS E ADOLESCENTES EM MURICI-AL. |
| 04120004 12/04/2021 7012 3.3.9.0.14.14.00.00.0000 00007418208464 JOSÉ MARCO DA SILVA | 150,00 | EMPENHO REFERENTE A AJUDA DE CUSTO PARA TRATAR ASSUNTO DA CRIANÇA E ADOLESCENTE EM MURICI-AL. |
| 04120005 12/04/2021 7012 3.3.9.0.14.14.00.00.0000 00002969120429 MERCIA VANDERLY BUARQUE DA | 150,00 | EMPENHO REFERENTE A AJUDA DE CUSTO PARA TRATAR ASSUNTO DA CRIANÇA E ADOLESCENTE EM MURICI-AL |
| 04120006 12/04/2021 7012 3.3.9.0.14.14.00.00.0000 00005464726489 JOSÉ MARTINS SOUZA | 150,00 | EMPENHO REFERENTE A AJUDA DE CUSTO PARA TRATAR ASSUNTOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTES EM MURICI-AL |
| 04150004 15/04/2021 2007 3.1.9.1.13.03.01.00.0000 21868680000130 JUNDIAPREV - REGIME PROPRIO DE | 831,60 | EMPENHO REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIAS AO JUNDIAPREV/RPPS DOS SERVIDORES DESTA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL RELATIVO AO MÊS 03/2021. |
| 04260008 26/04/2021 2007 3.3.9.0.39.58.00.00.0000 09343911000196 MARBRIELE.COM INTERNET LTDA | 1.330,00 | EMPENHO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PARA O FORNECIMENTO DE INTERNET DOS PREDIOS DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. |
| 04260009 26/04/2021 7006 3.3.9.0.39.81.00.00.0000 00360305113499 CAIXA ECONOMICA FEDERAL | 49,00 | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA DA CONTA 71026-2. |



Estado de Alagoas
Jundiá - Fundo Municipal de Assistência Social
Relação dos Empenhos com Dispensa ou Inexibibilidade de Licitação
 Exercício : 12/2021

| Modelo de Licitação | Quantidade Empenhos | Valor Empenhos |
|---|---------------------|--|
| 04260010 26/04/2021 7013 3.3.9.0.39.81.00.00.0000 00360305113499 CAIXA ECONOMICA FEDERAL | 49,00 | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA DA CONTA 71011-4. |
| 04270048 27/04/2021 2007 3.3.9.0.30.04.00.00.0000 33689112000150 MARIA VERITANIA DA SILVA BUARQUE | 1.785,00 | EMPENHO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PARA FORNECIMENTO DE GLP EM BOTTÃO PL3 NA SEDE DESSA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL E DEMAIS PROGRAMAS SOCIAIS RELATIVO AOS MESES DE MARÇO E ABRIL DE 2021. |
| 04270051 27/04/2021 2007 3.3.9.0.30.99.00.00.0000 33689112000150 MARIA VERITANIA DA SILVA BUARQUE | 48,00 | EMPENHO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ÁGUA MINERAL PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. |
| 04290002 29/04/2021 7008 3.1.9.0.04.99.99.00.0000 00011111111111 FOLHA DE PAGAMENTO | 3.300,00 | EMPENHO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL SERVIDORES CONTRATADOS DE CREAS RELATIVO AO MÊS 04/2021. |
| 04290003 29/04/2021 2007 3.3.5.0.43.01.00.00.0000 27915210000166 FUNDO MUNICIPAL DA CRIANÇA E | 2.500,00 | EMPENHO REFERENTE A MANUTENÇÃO DE CASA DE ACOLHIMENTO SEDIADA NO MUNICIPIO DE MARAGOGI. |
| 04290004 29/04/2021 7012 3.1.9.0.11.73.01.00.0000 00011111111111 FOLHA DE PAGAMENTO | 8.250,00 | EMPENHO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ELETIVOS DO CONSELHO TUTELAR RELATIVO AO MÊS 04/2021. |
| 04290005 29/04/2021 2007 3.1.9.0.11.01.01.00.0000 00011111111111 FOLHA DE PAGAMENTO | 5.500,00 | EMPENHO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL SERVIDORES EFETIVOS DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL RELATIVO AO MÊS 04/2021. |
| 04290006 29/04/2021 2007 3.1.9.0.11.33.00.00.0000 00011111111111 FOLHA DE PAGAMENTO | 1.570,00 | EMPENHO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL SERVIDORES EFETIVOS DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL RELATIVO AO MÊS 04/2021. |
| 04290007 29/04/2021 2007 3.1.9.0.11.37.00.00.0000 00011111111111 FOLHA DE PAGAMENTO | 440,00 | EMPENHO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL SERVIDORES EFETIVOS DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL RELATIVO AO MÊS 04/2021. |
| 04290008 29/04/2021 2007 3.1.9.0.11.45.00.00.0000 00011111111111 FOLHA DE PAGAMENTO | 518,33 | EMPENHO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL SERVIDORES EFETIVOS DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL RELATIVO AO MÊS 04/2021. |
| 04290009 29/04/2021 2007 3.1.9.0.11.01.01.00.0000 00011111111111 FOLHA DE PAGAMENTO | 3.900,00 | EMEPNHO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL SERVIDORES COMISSIONADOS DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL RELATIVO AO MÊS 04/2021. |
| 04290010 29/04/2021 2007 3.1.9.0.11.31.01.00.0000 00011111111111 FOLHA DE PAGAMENTO | 3.500,00 | EMPENHO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL COMISSIONADOS DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL RELATIVO AO MÊS 04/2021. |
| 04290011 29/04/2021 2007 3.1.9.0.04.99.99.00.0000 00011111111111 FOLHA DE PAGAMENTO | 4.800,00 | EMPENHO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL SERVIDORES CONTRATADOS DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL RELATIVO AO MÊS 04/2021. |
| 04290012 29/04/2021 7003 3.1.9.0.04.99.99.00.0000 00011111111111 FOLHA DE PAGAMENTO | 8.500,00 | EMPENHO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL SERVIDORES CONTRATADOS DO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ RELATIVO AO MÊS 04/2021. |
| 04290013 29/04/2021 7001 3.1.9.0.04.99.99.00.0000 00011111111111 FOLHA DE PAGAMENTO | 6.000,00 | EMPENHO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL SERVIDORES CONTRATADOS DO CRÁS RELATIVO AO MÊS 04/2021. |
| 04290014 29/04/2021 7004 3.1.9.0.04.99.99.00.0000 00011111111111 FOLHA DE PAGAMENTO | 2.500,00 | EMPENHO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL DO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA CONTRATADO RELATIVO AO MÊS 04/2021. |
| 04290015 29/04/2021 7007 3.3.9.0.36.15.00.00.0000 00003829178476 VALDIR FERREIRA DE MENDONÇA | 100,00 | EMPENHO REFERENTE A BENEFÍCIO EVENTUAL DE ALUGUEL SOCIAL PARA MARIA HELENA DA CONCEIÇÃO PORTADORA DO CPF 046.971.694-09 QUE ENCONTRA-SE EM VULNERABILIDADE SOCIAL. |



Estado de Alagoas
Jundiá - Fundo Municipal de Assistência Social
Relação dos Empenhos com Dispensa ou Inexibibilidade de Licitação
 Exercício : 12/2021

| Modelo de Licitação | | | | | | Quantidade Empenhos | Valor Empenhos |
|---------------------|------------|------|--------------------------|----------------|-----------------------------|---------------------|--|
| 04290016 | 29/04/2021 | 7007 | 3.3.9.0.36.15.00.00.0000 | 00039001865453 | IVANILDO HONORATO DA SILVA | 200,00 | EMPENHO REFERENTE A BENEFICIO EVENTUAL DE ALUGUEL SOCIAL PARA CHRISLANE SILVA ELIETE DO NASCIMENTO PORTADORA DO CPF 417.418.848-37 EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL. |
| 04290017 | 29/04/2021 | 7007 | 3.3.9.0.36.15.00.00.0000 | 00006632944442 | MARIA GILVANIA DE ARAUJO DA | 150,00 | EMPENHO REFERENTE BENEFICIO EVENTUAL DE AJUDA DE ALUGUEL PARA GEOVANIA MARTA DA SILVA PORTADORA DO CPF 113.425.084-32 QUE ENCONTRA-SE EM VULNERABILIDADE SOCIAL. |
| 04290018 | 29/04/2021 | 7007 | 3.3.9.0.36.15.00.00.0000 | 00041041457855 | LAIZA MARCAL VITORINO | 150,00 | EMPENHO REFERENTE A BENEFICIO EVENTUAL DE ALUGUEL SOCIAL PARA CILENE FERNANDES DOS SANTOS PORTADORA DO CPF 080.509.974-30 QUE ENCONTRA-SE EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL. |
| 04290019 | 29/04/2021 | 7007 | 3.3.9.0.36.15.00.00.0000 | 00005618619431 | CLAUDIO LEONEL DA SILVA | 150,00 | EMPENHO REFERENTE A BENEFICIO EVENTUAL DE ALUGUEL SOCIAL PARA RIANE FERNANDES DOS SANTOS PORTADORA DO CPF 132.037.224-45 QUE ENCONTRA-SE EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL. |
| 04290020 | 29/04/2021 | 7007 | 3.3.9.0.36.15.00.00.0000 | 00011248833473 | SEBASTIÃO FERREIRA DA SILVA | 100,00 | EMPENHO REFERENTE A BENEFICIO EVENTUAL DE ALUGUEL SOCIAL PARA ELIANE MARIA MARQUES DA SILVA PORTADORA DO CPF 128.746.584-64 QUE ENCONTRA-SE EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL. |
| 04290021 | 29/04/2021 | 7007 | 3.3.9.0.36.15.00.00.0000 | 00001604571497 | RAQUEL MARIA DE ARAUJO | 100,00 | EMPENHO REFERENTE A BENEFICIO EVENTUAL DE ALUGUEL SOCIAL PARA FABIANO FRANCISCO SILVA DE MOURA PORTADOR DO CPF 131.898.814-48 QUE ENCONTRA-SE SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL. |
| 04290022 | 29/04/2021 | 7007 | 3.3.9.0.36.15.00.00.0000 | 00048979381808 | MARIA TAIANE LINS PEREIRA | 150,00 | EMPENHO REFERENTE AO BENEFICIO DO ALUGUEL SOCIAL PARA TAMIRES MARIA DA SILVA PORTADORA DO CPF 075.008.344-11 QUE ENCONTRA-SE EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL. |
| 04290023 | 29/04/2021 | 7007 | 3.3.9.0.36.15.00.00.0000 | 00008028724418 | ADRIANA MARIA DA SILVA | 150,00 | EMPENHO REFERENTE AO BENEFICIO DE ALUGUEL SOCIAL PARA ELENILDA MARIA DA SILVA PORTADORA DO CPF 074.533.874-77 QUE ENCONTRA-SE EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL. |
| 04290024 | 29/04/2021 | 7007 | 3.3.9.0.36.15.00.00.0000 | 00002648642471 | SOLANGE ALVES MATIAS | 250,00 | EMPENHO REFERENTE AO BENEFICIO DO ALUGUEL SOCIAL PARA MARQUEZIA DAFINE DA SILVA QUE ENCONTRA-SE EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL. |
| 04290025 | 29/04/2021 | 7007 | 3.3.9.0.36.15.00.00.0000 | 00006761791421 | JOSIVALDA MARIA DA SILVA | 150,00 | EMPENHO REFERENTE AO BENEFICIO EVENTUAL DE ALUGUEL SOCIAL PARA ALINE MARIA DOS SANTOS QUE ENCONTRA-SE EM VULNERABILIDADE SOCIAL. |
| 04290026 | 29/04/2021 | 7007 | 3.3.9.0.36.15.00.00.0000 | 00027199908415 | ANTONIO FRANCISCO NUNES | 150,00 | EMPENHO REFERENTE AO BENEFICIO EVENTUAL DE ALUGUEL SOCIAL PARA GILMARIA JANAINA DE SANTANA QUE ENCONTRA-SE EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL. |
| 04290027 | 29/04/2021 | 7007 | 3.3.9.0.36.15.00.00.0000 | 00027047431420 | MARIA TEIXEIRA BARBOSA | 150,00 | EMPENHO REFERENTE AO BENEFICIO EVENTUAL DE ALUGUEL SOCIAL PARA KAROLAYNE MARQUES DA SILVA QUE ENCONTRA-SE EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL. |
| 04290028 | 29/04/2021 | 7007 | 3.3.9.0.36.15.00.00.0000 | 00077075862472 | CICERO CAETANO DA SILVA | 100,00 | EMPENHO REFERENTE AO BENEFICIO EVENTUAL DE ALUGUEL SOCIAL PARA JACIANE MARIA LIMA QUE ENCONTRA-SE EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL. |
| 04290029 | 29/04/2021 | 7007 | 3.3.9.0.36.15.00.00.0000 | 00003579673483 | CICERO CAETANO DA SIILVA | 150,00 | EMPENHO REFERENTE AO BENEFICIO EVENTUAL DE ALUGUEL SOCIAL PARA RONALDO JOSÉ DA SILVA QUE ENCONTRA-SE EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL. |
| 04300005 | 30/04/2021 | 7003 | 3.3.9.0.39.81.00.00.0000 | 00000000170356 | BANCO DO BRASIL | 37,68 | EMPENHO REFERENTE A TARIFA BANCARIA DA CONTA 16513-1. |
| 04300006 | 30/04/2021 | 7001 | 3.3.9.0.39.81.00.00.0000 | 00000000170356 | BANCO DO BRASIL | 22,54 | EMPENHO REFERENTE A TARIFA BANCARIA DA CONTA 16047-4. |



Estado de Alagoas
Jundiá - Fundo Municipal de Assistência Social
Relação dos Empenhos com Dispensa ou Inexibibilidade de Licitação
 Exercício : 12/2021

| Modelo de Licitação | Quantidade Empenhos | Valor Empenhos |
|---|---------------------|--|
| 04300007 30/04/2021 7004 3.3.9.0.39.81.00.00.0000 00000000170356 BANCO DO BRASIL | 9,10 | EMPENHO REFERENTE A TARIFA BANCARIA DA CONTA 16036-9. |
| 04300009 30/04/2021 2007 3.3.9.0.36.27.00.00.0000 00001604219424 MARIA JOSÉ DA SILVA | 265,00 | EMPENHO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE VINHETAS EM ALUSÃO AO DIA DA MULHER E CONFECÇÃO DE CARTÃO. |
| 05030008 03/05/2021 7013 3.3.9.0.39.05.00.00.0000 05323750000118 NAIR BORELA BEZERRA TOLEDO ME | 3.000,00 | EMPENHO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE ASSESSORIA E LOCAÇÃO DE SOFTWARE RELATIVO AO MÊS 04/2021. |
| 05050005 05/05/2021 7005 3.3.9.0.30.15.00.00.0000 07886031000130 JB MACEDO COMERCIO DE | 1.712,80 | EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE BRINDES DE DISTRIBUIÇÃO NO EVENTO DO DIA DAS MÃES PARA USUARIOS DOS PROGRAMAS E SERVIÇOS DO CENTRO DE REFERÊNCIA DA ASSISTÊNCIA SOCIAL - CRAS CONFORME A NOTA FISCAL 000000500. |
| 05050006 05/05/2021 7005 3.3.9.0.30.23.00.00.0000 38627038000161 LUANY CARLA DA SILVA PAIXÃO | 504,00 | EMPENHO REFERENTE A CONFECÇÃO DE 28(VINTE E OITO) CAMISAS PARA USO DOS FUNCIONARIOS DO CRAS NA REALIZAÇÃO DE SUAS ATIVIDADES. |
| 05070007 07/05/2021 2007 3.3.9.0.39.81.00.00.0000 00000000170356 BANCO DO BRASIL | 319,13 | EMPENHO REFERENTE A TARIFA BANCARIA DA CONTA 16554-9 RELATIVO AO MÊS 05/201. |
| 05100001 10/05/2021 2007 3.3.9.0.36.15.00.00.0000 00005733244410 ARTUR BRUNO BOMFIM DE SOUZA | 700,00 | EMPENHO REFERENTE AO ALUGUEL DO IMÓVEL ONDE FUNCIONA AS ATIVIDADES DO CREAS RELATIVO AO MESES 01 E 02/2021. |
| 05100002 10/05/2021 2007 3.3.9.0.36.15.00.00.0000 00079946119404 SONIVAL ACIOLI COSTA | 332,00 | EMPENHO REFERENTE A LOCAÇÃO DE IMÓVEL PARA A SEDE DO CONSELHO TUTELAR RELATIVO AO MÊS 03/2021. |
| 05100003 10/05/2021 2007 3.3.9.0.36.15.00.00.0000 00002823895477 LOURIVALDO FERREIRA DE | 622,48 | EMPENHO REFERENTE A LOCAÇÃO DO IMÓVEL PARA AS ATIVIDADES DO CRAS RELATIVO AOS MESES 01 E 02/2021. |
| 05110003 11/05/2021 2007 3.1.9.1.13.03.01.00.0000 21868680000130 JUNDIAPREV - REGIME PROPRIO DE | 831,60 | EMPENHO REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA PATRONAL PARA O JUNDIAPREV/RPPS DOS SERVIDORES DESTA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL RELATIVO A COMPETÊNCIA 04/2021. |
| 05120004 12/05/2021 7012 3.3.9.0.14.14.00.00.0000 00005464726489 JOSÉ MARTINS SOUZA | 150,00 | EMPENHO REFERENTE A TRÊS DIÁRIAS PARA CUSTEAR AS DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO NA CIDADE DE RIO LARGO DURANTE AS ENTREGAS DOS IPIS NO MÊS DE ABRIL DE 2021. |
| 05120005 12/05/2021 7012 3.3.9.0.14.14.00.00.0000 00008289004427 ELIZABETE MARIA DOS SANTOS | 150,00 | EMPENHO REFERENTE A TRÊS DIÁRIAS PARA CUSTEAR AS DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO NA CIDADE DE RIO LARGO DURANTE AS ENTREGAS DOS IPIS NO MÊS DE ABRIL DE 2021. |
| 05120006 12/05/2021 7012 3.3.9.0.14.14.00.00.0000 00002969120429 MERCIA VANDERLY BUARQUE DA | 150,00 | EMPENHO REFERENTE A TRÊS DIÁRIAS PARA CUSTEAR AS DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO NA CIDADE DE RIO LARGO DURANTE AS ENTREGAS DOS IPIS NO MÊS DE ABRIL DE 2021. |
| 05120007 12/05/2021 7012 3.3.9.0.14.14.00.00.0000 00007418208464 JOSÉ MARCO DA SILVA | 150,00 | EMPENHO REFERENTE A TRÊS DIÁRIAS PARA CUSTEAR AS DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO NA CIDADE DE RIO LARGO DURANTE AS ENTREGAS DOS IPIS NO MÊS DE ABRIL DE 2021. |
| 05120008 12/05/2021 7012 3.3.9.0.14.14.00.00.0000 00010541352407 AMISTERDAM JEDEQUIEL DE | 150,00 | EMPENHO REFERENTE A TRÊS DIÁRIAS PARA CUSTEAR AS DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO NA CIDADE DE RIO LARGO DURANTE AS ENTREGAS DOS IPIS NO MÊS DE ABRIL DE 2021. |
| 09280002 28/09/2021 7004 3.1.9.0.04.99.00.00.0000 00011111111111 FOLHA DE PAGAMENTO | 2.800,00 | REF. A FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL, CONFORME ANEXO. |
| 05170001 17/05/2021 2007 3.3.9.0.48.01.00.00.0000 00002516776489 ROSA MARIA DA SILVA | 1.500,00 | EMPENHO REFERENTE A AJUDA DE CUSTOS A FAMÍLIA ACOLHEDORA TEMPORÁRIA DO MENOR JOSÉ ANARQUIEL DA SILVA. |
| 05170002 17/05/2021 7003 3.3.9.0.36.23.00.00.0000 00075699826491 MARIA CIRLENE MENDONÇA BONFIM | 842,00 | EMPENHO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE DOCES E SALGADOS PARA |



Estado de Alagoas
Jundiá - Fundo Municipal de Assistência Social
Relação dos Empenhos com Dispensa ou Inexibibilidade de Licitação
 Exercício : 12/2021

| Modelo de Licitação | Quantidade Empenhos | Valor Empenhos |
|---|---------------------|---|
| | | DISTRIBUIÇÃO EM EVENTO DE COMEMORAÇÃO AO DIA DAS MÃES DAS USUARIAS DO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ CONFORME A NOTA FISCAL Nº 0000070/2021. |
| 05250002 25/05/2021 2007 3.3.9.0.39.58.00.00.0000 09343911000196 MARBRIELE.COM INTERNET LTDA | 1.330,00 | EMPENHO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE INTERNET PARA ESTA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL RELATIVO AO MÊS 05/2021. |
| 05250004 25/05/2021 7013 3.3.9.0.39.81.00.00.0000 00360305113499 CAIXA ECONOMICA FEDERAL | 49,00 | EMPENHO REFERENTE A PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA DA CONTA 71011-4 RELATIVO AO MÊS 05/2021. |
| 05250005 25/05/2021 7006 3.3.9.0.39.81.00.00.0000 00360305113499 CAIXA ECONOMICA FEDERAL | 49,00 | EMPENHO REFERENTE A PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA DA CONTA 71026-2 RELATIVO AO MÊS 05/2021. |
| 05250014 25/05/2021 7007 3.3.9.0.48.01.00.00.0000 00006709000443 ADRIANA LUCIA LEITE DA SILVA | 45,47 | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DE BENEFICIO EVENTUAL DA TARIFA DE ENERGIA DA BENEFICIARIA ADRIANA LÚCIA LEITE DA SILVA QUE ENCONTRA-SE EM SITUAÇÃO VULNERABILIDADE SOCIAL. |
| 05250015 25/05/2021 7007 3.3.9.0.32.03.00.00.0000 36933367000105 WESLEY SILVESTRE DA SILVA | 16.000,00 | EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE KIT ENXOVAL PARA BEBÊ PARA ATENDER AOS BENEFICIOS EVENTUAIS DE AUXILIO NATALIDADE NA FORMA DE BENS DE CONSUMO QUE CONSISTE NA ENTREGA À POPULAÇÃO, OU SEJA, GRÁVIDAS, QUE SE ENCONTRAM EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, CONFORME A NOTA FISCAL Nº 000000046. |
| 05250016 25/05/2021 7007 3.3.9.0.48.01.00.00.0000 00011995196428 ANGELICA TORRES CANDIDO | 382,63 | EMPENHO REFERENTE A AJUDA DE CUSTO PARA PAGAMENTO DAS CONTAS DE ENERGIA DE LUZIETE TORRES CPF 088092644-95 QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL. |
| 05260002 26/05/2021 7003 3.1.9.0.04.99.99.00.0000 00011111111111 FOLHA DE PAGAMENTO | 8.500,00 | EMPENHO REFERENTE PAGAMENTO DE PESSOAL SERVIDORES CONTRATADOS DO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ RELATIVO A COMPETÊNCIA 05/2021. |
| 05260003 26/05/2021 7008 3.1.9.0.04.99.99.00.0000 00011111111111 FOLHA DE PAGAMENTO | 3.300,00 | EMPENHO REFERENTE A PAGAMENTO DE PESSOAL SERVIDORES CONTRATADOS CREAS RELATIVO A COMPETÊNCIA 05/2021. |
| 05260004 26/05/2021 7004 3.1.9.0.04.99.99.00.0000 00011111111111 FOLHA DE PAGAMENTO | 2.500,00 | EMPENHO REFERENTE A FOLHA PAGAMENTO DE PESSOAL SERVIDORES CONTRATADOS DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA RELATIVO AO MÊS 05/2021. |
| 05260005 26/05/2021 7001 3.1.9.0.04.99.99.00.0000 00011111111111 FOLHA DE PAGAMENTO | 6.000,00 | EMPENHO REFERENTE A PAGAMENTO DE PESSOAL CONTRATADOS CRÁS RELATIVO AO MÊS 05/2021. |
| 05260006 26/05/2021 2007 3.1.9.0.04.99.99.00.0000 00011111111111 FOLHA DE PAGAMENTO | 4.800,00 | EMPENHO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL SERVIDORES CONTRATADOS SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL RELATIVO AO MÊS 05/2021. |
| 05260007 26/05/2021 7012 3.1.9.0.11.73.01.00.0000 00011111111111 FOLHA DE PAGAMENTO | 9.900,00 | EMPENHO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL SERVIDORES ELETIVOS DO CONSELHO TUTELAR RELATIVO AO MÊS 05/2021. |
| 05260008 26/05/2021 2007 3.1.9.0.11.01.01.00.0000 00011111111111 FOLHA DE PAGAMENTO | 5.500,00 | EMPENHO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL SERVIDORES EFETIVOS RELATIVO AO MÊS 05/2021. |
| 05260009 26/05/2021 2007 3.1.9.0.11.33.00.00.0000 00011111111111 FOLHA DE PAGAMENTO | 1.570,00 | EMPENHO REFERENTE A FOLHA PAGAMENTO DE PESSOAL SERVIDORES EFETIVOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL RELATIVO AO MÊS 05/2021. |
| 05260010 26/05/2021 2007 3.1.9.0.11.37.00.00.0000 00011111111111 FOLHA DE PAGAMENTO | 440,00 | EMPENHO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL SERVIDORES EFETIVOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL RELATIVO AO MÊS 05/2021. |
| 05260011 26/05/2021 2007 3.1.9.0.11.01.01.00.0000 00011111111111 FOLHA DE PAGAMENTO | 3.900,00 | EMPENHO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL SERVIDORES COMISSIONADOS RELATIVO AO MÊS 05/2021. |



Estado de Alagoas
 Jundiá - Fundo Municipal de Assistência Social
 Relação dos Empenhos com Dispensa ou Inexibibilidade de Licitação
 Exercício : 12/2021

| Modelo de Licitação | | | | | Quantidade Empenhos | Valor Empenhos |
|---------------------|------------|------|--------------------------|------------------|----------------------------------|---|
| 05260012 | 26/05/2021 | 2007 | 3.1.9.0.11.31.01.00.0000 | 0001111111111111 | FOLHA DE PAGAMENTO | 3.500,00 EMPENHO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL SERVIDORES COMISSIONADOS RELATIVO AO MÊS 05/2021. |
| 05280001 | 28/05/2021 | 2007 | 3.3.5.0.43.01.00.00.0000 | 27915210000166 | FUNDO MUNICIPAL DA CRIANÇA E | 2.500,00 EMPENHO REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PARA A MANUTENÇÃO DA CASA DE ACOLHIMENTO REGIONAL PROFESSARA ELZA LIRA SITUADA EM MARAGOGIAL EM FACE DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ACOLHIMENTO PARA CRIANÇAS E ADOLESCENTES DO MUNICÍPIO DE JUNDIÁ RELATIVO AO MÊS 05/2021. |
| 05280006 | 28/05/2021 | 7008 | 3.3.9.0.39.81.00.00.0000 | 00000000170356 | BANCO DO BRASIL | 14,86 EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DA TARIFA BANCARIA DA CONTA 16781-9 RELATIVO AO MÊS 05/2021. |
| 05280007 | 28/05/2021 | 7004 | 3.3.9.0.39.81.00.00.0000 | 00000000170356 | BANCO DO BRASIL | 9,10 EMPENHO REFERENTE A TARIFA BANCARIA DA CONTA 16036-9 RELATIVO AO MÊS 05/2021. |
| 05280008 | 28/05/2021 | 7003 | 3.3.9.0.39.81.00.00.0000 | 00000000170356 | BANCO DO BRASIL | 37,68 EMPENHO REFERENTE A TARIFA BANCARIA DA CONTA 16513-1 RELATIVO AO MÊS 05/2021. |
| 05280009 | 28/05/2021 | 7001 | 3.3.9.0.39.81.00.00.0000 | 00000000170356 | BANCO DO BRASIL | 22,54 EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA DA CONTA 16047-4 RELATIVO AO MÊS 05/2021. |
| 06010007 | 01/06/2021 | 2007 | 3.3.9.0.30.99.00.00.0000 | 33689112000150 | MARIA VERITANIA DA SILVA BUARQUE | 54,00 EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE ÁGUA MINERAL DE 20 LITROS PARA FORNECIMENTO NESTA SECRETARIA, CONFORME A NOTA FISCAL Nº 094 DE 01/06/2021. |
| 06010008 | 01/06/2021 | 2007 | 3.3.9.0.30.04.00.00.0000 | 33689112000150 | MARIA VERITANIA DA SILVA BUARQUE | 765,00 EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÁS GLP EM BOTTIÃO P13, CONFORME A NOTA FISCAL Nº 095 DE 01/06/2021. |
| 06010010 | 01/06/2021 | 7013 | 3.3.9.0.39.05.00.00.0000 | 05323750000118 | NAIR BORELA BEZERRA TOLEDO ME | 3.000,00 EMPENHO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ACESSORIA, CONSULTORIA E EXECUÇÃO CONTÁBIL, ORÇAMENTO E GERENCIAL, FAZENDO A UTILIZAÇÃO DE SISTEMAS INFORMATIZADOS, NA ÁREA DE CONTABILIDADE PUBLICA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL RELATIVO AO MÊS 06/2021. |
| 06020001 | 02/06/2021 | 7007 | 3.3.9.0.36.15.00.00.0000 | 00077075862472 | CICERO CAETANO DA SILVA | 100,00 EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO EVENTUAL DO ALUGUEL SOCIAL PARA JACIARA MARIA DE LIMA QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL RELATIVO AO MÊS 05/2021. |
| 06020002 | 02/06/2021 | 7007 | 3.3.9.0.36.15.00.00.0000 | 00003579673483 | CICERO CAETANO DA SIILVA | 150,00 EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO EVENTUAL DO ALUGUEL SOCIAL PARA RONALDO JOSÉ DA SILVA QUE SE ENCONTRA-SE EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL RELATIVO AO MÊS 05/2021 |
| 06020003 | 02/06/2021 | 7007 | 3.3.9.0.36.15.00.00.0000 | 00039001865453 | IVANILDO HONORATO DA SILVA | 200,00 EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO EVENTUAL EM FACE O ALUGUEL SOCIAL EM BENEFICIO A CHRISLANE SILVIA ELEITE DO NASCIMENTO QUE ENCONTRA-SE EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL RELATIVO AO MÊS 05/2021. |
| 06020004 | 02/06/2021 | 7007 | 3.3.9.0.36.15.00.00.0000 | 00006761791421 | JOSIVALDA MARIA DA SILVA | 150,00 EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO EVENTUAL EM FACE O ALUGUEL SOCIAL EM BENEFICIO A ALINE MARIA DOS SANTOS QUE ENCONTRA-SE EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL RELATIVO AO MÊS 05/2021. |
| 06020005 | 02/06/2021 | 7007 | 3.3.9.0.36.15.00.00.0000 | 00041041457855 | LAIZA MARCAL VITORINO | 150,00 EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO EVENTUAL EM FACE O ALUGUEL SOCIAL EM BENEFICIO A CILENE FERNANDES DOS SANTOS QUE ENCONTRA-SE EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL RELATIVO AO MÊS 05/2021. |
| 06020006 | 02/06/2021 | 7007 | 3.3.9.0.36.15.00.00.0000 | 00006632944442 | MARIA GILVANIA DE ARAUJO DA | 150,00 EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO EVENTUAL EM FACE O ALUGUEL SOCIAL EM BENEFICIO A GEOVANIA MARTA DA SILVA QUE ENCONTRA-SE EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL RELATIVO AO MÊS 05/2021. |



Estado de Alagoas
Jundiá - Fundo Municipal de Assistência Social
Relação dos Empenhos com Dispensa ou Inexibibilidade de Licitação
 Exercício : 12/2021

| Modelo de Licitação | Quantidade Empenhos | Valor Empenhos |
|---|---------------------|---|
| 06020007 02/06/2021 7007 3.3.9.0.36.15.00.00.0000 00003829178476 VALDIR FERREIRA DE MENDONÇA | 100,00 | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO EVENTUAL EM FACE O ALUGUEL SOCIAL EM BENEFICIO A MARIA HELENA DA CONCEIÇÃO QUE ENCONTRA-SE EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL RELATIVO AO MÊS 05/2021. |
| 06020008 02/06/2021 7007 3.3.9.0.36.15.00.00.0000 00027047431420 MARIA TEIXEIRA BARBOSA | 150,00 | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO EVENTUAL EM FACE O ALUGUEL SOCIAL EM BENEFICIO A KAROLAYNE MARQUES DA SILVA QUE ENCONTRA-SE EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL RELATIVO AO MÊS 05/2021. |
| 06020009 02/06/2021 7007 3.3.9.0.36.15.00.00.0000 00011248833473 SEBASTIÃO FERREIRA DA SILVA | 100,00 | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO EVENTUAL EM FACE O ALUGUEL SOCIAL EM BENEFICIO A ELIANE MARIA MARQUES DA SILVA QUE ENCONTRA-SE EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL RELATIVO AO MÊS 05/2021. |
| 06020010 02/06/2021 7007 3.3.9.0.36.15.00.00.0000 00002648642471 SOLANGE ALVES MATIAS | 250,00 | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO EVENTUAL EM FACE O ALUGUEL SOCIAL EM BENEFICIO A MARQUEZIA DAFINE DA SILVA QUE ENCONTRA-SE EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL RELATIVO AO MÊS 05/2021. |
| 06020011 02/06/2021 7007 3.3.9.0.36.15.00.00.0000 00048979381808 MARIA TAIANE LINS PEREIRA | 150,00 | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DO EVENTUAL ALUGUEL SOCIAL PARA A BENEFICIARIA TAMIRES MARIA DA SILVA QUE ENCONTRA-SE EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL RELATIVO A COMPETÊNCIA 05/2021. |
| 06020012 02/06/2021 7007 3.3.9.0.36.15.00.00.0000 00001604571497 RAQUEL MARIA DE ARAUJO | 100,00 | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DO EVENTUAL ALUGUEL SOCIAL PARA A BENEFICIARIO FABIANO FRANCISCO SILVA DE MOURA QUE ENCONTRA-SE EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL RELATIVO A COMPETÊNCIA 05/2021. |
| 06020013 02/06/2021 7007 3.3.9.0.36.15.00.00.0000 00008028724418 ADRIANA MARIA DA SILVA | 150,00 | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO EVENTUAL EM FACE AO ALUGUEL SOCIAL PARA A BENEFICIARIA ELENILDA MARIA DA SILVA QUE ENCONTRA-SE EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL RELATIVO A COMPETÊNCIA 05/2021. |
| 06020014 02/06/2021 7007 3.3.9.0.36.15.00.00.0000 00027199908415 ANTONIO FRANCISCO NUNES | 150,00 | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO EVENTUAL EM FACE AO ALUGUEL SOCIAL PARA A BENEFICIARIA GILMARIA JANAINA DE SANTANA QUE ENCONTRA-SE EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL RELATIVO A COMPETÊNCIA 05/2021. |
| 06020015 02/06/2021 2007 3.3.9.0.48.01.00.00.0000 00002516776489 ROSA MARIA DA SILVA | 1.500,00 | EMPENHO REFERENTE A AJUDA DE CUSTO A FAMÍLIA ACOLHEDORA TEMPORÁRIA DO MENOR JOSÉ ANARQUIEL DA SILVA EM FACE DE GARANTIR OS DIREITOS DO ADOLESCENTE. |
| 06020026 02/06/2021 2007 3.3.9.0.39.81.00.00.0000 00000000170356 BANCO DO BRASIL | 288,95 | EMPENHO REFERENTE A TARIFA BANCARIA DA CONTA 16554-9 RELATIVO AO MÊS 06/2021. |
| 06020030 02/06/2021 2007 3.3.9.1.97.00.00.00.0000 21868680000130 JUNDIAPREV - REGIME PROPRIO DE | 619,01 | EMPENHO REFERENTE AO APORTE SUPLEMENTAR PARA COBERTURA DO DÉFICIT ATUARIAL NO JUNDIAPREV/RPPS DESTA SECRETARIA RELATIVO A COMPETÊNCIA 05/2021. |
| 06070001 07/06/2021 7012 3.3.9.0.14.14.00.00.0000 00010541352407 AMISTERDAM JEDEQUIEL DE | 150,00 | EMPENHO REFERENTE A DIÁRIA EM FACE AS DESPESAS DO CONSELHEIRO TUTELAR QUE SE DESLOCARAM A CIDADE XEXÉU/PE A ENTREGA DE UM ADOLESCENTE QUE ESTAVA ABANDONADO NO MUNICIPIO DE JUNDIÁ. |
| 06070002 07/06/2021 7012 3.3.9.0.14.14.00.00.0000 00008289004427 ELIZABETE MARIA DOS SANTOS | 150,00 | EMPENHO REFERENTE A DIÁRIA EM FACE AS DESPESAS DO CONSELHEIRO TUTELAR QUE SE DESLOCARAM A CIDADE XEXÉU/PE A ENTREGA DE UM ADOLESCENTE QUE ESTAVA ABANDONADO NO MUNICIPIO DE JUNDIÁ. |
| 06070003 07/06/2021 7012 3.3.9.0.14.14.00.00.0000 00002969120429 MERCIA VANDERLY BUARQUE DA | 150,00 | EMPENHO REFERENTE A DIÁRIA EM FACE AS DESPESAS DO CONSELHEIRO TUTELAR QUE SE DESLOCARAM A CIDADE XEXÉU/PE A ENTREGA DE UM ADOLESCENTE QUE ESTAVA ABANDONADO NO MUNICIPIO DE JUNDIÁ. |
| 06070004 07/06/2021 7012 3.3.9.0.14.14.00.00.0000 00005464726489 JOSÉ MARTINS SOUZA | 150,00 | EMPENHO REFERENTE A DIÁRIA EM FACE AS DESPESAS DO CONSELHEIRO |



Estado de Alagoas
 Jundiá - Fundo Municipal de Assistência Social
 Relação dos Empenhos com Dispensa ou Inexibibilidade de Licitação
 Exercício : 12/2021

| Modelo de Licitação | | | | | | Quantidade Empenhos | Valor Empenhos |
|---------------------|------------|------|--------------------------|----------------|--------------------------------|---------------------|--|
| 06070005 | 07/06/2021 | 7012 | 3.3.9.0.14.14.00.00.0000 | 00005474152493 | ANDREA MARIA DA SILVA | 150,00 | TUTELAR QUE SE DESLOCARAM A CIDADE XEXÉU/PE A ENTREGA DE UM ADOLESCENTE QUE ESTAVA ABANDONADO NO MUNICIPIO DE JUNDIÁ. |
| 06090001 | 09/06/2021 | 2007 | 3.3.9.0.36.15.00.00.0000 | 00002823895477 | LOURIVALDO FERREIRA DE | 311,14 | EMPENHO REFERENTE A DIÁRIA EM FACE AS DESPESAS DO CONSELHEIRO TUTELAR QUE SE DESLOCARAM A CIDADE XEXÉU/PE A ENTREGA DE UM ADOLESCENTE QUE ESTAVA ABANDONADO NO MUNICIPIO DE JUNDIÁ. |
| 06090002 | 09/06/2021 | 2007 | 3.3.9.0.36.15.00.00.0000 | 00005733244410 | ARTUR BRUNO BOMFIM DE SOUZA | 350,00 | EMPENHO REFERENTE AO ALUGUEL DO IMÓVEL PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL ONDE FUNCIONA AS ATIVIDADES DO CRAS RELATIVO AO MÊS 03/2021. |
| 06090003 | 09/06/2021 | 7012 | 3.3.9.0.36.15.00.00.0000 | 00079946119404 | SONIVAL ACIOLI COSTA | 332,00 | EMPENHO REFERENTE AO ALUGUEL DO IMÓVEL PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL ONDE FUNCIONA AS ATIVIDADES DO CONSELHO TUTELAR RELATIVO AO MÊS 04/2021. |
| 06090004 | 09/06/2021 | 2007 | 3.3.9.0.36.15.00.00.0000 | 00025956795468 | JOSÉ BERNARDINO DA SILVA | 570,79 | EMPENHO REFERENTE AO ALUGUEL DO IMÓVEL ONDE ESTA LOCALIZADA A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL RELATIVO A COMPETÊNCIA 01/2021. |
| 06090005 | 09/06/2021 | 7012 | 3.3.9.0.30.39.00.00.0000 | 24778463000147 | VERONICA MARIA BARRETO DE MELO | 1.540,00 | EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PNEUS PARA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO COM A PLACA QLD 4098 DAS ATIVIDADES DO CONSELHO TUTELAR, CONFORME NOTA FISCAL Nº 44. |
| 06090035 | 09/06/2021 | 2007 | 3.1.9.1.13.03.01.00.0000 | 21868680000130 | JUNDIAPREV - REGIME PROPRIO DE | 831,60 | EMPENHO REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA PATRONAL PARA O JUNDIÁPREV/RPPS DOS SERVIDORES DESTA SECRETARIA RELATIVO A COMPETÊNCIA 05/2021. |
| 06090040 | 09/06/2021 | 7003 | 3.3.9.0.39.81.00.00.0000 | 00000000170356 | BANCO DO BRASIL | 37,68 | EMPENHO REFERENTE A TARIFA BANCARIA DA CONTA 16513-1. |
| 06140001 | 14/06/2021 | 2007 | 3.3.9.0.14.14.00.00.0000 | 00005936652440 | BRUNA BRASILEIRO QUEIROZ | 2.400,00 | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DE QUATRO DIÁRIAS PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS DURANTE SUA ESTADIA NA CIDADE DE BRASÍLIA ONDE IRÁ TRATAR SOBRE ASSUNTOS DO INTERESSE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL NO PERÍODO DE 15 A 18 DE JUNHO DE 2021. |
| 06220001 | 22/06/2021 | 7003 | 3.1.9.0.04.99.99.00.0000 | 00011111111111 | FOLHA DE PAGAMENTO | 8.500,00 | EMPENHO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL SERVIDORES CONTRATADOS DO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ RELATIVO AO MÊS 06/2021. |
| 06220002 | 22/06/2021 | 7004 | 3.1.9.0.04.99.99.00.0000 | 00011111111111 | FOLHA DE PAGAMENTO | 3.075,00 | EMPENHO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL SERVIDORES CONTRATADOS BOLSA FAMÍLIA RELATIVO AO MÊS 06/2021. |
| 06220003 | 22/06/2021 | 7008 | 3.1.9.0.04.99.99.00.0000 | 00011111111111 | FOLHA DE PAGAMENTO | 3.300,00 | EMPENHO REFERENTE A FOLHA PAGAMENTO DE PESSOAL SERVIDORES CONTRATADOS CREAS RELATIVO AO MÊS 06/2021. |
| 06220004 | 22/06/2021 | 2007 | 3.1.9.0.04.99.99.00.0000 | 00011111111111 | FOLHA DE PAGAMENTO | 4.800,00 | EMPENHO REFERENTE A FOLHA PAGAMENTO DE PESSOAL DOS SERVIDORES CONTRATADOS DA SMAS RELATIVO AO MÊS 06/2021. |
| 06220005 | 22/06/2021 | 2007 | 3.1.9.0.11.01.01.00.0000 | 00011111111111 | FOLHA DE PAGAMENTO | 3.900,00 | EMPENHO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL SERVIDORES COMISSIONADOS SMAS RELATIVO AO MÊS 06/2021. |
| 06220006 | 22/06/2021 | 2007 | 3.1.9.0.11.31.01.00.0000 | 00011111111111 | FOLHA DE PAGAMENTO | 3.500,00 | EMPENHO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL SERVIDORES COMISSIONADOS SMAS RELATIVO AO MÊS 06/2021. |
| 06220007 | 22/06/2021 | 2007 | 3.1.9.0.11.01.01.00.0000 | 00011111111111 | FOLHA DE PAGAMENTO | 5.500,00 | EMPENHO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL SERVIDORES EFETIVOS RELATIVO AO MÊS 06/2021. |
| 06220008 | 22/06/2021 | 2007 | 3.1.9.0.11.33.00.00.0000 | 00011111111111 | FOLHA DE PAGAMENTO | 1.570,00 | EMPENHO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL SERVIDORES EFETIVOS RELATIVO AO MÊS 06/2021. |



Estado de Alagoas
Jundiá - Fundo Municipal de Assistência Social
Relação dos Empenhos com Dispensa ou Inexibibilidade de Licitação
 Exercício : 12/2021

| Modelo de Licitação | Quantidade Empenhos | Valor Empenhos |
|--|---------------------|---|
| 06220009 22/06/2021 2007 3.1.9.0.11.37.00.00.0000 0001111111111111 FOLHA DE PAGAMENTO | 605,00 | EMPENHO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL SERVIDORES EFETIVOS RELATIVO AO MÊS 06/2021. |
| 06220010 22/06/2021 2007 3.1.9.0.11.45.00.00.0000 0001111111111111 FOLHA DE PAGAMENTO | 526,66 | EMPENHO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL SERVIDORES EFETIVOS RELATIVO AO MÊS 06/2021. |
| 06230001 23/06/2021 2007 3.3.5.0.43.01.00.00.0000 27915210000166 FUNDO MUNICIPAL DA CRIANÇA E | 2.500,00 | EMPENHO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DA CASA ACOLHIMENTO REGIONAL PROFESSORA ELZA LIRA SITUADA NO MUNICIPIO DE MARAGOGI, EM FACE DE ACOLHIMENTO PARA CRIANÇAS E ADOLESCENTES DO MUNICIPIO DE JUNDIÁ, CONFORME AS DEMANDAS INSTITUIDAS. |
| 06230002 23/06/2021 7001 3.1.9.0.04.99.99.00.0000 0001111111111111 FOLHA DE PAGAMENTO | 6.440,00 | EMPENHO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL SERVIDORES CONTRATADOS CRÁS RELATIVO AO MÊS 06/2021. |
| 06230003 23/06/2021 7012 3.1.9.0.11.73.01.00.0000 0001111111111111 FOLHA DE PAGAMENTO | 10.450,00 | EMPENHO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL CONSELHEIROS TUTELARES RELATIVO AO MÊS 06/2021. |
| 06250005 25/06/2021 7005 3.3.9.0.39.81.00.00.0000 00360305113499 CAIXA ECONOMICA FEDERAL | 49,00 | EMPENHO REFERENTE A PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA DA CONTA 71026-2 RELATIVO AO MÊS 06/2021. |
| 06250006 25/06/2021 7013 3.3.9.0.39.81.00.00.0000 00360305113499 CAIXA ECONOMICA FEDERAL | 49,00 | EMPENHO REFERENTE A PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA DA CONTA 71011-4. |
| 06250014 25/06/2021 2007 3.3.9.0.39.58.00.00.0000 09343911000196 MARBRIELE.COM INTERNET LTDA | 1.330,00 | EMPENHO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE INTERNET PARA ESTA SECRETARIA RELATIVO AO MÊS 06/2021. |
| 06300005 30/06/2021 7001 3.3.9.0.39.81.00.00.0000 00000000170356 BANCO DO BRASIL | 22,94 | EMPENHO REFERENTE A TARIFA BANCARIA DA CONTA 16047-4 RELATIVO AO MÊS 06/2021. |
| 06300006 30/06/2021 7004 3.3.9.0.39.81.00.00.0000 00000000170356 BANCO DO BRASIL | 9,63 | EMPENHO REFERENTE A TARIFA BANCARIA DA CONTA 16036-9 RELATIVO AO MÊS 06/2021. |
| 06300007 30/06/2021 7008 3.3.9.0.39.81.00.00.0000 00000000170356 BANCO DO BRASIL | 14,86 | EMPENHO REFERENTE A TARIFA BANCARIA DA CONTA 16781-9. |
| 07010001 01/07/2021 7007 3.3.9.0.36.15.00.00.0000 00008469949411 LAUDICEIA VIANA DA SILVA | 150,00 | EMPENHO REFERENTE AO ALUGUEL SOCIAL EM NOME DE CLAUDEANE NUNES DA SILVA PORTADORA DO CPF 087.422.054-84 QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL. |
| 07010002 01/07/2021 7007 3.3.9.0.36.15.00.00.0000 00011941687440 KRISLANE FERREIRA DA SILVA | 150,00 | EMPENHO REFERENTE AO ALUGUEL SOCIAL PARA ANDREZA ALVES DA SILVA PORTADORA DO CPF 129.629.264-95 QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL. |
| 10150001 15/10/2021 7003 3.3.9.0.36.23.00.00.0000 00069376255453 MARIA VANIA OLIVEIRA LINS | 3.158,00 | EMPENHO REFERENTE A DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE DISTRIBUIÇÃO DE KITS LANCHE, CONFORME ANEXO. |
| 10080001 08/10/2021 7005 3.3.9.0.39.05.00.00.0000 27328765000101 R V DA SILVA PRODUÇÕES EPP | 7.000,00 | EMPENHO REFERENTE A DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NA EXECUÇÃO E INTERMEDIÇÃO DO PROJETO DIA DAS CRIANÇAS, CONFORME ANEXO. |
| 10190001 19/10/2021 7005 3.3.9.0.36.23.00.00.0000 00011543591400 ANDRIEZY NUNES PINHEIRO | 2.500,00 | EMPENHO REFERENTE A DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE COFFEE BREAK PARA PUBLICO EM ALUSÃO O SETEMBRO AMARELO, CONFORME ANEXO. |
| 10200001 20/10/2021 7005 3.3.9.0.30.15.00.00.0000 38627038000161 LUANY CARLA DA SILVA PAIXÃO | 4.070,60 | EMPENHO REFERENTE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA CONFECÇÃO, CONFORME ANEXO. |
| 10220001 22/10/2021 7005 3.3.9.0.39.80.00.00.0000 14885246000100 QUILOMBO PARK HOTEL EIRELI-ME | 4.560,00 | EMPENHO REFERENTE A COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE HOSPEDAGEM, CONFORME ANEXO. |



Estado de Alagoas
 Jundiá - Fundo Municipal de Assistência Social
 Relação dos Empenhos com Dispensa ou Inexibibilidade de Licitação
 Exercício : 12/2021

| Modelo de Licitação | | | | | | Quantidade Empenhos | Valor Empenhos |
|---------------------|------------|------|--------------------------|----------------|--------------------------------|---------------------|--|
| 10190002 | 19/10/2021 | 7007 | 3.3.9.0.36.15.00.00.0000 | 00003401625462 | MARIA EDRONIA CARDOSO DA SILVA | 150,00 | EMPENHO REFERENTE A DESPESA COM ALUGUEL SOCIAL PARA BENEFICIARIA ROSA DALVA FERREIRA, CONFORME ANEXO. |
| 10140001 | 14/10/2021 | 7007 | 3.3.9.0.36.15.00.00.0000 | 00010352258403 | MARIA LUCIA MENDES NUNES | 150,00 | EMPENHO REFERENTE A DESPESA COM ALUGUEL SOCIAL, CONFORME ANEXO. |
| 10140002 | 14/10/2021 | 7007 | 3.3.9.0.36.15.00.00.0000 | 00004031306466 | MARIA JOSE DE ARAUJO | 150,00 | EMPENHO REFERENTE A DESPESA COM ALUGUEL SOCIAL, CONFORME ANEXO. |
| 10140003 | 14/10/2021 | 7007 | 3.3.9.0.36.15.00.00.0000 | 00002648642471 | SOLANGE ALVES MATIAS | 150,00 | EMPENHO REFERENTE A DESPESA COM ALUGUEL SOCIAL, CONFORME ANEXO. |
| 07010003 | 01/07/2021 | 7007 | 3.3.9.0.36.15.00.00.0000 | 00002648642471 | SOLANGE ALVES MATIAS | 250,00 | EMPENHO REFERENTE AO ALUGUEL SOCIAL PARA MARQUEZIA DAFINE DA SILVA QUE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL. |
| 07010004 | 01/07/2021 | 7007 | 3.3.9.0.36.15.00.00.0000 | 00006761791421 | JOSIVALDA MARIA DA SILVA | 150,00 | EMPENHO REFERENTE AO ALUGUEL SOCIAL PARA ALINE MARIA DOS SANTOS QUE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL. |
| 07010005 | 01/07/2021 | 7007 | 3.3.9.0.36.15.00.00.0000 | 00008028724418 | ADRIANA MARIA DA SILVA | 150,00 | EMPENHO REFERENTE AO ALUGUEL SOCIAL PARA ELENILDA MARIA DA SILVA QUE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL. |
| 07010006 | 01/07/2021 | 7007 | 3.3.9.0.36.15.00.00.0000 | 00027047431420 | MARIA TEIXEIRA BARBOSA | 150,00 | EMPENHO REFERENTE AO ALUGUEL SOCIAL PARA KAROLAYNE MARQUES DA SILVA QUE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL. |
| 07010007 | 01/07/2021 | 7007 | 3.3.9.0.36.15.00.00.0000 | 00003829178476 | VALDIR FERREIRA DE MENDONÇA | 100,00 | EMPENHO REFERENTE AO ALUGUEL SOCIAL PARA MARIA HELENA DA CONCEIÇÃO QUE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL. |
| 07010008 | 01/07/2021 | 7007 | 3.3.9.0.36.15.00.00.0000 | 00077075862472 | CICERO CAETANO DA SILVA | 100,00 | EMPENHO REFERENTE AO ALUGUEL SOCIAL PARA JACIANA MARIA DE LIMA QUE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL. |
| 07010009 | 01/07/2021 | 7007 | 3.3.9.0.36.15.00.00.0000 | 00041041457855 | LAIZA MARCAL VITORINO | 150,00 | EMPENHO REFERENTE AO ALUGUEL SOCIAL PARA CILENE FERNADES DOS SANTOS QUE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL. |
| 07010010 | 01/07/2021 | 7007 | 3.3.9.0.36.15.00.00.0000 | 00001604571497 | RAQUEL MARIA DE ARAUJO | 100,00 | EMPENHO REFERENTE AO ALUGUEL SOCIAL PARA BENEFICIARIO FABIANO FRANCISCO SILVA DE MOURA QUE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL. |
| 07010011 | 01/07/2021 | 7007 | 3.3.9.0.36.15.00.00.0000 | 00006632944442 | MARIA GILVANIA DE ARAUJO DA | 150,00 | EMPENHO REFERENTE AO ALUGUEL SOCIAL PARA A BENEFICIARIA GEOVANIA MARTA DA SILVA QUE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL. |
| 07010012 | 01/07/2021 | 7007 | 3.3.9.0.36.15.00.00.0000 | 00048979381808 | MARIA TAIANE LINS PEREIRA | 150,00 | EMPENHO REFERENTE AO ALUGUEL SOCIAL PARA A BENEFICIARIA TAMIRES MARIA DA SILVA QUE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL. |
| 07010013 | 01/07/2021 | 7007 | 3.3.9.0.36.15.00.00.0000 | 00011248833473 | SEBASTIÃO FERREIRA DA SILVA | 100,00 | EMPENHO REFERENTE AO ALUGUEL SOCIAL PARA A BENEFICIARIA ELIANE MARIA MARQUES SILVA QUE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL. |
| 07010014 | 01/07/2021 | 7007 | 3.3.9.0.36.15.00.00.0000 | 00027199908415 | ANTONIO FRANCISCO NUNES | 150,00 | EMPENHO REFERENTE AO ALUGUEL SOCIAL A BENEFICIARIA GILMARIA JANAINA DE SANTANA QUE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL. |
| 07010015 | 01/07/2021 | 7007 | 3.3.9.0.36.15.00.00.0000 | 00003579673483 | CICERO CAETANO DA SIILVA | 150,00 | EMPENHO REFERENTE AO ALUGUEL SOCIAL PARA O BENEFICIARIO |



Estado de Alagoas
Jundiá - Fundo Municipal de Assistência Social
Relação dos Empenhos com Dispensa ou Inexibibilidade de Licitação
 Exercício : 12/2021

| Modelo de Licitação | | | | | | Quantidade Empenhos | Valor Empenhos |
|---------------------|------------|------|--------------------------|-----------------|--------------------------------|---|--|
| | | | | | | RONALDO JOSÉ DA SILVA QUE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL. | |
| 07010016 | 01/07/2021 | 7007 | 3.3.9.0.36.15.00.00.0000 | 00039001865453 | IVANILDO HONORATO DA SILVA | 200,00 | EMPENHO REFERENTE AO ALUGUEL SOCIAL PARA A BENEFICIARIA CHRISLANE SILVIA ELIETE DO NASCIMENTO QUE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL. |
| 07010020 | 01/07/2021 | 7007 | 3.3.9.0.48.01.00.00.0000 | 00002516776489 | ROSA MARIA DA SILVA | 1.500,00 | EMPENHO REFERENTE AO BENEFICIO DE AJUDA DE CUSTO PARA A FAMILIA ACOLHEDORA TEMPORÁRIA DO MENOR JOSÉ ANARQUIEL DA SILVA, CONFORME ANEXO. |
| 07010022 | 01/07/2021 | 7003 | 3.3.9.0.39.81.00.00.0000 | 00000000170356 | BANCO DO BRASIL | 37,68 | EMPENHO REFERENTE A DESPESA COM TARIFA BANCARIA DA CONTA 16513-1, RELATIVO AO MÊS 07/2021, CONFORME ANEXO. |
| 09280003 | 28/09/2021 | 7012 | 3.1.9.0.11.73.01.00.0000 | 000111111111111 | FOLHA DE PAGAMENTO | 687,50 | REF. A FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL, CONFORME ANEXO. |
| 07020001 | 02/07/2021 | 7005 | 3.3.9.0.36.23.00.00.0000 | 00090344359468 | JOSÉ CICERO DO NASCIMENTO | 2.650,00 | EMPENHO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMIDAS TÍPICAS EM COMEMORAÇÃO AOS FESTEJOS JUNINOS DOS SERVIÇOS DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS CRIANÇAS E IDOSOS. |
| 07020030 | 02/07/2021 | 2007 | 3.3.9.0.39.44.00.00.0000 | 12294708000181 | COMPANHIA DE SANEAMENTO DE | 96,90 | EMPENHO PARA ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE ÁGUA PARA A SEDE DESTA AUTARQUIA. |
| 07020031 | 02/07/2021 | 7012 | 3.3.9.0.39.44.00.00.0000 | 12294708000181 | COMPANHIA DE SANEAMENTO DE | 96,90 | EMPENHO PARA ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE ÁGUA PARA A SEDE DO CONSELHO TUTELAR. |
| 07020032 | 02/07/2021 | 2007 | 3.3.9.0.39.44.00.00.0000 | 12294708000181 | COMPANHIA DE SANEAMENTO DE | 96,90 | EMPENHO PARA ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE ÁGUA PARA A SEDE DO CRÁS. |
| 07060002 | 06/07/2021 | 7007 | 3.3.9.0.36.15.00.00.0000 | 00070118066447 | MARIA JOSE DA SILVA | 150,00 | EMPENHO REFERENTE AO ALUGUEL SOCIAL PARA CICERO FRANCISCO DA SILVA PORTADOR DO CPF 015.721.064-25 QUE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL. |
| 07060003 | 06/07/2021 | 2007 | 3.3.9.0.39.05.00.00.0000 | 05323750000118 | NAIR BORELA BEZERRA TOLEDO ME | 3.000,00 | EMPENHO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ACESSORIA, CONSULTORIA E EXECUÇÃO CONTÁBIL RELATIVO AO MÊS 06/2021. |
| 07060009 | 06/07/2021 | 7012 | 3.3.9.0.14.14.00.00.0000 | 00007418208464 | JOSÉ MARCO DA SILVA | 150,00 | EMPENHO REFERENTE A CINCO DIÁRIAS PARA O CONSELHEIRO TUTELAR QUE IRÁ PARTICIPAR DAS REUNIÕES DE INTERESSE DO ESTATUTO DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE, CONFORME ANEXO. |
| 07060010 | 06/07/2021 | 7012 | 3.3.9.0.14.14.00.00.0000 | 00008289004427 | ELIZABETE MARIA DOS SANTOS | 150,00 | EMPENHO REFERENTE A CINCO DIÁRIAS PARA A CONSELHEIRA TUTELAR QUE IRÁ PARTICIPAR DAS REUNIÕES DE INTERESSE DO ESTATUTO DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE, CONFORME ANEXO. |
| 07060011 | 06/07/2021 | 7012 | 3.3.9.0.14.14.00.00.0000 | 00005474152493 | ANDREA MARIA DA SILVA | 150,00 | EMPENHO REFERENTE A CINCO DIÁRIAS PARA O CONSELHEIRO TUTELAR QUE IRÁ PARTICIPAR DAS REUNIÕES DE INTERESSE DO ESTATUTO DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE, CONFORME ANEXO. |
| 07060012 | 06/07/2021 | 7012 | 3.3.9.0.14.14.00.00.0000 | 00002969120429 | MERCIA VANDERLY BUARQUE DA | 150,00 | EMPENHO REFERENTE A CINCO DIÁRIAS PARA A CONSELHEIRA TUTELAR QUE IRÁ PARTICIPAR DAS REUNIÕES DE INTERESSE DO ESTATUTO DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE, CONFORME ANEXO. |
| 07060013 | 06/07/2021 | 7012 | 3.3.9.0.14.14.00.00.0000 | 00005464726489 | JOSÉ MARTINS SOUZA | 150,00 | EMPENHO REFERENTE A CINCO DIÁRIAS PARA O CONSELHEIRO TUTELAR QUE IRÁ PARTICIPAR DAS REUNIÕES DE INTERESSE DO ESTATUTO DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE, CONFORME ANEXO. |
| 07060014 | 06/07/2021 | 2007 | 3.1.9.1.13.03.01.00.0000 | 21868680000130 | JUNDIAPREV - REGIME PRÓPRIO DE | 854,70 | EMPENHO REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA PATRONAL PARA O JUNDIAPREV/RPPS DOS SERVIDORES DESTA SECRETARIA RELATIVO A |



Estado de Alagoas
Jundiá - Fundo Municipal de Assistência Social
Relação dos Empenhos com Dispensa ou Inexibibilidade de Licitação
 Exercício : 12/2021

| Modelo de Licitação | | | | | | Quantidade Empenhos | Valor Empenhos |
|---------------------|------------|------|--------------------------|------------------|--------------------------------|----------------------|---|
| | | | | | | COMPETÊNCIA 06/2021. | |
| 07080011 | 08/07/2021 | 7007 | 3.3.9.0.48.01.00.00.0000 | 00044320189841 | BRUNA PIRES DA SILVA | 138,18 | EMPENHO REFERENTE AO BENEFICIO DE AJUDA DE CUSTO SOCIAL PARA PAGAMENTO DA CONTA DE ENERGIA DA BENEFICIARIA QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, CONFORME ANEXO. |
| 07080012 | 08/07/2021 | 2007 | 3.3.9.0.39.81.00.00.0000 | 00000000170356 | BANCO DO BRASIL | 320,31 | EMPENHO REFERENTE A DESPESA COM TARIFA BANCARIA DA CONTA 16554-9, RELATIVO AO MÊS 07/2021, CONFORME ANEXO. |
| 07080017 | 08/07/2021 | 2007 | 3.3.9.0.36.27.00.00.0000 | 00001604219424 | MARIA JOSÉ DA SILVA | 253,00 | EMPENHO PARA FAZER FACE A DESPESA COM SERVIÇOS DE VINHETAS E DIVULGAÇÃO. |
| 07120001 | 12/07/2021 | 7012 | 3.3.9.0.36.15.00.00.0000 | 00079946119404 | SONIVAL ACIOLI COSTA | 332,00 | EMPENHO REFERENTE A LOCAÇÃO DO IMÓVEL ONDE FUNCIONA AS ATIVIDADES DO CONSELHO TUTELAR RELATIVO AO MÊS 05/2021. |
| 07120002 | 12/07/2021 | 2007 | 3.3.9.0.36.15.00.00.0000 | 00025956795468 | JOSÉ BERNARDINO DA SILVA | 570,79 | EMPENHO REFERENTE A LOCAÇÃO DO IMÓVEL ONDE FUNCIONA AS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL RELATIVO AO MÊS 02/2021. |
| 07120003 | 12/07/2021 | 2007 | 3.3.9.0.36.15.00.00.0000 | 00005733244410 | ARTUR BRUNO BOMFIM DE SOUZA | 350,00 | EMPENHO REFERENTE A LOCAÇÃO DO IMÓVEL ONDE FUNCIONA AS ATIVIDADES DO CREAS, RELATIVO AO MÊS 04/2021 |
| 07130001 | 13/07/2021 | 2007 | 3.3.9.0.36.15.00.00.0000 | 00002823895477 | LOURIVALDO FERREIRA DE | 311,14 | EMPENHO REFERENTE A LOCAÇÃO DO IMÓVEL ONDE FUNCIONA AS ATIVIDADES DO CRAS RELATIVO AO MÊS 04/2021. |
| 07210001 | 21/07/2021 | 2007 | 3.3.9.1.97.97.00.00.0000 | 21868680000130 | JUNDIAPREV - REGIME PROPRIO DE | 627,45 | EMPENHO REFERENTE AO APORTE PERIÓDICOS SUPLEMENTARES PARA COBERTURA DO DÉFICIT ATUARIAL DO JUNDIÁPREV/RPPS DOS SERVIDORES DESTA SECRETARIA RELATIVO A COMPETÊNCIA 06/2021. |
| 07260002 | 26/07/2021 | 2007 | 3.3.9.0.39.58.00.00.0000 | 09343911000196 | MARBRIELE.COM INTERNET LTDA | 1.330,00 | EMPENHO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO COM O FORNECIMENTO DE INTERNET, CONFORME A NOTA FISCAL AVULSA Nº 000039238 DE 26/07/2021. |
| 07260007 | 26/07/2021 | 7013 | 3.3.9.0.39.81.00.00.0000 | 00360305113499 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | 49,00 | EMPENHO REFERENTE A DESPESA COM PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA DA CONTA 71011-4, RELATIVO AO MÊS 07/2021, CONFORME ANEXO. |
| 07260008 | 26/07/2021 | 7005 | 3.3.9.0.39.81.00.00.0000 | 00360305113499 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | 49,00 | EMPENHO REFERENTE A DESPESA COM PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA DA CONTA 71026-2, RELATIVO AO MÊS 07/2021, CONFORME ANEXO. |
| 07300001 | 30/07/2021 | 2007 | 3.3.5.0.43.01.00.00.0000 | 27915210000166 | FUNDO MUNICIPAL DA CRIANÇA E | 2.500,00 | EMPENHO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DA CASA DE ACOLHIMENTO REGIONAL PROFESSORA ELZA LIRA SITUADA NO MUNICIPIO DE MARAGOGI PARA CRIANÇAS E ADOLESCENTES DO MUNICIPIO DE JUNDIÁ, CONFORME AS DEMANDAS INSTITUÍDAS. |
| 07300005 | 30/07/2021 | 7012 | 3.1.9.0.11.73.01.00.0000 | 0001111111111111 | FOLHA DE PAGAMENTO | 10.450,00 | EMPENHO REFERENTE A DESPESA COM PAGAMENTO DE PESSOAL SERVIDORES ELETIVOS DO CONSELHO TUTELAR, RELATIVO AO MÊS 07/2021, CONFORME ANEXO. |
| 07300006 | 30/07/2021 | 2007 | 3.1.9.0.04.99.99.00.0000 | 0001111111111111 | FOLHA DE PAGAMENTO | 4.800,00 | EMPENHO REFERENTE A DESPESA COM PAGAMENTO DE PESSOAL SERVIDORES CONTRATADOS SMS, RELATIVO AO MÊS 07/2021, CONFORME ANEXO. |
| 07300007 | 30/07/2021 | 2007 | 3.1.9.0.11.01.01.00.0000 | 0001111111111111 | FOLHA DE PAGAMENTO | 3.900,00 | EMPENHO REFERENTE A DESPESA COM PAGAMENTO DE PESSOAL SERVIDORES COMISSIONADOS, RELATIVO AO MÊS 07/2021, CONFORME ANEXO. |
| 07300008 | 30/07/2021 | 2007 | 3.1.9.0.11.31.01.00.0000 | 0001111111111111 | FOLHA DE PAGAMENTO | 3.500,00 | EMPENHO REFERENTE A DESPESA COM PAGAMENTO DE PESSOAL SERVIDORES COMISSIONADOS, RELATIVO AO MÊS 07/2021, CONFORME ANEXO. |
| 07300009 | 30/07/2021 | 2007 | 3.1.9.0.11.01.01.00.0000 | 0001111111111111 | FOLHA DE PAGAMENTO | 5.500,00 | EMPENHO REFERENTE A DESPESA COM PAGAMENTO DE PESSOAL EFETIVOS |



Estado de Alagoas
Jundiá - Fundo Municipal de Assistência Social
Relação dos Empenhos com Dispensa ou Inexibibilidade de Licitação
 Exercício : 12/2021

| Modelo de Licitação | | | | | | Quantidade Empenhos | Valor Empenhos |
|---------------------|------------|------|--------------------------|------------------|-------------------------------|---|--|
| | | | | | | DA SMAS, RELATIVO AO MÊS 07/2021, CONFORME ANEXO. | |
| 07300010 | 30/07/2021 | 2007 | 3.1.9.0.11.33.00.00.0000 | 0001111111111111 | FOLHA DE PAGAMENTO | 1.570,00 | EMPENHO REFERENTE A DESPESA COM PAGAMENTO DE PESSOAL EFETIVOS DA SMAS, RELATIVO AO MÊS 07/2021, CONFORME ANEXO. |
| 07300011 | 30/07/2021 | 2007 | 3.1.9.0.11.37.00.00.0000 | 0001111111111111 | FOLHA DE PAGAMENTO | 605,00 | EMPENHO REFERENTE A DESPESA COM PAGAMENTO DE PESSOAL EFETIVOS DA SMAS, RELATIVO AO MÊS 07/2021, CONFORME ANEXO. |
| 07300012 | 30/07/2021 | 2007 | 3.1.9.0.11.45.00.00.0000 | 0001111111111111 | FOLHA DE PAGAMENTO | 536,66 | EMPENHO REFERENTE A DESPESA COM PAGAMENTO DE PESSOAL EFETIVOS DA SMAS, RELATIVO AO MÊS 07/2021, CONFORME ANEXO. |
| 07300013 | 30/07/2021 | 7001 | 3.1.9.0.04.99.99.00.0000 | 0001111111111111 | FOLHA DE PAGAMENTO | 6.000,00 | EMPENHO REFERENTE A DESPESA COM PAGAMENTO DE PESSOAL EFETIVOS DA SMAS, RELATIVO AO MÊS 07/2021, CONFORME ANEXO. |
| 07300014 | 30/07/2021 | 7008 | 3.1.9.0.04.99.99.00.0000 | 0001111111111111 | FOLHA DE PAGAMENTO | 3.300,00 | EMPENHO REFERENTE A DESPESA COM PAGAMENTO DE PESSOAL SERVIDORES CONTRATADOS, RELATIVO AO MÊS 07/2021, CONFORME ANEXO. |
| 07300015 | 30/07/2021 | 7004 | 3.1.9.0.04.99.99.00.0000 | 0001111111111111 | FOLHA DE PAGAMENTO | 3.075,00 | EMPENHO REFERENTE A DESPESA COM PAGAMENTO DE PESSOAL SERVIDORES CONTRATADOS DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA, RELATIVO AO MÊS 07/2021, CONFORME ANEXO. |
| 07300016 | 30/07/2021 | 7001 | 3.1.9.0.04.99.99.00.0000 | 0001111111111111 | FOLHA DE PAGAMENTO | 8.500,00 | EMPENHO REFERENTE A DESPESA COM PAGAMENTO DE PESSOAL CONTRATADO DO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ, RELATIVO AO MÊS 07/2021, CONFORME ANEXO. |
| 07300017 | 30/07/2021 | 7004 | 3.3.9.0.39.81.00.00.0000 | 00000000170356 | BANCO DO BRASIL | 9,63 | EMPENHO REFERENTE A DESPESA COM TARIFA BANCARIA DA CONTA 16036-9, RELATIVO AO MÊS 07/2021, CONFORME ANEXO. |
| 07300018 | 30/07/2021 | 7001 | 3.3.9.0.39.81.00.00.0000 | 00000000170356 | BANCO DO BRASIL | 22,54 | EMPENHO REFERENTE A DESPESA COM TARIFA BANCARIA DA CONTA 16047-4, RELATIVO AO MÊS 07/2021, CONFORME ANEXO. |
| 07300019 | 30/07/2021 | 7008 | 3.3.9.0.39.81.00.00.0000 | 00000000170356 | BANCO DO BRASIL | 14,86 | EMPENHO REFERENTE A DESPESA COM TARIFA BANCARIA DA CONTA 16781-9, RELATIVO AO MÊS 07/2021, CONFORME ANEXO. |
| 07300021 | 30/07/2021 | 2007 | 3.3.9.0.36.15.00.00.0000 | 00002823895477 | LOURIVALDO FERREIRA DE | 622,28 | EMPENHO REFERENTE A LOCAÇÃO DO IMÓVEL ONDE FUNCIONA AS ATIVIDADES DO CRAS, RELATIVO AOS MESES 05 E 06/2021, CONFORME ANEXO. |
| 08020001 | 02/08/2021 | 2007 | 3.3.9.0.36.23.00.00.0000 | 00012640943456 | THALIA LAIS SILVA | 2.600,00 | EMPENHO REFERENTE A DESPESA COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PARA FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO E CONFEÇÃO DE MATERIAIS PARA REUNIÃO DO GRUPO DE MULHERES NA CAMPANHA EM ALUSÃO AO 18 DE MAIO, CONFORME ANEXO. |
| 08020010 | 02/08/2021 | 7003 | 3.3.9.0.39.81.00.00.0000 | 00000000170356 | BANCO DO BRASIL | 62,20 | EMPENHO REFERENTE A TARIFA BANCARIA DA CONTA 16513-1, CONFORME ANEXO. |
| 08020011 | 02/08/2021 | 7013 | 3.3.9.0.39.05.00.00.0000 | 05323750000118 | NAIR BORELA BEZERRA TOLEDO ME | 3.000,00 | EMPENHO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSESSORIA, CONSULTORIA E EXECUÇÃO CONTABIL, RELATIVO AO MÊS 07/2021, CONFORME ANEXO. |
| 08040001 | 04/08/2021 | 7003 | 3.3.9.0.36.99.00.00.0000 | 00011543591400 | ANDRIEZY NUNES PINHEIRO | 2.200,00 | EMPENHO REFERENTE A DESPESA COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PARA CONFEÇÃO DE LEMBRANCINHAS PARA DIA DOS AVÓS, CONFORME ANEXO. |
| 08050001 | 05/08/2021 | 7007 | 3.3.9.0.36.15.00.00.0000 | 00027199908415 | ANTONIO FRANCISCO NUNES | 150,00 | EMPENHO REFERENTE AO ALUGUEL SOCIAL A BENEFICIARIA GILMARIA JANAINA DE SANTANA QUE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, CONFORME ANEXO. |
| 08050002 | 05/08/2021 | 7007 | 3.3.9.0.36.15.00.00.0000 | 00077075862472 | CICERO CAETANO DA SILVA | 100,00 | EMPENHO REFERENTE AO ALUGUEL SOCIAL PARA JACIANA MARIA DE LIMA QUE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, CONFORME ANEXO. |



Estado de Alagoas
 Jundiá - Fundo Municipal de Assistência Social
 Relação dos Empenhos com Dispensa ou Inexibibilidade de Licitação
 Exercício : 12/2021

| Modelo de Licitação | | | | | | Quantidade Empenhos | Valor Empenhos |
|---------------------|------------|------|--------------------------|----------------|-----------------------------|---------------------|--|
| 08050003 | 05/08/2021 | 7007 | 3.3.9.0.36.15.00.00.0000 | 00039001865453 | IVANILDO HONORATO DA SILVA | 150,00 | EMPENHO REFERENTE AO ALUGUEL SOCIAL PARA A BENEFICIARIA CHRISLANE SILVA ELIETE DO NASCIMENTO QUE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, CONFORME ANEXO. |
| 08050004 | 05/08/2021 | 7007 | 3.3.9.0.36.15.00.00.0000 | 00041041457855 | LAIZA MARCAL VITORINO | 150,00 | EMPENHO REFERENTE AO ALUGUEL SOCIAL PARA CILENE FERNADES DOS SANTOS QUE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, CONFORME ANEXO. |
| 08050005 | 05/08/2021 | 7007 | 3.3.9.0.36.15.00.00.0000 | 00048979381808 | MARIA TAIANE LINS PEREIRA | 150,00 | EMPENHO REFERENTE AO ALUGUEL SOCIAL PARA A BENEFICIARIA TAMIRES MARIA DA SILVA QUE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, CONFORME ANEXO. |
| 08050006 | 05/08/2021 | 7007 | 3.3.9.0.36.15.00.00.0000 | 00027047431420 | MARIA TEIXEIRA BARBOSA | 150,00 | EMPENHO REFERENTE AO ALUGUEL SOCIAL PARA KAROLAYNE MARQUES DA SILVA QUE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, CONFORME ANEXO. |
| 08050007 | 05/08/2021 | 7007 | 3.3.9.0.36.15.00.00.0000 | 00003829178476 | VALDIR FERREIRA DE MENDONÇA | 100,00 | EMPENHO REFERENTE AO ALUGUEL SOCIAL PARA MARIA HELENA DA CONCEIÇÃO QUE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, CONFORME ANEXO. |
| 08050008 | 05/08/2021 | 7007 | 3.3.9.0.36.15.00.00.0000 | 00008469949411 | LAUDICEIA VIANA DA SILVA | 150,00 | EMPENHO REFERENTE A DESPESA COM ALUGUEL SOCIAL PARA BENEFICIARIA CLAUDEANE NUNES DA SILVA QUE ENCONTRA-SE SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, CONFORME ANEXO. |
| 08050009 | 05/08/2021 | 7007 | 3.3.9.0.36.15.00.00.0000 | 00011941687440 | KRISLANE FERREIRA DA SILVA | 150,00 | EMPENHO REFERENTE AO ALUGUEL SOCIAL PARA ANDREZA ALVES DA SILVA PORTADORA DO CPF 129.629.264-95 QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, CONFORME ANEXO. |
| 08050010 | 05/08/2021 | 7007 | 3.3.9.0.36.15.00.00.0000 | 00070118066447 | MARIA JOSE DA SILVA | 150,00 | EMPENHO REFERENTE A DESPESA COM ALUGUEL SOCIAL PARA BENEFICIARIO CICERO FRANCISCO DA SILVA QUE ENCONTRA-SE EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, CONFORME ANEXO. |
| 08050011 | 05/08/2021 | 7007 | 3.3.9.0.36.15.00.00.0000 | 00008028724418 | ADRIANA MARIA DA SILVA | 150,00 | EMPENHO REFERENTE AO ALUGUEL SOCIAL PARA ELENILDA MARIA DA SILVA QUE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, CONFORME ANEXO. |
| 08050012 | 05/08/2021 | 7007 | 3.3.9.0.36.15.00.00.0000 | 00003579673483 | CICERO CAETANO DA SIILVA | 150,00 | EMPENHO REFERENTE AO ALUGUEL SOCIAL PARA O BENEFICIARIO RONALDO JOSÉ DA SILVA QUE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, CONFORME ANEXO. |
| 08050013 | 05/08/2021 | 7007 | 3.3.9.0.36.15.00.00.0000 | 00006761791421 | JOSIVALDA MARIA DA SILVA | 150,00 | EMPENHO REFERENTE AO ALUGUEL SOCIAL PARA ALINE MARIA DOS SANTOS QUE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, CONFORME ANEXO. |
| 08050014 | 05/08/2021 | 7007 | 3.3.9.0.36.15.00.00.0000 | 00011248833473 | SEBASTIÃO FERREIRA DA SILVA | 100,00 | EMPENHO REFERENTE AO ALUGUEL SOCIAL PARA A BENEFICIARIA ELIANE MARIA MARQUES SILVA QUE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, CONFORME ANEXO. |
| 08050015 | 05/08/2021 | 7007 | 3.3.9.0.36.15.00.00.0000 | 00002648642471 | SOLANGE ALVES MATIAS | 150,00 | EMPENHO REFERENTE AO ALUGUEL SOCIAL PARA MARQUEZIA DAFINE DA SILVA QUE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, CONFORME ANEXO. |
| 08050016 | 05/08/2021 | 2007 | 3.3.9.0.48.01.00.00.0000 | 00002516776489 | ROSA MARIA DA SILVA | 1.500,00 | EMPENHO REFERENTE AO BENEFICIO DE AJUDA DE CUSTO PARA A FAMILIA ACOLHEDORA TEMPORÁRIA DO MENOR JOSÉ ANARQUIEL DA SILVA, CONFORME ANEXO. |
| 08050017 | 05/08/2021 | 7012 | 3.3.9.0.14.14.00.00.0000 | 00007418208464 | JOSÉ MARCO DA SILVA | 150,00 | EMPENHO REFERENTE A DESPESA COM DIÁRIA PARA O CONSELHEIRO TUTELAR QUE VAI AO CONSELHO TUTELAR DE ARAPIRACA TRATAR ASSUNTOS DO INTERESSE DO ESTATUTO DA CRIANÇA E DO |



Estado de Alagoas
 Jundiá - Fundo Municipal de Assistência Social
 Relação dos Empenhos com Dispensa ou Inexibibilidade de Licitação
 Exercício : 12/2021

| Modelo de Licitação | | | | | | Quantidade Empenhos | Valor Empenhos |
|---------------------|------------|------|--------------------------|----------------|----------------------------------|---------------------|--|
| | | | | | | 150,00 | ADOLESCENTE, CONFORME ANEXO. |
| 08050018 | 05/08/2021 | 7012 | 3.3.9.0.14.14.00.00.0000 | 00010541352407 | AMISTERDAM JEDEQUIEL DE | 150,00 | EMPENHO REFERENTE A DESPESA COM DIÁRIA PARA O CONSELHEIRO TUTELAR QUE VAI AO CONSELHO TUTELAR DE ARAPIRACA TRATAR ASSUNTOS DO INTERESSE DO ESTATUTO DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE, CONFORME ANEXO. |
| 08050019 | 05/08/2021 | 7012 | 3.3.9.0.14.14.00.00.0000 | 00008289004427 | ELIZABETE MARIA DOS SANTOS | 150,00 | EMPENHO REFERENTE A DESPESA COM DIÁRIA PARA O CONSELHEIRO TUTELAR QUE VAI AO CONSELHO TUTELAR DE ARAPIRACA TRATAR ASSUNTOS DO INTERESSE DO ESTATUTO DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE, CONFORME ANEXO. |
| 08050020 | 05/08/2021 | 7012 | 3.3.9.0.14.14.00.00.0000 | 00005474152493 | ANDREA MARIA DA SILVA | 150,00 | EMPENHO REFERENTE A DESPESA COM DIÁRIA PARA O CONSELHEIRO TUTELAR QUE VAI AO CONSELHO TUTELAR DE ARAPIRACA TRATAR ASSUNTOS DO INTERESSE DO ESTATUTO DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE, CONFORME ANEXO. |
| 08050021 | 05/08/2021 | 7012 | 3.3.9.0.14.14.00.00.0000 | 00005464726489 | JOSÉ MARTINS SOUZA | 150,00 | EMPENHO REFERENTE A DESPESA COM DIÁRIA PARA O CONSELHEIRO TUTELAR QUE VAI AO CONSELHO TUTELAR DE ARAPIRACA TRATAR ASSUNTOS DO INTERESSE DO ESTATUTO DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE, CONFORME ANEXO. |
| 08060021 | 06/08/2021 | 2007 | 3.1.9.1.13.03.01.00.0000 | 21868680000130 | JUNDIAPREV - REGIME PROPRIO DE | 854,70 | EMPENHO REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA PATRONAL PARA O JUNDIÁPREV/RPPS DOS SERVIDORES DESTA SECRETARIA RELATIVO A COMPETÊNCIA 07/2021. |
| 08060022 | 06/08/2021 | 2007 | 3.3.9.0.30.04.00.00.0000 | 33689112000150 | MARIA VERITANIA DA SILVA BUARQUE | 91,00 | EMPENHO PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE 13 (TREZE) GALÕES DE ÁGUA MINERAL. |
| 08060023 | 06/08/2021 | 2007 | 3.3.9.0.30.04.00.00.0000 | 33689112000150 | MARIA VERITANIA DA SILVA BUARQUE | 400,00 | EMPENHO PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE 04(QUATRO) BOTIJÕES DE GÁS GLP 13KGS. |
| 08100001 | 10/08/2021 | 7012 | 3.3.9.0.36.15.00.00.0000 | 00079946119404 | SONIVAL ACIOLI COSTA | 332,00 | EMPENHO REFERENTE A LOCAÇÃO DO IMÓVEL ONDE FUNCIONA AS ATIVIDADES DO CONSELHO TUTELAR RELATIVO AO MÊS 06/2021. |
| 08100002 | 10/08/2021 | 2007 | 3.3.9.0.36.15.00.00.0000 | 00002823895477 | LOURIVALDO FERREIRA DE | 311,14 | EMPENHO REFERENTE A LOCAÇÃO DO IMÓVEL ONDE FUNCIONA AS ATIVIDADES DO CRAS RELATIVO AO MÊS 07/2021, CONFORME ANEXO. |
| 08100003 | 10/08/2021 | 2007 | 3.3.9.0.36.15.00.00.0000 | 00025956795468 | JOSÉ BERNARDINO DA SILVA | 570,79 | EMPENHO REFERENTE A LOCAÇÃO DO IMÓVEL ONDE FUNCIONA AS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, RELATIVO AO MÊS 03/2021, CONFORME ANEXO. |
| 08100004 | 10/08/2021 | 2007 | 3.3.9.0.36.15.00.00.0000 | 00005733244410 | ARTUR BRUNO BOMFIM DE SOUZA | 350,00 | EMPENHO REFERENTE A LOCAÇÃO DO IMÓVEL ONDE FUNCIONA AS ATIVIDADES DO CREAS, RELATIVO AO MÊS 05/2021, CONFORME ANEXO. |
| 08100006 | 10/08/2021 | 2007 | 3.3.9.0.30.01.00.00.0000 | 12875591000120 | AUTO POSTO JUNDIA EIRELI | 1.627,69 | EMPENHO REFERENTE A DESPESA COM FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL, CONFORME A NOSTA FISCAL Nº 0000058 DE 10/08/2021. |
| 08100007 | 10/08/2021 | 7007 | 3.3.9.0.36.15.00.00.0000 | 00006632944442 | MARIA GILVANIA DE ARAUJO DA | 150,00 | EMPENHO REFERENTE AO ALUGUEL SOCIAL PARA A BENEFICIARIA GEOVANIA MARTA DA SILVA QUE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, CONFORME ANEXO. |
| 08100008 | 10/08/2021 | 7007 | 3.3.9.0.36.15.00.00.0000 | 00004031306466 | MARIA JOSE DE ARAUJO | 150,00 | EMPENHO REFERENTE A DESPESA COM ALUGUEL SOCIAL PARA A BENEFICIARIA ERICA MARIA FRANCISCA QUE ENCONTRA-SE EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, CONFORME ANEXO. |
| 08100009 | 10/08/2021 | 7007 | 3.3.9.0.36.15.00.00.0000 | 00010352258403 | MARIA LUCIA MENDES NUNES | 150,00 | EMPENHO REFERENTE A DESPESA COM ALUGUEL SOCIAL PARA A BENEFICIARIA LUCIA MENDES NUNES QUE ENCONTRA-SE EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, CONFORME ANEXO. |



Estado de Alagoas
Jundiá - Fundo Municipal de Assistência Social
Relação dos Empenhos com Dispensa ou Inexibibilidade de Licitação
 Exercício : 12/2021

| Modelo de Licitação | Quantidade Empenhos | Valor Empenhos |
|---|---------------------|--|
| 08100010 10/08/2021 7007 3.3.9.0.36.15.00.00.0000 00003401625462 MARIA EDRONIA CARDOSO DA SILVA | 150,00 | EMPENHO REFERENTE A DESPESA COM ALUGUEL SOCIAL PARA A BENEFICIARIA ROSA DALVA FERREIRA QUE ENCONTRA-SE EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, CONFORME ANEXO. |
| 08100041 10/08/2021 2007 3.3.9.0.39.81.00.00.0000 00000000170356 BANCO DO BRASIL | 336,55 | EMPENHO REFERENTE A TARIFA BANCARIA DA CONTA 16554-9, CONFORME ANEXO. |
| 08100052 10/08/2021 2007 3.3.9.0.39.19.00.00.0000 28273378000188 GS SERVICE SERVIÇOS | 2.415,00 | EMPENHO REFERENTE A DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NA MANUTENÇÃO DO VEICULO GOL PLACA QLD-4108, CONFORME ANEXO. |
| 08100053 10/08/2021 2007 3.3.9.0.30.39.00.00.0000 28273378000188 GS SERVICE SERVIÇOS | 4.650,04 | EMPENHO REFERENTE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DO VEICULO GOL PLACA QLD-4108, CONFORME ANEXO. |
| 08100054 10/08/2021 7012 3.3.9.0.30.39.00.00.0000 28273378000188 GS SERVICE SERVIÇOS | 408,57 | EMPENHO REFERENTE A DESPESA COM A AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DO VEICULO AIRCROSS PLACA QLH-2019, CONFORME ANEXO. |
| 08130001 13/08/2021 7003 3.3.9.0.36.06.00.00.0000 00004552694405 EUDES TEIXEIRA DA SILVA | 634,41 | EMPENHO REFERENTE A DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CORTE DE CABELO PARA O PUBLICO MASCULINO EM COMEMORAÇÃO AO DIA DOS PAIS, CONFORME ANEXO. |
| 08180026 18/08/2021 2007 3.3.9.1.97.97.00.00.0000 21868680000130 JUNDIAPREV - REGIME PROPRIO DE | 633,48 | EMPENHO REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA DO APORTE ATUARIAL PARA O JUNDIÁPREV/RPPS DOS SERVIDORES DESTA SECRETARIA, RELATIVO A COMPETÊNCIA 07/2021, CONFORME ANEXO. |
| 08190005 19/08/2021 2007 3.1.9.0.13.02.01.00.0000 29979036000140 INSS - INSTITUTO NACIONAL DO | 9.140,25 | EMPENHO REFERENTE A DESPESA COM A CONTRIBUIÇÃO DO PATRONAL DA EMPRESA, RELATIVO AO MÊS 07/2021, CONFORME ANEXO. |
| 08250005 25/08/2021 2007 3.3.9.0.39.58.00.00.0000 09343911000196 MARBRIELE.COM INTERNET LTDA | 1.330,00 | EMPENHO REFERENTE A DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE COMUNICAÇÃO/INTERNET, RELATIVO AO MÊS 08/2021, CONFORME ANEXO. |
| 08250007 25/08/2021 2007 3.1.9.0.11.01.01.00.0000 00011111111111 FOLHA DE PAGAMENTO | 5.500,00 | EMPENHO REFERENTE A DESPESA COM PAGAMENTO DE PESSOAL SERVIDORES EFETIVOS DA SMAS, RELATIVO AO MÊS 08/2021, CONFORME ANEXO. |
| 08250008 25/08/2021 2007 3.1.9.0.11.31.01.00.0000 00011111111111 FOLHA DE PAGAMENTO | 1.570,00 | EMPENHO REFERENTE A DESPESA COM PAGAMENTO DE PESSOAL SERVIDORES EFETIVOS DA SMAS, RELATIVO AO MÊS 08/2021, CONFORME ANEXO. |
| 08250009 25/08/2021 2007 3.1.9.0.11.37.00.00.0000 00011111111111 FOLHA DE PAGAMENTO | 605,00 | EMPENHO REFERENTE A DESPESA COM PAGAMENTO DE PESSOAL SERVIDORES EFETIVOS DA SMAS, RELATIVO AO MÊS 08/2021, CONFORME ANEXO. |
| 08250010 25/08/2021 2007 3.1.9.0.04.99.99.00.0000 00011111111111 FOLHA DE PAGAMENTO | 4.800,00 | EMPENHO REFERENTE A DESPESA COM PAGAMENTO DE PESSOAL SERVIDORES CONTRATADOS DA SMAS, RELATIVO AO MÊS 08/2021, CONFORME ANEXO. |
| 08250011 25/08/2021 7012 3.1.9.0.11.73.01.00.0000 00011111111111 FOLHA DE PAGAMENTO | 10.450,00 | EMPENHO REFERENTE A DESPESA COM PAGAMENTO DE PESSOAL SERVIDORES ELETIVOS CONSELHEIROS TUTELARES, RELATIVO AO MÊS 08/2021, CONFORME ANEXO. |
| 08250012 25/08/2021 2007 3.1.9.0.11.01.01.00.0000 00011111111111 FOLHA DE PAGAMENTO | 3.900,00 | EMPENHO REFERENTE A DESPESA COM PAGAMENTO DE PESSOAL SERVIDORES COMISSIONADOS DA SMAS, RELATIVO AO MÊS 08/2021, CONFORME ANEXO. |
| 08250013 25/08/2021 2007 3.1.9.0.11.31.01.00.0000 00011111111111 FOLHA DE PAGAMENTO | 3.500,00 | EMPENHO REFERENTE A DESPESA COM PAGAMENTO DE PESSOAL SERVIDORES COMISSIONADOS DA SMAS, RELATIVO AO MÊS 08/2021, CONFORME ANEXO. |
| 08250014 25/08/2021 7003 3.1.9.0.04.99.99.00.0000 00011111111111 FOLHA DE PAGAMENTO | 8.500,00 | EMPENHO REFERENTE A DESPESA COM PAGAMENTO DE PESSOAL SERVIDORES CONTRATADOS DO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ, RELATIVO AO |



Estado de Alagoas
Jundiá - Fundo Municipal de Assistência Social
Relação dos Empenhos com Dispensa ou Inexibibilidade de Licitação
 Exercício : 12/2021

| Modelo de Licitação | | | | | | Quantidade Empenhos | Valor Empenhos |
|---------------------|------------|------|--------------------------|------------------|----------------------------------|------------------------------|---|
| | | | | | | MÊS 08/2021, CONFORME ANEXO. | |
| 08250015 | 25/08/2021 | 7004 | 3.1.9.0.04.99.99.00.0000 | 0001111111111111 | FOLHA DE PAGAMENTO | 2.800,00 | EMPENHO REFERENTE A DESPESA COM PAGAMENTO DE PESSOAL SERVIDORES CONTRATADOS DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA, RELATIVO AO MÊS 08/2021, CONFORME ANEXO. |
| 08250016 | 25/08/2021 | 7001 | 3.1.9.0.04.99.99.00.0000 | 0001111111111111 | FOLHA DE PAGAMENTO | 7.640,00 | EMPENHO REFERENTE A DESPESA COM PAGAMENTO DE PESSOAL SERVIDORES CONTRATADOS DO PROGRAMA CRAS, RELATIVO AO MÊS 08/2021, CONFORME ANEXO. |
| 08250017 | 25/08/2021 | 7008 | 3.1.9.0.04.99.99.00.0000 | 0001111111111111 | FOLHA DE PAGAMENTO | 3.520,00 | EMPENHO REFERENTE A DESPESA COM PAGAMENTO DE PESSOAL SERVIDORES CONTRATADOS DO CREAS, RELATIVO AO MÊS 08/2021, CONFORME ANEXO. |
| 08250024 | 25/08/2021 | 7013 | 3.3.9.0.39.81.00.00.0000 | 00360305113499 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | 49,00 | EMPENHO REFERENTE A PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA DA CONTA 71011-4, CONFORME ANEXO. |
| 08250025 | 25/08/2021 | 7006 | 3.3.9.0.39.81.00.00.0000 | 00360305113499 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | 49,00 | EMPENHO REFERENTE A PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA DA CONTA 71026-2, CONFORME ANEXO. |
| 08250026 | 25/08/2021 | 2007 | 3.3.9.0.39.22.00.00.0000 | 27328765000101 | R V DA SILVA PRODUÇÕES EPP | 15.958,50 | EMPENHO PARA FAZER FACE A DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA REALIZAÇÃO DA CONFERÊNCIA MUN. DE ASSIST. SOCIAL. CONF. PROC. ADM. 08040002/2021. |
| 08310001 | 31/08/2021 | 2007 | 3.3.5.0.43.01.00.00.0000 | 27915210000166 | FUNDO MUNICIPAL DA CRIANÇA E | 2.500,00 | EMPENHO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DA CASA DE ACOLHIMENTO REGIONAL PROFESSORA ELZA LIRA SITUADA NO MUNICIPIO DE MARAGOGI PARA CRIANÇAS E ADOLESCENTES DO MUNICIPIO DE JUNDIÁ, CONFORME AS DEMANDAS INSTITUÍDAS. |
| 08310002 | 31/08/2021 | 7004 | 3.3.9.0.39.81.00.00.0000 | 00000000170356 | BANCO DO BRASIL | 6,80 | EMPENHO REFERENTE A TARIFA BANCARIA DA CONTA 16036-9, CONFORME ANEXO. |
| 08310003 | 31/08/2021 | 7001 | 3.3.9.0.39.81.00.00.0000 | 00000000170356 | BANCO DO BRASIL | 17,00 | EMPENHO REFERENTE A TARIFA BANCARIA DA CONTA 16047-4, CONFORME ANEXO. |
| 08310004 | 31/08/2021 | 7008 | 3.3.9.0.39.81.00.00.0000 | 00000000170356 | BANCO DO BRASIL | 13,85 | EMPENHO REFERENTE A TARIFA BANCARIA DA CONTA 16781-9, CONFORME ANEXO. |
| 09010001 | 01/09/2021 | 7003 | 3.3.9.0.36.23.00.00.0000 | 00005497214444 | QUITERIA MARIA DA SILVA | 350,00 | EMPENHO REFERENTE A DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ALIMENTAÇÃO DE CONFECCÃO DE BOLOS, CONFORME ANEXO. |
| 09060003 | 06/09/2021 | 2007 | 3.3.9.0.30.04.00.00.0000 | 33689112000150 | MARIA VERITANIA DA SILVA BUARQUE | 1.100,00 | EMPENHO REFERENTE A DESPESA COM A AQUISIÇÃO DE ONZE(11) BOTIJOES DE GÁS GLP 13KGS. CONFORME ANEXO. |
| 09070001 | 07/09/2021 | 7003 | 3.3.9.0.30.15.00.00.0000 | 12676452000177 | MERCADINHO TEIXEIRA EIRELI | 3.058,00 | EMPENHO REFERENTE A DESPESA COM A AQUISIÇÃO DE LEMBRAGAS PARA OS PAIS DAS CRIANÇAS, CONFORME ANEXO. |
| 09100003 | 10/09/2021 | 2007 | 3.3.9.0.36.15.00.00.0000 | 00002823895477 | LOURIVALDO FERREIRA DE | 311,14 | EMPENHO REFERENTE A LOCAÇÃO DO IMÓVEL ONDE FUNCIONA AS ATIVIDADES DO CRAS, RELATIVO AO MÊS 07/2021, CONFORME ANEXO. |
| 09130001 | 13/09/2021 | 7012 | 3.3.9.0.36.15.00.00.0000 | 00079946119404 | SONIVAL ACIOLI COSTA | 332,00 | EMPENHO REFERENTE A LOCAÇÃO DO IMÓVEL ONDE FUNCIONA AS ATIVIDADES DO CONSELHO TUTELAR, RELATIVO AO MÊS 07/2021, CONFORME ANEXO. |
| 09130002 | 13/09/2021 | 2007 | 3.3.9.0.36.15.00.00.0000 | 00025956795468 | JOSÉ BERNARDINO DA SILVA | 570,79 | EMPENHO REFERENTE A LOCAÇÃO DO IMÓVEL ONDE FUNCIONA AS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, RELATIVO AO MÊS 04/2021, CONFORME ANEXO. |
| 09280004 | 28/09/2021 | 7012 | 3.1.9.0.11.73.01.00.0000 | 0001111111111111 | FOLHA DE PAGAMENTO | 10.450,00 | REF. A FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL, CONFORME ANEXO. |



Estado de Alagoas
Jundiá - Fundo Municipal de Assistência Social
Relação dos Empenhos com Dispensa ou Inexibibilidade de Licitação
 Exercício : 12/2021

| Modelo de Licitação | Quantidade Empenhos | Valor Empenhos |
|---|---------------------|--|
| 09130003 13/09/2021 2007 3.3.9.0.36.15.00.00.0000 00005733244410 ARTUR BRUNO BOMFIM DE SOUZA | 350,00 | EMPENHO REFERENTE A LOCAÇÃO DO IMÓVEL ONDE FUNCIONA AS ATIVIDADES DO CREAS, RELATIVO AO MÊS 06/2021, CONFORME ANEXO. |
| 09150003 15/09/2021 2007 3.3.9.1.97.97.00.00.0000 21868680000130 JUNDIAPREV - REGIME PROPRIO DE | 638,99 | EMPENHO REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA DE APORTE DEFICIT ATUARIAL PARA O JUNDIÁPREV/RPPS DOS SERVIDORES DESTA SECRETARIA, RELATIVO A COMPETÊNCIA 08/2021, CONFORME ANEXO. |
| 09200001 20/09/2021 7007 3.3.9.0.36.15.00.00.0000 00027199908415 ANTONIO FRANCISCO NUNES | 150,00 | EMPENHO REFERENTE AO ALUGUEL SOCIAL A BENEFICIARIA GILMARIA JANAINA DE SANTANA QUE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, CONFORME ANEXO. |
| 09200002 20/09/2021 7007 3.3.9.0.36.15.00.00.0000 00077075862472 CICERO CAETANO DA SILVA | 100,00 | EMPENHO REFERENTE AO ALUGUEL SOCIAL PARA JACIANA MARIA DE LIMA QUE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, CONFORME ANEXO. |
| 09200003 20/09/2021 7007 3.3.9.0.36.15.00.00.0000 00039001865453 IVANILDO HONORATO DA SILVA | 150,00 | EMPENHO REFERENTE AO ALUGUEL SOCIAL PARA A BENEFICIARIA CHRISLANE SILVIA ELIETE DO NASCIMENTO QUE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, CONFORME ANEXO. |
| 09200004 20/09/2021 7007 3.3.9.0.36.15.00.00.0000 00041041457855 LAIZA MARCAL VITORINO | 150,00 | EMPENHO REFERENTE AO ALUGUEL SOCIAL PARA CILENE FERNADES DOS SANTOS QUE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, CONFORME ANEXO. |
| 09200005 20/09/2021 7007 3.3.9.0.36.15.00.00.0000 00048979381808 MARIA TAIANE LINS PEREIRA | 150,00 | EMPENHO REFERENTE AO ALUGUEL SOCIAL PARA A BENEFICIARIA TAMIRES MARIA DA SILVA QUE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, CONFORME ANEXO. |
| 09280005 28/09/2021 2007 3.1.9.0.11.01.00.00.0000 0001111111111111 FOLHA DE PAGAMENTO | 3.900,00 | REF. A FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL, CONFORME ANEXO. |
| 09200006 20/09/2021 7007 3.3.9.0.36.15.00.00.0000 00027047431420 MARIA TEIXEIRA BARBOSA | 150,00 | EMPENHO REFERENTE AO ALUGUEL SOCIAL PARA KAROLAYNE MARQUES DA SILVA QUE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, CONFORME ANEXO. |
| 09200007 20/09/2021 7007 3.3.9.0.36.15.00.00.0000 00003829178476 VALDIR FERREIRA DE MENDONÇA | 100,00 | EMPENHO REFERENTE AO ALUGUEL SOCIAL PARA MARIA HELENA DA CONCEIÇÃO QUE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, CONFORME ANEXO. |
| 09200008 20/09/2021 7007 3.3.9.0.36.15.00.00.0000 00008469949411 LAUDICEIA VIANA DA SILVA | 150,00 | EMPENHO REFERENTE A DESPESA COM ALUGUEL SOCIAL PARA BENEFICIARIA CLAUDEANE NUNES DA SILVA QUE ENCONTRA-SE SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, CONFORME ANEXO. |
| 09200009 20/09/2021 7007 3.3.9.0.36.15.00.00.0000 00011941687440 KRISLANE FERREIRA DA SILVA | 150,00 | EMPENHO REFERENTE AO ALUGUEL SOCIAL PARA ANDREZA ALVES DA SILVA PORTADORA DO CPF 129.629.264-95 QUE SE EMCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, CONFORME ANEXO. |
| 09200010 20/09/2021 7007 3.3.9.0.36.15.00.00.0000 00070118066447 MARIA JOSE DA SILVA | 150,00 | EMPENHO REFERENTE A DESPESA COM ALUGUEL SOCIAL PARA BENEFICIARIO CICERO FRANCISCO DA SILVA QUE ENCONTRA-SE EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, CONFORME ANEXO. |
| 09200011 20/09/2021 7007 3.3.9.0.36.15.00.00.0000 00008028724418 ADRIANA MARIA DA SILVA | 150,00 | EMPENHO REFERENTE AO ALUGUEL SOCIAL PARA ELENILDA MARIA DA SILVA QUE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, CONFORME ANEXO. |
| 09200012 20/09/2021 7007 3.3.9.0.36.15.00.00.0000 00006761791421 JOSIVALDA MARIA DA SILVA | 150,00 | EMPENHO REFERENTE AO ALUGUEL SOCIAL PARA ALINE MARIA DOS SANTOS QUE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, CONFORME ANEXO. |



Estado de Alagoas
Jundiá - Fundo Municipal de Assistência Social
Relação dos Empenhos com Dispensa ou Inexibibilidade de Licitação
 Exercício : 12/2021

| Modelo de Licitação | | | | | Quantidade Empenhos | Valor Empenhos |
|---------------------|------------|------|--------------------------|----------------|--------------------------------|--|
| 09200013 | 20/09/2021 | 7007 | 3.3.9.0.36.15.00.00.0000 | 00006632944442 | MARIA GILVANIA DE ARAUJO DA | 150,00 EMPENHO REFERENTE AO ALUGUEL SOCIAL PARA A BENEFICIARIA GEOVANIA MARTA DA SILVA QUE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, CONFORME ANEXO. |
| 09200014 | 20/09/2021 | 7007 | 3.3.9.0.36.15.00.00.0000 | 00011248833473 | SEBASTIÃO FERREIRA DA SILVA | 100,00 EMPENHO REFERENTE AO ALUGUEL SOCIAL PARA A BENEFICIARIA ELIANE MARIA MARQUES SILVA QUE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, CONFORME ANEXO. |
| 09200015 | 20/09/2021 | 7007 | 3.3.9.0.36.15.00.00.0000 | 00002648642471 | SOLANGE ALVES MATIAS | 150,00 EMPENHO REFERENTE AO ALUGUEL SOCIAL PARA MARQUEZIA DAFINE DA SILVA QUE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, CONFORME ANEXO. |
| 09200016 | 20/09/2021 | 7007 | 3.3.9.0.36.15.00.00.0000 | 00004031306466 | MARIA JOSE DE ARAUJO | 150,00 EMPENHO REFERENTE A DESPESA COM ALUGUEL SOCIAL PARA A BENEFICIARIA ERICA MARIA FRANCISCA QUE ENCONTRA-SE EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, CONFORME ANEXO. |
| 09200017 | 20/09/2021 | 7007 | 3.3.9.0.36.15.00.00.0000 | 00010352258403 | MARIA LUCIA MENDES NUNES | 150,00 EMPENHO REFERENTE A DESPESA COM ALUGUEL SOCIAL PARA A BENEFICIARIA QUITERIA MARIA DA SILVA QUE ENCONTRA-SE EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, CONFORME ANEXO. |
| 09200018 | 20/09/2021 | 7007 | 3.3.9.0.36.15.00.00.0000 | 00003401625462 | MARIA EDRONIA CARDOSO DA SILVA | 150,00 EMPENHO REFERENTE A DESPESA COM ALUGUEL SOCIAL PARA A BENEFICIARIA ROSA DALVA FERREIRA QUE ENCONTRA-SE EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, CONFORME ANEXO. |
| 09280006 | 28/09/2021 | 2007 | 3.1.9.0.11.31.00.00.0000 | 00011111111111 | FOLHA DE PAGAMENTO | 3.500,00 REF. A FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL, CONFORME ANEXO. |
| 09270001 | 27/09/2021 | 2007 | 3.1.9.0.11.01.00.00.0000 | 00011111111111 | FOLHA DE PAGAMENTO | 5.500,00 REF. A FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL, CONFORME ANEXO. |
| 09270002 | 27/09/2021 | 2007 | 3.1.9.0.11.33.00.00.0000 | 00011111111111 | FOLHA DE PAGAMENTO | 1.570,00 REF. A FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL, CONFORME ANEXO. |
| 09270003 | 27/09/2021 | 2007 | 3.1.9.0.11.37.00.00.0000 | 00011111111111 | FOLHA DE PAGAMENTO | 605,00 REF. A FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL, CONFORME ANEXO. |
| 09270004 | 27/09/2021 | 2007 | 3.1.9.0.11.45.00.00.0000 | 00011111111111 | FOLHA DE PAGAMENTO | 440,00 REF. A FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL, CONFORME ANEXO. |
| 09300001 | 30/09/2021 | 7004 | 3.3.9.0.39.81.00.00.0000 | 00000000170356 | BANCO DO BRASIL | 9,38 REFERENTE A TARIFA BANCARIA DA CONTA 16036-9. |
| 09300002 | 30/09/2021 | 7001 | 3.3.9.0.39.81.00.00.0000 | 00000000170356 | BANCO DO BRASIL | 23,48 REFERENTE A TARIFA BANCARIA DA CONTA 16513-1. |
| 09230001 | 23/09/2021 | 7003 | 3.3.9.0.39.81.00.00.0000 | 00000000170356 | BANCO DO BRASIL | 58,58 REFERENTE A TARIFA BANCARIA DA CONTA 16513-1. |
| 09080001 | 08/09/2021 | 2007 | 3.3.9.0.39.81.00.00.0000 | 00000000170356 | BANCO DO BRASIL | 324,25 REFERENTE A TARIFA BANCARIA DA CONTA 16554-9. |
| 09300003 | 30/09/2021 | 7008 | 3.3.9.0.39.81.00.00.0000 | 00000000170356 | BANCO DO BRASIL | 15,06 REFERENTE A TARIFA BANCARIA DA CONTA 16781-9 |



Estado de Alagoas
Jundiá - Fundo Municipal de Assistência Social
Relação dos Empenhos com Dispensa ou Inexibibilidade de Licitação
 Exercício : 12/2021

| Modelo de Licitação | | | | | | Quantidade Empenhos | Valor Empenhos |
|---------------------|------------|------|--------------------------|------------------|------------------------------|---------------------|--|
| 09270005 | 27/09/2021 | 7005 | 3.3.9.0.39.81.00.00.0000 | 00360305113499 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | 49,00 | REFERENTE A TARIFA BANCARIA DA CONTA 71026-2 |
| 09280007 | 28/09/2021 | 7003 | 3.1.9.0.04.99.00.00.0000 | 0001111111111111 | FOLHA DE PAGAMENTO | 8.500,00 | REF. A FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL, CONFORME ANEXO. |
| 09280008 | 28/09/2021 | 2007 | 3.1.9.0.04.99.00.00.0000 | 0001111111111111 | FOLHA DE PAGAMENTO | 4.800,00 | REF. A FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL, CONFORME ANEXO. |
| 09280009 | 28/09/2021 | 7008 | 3.1.9.0.04.99.00.00.0000 | 0001111111111111 | FOLHA DE PAGAMENTO | 3.520,00 | REF. A FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL, CONFORME ANEXO. |
| 09060004 | 06/09/2021 | 7012 | 3.3.9.0.14.14.00.00.0000 | 00010541352407 | AMISTERDAM JEDEQUIEL DE | 150,00 | REFERENTE A DIARIA PARA TRATAR ASSUNTOS DO CONSELHO TUTELAR EM MESSIAS, CONFORME ANEXO. |
| 09060005 | 06/09/2021 | 7012 | 3.3.9.0.14.14.00.00.0000 | 00005474152493 | ANDREA MARIA DA SILVA | 150,00 | REFERENTE A DIARIA PARA TRATAR ASSUNTOS DO CONSELHO TUTELAR NO MUNICIPIOS DE MESSIAS/AL, CONFORME ANEXO. |
| 09060006 | 06/09/2021 | 7012 | 3.3.9.0.14.14.00.00.0000 | 00007418208464 | JOSÉ MARCO DA SILVA | 150,00 | REFERENTE A DIARIA PARA TRATAR ASSUNTOS DO CONSELHO TUTELAR EM MESSIAS/AL, CONFORME ANEXO. |
| 09060007 | 06/09/2021 | 7012 | 3.3.9.0.14.14.00.00.0000 | 00002969120429 | MERCIA VANDERLY BUARQUE DA | 150,00 | REFERENTE A DIARIA PARA TRATAR ASSUNTOS DO CONSELHO TUTELAR EM MESSIAS/AL, CONFORME ANEXO. |
| 09060008 | 06/09/2021 | 7012 | 3.3.9.0.14.14.00.00.0000 | 00005464726489 | JOSÉ MARTINS SOUZA | 150,00 | REFERENTE A DIARIA PARA TRATAR ASSUNTOS DO CONSELHO TUTELAR EM MESSIAS/AL, CONFORME ANEXO. |
| 09100005 | 10/09/2021 | 7007 | 3.3.9.0.48.01.00.00.0000 | 00002516776489 | ROSA MARIA DA SILVA | 1.500,00 | REFERENTE A AJUDA DE CUSTO PARA JOSE ANARQUIEL DA SILVA, CONFORME ANEXO. |
| 09280010 | 28/09/2021 | 2007 | 3.3.5.0.43.01.00.00.0000 | 27915210000166 | FUNDO MUNICIPAL DA CRIANÇA E | 2.500,00 | REFERENTE A CASA DE ACOLHIMENTO REGIONAL PROFESSORA ELZA LIIRA, CONFORME ANEXO. |
| 10260001 | 26/10/2021 | 2007 | 3.1.9.0.11.01.00.00.0000 | 0001111111111111 | FOLHA DE PAGAMENTO | 5.500,00 | REFERENTE AO PAGAMENTO DE PESSOAL EFETIVO, CONFORME ANEXO. |
| 10260002 | 26/10/2021 | 2007 | 3.1.9.0.11.33.00.00.0000 | 0001111111111111 | FOLHA DE PAGAMENTO | 1.570,00 | REFERENTE AO PAGAMENTO DE PESSOAL EFETIVO, CONFORME ANEXO. |
| 10260003 | 26/10/2021 | 2007 | 3.1.9.0.11.37.00.00.0000 | 0001111111111111 | FOLHA DE PAGAMENTO | 605,00 | REFERENTE AO PAGAMENTO DE PESSOAL EFETIVO, CONFORME ANEXO. |
| 10260004 | 26/10/2021 | 2007 | 3.1.9.0.11.01.00.00.0000 | 0001111111111111 | FOLHA DE PAGAMENTO | 3.900,00 | REFERENTE AO PAGAMENTO DE PESSOAL COMISSIONADO, CONFORME ANEXO. |



Estado de Alagoas
Jundiá - Fundo Municipal de Assistência Social
Relação dos Empenhos com Dispensa ou Inexibibilidade de Licitação
 Exercício : 12/2021

| Modelo de Licitação | | | | | | | Quantidade Empenhos | Valor Empenhos |
|---------------------|------------|------|--------------------------|------------------|--------------------------------|-----------|---|----------------|
| 10260005 | 26/10/2021 | 2007 | 3.1.9.0.11.31.00.00.0000 | 0001111111111111 | FOLHA DE PAGAMENTO | 3.500,00 | REFERENTE AO PAGAMENTO DE PESSOAL COMISSIONADO, CONFORME ANEXO. | |
| 10260006 | 26/10/2021 | 2007 | 3.1.9.0.04.99.00.00.0000 | 0001111111111111 | FOLHA DE PAGAMENTO | 4.800,00 | REFERENTE AO PAGAMENTO DE PESSOAL CONTRATADO, CONFORME ANEXO. | |
| 10260007 | 26/10/2021 | 7012 | 3.1.9.0.11.73.01.00.0000 | 0001111111111111 | FOLHA DE PAGAMENTO | 9.166,66 | REFERENTE AO PAGAMENTO DE PESSOAL CONSELHO TUTELAR, CONFORME ANEXO. | |
| 10260008 | 26/10/2021 | 7003 | 3.1.9.0.04.99.00.00.0000 | 0001111111111111 | FOLHA DE PAGAMENTO | 8.500,00 | REFERENTE AO PAGAMENTO DE PESSOAL CONTRATADO, CONFORME ANEXO. | |
| 10260009 | 26/10/2021 | 7004 | 3.1.9.0.04.99.00.00.0000 | 0001111111111111 | FOLHA DE PAGAMENTO | 2.800,00 | REFERENTE AO PAGAMENTO DE PESSOAL CONTRATADO, CONFORME ANEXO. | |
| 10260010 | 26/10/2021 | 7001 | 3.1.9.0.04.99.00.00.0000 | 0001111111111111 | FOLHA DE PAGAMENTO | 10.655,00 | REFERENTE AO PAGAMENTO DE PESSOAL CONTRATADO, CONFORME ANEXO. | |
| 10260011 | 26/10/2021 | 7008 | 3.1.9.0.04.99.00.00.0000 | 0001111111111111 | FOLHA DE PAGAMENTO | 3.520,00 | REFERENTE AO PAGAMENTO DE PESSOAL CONTRATADO, CONFORME ANEXO. | |
| 10140018 | 14/10/2021 | 7005 | 3.3.9.0.39.81.00.00.0000 | 00360305113499 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | 90,80 | REFERENTE AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS BANCARIOS DA CONTA 71026-2, CONFORME ANEXO. | |
| 10080003 | 08/10/2021 | 2007 | 3.3.9.0.39.81.00.00.0000 | 00000000170356 | BANCO DO BRASIL | 362,06 | REFERENTE A TARIFA BANCARIA DA CONTA 16554-9, CONFORME ANEXO. | |
| 10250001 | 25/10/2021 | 7003 | 3.3.9.0.39.81.00.00.0000 | 00000000170356 | BANCO DO BRASIL | 41,30 | REFERENTE A TARIFA BANCARIA DA CONTA 16513-1, CONFORME ANEXO. | |
| 10290001 | 29/10/2021 | 7001 | 3.3.9.0.39.81.00.00.0000 | 00000000170356 | BANCO DO BRASIL | 43,06 | REFERENTE A TARIFA BANCARIA DA CONTA 16047-4, CONFORME ANEXO. | |
| 10290002 | 29/10/2021 | 7004 | 3.3.9.0.39.81.00.00.0000 | 00000000170356 | BANCO DO BRASIL | 6,80 | REFERENTE A TARIFA BANCARIA DA CONTA 16036-9, CONFORME ANEXO. | |
| 10080004 | 08/10/2021 | 2007 | 3.1.9.1.13.03.01.00.0000 | 21868680000130 | JUNDIAPREV - REGIME PROPRIO DE | 854,70 | REFERENTE AO PATRONAL PARTE EMPRESA PARA RPPS, CONFORME ANEXO. | |
| 09080002 | 08/09/2021 | 2007 | 3.1.9.1.13.03.01.00.0000 | 21868680000130 | JUNDIAPREV - REGIME PROPRIO DE | 854,70 | REFERENTE AO PATRONAL DA EMPRESA DOS SERVIDORES EFETIVOS PARA RPPS, CONFORME ANEXO. | |
| 10190003 | 19/10/2021 | 2007 | 3.3.9.1.97.97.00.00.0000 | 21868680000130 | JUNDIAPREV - REGIME PROPRIO DE | 646,40 | DEFICIT ATUARIAL 09/2021 | |
| 10140019 | 14/10/2021 | 2007 | 3.3.9.0.39.44.00.00.0000 | 12294708000181 | COMPANHIA DE SANEAMENTO DE | 108,84 | CRAS 03/2021 | |
| 10140020 | 14/10/2021 | 2007 | 3.3.9.0.39.44.00.00.0000 | 12294708000181 | COMPANHIA DE SANEAMENTO DE | 108,84 | CREAS 03/2021 | |



Estado de Alagoas
 Jundiá - Fundo Municipal de Assistência Social
 Relação dos Empenhos com Dispensa ou Inexibibilidade de Licitação
 Exercício : 12/2021

| Modelo de Licitação | | | | | | Quantidade Empenhos | Valor Empenhos |
|---------------------|------------|------|--------------------------|----------------|--------------------------------|---------------------|---|
| 10140021 | 14/10/2021 | 7012 | 3.3.9.0.39.44.00.00.0000 | 12294708000181 | COMPANHIA DE SANEAMENTO DE | 96,90 | C. TUTELAR 03/2021 |
| 10140022 | 14/10/2021 | 2007 | 3.3.9.0.39.44.00.00.0000 | 12294708000181 | COMPANHIA DE SANEAMENTO DE | 108,84 | SMAS MES 03/2021 |
| 10060003 | 06/10/2021 | 7012 | 3.3.9.0.14.14.00.00.0000 | 00010541352407 | AMISTERDAM JEDEQUIEL DE | 150,00 | ENCONTRO E FORMAÇÃO CONTINUADA EM JOAQUIM GOMES |
| 10060004 | 06/10/2021 | 7012 | 3.3.9.0.14.14.00.00.0000 | 00005474152493 | ANDREA MARIA DA SILVA | 150,00 | ENCONTRO E FORMAÇÃO CONTINUADA EM JOAQUIM GOMES |
| 10060005 | 06/10/2021 | 7012 | 3.3.9.0.14.14.00.00.0000 | 00007418208464 | JOSÉ MARCO DA SILVA | 150,00 | ENCONTRO E FORMAÇÃO CONTINUADA EM JOAQUIM GOMES |
| 10060006 | 06/10/2021 | 7012 | 3.3.9.0.14.14.00.00.0000 | 00002969120429 | MERCIA VANDERLY BUARQUE DA | 150,00 | ENCONTRO E FORMAÇÃO CONTINUADA EM JOAQUIM GOMES |
| 10060007 | 06/10/2021 | 7012 | 3.3.9.0.14.14.00.00.0000 | 00008289004427 | ELIZABETE MARIA DOS SANTOS | 150,00 | ENCONTRO E FORMAÇÃO CONTINUADA EM JOAQUIM GOMES |
| 10270002 | 27/10/2021 | 2007 | 3.3.5.0.43.01.00.00.0000 | 27915210000166 | FUNDO MUNICIPAL DA CRIANÇA E | 2.500,00 | CASA DE ACOLHIMENTO MES 10/2021 |
| 09290001 | 29/09/2021 | 2007 | 3.3.9.0.48.01.00.00.0000 | 00002516776489 | ROSA MARIA DA SILVA | 1.500,00 | REFERENTE A AJUDA DE CUSTO PARA JOSE ANARQUIEL DA SILVA, CONFORME ANEXO. |
| 09270006 | 27/09/2021 | 2007 | 3.3.9.0.39.58.00.00.0000 | 09343911000196 | MARBRIELE.COM INTERNET LTDA | 1.330,00 | REF. A SERVIÇOS DE INTERNET DE 25/08/2021 A 25/09/2021 |
| 10250002 | 25/10/2021 | 2007 | 3.3.9.0.39.58.00.00.0000 | 09343911000196 | MARBRIELE.COM INTERNET LTDA | 1.330,00 | REF. A SERVIÇOS DE INTERNET DE 25/09/2021 A 25/10/2021 |
| 09080003 | 08/09/2021 | 2007 | 3.1.9.0.13.02.01.00.0000 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO | 9.000,60 | REFERENTE AO PAGAMENTO DO PATRONAL DA EMPRESA, CONFORME ANEXO. |
| 11110001 | 11/11/2021 | 2007 | 3.3.9.1.97.97.00.00.0000 | 21868680000130 | JUNDIAPREV - REGIME PROPRIO DE | 654,48 | REFERENTE A DESPESA COM O APORTE PARA O RPPS, CONFORME ANEXO. |
| 11100001 | 10/11/2021 | 7007 | 3.3.9.0.36.15.00.00.0000 | 00027199908415 | ANTONIO FRANCISCO NUNES | 150,00 | EMPENHO REFERENTE A DESPESA COM ALUGUEL SOCIAL PARA A BENEFICIARIA GILMARIA JANIANA DE SANTANA, CONFORME ANEXO. |
| 11100002 | 10/11/2021 | 7007 | 3.3.9.0.36.15.00.00.0000 | 00082719969400 | MARIA CICERA DA SILVA | 100,00 | EMPENHO REFERENTE A DESPESA COM ALUGUEL SOCIAL PARA A BENEFICIARIA JACIANE MARIA DE LIMA, CONFORME ANEXO. |
| 11100003 | 10/11/2021 | 7007 | 3.3.9.0.36.15.00.00.0000 | 00039001865453 | IVANILDO HONORATO DA SILVA | 150,00 | EMPENHO REFERENTE A DESPESA COM ALUGUEL SOCIAL PARA A BENEFICIARIA CHRISLANE SILVIA ELIETE DO NASCIMENTO, CONFORME ANEXO. |
| 11100004 | 10/11/2021 | 7007 | 3.3.9.0.36.15.00.00.0000 | 00041041457855 | LAIZA MARCAL VITORINO | 150,00 | EMPENHO REFERENTE A DESPESA COM ALUGUEL SOCIAL PARA A BENEFICIARIA CILENE FERNANDES DOS SANTOS, CONFORME ANEXO. |
| 11100005 | 10/11/2021 | 7007 | 3.3.9.0.36.15.00.00.0000 | 00048979381808 | MARIA TAIANE LINS PEREIRA | 150,00 | |



Estado de Alagoas
Jundiá - Fundo Municipal de Assistência Social
Relação dos Empenhos com Dispensa ou Inexibibilidade de Licitação
 Exercício : 12/2021

| Modelo de Licitação | Quantidade Empenhos | Valor Empenhos |
|---|---------------------|---|
| 11100006 10/11/2021 7007 3.3.9.0.36.15.00.00.0000 00027047431420 MARIA TEIXEIRA BARBOSA | 150,00 | EMPENHO REFERENTE A DESPESA COM ALUGUEL SOCIAL PARA A BENEFICIARIA TAMIREZ MARIA DA SILVA, CONFORME ANEXO. |
| 11100007 10/11/2021 7007 3.3.9.0.36.15.00.00.0000 00003829178476 VALDIR FERREIRA DE MENDONÇA | 100,00 | EMPENHO REFERENTE A DESPESA COM ALUGUEL SOCIAL PARA A BENEFICIARIA KAROLAYNE MARQUES DA SILVA, CONFORME ANEXO. |
| 11100008 10/11/2021 7007 3.3.9.0.36.15.00.00.0000 00008469949411 LAUDICEIA VIANA DA SILVA | 150,00 | EMPENHO REFERENTE A DESPESA COM ALUGUEL SOCIAL PARA A BENEFICIARIA MARIA HELENA DA CONCEIÇÃO, CONFORME ANEXO. |
| 11100009 10/11/2021 7007 3.3.9.0.36.15.00.00.0000 00011941687440 KRISLANE FERREIRA DA SILVA | 150,00 | EMPENHO REFERENTE A DESPESA COM ALUGUEL SOCIAL PARA A BENEFICIARIA CLAUDEANE NUNES DA SILVA , CONFORME ANEXO. |
| 11100010 10/11/2021 7007 3.3.9.0.36.15.00.00.0000 00070118066447 MARIA JOSE DA SILVA | 150,00 | EMPENHO REFERENTE A DESPESA COM ALUGUEL SOCIAL PARA A BENEFICIARIA ANDREZA ALVES DA SILVA, CONFORME ANEXO. |
| 11100011 10/11/2021 7007 3.3.9.0.36.15.00.00.0000 00008028724418 ADRIANA MARIA DA SILVA | 150,00 | EMPENHO REFERENTE A DESPESA COM ALUGUEL SOCIAL PARA O BENEFICIARIO CICERO FRANCISCO DA SILVA, CONFORME ANEXO. |
| 11100016 10/11/2021 7007 3.3.9.0.36.15.00.00.0000 00004031306466 MARIA JOSE DE ARAUJO | 150,00 | EMPENHO REFERENTE A DESPESA COM ALUGUEL SOCIAL PARA A BENEFICIARIA ELENILDA MARIA DA SILVA, CONFORME ANEXO. |
| 11100012 10/11/2021 7007 3.3.9.0.36.15.00.00.0000 00006761791421 JOSIVALDA MARIA DA SILVA | 150,00 | EMPENHO REFERENTE A DESPESA COM ALUGUEL SOCIAL PARA A BENEFICIARIA ERICA MARIA FRANCISCA, CONFORME ANEXO. |
| 11100017 10/11/2021 7007 3.3.9.0.36.15.00.00.0000 00010352258403 MARIA LUCIA MENDES NUNES | 150,00 | EMPENHO REFERENTE A DESPESA COM ALUGUEL SOCIAL PARA A BENEFICIARIA ALINE MARIA DOS SANTOS, CONFORME ANEXO. |
| 11100013 10/11/2021 7007 3.3.9.0.36.15.00.00.0000 00006632944442 MARIA GILVANIA DE ARAUJO DA | 150,00 | EMPENHO REFERENTE A DESPESA COM ALUGUEL SOCIAL PARA A BENEFICIARIA QUITERIA MARIA DA SILVA, CONFORME ANEXO. |
| 11100014 10/11/2021 7007 3.3.9.0.36.15.00.00.0000 00011248833473 SEBASTIÃO FERREIRA DA SILVA | 100,00 | EMPENHO REFERENTE A DESPESA COM ALUGUEL SOCIAL PARA A BENEFICIARIA GEOVANIA MARTA DA SILVA, CONFORME ANEXO. |
| 11100018 10/11/2021 7007 3.3.9.0.36.15.00.00.0000 00003401625462 MARIA EDRONIA CARDOSO DA SILVA | 150,00 | EMPENHO REFERENTE A DESPESA COM ALUGUEL SOCIAL PARA A BENEFICIARIA ELIANE MARIA MARQUES DA SILVA, CONFORME ANEXO. |
| 11100015 10/11/2021 7007 3.3.9.0.36.15.00.00.0000 00002648642471 SOLANGE ALVES MATIAS | 150,00 | EMPENHO REFERENTE A DESPESA COM ALUGUEL SOCIAL PARA A BENEFICIARIA ROSA DALVA FERREIRA, CONFORME ANEXO. |
| 11100019 10/11/2021 7007 3.3.9.0.36.15.00.00.0000 00006158140422 CASSIA WANDERLEY NASCIMENTO | 150,00 | EMPENHO REFERENTE A DESPESA COM ALUGUEL SOCIAL PARA A BENEFICIARIA MARQUEZIA DAFINE DA SILVA, CONFORME ANEXO. |
| | | EMPENHO REFERENTE A DESPESA COM ALUGUEL SOCIAL PARA A BENEFICIARIA LINDALVA DA SILVA, CONFORME ANEXO. |



Estado de Alagoas
 Jundiá - Fundo Municipal de Assistência Social
 Relação dos Empenhos com Dispensa ou Inexibibilidade de Licitação
 Exercício : 12/2021

| Modelo de Licitação | Quantidade Empenhos | Valor Empenhos |
|--|---------------------|--|
| 11100020 10/11/2021 7007 3.3.9.0.36.15.00.00.0000 00010424815478 IVINA MARIA DA SILVA | 100,00 | EMPENHO REFERENTE A DESPESA COM ALUGUEL SOCIAL PARA A BENEFICIARIA EDJANE MARIA DA SILVA, CONFORME ANEXO. |
| 11100021 10/11/2021 7007 3.3.9.0.36.15.00.00.0000 00006264315494 CICERA SANDERLI LIMA FERREIRA | 150,00 | EMPENHO REFERENTE A DESPESA COM ALUGUEL SOCIAL PARA A BENEFICIARIA MÁRCIA ROBERTA FERREIRA DA SILVA, CONFORME ANEXO. |
| 11050001 05/11/2021 2007 3.3.9.0.30.99.00.00.0000 35216111000114 CRISTIANO SIMOES DA SILVA | 2.250,00 | EMPENHO REFERENTE A DESPESA COM OUTROS MATERIAIS, CONFORME ANEXO. |
| 11050002 05/11/2021 2007 3.3.9.0.30.99.00.00.0000 35216111000114 CRISTIANO SIMOES DA SILVA | 1.650,00 | EMPENHO REFERENTE A DESPESA COM OUTROS MATERIAIS, CONFORME ANEXO. |
| 11050003 05/11/2021 2007 3.3.9.0.30.99.00.00.0000 35216111000114 CRISTIANO SIMOES DA SILVA | 1.650,00 | EMPENHO REFERENTE A DESPESA COM OUTROS MATERIAIS, CONFORME ANEXO. |
| 11050004 05/11/2021 2007 3.3.9.0.30.99.00.00.0000 35216111000114 CRISTIANO SIMOES DA SILVA | 1.200,00 | EMPENHO REFERENTE A DESPESA COM OUTROS MATERIAIS, CONFORME ANEXO. |
| 11050005 05/11/2021 2007 3.3.9.0.30.99.00.00.0000 35216111000114 CRISTIANO SIMOES DA SILVA | 1.800,00 | EMPENHO REFERENTE A DESPESA COM OUTROS MATERIAIS, CONFORME ANEXO. |
| 11050006 05/11/2021 2007 3.3.9.0.30.99.00.00.0000 35216111000114 CRISTIANO SIMOES DA SILVA | 1.800,00 | EMPENHO REFERENTE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL, CONFORME ANEXO. |
| 11050007 05/11/2021 2007 3.3.9.0.30.99.00.00.0000 35216111000114 CRISTIANO SIMOES DA SILVA | 1.800,00 | EMPENHO REFERENTE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL, CONFORME ANEXO. |
| 11050008 05/11/2021 2007 3.3.9.0.30.99.00.00.0000 35216111000114 CRISTIANO SIMOES DA SILVA | 1.800,00 | EMPENHO REFERENTE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL, CONFORME ANEXO. |
| 11050009 05/11/2021 2007 3.3.9.0.30.99.00.00.0000 35216111000114 CRISTIANO SIMOES DA SILVA | 1.200,00 | EMPENHO REFERENTE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL, CONFORME ANEXO. |
| 11050010 05/11/2021 2007 3.3.9.0.30.99.00.00.0000 35216111000114 CRISTIANO SIMOES DA SILVA | 1.650,00 | EMPENHO REFERENTE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL, CONFORME ANEXO. |
| 11100023 10/11/2021 2007 3.3.9.0.36.15.00.00.0000 00025956795468 JOSÉ BERNARDINO DA SILVA | 570,79 | EMPENHO REFERENTE A DESPESA COM ALUGUEL DA SEDE DA SMAS, CONFORME ANEXO. |
| 11100024 10/11/2021 2007 3.3.9.0.36.15.00.00.0000 00005733244410 ARTUR BRUNO BOMFIM DE SOUZA | 350,00 | EMPENHO REFERENTE A DESPESA COM ALUGUEL DA SEDE DO CREAS, CONFORME ANEXO. |
| 11090001 09/11/2021 2007 3.3.9.0.36.15.00.00.0000 00002823895477 LOURIVALDO FERREIRA DE | 311,14 | EMPENHO REFERENTE A DESPESA COM ALUGUEL DA SEDE DO CRÁS, CONFORME ANEXO. |
| 11100025 10/11/2021 7012 3.3.9.0.36.15.00.00.0000 00079946119404 SONIVAL ACIOLI COSTA | 332,00 | EMPENHO REFERENTE A DESPESA COM ALUGUEL DA SEDE DO CONSELHO |



Estado de Alagoas
 Jundiá - Fundo Municipal de Assistência Social
 Relação dos Empenhos com Dispensa ou Inexibibilidade de Licitação
 Exercício : 12/2021

| Modelo de Licitação | Quantidade Empenhos | Valor Empenhos |
|---|---------------------|--|
| | | TUTELAR, CONFORME ANEXO. |
| 11190001 19/11/2021 2007 3.1.9.0.11.01.00.00.0000 00011111111111 FOLHA DE PAGAMENTO | 3.900,00 | EMPENHO REFERENTE A DESPESA COM PAGAMENTO DE PESSOAL SERVIDORES, CONFORME ANEXO. |
| 11190002 19/11/2021 2007 3.1.9.0.11.31.00.00.0000 00011111111111 FOLHA DE PAGAMENTO | 3.500,00 | EMPENHO REFERENTE A DESPESA COM PAGAMENTO DE PESSOAL SERVIDORES, CONFORME ANEXO. |
| 11190003 19/11/2021 2007 3.1.9.0.11.01.00.00.0000 00011111111111 FOLHA DE PAGAMENTO | 5.500,00 | EMPENHO REFERENTE A DESPESA COM PAGAMENTO DE PESSOAL SERVIDORES, CONFORME ANEXO. |
| 11190004 19/11/2021 2007 3.1.9.0.11.33.00.00.0000 00011111111111 FOLHA DE PAGAMENTO | 1.570,00 | EMPENHO REFERENTE A DESPESA COM PAGAMENTO DE PESSOAL SERVIDORES, CONFORME ANEXO. |
| 11190005 19/11/2021 2007 3.1.9.0.11.37.00.00.0000 00011111111111 FOLHA DE PAGAMENTO | 605,00 | EMPENHO REFERENTE A DESPESA COM PAGAMENTO DE PESSOAL SERVIDORES, CONFORME ANEXO. |
| 11190006 19/11/2021 2007 3.1.9.0.11.45.00.00.0000 00011111111111 FOLHA DE PAGAMENTO | 536,66 | EMPENHO REFERENTE A DESPESA COM PAGAMENTO DE PESSOAL SERVIDORES, CONFORME ANEXO. |
| 11190007 19/11/2021 2007 3.1.9.0.04.99.99.00.0000 00011111111111 FOLHA DE PAGAMENTO | 4.800,00 | EMPENHO REFERENTE A DESPESA COM PAGAMENTO DE PESSOAL SERVIDORES, CONFORME ANEXO. |
| 11190008 19/11/2021 7003 3.1.9.0.04.99.99.00.0000 00011111111111 FOLHA DE PAGAMENTO | 8.500,00 | EMPENHO REFERENTE A DESPESA COM PAGAMENTO DE PESSOAL SERVIDORES, CONFORME ANEXO. |
| 11190009 19/11/2021 7004 3.1.9.0.04.99.99.00.0000 00011111111111 FOLHA DE PAGAMENTO | 2.800,00 | EMPENHO REFERENTE A DESPESA COM PAGAMENTO DE PESSOAL SERVIDORES, CONFORME ANEXO. |
| 11190010 19/11/2021 7008 3.1.9.0.04.99.99.00.0000 00011111111111 FOLHA DE PAGAMENTO | 3.520,00 | EMPENHO REFERENTE A DESPESA COM PAGAMENTO DE PESSOAL SERVIDORES, CONFORME ANEXO. |
| 11230001 23/11/2021 7012 3.1.9.0.11.73.01.00.0000 00011111111111 FOLHA DE PAGAMENTO | 8.250,00 | EMPENHO REFERENTE A DESPESA COM PAGAMENTO DE PESSOAL SERVIDORES, CONFORME ANEXO. |
| 11100026 10/11/2021 7012 3.3.9.0.14.14.00.00.0000 00010541352407 AMISTERDAM JEDEQUIEL DE | 150,00 | EMPENHO REFERENTE A DESPESA COM DIARIA PARA O CONSELHEIRO EM FACE A DEMANDA DO CONSELHO TUTELAR, CONFORME ANEXO. |
| 11100027 10/11/2021 7012 3.3.9.0.14.14.00.00.0000 00008289004427 ELIZABETE MARIA DOS SANTOS | 150,00 | EMPENHO REFERENTE A DESPESA COM DIARIA PARA O CONSELHEIRO EM FACE A DEMANDA DO CONSELHO TUTELAR, CONFORME ANEXO. |
| 11100028 10/11/2021 7012 3.3.9.0.14.14.00.00.0000 00007418208464 JOSÉ MARCO DA SILVA | 150,00 | EMPENHO REFERENTE A DESPESA COM DIARIA PARA O CONSELHEIRO EM FACE AS DEMANDAS DO CONSELHO TUTELAR, CONFORME ANEXO. |
| 11100029 10/11/2021 7012 3.3.9.0.14.14.00.00.0000 00002969120429 MERCIA VANDERLY BUARQUE DA | 150,00 | EMPENHO REFERENTE A DESPESA COM DIARIA PARA O CONSELHEIRO EM FACE AS DEMANDAS DO CONSELHO TUTELAR, CONFORME ANEXO. |
| 11100030 10/11/2021 7012 3.3.9.0.14.14.00.00.0000 00005464726489 JOSÉ MARTINS SOUZA | 150,00 | EMPENHO REFERENTE A DESPESA COM DIARIA PARA O CONSELHEIRO EM FACE AS DEMANDAS DO CONSELHO TUTELAR, CONFORME ANEXO. |
| 11110002 11/11/2021 2007 3.3.9.0.30.39.00.00.0000 24778463000147 VERONICA MARIA BARRETO DE MELO | 4.152,00 | EMPENHO REFERENTE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULO, CONFORME ANEXO. |
| 11100031 10/11/2021 2007 3.3.9.0.48.01.00.00.0000 00002516776489 ROSA MARIA DA SILVA | 1.500,00 | EMPENHO REFERENTE A DESPESA COM A AJUDA DE CUSTO PARA FAMÍLIA ACOLHEDORA DO MENOR JOSÉ ANARQUIEL DA SILVA, CONFORME ANEXO. |
| 11160002 16/11/2021 2007 3.3.9.0.39.44.00.00.0000 12294708000181 COMPANHIA DE SANEAMENTO DE | 96,90 | EMPENHO REFERENTE A DESPESA COM ABASTECIMENTO DE ÁGUA, CONFORME ANEXO. |
| 11160003 16/11/2021 2007 3.3.9.0.39.37.00.00.0000 12294708000181 COMPANHIA DE SANEAMENTO DE | 12,87 | EMPENHO REFERENTE A DESPESA COM ABASTECIMENTO DE ÁGUA, CONFORME ANEXO. |
| 11160004 16/11/2021 2007 3.3.9.0.39.44.00.00.0000 12294708000181 COMPANHIA DE SANEAMENTO DE | 96,90 | EMPENHO REFERENTE A DESPESA COM ABASTECIMENTO DE ÁGUA DA SMAS, CONFORME ANEXO. |



Estado de Alagoas
Jundiá - Fundo Municipal de Assistência Social
Relação dos Empenhos com Dispensa ou Inexibibilidade de Licitação
 Exercício : 12/2021

| Modelo de Licitação | Quantidade Empenhos | Valor Empenhos |
|---|---------------------|---|
| 11160005 16/11/2021 2007 3.3.9.0.39.37.00.00.0000 12294708000181 COMPANHIA DE SANEAMENTO DE | 12,87 | EMPENHO REFERENTE A DESPESA COM ABASTECIMENTO DE ÁGUA DA SMAS, CONFORME ANEXO. |
| 11160006 16/11/2021 2007 3.3.9.0.39.44.00.00.0000 12294708000181 COMPANHIA DE SANEAMENTO DE | 96,90 | EMPENHO REFERENTE A DESPESA COM ABASTECIMENTO DE ÁGUA DO CONSELHO TUTELAR, CONFORME ANEXO. |
| 11160007 16/11/2021 2007 3.3.9.0.39.37.00.00.0000 12294708000181 COMPANHIA DE SANEAMENTO DE | 12,87 | EMPENHO REFERENTE A DESPESA COM ABASTECIMENTO DE ÁGUA DO CONSELHO TUTELAR, CONFORME ANEXO. |
| 11160008 16/11/2021 2007 3.3.9.0.39.44.00.00.0000 12294708000181 COMPANHIA DE SANEAMENTO DE | 96,90 | EMPENHO REFERENTE A DESPESA COM ABASTECIMENTO DE ÁGUA PARA O CRAS, CONFORME ANEXO. |
| 11160009 16/11/2021 2007 3.3.9.0.39.37.00.00.0000 12294708000181 COMPANHIA DE SANEAMENTO DE | 12,87 | EMPENHO REFERENTE A DESPESA COM ABASTECIMENTO DE ÁGUA PARA O CRAS, CONFORME ANEXO. |
| 11190011 19/11/2021 2007 3.3.5.0.43.01.00.00.0000 27915210000166 FUNDO MUNICIPAL DA CRIANÇA E | 2.500,00 | EMPENHO REFERENTE A DESPESA COM A CASA DE ACOLHIMENTO REGIONAL PROFESSORA ELZA LIRA PARA FAZER FACE AS DEMANDAS DO CREAS E DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, CONFORME ANEXO. |
| 12160001 16/12/2021 2007 3.3.9.1.97.97.00.00.0000 21868680000130 JUNDIAPREV - REGIME PROPRIO DE | 660,70 | EMPENHO REFERENTE A DESPESA COM O APORTE ATUARIAL PARA O RPPS, RELATIVO AO MÊS 11/2021, CONFORME ANEXO. |
| 11190012 19/11/2021 7001 3.1.9.0.04.99.00.00.0000 0001111111111111 FOLHA DE PAGAMENTO | 10.340,00 | EMPENHO REFERENTE A DESPESA COM PAGAMENTO DE PESSOAL SERVIDORES, CONFORME ANEXO. |
| 12100001 10/12/2021 2007 3.3.9.0.36.15.00.00.0000 00025956795468 JOSÉ BERNARDINO DA SILVA | 570,79 | EMPENHO REFERENTE A DESPESA COM ALUGUEL DA SEDE DA SMAS, CONFORME ANEXO. |
| 12100002 10/12/2021 2007 3.3.9.0.36.15.00.00.0000 00005733244410 ARTUR BRUNO BOMFIM DE SOUZA | 350,00 | EMPENHO REFERENTE A DESPESA COM ALUGUEL DA SEDE DO CREAS, CONFORME ANEXO. |
| 12100003 10/12/2021 7012 3.3.9.0.36.15.00.00.0000 00079946119404 SONIVAL ACIOLI COSTA | 332,00 | EMPENHO REFERENTE A DESPESA COM ALUGUEL DA SEDE DO CONSELHO TUTELAR, CONFORME ANEXO. |
| 12100004 10/12/2021 2007 3.3.9.0.36.15.00.00.0000 00002823895477 LOURIVALDO FERREIRA DE | 311,14 | EMPENHO REFERENTE A DESPESA COM ALUGUEL DA SEDE DO CRÁS, CONFORME ANEXO. |
| 12060001 06/12/2021 2007 3.3.9.0.14.14.00.00.0000 00006945262405 SIVALDO JOSE DA SILVA | 100,00 | REF. A VIAGENS PARA LEVAR PARTICIPANTES A UM CURSO DE FORMAÇÃO |
| 12060002 06/12/2021 7008 3.3.9.0.14.14.00.00.0000 00010839120460 RAFAELA MARIA DA SILVA | 100,00 | REF. A DIARIAS PARA CURSO DE FORMAÇÃO |
| 12060003 06/12/2021 7008 3.3.9.0.14.14.00.00.0000 00009106815464 EDUARDA MARIA DE O. BENVENUTO | 100,00 | REF. A DIARIA PARA CURSOS DE FORMAÇÃO |
| 12090001 09/12/2021 7007 3.3.9.0.36.15.00.00.0000 00070118066447 MARIA JOSE DA SILVA | 150,00 | EMPENHO REFERENTE A DESPESA COM ALUGUEL SOCIAL PARA O BENEFICIARIO CICERO FRANCISCO DA SILVA, CONFORME ANEXO. |
| 12090002 09/12/2021 7007 3.3.9.0.36.15.00.00.0000 00004031306466 MARIA JOSE DE ARAUJO | 150,00 | EMPENHO REFERENTE A DESPESA COM ALUGUEL SOCIAL PARA A BENEFICIARIA ERICA MARIA FRANCISCA, CONFORME ANEXO. |
| 12090003 09/12/2021 7007 3.3.9.0.36.15.00.00.0000 00002648642471 SOLANGE ALVES MATIAS | 150,00 | EMPENHO REFERENTE A DESPESA COM ALUGUEL SOCIAL PARA |



Estado de Alagoas
Jundiá - Fundo Municipal de Assistência Social
Relação dos Empenhos com Dispensa ou Inexibibilidade de Licitação
 Exercício : 12/2021

| Modelo de Licitação | Quantidade Empenhos | Valor Empenhos |
|---|---------------------|---|
| 12090004 09/12/2021 7007 3.3.9.0.36.15.00.00.0000 00010352258403 MARIA LUCIA MENDES NUNES | 150,00 | BENEFICIARIA MARQUEZIA DAFINE DA SILVA, CONFORME ANEXO. |
| 12090005 09/12/2021 7007 3.3.9.0.36.15.00.00.0000 00003401625462 MARIA EDRONIA CARDOSO DA SILVA | 150,00 | EMPENHO REFERENTE A DESPESA COM ALUGUEL SOCIAL PARA A BENEFICIARIA QUITERIA MARIA DA SILVA, CONFORME ANEXO. |
| 12090006 09/12/2021 7007 3.3.9.0.36.15.00.00.0000 00010424815478 IVINA MARIA DA SILVA | 100,00 | EMPENHO REFERENTE A DESPESA COM ALUGUEL SOCIAL PARA A BENEFICIARIA ROSA DALVA FERREIRA, CONFORME ANEXO. |
| 12090007 09/12/2021 7007 3.3.9.0.36.15.00.00.0000 00006158140422 CASSIA WANDERLEY NASCIMENTO | 150,00 | EMPENHO REFERENTE A DESPESA COM ALUGUEL SOCIAL PARA A BENEFICIARIA EDJANE MARIA DA SILVA, CONFORME ANEXO. |
| 12090008 09/12/2021 7007 3.3.9.0.36.15.00.00.0000 00006264315494 CICERA SANDERLI LIMA FERREIRA | 150,00 | EMPENHO REFERENTE A DESPESA COM ALUGUEL SOCIAL PARA A BENEFICIARIA LINDALVA DA SILVA, CONFORME ANEXO. |
| 12090009 09/12/2021 7007 3.3.9.0.36.15.00.00.0000 00082719969400 MARIA CICERA DA SILVA | 100,00 | EMPENHO REFERENTE A DESPESA COM ALUGUEL SOCIAL PARA A BENEFICIARIA MÁRCIA ROBERTA FERREIRA DA SILVA, CONFORME ANEXO. |
| 12090010 09/12/2021 7007 3.3.9.0.36.15.00.00.0000 00039001865453 IVANILDO HONORATO DA SILVA | 150,00 | EMPENHO REFERENTE A DESPESA COM ALUGUEL SOCIAL PARA A BENEFICIARIA JACIANE MARIA DE LIMA, CONFORME ANEXO. |
| 12090011 09/12/2021 7007 3.3.9.0.36.15.00.00.0000 00041041457855 LAIZA MARCAL VITORINO | 150,00 | EMPENHO REFERENTE A DESPESA COM ALUGUEL SOCIAL PARA A BENEFICIARIA CHRISLANE SILVIA ELIETE DO NASCIMENTO, CONFORME ANEXO. |
| 12090012 09/12/2021 7007 3.3.9.0.36.15.00.00.0000 00048979381808 MARIA TAIANE LINS PEREIRA | 150,00 | EMPENHO REFERENTE A DESPESA COM ALUGUEL SOCIAL PARA A BENEFICIARIA CILENE FERNANDES DOS SANTOS, CONFORME ANEXO. |
| 12090013 09/12/2021 7007 3.3.9.0.36.15.00.00.0000 00027047431420 MARIA TEIXEIRA BARBOSA | 150,00 | EMPENHO REFERENTE A DESPESA COM ALUGUEL SOCIAL PARA A BENEFICIARIA TAMIRES MARIA DA SILVA, CONFORME ANEXO. |
| 12090014 09/12/2021 7007 3.3.9.0.36.15.00.00.0000 00003829178476 VALDIR FERREIRA DE MENDONÇA | 100,00 | EMPENHO REFERENTE A DESPESA COM ALUGUEL SOCIAL PARA A BENEFICIARIA KAROLAYNE MARQUES DA SILVA, CONFORME ANEXO. |
| 12090015 09/12/2021 7007 3.3.9.0.36.15.00.00.0000 00008469949411 LAUDICEIA VIANA DA SILVA | 150,00 | EMPENHO REFERENTE A DESPESA COM ALUGUEL SOCIAL PARA A BENEFICIARIA MARIA HELENA DA CONCEIÇÃO, CONFORME ANEXO. |
| 12090016 09/12/2021 7007 3.3.9.0.36.15.00.00.0000 00011941687440 KRISLANE FERREIRA DA SILVA | 150,00 | EMPENHO REFERENTE A DESPESA COM ALUGUEL SOCIAL PARA A BENEFICIARIA CLAUDEANE NUNES DA SILVA , CONFORME ANEXO. |
| 12090017 09/12/2021 7007 3.3.9.0.36.15.00.00.0000 00008028724418 ADRIANA MARIA DA SILVA | 150,00 | EMPENHO REFERENTE A DESPESA COM ALUGUEL SOCIAL PARA A BENEFICIARIA ANDREZA ALVES DA SILVA, CONFORME ANEXO. |
| | | EMPENHO REFERENTE A DESPESA COM ALUGUEL SOCIAL PARA A BENEFICIARIA ELENILDA MARIA DA SILVA, CONFORME ANEXO. |



Estado de Alagoas
Jundiá - Fundo Municipal de Assistência Social
Relação dos Empenhos com Dispensa ou Inexibibilidade de Licitação
 Exercício : 12/2021

| Modelo de Licitação | Quantidade Empenhos | Valor Empenhos |
|--|---------------------|---|
| 12090018 09/12/2021 7007 3.3.9.0.36.15.00.00.0000 00006761791421 JOSIVALDA MARIA DA SILVA | 150,00 | EMPENHO REFERENTE A DESPESA COM ALUGUEL SOCIAL PARA A BENEFICIARIA ALINE MARIA DOS SANTOS, CONFORME ANEXO. |
| 12090019 09/12/2021 7007 3.3.9.0.36.15.00.00.0000 00006632944442 MARIA GILVANIA DE ARAUJO DA | 150,00 | EMPENHO REFERENTE A DESPESA COM ALUGUEL SOCIAL PARA A BENEFICIARIA GEOVANIA MARTA DA SILVA, CONFORME ANEXO. |
| 12090020 09/12/2021 7007 3.3.9.0.36.15.00.00.0000 00001400178444 CICERA MARIA DA SILVA | 150,00 | REF A DESPESA COM ALUGUEL DA BENEFICIARIA ELIANE MARIA MARQUES DA SILVA |
| 12090021 09/12/2021 7007 3.3.9.0.36.15.00.00.0000 00027199908415 ANTONIO FRANCISCO NUNES | 150,00 | EMPENHO REFERENTE A DESPESA COM ALUGUEL SOCIAL PARA A BENEFICIARIA GILMARIA JANIANA DE SANTANA, CONFORME ANEXO. |
| 11100032 10/11/2021 7004 3.3.9.0.39.81.00.00.0000 00000000170356 BANCO DO BRASIL | 17,25 | REFERENTE A TARIFA BANCARIA DA CONTA 16036-9, CONFORME ANEXO. |
| 11100033 10/11/2021 2007 3.3.9.0.39.81.00.00.0000 00000000170356 BANCO DO BRASIL | 448,10 | REFERENTE A TARIFA BANCARIA DA CONTA 16554-9, CONFORME ANEXO. |
| 11250001 25/11/2021 7005 3.3.9.0.39.81.00.00.0000 00360305113499 CAIXA ECONOMICA FEDERAL | 49,00 | REFERENTE A TARIFA BANCARIA DA CONTA 71026-2, CONFORME ANEXO. |
| 11300001 30/11/2021 7008 3.3.9.0.39.81.00.00.0000 00000000170356 BANCO DO BRASIL | 13,85 | REFERENTE A TARIFA BANCARIA DA CONTA 16781-9 |
| 11100034 10/11/2021 7003 3.3.9.0.39.81.00.00.0000 00000000170356 BANCO DO BRASIL | 41,30 | REFERENTE A TARIFA BANCARIA DA CONTA 16513-1 |
| 12070001 07/12/2021 2007 3.3.9.0.39.81.00.00.0000 00000000170356 BANCO DO BRASIL | 356,70 | REFERENTE A TARIFA BANCARIA DA CONTA 16554-9 |
| 12270001 27/12/2021 7005 3.3.9.0.39.81.00.00.0000 00360305113499 CAIXA ECONOMICA FEDERAL | 49,00 | REFERENTE A TARIFA BANCARIA DA CONTA 71026-2 , CONFORME ANEXO. |
| 12200001 20/12/2021 7008 3.3.9.0.39.81.00.00.0000 00000000170356 BANCO DO BRASIL | 13,85 | REFERENTE A TARIFA BANCARIA DA CONTA 16781-9 |
| 12070002 07/12/2021 7003 3.3.9.0.39.81.00.00.0000 00000000170356 BANCO DO BRASIL | 41,30 | REFERENTE A TARIFA BANCARIA DA CONTA 16513-1 |
| 12010001 01/12/2021 7001 3.3.9.0.39.81.00.00.0000 00000000170356 BANCO DO BRASIL | 61,45 | REFERENTE A TARIFA BANCARIA DA CONTA 16047-4 |
| 12070003 07/12/2021 7004 3.3.9.0.39.81.00.00.0000 00000000170356 BANCO DO BRASIL | 17,25 | REFERENTE A TARIFA BANCARIA DA CONTA 16036-9 |
| 12300001 30/12/2021 2007 3.3.9.0.36.15.00.00.0000 00025956795468 JOSÉ BERNARDINO DA SILVA | 1.712,37 | EMPENHO REFERENTE A DESPESA COM ALUGUEL DA SEDE DA SMAS, CONFORME ANEXO. |
| 12300002 30/12/2021 2007 3.3.9.0.36.15.00.00.0000 00005733244410 ARTUR BRUNO BOMFIM DE SOUZA | 350,00 | EMPENHO REFERENTE A DESPESA COM ALUGUEL DA SEDE DO CREAS, CONFORME ANEXO. |
| 12300003 30/12/2021 7012 3.3.9.0.36.15.00.00.0000 00079946119404 SONIVAL ACIOLI COSTA | 332,00 | EMPENHO REFERENTE A DESPESA COM ALUGUEL DA SEDE DO CONSELHO TUTELAR, CONFORME ANEXO. |



Estado de Alagoas
Jundiá - Fundo Municipal de Assistência Social
Relação dos Empenhos com Dispensa ou Inexibibilidade de Licitação
 Exercício : 12/2021

| Modelo de Licitação | | | | | | | Quantidade Empenhos | Valor Empenhos |
|---------------------|------------|------|--------------------------|------------------|----------------------------------|-----------|---|----------------|
| 12300004 | 30/12/2021 | 2007 | 3.3.9.0.36.15.00.00.0000 | 00002823895477 | LOURIVALDO FERREIRA DE | 622,28 | EMPENHO REFERENTE A DESPESA COM ALUGUEL DA SEDE DO CRÁS, CONFORME ANEXO. | |
| 12230001 | 23/12/2021 | 2007 | 3.3.9.0.39.58.00.00.0000 | 09343911000196 | MARBRIELE.COM INTERNET LTDA | 1.330,00 | EMPENHO REFERENTE A SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES, CONFORME ANEXO. | |
| 12270002 | 27/12/2021 | 2007 | 3.3.9.0.35.01.00.00.0000 | 13371536000165 | LG CONTABILIDADE EIRELI | 3.000,00 | EMPENHO REFERENTE A DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA CONTÁBIL MÉS 12/2021, CONFORME ANEXO. | |
| 12280001 | 28/12/2021 | 2007 | 3.3.9.0.30.04.00.00.0000 | 33689112000150 | MARIA VERITANIA DA SILVA BUARQUE | 1.200,00 | EMPENHO REFERENTE A DESPESA COM O FORNECIMENTO DE BOTTIÕES DE GÁS MÉS 12/2021, CONFORME ANEXO. | |
| 11250002 | 25/11/2021 | 2007 | 3.3.9.0.39.58.00.00.0000 | 09343911000196 | MARBRIELE.COM INTERNET LTDA | 1.330,00 | EMPENHO REFERENTE A SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES MÉS 11/2021, CONFORME ANEXO. | |
| 12240001 | 24/12/2021 | 7012 | 3.3.9.0.14.14.00.00.0000 | 00007418208464 | JOSÉ MARCO DA SILVA | 150,00 | EMPENHO REFERENTE A DESPESA COM DIARIA PARA O CONSELHEIRO EM FACE AS DEMANDAS DO CONSELHO TUTELAR MÉS 12/2021, CONFORME ANEXO. | |
| 12240002 | 24/12/2021 | 7012 | 3.3.9.0.14.14.00.00.0000 | 00008289004427 | ELIZABETE MARIA DOS SANTOS | 150,00 | EMPENHO REFERENTE A DESPESA COM DIARIA PARA O CONSELHEIRO EM FACE A DEMANDA DO CONSELHO TUTELAR MÉS 12/2021, CONFORME ANEXO. | |
| 12240003 | 24/12/2021 | 7012 | 3.3.9.0.14.14.00.00.0000 | 00010541352407 | AMISTERDAM JEDEQUIEL DE | 150,00 | EMPENHO REFERENTE A DESPESA COM DIARIA PARA O CONSELHEIRO EM FACE A DEMANDA DO CONSELHO TUTELAR MÉS 12/2021, CONFORME ANEXO. | |
| 12240004 | 24/12/2021 | 7012 | 3.3.9.0.14.14.00.00.0000 | 00002969120429 | MERCIA VANDERLY BUARQUE DA | 150,00 | EMPENHO REFERENTE A DESPESA COM DIARIA PARA O CONSELHEIRO EM FACE AS DEMANDAS DO CONSELHO TUTELAR MÉS 12/2021, CONFORME ANEXO. | |
| 12290001 | 29/12/2021 | 2007 | 3.3.9.0.30.01.00.00.0000 | 12875591000120 | AUTO POSTO JUNDIA EIRELI | 3.780,90 | EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL MÉS 12/2021, CONFORME ANEXO. | |
| 12150001 | 15/12/2021 | 7003 | 3.1.9.0.04.99.99.00.0000 | 0001111111111111 | FOLHA DE PAGAMENTO | 9.105,00 | EMPENHO REFERENTE A DESPESA COM PAGAMENTO DE PESSOAL SERVIDORES RELATIVO AO MÉS 12/2021, CONFORME ANEXO. | |
| 12150003 | 15/12/2021 | 7004 | 3.1.9.0.04.99.99.00.0000 | 0001111111111111 | FOLHA DE PAGAMENTO | 2.800,00 | EMPENHO REFERENTE A DESPESA COM PAGAMENTO DE PESSOAL SERVIDORES, RELATIVO AO MÉS 12/2021 CONFORME ANEXO. | |
| 12140001 | 14/12/2021 | 7003 | 3.3.9.0.36.99.00.00.0000 | 00007193943413 | DAIANA LAURENTINO DA SILVA | 843,00 | EMPENHO REFERENTE A REPASSE PARA SERVIÇOS DE ANIMAÇÃO DE FESTA INFANTIL NO ENCERRAMENTO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ, CONFORME ANEXO. | |
| 12150002 | 15/12/2021 | 7001 | 3.1.9.0.04.99.99.00.0000 | 0001111111111111 | FOLHA DE PAGAMENTO | 10.340,00 | EMPENHO REFERENTE A DESPESA COM PAGAMENTO DE PESSOAL SERVIDORES, RELATIVO AO MÉS 12/2021, CONFORME ANEXO. | |
| 12150004 | 15/12/2021 | 7008 | 3.1.9.0.04.99.99.00.0000 | 0001111111111111 | FOLHA DE PAGAMENTO | 3.520,00 | EMPENHO REFERENTE A DESPESA COM PAGAMENTO DE PESSOAL SERVIDORES CREAS, RELATIVO AO MÉS 12/2021, CONFORME ANEXO. | |
| 12200002 | 20/12/2021 | 2007 | 3.3.5.0.43.01.00.00.0000 | 27915210000166 | FUNDO MUNICIPAL DA CRIANÇA E | 2.500,00 | EMPENHO REFERENTE A DESPESA COM A CASA DE ACOLHIMENTO REGIONAL PROFESSORA ELZA LIRA PARA FAZER FACE AS DEMANDAS DO CREAS E DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, CONFORME ANEXO. | |
| 12170001 | 17/12/2021 | 2007 | 3.3.9.0.39.23.00.00.0000 | 24778463000147 | VERONICA MARIA BARRETO DE MELO | 11.818,40 | EMPENHO REFERENTE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA | |



Estado de Alagoas
Jundiá - Fundo Municipal de Assistência Social
Relação dos Empenhos com Dispensa ou Inexibibilidade de Licitação
 Exercício : 12/2021

| Modelo de Licitação | | | | | | Quantidade Empenhos | Valor Empenhos |
|---------------------|------------|------|--------------------------|------------------|----------------------------------|--|---|
| | | | | | | MANUTENÇÃO DE VEÍCULO, CONFORME ANEXO. | |
| 11290001 | 29/11/2021 | 2007 | 3.3.9.0.14.14.00.00.0000 | 00010085490458 | LUIZ CARLOS DE OLIVEIRA FERREIRA | 50,00 | EMPENHO REFERENTE A 1 DIÁRIA PARA O PROFISSIONAL LUIZ CARLOS OLIVEIRA FERREIRA - COORDENADOR MUNICIPAL DO PROGAMA CRIA, CONFORME ANEXO. |
| 12140002 | 14/12/2021 | 2007 | 3.3.9.0.39.44.00.00.0000 | 12294708000181 | COMPANHIA DE SANEAMENTO DE | 102,31 | EMPENHO REFERENTE A DESPESA COM ABASTECIMENTO DE ÁGUA DO CRÁS MÉS 05/2021, CONFORME ANEXO. |
| 12140003 | 14/12/2021 | 2007 | 3.3.9.0.39.37.00.00.0000 | 12294708000181 | COMPANHIA DE SANEAMENTO DE | 13,41 | EMPENHO REFERENTE A DESPESA COM ABASTECIMENTO DE ÁGUA DO CRÁS MÉS 05/2021, CONFORME ANEXO. |
| 12140004 | 14/12/2021 | 2007 | 3.3.9.0.39.44.00.00.0000 | 12294708000181 | COMPANHIA DE SANEAMENTO DE | 102,37 | EMPENHO REFERENTE A DESPESA COM ABASTECIMENTO DE ÁGUA DO CREAS MÉS 05/2021, CONFORME ANEXO. |
| 12140005 | 14/12/2021 | 2007 | 3.3.9.0.39.37.00.00.0000 | 12294708000181 | COMPANHIA DE SANEAMENTO DE | 13,42 | EMPENHO REFERENTE A DESPESA COM ABASTECIMENTO DE ÁGUA CREAS MÉS 05/2021, CONFORME ANEXO. |
| 12140006 | 14/12/2021 | 2007 | 3.3.9.0.39.44.00.00.0000 | 12294708000181 | COMPANHIA DE SANEAMENTO DE | 376,71 | EMPENHO REFERENTE A DESPESA COM ABASTECIMENTO DE ÁGUA SMAS MÉS 05/2021, CONFORME ANEXO. |
| 12140007 | 14/12/2021 | 2007 | 3.3.9.0.39.37.00.00.0000 | 12294708000181 | COMPANHIA DE SANEAMENTO DE | 49,53 | EMPENHO REFERENTE A DESPESA COM ABASTECIMENTO DE ÁGUA SMAS 05/2021, CONFORME ANEXO. |
| 12150005 | 15/12/2021 | 2007 | 3.1.9.0.11.01.00.00.0000 | 0001111111111111 | FOLHA DE PAGAMENTO | 5.500,00 | EMPENHO REFERENTE A DESPESA COM PAGAMENTO DE PESSOAL SERVIDORES EFETIVOS 12/2021, CONFORME ANEXO. |
| 12140008 | 14/12/2021 | 7012 | 3.3.9.0.39.44.00.00.0000 | 12294708000181 | COMPANHIA DE SANEAMENTO DE | 102,37 | EMPENHO REFERENTE A DESPESA COM ABASTECIMENTO DE ÁGUA CONSELHO TUTELAS MÉS 05/2021, CONFORME ANEXO. |
| 12150006 | 15/12/2021 | 2007 | 3.1.9.0.11.33.00.00.0000 | 0001111111111111 | FOLHA DE PAGAMENTO | 1.570,00 | EMPENHO REFERENTE A DESPESA COM PAGAMENTO DE PESSOAL SERVIDORES EFETIVOS MÉS 12/2021, CONFORME ANEXO. |
| 12150007 | 15/12/2021 | 2007 | 3.1.9.0.11.37.00.00.0000 | 0001111111111111 | FOLHA DE PAGAMENTO | 605,00 | EMPENHO REFERENTE A DESPESA COM PAGAMENTO DE PESSOAL SERVIDORES EFETIVOS MÉS 12/2021, CONFORME ANEXO. |
| 12140009 | 14/12/2021 | 7012 | 3.3.9.0.39.37.00.00.0000 | 12294708000181 | COMPANHIA DE SANEAMENTO DE | 13,42 | EMPENHO REFERENTE A DESPESA COM ABASTECIMENTO DE ÁGUA CONSELHO TUTELAR MÉS 05/2021, CONFORME ANEXO. |
| 12150008 | 15/12/2021 | 2007 | 3.1.9.0.04.99.99.00.0000 | 0001111111111111 | FOLHA DE PAGAMENTO | 4.800,00 | EMPENHO REFERENTE A DESPESA COM PAGAMENTO DE PESSOAL SERVIDORES CONTRATADOS MÉS 12/2021, CONFORME ANEXO. |
| 12150009 | 15/12/2021 | 2007 | 3.1.9.0.11.01.00.00.0000 | 0001111111111111 | FOLHA DE PAGAMENTO | 3.900,00 | EMPENHO REFERENTE A DESPESA COM PAGAMENTO DE PESSOAL SERVIDORES COMISSIONADOS DO MÉS 12/2021, CONFORME ANEXO. |
| 11180001 | 18/11/2021 | 7012 | 3.3.9.0.14.14.00.00.0000 | 00010541352407 | AMISTERDAM JEDEQUIEL DE | 150,00 | EMPENHO REFERENTE A DESPESA COM DIARIA PARA O CONSELHEIRO EM FACE A DEMANDA DO CONSELHO TUTELAR, CONFORME ANEXO. |
| 11180002 | 18/11/2021 | 7012 | 3.3.9.0.14.14.00.00.0000 | 00008289004427 | ELIZABETE MARIA DOS SANTOS | 150,00 | EMPENHO REFERENTE A DESPESA COM DIARIA PARA O CONSELHEIRO EM FACE A DEMANDA DO CONSELHO TUTELAR, CONFORME ANEXO. |
| 12150010 | 15/12/2021 | 2007 | 3.1.9.0.11.31.00.00.0000 | 0001111111111111 | FOLHA DE PAGAMENTO | 3.500,00 | EMPENHO REFERENTE A DESPESA COM PAGAMENTO DE PESSOAL SERVIDORES COMISSIONADOS, RELATIVO AO MÉS 12/2021, CONFORME ANEXO. |
| 12150011 | 15/12/2021 | 7012 | 3.1.9.0.11.73.01.00.0000 | 0001111111111111 | FOLHA DE PAGAMENTO | 8.250,00 | EMPENHO REFERENTE A DESPESA COM PAGAMENTO DE PESSOAL ELETIVO DO CONSELHO TUTELAR, RELATIVO AO MÉS 12/2021, CONFORME ANEXO. |
| 11180003 | 18/11/2021 | 7012 | 3.3.9.0.14.14.00.00.0000 | 00005464726489 | JOSÉ MARTINS SOUZA | 150,00 | EMPENHO REFERENTE A DESPESA COM DIARIA PARA O CONSELHEIRO EM FACE AS DEMANDAS DO CONSELHO TUTELAR, CONFORME ANEXO. |
| 12150012 | 15/12/2021 | 2007 | 3.1.9.0.11.43.00.00.0000 | 0001111111111111 | FOLHA DE PAGAMENTO | 6.105,00 | EMPENHO REFERENTE A DESPESA COM PAGAMENTO DE PESSOAL |



Estado de Alagoas
 Jundiá - Fundo Municipal de Assistência Social
 Relação dos Empenhos com Dispensa ou Inexibibilidade de Licitação
 Exercício : 12/2021

| Modelo de Licitação | Quantidade Empenhos | Valor Empenhos |
|---|---------------------|---|
| 11180004 18/11/2021 7012 3.3.9.0.14.14.00.00.0000 00007418208464 JOSÉ MARCO DA SILVA | 150,00 | SERVIDORES EFETIVOS, RELATIVO AO 13º SALÁRIO, CONFORME ANEXO. |
| 12130001 13/12/2021 7012 3.1.9.0.11.43.00.00.0000 0001111111111111 FOLHA DE PAGAMENTO | 8.250,00 | EMPENHO REFERENTE A DESPESA COM DIARIA PARA O CONSELHEIRO EM FACE AS DEMANDAS DO CONSELHO TUTELAR, CONFORME ANEXO. |
| 11180005 18/11/2021 7012 3.3.9.0.14.14.00.00.0000 00002969120429 MERCIA VANDERLY BUARQUE DA | 150,00 | EMPENHO REFERENTE A DESPESA COM PAGAMENTO DE PESSOAL ELETIVO, RELATIVO AO 13º SALÁRIO, CONFORME ANEXO. |
| 11090002 09/11/2021 2007 3.1.9.1.13.03.01.00.0000 21868680000130 JUNDIAPREV - REGIME PROPRIO DE | 854,70 | EMPENHO REFERENTE A DESPESA COM DIARIA PARA O CONSELHEIRO EM FACE AS DEMANDAS DO CONSELHO TUTELAR, CONFORME ANEXO. |
| 12090022 09/12/2021 2007 3.3.9.0.48.01.00.00.0000 00002516776489 ROSA MARIA DA SILVA | 1.500,00 | EMPENHO REFERENTE A DESPESA COM O PATRONAL PARA O RPPS MÉS 10/2021, CONFORME ANEXO. |
| 12200003 20/12/2021 2007 3.3.9.0.39.99.02.00.0000 04332120000147 COLEGIADO NACIONAL DE | 150,00 | EMPENHO REFERENTE A DESPESA COM A AJUDA DE CUSTO PARA FAMÍLIA ACOLHEDORA DO MENOR JOSÉ ANARQUIEL DA SILVA, CONFORME ANEXO. |
| 12220002 22/12/2021 2007 3.3.9.0.39.44.00.00.0000 12294708000181 COMPANHIA DE SANEAMENTO DE | 96,90 | EMPENHO REFERENTE A DESPESA COM A TAXA DE ANUIDADE PELO COLEGIADO DE GESTORES MUNICIPAIS DE ASSISTENCIA SOCIAL, CONFORME ANEXO. |
| 12220003 22/12/2021 2007 3.3.9.0.39.37.00.00.0000 12294708000181 COMPANHIA DE SANEAMENTO DE | 12,68 | EMPENHO REFERENTE A DESPESA COM ABASTECIMENTO DE ÁGUA DO CREAS MÉS 06/2021, CONFORME ANEXO. |
| 12220004 22/12/2021 2007 3.3.9.0.39.44.00.00.0000 12294708000181 COMPANHIA DE SANEAMENTO DE | 96,90 | EMPENHO REFERENTE A DESPESA COM ABASTECIMENTO DE ÁGUA, CONFORME ANEXO. |
| 12220005 22/12/2021 2007 3.3.9.0.39.37.00.00.0000 12294708000181 COMPANHIA DE SANEAMENTO DE | 12,68 | EMPENHO REFERENTE A DESPESA COM ABASTECIMENTO DE ÁGUA CRAS MÉS 06/2021, CONFORME ANEXO. |
| 12220006 22/12/2021 2007 3.3.9.0.39.44.00.00.0000 12294708000181 COMPANHIA DE SANEAMENTO DE | 96,90 | EMPENHO REFERENTE A DESPESA COM ABASTECIMENTO DE ÁGUA, CONFORME ANEXO. |
| 12220007 22/12/2021 2007 3.3.9.0.39.37.00.00.0000 12294708000181 COMPANHIA DE SANEAMENTO DE | 12,68 | EMPENHO REFERENTE A DESPESA COM ABASTECIMENTO DE ÁGUA SMAS MÉS 06/2021, CONFORME ANEXO. |
| 12220008 22/12/2021 2007 3.3.9.0.39.44.00.00.0000 12294708000181 COMPANHIA DE SANEAMENTO DE | 96,90 | EMPENHO REFERENTE A DESPESA COM ABASTECIMENTO DE ÁGUA SMAS MÉS 06/2021, CONFORME ANEXO. |
| 12220009 22/12/2021 2007 3.3.9.0.39.37.00.00.0000 12294708000181 COMPANHIA DE SANEAMENTO DE | 12,68 | EMPENHO REFERENTE A DESPESA COM ABASTECIMENTO DE ÁGUA CONSELHO TUTELAR M'RS 06/2021, CONFORME ANEXO. |
| 12200004 20/12/2021 7012 3.1.9.0.13.02.01.00.0000 29979036000140 INSS - INSTITUTO NACIONAL DO | 1.876,87 | EMPENHO REFERENTE A DESPESA COM ABASTECIMENTO DE ÁGUA CONSELHO TUTELAR MÉS 06/2021, CONFORME ANEXO. |
| 12300005 30/12/2021 7013 3.3.9.0.36.15.00.00.0000 00092489125400 MARIA SIMONE SILVA DE SOUSA | 330,00 | EMPENHO REFERENTE A DESPESA COM PATRONAL, RELATIVO AO MÉS 12/2021, CONFORME ANEXO. |
| 12240005 24/12/2021 7012 3.3.9.0.14.14.00.00.0000 00005464726489 JOSÉ MARTINS SOUZA | 150,00 | EMPENHO REFERENTE A DESPESA COM LOCAÇÃO DO IMÓVEL PARA USO DO ALMOXARIFADO DO CRAS, RELATIVO AO MÉS 12/2021, CONFORME ANEXO. |
| 11100035 10/11/2021 2007 3.3.9.0.36.15.00.00.0000 00025956795468 JOSÉ BERNARDINO DA SILVA | 570,79 | EMPENHO REFERENTE A DESPESA COM DIARIA PARA O CONSELHEIRO EM FACE AS DEMANDAS DO CONSELHO TUTELAR, CONFORME ANEXO. |
| 11100036 10/11/2021 2007 3.3.9.0.36.15.00.00.0000 00025956795468 JOSÉ BERNARDINO DA SILVA | 570,79 | EMPENHO REFERENTE A DESPESA COM ALUGUEL DA SEDE DA SMAS, RELATIVO AO MES 08/2021, CONFORME ANEXO. |
| 11180006 18/11/2021 2007 3.3.9.0.36.15.00.00.0000 00005733244410 ARTUR BRUNO BOMFIM DE SOUZA | 350,00 | EMPENHO REFERENTE A DESPESA COM ALUGUEL DA SEDE DA SMAS, REFERNTE AO MES 09/2021, CONFORME ANEXO. |



Estado de Alagoas
Jundiá - Fundo Municipal de Assistência Social
Relação dos Empenhos com Dispensa ou Inexigibilidade de Licitação
 Exercício : 12/2021

| Modelo de Licitação | | | | | | | Quantidade Empenhos | Valor Empenhos |
|---------------------|-----------------|------|--------------------------|----------------|--------------------------------|------------|---|----------------|
| 11300002 | 30/11/2021 | 2007 | 3.3.9.0.36.15.00.00.0000 | 00005733244410 | ARTUR BRUNO BOMFIM DE SOUZA | 350,00 | EMPENHO REFERENTE A DESPESA COM ALUGUEL DA SEDE DO CREAS, REFERENTE AO MES 10/2021, CONFORME ANEXO. | |
| 12200005 | 20/12/2021 | 7005 | 3.3.9.0.30.15.00.00.0000 | 07886031000130 | JB MACEDO COMERCIO DE | 225,00 | EMPENHO REFERENTE A DESPESA COM ALUGUEL DA SEDE DO CREAS, REFERENTE AO MES 11/2021, CONFORME ANEXO. | |
| 12070004 | 07/12/2021 | 2007 | 3.1.9.1.13.03.01.00.0000 | 21868680000130 | JUNDIAPREV - REGIME PROPRIO DE | 854,70 | EMPENHO REFERENTE A COMPRA DE BRINDES NATALINOS PARA OS USUÁRIOS DO SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS, CONFORME ANEXO. | |
| 12230002 | 23/12/2021 | 7007 | 3.3.9.0.32.05.00.00.0000 | 18105741000100 | MARTIN DISTRIBUIDORA DE | 101.150,00 | REFERENTE A DESPESA COM O PATRONAL PARA O RPPS, REFERENTE A 11/2021, CONFORME ANEXO. | |
| 12060004 | 06/12/2021 | 7013 | 3.1.9.0.13.02.01.00.0000 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO | 9.578,10 | EMPENHO REFERENTE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE CESTAS BÁSICAS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA POPULAÇÃO MUNICIPAL ATRAVES DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA, CONFORME ANEXO. | |
| 02 | Inexigibilidade | | | | | 17 | 48.070,81 | |

| Empenho | Data | Dígito | Despesa | Credor | Valor | Histórico | |
|----------|------------|--------|--------------------------|----------------|--------------------------|-----------|---|
| 10110007 | 11/10/2021 | 2007 | 3.3.9.0.30.01.00.00.0000 | 12875591000120 | AUTO POSTO JUNDIA EIRELI | 2.110,14 | EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL, CONFORME ANEXO. |
| 05190010 | 19/05/2021 | 7013 | 3.3.9.0.30.01.00.00.0000 | 12875591000120 | AUTO POSTO JUNDIA EIRELI | 3.165,55 | EMPENHO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL PARA ESTA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL CONFORME A NOTA FISCAL. |
| 06090047 | 09/06/2021 | 7013 | 3.3.9.0.30.01.00.00.0000 | 12875591000120 | AUTO POSTO JUNDIA EIRELI | 2.175,88 | EMPENHO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL PARA ATENDER AS NECESSIDADES CONFORME A NOTA FISCAL 000021. |
| 06180010 | 18/06/2021 | 7013 | 3.3.9.0.30.01.00.00.0000 | 12875591000120 | AUTO POSTO JUNDIA EIRELI | 3.003,21 | EMPENHO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL PARA O FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - JUNDIÁ/AL CONFORME A NOTA FISCAL Nº 24. |
| 10270001 | 27/10/2021 | 2007 | 3.3.9.0.30.01.00.00.0000 | 12875591000120 | AUTO POSTO JUNDIA EIRELI | 2.354,98 | EMPENHO REFERENTE A DESPESA COM A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL, CONFORME ANEXO. |
| 07120004 | 12/07/2021 | 2007 | 3.3.9.0.30.01.00.00.0000 | 12875591000120 | AUTO POSTO JUNDIA EIRELI | 3.421,96 | EMPENHO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL, CONFORME A NOTA FISCAL Nº 00036 DE 12/07/2021. |
| 07200001 | 20/07/2021 | 2007 | 3.3.9.0.30.01.00.00.0000 | 12875591000120 | AUTO POSTO JUNDIA EIRELI | 3.121,04 | EMPENHO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL, CONFORME A NOTA FISCAL Nº 000050 DE 20/07/2021. |
| 08100005 | 10/08/2021 | 2007 | 3.3.9.0.30.01.00.00.0000 | 12875591000120 | AUTO POSTO JUNDIA EIRELI | 2.441,54 | EMPENHO REFERENTE A DESPESA COM FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL, CONFORME A NOTA FISCAL 000054 DE 10/08/2021. |



Estado de Alagoas
Jundiá - Fundo Municipal de Assistência Social
Relação dos Empenhos com Dispensa ou Inexibibilidade de Licitação
 Exercício : 12/2021

| Modelo de Licitação | Quantidade Empenhos | Valor Empenhos |
|---|---------------------|---|
| 08230002 23/08/2021 2007 3.3.9.0.30.01.00.00.0000 12875591000120 AUTO POSTO JUNDIA EIRELI | 2.965,08 | EMPENHO REFERENTE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL PARA ATENDER ESTA SECRETARIA, CONFORME ANEXO. |
| 09100004 10/09/2021 2007 3.3.9.0.30.01.00.00.0000 12875591000120 AUTO POSTO JUNDIA EIRELI | 4.510,46 | EMPENHO REFERENTE A DESPESA COM A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL, CONFORME ANEXO. |
| 09240003 24/09/2021 2007 3.3.9.0.30.01.00.00.0000 12875591000120 AUTO POSTO JUNDIA EIRELI | 3.165,88 | EMPENHO REFERENTE A DESPESA COM A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL, CONFORME ANEXO. |
| 11100022 10/11/2021 2007 3.3.9.0.30.01.00.00.0000 12875591000120 AUTO POSTO JUNDIA EIRELI | 2.541,69 | EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL, CONFORME ANEXO. |
| 11240001 24/11/2021 7013 3.3.9.0.30.01.00.00.0000 12875591000120 AUTO POSTO JUNDIA EIRELI | 2.853,53 | EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL, CONFORME ANEXO. |
| 11160001 16/11/2021 2007 3.3.9.0.35.01.00.00.0000 13371536000165 LG CONTABILIDADE EIRELI | 3.000,00 | EMPENHO REFERENTE A DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA CONTÁBIL, CONFORME ANEXO. |
| 12100005 10/12/2021 2007 3.3.9.0.30.01.00.00.0000 12875591000120 AUTO POSTO JUNDIA EIRELI | 3.124,41 | EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL, CONFORME ANEXO. |
| 12220001 22/12/2021 2007 3.3.9.0.30.01.00.00.0000 12875591000120 AUTO POSTO JUNDIA EIRELI | 1.115,46 | EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL, CONFORME ANEXO. |
| 12100006 10/12/2021 2007 3.3.9.0.35.01.00.00.0000 13371536000165 LG CONTABILIDADE EIRELI | 3.000,00 | EMPENHO REFERENTE A DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA CONTÁBIL MÉS 11/2021, CONFORME ANEXO. |
| Total de Registros : 002 | 656 | 1.117.642,66 |



Estado de Alagoas
Jundiá - Fundo Municipal de Educação
Relação dos Empenhos com Dispensa ou Inexibibilidade de Licitação
 Exercício : 12/2021

| Modelo de Licitação | | Quantidade Empenhos | Valor Empenhos |
|---------------------|----------|---------------------|----------------|
| 01 | Dispensa | 585 | 5.933.197,93 |

| Empenho | Data | Dígito | Despesa | Credor | Valor | Histórico |
|----------|------------|--------|--------------------------|-----------------------------------|------------|--|
| 10040001 | 04/10/2021 | 4002 | 3.3.9.0.39.95.00.00.0000 | 36428762000130 ALLAN SILVA DUTRA | 300,00 | EMPENHO REFERENTE A DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE RECARGA DE TONER, CONFORME ANEXO. |
| 10040002 | 04/10/2021 | 4002 | 3.3.9.0.39.95.00.00.0000 | 36428762000130 ALLAN SILVA DUTRA | 400,00 | EMPENHO REFERENTE A DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE MANUTENÇÃO, REPARAÇÃO, CONFIGURAÇÃO, CONFORME ANEXO. |
| 10190001 | 19/10/2021 | 4002 | 3.1.9.0.11.43.00.00.0000 | 00011111111111 FOLHA DE PAGAMENTO | 1.095,99 | EMPENHO REF. A PAGAMENTO DE PESSOAL EFETIVO RELATIVO AO 13º SALARIO, CONFORME ANEXO. |
| 10190011 | 19/10/2021 | 4001 | 3.1.9.0.11.01.00.00.0000 | 00011111111111 FOLHA DE PAGAMENTO | 143.015,81 | EMPENHO REFERENTE A DESPESA COM PAGAMENTO DE PESSOAL EFETIVO/PROFESSORES, CONFORME ANEXO. |
| 10190002 | 19/10/2021 | 4002 | 3.1.9.0.11.01.00.00.0000 | 00011111111111 FOLHA DE PAGAMENTO | 45.365,82 | EMPENHO REFERENTE A DESPESA COM PAGAMENTO DE PESSOAL EFETIVO, CONFORME ANEXO. |
| 10190003 | 19/10/2021 | 4002 | 3.1.9.0.11.33.00.00.0000 | 00011111111111 FOLHA DE PAGAMENTO | 4.420,00 | EMPENHO REFERENTE A DESPESA COM PAGAMENTO DE PESSOAL EFETIVO, CONFORME ANEXO. |
| 10190004 | 19/10/2021 | 4002 | 3.1.9.0.11.37.00.00.0000 | 00011111111111 FOLHA DE PAGAMENTO | 7.905,16 | EMPENHO REFERENTE A DESPESA COM PAGAMENTO DE PESSOAL EFETIVO, CONFORME ANEXO. |
| 10190005 | 19/10/2021 | 4002 | 3.1.9.0.11.04.00.00.0000 | 00011111111111 FOLHA DE PAGAMENTO | 194,80 | EMPENHO REFERENTE A DESPESA COM PAGAMENTO DE PESSOAL EFETIVO, CONFORME ANEXO. |
| 10190006 | 19/10/2021 | 4002 | 3.1.9.0.09.01.00.00.0000 | 00011111111111 FOLHA DE PAGAMENTO | 153,81 | EMPENHO REFERENTE A DESPESA COM PAGAMENTO DE PESSOAL EFETIVO, CONFORME ANEXO. |
| 10190007 | 19/10/2021 | 4002 | 3.1.9.0.04.99.00.00.0000 | 00011111111111 FOLHA DE PAGAMENTO | 20.493,69 | EMPENHO REFERENTE A DESPESA COM PAGAMENTO DE PESSOAL EFETIVO, CONFORME ANEXO. |
| 10190008 | 19/10/2021 | 4001 | 3.1.9.0.11.01.00.00.0000 | 00011111111111 FOLHA DE PAGAMENTO | 13.306,09 | EMPENHO REFERENTE A DESPESA COM PAGAMENTO DE PESSOAL EFETIVO, CONFORME ANEXO. |
| 10190009 | 19/10/2021 | 4001 | 3.1.9.0.11.33.00.00.0000 | 00011111111111 FOLHA DE PAGAMENTO | 1.850,00 | EMPENHO REFERENTE A DESPESA COM PAGAMENTO DE PESSOAL EFETIVO, CONFORME ANEXO. |
| 10190012 | 19/10/2021 | 4001 | 3.1.9.0.11.33.00.00.0000 | 00011111111111 FOLHA DE PAGAMENTO | 1.640,98 | EMPENHO REFERENTE A DESPESA COM PAGAMENTO DE PESSOAL |



Estado de Alagoas
Jundiá - Fundo Municipal de Educação
Relação dos Empenhos com Dispensa ou Inexibibilidade de Licitação
 Exercício : 12/2021

| Modelo de Licitação | Quantidade Empenhos | Valor Empenhos |
|--|---------------------|---|
| | | EFETIVO/PROFESSORES, CONFORME ANEXO. |
| 10190010 19/10/2021 4001 3.1.9.0.11.37.00.00.0000 00011111111111 FOLHA DE PAGAMENTO | 2.310,55 | EMPENHO REFERENTE A DESPESA COM PAGAMENTO DE PESSOAL EFETIVO, CONFORME ANEXO. |
| 10190013 19/10/2021 4001 3.1.9.0.11.37.00.00.0000 00011111111111 FOLHA DE PAGAMENTO | 22.487,17 | EMPENHO REFERENTE A DESPESA COM PAGAMENTO DE PESSOAL EFETIVO/PROFESSORES, CONFORME ANEXO. |
| 10190014 19/10/2021 4001 3.1.9.0.11.45.00.00.0000 00011111111111 FOLHA DE PAGAMENTO | 925,43 | EMPENHO REFERENTE A DESPESA COM PAGAMENTO DE PESSOAL EFETIVO/PROFESSORES, CONFORME ANEXO. |
| 10190015 19/10/2021 4001 3.1.9.0.11.44.00.00.0000 00011111111111 FOLHA DE PAGAMENTO | 2.776,29 | EMPENHO REFERENTE A DESPESA COM PAGAMENTO DE PESSOAL EFETIVO/PROFESSORES, CONFORME ANEXO. |
| 10190016 19/10/2021 4001 3.1.9.0.04.01.02.00.0000 00011111111111 FOLHA DE PAGAMENTO | 53.601,92 | EMPENHO REFERENTE A DESPESA COM PAGAMENTO DE PESSOAL CONTRATADOS/PROFESSORES, CONFORME ANEXO. |
| 10190017 19/10/2021 4001 3.1.9.0.04.99.99.00.0000 00011111111111 FOLHA DE PAGAMENTO | 5.115,00 | EMPENHO REFERENTE A DESPESA COM PAGAMENTO DE PESSOAL CONTRATADOS, CONFORME ANEXO. |
| 01200001 20/01/2021 4002 3.1.9.0.11.01.01.00.0000 00011111111111 FOLHA DE PAGAMENTO | 61.870,05 | PAGAMENTO DE PESSOAL EFETIVO |
| 01200002 20/01/2021 4002 3.1.9.0.11.33.00.00.0000 00011111111111 FOLHA DE PAGAMENTO | 3.580,00 | PAGAMENTO DE PESSOAL EFETIVO |
| 01200003 20/01/2021 4002 3.1.9.0.11.37.00.00.0000 00011111111111 FOLHA DE PAGAMENTO | 10.420,60 | PAGAMENTO DE PESSOAL EFETIVO |
| 01200004 20/01/2021 4002 3.1.9.0.11.04.00.00.0000 00011111111111 FOLHA DE PAGAMENTO | 194,80 | PAGAMENTO DE PESSOAL EFETIVO |
| 01200005 20/01/2021 4001 3.1.9.0.04.01.02.00.0000 00011111111111 FOLHA DE PAGAMENTO | 2.913,76 | PAGAMENTO DE PESSOAL CONTRATADO |
| 01200006 20/01/2021 4001 3.1.9.0.11.01.01.00.0000 00011111111111 FOLHA DE PAGAMENTO | 141.665,19 | PAGAMENTO DE PESSOAL EFETIVO |
| 01200007 20/01/2021 4001 3.1.9.0.11.33.00.00.0000 00011111111111 FOLHA DE PAGAMENTO | 1.640,98 | PAGAMENTO DE PESSOAL EFETIVO |
| 01200008 20/01/2021 4001 3.1.9.0.11.37.00.00.0000 00011111111111 FOLHA DE PAGAMENTO | 23.381,08 | PAGAMENTO DE PESSOAL EFETIVO |
| 01200009 20/01/2021 4002 3.1.9.0.09.01.01.00.0000 00011111111111 FOLHA DE PAGAMENTO | 102,54 | PAGAMENTO DE PESSOAL EFETIVO |
| 01200010 20/01/2021 2005 3.1.9.0.09.01.01.00.0000 00011111111111 FOLHA DE PAGAMENTO | 153,81 | PAGAMENTO DE PESSOAL |
| 01200011 20/01/2021 2005 3.1.9.0.05.00.01.01.0000 00011111111111 FOLHA DE PAGAMENTO | 12.250,95 | PAGAMENTO DE PESSOAL DE AUXILIO DOENÇA |
| 01210007 21/01/2021 2005 3.3.9.0.30.01.00.00.0000 16674625000179 LINENSE AUTO POSTO LTDA-EPP | 2.356,90 | REFERENTE A COMPRA DE COMBUSTIVEL |
| 01250011 25/01/2021 4002 3.3.9.0.39.81.00.00.0000 00000000170356 BANCO DO BRASIL | 6,50 | REFERENTE A TARIFA BANCARIA |
| 01250012 25/01/2021 5003 3.3.9.0.39.81.00.00.0000 00000000170356 BANCO DO BRASIL | 6,50 | REFERENTE A TARIFA BANCARIA |
| 01250013 25/01/2021 2015 3.3.9.0.39.81.00.00.0000 00000000170356 BANCO DO BRASIL | 6,50 | REFERENTE A TARIFA BANCARIA |
| 01250014 25/01/2021 2015 3.3.9.0.39.81.00.00.0000 00360305000104 CAIXA ECONOMICA FEDERAL | 49,00 | DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA |
| 01250018 25/01/2021 5003 3.3.9.0.39.58.00.00.0000 09343911000196 MARBRIELE.COM INTERNET LTDA | 1.330,00 | REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE INTERNET PARA ESTA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO |
| 01260037 26/01/2021 2005 3.3.9.0.14.14.00.00.0000 00002727136439 RENAN PEREIRA DE SOUZA | 150,00 | EMPENHO REFERENTE A DIÁRIA DE AJUDA DE CUSTO PARA PARTICIPA DA REUNIÃO PRESENCIAL DE NOVOS DIRIGENTES MUNICIPAIS DE EDUCAÇÃO. |
| 01290039 29/01/2021 4001 3.1.9.0.11.45.00.00.0000 00011111111111 FOLHA DE PAGAMENTO | 51.462,60 | PAGAMENTO DE PESSOAL EFETIVO REFERENTE A 1/3 FERIAS |



Estado de Alagoas
Jundiá - Fundo Municipal de Educação
Relação dos Empenhos com Dispensa ou Inexibibilidade de Licitação
 Exercício : 12/2021

| Modelo de Licitação | Quantidade Empenhos | Valor Empenhos |
|---|---------------------|---|
| 02030014 03/02/2021 1014 4.4.9.0.51.99.00.00.0000 37350503000105 VITORIA REGIA SERVIÇOS EIRELI | 69.086,16 | EMPENHO REFERENTE A PRIMEIRA MEDIÇÃO DA REFORMA DA ESCOLA MUNICIPAL PEDRO SURUAGY. |
| 02100004 10/02/2021 4001 3.1.9.1.13.03.01.00.0000 21868680000130 JUNDIAPREV - REGIME PROPRIO DE | 54.668,87 | REFERENTE A PAGAMENTO DE GUIA DA PREVIDENCIA PROPRIA DESTA SECRETARIA |
| 02100005 10/02/2021 4002 3.1.9.1.13.03.01.00.0000 21868680000130 JUNDIAPREV - REGIME PROPRIO DE | 25.440,52 | REFERENTE A PAGAMENTO DE GUIA DA PREVIDENCIA PROPRIA DESTA SECRETARIA |
| 02100016 10/02/2021 2005 3.1.9.1.13.03.01.00.0000 21868680000130 JUNDIAPREV - REGIME PROPRIO DE | 4.338,06 | REFERENTE A PAGAEMNTO DE PREVIDENCIA AO JUNDIAPREV |
| 02100026 10/02/2021 2005 3.3.9.0.39.81.00.00.0000 00000000170356 BANCO DO BRASIL | 6,50 | EMPENHO REFERENTE A TARIFA BANCARIA RELATIVO AO MÊS 12/2020. |
| 02110001 11/02/2021 2015 3.3.9.0.39.81.00.00.0000 00360305000104 CAIXA ECONOMICA FEDERAL | 85,50 | DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA |
| 02110005 11/02/2021 2005 3.3.9.0.39.81.00.00.0000 00360305113499 CAIXA ECONOMICA FEDERAL | 49,00 | EMPENHO REFERENTE A PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA RELATIVO AO MÊS 12/2020. |
| 02110006 11/02/2021 2005 3.3.9.0.30.01.00.00.0000 16674625000179 LINENSE AUTO POSTO LTDA-EPP | 3.845,95 | EMPENHO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL PARA ESTA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. |
| 02190011 19/02/2021 1014 4.4.9.0.51.99.00.00.0000 37350503000105 VITORIA REGIA SERVIÇOS EIRELI | 58.140,79 | EMPENHO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DA SEGUNDA MEDIÇÃO DA REFORMA DA ESCOLA MUNICIPAL PEDRO SURUAGY. |
| 02220001 22/02/2021 4001 3.1.9.0.11.01.01.00.0000 0001111111111111 FOLHA DE PAGAMENTO | 143.976,55 | PAGAMENTO DE PESSOAL EFETIVO |
| 02220002 22/02/2021 4001 3.1.9.0.11.37.00.00.0000 0001111111111111 FOLHA DE PAGAMENTO | 22.916,55 | PAGAMENTO DE PESSOAL EFETIVO |
| 02220003 22/02/2021 4001 3.1.9.0.11.33.00.00.0000 0001111111111111 FOLHA DE PAGAMENTO | 1.640,98 | PAGAMENTO DE PESSOAL EFETIVO |
| 02220004 22/02/2021 4001 3.1.9.0.04.01.02.00.0000 0001111111111111 FOLHA DE PAGAMENTO | 4.817,36 | PAGAMENTO DE PESSOAL CONTRATADO |
| 02220005 22/02/2021 4002 3.1.9.0.04.99.99.00.0000 0001111111111111 FOLHA DE PAGAMENTO | 1.640,00 | PAGAMENTO DE PESSOAL CONTRATADO |
| 02220006 22/02/2021 4002 3.1.9.0.11.43.00.00.0000 0001111111111111 FOLHA DE PAGAMENTO | 117,79 | PAGAMENTO DE PESSOAL REFERENTE A 13º PROPORCIONAL |
| 02220007 22/02/2021 4001 3.1.9.0.11.43.00.00.0000 0001111111111111 FOLHA DE PAGAMENTO | 296,78 | PAGAMENTO DE PESSOAL REFERENTE A 13º PROPORCIONAL |
| 02220008 22/02/2021 2005 3.1.9.0.09.01.01.00.0000 0001111111111111 FOLHA DE PAGAMENTO | 153,81 | EMPENHO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL SERVIDORES DA EDUCAÇÃO RELATIVO 02/2021. |
| 02220009 22/02/2021 2005 3.1.9.0.05.00.01.01.0000 0001111111111111 FOLHA DE PAGAMENTO | 12.289,25 | EMPENHO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL SERVIDORES DA EDUCAÇÃO DO AUXILIO DOENÇA RELATIVO AO MÊS 02/2021. |
| 02220010 22/02/2021 2005 3.3.9.0.39.44.00.00.0000 12294708000181 CASAL - COMPANHIA DE | 89,10 | EMPENHO PARA ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE AGUA PARA A QUADRA DE ESPORTES NA RUA DENEZETE BUARQUE.. |
| 02220011 22/02/2021 2005 3.3.9.0.39.44.00.00.0000 12294708000181 CASAL - COMPANHIA DE | 146,78 | EMPENHO PARA ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE AGUA PARA O GINASIO DE ESPORTES NO CONJUNTO JOÃO RUFINO RELATIVO AO MÊS 01/2021. |
| 02220012 22/02/2021 2005 3.3.9.0.39.44.00.00.0000 12294708000181 CASAL - COMPANHIA DE | 96,90 | EMPENHO PARA ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE AGUA PARA A SEDE DO EJA. |
| 02220013 22/02/2021 2005 3.3.9.0.39.44.00.00.0000 12294708000181 CASAL - COMPANHIA DE | 96,90 | EMPENHO PARA ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE AGUA PARA A SEDE DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO RELATIVO AO MÊS 01/2021. |
| 02220014 22/02/2021 2005 3.3.9.0.39.44.00.00.0000 12294708000181 CASAL - COMPANHIA DE | 96,90 | EMPENHO PARA ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE AGUA PARA A SEDE DO TELECENTRO RELATIVO AO MÊS 01/2021.. |
| 02220015 22/02/2021 4002 3.3.9.0.39.44.00.00.0000 12294708000181 CASAL - COMPANHIA DE | 89,10 | EMPENHO PARA ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE AGUA PARA A SEDE DA ESCOLA PEDRO SURUAGY RELATIVO AO MÊS 02/2021. |
| 02220016 22/02/2021 4004 3.3.9.0.39.44.00.00.0000 12294708000181 CASAL - COMPANHIA DE | 96,90 | EMPENHO PARA ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE AGUA PARA A SEDE DA CRECHE NECI BASTO. |



Estado de Alagoas
Jundiá - Fundo Municipal de Educação
Relação dos Empenhos com Dispensa ou Inexibibilidade de Licitação
Exercício : 12/2021

| Modelo de Licitação | Quantidade Empenhos | Valor Empenhos |
|---|---------------------|---|
| 02230011 23/02/2021 4002 3.1.9.0.11.01.01.00.0000 00011111111111 FOLHA DE PAGAMENTO | 60.247,02 | PAGAMENTO DE PESSOAL EFETIVO |
| 02230012 23/02/2021 4002 3.1.9.0.11.37.00.00.0000 00011111111111 FOLHA DE PAGAMENTO | 10.185,01 | PAGAMENTO DE PESSOAL EFETIVO |
| 02230013 23/02/2021 4002 3.1.9.0.11.33.00.00.0000 00011111111111 FOLHA DE PAGAMENTO | 3.980,00 | PAGAMENTO DE PESSOAL EFETIVO |
| 02230014 23/02/2021 4002 3.1.9.0.11.04.00.00.0000 00011111111111 FOLHA DE PAGAMENTO | 194,80 | PAGAMENTO DE PESSOAL EFETIVO |
| 02230015 23/02/2021 4002 3.1.9.0.09.01.01.00.0000 00011111111111 FOLHA DE PAGAMENTO | 102,54 | PAGAMENTO DE PESSOAL EFETIVO |
| 02250002 25/02/2021 2015 3.3.9.0.39.81.00.00.0000 00000000170356 BANCO DO BRASIL | 6,50 | REFERENTE A TARIFA BANCARIA |
| 02250003 25/02/2021 5003 3.3.9.0.39.81.00.00.0000 00000000170356 BANCO DO BRASIL | 6,50 | REFERENTE A TARIFA BANCARIA |
| 02250012 25/02/2021 2005 3.3.9.0.36.15.00.00.0000 00082375925491 LUCIMEIRY ELIAS BOMFIM | 700,00 | REFERENTE A PAGAMENTO DE ALUGUEL DA SEDE DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. |
| 02250015 25/02/2021 2015 3.3.9.0.39.81.00.00.0000 00000000170356 BANCO DO BRASIL | 6,50 | REFERENTE A TARIFA BANCARIA |
| 02250019 25/02/2021 2005 3.3.9.0.39.58.00.00.0000 09343911000196 MARBRIELE.COM INTERNET LTDA | 1.330,00 | EMPENHO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PARA O FORNECIMENTO DE INTERNET RELATIVO AO MÊS 02/2021. |
| 03030006 03/03/2021 4002 3.1.9.1.13.03.01.00.0000 21868680000130 JUNDIAPREV - REGIME PROPRIO DE | 24.939,98 | EMPENHO REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA AO JUNDIÁPREV/RPPS DOS SERVIDORES DO FUNDEB 40% RELATIVO A COMPETÊNCIA 02/2021. |
| 03030007 03/03/2021 4001 3.1.9.1.13.03.01.00.0000 21868680000130 JUNDIAPREV - REGIME PROPRIO DE | 53.407,76 | EMPENHO REFERENTE AS CONTRIBUIÇÕES AO RPPS DOS SERVIDORES DO FUNDEB 60% RELATIVO A COMPETÊNCIA 02/2021. |
| 03030016 03/03/2021 2005 3.1.9.0.13.99.00.00.0000 21868680000130 JUNDIAPREV - REGIME PROPRIO DE | 4.351,63 | EMPENHO REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA PARA O JUNDIÁPREV/RPPS DOS SERVIDORES DO FUNDEB 40% DO AUXILIO DOENÇA DESTA SECRETARIA RELATIVO AO MÊS 02/2021. |
| 03030017 03/03/2021 2005 3.3.9.0.35.01.00.00.0000 05323750000118 NAIR BORELA BEZERRA TOLEDO ME | 3.000,00 | EMPENHO REFERENTE A LOCAÇÃO DE SOFTWARE E ASSESSORIA CONTÁBIL RELATIVO AO MÊS 02/2021. |
| 03050001 05/03/2021 4001 3.1.9.1.13.03.01.00.0000 21868680000130 JUNDIAPREV - REGIME PROPRIO DE | 105,09 | EMPENHO REFERENTE AO RPPS DE PROPORCIONAL DO DECIMO TERCEIRO COMPETÊNCIA 13/2020. |
| 03050002 05/03/2021 4002 3.1.9.1.13.03.01.00.0000 21868680000130 JUNDIAPREV - REGIME PROPRIO DE | 41,71 | EMPENHO REFERENTE A CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS AO JUNDIÁPREV DE SERVIDORES DO FUNDEB 40% RELATIVO A 13º/2020. |
| 03100025 10/03/2021 2005 3.3.9.0.30.01.00.00.0000 16674625000179 LINENSE AUTO POSTO LTDA-EPP | 3.840,22 | EMPENHO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL PARA A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. |
| 03100026 10/03/2021 2005 3.3.9.0.36.15.00.00.0000 00007971447493 SILMARA GALDINO BOMFIM | 830,24 | EMPENHO REFERENTE AO ALUGUEL DO IMÓVEL PARA FAZER FACE AS ATIVIDADES DO TELECENTRO RELATIVO AO MESES 01 E 02/2021. |
| 03100027 10/03/2021 2005 3.3.9.0.36.15.00.00.0000 00007971447493 SILMARA GALDINO BOMFIM | 415,12 | EMPENHO REFERENTE AO ALUGUEL DO IMÓVEL PARA FUNCIONAMENTO DO TELECENTRO RELATIVO A COMPETÊNCIA 03/2021. |
| 03100028 10/03/2021 2005 3.3.9.0.36.15.00.00.0000 00082375925491 LUCIMEIRY ELIAS BOMFIM | 700,00 | EMPENHO REFERENTE A LOCAÇÃO DE IMÓVEL ONDE ESTA LOCALIZADA A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO RELATIVO A COMPETÊNCIA 02/2021 |
| 03110002 11/03/2021 5003 3.3.9.0.39.81.00.00.0000 00000000170356 BANCO DO BRASIL | 16,95 | REFERENTE A TARIFA BANCARIA |
| 03110003 11/03/2021 1014 4.4.9.0.51.99.00.00.0000 37350503000105 VITORIA REGIA SERVIÇOS EIRELI | 58.347,38 | EMPENHO REFERENTE A 3ª MEDIÇÃO DOS SERVIÇOS DE REFORMA DOS PRÉDIOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL. |
| 03190003 19/03/2021 4001 3.1.9.0.04.01.02.00.0000 00011111111111 FOLHA DE PAGAMENTO | 58.337,35 | EMPENHO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL SERVIDORES CONTRATADOS DO FUNDEB 60% DESTA SECRETARIA. |
| 03190004 19/03/2021 4002 3.1.9.0.04.99.99.00.0000 00011111111111 FOLHA DE PAGAMENTO | 2.940,00 | EMPENHO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL SERVIDORES CONTRATADOS DO FUNDEB 40% DESTA SECRETARIA. |
| 03190005 19/03/2021 4002 3.1.9.0.11.01.01.00.0000 00011111111111 FOLHA DE PAGAMENTO | 60.247,02 | EMPENHO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL EFETIVOS DO |



Estado de Alagoas
Jundiá - Fundo Municipal de Educação
Relação dos Empenhos com Dispensa ou Inexibibilidade de Licitação
 Exercício : 12/2021

| Modelo de Licitação | | | | | | | Quantidade Empenhos | Valor Empenhos |
|---------------------|------------|------|--------------------------|----------------|----------------------------------|------------|---|----------------|
| | | | | | | | FUNDEB 40% RELATIVO AO MÊS 03/2021. | |
| 03190006 | 19/03/2021 | 4002 | 3.1.9.0.09.01.01.00.0000 | 00011111111111 | FOLHA DE PAGAMENTO | 102,54 | EMPENHO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL EFETIVOS DO FUNDEB 40% RELATIVO AO MÊS 03/2021. | |
| 03190007 | 19/03/2021 | 4002 | 3.1.9.0.11.33.00.00.0000 | 00011111111111 | FOLHA DE PAGAMENTO | 5.830,00 | EMPENHO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL EFETIVOS DO FUNDEB 40% RELATIVO AO MÊS 03/2021. | |
| 03190008 | 19/03/2021 | 4002 | 3.1.9.0.11.37.00.00.0000 | 00011111111111 | FOLHA DE PAGAMENTO | 10.185,01 | EMPENHO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL EFETIVOS DO FUNDEB 40% RELATIVO AO MÊS 03/2021. | |
| 03190009 | 19/03/2021 | 4002 | 3.1.9.0.11.45.00.00.0000 | 00011111111111 | FOLHA DE PAGAMENTO | 4.949,98 | EMPENHO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL EFETIVOS DO FUNDEB 40% RELATIVO AO MÊS 03/2021. | |
| 03190010 | 19/03/2021 | 4002 | 3.1.9.0.11.04.00.00.0000 | 00011111111111 | FOLHA DE PAGAMENTO | 194,80 | EMPENHO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL EFETIVOS DO FUNDEB 40% RELATIVO AO MÊS 03/2021. | |
| 03190011 | 19/03/2021 | 4001 | 3.1.9.0.11.01.01.00.0000 | 00011111111111 | FOLHA DE PAGAMENTO | 142.060,16 | EMPENHO REFERENTE A PAGAMENTO DE PESSOAL EFETIVOS FUNDEB 60%, 03/2021. | |
| 03190012 | 19/03/2021 | 4001 | 3.1.9.0.11.33.00.00.0000 | 00011111111111 | FOLHA DE PAGAMENTO | 1.640,98 | EMPENHO REFERENTE A PAGAMENTO DE PESSOAL EFETIVOS DO FUNDEB 60%, MÊS 03/2021. | |
| 03190013 | 19/03/2021 | 4001 | 3.1.9.0.11.37.00.00.0000 | 00011111111111 | FOLHA DE PAGAMENTO | 22.272,39 | EMPENHO REFERENTE A PAGAMENTO DE PESSOAL EFETIVO DO FUNDEB 60% MÊS 03/2021. | |
| 03190014 | 19/03/2021 | 2005 | 3.1.9.0.05.00.01.01.0000 | 00011111111111 | FOLHA DE PAGAMENTO | 16.154,22 | EMPENHO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES AUXILIO DOENÇA DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO RELATIVO AO MÊS 03/2021. | |
| 03190015 | 19/03/2021 | 2005 | 3.1.9.0.09.01.01.00.0000 | 00011111111111 | FOLHA DE PAGAMENTO | 153,81 | EMPENHO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL SERVIDORES AUXÍLIO DOENÇA DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO RELATIVO AO MÊS 03/2021. | |
| 03250026 | 25/03/2021 | 2015 | 3.3.9.0.39.81.00.00.0000 | 00360305113499 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | 49,00 | REFERENTE A PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA | |
| 03250027 | 25/03/2021 | 2015 | 3.3.9.0.39.81.00.00.0000 | 00000000170356 | BANCO DO BRASIL | 6,50 | REFERENTE A TARIFA BANCARIA | |
| 03250028 | 25/03/2021 | 4002 | 3.3.9.0.39.81.00.00.0000 | 00000000170356 | BANCO DO BRASIL | 6,50 | REFERENTE A TARIFA BANCARIA | |
| 03250045 | 25/03/2021 | 2005 | 3.3.9.0.30.04.00.00.0000 | 33689112000150 | MARIA VERITANIA DA SILVA BUARQUE | 180,00 | EMPENHO REFERENTE A FORNECIMENTO DE 30 GALÕES DE ÁGUA MINERAL DE 20L. | |
| 03250046 | 25/03/2021 | 2005 | 3.3.9.0.30.04.00.00.0000 | 33689112000150 | MARIA VERITANIA DA SILVA BUARQUE | 170,00 | EMPENHO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE DOIS BUTIJOES DE GÁS PARA SUPRIR AS NECESSIDADE DA EDUCAÇÃO. | |
| 03250047 | 25/03/2021 | 2005 | 3.3.9.0.39.58.00.00.0000 | 09343911000196 | MARBRIELE.COM INTERNET LTDA | 1.330,00 | EMPENHO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PARA FORNECIMENTO DE INTERNET PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO RELATIVO AO MÊS 03/2021. | |
| 03300017 | 30/03/2021 | 4002 | 3.1.9.0.04.99.99.00.0000 | 00011111111111 | FOLHA DE PAGAMENTO | 1.100,00 | EMPENHO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL SERVIDORES CONTRATADOS RELATIVO AO MÊS 03/2021. | |
| 03310002 | 31/03/2021 | 5003 | 3.3.9.0.39.17.00.00.0000 | 40042859000188 | EMANOEL DE OLIVEIRA LINS | 4.500,00 | EMPENHO REFERENTE A MANUTENÇÃO EM APARELHOS DE AR CONDICIONADOS DESTA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. | |
| 04010004 | 01/04/2021 | 2005 | 3.3.9.0.35.01.00.00.0000 | 05323750000118 | NAIR BORELA BEZERRA TOLEDO ME | 3.000,00 | EMPENHO REFERENTE A ASSESSORIA CONTÁBIL E LOCAÇÃO DE SOFTWARE PARA ESTA SECRETARIA RELATIVO AO MÊS 03/2021. | |
| 04080004 | 08/04/2021 | 5003 | 3.3.9.0.39.81.00.00.0000 | 00000000170356 | BANCO DO BRASIL | 16,95 | EMPENHO REFERENTE A TARIFA BANCARIA DA CONTA 7638-4. | |
| 04130001 | 13/04/2021 | 2005 | 3.3.9.0.30.17.00.00.0000 | 16759182000119 | J GOMES DA SILVA EIRELI | 687,70 | EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE TONER PARA IMPRESSÕES. | |
| 04140003 | 14/04/2021 | 4001 | 3.1.9.0.11.01.01.00.0000 | 00011111111111 | FOLHA DE PAGAMENTO | 13.306,09 | EMPENHO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL SERVIDORES EFETIVOS DA EDUCAÇÃO DO FUNDEB 60% RELATIVO AO MÊS 04/2021. | |
| 04140004 | 14/04/2021 | 4001 | 3.1.9.0.11.33.00.00.0000 | 00011111111111 | FOLHA DE PAGAMENTO | 1.650,00 | EMPENHO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL SERVIDORES | |



Estado de Alagoas
Jundiá - Fundo Municipal de Educação
Relação dos Empenhos com Dispensa ou Inexibibilidade de Licitação
 Exercício : 12/2021

| Modelo de Licitação | Quantidade Empenhos | Valor Empenhos |
|---|---------------------|---|
| | | EFETIVOS DA EDUCAÇÃO FUNDEB 60% RELATIVO AO MÊS 04/2021. |
| 04140005 14/04/2021 4001 3.1.9.0.11.37.00.00.0000 00011111111111 FOLHA DE PAGAMENTO | 2.230,93 | EMPENHO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL SERVIDORES EFETIVOS DA EDUCAÇÃO DO FUNDEB 60% RELATIVO AO MÊS 04/2021. |
| 04140006 14/04/2021 4001 3.1.9.0.11.45.00.00.0000 00011111111111 FOLHA DE PAGAMENTO | 733,70 | EMPENHO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL SERVIDORES EFETIVOS DA EDUCAÇÃO FUNDEB 60% RELATIVO AO MÊS 04/2021. |
| 04140007 14/04/2021 4002 3.1.9.0.11.01.01.00.0000 00011111111111 FOLHA DE PAGAMENTO | 46.940,93 | EMPENHO REFERENTE A FOLHA PAGAMENTO DE PESSOAL SERVIDORES EFETIVOS DA EDUCAÇÃO FUNDEB 40% RELATIVO AO MÊS 04/2021. |
| 04140008 14/04/2021 4002 3.1.9.0.09.01.01.00.0000 00011111111111 FOLHA DE PAGAMENTO | 102,54 | EMPENHO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL SERVIDORES EFETIVOS DA EDUCAÇÃO FUNDEB 40% RELATIVO AO MÊS 04/2021. |
| 04140009 14/04/2021 4002 3.1.9.0.11.33.00.00.0000 00011111111111 FOLHA DE PAGAMENTO | 4.180,00 | EMPENHO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL SERVIDORES EFETIVOS DA EDUCAÇÃO FUNDEB 40% RELATIVO AO MÊS 04/2021. |
| 04140010 14/04/2021 4002 3.1.9.0.11.37.00.00.0000 00011111111111 FOLHA DE PAGAMENTO | 7.954,08 | EMPENHO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL SERVIDORES EFETIVOS DA EDUCAÇÃO FUNDEB 40% RELATIVO AO MÊS 04/2021. |
| 04140011 14/04/2021 4002 3.1.9.0.11.45.00.00.0000 00011111111111 FOLHA DE PAGAMENTO | 6.391,76 | EMPENHO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL SERVIDORES EFETIVOS DA EDUCAÇÃO FUNDEB 40% RELATIVO AO MÊS 04/2021. |
| 04140012 14/04/2021 4002 3.1.9.0.11.04.00.00.0000 00011111111111 FOLHA DE PAGAMENTO | 194,80 | EMPENHO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL SERVIDORES DA EDUCAÇÃO FUNDEB 40% RELATIVO AO MÊS 04/2021. |
| 04140013 14/04/2021 4002 3.1.9.0.11.44.00.00.0000 00011111111111 FOLHA DE PAGAMENTO | 565,06 | EMPENHO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL SERVIDORES EFETIVOS DA EDUCAÇÃO FUNDEB 40% RELATIVO AO MÊS 04/2021. |
| 04140014 14/04/2021 4001 3.1.9.0.04.99.99.00.0000 00011111111111 FOLHA DE PAGAMENTO | 2.940,00 | EMPENHO REFERENTE A FOLHA PAGAMENTO DE PESSOAL SERVIDORES CONTRATADOS DA EDUCAÇÃO FUNDEB 60% RELATIVO AO MÊS 04/2021. |
| 04140015 14/04/2021 4001 3.1.9.0.11.01.01.00.0000 00011111111111 FOLHA DE PAGAMENTO | 141.920,34 | EMPENHO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL SERVIDORES EFETIVOS DA EDUCAÇÃO FUNDEB 60% RELATIVO AO MÊS 04/2021. |
| 04140016 14/04/2021 4001 3.1.9.0.11.33.00.00.0000 00011111111111 FOLHA DE PAGAMENTO | 1.640,98 | EMPENHO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL SERVIDORES EFETIVOS DA EDUCAÇÃO FUNDEB 60% RELATIVO AO MÊS 04/2021. |
| 04140017 14/04/2021 4001 3.1.9.0.11.37.00.00.0000 00011111111111 FOLHA DE PAGAMENTO | 22.272,39 | EMPENHO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL SERVIDORES DA EDUCAÇÃO FUNDEB 60% RELATIVO AO MÊS 04/2021. |
| 04140018 14/04/2021 4001 3.1.9.0.04.01.02.00.0000 00011111111111 FOLHA DE PAGAMENTO | 47.532,27 | EMPENHO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL SERVIDORES CONTRATADOS DA EDUCAÇÃO DO FUNDEB 60% RELATIVO AO MÊS 04/2021. |
| 04140019 14/04/2021 2005 3.1.9.0.09.01.01.00.0000 00011111111111 FOLHA DE PAGAMENTO | 153,81 | EMPENHO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL SERVIDORES DA EDUCAÇÃO DE AUXILIO DOENÇA RELATIVO AO MÊS 04/2021. |
| 04140020 14/04/2021 2005 3.1.9.0.05.00.01.01.0000 00011111111111 FOLHA DE PAGAMENTO | 16.154,22 | EMPENHO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL SERVIDORES DA EDUCAÇÃO AUXILIO DOENÇA RELATIVO AO MÊS 04/2021. |
| 04150001 15/04/2021 4002 3.3.9.0.30.01.00.00.0000 12875591000120 AUTO POSTO JUNDIA EIRELI | 10.000,00 | EMPENHO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL DESTA SECRETARIA. |
| 04150005 15/04/2021 4001 3.1.9.1.13.03.01.00.0000 21868680000130 JUNDIAPREV - REGIME PROPRIO DE | 20.574,65 | EMPENHO REFERENTE A GUIA DE RECOLHIMENTO PREVIDENCIARIO PARA O JUNDIÁPREV/RPPS DOS SERVIDORES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO FUNDEB 60% RELATIVO AO MÊS 03/2021. |
| 04150006 15/04/2021 4002 3.1.9.1.13.03.01.00.0000 21868680000130 JUNDIAPREV - REGIME PROPRIO DE | 9.972,48 | EMPENHO REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA PARA O JUNDIÁPREV/RPPS DOS SERVIDORES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DO FUNDEB 40% RELATIVO AO MÊS 03/2021. |
| 04150016 15/04/2021 2005 3.1.9.1.13.03.01.00.0000 21868680000130 JUNDIAPREV - REGIME PROPRIO DE | 2.261,59 | EMPENHO REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA AO JUNDIÁPREV/RPPS DOS SERVIDORES AUXILIO DOENÇA FUNDEB 40% DA |



Estado de Alagoas
Jundiá - Fundo Municipal de Educação
Relação dos Empenhos com Dispensa ou Inexibibilidade de Licitação
 Exercício : 12/2021

| Modelo de Licitação | | | | | | Quantidade Empenhos | Valor Empenhos |
|---------------------|------------|------|--------------------------|------------------|----------------------------------|---------------------|---|
| | | | | | | | SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO RELATIVO AO MÊS 03/2021. |
| 04160002 | 16/04/2021 | 4002 | 3.3.9.0.39.05.00.00.0000 | 17940009000185 | INSTITUTO DE DESENVOLVIMENTO | 110.000,00 | EMPENHO REFERENTE A FORMAÇÃO INICIAL E CONTINUADA PARA OS PROFESSORES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DE JUNDIÁ-AL. |
| 04260005 | 26/04/2021 | 4002 | 3.3.9.0.39.81.00.00.0000 | 00000000170356 | BANCO DO BRASIL | 6,50 | EMPENHO REFERENTE A TARIFA BANCARIA DA CONTA 9587-7. |
| 04260006 | 26/04/2021 | 2015 | 3.3.9.0.39.81.00.00.0000 | 00000000170356 | BANCO DO BRASIL | 6,50 | EMPENHO REFERENTE A TARIFA BANCARIA DA CONTA 14633-1. |
| 04260007 | 26/04/2021 | 2015 | 3.3.9.0.39.81.00.00.0000 | 00360305113499 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | 49,00 | EMPENHO REFERENTE A PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA DA CONTA 333-7. |
| 04260011 | 26/04/2021 | 2005 | 3.3.9.0.39.58.00.00.0000 | 09343911000196 | MARBRIELE.COM INTERNET LTDA | 1.330,00 | EMPENHO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PARA FORNECIMENTO DE INTERNET PARA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO RELATIVO AO MÊS 04/2021. |
| 04270004 | 27/04/2021 | 2005 | 3.3.9.0.39.99.02.00.0000 | 69982361000187 | UNDIME/AL - UNIÃO DOS DIRIGENTES | 3.360,00 | EMPENHO REFERENTE A PARCELAMENTO DE CONTRIBUIÇÃO RELATIVO AO ANO 2020. |
| 04270010 | 27/04/2021 | 4002 | 3.1.9.0.04.99.99.00.0000 | 0001111111111111 | FOLHA DE PAGAMENTO | 1.100,00 | EMPENHO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL SERVIDORES CONTRATADOS RELATIVO AO MÊS 04/2021. |
| 04270011 | 27/04/2021 | 4002 | 3.1.9.0.04.99.99.00.0000 | 0001111111111111 | FOLHA DE PAGAMENTO | 11.630,64 | EMPENHO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL SERVIDORES CONTRATADOS DA EDUCAÇÃO FUNDEB 40 % RELATIVO AO MÊS 04/2021. |
| 04270052 | 27/04/2021 | 2005 | 3.3.9.0.30.99.00.00.0000 | 33689112000150 | MARIA VERITANIA DA SILVA BUARQUE | 78,00 | EMPENHO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ÁGUA MINERAL PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. |
| 04270053 | 27/04/2021 | 2005 | 3.3.9.0.30.04.00.00.0000 | 33689112000150 | MARIA VERITANIA DA SILVA BUARQUE | 85,00 | EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GLP EM BOTTÃO P13 PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. |
| 04270054 | 27/04/2021 | 2005 | 3.3.9.0.39.99.02.00.0000 | 69982361000187 | UNDIME/AL - UNIÃO DOS DIRIGENTES | 1.120,00 | EMPENHO REFERENTE A CONTRIBUIÇÕES PARA UNDIME DE JANEIRO A ABRIL DE 2021. |
| 04300011 | 30/04/2021 | 2005 | 3.3.9.0.36.27.00.00.0000 | 00001604219424 | MARIA JOSÉ DA SILVA | 95,00 | EMPENHO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE VINHETAS DIVERSAS PARA ESTA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. |
| 05030002 | 03/05/2021 | 2005 | 3.3.9.0.39.05.00.00.0000 | 05323750000118 | NAIR BORELA BEZERRA TOLEDO ME | 3.000,00 | EMPENHO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE ASSESSORIA CONTÁBIL E LOCAÇÃO DE SOFTWARE RELATIVO AO MÊS 04/2021. |
| 05050003 | 05/05/2021 | 4002 | 3.3.9.0.39.95.00.00.0000 | 36428762000130 | ALLAN SILVA DUTRA | 2.160,00 | EMPENHO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PARA REPARAÇÃO DE COMPUTADORES E EQUIPAMENTOS PERIFÉRICOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. |
| 05100014 | 10/05/2021 | 2005 | 3.3.9.0.36.20.00.00.0000 | 00007110760499 | CLAUDIONOR MACIEL DOS SANTOS | 500,00 | EMPENHO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PARA MANUTENÇÃO ELÉTRICA NOS VEÍCULOS MICROONIBUS E GOL DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. |
| 05100015 | 10/05/2021 | 1014 | 4.4.9.0.51.99.00.00.0000 | 37350503000105 | VITORIA REGIA SERVIÇOS EIRELI | 21.334,40 | EMPENHO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DA 4ª MEDIÇÃO DA REFORMA DOS PRÉDIOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL, PERTENCENTE AO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO . |
| 05100016 | 10/05/2021 | 2005 | 3.3.9.0.36.15.00.00.0000 | 00082375925491 | LUCIMEIRY ELIAS BOMFIM | 700,00 | EMPENHO REFERENTE AO ALUGUEL DE IMÓVEL ONDE ESTA LOCALIZADA A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO RELATIVO AO MÊS 03/2021. |
| 05100017 | 10/05/2021 | 2005 | 3.3.9.0.36.15.00.00.0000 | 00007971447493 | SILMARA GALDINO BOMFIM | 415,12 | EMPENHO REFERENTE AO ALUGUEL DE IMÓVEL ONDE ESTA LOCALIZADO O TELECENTRO COORDENADO ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO RELATIVO AO MÊS 04/2021. |
| 05110004 | 11/05/2021 | 4001 | 3.1.9.1.13.03.01.00.0000 | 21868680000130 | JUNDIAPREV - REGIME PROPRIO DE | 22.749,83 | EMPENHO REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA PATRONAL AO JUNDIAPREV/RPPS DOS SERVIDORES DO FUNDEB 60% RELATIVO A COMPETÊNCIA 04/2021. |
| 05110005 | 11/05/2021 | 4002 | 3.1.9.1.13.03.01.00.0000 | 21868680000130 | JUNDIAPREV - REGIME PROPRIO DE | 7.797,30 | EMPENHO REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA PATRONAL AO |



Estado de Alagoas
Jundiá - Fundo Municipal de Educação
Relação dos Empenhos com Dispensa ou Inexibibilidade de Licitação
 Exercício : 12/2021

| Modelo de Licitação | | | | | | Quantidade Empenhos | Valor Empenhos |
|---------------------|------------|------|--------------------------|----------------|--------------------------------|--|---|
| | | | | | | JUNDIÁPREV/RPPS DOS SERVIDORES LOTADOS NO FUNDEB 40% RELATIVO A COMPETÊNCIA 04/2021. | |
| 05110006 | 11/05/2021 | 2005 | 3.1.9.1.13.03.01.00.0000 | 21868680000130 | JUNDIAPREV - REGIME PROPRIO DE | 2.261,59 | EMPENHO REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA PATRONAL DOS SERVIDORES AUXILIO DOENÇA RELATIVO A COMPETÊNCIA 04/2021. |
| 05120003 | 12/05/2021 | 2005 | 3.3.9.0.36.15.00.00.0000 | 00082375925491 | LUCIMEIRY ELIAS BOMFIM | 700,00 | EMPENHO REFERENTE AO ALUGUEL DE IMÓVEL ONDE ESTA LOCALIZADA A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO RELATIVO AO MÊS 04/2021. |
| 05140002 | 14/05/2021 | 2005 | 3.3.9.0.35.01.00.00.0000 | 00015759938487 | MILTON CANUTO DE ALMEIDA | 2.800,00 | EMPENHO REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO TECNICO ESPECIALIZADA PARA ELABORAÇÃO DE PLANEJAMENTO DAS FONTES DE RECURSOS PARA PAGAMENTO DE PESSOAL DO MAGISTERIO. |
| 05180002 | 18/05/2021 | 4002 | 3.1.9.0.04.99.99.00.0000 | 00011111111111 | FOLHA DE PAGAMENTO | 12.730,64 | EMPENHO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL SERVIDORES CONTRATADOS DO FUNDEB 40% RELATIVO AO MÊS 05/2021. |
| 05180003 | 18/05/2021 | 4001 | 3.1.9.0.04.01.02.00.0000 | 00011111111111 | FOLHA DE PAGAMENTO | 46.706,71 | EMPENHO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL SERVIDORES CONTRATADOS DA EDUCAÇÃO FUNDEB 60% RELATIVO AO MÊS 05/2021. |
| 05180004 | 18/05/2021 | 4001 | 3.1.9.0.04.99.99.00.0000 | 00011111111111 | FOLHA DE PAGAMENTO | 2.940,00 | EMPENHO REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL SERVIDORES CONTRATADOS DA EDUCAÇÃO DO FUNDEB 60% RELATIVO AO MÊS 05/2021. |
| 05180005 | 18/05/2021 | 4001 | 3.1.9.0.11.01.01.00.0000 | 00011111111111 | FOLHA DE PAGAMENTO | 13.306,09 | EMPENHO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL SERVIDORES EFETIVOS DO FUNDEB 60% RELATIVO AO MÊS 05/2021. |
| 05180006 | 18/05/2021 | 4001 | 3.1.9.0.11.33.00.00.0000 | 00011111111111 | FOLHA DE PAGAMENTO | 1.650,00 | EMPENHO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL SERVIDORES EFETIVOS DO FUNDEB 60% RELATIVO AO MÊS 05/2021. |
| 05180007 | 18/05/2021 | 4001 | 3.1.9.0.11.37.00.00.0000 | 00011111111111 | FOLHA DE PAGAMENTO | 2.230,93 | EMPENHO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL SERVIDORES EFETIVOS DO FUNDEB 60% RELATIVO AO MÊS 05/2021. |
| 05180008 | 18/05/2021 | 4001 | 3.1.9.0.11.45.00.00.0000 | 00011111111111 | FOLHA DE PAGAMENTO | 2.515,71 | EMPENHO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL SERVIDORES EFETIVOS DO FUNDEB 60% RELATIVO AO MÊS 05/2021. |
| 05180009 | 18/05/2021 | 4001 | 3.1.9.0.11.01.01.00.0000 | 00011111111111 | FOLHA DE PAGAMENTO | 143.384,40 | EMPENHO REFERENTE A FOLHA PAGAMENTO DE PESSOAL SERVIDORES EFETIVOS FUNDEB 60% RELATIVO AO MÊS 05/2021. |
| 05180010 | 18/05/2021 | 4001 | 3.1.9.0.11.33.00.00.0000 | 00011111111111 | FOLHA DE PAGAMENTO | 1.640,98 | EMPENHO REFERENTE A FOLHA PAGAMENTO DE PESSOAL SERVIDORES EFETIVOS FUNDEB 60% RELATIVO AO MÊS 05/2021. |
| 05180011 | 18/05/2021 | 4001 | 3.1.9.0.11.37.00.00.0000 | 00011111111111 | FOLHA DE PAGAMENTO | 22.272,39 | EMPENHO REFERENTE A FOLHA PAGAMENTO DE PESSOAL SERVIDORES EFETIVOS FUNDEB 60% RELATIVO AO MÊS 05/2021. |
| 05180012 | 18/05/2021 | 4002 | 3.1.9.0.11.01.01.00.0000 | 00011111111111 | FOLHA DE PAGAMENTO | 47.238,68 | EMPENHO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL SERVIDORES EFETIVOS FUNDEB 40% RELATIVO AO MÊS 05/2021. |
| 05180013 | 18/05/2021 | 4002 | 3.1.9.0.09.01.01.00.0000 | 00011111111111 | FOLHA DE PAGAMENTO | 102,54 | EMPENHO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL SERVIDORES EFETIVOS FUNDEB 40% RELATIVO AO MÊS 05/2021. |
| 05180014 | 18/05/2021 | 4002 | 3.1.9.0.11.33.00.00.0000 | 00011111111111 | FOLHA DE PAGAMENTO | 4.480,00 | EMPENHO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL SERVIDORES EFETIVOS FUNDEB 40% RELATIVO AO MÊS 05/2021. |
| 05180015 | 18/05/2021 | 4002 | 3.1.9.0.11.37.00.00.0000 | 00011111111111 | FOLHA DE PAGAMENTO | 7.954,08 | EMPENHO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL SERVIDORES EFETIVOS FUNDEB 40% RELATIVO AO MÊS 05/2021. |
| 05180016 | 18/05/2021 | 4002 | 3.1.9.0.11.45.00.00.0000 | 00011111111111 | FOLHA DE PAGAMENTO | 3.300,59 | EMPENHO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL SERVIDORES EFETIVOS FUNDEB 40% RELATIVO AO MÊS 05/2021. |
| 05180017 | 18/05/2021 | 4002 | 3.1.9.0.11.04.00.00.0000 | 00011111111111 | FOLHA DE PAGAMENTO | 194,80 | EMPENHO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL SERVIDORES EFETIVOS FUNDEB 40% RELATIVO AO MÊS 05/2021. |
| 05180018 | 18/05/2021 | 2005 | 3.1.9.0.09.01.01.00.0000 | 00011111111111 | FOLHA DE PAGAMENTO | 153,81 | EMPENHO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL COM SETE SERVIDORES DE AUXILIO DOENÇA DO FUNDO DE EDUCAÇÃO BASICA |



Estado de Alagoas
Jundiá - Fundo Municipal de Educação
Relação dos Empenhos com Dispensa ou Inexibibilidade de Licitação
 Exercício : 12/2021

| Modelo de Licitação | | | | | | | Quantidade Empenhos | Valor Empenhos |
|---------------------|------------|------|--------------------------|------------------|----------------------------------|-----------|--|----------------|
| | | | | | | | RELATIVO AO MÊS 05/2021. | |
| 05180019 | 18/05/2021 | 2005 | 3.1.9.0.05.00.01.01.0000 | 0001111111111111 | FOLHA DE PAGAMENTO | 16.154,22 | EMPENHO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL COM SETE SERVIDORES DE AUXILIO DOENÇA DO FUNDO DE EDUCAÇÃO BASICA RELATIVO AO MÊS 05/2021. | |
| 05180024 | 18/05/2021 | 2005 | 3.3.9.0.39.99.02.00.0000 | 69982361000187 | UNDIME/AL - UNIÃO DOS DIRIGENTES | 280,00 | EMPENHO REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO RELATIVO AO MÊS 05/2021. | |
| 05250006 | 25/05/2021 | 4002 | 3.3.9.0.39.81.00.00.0000 | 00000000170356 | BANCO DO BRASIL | 6,50 | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA DA CONTA 9587-7 RELATIVO AO MÊS 05/2021. | |
| 05250007 | 25/05/2021 | 2015 | 3.3.9.0.39.81.00.00.0000 | 00360305113499 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | 49,00 | EMPENHO REFERENTE A PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA DA CONTA 333-7 RELATIVO AO MÊS 05/2021. | |
| 05250008 | 25/05/2021 | 5003 | 3.3.9.0.39.81.00.00.0000 | 00000000170356 | BANCO DO BRASIL | 6,50 | EMPENHO REFERENTE A PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA DA CONTA 7638-4 RELATIVO AO MÊS 05/2021. | |
| 05250009 | 25/05/2021 | 2015 | 3.3.9.0.39.81.00.00.0000 | 00000000170356 | BANCO DO BRASIL | 6,50 | EMPENHO REFERENTE A TARIFA BANCARIA DA CONTA 14633-1 RELATIVO AO MÊS 05/2021. | |
| 05250017 | 25/05/2021 | 2005 | 3.3.9.0.39.58.00.00.0000 | 09343911000196 | MARBRIELE.COM INTERNET LTDA | 1.330,00 | EMPENHO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE INTERNET PARA ESTA SECRETARIA RELATIVO AO MÊS 05/2021. | |
| 05270033 | 27/05/2021 | 5001 | 3.3.9.0.91.99.00.00.0000 | 35734318000180 | TRT-AL TRIBUNAL REGIONAL DO | 1.151,06 | EMPENHO REFERENTE A TRANSFERÊNCIA DEPOSITO JUDICIAL. | |
| 06010001 | 01/06/2021 | 2005 | 3.3.9.0.39.05.00.00.0000 | 05323750000118 | NAIR BORELA BEZERRA TOLEDO ME | 3.000,00 | EMPENHO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSESSORIA, CONSULTORIA FAZENDO A UTILIZAÇÃO DE SISTEMAS INFORMATIZADOS, NA ÁREA DE CONTABILIDADE PÚBLICA RELATIVO A COMPETÊNCIA 05/2021. | |
| 06010002 | 01/06/2021 | 2005 | 3.3.9.0.30.99.00.00.0000 | 33689112000150 | MARIA VERITANIA DA SILVA BUARQUE | 42,00 | EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE SETE (07) GALÕES DE ÁGUA MINERAL PARA O FORNECIMENTO A SECRETARI, CONFORME A NOTA FISCAL Nº 093. | |
| 06020016 | 02/06/2021 | 4002 | 3.3.9.0.39.95.00.00.0000 | 36428762000130 | ALLAN SILVA DUTRA | 2.720,00 | EMPENHO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE RECARGAS DE TONERS, CONFORME A NOTA FISCAL Nº 25 DE 02/06/2021. | |
| 06020023 | 02/06/2021 | 2005 | 3.3.9.0.47.15.00.00.0000 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | 100,00 | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DE DARF. | |
| 06020024 | 02/06/2021 | 2005 | 3.3.9.0.47.15.00.00.0000 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | 100,00 | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DE DARF. | |
| 06020025 | 02/06/2021 | 2005 | 3.3.9.0.47.15.00.00.0000 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | 100,00 | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DE DARF. | |
| 06020031 | 02/06/2021 | 4002 | 3.3.9.1.97.00.00.00.0000 | 21868680000130 | JUNDIAPREV - REGIME PROPRIO DE | 22.738,07 | EMPENHO REFERENTE AO APORTE SUPLEMENTAR PARA COBERTURA DO DÉFICIT ATUARIAL PARA O JUNDIAPREV/RPPS DOS SERVIDORES DESTA SECRETARIA RELATIVO A COMPETÊNCIA 05/2021. | |
| 06090006 | 09/06/2021 | 2005 | 3.3.9.0.30.39.00.00.0000 | 24778463000147 | VERONICA MARIA BARRETO DE MELO | 2.924,00 | EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PNEUS PARA MANUTENÇÃO DOS VEÍCULOS DESTA SECRETARIA, CONFORME NOTA FISCAL Nº 050. | |
| 06090007 | 09/06/2021 | 2005 | 3.3.9.0.36.15.00.00.0000 | 00007971447493 | SILMARA GALDINO BOMFIM | 415,12 | EMPENHO REFERENTE AO ALUGUEL DO IMÓVEL ONDE ESTÁ LOCALIZADO O TELECENTRO RELATIVO A COMPETÊNCIA 05/2021. | |
| 06090008 | 09/06/2021 | 2005 | 3.3.9.0.36.15.00.00.0000 | 00082375925491 | LUCIMEIRY ELIAS BOMFIM | 700,00 | EMPENHO REFERENTE AO ALUGUEL DO IMÓVEL ONDE ESTA LOCALIZADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO RELATIVO A COMPETÊNCIA 05/2021. | |
| 06090032 | 09/06/2021 | 4001 | 3.1.9.1.13.03.01.00.0000 | 21868680000130 | JUNDIAPREV - REGIME PROPRIO DE | 22.749,83 | EMPENHO REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA PATRONAL PARA O JUNDIAPREV/RPPS DOS SERVIDORES FUNDEB 60% DESTA SECRETARIA RELATIVO A COMPETÊNCIA 05/2021. | |
| 06090033 | 09/06/2021 | 4002 | 3.1.9.1.13.03.01.00.0000 | 21868680000130 | JUNDIAPREV - REGIME PROPRIO DE | 7.797,30 | EMPENHO REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA PATRONAL PARA O JUNDIAPREV/RPPS DOS SERVIDORES DESTA SECRETARIA RELATIVO A COMPETÊNCIA 05/2021. | |
| 06090034 | 09/06/2021 | 2005 | 3.1.9.1.13.03.01.00.0000 | 21868680000130 | JUNDIAPREV - REGIME PROPRIO DE | 2.261,59 | EMPENHO REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA PATRONAL PARA | |



Estado de Alagoas
 Jundiá - Fundo Municipal de Educação
 Relação dos Empenhos com Dispensa ou Inexibibilidade de Licitação
 Exercício : 12/2021

| Modelo de Licitação | Quantidade Empenhos | Valor Empenhos |
|---|---------------------|---|
| | | O JUNDIÁPREV/RPPS DOS SERVIDORES AUXILIO DOENÇA DESTA SECRETARIA RELATIVO A COMPETÊNCIA 05/2021. |
| 06090046 09/06/2021 2005 3.3.9.0.39.17.00.00.0000 12743817000139 REGINALDO MANOEL DE SANTANA | 2.750,00 | EMPENHO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E REPARO EM APARELHOS DE AR CONDICIONADOS, CONFORME NOTA FISCAL Nº 00024 DE 09/06/2021. |
| 06140003 14/06/2021 4002 3.1.9.0.11.01.01.00.0000 00011111111111 FOLHA DE PAGAMENTO | 47.007,28 | EMPENHO REFERENTE A FOLHA PAGAMENTO DE PESSOAL SERVIDORES EFETIVOS FUNDEB 40% RELATIVO AO MÊS 06/2021. |
| 06140004 14/06/2021 4002 3.1.9.0.09.01.01.00.0000 00011111111111 FOLHA DE PAGAMENTO | 102,54 | EMPENHO REFERENTE A FOLHA PAGAMENTO DE PESSOAL SERVIDORES EFETIVOS FUNDEB 40% RELATIVO AO MÊS 06/2021. |
| 06140005 14/06/2021 4002 3.1.9.0.11.33.00.00.0000 00011111111111 FOLHA DE PAGAMENTO | 4.480,00 | EMPENHO REFERENTE A FOLHA PAGAMENTO DE PESSOAL SERVIDORES EFETIVOS FUNDEB 40% RELATIVO AO MÊS 06/2021. |
| 06140006 14/06/2021 4002 3.1.9.0.11.37.00.00.0000 00011111111111 FOLHA DE PAGAMENTO | 7.782,54 | EMPENHO REFERENTE A FOLHA PAGAMENTO DE PESSOAL SERVIDORES EFETIVOS FUNDEB 40% RELATIVO AO MÊS 06/2021. |
| 06140007 14/06/2021 4002 3.1.9.0.11.45.00.00.0000 00011111111111 FOLHA DE PAGAMENTO | 3.587,38 | EMPENHO REFERENTE A FOLHA PAGAMENTO DE PESSOAL SERVIDORES EFETIVOS FUNDEB 40% RELATIVO AO MÊS 06/2021. |
| 06140008 14/06/2021 4002 3.1.9.0.11.04.00.00.0000 00011111111111 FOLHA DE PAGAMENTO | 194,80 | EMPENHO REFERENTE A FOLHA PAGAMENTO DE PESSOAL SERVIDORES EFETIVOS FUNDEB 40% RELATIVO AO MÊS 06/2021. |
| 06140009 14/06/2021 4002 3.1.9.0.04.99.99.00.0000 00011111111111 FOLHA DE PAGAMENTO | 12.730,64 | EMPENHO REFERENTE A FOLHA PAGAMENTO DE PESSOAL SERVIDORES CONTRATADOS FUNDEB 40% RELATIVO AO MÊS 06/2021. |
| 06140010 14/06/2021 4001 3.1.9.0.04.99.99.00.0000 00011111111111 FOLHA DE PAGAMENTO | 3.893,33 | EMPENHO REFERENTE A FOLHA PAGAMENTO DE PESSOAL SERVIDORES CONTRATADOS FUNDEB 70% RELATIVO AO MÊS 06/2021. |
| 06140011 14/06/2021 4001 3.1.9.0.04.01.02.00.0000 00011111111111 FOLHA DE PAGAMENTO | 46.788,33 | EMPENHO REFERENTE A FOLHA PAGAMENTO DE PESSOAL SERVIDORES CONTRATADOS FUNDEB 70% RELATIVO AO MÊS 06/2021. |
| 06140012 14/06/2021 4001 3.1.9.0.11.01.01.00.0000 00011111111111 FOLHA DE PAGAMENTO | 13.306,09 | EMPENHO REFERENTE A FOLHA PAGAMENTO DE PESSOAL SERVIDORES EFETIVOS FUNDEB 70% RELATIVO AO MÊS 06/2021. |
| 06140013 14/06/2021 4001 3.1.9.0.11.33.00.00.0000 00011111111111 FOLHA DE PAGAMENTO | 1.650,00 | EMPENHO REFERENTE A FOLHA PAGAMENTO DE PESSOAL SERVIDORES EFETIVOS FUNDEB 70% RELATIVO AO MÊS 06/2021. |
| 06140014 14/06/2021 4001 3.1.9.0.11.37.00.00.0000 00011111111111 FOLHA DE PAGAMENTO | 2.230,93 | EMPENHO REFERENTE A FOLHA PAGAMENTO DE PESSOAL SERVIDORES EFETIVOS FUNDEB 70% RELATIVO AO MÊS 06/2021. |
| 06140015 14/06/2021 4001 3.1.9.0.11.45.00.00.0000 00011111111111 FOLHA DE PAGAMENTO | 1.922,27 | EMPENHO REFERENTE A FOLHA PAGAMENTO DE PESSOAL SERVIDORES EFETIVOS FUNDEB 70% RELATIVO AO MÊS 06/2021. |
| 06140016 14/06/2021 4001 3.1.9.0.11.01.01.00.0000 00011111111111 FOLHA DE PAGAMENTO | 142.689,87 | EMPENHO REFERENTE A FOLHA PAGAMENTO DE PESSOAL SERVIDORES PROFESSORES EFETIVOS FUNDEB 70% RELATIVO AO MÊS 06/2021. |
| 06140017 14/06/2021 4001 3.1.9.0.11.33.00.00.0000 00011111111111 FOLHA DE PAGAMENTO | 1.640,98 | EMPENHO REFERENTE A FOLHA PAGAMENTO DE PESSOAL SERVIDORES PROFESSORES EFETIVOS FUNDEB 70% RELATIVO AO MÊS 06/2021. |
| 06140018 14/06/2021 4001 3.1.9.0.11.37.00.00.0000 00011111111111 FOLHA DE PAGAMENTO | 22.602,78 | EMPENHO REFERENTE A FOLHA PAGAMENTO DE PESSOAL SERVIDORES PROFESSORES EFETIVOS FUNDEB 70% RELATIVO AO MÊS 06/2021. |
| 06140019 14/06/2021 2005 3.1.9.0.05.00.01.01.0000 00011111111111 FOLHA DE PAGAMENTO | 17.469,41 | EMPENHO REFERENTE A FOLHA PAGAMENTO DE PESSOAL SERVIDORES AUXILIO DOENÇA EFETIVOS RELATIVO AO MÊS 06/2021. |
| 06140020 14/06/2021 2005 3.1.9.0.09.01.01.00.0000 00011111111111 FOLHA DE PAGAMENTO | 153,81 | EMPENHO REFERENTE A FOLHA PAGAMENTO DE PESSOAL SERVIDORES AUXILIO DOENÇA EFETIVOS RELATIVO AO MÊS 06/2021. |
| 06140021 14/06/2021 2005 3.3.9.0.39.99.02.00.0000 69982361000187 UNDIME/AL - UNIÃO DOS DIRIGENTES | 280,00 | EMPENHO REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO RELATIVO AO MÊS 06/2021. |
| 06170001 17/06/2021 2005 3.3.9.0.39.90.00.00.0000 10867871000160 DIARIO SERVIÇOS DE | 899,89 | EMPENHO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PARA AVISO DE |



Estado de Alagoas
Jundiá - Fundo Municipal de Educação
Relação dos Empenhos com Dispensa ou Inexibibilidade de Licitação
 Exercício : 12/2021

| Modelo de Licitação | | | | | | Quantidade Empenhos | Valor Empenhos |
|---------------------|------------|------|--------------------------|----------------|-------------------------------|---------------------|--|
| | | | | | | LICITAÇÃO. | |
| 06180001 | 18/06/2021 | 2005 | 3.3.9.0.39.90.00.00.0000 | 12503801000159 | GAZETA DE ALAGOAS LTDA | 420,00 | EMPENHO REFERENTE A PUBLICAÇÃO PARA AVISO DE LICITAÇÃO CHAMADA PUBLICA. |
| 06180009 | 18/06/2021 | 5003 | 3.3.9.0.39.81.00.00.0000 | 00000000170356 | BANCO DO BRASIL | 16,95 | EMPENHO REFERENTE A TARIFA BANCARIA DA CONTA 7638-4 RELATIVO AO MÊS 06/2021. |
| 06250002 | 25/06/2021 | 4002 | 3.3.9.0.39.81.00.00.0000 | 00000000170356 | BANCO DO BRASIL | 6,50 | EMPENHO REFERENTE A TARIFA BANCARIA RELATIVO AO MÊS 06/2021 DA CONTA 9587-7. |
| 06250003 | 25/06/2021 | 2015 | 3.3.9.0.39.81.00.00.0000 | 00000000170356 | BANCO DO BRASIL | 6,50 | EMPENHO REFERENTE A TARIFA BANCARIA DA CONTA 14633-1 RELATIVO AO MÊS 06/2021. |
| 06250004 | 25/06/2021 | 2015 | 3.3.9.0.39.81.00.00.0000 | 00360305113499 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | 49,00 | EMPENHO REFERENTE A PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA DA CONTA 333-7 RELATIVO AO MÊS 06/2021. |
| 06250015 | 25/06/2021 | 2005 | 3.3.9.0.39.58.00.00.0000 | 09343911000196 | MARBRIELE.COM INTERNET LTDA | 1.330,00 | EMPENHO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE INTERNET PARA ESTA SECRETARIA RELATIVO AO MÊS 06/2021. |
| 06300009 | 30/06/2021 | 5006 | 3.3.9.0.30.07.00.00.0000 | 00072004908491 | DILZA MARIA DA SILVA | 1.273,00 | EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE POLPA DE FRUTAS DOS KITS MERENDA ESCOLAR DA AGRICULTURA FAMILIAR CONFORME A NOTA FISCAL Nº 004541930 DE 30/06/2021. |
| 07010017 | 01/07/2021 | 5006 | 3.3.9.0.30.07.00.00.0000 | 00005770104414 | JOSE ARNALDO SILVINO DA SILVA | 2.475,00 | EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE KITS MERENDA ESCOLAR AGRICULTURA FAMILIAR CONFORME A NOTA FISCAL Nº 004548420 DE 01/07/2021. |
| 07010018 | 01/07/2021 | 5006 | 3.3.9.0.30.07.00.00.0000 | 00082375925491 | LUCIMEIRY ELIAS BOMFIM | 2.555,00 | EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE KITS MERENDA ESCOLAR AGRICULTURA FAMILIAR, CONFORME A NOTA FISCAL Nº 004546718 DE 01/07/2021. |
| 07010019 | 01/07/2021 | 5005 | 3.3.9.0.30.07.00.00.0000 | 00072004908491 | DILZA MARIA DA SILVA | 1.235,00 | EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE KITS MERENDA ESCOLAR DA AGRICULTURA FAMILIAR, CONFORME A NOTA FISCAL Nº 004546560 DE 01/07/2021. |
| 07010024 | 01/07/2021 | 5005 | 3.3.9.0.30.07.00.00.0000 | 00082375925491 | LUCIMEIRY ELIAS BOMFIM | 798,00 | EMPENHO REFERENTE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE KITS MERENDA ESCOLAR DA AGRICULTURA FAMILIAR, CONFORME ANEXO. |
| 09270001 | 27/09/2021 | 4002 | 3.3.9.0.39.81.00.00.0000 | 00000000170356 | BANCO DO BRASIL | 6,50 | REFERENTE A TARIFA BANCARIA DA CONTA 9587-7. |
| 07010025 | 01/07/2021 | 5005 | 3.3.9.0.30.07.00.00.0000 | 00082375925491 | LUCIMEIRY ELIAS BOMFIM | 910,00 | EMPENHO REFERENTE A DESPESA COM KITS DE MERENDA ESCOLAR DA AGRICULTURA FAMILIAR, CONFORME ANEXO. |
| 07010026 | 01/07/2021 | 5005 | 3.3.9.0.30.07.00.00.0000 | 00072004908491 | DILZA MARIA DA SILVA | 1.197,00 | EMPENHO REFERENTE A DESPESA COM A AQUISIÇÃO DE POLPA DE FRUTAS PARA OS KITS DE MERENDA ESCOLAR DA AGRICULTURA FAMILIAR, CONFORME ANEXO. |
| 07010027 | 01/07/2021 | 5005 | 3.3.9.0.30.07.00.00.0000 | 00005770104414 | JOSE ARNALDO SILVINO DA SILVA | 745,25 | EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE LARANJA PERA PARA OS KITS MERENDA ESCOLAR AGRICULTURA FAMILIAR, CONFORME ANEXO. |
| 07010028 | 01/07/2021 | 5005 | 3.3.9.0.30.07.00.00.0000 | 00005770104414 | JOSE ARNALDO SILVINO DA SILVA | 836,00 | EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE LARANJA PERA PARA OS KITS MERENDA ESCOLAR AGRICULTURA FAMILIAR CONFORME ANEXO. |
| 07020019 | 02/07/2021 | 2005 | 3.3.9.0.39.44.00.00.0000 | 12294708000181 | CASAL - COMPANHIA DE | 96,90 | EMPENHO PARA ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE AGUA PARA A SEDE DESTA AUTARQUIA. |
| 07020020 | 02/07/2021 | 2005 | 3.3.9.0.39.44.00.00.0000 | 12294708000181 | CASAL - COMPANHIA DE | 96,90 | EMPENHO PARA ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE AGUA PARA A |



Estado de Alagoas
 Jundiá - Fundo Municipal de Educação
 Relação dos Empenhos com Dispensa ou Inexibibilidade de Licitação
 Exercício : 12/2021

| Modelo de Licitação | Quantidade Empenhos | Valor Empenhos |
|---|---------------------|--|
| | | SEDE ONDE FUNCIONA AS ATIVIDADES DO TELECENTRO. |
| 07020021 02/07/2021 2005 3.3.9.0.39.44.00.00.0000 12294708000181 CASAL - COMPANHIA DE | 89,10 | EMPENHO PARA ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE AGUA PARA A QUADRA MUNICIPAL. |
| 07020022 02/07/2021 2005 3.3.9.0.39.44.00.00.0000 12294708000181 CASAL - COMPANHIA DE | 96,90 | EMPENHO PARA ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE AGUA PARA O GINASIO MUNICIPAL. |
| 07020023 02/07/2021 2005 3.3.9.0.39.44.00.00.0000 12294708000181 CASAL - COMPANHIA DE | 385,76 | EMPENHO PARA ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE AGUA PARA A SEDE DA ESCOLA PEDRO SURUAGY. |
| 07020024 02/07/2021 2005 3.3.9.0.39.44.00.00.0000 12294708000181 CASAL - COMPANHIA DE | 96,90 | EMPENHO PARA ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE AGUA PARA A SEDE DA CRECHE. |
| 07020025 02/07/2021 2005 3.3.9.0.39.44.00.00.0000 12294708000181 CASAL - COMPANHIA DE | 96,90 | EMPENHO PARA ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE AGUA PARA A SEDE DO EJA. |
| 07060006 06/07/2021 2005 3.3.9.0.39.05.00.00.0000 05323750000118 NAIR BORELA BEZERRA TOLEDO ME | 3.000,00 | EMPENHO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSESSORIA, CONSULTORIA E EXECUÇÃO CONTABIL, CONFORME A NOTA FISCAL Nº 264 DE 06/07/2021. |
| 07060021 06/07/2021 4002 3.1.9.1.13.03.01.00.0000 21868680000130 JUNDIAPREV - REGIME PROPRIO DE | 7.613,17 | EMPENHO REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA PATRONAL PARA O JUNDIAPREV/RPPS DOS SERVIDORES DESTA SECRETARIA RELATIVO A COMPETÊNCIA 06/2021, CONFORME ANEXO. |
| 07060026 06/07/2021 2005 3.1.9.1.13.03.01.00.0000 21868680000130 JUNDIAPREV - REGIME PROPRIO DE | 2.445,72 | EMPENHO REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA PATRONAL PARA O JUNDIAPREV/RPPS DOS SERVIDORES AUXILIO DOENÇA DESTA SECRETARIA RELATIVO A COMPETÊNCIA 06/2021, CONFORME ANEXO. |
| 07070003 07/07/2021 2005 3.3.9.0.39.19.00.00.0000 28273378000188 GS SERVICE SERVIÇOS | 1.150,00 | EMPENHO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO GOL QLD-4138, CONFORME COM A NOTA FISCAL Nº 424 DE 07/07/2021. |
| 07070004 07/07/2021 2005 3.3.9.0.30.39.00.00.0000 28273378000188 GS SERVICE SERVIÇOS | 3.596,07 | EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA USO NA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO GOL QLD-4138, CONFORME A NOTA FISCAL Nº 552 DE 07/07/2021. |
| 07070005 07/07/2021 2005 3.3.9.0.39.19.00.00.0000 28273378000188 GS SERVICE SERVIÇOS | 9.380,00 | EMPENHO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO NO VEÍCULO ÔNIBUS VOLARE PLACA ORM-5311, CONFORME A NOTA FISCAL Nº 427 DE 07/07/2021. |
| 07070006 07/07/2021 2005 3.3.9.0.30.39.00.00.0000 28273378000188 GS SERVICE SERVIÇOS | 28.731,80 | EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO NO VEÍCULO ÔNIBUS VOLARE PLACA ORM-5311, CONFORME A NOTA FISCAL Nº 555 DE 07/07/2021. |
| 07070007 07/07/2021 2005 3.3.9.0.39.19.00.00.0000 28273378000188 GS SERVICE SERVIÇOS | 12.600,00 | EMPENHO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO ÔNIBUS WG ORM 5321, CONFORME A NOTA FISCAL Nº 430 DE 07/07/2021. |
| 07070008 07/07/2021 2005 3.3.9.0.30.39.00.00.0000 28273378000188 GS SERVICE SERVIÇOS | 34.041,53 | EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA A MANUTENÇÃO DO VEÍCULO ÔNIBUS WG PLACA ORM 5321, CONFORME A NOTA FISCAL Nº 557 DE 07/07/2021. |
| 07080018 08/07/2021 2005 3.3.9.0.36.27.00.00.0000 00001604219424 MARIA JOSÉ DA SILVA | 169,00 | EMPENHO PARA FAZER FACE A DESPESA COM SERVIÇOS DE VINHETAS E DIVULGAÇÃO. |
| 07120012 12/07/2021 2005 3.3.9.0.36.15.00.00.0000 00007971447493 SILMARA GALDINO BOMFIM | 415,12 | EMPENHO REFERENTE A LOCAÇÃO DO IMÓVEL ONDE FUNCIONA AS ATIVIDADES DO TELECENTRO, RELATIVO AO MÊS 06/2021. |
| 07120013 12/07/2021 2005 3.3.9.0.36.15.00.00.0000 00082375925491 LUCIMEIRY ELIAS BOMFIM | 700,00 | EMPENHO REFERENTE A LOCAÇÃO DO IMÓVEL ONDE FICA LOCALIZADO A SEDE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, RELATIVO AO MÊS 06/2021. |



Estado de Alagoas
Jundiá - Fundo Municipal de Educação
Relação dos Empenhos com Dispensa ou Inexibibilidade de Licitação
 Exercício : 12/2021

| Modelo de Licitação | | | | | | | Quantidade Empenhos | Valor Empenhos |
|---------------------|------------|------|--------------------------|------------------|----------------------------------|------------|---|----------------|
| 07120016 | 12/07/2021 | 5003 | 3.3.9.0.39.81.00.00.0000 | 00000000170356 | BANCO DO BRASIL | 16,95 | EMPENHO REFERENTE A TARIFA BANCARIA DA CONTA 7638-4, CONFORME ANEXO. | |
| 07120017 | 12/07/2021 | 4002 | 3.3.9.0.39.01.00.00.0000 | 30497510000187 | PRAXIS DESENVOLVIMENTO | 16.872,00 | EMPENHO REFERENTE A DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE SISTEMA E SUPORTE TÉCNICO EM INFORMÁTICA PARA AS CADERNETAS ONLINE, CONFORME ANEXO. | |
| 07190001 | 19/07/2021 | 2005 | 3.3.9.0.39.99.02.00.0000 | 69982361000187 | UNDIME/AL - UNIÃO DOS DIRIGENTES | 280,00 | EMPENHO REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO RELATIVO AO MÊS 07/2021. | |
| 07190003 | 19/07/2021 | 4002 | 3.1.9.0.04.99.99.00.0000 | 0001111111111111 | FOLHA DE PAGAMENTO | 12.730,64 | EMPENHO REFERENTE A DESPESA COM PAGAMENTO DE PESSOAL CONTRATADO DO FUNDEB 40%, RELATIVO AO MÊS 07/2021, CONFORME ANEXO. | |
| 07190004 | 19/07/2021 | 4001 | 3.1.9.0.04.01.02.00.0000 | 0001111111111111 | FOLHA DE PAGAMENTO | 47.289,43 | EMPENHO REFERENTE A DESPESA COM PAGAMENTO DE PESSOAL PROFESSORES CONTRATADOS DO FUNDEB 60%, RELATIVO AO MÊS 07/2021, CONFORME ANEXO. | |
| 07190005 | 19/07/2021 | 4001 | 3.1.9.0.04.99.99.00.0000 | 0001111111111111 | FOLHA DE PAGAMENTO | 5.412,00 | EMPENHO REFERENTE A DESPESA COM PAGAMENTO DE PESSOAL CONTRATADOS DO FUNDEB 60%, RELATIVO AO MÊS 07/2021, CONFORME ANEXO. | |
| 07190006 | 19/07/2021 | 4001 | 3.1.9.0.11.01.01.00.0000 | 0001111111111111 | FOLHA DE PAGAMENTO | 14.182,09 | EMPENHO REFERENTE A DESPESA COM PAGAMENTO DE PESSOAL PROFESSORES EFETIVOS DA EDUCAÇÃO FUNDEB 60%, RELATIVO AO MÊS 07/2021, CONFORME ANEXO. | |
| 07190007 | 19/07/2021 | 4001 | 3.1.9.0.11.33.00.00.0000 | 0001111111111111 | FOLHA DE PAGAMENTO | 1.650,00 | EMPENHO REFERENTE A DESPESA COM PAGAMENTO DE PESSOAL PROFESSORES EFETIVOS DA EDUCAÇÃO FUNDEB 60%, RELATIVO AO MÊS 07/2021, CONFORME ANEXO. | |
| 07190008 | 19/07/2021 | 4001 | 3.1.9.0.11.37.00.00.0000 | 0001111111111111 | FOLHA DE PAGAMENTO | 2.310,55 | EMPENHO REFERENTE A DESPESA COM PAGAMENTO DE PESSOAL PROFESSORES EFETIVOS DA EDUCAÇÃO FUNDEB 60%, RELATIVO AO MÊS 07/2021, CONFORME ANEXO. | |
| 07190009 | 19/07/2021 | 4002 | 3.1.9.0.11.01.01.00.0000 | 0001111111111111 | FOLHA DE PAGAMENTO | 46.742,15 | EMPENHO REFERENTE A DESPESA COM PAGAMENTO DE PESSOAL EFETIVO FUNDEB 40%, RELATIVO AO MÊS 07/2021, CONFORME ANEXO. | |
| 07190010 | 19/07/2021 | 4002 | 3.1.9.0.09.01.01.00.0000 | 0001111111111111 | FOLHA DE PAGAMENTO | 51,27 | EMPENHO REFERENTE A DESPESA COM PAGAMENTO DE PESSOAL EFETIVO FUNDEB 40%, RELATIVO AO MÊS 07/2021, CONFORME ANEXO. | |
| 07190011 | 19/07/2021 | 4002 | 3.1.9.0.11.33.00.00.0000 | 0001111111111111 | FOLHA DE PAGAMENTO | 4.480,00 | EMPENHO REFERENTE A DESPESA COM PAGAMENTO DE PESSOAL EFETIVO FUNDEB 40%, RELATIVO AO MÊS 07/2021, CONFORME ANEXO. | |
| 07190012 | 19/07/2021 | 4002 | 3.1.9.0.11.37.00.00.0000 | 0001111111111111 | FOLHA DE PAGAMENTO | 7.782,54 | EMPENHO REFERENTE A DESPESA COM PAGAMENTO DE PESSOAL EFETIVO FUNDEB 40%, RELATIVO AO MÊS 07/2021, CONFORME ANEXO. | |
| 07190013 | 19/07/2021 | 4002 | 3.1.9.0.11.45.00.00.0000 | 0001111111111111 | FOLHA DE PAGAMENTO | 1.670,98 | EMPENHO REFERENTE A DESPESA COM PAGAMENTO DE PESSOAL EFETIVO FUNDEB 40%, RELATIVO AO MÊS 07/2021, CONFORME ANEXO. | |
| 07190014 | 19/07/2021 | 4002 | 3.1.9.0.11.04.00.00.0000 | 0001111111111111 | FOLHA DE PAGAMENTO | 194,80 | EMPENHO REFERENTE A DESPESA COM PAGAMENTO DE PESSOAL EFETIVO FUNDEB 40%, RELATIVO AO MÊS 07/2021, CONFORME ANEXO. | |
| 07190015 | 19/07/2021 | 4001 | 3.1.9.0.11.01.01.00.0000 | 0001111111111111 | FOLHA DE PAGAMENTO | 144.464,57 | EMPENHO REFERENTE A DESPESA COM PAGAMENTO DE PESSOAL PROFESSORES EFETIVO FUNDEB 60%, RELATIVO AO MÊS 07/2021, CONFORME ANEXO. | |
| 07190016 | 19/07/2021 | 4001 | 3.1.9.0.11.33.00.00.0000 | 0001111111111111 | FOLHA DE PAGAMENTO | 1.640,98 | EMPENHO REFERENTE A DESPESA COM PAGAMENTO DE PESSOAL PROFESSORES EFETIVO FUNDEB 60%, RELATIVO AO MÊS 07/2021, CONFORME ANEXO. | |
| 07190017 | 19/07/2021 | 4001 | 3.1.9.0.11.37.00.00.0000 | 0001111111111111 | FOLHA DE PAGAMENTO | 22.602,78 | EMPENHO REFERENTE A DESPESA COM PAGAMENTO DE PESSOAL PROFESSORES EFETIVO FUNDEB 60%, RELATIVO AO MÊS 07/2021, | |



Estado de Alagoas
Jundiá - Fundo Municipal de Educação
Relação dos Empenhos com Dispensa ou Inexibibilidade de Licitação
 Exercício : 12/2021

| Modelo de Licitação | | Quantidade Empenhos | Valor Empenhos |
|---------------------|--|---------------------|---|
| | | | CONFORME ANEXO. |
| 07190018 | 19/07/2021 2005 3.1.9.0.09.01.01.00.0000 00011111111111 FOLHA DE PAGAMENTO | 153,81 | EMPENHO REFERENTE A DESPESA COM PAGAMENTO DE PESSOAL AUXILIO DOENÇA DA SME, RELATIVO AO MÊS 07/2021, CONFORME ANEXO. |
| 07190019 | 19/07/2021 2005 3.1.9.0.05.00.01.01.0000 00011111111111 FOLHA DE PAGAMENTO | 17.469,41 | EMPENHO REFERENTE A DESPESA COM PAGAMENTO DE PESSOAL AUXILIO DOENÇA SME, RELATIVO AO MÊS 07/2021, CONFORME ANEXO. |
| 07190020 | 19/07/2021 4001 3.1.9.0.11.45.00.00.0000 00011111111111 FOLHA DE PAGAMENTO | 28.350,14 | EMPENHO REFERENTE A DESPESA COM PAGAMENTO DE PESSOAL DE 1/6 DE FÉRIAS DOS PROFESSORES EFETIVOS, CONFORME ANEXO. |
| 07210003 | 21/07/2021 4002 3.3.9.1.97.00.00.00.0000 21868680000130 JUNDIAPREV - REGIME PROPRIO DE | 23.048,30 | EMPENHO REFERENTE AO APORTE SUPLEMENTAR PARA COBERTURA DO DÉFICIT ATUARIAL DETERMINADO PELA LEI MUNICIAPL 482/2021 PARA O JUNDIAPREV/RPPS DOS SERVIDORES DESTA SECRETARIA RELATIVO A COMPETÊNCIA 06/2021, CONFORME ANEXO. |
| 07260004 | 26/07/2021 5003 3.3.9.0.39.58.00.00.0000 09343911000196 MARBRIELE.COM INTERNET LTDA | 1.330,00 | EMPENHO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE COMUNICAÇÃO COM O FORNECIMENTO DE INTERNET, CONFORME A NOTA FISCAL Nº 039239 RELATIVO AO MÊS 07/2021. |
| 07260015 | 26/07/2021 2015 3.3.9.0.39.81.00.00.0000 00000000170356 BANCO DO BRASIL | 6,50 | EMPENHO REFERENTE A TARIFA BANCARIA DA CONTA 14633-1, CONFORME ANEXO. |
| 07260016 | 26/07/2021 4002 3.3.9.0.39.81.00.00.0000 00000000170356 BANCO DO BRASIL | 6,50 | EMPENHO REFERENTE A TARIFA BANCARIA DA CONTA 9587-7, CONFORME ANEXO. |
| 07260017 | 26/07/2021 2015 3.3.9.0.39.81.00.00.0000 00360305113499 CAIXA ECONOMICA FEDERAL | 49,00 | EMPENHO REFERENTE A PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA DA CONTA 333-7, CONFORME ANEXO. |
| 07290030 | 29/07/2021 4002 3.1.9.0.11.43.00.00.0000 00011111111111 FOLHA DE PAGAMENTO | 1.632,99 | EMPENHO REFERENTE A DESPESA COM PAGAMENTO DE PESSOAL RELATIVO AO 13º SALARIO, CONFORME ANEXO. |
| 08020006 | 02/08/2021 2005 3.3.9.0.39.05.00.00.0000 05323750000118 NAIR BORELA BEZERRA TOLEDO ME | 3.000,00 | EMPENHO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ACESSORIA, CONSULTORIA E EXECUÇÃO CONTABIL RELATIVO AO MÊS 07/2021, CONFORME ANEXO. |
| 08030004 | 03/08/2021 4002 3.3.9.0.39.95.00.00.0000 36428762000130 ALLAN SILVA DUTRA | 600,00 | EMPENHO REFERENTE A DESPESA COM RECARGA TONER DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CONFORME ANEXO. |
| 08060017 | 06/08/2021 4002 3.1.9.1.13.03.01.00.0000 21868680000130 JUNDIAPREV - REGIME PROPRIO DE | 7.841,79 | EMPENHO REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA PATRONAL PARA O JUNDIAPREV/RPPS DOS SERVIDORES DESTA SECRETARIA RELATIVO A COMPETÊNCIA 07/2021. |
| 08060018 | 06/08/2021 4001 3.1.9.1.13.03.01.00.0000 21868680000130 JUNDIAPREV - REGIME PROPRIO DE | 22.807,23 | EMPENHO REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA PATRONAL PARA O JUNDIAPREV/RPPS DOS SERVIDORES DESTA SECRETARIA RELATIVO A COMPETÊNCIA 07/2021. |
| 08060019 | 06/08/2021 2005 3.1.9.1.13.03.01.00.0000 21868680000130 JUNDIAPREV - REGIME PROPRIO DE | 2.445,72 | EMPENHO REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA PATRONAL PARA O JUNDIAPREV/RPPS DOS SERVIDORES DESTA SECRETARIA RELATIVO A COMPETÊNCIA 07/2021. |
| 08060020 | 06/08/2021 2005 3.3.9.0.30.04.00.00.0000 33689112000150 MARIA VERITANIA DA SILVA BUARQUE | 100,00 | EMPENHO PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE GAS GLP 13KGS. |
| 08100016 | 10/08/2021 4002 3.3.9.0.30.39.00.00.0000 28273378000188 GS SERVICE SERVIÇOS | 2.830,05 | EMPENHO REFERENTE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO ÔNIBUS VOLARE ORM-5311 DA EDUCAÇÃO, CONFORME A NOTA FISCAL ANEXA Nº 624 DE 10/08/2021. |
| 08100017 | 10/08/2021 4002 3.3.9.0.39.19.00.00.0000 28273378000188 GS SERVICE SERVIÇOS | 1.120,00 | EMPENHO REFERENTE A DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE MANUTENÇÃO, REPARAÇÃO MECÂNICA DO VEÍCULO ÔNIBUS VOLARE ORM-5311 DA EDUCAÇÃO, CONFORME A NOTA FISCAL ANEXA Nº 467 DE 10/08/2021. |



Estado de Alagoas
Jundiá - Fundo Municipal de Educação
Relação dos Empenhos com Dispensa ou Inexibibilidade de Licitação
 Exercício : 12/2021

| Modelo de Licitação | | | | | | Quantidade Empenhos | Valor Empenhos |
|---------------------|------------|------|--------------------------|----------------|--------------------------------|---------------------|---|
| 08100018 | 10/08/2021 | 4002 | 3.3.9.0.39.19.00.00.0000 | 28273378000188 | GS SERVICE SERVIÇOS | 700,00 | EMPENHO REFERENTE A DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE MANUTENÇÃO E REPARAÇÃO MECÂNICA DO ÔNIBUS VW ORM-5321 DA EDUCAÇÃO, CONFORME A NOTA FISCAL ANEXA Nº 466 DE 10/08/2021. |
| 08100019 | 10/08/2021 | 4002 | 3.3.9.0.30.39.00.00.0000 | 28273378000188 | GS SERVICE SERVIÇOS | 7.904,00 | EMPENHO REFERENTE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO ÔNIBUS VW ORM-5321 DA EDUCAÇÃO, CONFORME A NOTA FISCAL ANEXA Nº 623 DE 10/08/2021. |
| 08100020 | 10/08/2021 | 5003 | 3.3.9.0.30.39.00.00.0000 | 28273378000188 | GS SERVICE SERVIÇOS | 1.075,21 | EMPENHO REFERENTE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO EM VEÍCULOS, CONFORME A NOTA FISCAL ANEXA COM Nº 622 DE 10/08/2021. |
| 08100021 | 10/08/2021 | 5003 | 3.3.9.0.39.19.00.00.0000 | 28273378000188 | GS SERVICE SERVIÇOS | 1.495,00 | EMPENHO REFERENTE A DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE MANUTENÇÃO E REPARAÇÃO MECÂNICA NO VEÍCULO GOL QLD-4138 DA EDUCAÇÃO, CONFORME A NOTA FISCAL ANEXA COM O Nº 463 DE 10/08/2021. |
| 08100022 | 10/08/2021 | 5003 | 3.3.9.0.30.39.00.00.0000 | 28273378000188 | GS SERVICE SERVIÇOS | 3.610,26 | EMPENHO REFERENTE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO GOL PLACA QLD-4138 DA EDUCAÇÃO, CONFORME A NOTA FISCAL ANEXA COM O Nº 617 DE 10/08/2021. |
| 08100033 | 10/08/2021 | 2005 | 3.3.9.0.36.15.00.00.0000 | 00082375925491 | LUCIMEIRY ELIAS BOMFIM | 700,00 | EMPENHO REFERENTE A DESPESA COM LOCAÇÃO DO IMÓVEL ONDE ESTÁ LOCALIZADA A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, RELATIVO AO MÊS 07/2021, CONFORME ANEXO. |
| 08100034 | 10/08/2021 | 2005 | 3.3.9.0.36.15.00.00.0000 | 00007971447493 | SILMARA GALDINO BOMFIM | 415,12 | EMPENHO REFERENTE A DESPESA COM LOCAÇÃO DE IMÓVEL ONDE ESTÁ LOCALIZADO O TELECENTRO, RELATIVO AO MÊS 07/2021, CONFORME ANEXO. |
| 08100040 | 10/08/2021 | 5003 | 3.3.9.0.39.81.00.00.0000 | 00000000170356 | BANCO DO BRASIL | 37,85 | EMPENHO REFERENTE A TARIFA BANCARIA DA CONTA 7638-4, CONFORME ANEXO. |
| 08180002 | 18/08/2021 | 4002 | 3.3.9.1.97.00.00.00.0000 | 21868680000130 | JUNDIAPREV - REGIME PROPRIO DE | 25.660,86 | EMPENHO REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA PATRONAL PARA O JUNDIAPREV/RPPS DOS SERVIDORES DESTA SECRETARIA RELATIVO A COMPETÊNCIA 07/2021, CONFORME ANEXO. |
| 08180005 | 18/08/2021 | 4002 | 3.1.9.0.04.99.99.00.0000 | 00011111111111 | FOLHA DE PAGAMENTO | 12.730,64 | EMPENHO REFERENTE A DESPESA COM PAGAMENTO DE PESSOAL SERVIDORES CONTRATADOS LOTADOS NO FUNDEB 40%, RELATIVO AO MÊS 08/2021, CONFORME ANEXO. |
| 08180006 | 18/08/2021 | 4002 | 3.1.9.0.11.01.01.00.0000 | 00011111111111 | FOLHA DE PAGAMENTO | 46.097,63 | EMPENHO REFERENTE A DESPESA COM PAGAMENTO DOS SERVIDORES EFETIVOS DO FUNDEB 40%, RELATIVO AO MÊS 08/2021, CONFORME ANEXO. |
| 08180007 | 18/08/2021 | 4002 | 3.1.9.0.09.01.01.00.0000 | 00011111111111 | FOLHA DE PAGAMENTO | 153,81 | EMPENHO REFERENTE A DESPESA COM PAGAMENTO DOS SERVIDORES EFETIVOS DO FUNDEB 40%, RELATIVO AO MÊS 08/2021, CONFORME ANEXO. |
| 08180008 | 18/08/2021 | 4002 | 3.1.9.0.11.33.00.00.0000 | 00011111111111 | FOLHA DE PAGAMENTO | 3.680,00 | EMPENHO REFERENTE A DESPESA COM PAGAMENTO DOS SERVIDORES EFETIVOS DO FUNDEB 40%, RELATIVO AO MÊS 08/2021, CONFORME ANEXO. |
| 08180009 | 18/08/2021 | 4002 | 3.1.9.0.11.37.00.00.0000 | 00011111111111 | FOLHA DE PAGAMENTO | 8.064,33 | EMPENHO REFERENTE A DESPESA COM PAGAMENTO DOS SERVIDORES EFETIVOS DO FUNDEB 40%, RELATIVO AO MÊS 08/2021, CONFORME ANEXO. |
| 08180010 | 18/08/2021 | 4002 | 3.1.9.0.11.04.00.00.0000 | 00011111111111 | FOLHA DE PAGAMENTO | 194,80 | EMPENHO REFERENTE A DESPESA COM PAGAMENTO DOS SERVIDORES EFETIVOS DO FUNDEB 40%, RELATIVO AO MÊS 08/2021, CONFORME ANEXO. |
| 08180011 | 18/08/2021 | 4002 | 3.1.9.0.11.45.00.00.0000 | 00011111111111 | FOLHA DE PAGAMENTO | 73,07 | EMPENHO REFERENTE A DESPESA COM PAGAMENTO DOS SERVIDORES EFETIVOS DO FUNDEB 40%, RELATIVO AO MÊS 08/2021, CONFORME ANEXO. |
| 08180012 | 18/08/2021 | 4002 | 3.1.9.0.11.44.00.00.0000 | 00011111111111 | FOLHA DE PAGAMENTO | 219,20 | EMPENHO REFERENTE A DESPESA COM PAGAMENTO DOS SERVIDORES EFETIVOS DO FUNDEB 40%, RELATIVO AO MÊS 08/2021, CONFORME ANEXO. |
| 08180013 | 18/08/2021 | 4001 | 3.1.9.0.11.01.01.00.0000 | 00011111111111 | FOLHA DE PAGAMENTO | 13.306,09 | EMPENHO REFERENTE A DESPESA COM PAGAMENTO DOS SERVIDORES EFETIVOS DO FUNDEB 60%, RELATIVO AO MÊS 08/2021, CONFORME ANEXO. |



Estado de Alagoas
Jundiá - Fundo Municipal de Educação
Relação dos Empenhos com Dispensa ou Inexibibilidade de Licitação
 Exercício : 12/2021

| Modelo de Licitação | Quantidade Empenhos | Valor Empenhos |
|---|---------------------|--|
| 08180014 18/08/2021 4001 3.1.9.0.11.33.00.00.0000 00011111111111 FOLHA DE PAGAMENTO | 1.650,00 | EMPENHO REFERENTE A DESPESA COM PAGAMENTO DOS SERVIDORES EFETIVOS DO FUNDEB 60%, RELATIVO AO MÊS 08/2021, CONFORME ANEXO. |
| 08180015 18/08/2021 4001 3.1.9.0.11.37.00.00.0000 00011111111111 FOLHA DE PAGAMENTO | 2.310,55 | EMPENHO REFERENTE A DESPESA COM PAGAMENTO DOS SERVIDORES EFETIVOS DO FUNDEB 60%, RELATIVO AO MÊS 08/2021, CONFORME ANEXO. |
| 08180016 18/08/2021 4001 3.1.9.0.11.01.01.00.0000 00011111111111 FOLHA DE PAGAMENTO | 139.463,94 | EMPENHO REFERENTE A DESPESA COM PAGAMENTO DE SERVIDORES EFETIVOS DO FUNDEB 60%, RELATIVO AO MÊS 08/2021, CONFORME ANEXO. |
| 08180017 18/08/2021 4001 3.1.9.0.11.33.00.00.0000 00011111111111 FOLHA DE PAGAMENTO | 1.640,98 | EMPENHO REFERENTE A DESPESA COM PAGAMENTO DE SERVIDORES EFETIVOS DO FUNDEB 60%, RELATIVO AO MÊS 08/2021, CONFORME ANEXO. |
| 08180018 18/08/2021 4001 3.1.9.0.11.37.00.00.0000 00011111111111 FOLHA DE PAGAMENTO | 22.138,25 | EMPENHO REFERENTE A DESPESA COM PAGAMENTO DE SERVIDORES EFETIVOS DO FUNDEB 60%, RELATIVO AO MÊS 08/2021, CONFORME ANEXO. |
| 08180019 18/08/2021 4001 3.1.9.0.04.01.02.00.0000 00011111111111 FOLHA DE PAGAMENTO | 47.276,41 | EMPENHO REFERENTE A DESPESA COM PAGAMENTO DE SERVIDORES CONTRATADOS DO FUNDEB 60%, RELATIVO AO MÊS 08/2021, CONFORME ANEXO. |
| 08180020 18/08/2021 4001 3.1.9.0.04.99.99.00.0000 00011111111111 FOLHA DE PAGAMENTO | 4.240,00 | EMPENHO REFERENTE A DESPESA COM PAGAMENTO DE SERVIDORES CONTRATADOS DO FUNDEB 60%, RELATIVO AO MÊS 08/2021, CONFORME ANEXO. |
| 08180021 18/08/2021 2005 3.1.9.0.09.01.01.00.0000 00011111111111 FOLHA DE PAGAMENTO | 51,27 | EMPENHO REFERENTE A DESPESA COM PAGAMENTO DOS SERVIDORES AUXILIO DOENÇA, RELATIVO AO MÊS 08/2021, CONFORME ANEXO. |
| 08180022 18/08/2021 2005 3.1.9.0.05.00.01.01.0000 00011111111111 FOLHA DE PAGAMENTO | 19.875,87 | EMPENHO REFERENTE A DESPESA COM PAGAMENTO DE PESSOAL SERVIDORES AUXILIO DOENÇA, RELATIVO AO MÊS 08/2021, CONFORME ANEXO. |
| 08190006 19/08/2021 2005 3.1.9.0.13.02.01.00.0000 29979036000140 INSS - INSTITUTO NACIONAL DO | 13.740,73 | EMPENHO REFERENTE A DESPESA COM A CONTRIBUIÇÃO DO PATRONAL DA EMPRESA, RELATIVO AO MÊS 07/2021, CONFORME ANEXO. |
| 08200001 20/08/2021 5002 4.4.9.0.52.42.00.00.0000 08181653000126 SOCIEDADE AGUIAR LEITE LTDA | 1.990,00 | EMPENHO REFERENTE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE COLCHÕES INFANTIL, CONFORME A NOTA FISCAL ANEXA COM O Nº 5921 DE 20/08/2021. |
| 08200002 20/08/2021 5001 3.3.9.0.30.01.00.00.0000 08181653000126 SOCIEDADE AGUIAR LEITE LTDA | 2.918,22 | EMPENHO REFERENTE A DESPESA COM A AQUISIÇÃO DE UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS, CONFORME A NOTA FISCAL ANEXA COM O Nº 5919 DE 20/08/2021. |
| 08200003 20/08/2021 5002 4.4.9.0.52.99.00.00.0000 08181653000126 SOCIEDADE AGUIAR LEITE LTDA | 745,00 | EMPENHO REFERENTE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MOBILIÁRIOS, ELETRODOMÉSTICOS E UTENSÍLIOS, CONFORME A NOTA FISCAL ANEXA COM O Nº 5920 DE 20/08/2021. |
| 08200004 20/08/2021 5002 4.4.9.0.52.12.00.00.0000 08181653000126 SOCIEDADE AGUIAR LEITE LTDA | 8.483,97 | EMPENHO REFERENTE A DESPESA COM A AQUISIÇÃO DE MOBILIÁRIOS, ELETRODOMÉSTICOS E UTENSÍLIOS, CONFORME ANEXO. |
| 08200005 20/08/2021 5002 4.4.9.0.52.42.00.00.0000 08181653000126 SOCIEDADE AGUIAR LEITE LTDA | 1.041,00 | EMPENHO REFERENTE A DESPESA COM A AQUISIÇÃO DE MOBILIÁRIOS, ELETRODOMÉSTICOS E UTENSÍLIOS, CONFORME ANEXO. |
| 08200007 20/08/2021 2005 3.3.9.0.30.99.00.00.0000 10585947000165 J G FEITOSA FOGUETERIA | 15.800,00 | EMPENHO REFERENTE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE FOGOS DE ARTIFÍCIOS, CONFORME ANEXO. |
| 08200008 20/08/2021 1014 4.4.9.0.51.99.00.00.0000 37350503000105 VITORIA REGIA SERVIÇOS EIRELI | 18.089,49 | EMPENHO REFERENTE A DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE REFORMA DOS PRÉDIOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL, CONFORME ANEXO. |
| 08200010 20/08/2021 5003 3.3.9.0.30.23.00.00.0000 00773352000180 JKM COMERCIO IND DE | 1.450,00 | EMPENHO PARA FAZER FACE A AQUISIÇÃO DE FARDAMENTOS ESCOLAR. |
| 08250001 25/08/2021 2005 3.3.9.0.39.99.02.00.0000 69982361000187 UNDIME/AL - UNIÃO DOS DIRIGENTES | 280,00 | EMPENHO REFERENTE A DESPESA COM A UNDIME, RELATIVO AO MÊS 08/2021, CONFORME ANEXO. |



Estado de Alagoas
Jundiá - Fundo Municipal de Educação
Relação dos Empenhos com Dispensa ou Inexibibilidade de Licitação
 Exercício : 12/2021

| Modelo de Licitação | Quantidade Empenhos | Valor Empenhos |
|--|---------------------|---|
| 08250004 25/08/2021 2005 3.3.9.0.39.58.00.00.0000 09343911000196 MARBRIELE.COM INTERNET LTDA | 1.330,00 | EMPENHO REFERENTE A DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE INTERNET, RELATIVO AO MÊS 08/2021, CONFORME ANEXO. |
| 08250022 25/08/2021 2015 3.3.9.0.39.81.00.00.0000 00000000170356 BANCO DO BRASIL | 6,50 | EMPENHO REFERENTE A TARIFA BANCARIA DA CONTA 14633-1, CONFORME ANEXO. |
| 08250023 25/08/2021 4002 3.3.9.0.39.81.00.00.0000 00000000170356 BANCO DO BRASIL | 6,50 | EMPENHO REFERENTE A TARIFA BANCARIA DA CONTA 9587-7, CONFORME ANEXO. |
| 09030001 03/09/2021 4002 3.3.9.0.39.95.00.00.0000 36428762000130 ALLAN SILVA DUTRA | 400,00 | EMPENHO REFERENTE A DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE MANUTENÇÃO, REPARAÇÃO, CONFIGURAÇÃO DE INSTALAÇÃO DE SOFTWARES, CONFORME ANEXO. |
| 09030002 03/09/2021 4002 3.3.9.0.39.95.00.00.0000 36428762000130 ALLAN SILVA DUTRA | 300,00 | EMPENHO REFERENTE A DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE RECARGA DE TORNERS, CONFORME ANEXO. |
| 09060001 06/09/2021 5005 3.3.9.0.30.07.00.00.0000 00072004908491 DILZA MARIA DA SILVA | 90,80 | EMPENHO REFERENTE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE POLPA DE FRUTA DE MERENDA ESCOLAR DA AGRICULTURA FAMILIAR, CONFORME ANEXO. |
| 09060002 06/09/2021 5006 3.3.9.0.30.07.00.00.0000 00072004908491 DILZA MARIA DA SILVA | 113,50 | EMPENHO REFERENTE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE POLPA DE FRUTAS DA MERENDA ECOLAR DA AGRICULTURA FAMILIAR, CONFORME ANEXO. |
| 09100002 10/09/2021 5003 3.3.9.0.39.81.00.00.0000 00000000170356 BANCO DO BRASIL | 16,95 | REFERENTE A TARIFA BANCARIA DA CONTA 7638-4 |
| 09080001 08/09/2021 5005 3.3.9.0.30.07.00.00.0000 00072004908491 DILZA MARIA DA SILVA | 79,45 | EMPENHO REFERENTE A DESPESA COM POLPA DE FRUTAS DA MERENDA ESCOLAR DA AGRICULTURA FAMILIAR, CONFORME ANEXO. |
| 09080002 08/09/2021 5005 3.3.9.0.30.07.00.00.0000 00082375925491 LUCIMEIRY ELIAS BOMFIM | 123,93 | EMPENHO REFERENTE A DESPESA COM MERENDA ESCOLAR DA AGRICULTURA FAMILIAR, CONFORME ANEXO. |
| 09080003 08/09/2021 5005 3.3.9.0.30.07.00.00.0000 00082375925491 LUCIMEIRY ELIAS BOMFIM | 105,83 | EMPENHO REFERENTE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MERENDA ESCOLAR DA AGRICULTURA FAMILIAR, CONFORME ANEXO. |
| 09080004 08/09/2021 5005 3.3.9.0.30.07.00.00.0000 00082375925491 LUCIMEIRY ELIAS BOMFIM | 193,56 | EMPENHO REFERENTE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MERENDA ESCOLAR DA AGRICULTURA FAMILIAR, CONFORME ANEXO. |
| 09080005 08/09/2021 5005 3.3.9.0.30.07.00.00.0000 00005770104414 JOSE ARNALDO SILVINO DA SILVA | 113,68 | EMPENHO REFERENTE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MERENDA ESCOLAR DA AGRICULTURA FAMILIAR, CONFORME ANEXO. |
| 09080006 08/09/2021 5005 3.3.9.0.30.07.00.00.0000 00005770104414 JOSE ARNALDO SILVINO DA SILVA | 153,02 | EMPENHO REFERENTE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MERENDA ESCOLAR DA AGRICULTURA FAMILIAR, CONFORME ANEXO. |
| 09080007 08/09/2021 5006 3.3.9.0.30.07.00.00.0000 00005770104414 JOSE ARNALDO SILVINO DA SILVA | 301,70 | EMPENHO REFERENTE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MERENDA ESCOLAR DA AGRICULTURA FAMILIAR, CONFORME ANEXO. |
| 09090001 09/09/2021 5006 3.3.9.0.30.07.00.00.0000 00004360982453 HILDO DE ANDRADE LIMA | 360,60 | EMPENHO REFERENTE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MERENDA ESCOLAR DA AGRICULTURA FAMILIAR, CONFORME ANEXO. |
| 09090002 09/09/2021 5005 3.3.9.0.30.07.00.00.0000 00004360982453 HILDO DE ANDRADE LIMA | 167,93 | EMPENHO REFERENTE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MERENDA ESCOLAR DA AGRICULTURA FAMILIAR, CONFORME ANEXO. |
| 09090003 09/09/2021 5005 3.3.9.0.30.07.00.00.0000 00004360982453 HILDO DE ANDRADE LIMA | 142,12 | EMPENHO REFERENTE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MERENDA ESCOLAR DA AGRICULTURA FAMILIAR, CONFORME ANEXO. |
| 09090004 09/09/2021 5006 3.3.9.0.30.07.00.00.0000 00009924982444 DEBORA MARIA DE OLIVEIRA | 280,00 | EMPENHO REFERENTE A DESPESA COM A AQUISIÇÃO BANANA PRATA PARA ATENDER A MERENDA ESCOLAR DA AGRICULTURA FAMILIAR, CONFORME ANEXO. |
| 09090005 09/09/2021 5005 3.3.9.0.30.07.00.00.0000 00009924982444 DEBORA MARIA DE OLIVEIRA | 88,20 | EMPENHO REFERENTE A DESPESA COM A AQUISIÇÃO DE BANANA PRATA PARA ATENDER A MERENDA ESCOLAR DA AGRICULTURA FAMILIAR, CONFORME ANEXO. |



Estado de Alagoas
Jundiá - Fundo Municipal de Educação
Relação dos Empenhos com Dispensa ou Inexibibilidade de Licitação
 Exercício : 12/2021

| Modelo de Licitação | Quantidade Empenhos | Valor Empenhos |
|---|---------------------|---|
| 09090006 09/09/2021 5006 3.3.9.0.30.07.00.00.0000 00005062847435 CEZAR RAMALHO DA SILVA | 468,38 | EMPENHO REFERENTE A DESPESA COM A AQUISIÇÃO DE BANANA COMPRIDA, CEBOLA E MACAXEIRA PARA ATENDER A MERENDA ESCOLAR ATRAVES DA AGRICULTURA FAMILIAR, CONFORME ANEXO. |
| 09090007 09/09/2021 5005 3.3.9.0.30.07.00.00.0000 00005062847435 CEZAR RAMALHO DA SILVA | 71,04 | EMPENHO REFERENTE A DESPESA COM A AQUISIÇÃO DE BANANA COMPRIDA, CEBOLA E MACAXEIRA ATRAVES DA AGRICULTURA FAMILIAR, CONFORME ANEXO. |
| 09090008 09/09/2021 5005 3.3.9.0.30.07.00.00.0000 00005062847435 CEZAR RAMALHO DA SILVA | 129,88 | EMPENHO REFERENTE A DESPESA COM A AQUISIÇÃO DE BANANA COMPRIDA, CEBOLA E MACAXEIRA ATRAVES DA AGRICULTURA FAMILIAR, CONFORME ANEXO. |
| 09150001 15/09/2021 4002 3.3.9.1.97.97.00.00.0000 21868680000130 JUNDIAPREV - REGIME PROPRIO DE | 23.472,01 | EMPENHO REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA DO APORTE DE DEFICIT ATUARIAL PARA O JUNDIÁPREV/RPPS DOS SERVIDORES DESTA SECRETARIA, RELATIVO A COMPETÊNCIA 08/2021, CONFORME ANEXO. |
| 09270003 27/09/2021 2015 3.3.9.0.39.81.00.00.0000 00000000170356 BANCO DO BRASIL | 6,50 | REFERENTE A TARIFA BANCARIA DA CONTA 14633-1 |
| 09150002 15/09/2021 4002 3.1.9.0.04.99.00.00.0000 00011111111111 FOLHA DE PAGAMENTO | 13.816,02 | EMPENHO REFERENTE A DESPESA COM PAGAMENTO DE PESSOAL, CONFORME ANEXO. |
| 09150003 15/09/2021 4001 3.1.9.0.04.01.02.00.0000 00011111111111 FOLHA DE PAGAMENTO | 50.491,60 | EMPENHO REFERENTE A DESPESA COM PAGAMENTO DE PESSOAL, CONFORME ANEXO. |
| 09150004 15/09/2021 4001 3.1.9.0.04.99.00.00.0000 00011111111111 FOLHA DE PAGAMENTO | 4.240,00 | EMPENHO REFERENTE A DESPESA COM PAGAMENTO DE PESSOAL, CONFORME ANEXO. |
| 09150005 15/09/2021 4002 3.1.9.0.11.01.00.00.0000 00011111111111 FOLHA DE PAGAMENTO | 47.684,49 | EMPENHO REFERENTE A DESPESA COM PAGAMENTO DE PESSOAL, CONFORME ANEXO. |
| 09150006 15/09/2021 4002 3.1.9.0.09.01.00.00.0000 00011111111111 FOLHA DE PAGAMENTO | 153,81 | EMPENHO REFERENTE A DESPESA COM PAGAMENTO DE PESSOAL, CONFORME ANEXO. |
| 09150007 15/09/2021 4002 3.1.9.0.11.33.00.00.0000 00011111111111 FOLHA DE PAGAMENTO | 4.180,00 | EMPENHO REFERENTE A DESPESA COM PAGAMENTO DE PESSOAL, CONFORME ANEXO. |
| 09150008 15/09/2021 4002 3.1.9.0.11.37.00.00.0000 00011111111111 FOLHA DE PAGAMENTO | 8.311,70 | EMPENHO REFERENTE A DESPESA COM PAGAMENTO DE PESSOAL, CONFORME ANEXO. |
| 09150009 15/09/2021 4002 3.1.9.0.11.45.00.00.0000 00011111111111 FOLHA DE PAGAMENTO | 438,39 | EMPENHO REFERENTE A DESPESA COM PAGAMENTO DE PESSOAL, CONFORME ANEXO. |
| 09150010 15/09/2021 4002 3.1.9.0.11.04.00.00.0000 00011111111111 FOLHA DE PAGAMENTO | 194,80 | EMPENHO REFERENTE A DESPESA COM PAGAMENTO DE PESSOAL, CONFORME ANEXO. |
| 09290001 29/09/2021 4001 3.1.9.0.11.43.00.00.0000 00011111111111 FOLHA DE PAGAMENTO | 5.045,39 | EMPENHO REFERENTE A DESPESA COM PAGAMENTO DE PESSOAL, CONFORME ANEXO. |



Estado de Alagoas
Jundiá - Fundo Municipal de Educação
Relação dos Empenhos com Dispensa ou Inexibibilidade de Licitação
 Exercício : 12/2021

| Modelo de Licitação | Quantidade Empenhos | Valor Empenhos |
|---|---------------------|--|
| 09150011 15/09/2021 4001 3.1.9.0.11.01.00.00.0000 00011111111111 FOLHA DE PAGAMENTO | 138.369,66 | EMPENHO REFERENTE A DESPESA COM PAGAMENTO DE PESSOAL, CONFORME ANEXO. |
| 09150012 15/09/2021 4001 3.1.9.0.11.33.00.00.0000 00011111111111 FOLHA DE PAGAMENTO | 1.640,98 | EMPENHO REFERENTE A DESPESA COM PAGAMENTO DE PESSOAL, CONFORME ANEXO. |
| 09150013 15/09/2021 4001 3.1.9.0.11.37.00.00.0000 00011111111111 FOLHA DE PAGAMENTO | 21.673,72 | EMPENHO REFERENTE A DESPESA COM PAGAMENTO DE PESSOAL, CONFORME ANEXO. |
| 09150014 15/09/2021 4001 3.1.9.0.11.45.00.00.0000 00011111111111 FOLHA DE PAGAMENTO | 2.374,31 | EMPENHO REFERENTE A DESPESA COM PAGAMENTO DE PESSOAL, CONFORME ANEXO. |
| 09150015 15/09/2021 4001 3.1.9.0.11.01.00.00.0000 00011111111111 FOLHA DE PAGAMENTO | 13.376,09 | EMPENHO REFERENTE A DESPESA COM PAGAMENTO DE PESSOAL, CONFORME ANEXO. |
| 09150016 15/09/2021 4001 3.1.9.0.11.33.00.00.0000 00011111111111 FOLHA DE PAGAMENTO | 1.850,00 | EMPENHO REFERENTE A DESPESA COM PAGAMENTO DE PESSOAL, CONFORME ANEXO. |
| 09150017 15/09/2021 4001 3.1.9.0.11.37.00.00.0000 00011111111111 FOLHA DE PAGAMENTO | 2.310,55 | EMPENHO REFERENTE A DESPESA COM PAGAMENTO DE PESSOAL, CONFORME ANEXO. |
| 09060003 06/09/2021 2005 3.3.9.0.30.04.00.00.0000 33689112000150 MARIA VERITANIA DA SILVA BUARQUE | 400,00 | REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÁS GLP, CONFORME ANEXO. |
| 09100003 10/09/2021 2005 3.3.9.0.36.15.00.00.0000 00007971447493 SILMARA GALDINO BOMFIM | 415,12 | REFERENTE A LOCAÇÃO DE IMOVEL ONDE FUNCIONA AS ATIVIDADES DO TELECENTRO, CONFORME ANEXO. |
| 09090009 09/09/2021 1014 4.4.9.0.51.99.00.00.0000 37350503000105 VITORIA REGIA SERVIÇOS EIRELI | 39.477,83 | EMPENHO REFERENTE A DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE REFORMA DA ESCOLA DE ENSINO FUNDAMENTAL LUIS DE MENDONÇA UCHOA, LOCALIZADA NO ENGENHO AVILAR, ZONA RURAL DE JUNDIÁ/AL, CONFORME BOLETIM DE MEDIÇÃO EM ANEXO. |
| 09100004 10/09/2021 2005 3.3.9.0.36.15.00.00.0000 00082375925491 LUCIMEIRY ELIAS BOMFIM | 700,00 | REFERENTE AO IMOVEL ONDE FUNCIONA A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CONFORME ANEXO. |
| 09150018 15/09/2021 2005 3.1.9.0.09.01.00.00.0000 00011111111111 FOLHA DE PAGAMENTO | 51,27 | EMPENHO REFERENTE A DESPESA COM PAGAMENTO DE PESSOAL, CONFORME ANEXO. |
| 09150019 15/09/2021 2005 3.1.9.0.05.00.01.01.0000 00011111111111 FOLHA DE PAGAMENTO | 19.875,87 | EMPENHO REFERENTE A DESPESA COM PAGAMENTO DE PESSOAL, CONFORME ANEXO. |
| 09080008 08/09/2021 4002 3.1.9.1.13.03.01.00.0000 21868680000130 JUNDIAPREV - REGIME PROPRIO DE | 7.582,67 | REFERENTE AO PATRONAL DA EMPRESA PARA O RPPS, CONFORME ANEXO. |
| 09080009 08/09/2021 4001 3.1.9.1.13.03.01.00.0000 21868680000130 JUNDIAPREV - REGIME PROPRIO DE | 22.308,63 | REFERENTE AO PATRONAL DA EMPRESA PARA O RPPS, CONFORME ANEXO. |



Estado de Alagoas
Jundiá - Fundo Municipal de Educação
Relação dos Empenhos com Dispensa ou Inexibibilidade de Licitação
 Exercício : 12/2021

| Modelo de Licitação | | | | | | | Quantidade Empenhos | Valor Empenhos |
|---------------------|------------|------|--------------------------|----------------|----------------------------------|-----------|---|----------------|
| 10190018 | 19/10/2021 | 4001 | 3.1.9.0.13.02.01.00.0000 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO | 11.368,05 | REFERENTE AO PATRONAL DA EMPRESA PARA O INSS, CONFORME ANEXO. | |
| 10190019 | 19/10/2021 | 4002 | 3.1.9.0.13.02.01.00.0000 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO | 2.725,79 | REFERENTE AO PAGAMENTO DE PATRONAL PARA O INSS, CONFORME ANEXO. | |
| 10190020 | 19/10/2021 | 4002 | 3.3.9.1.97.97.00.00.0000 | 21868680000130 | JUNDIAPREV - REGIME PROPRIO DE | 23.744,29 | REFERENTE AO APORTE PARA O RPPS, CONFORME ANEXO. | |
| 10250001 | 25/10/2021 | 4002 | 3.3.9.0.39.81.00.00.0000 | 00000000170356 | BANCO DO BRASIL | 6,50 | REFERENTE A TARIFA BANCARIA DA CONTA 9587-7, CONFORME ANEXO. | |
| 10110002 | 11/10/2021 | 5003 | 3.3.9.0.39.81.00.00.0000 | 00000000170356 | BANCO DO BRASIL | 16,95 | referente a tarifa bancaria da conta 7638-4, conforme anexo. | |
| 10250002 | 25/10/2021 | 2015 | 3.3.9.0.39.81.00.00.0000 | 00360305113499 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | 49,00 | REF. A TARIFA DA CONTA 333-7, CONFORME ANEXO. | |
| 10250003 | 25/10/2021 | 2015 | 3.3.9.0.39.81.00.00.0000 | 00000000170356 | BANCO DO BRASIL | 6,50 | REF. A TARIFA DA CONTA 14633-1, CONFORME ANEXO. | |
| 10070001 | 07/10/2021 | 5005 | 3.3.9.0.30.07.00.00.0000 | 00072004908491 | DILZA MARIA DA SILVA | 56,75 | REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIO DA AGRICULTURA FAMILIAR, CONFORME ANEXO. | |
| 10070002 | 07/10/2021 | 5005 | 3.3.9.0.30.07.00.00.0000 | 00072004908491 | DILZA MARIA DA SILVA | 113,50 | REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIO DA AGRICULTURA FAMILIAR, CONFORME ANEXO. | |
| 10070003 | 07/10/2021 | 5006 | 3.3.9.0.30.07.00.00.0000 | 00072004908491 | DILZA MARIA DA SILVA | 510,75 | REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIO DA AGRICULTURA FAMILIAR, CONFORME ANEXO. | |
| 10070004 | 07/10/2021 | 5006 | 3.3.9.0.30.07.00.00.0000 | 00082375925491 | LUCIMEIRY ELIAS BOMFIM | 219,78 | REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIO DA AGRICULTURA FAMILIAR, CONFORME ANEXO. | |
| 10070005 | 07/10/2021 | 5005 | 3.3.9.0.30.07.00.00.0000 | 00082375925491 | LUCIMEIRY ELIAS BOMFIM | 131,90 | REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIO DA AGRICULTURA FAMILIAR, CONFORME ANEXO. | |
| 10070006 | 07/10/2021 | 5005 | 3.3.9.0.30.07.00.00.0000 | 00082375925491 | LUCIMEIRY ELIAS BOMFIM | 87,88 | REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIO DA AGRICULTURA FAMILIAR, CONFORME ANEXO. | |
| 09150020 | 15/09/2021 | 2005 | 3.3.9.0.39.99.02.00.0000 | 69982361000187 | UNDIME/AL - UNIÃO DOS DIRIGENTES | 280,00 | REF. AO MES 09/2021 | |
| 10080001 | 08/10/2021 | 2005 | 3.1.9.1.13.03.01.00.0000 | 21868680000130 | JUNDIAPREV - REGIME PROPRIO DE | 2.782,62 | AUX. DOENÇA 09/2021 | |



Estado de Alagoas
Jundiá - Fundo Municipal de Educação
Relação dos Empenhos com Dispensa ou Inexibibilidade de Licitação
 Exercício : 12/2021

| Modelo de Licitação | Quantidade Empenhos | Valor Empenhos |
|---|---------------------|--|
| 10190021 19/10/2021 2005 3.3.9.0.39.99.02.00.0000 69982361000187 UNDIME/AL - UNIÃO DOS DIRIGENTES | 280,00 | MES 10/2021 |
| 09080010 08/09/2021 2005 3.1.9.1.13.03.01.00.0000 21868680000130 JUNDIAPREV - REGIME PROPRIO DE | 2.782,62 | AUX DOENÇA 08/2021 |
| 10190022 19/10/2021 2005 3.1.9.0.09.01.00.00.0000 0001111111111111 FOLHA DE PAGAMENTO | 51,27 | EMPENHO REFERENTE A DESPESA COM PAGAMENTO DE PESSOAL, CONFORME ANEXO. |
| 10190023 19/10/2021 2005 3.1.9.0.05.00.01.01.0000 0001111111111111 FOLHA DE PAGAMENTO | 12.752,95 | EMPENHO REFERENTE A DESPESA COM PAGAMENTO DE PESSOAL, CONFORME ANEXO. |
| 10110003 11/10/2021 2005 3.3.9.0.39.63.00.00.0000 13974460000162 RANNY CLEBSON DA SILVA PLACAS - | 6.490,00 | REF A SERVIÇOS GRÁFICOS (PLACAS, CHAVEIROS, CARIMBOS, ETC) |
| 10140001 14/10/2021 2005 3.3.9.0.39.44.00.00.0000 12294708000181 CASAL - COMPANHIA DE | 108,84 | CRECHE NECI BASTOS 03/2021 |
| 10140002 14/10/2021 2005 3.3.9.0.39.44.00.00.0000 12294708000181 CASAL - COMPANHIA DE | 773,70 | COLÉGIO PEDRO SURUAGY 03/2021 |
| 10140003 14/10/2021 2005 3.3.9.0.39.44.00.00.0000 12294708000181 CASAL - COMPANHIA DE | 108,84 | EJA 03/2021 |
| 10140004 14/10/2021 2005 3.3.9.0.39.44.00.00.0000 12294708000181 CASAL - COMPANHIA DE | 96,90 | SME 03/2021 |
| 10140005 14/10/2021 2005 3.3.9.0.39.44.00.00.0000 12294708000181 CASAL - COMPANHIA DE | 219,80 | TELECENRO 02 E 03/2021 |
| 10140006 14/10/2021 2005 3.3.9.0.39.44.00.00.0000 12294708000181 CASAL - COMPANHIA DE | 89,10 | QUADRA POLIESPORTIVA 03/2021 |
| 10140007 14/10/2021 2005 3.3.9.0.39.44.00.00.0000 12294708000181 CASAL - COMPANHIA DE | 845,10 | GINASIO DE ESPORTE |
| 10060001 06/10/2021 2005 3.3.9.0.30.04.00.00.0000 33689112000150 MARIA VERITANIA DA SILVA BUARQUE | 740,00 | REF. A COMPRA DE GÁS E ÁGUA MINERAL |
| 10110004 11/10/2021 2005 3.3.9.0.36.15.00.00.0000 00082375925491 LUCIMEIRY ELIAS BOMFIM | 700,00 | SME 09/2021 |
| 10110005 11/10/2021 2005 3.3.9.0.36.15.00.00.0000 00007971447493 SILMARA GALDINO BOMFIM | 415,12 | TELECENRO 09/2021 |
| 09270004 27/09/2021 2005 3.3.9.0.39.58.00.00.0000 09343911000196 MARBRIELE.COM INTERNET LTDA | 1.330,00 | REF. A SERVIÇOS DE INTERNET DE 25/08/2021 A 25/09/2021 |
| 10250004 25/10/2021 2005 3.3.9.0.39.58.00.00.0000 09343911000196 MARBRIELE.COM INTERNET LTDA | 1.330,00 | REF. A SERVIÇOS DE INTERNET DE 25/09/2021 A 25/10/2021 |
| 10010014 01/10/2021 5003 3.3.9.0.30.16.00.00.0000 33330526000199 BE DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS | 9.127,00 | EMPENHO REFERENTE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE, CONFORME ANEXO. |
| 10190024 19/10/2021 5005 3.3.9.0.30.07.00.00.0000 28779013000120 M S ZOPELARI DISTRIB DE | 101,32 | EMPENHO REF. A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTICIO, CONFORME ANEXO. |
| 10190025 19/10/2021 5005 3.3.9.0.30.07.00.00.0000 28779013000120 M S ZOPELARI DISTRIB DE | 62,88 | EMPENHO REF. A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTICIO, CONFORME ANEXO. |
| 10190026 19/10/2021 5006 3.3.9.0.30.07.00.00.0000 28779013000120 M S ZOPELARI DISTRIB DE | 308,80 | EMPENHO REF. A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTICIO, |



Estado de Alagoas
Jundiá - Fundo Municipal de Educação
Relação dos Empenhos com Dispensa ou Inexibibilidade de Licitação
 Exercício : 12/2021

| Modelo de Licitação | Quantidade Empenhos | Valor Empenhos |
|---|---------------------|--|
| | | CONFORME ANEXO. |
| 10130001 13/10/2021 5006 3.3.9.0.30.07.00.00.0000 35393407000100 COMERCIAL ITAENGA EIRELI | 7.698,76 | EMPENHO REFERENTE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIO, CONFORME ANEXO. |
| 10130002 13/10/2021 5005 3.3.9.0.30.07.00.00.0000 35393407000100 COMERCIAL ITAENGA EIRELI | 2.477,50 | EMPENHO REFERENTE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIO, CONFORME ANEXO. |
| 09290002 29/09/2021 2005 3.3.9.0.92.93.00.00.0000 00394460028909 MF SECRETARIA DO TESOUREO | 6.595,54 | REFERENTE A GUIA DE RECOLHIMENTO DA UNIÃO, CONFORME ANEXO. |
| 09290003 29/09/2021 2005 3.3.9.0.92.93.00.00.0000 00394460028909 MF SECRETARIA DO TESOUREO | 24.846,79 | REFERENTE A GUIA DE RECOLHIMENTO DA UNIÃO, CONFORME ANEXO. |
| 10130003 13/10/2021 5005 3.3.9.0.30.07.00.00.0000 35393407000100 COMERCIAL ITAENGA EIRELI | 3.482,16 | EMPENHO REFERENTE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIO, CONFORME ANEXO. |
| 10080002 08/10/2021 4001 3.1.9.1.13.03.01.00.0000 21868680000130 JUNDIAPREV - REGIME PROPRIO DE | 22.308,63 | REF. A GUIA 70% 09/2021 |
| 10080003 08/10/2021 4002 3.1.9.1.13.03.01.00.0000 21868680000130 JUNDIAPREV - REGIME PROPRIO DE | 7.790,47 | REF. A GUIA DE 30% 09/2021 |
| 09300001 30/09/2021 2005 3.3.9.0.92.93.00.00.0000 00394460028909 MF SECRETARIA DO TESOUREO | 710,06 | REFERENTE A DESPESA COM GUIA DE RECOLHIMENTO DA UNIÃO, CONFORME ANEXO. |
| 10260001 26/10/2021 5005 3.3.9.0.30.07.00.00.0000 00005062847435 CEZAR RAMALHO DA SILVA | 132,43 | REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIO PARA AGRICULTURA FAMILIAR, CONFORME ANEXO. |
| 10260002 26/10/2021 5006 3.3.9.0.30.07.00.00.0000 00009924982444 DEBORA MARIA DE OLIVEIRA | 192,50 | REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIO, CONFORME ANEXO. |
| 10260003 26/10/2021 5005 3.3.9.0.30.07.00.00.0000 00005062847435 CEZAR RAMALHO DA SILVA | 196,27 | REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIO, CONFORME ANEXO. |
| 10260004 26/10/2021 5006 3.3.9.0.30.07.00.00.0000 00005062847435 CEZAR RAMALHO DA SILVA | 412,45 | REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIO, CONFORME ANEXO. |
| 10260005 26/10/2021 5005 3.3.9.0.30.07.00.00.0000 00009924982444 DEBORA MARIA DE OLIVEIRA | 70,00 | REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIO, CONFORME ANEXO. |
| 10260006 26/10/2021 5005 3.3.9.0.30.07.00.00.0000 00009924982444 DEBORA MARIA DE OLIVEIRA | 87,50 | REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIO, CONFORME ANEXO. |
| 11030001 03/11/2021 2005 3.3.9.0.30.04.00.00.0000 33689112000150 MARIA VERITANIA DA SILVA BUARQUE | 1.577,00 | EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE BOTIJÃO DE GÁS E GALÕES DE AGUA, CONFORME ANEXO. |
| 11100001 10/11/2021 2005 3.3.9.0.36.15.00.00.0000 00007971447493 SILMARA GALDINO BOMFIM | 415,12 | EMPENHO REFERENTE A DESPESA COM ALUGUEL ONDE ESTA LOCALIZADO O TELECENTRO, CONFORME ANEXO. |
| 11100002 10/11/2021 2005 3.3.9.0.36.15.00.00.0000 00082375925491 LUCIMEIRY ELIAS BOMFIM | 700,00 | EMPENHO REFERENTE A DESPESA COM ALUGUEL DO IMÓVEL ONDE ESTA |



Estado de Alagoas
Jundiá - Fundo Municipal de Educação
Relação dos Empenhos com Dispensa ou Inexibibilidade de Licitação
 Exercício : 12/2021

| Modelo de Licitação | | | | | | | Quantidade Empenhos | Valor Empenhos |
|---------------------|------------|------|--------------------------|------------------|--------------------------------|-----------|--|----------------|
| 11110007 | 11/11/2021 | 2005 | 3.3.9.0.30.39.00.00.0000 | 24778463000147 | VERONICA MARIA BARRETO DE MELO | 1.640,00 | LOCALIZADA A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CONFORME ANEXO. EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PNEU PARA MANUTENÇÃO DO VEICULO GOL COM A PLACA QLD 4138, CONFORME ANEXO. | |
| 11160001 | 16/11/2021 | 2005 | 3.3.9.0.39.44.00.00.0000 | 12294708000181 | CASAL - COMPANHIA DE | 96,90 | EMPENHO REFERENTE A DESPESA COM SERVIÇOS DE ABASTECIMENTOS DE AGUA DO GINASIO DE ESPORTE, CONFORME ANEXO. | |
| 11160002 | 16/11/2021 | 2005 | 3.3.9.0.39.37.00.00.0000 | 12294708000181 | CASAL - COMPANHIA DE | 12,87 | EMPENHO REFERENTE A DESPESA COM SERVIÇOS DE ABASTECIMENTOS DE AGUA, CONFORME ANEXO. | |
| 11160003 | 16/11/2021 | 2005 | 3.3.9.0.39.44.00.00.0000 | 12294708000181 | CASAL - COMPANHIA DE | 96,90 | EMPENHO REFERENTE A DESPESA COM SERVIÇOS DE ABASTECIMENTOS DE AGUA NA CRECHE NECI BASTOS, CONFORME ANEXO. | |
| 11160004 | 16/11/2021 | 2005 | 3.3.9.0.39.37.00.00.0000 | 12294708000181 | CASAL - COMPANHIA DE | 12,87 | EMPENHO REFERENTE A DESPESA COM SERVIÇOS DE ABASTECIMENTOS DE AGUA NA CRECHE NECI BASTOS, CONFORME ANEXO. | |
| 11160005 | 16/11/2021 | 2005 | 3.3.9.0.39.44.00.00.0000 | 12294708000181 | CASAL - COMPANHIA DE | 96,90 | EMPENHO REFERENTE A DESPESA COM SERVIÇOS DE ABASTECIMENTOS DE AGUA DO TELECENTRO, CONFORME ANEXO. | |
| 11160006 | 16/11/2021 | 2005 | 3.3.9.0.39.37.00.00.0000 | 12294708000181 | CASAL - COMPANHIA DE | 12,87 | EMPENHO REFERENTE A DESPESA COM SERVIÇOS DE ABASTECIMENTOS DE AGUA DO TELECENTRO, CONFORME ANEXO. | |
| 11160007 | 16/11/2021 | 2005 | 3.3.9.0.39.44.00.00.0000 | 12294708000181 | CASAL - COMPANHIA DE | 89,10 | EMPENHO REFERENTE A DESPESA COM SERVIÇOS DE ABASTECIMENTOS DE AGUA PEDRO SURUAGY, CONFORME ANEXO. | |
| 11160008 | 16/11/2021 | 2005 | 3.3.9.0.39.37.00.00.0000 | 12294708000181 | CASAL - COMPANHIA DE | 11,85 | EMPENHO REFERENTE A DESPESA COM SERVIÇOS DE ABASTECIMENTOS DE AGUA PEDRO SURUAGY, CONFORME ANEXO. | |
| 11160009 | 16/11/2021 | 2005 | 3.3.9.0.39.44.00.00.0000 | 12294708000181 | CASAL - COMPANHIA DE | 96,90 | EMPENHO REFERENTE A DESPESA COM SERVIÇOS DE ABASTECIMENTOS DE AGUA EJA, CONFORME ANEXO. | |
| 11160010 | 16/11/2021 | 2005 | 3.3.9.0.39.37.00.00.0000 | 12294708000181 | CASAL - COMPANHIA DE | 12,87 | EMPENHO REFERENTE A DESPESA COM SERVIÇOS DE ABASTECIMENTOS DE AGUA EJA, CONFORME ANEXO. | |
| 11160011 | 16/11/2021 | 2005 | 3.3.9.0.39.44.00.00.0000 | 12294708000181 | CASAL - COMPANHIA DE | 89,10 | EMPENHO REFERENTE A DESPESA COM SERVIÇOS DE ABASTECIMENTOS DE AGUA QUADRA, CONFORME ANEXO. | |
| 11160012 | 16/11/2021 | 2005 | 3.3.9.0.39.37.00.00.0000 | 12294708000181 | CASAL - COMPANHIA DE | 11,85 | EMPENHO REFERENTE A DESPESA COM SERVIÇOS DE ABASTECIMENTOS DE AGUA QUADRA, CONFORME ANEXO. | |
| 11160013 | 16/11/2021 | 2005 | 3.3.9.0.39.44.00.00.0000 | 12294708000181 | CASAL - COMPANHIA DE | 1.543,42 | EMPENHO REFERENTE A DESPESA COM SERVIÇOS DE ABASTECIMENTOS DE AGUA SME, CONFORME ANEXO. | |
| 11160014 | 16/11/2021 | 2005 | 3.3.9.0.39.37.00.00.0000 | 12294708000181 | CASAL - COMPANHIA DE | 205,38 | EMPENHO REFERENTE A DESPESA COM SERVIÇOS DE ABASTECIMENTOS DE AGUA SME, CONFORME ANEXO. | |
| 11180001 | 18/11/2021 | 2005 | 3.1.9.0.09.01.00.00.0000 | 0001111111111111 | FOLHA DE PAGAMENTO | 51,27 | EMPENHO REFERENTE A DESPESA COM PAGAMENTO DE PESSOAL AUXILIO DOENÇA, CONFORME ANEXO. | |
| 11180002 | 18/11/2021 | 2005 | 3.1.9.0.05.00.01.01.0000 | 0001111111111111 | FOLHA DE PAGAMENTO | 12.810,14 | EMPENHO REFERENTE A DESPESA COM PAGAMENTO DE PESSOAL AUXILIO DOENÇA, CONFORME ANEXO. | |
| 11100003 | 10/11/2021 | 2005 | 3.3.9.0.36.15.00.00.0000 | 00068300271449 | SEVERINA LINS DA SILVA | 300,00 | EMPENHO REFERENTE A DESPESA COM ALUGUEL DO IMÓVEL ONDE FUNCIONA A ESCOLA/EJA, CONFORME ANEXO. | |



Estado de Alagoas
Jundiá - Fundo Municipal de Educação
Relação dos Empenhos com Dispensa ou Inexibibilidade de Licitação
 Exercício : 12/2021

| Modelo de Licitação | Quantidade Empenhos | Valor Empenhos |
|---|---------------------|---|
| 11030002 03/11/2021 4002 3.3.9.0.39.95.00.00.0000 36428762000130 ALLAN SILVA DUTRA | 400,00 | EMPENHO REFERENTE A DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE MANUTENÇÃO, REPARAÇÃO E CONFIGURAÇÃO, CONFORME ANEXO. |
| 11030003 03/11/2021 4002 3.3.9.0.39.95.00.00.0000 36428762000130 ALLAN SILVA DUTRA | 300,00 | EMPENHO REFERENTE A DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE RECARGA DE TONER, CONFORME ANEXO. |
| 11110008 11/11/2021 4002 3.3.9.1.97.97.00.00.0000 21868680000130 JUNDIAPREV - REGIME PROPRIO DE | 24.041,09 | EMPENHO REFERENTE A DESPESA COM APORTE ATUARIAL, CONFORME ANEXO. |
| 11170001 17/11/2021 4002 3.1.9.0.13.02.01.00.0000 29979036000140 INSS - INSTITUTO NACIONAL DO | 4.061,33 | EMPENHO REFERENTE A DESPESA COM PATRONAL DO MÊS 10/2021, CONFORME ANEXO. |
| 11170002 17/11/2021 4001 3.1.9.0.13.02.01.00.0000 29979036000140 INSS - INSTITUTO NACIONAL DO | 12.209,70 | EMPENHO REFERENTE A DESPESA COM PATRONAL DO MÊS 10/2021, CONFORME ANEXO. |
| 11180003 18/11/2021 4002 3.1.9.0.04.99.99.00.0000 00011111111111 FOLHA DE PAGAMENTO | 18.544,69 | EMPENHO REFERENTE A DESPESA COM PAGAMENTO DE PESSOAL, CONFORME ANEXO. |
| 11180004 18/11/2021 4001 3.1.9.0.04.01.02.00.0000 00011111111111 FOLHA DE PAGAMENTO | 57.578,00 | EMPENHO REFERENTE A DESPESA COM PAGAMENTO DE PESSOAL, CONFORME ANEXO. |
| 11180005 18/11/2021 4001 3.1.9.0.04.99.99.00.0000 00011111111111 FOLHA DE PAGAMENTO | 5.281,00 | EMPENHO REFERENTE A DESPESA COM PAGAMENTO DE PESSOAL, CONFORME ANEXO. |
| 11180006 18/11/2021 4002 3.1.9.0.11.01.00.00.0000 00011111111111 FOLHA DE PAGAMENTO | 44.792,17 | EMPENHO REFERENTE A DESPESA COM PAGAMENTO DE PESSOAL, CONFORME ANEXO. |
| 11180007 18/11/2021 4002 3.1.9.0.09.01.00.00.0000 00011111111111 FOLHA DE PAGAMENTO | 153,81 | EMPENHO REFERENTE A DESPESA COM PAGAMENTO DE PESSOAL, CONFORME ANEXO. |
| 11180008 18/11/2021 4002 3.1.9.0.11.33.00.00.0000 00011111111111 FOLHA DE PAGAMENTO | 4.420,00 | EMPENHO REFERENTE A DESPESA COM PAGAMENTO DE PESSOAL, CONFORME ANEXO. |
| 11180009 18/11/2021 4002 3.1.9.0.11.37.00.00.0000 00011111111111 FOLHA DE PAGAMENTO | 7.853,85 | EMPENHO REFERENTE A DESPESA COM PAGAMENTO DE PESSOAL, CONFORME ANEXO. |
| 11180010 18/11/2021 4002 3.1.9.0.11.45.00.00.0000 00011111111111 FOLHA DE PAGAMENTO | 471,18 | EMPENHO REFERENTE A DESPESA COM PAGAMENTO DE PESSOAL, CONFORME ANEXO. |
| 11180011 18/11/2021 4002 3.1.9.0.11.04.00.00.0000 00011111111111 FOLHA DE PAGAMENTO | 194,80 | EMPENHO REFERENTE A DESPESA COM PAGAMENTO DE PESSOAL, CONFORME ANEXO. |
| 11180012 18/11/2021 4002 3.1.9.0.11.44.00.00.0000 00011111111111 FOLHA DE PAGAMENTO | 1.169,05 | EMPENHO REFERENTE A DESPESA COM PAGAMENTO DE PESSOAL, CONFORME ANEXO. |
| 11180013 18/11/2021 4001 3.1.9.0.11.01.00.00.0000 00011111111111 FOLHA DE PAGAMENTO | 13.306,09 | EMPENHO REFERENTE A DESPESA COM PAGAMENTO DE PESSOAL, CONFORME ANEXO. |
| 11180014 18/11/2021 4001 3.1.9.0.11.33.00.00.0000 00011111111111 FOLHA DE PAGAMENTO | 1.850,00 | EMPENHO REFERENTE A DESPESA COM PAGAMENTO DE PESSOAL, CONFORME ANEXO. |
| 11180015 18/11/2021 4001 3.1.9.0.11.37.00.00.0000 00011111111111 FOLHA DE PAGAMENTO | 2.310,55 | EMPENHO REFERENTE A DESPESA COM PAGAMENTO DE PESSOAL, CONFORME ANEXO. |
| 11180016 18/11/2021 4001 3.1.9.0.11.01.00.00.0000 00011111111111 FOLHA DE PAGAMENTO | 143.001,60 | EMPENHO REFERENTE A DESPESA COM PAGAMENTO DE PESSOAL, CONFORME ANEXO. |
| 11180017 18/11/2021 4001 3.1.9.0.11.33.00.00.0000 00011111111111 FOLHA DE PAGAMENTO | 1.640,98 | EMPENHO REFERENTE A DESPESA COM PAGAMENTO DE PESSOAL, CONFORME ANEXO. |
| 11180018 18/11/2021 4001 3.1.9.0.11.37.00.00.0000 00011111111111 FOLHA DE PAGAMENTO | 22.487,17 | EMPENHO REFERENTE A DESPESA COM PAGAMENTO DE PESSOAL, |



Estado de Alagoas
Jundiá - Fundo Municipal de Educação
Relação dos Empenhos com Dispensa ou Inexibibilidade de Licitação
 Exercício : 12/2021

| Modelo de Licitação | | | | | | Quantidade Empenhos | Valor Empenhos |
|---------------------|------------|------|--------------------------|------------------|----------------------------------|---------------------|---|
| | | | | | | CONFORME ANEXO. | |
| 11250001 | 25/11/2021 | 4002 | 3.3.9.0.39.81.00.00.0000 | 00000000170356 | BANCO DO BRASIL | 6,50 | EMPENHO REFERENTE A DESPESA COM TARIFA DA CONTA 9587-7, CONFORME ANEXO. |
| 11090001 | 09/11/2021 | 2005 | 3.1.9.1.13.03.01.00.0000 | 21868680000130 | JUNDIAPREV - REGIME PROPRIO DE | 1.785,41 | EMPENHO REFERENTE A DESPESA COM PATRONAL RELATIVO AO MÊS 10, CONFORME ANEXO. |
| 11300001 | 30/11/2021 | 2005 | 3.3.9.0.39.99.02.00.0000 | 69982361000187 | UNDIME/AL - UNIÃO DOS DIRIGENTES | 280,00 | EMPENHO REFERENTE A DESPESA COM CONTRIBUIÇÃO, CONFORME ANEXO. |
| 12020001 | 02/12/2021 | 2005 | 3.3.9.0.30.04.00.00.0000 | 33689112000150 | MARIA VERITANIA DA SILVA BUARQUE | 1.733,00 | EMPENHO REFERENTE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE GÁS E ÁGUA MINERAL, CONFORME ANEXO. |
| 12030001 | 03/12/2021 | 2005 | 3.3.9.0.39.95.00.00.0000 | 36428762000130 | ALLAN SILVA DUTRA | 1.550,00 | EMPENHO REFERENTE A DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE MANUTENÇÃO, REPARAÇÃO, CONFIGURAÇÃO, CONFORME ANEXO. |
| 12030002 | 03/12/2021 | 2005 | 3.3.9.0.39.95.00.00.0000 | 36428762000130 | ALLAN SILVA DUTRA | 660,00 | EMPENHO REFERENTE A DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE RECARGA DE TONER, CONFORME ANEXO. |
| 12090001 | 09/12/2021 | 2005 | 3.3.9.0.36.15.00.00.0000 | 00082375925491 | LUCIMEIRY ELIAS BOMFIM | 700,00 | EMPENHO REFERENTE A DESPESA COM ALUGUEL DO IMÓVEL ONDE ESTA LOCALIZADA A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, RELATIVO AO MÊS 11/2021, CONFORME ANEXO. |
| 12090002 | 09/12/2021 | 2005 | 3.3.9.0.36.15.00.00.0000 | 00007971447493 | SILMARA GALDINO BOMFIM | 415,12 | EMPENHO REFERENTE A DESPESA COM ALUGUEL ONDE ESTA LOCALIZADO O TELECENTRO, RELATIVO AO MÊS 11/2021, CONFORME ANEXO. |
| 12090003 | 09/12/2021 | 2005 | 3.3.9.0.36.15.00.00.0000 | 00068300271449 | SEVERINA LINS DA SILVA | 300,00 | EMPENHO REFERENTE A DESPESA COM ALUGUEL DO IMÓVEL ONDE FUNCIONA A ESCOLA/EJA, RELATIVO AO MÊS 10/2021, CONFORME ANEXO. |
| 12130001 | 13/12/2021 | 2005 | 3.3.9.0.39.99.02.00.0000 | 69982361000187 | UNDIME/AL - UNIÃO DOS DIRIGENTES | 280,00 | EMPENHO REFERENTE A DESPESA COM CONTRIBUIÇÃO, RELATIVO A 12/12, CONFORME ANEXO. |
| 12060001 | 06/12/2021 | 4002 | 3.1.9.0.13.02.01.00.0000 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO | 3.671,53 | EMPENHO REFERENTE A DESPESA DE PATRONAL RELATIVO AO MÊS 11/2021, CONFORME ANEXO. |
| 12060002 | 06/12/2021 | 4001 | 3.1.9.0.13.02.01.00.0000 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO | 13.060,05 | EMPENHO REFERENTE A DESPESA COM PATRONAL, RELATIVO AO MÊS 11/2021, CONFORME ANEXO. |
| 11090002 | 09/11/2021 | 4002 | 3.1.9.1.13.03.01.00.0000 | 21868680000130 | JUNDIAPREV - REGIME PROPRIO DE | 7.562,38 | EMPENHO REFERENTE A DESPESA COM PATRONAL, RELATIVO AO MÊS 10/2021, CONFORME ANEXO. |
| 12160001 | 16/12/2021 | 4002 | 3.3.9.1.97.97.00.00.0000 | 21868680000130 | JUNDIAPREV - REGIME PROPRIO DE | 24.269,48 | EMPENHO REFERENTE A DESPESA COM APORTE ATUARIAL PARA O RPPS, RELATIVO AO MÊS 11/2021, CONFORME ANEXO. |
| 12130002 | 13/12/2021 | 4002 | 3.1.9.0.11.43.00.00.0000 | 0001111111111111 | FOLHA DE PAGAMENTO | 1.733,14 | EMPENHO REFERENTE A DESPESA COM PAGAMENTO DE PESSOAL, CONFORME ANEXO. |
| 12130003 | 13/12/2021 | 4001 | 3.1.9.0.11.43.00.00.0000 | 0001111111111111 | FOLHA DE PAGAMENTO | 15.616,64 | EMPENHO REFERENTE A DESPESA COM PAGAMENTO DE PESSOAL, CONFORME ANEXO. |
| 12130004 | 13/12/2021 | 4001 | 3.1.9.0.11.43.00.00.0000 | 0001111111111111 | FOLHA DE PAGAMENTO | 145.824,23 | EMPENHO REFERENTE A DESPESA COM PAGAMENTO DE PESSOAL, |



Estado de Alagoas
Jundiá - Fundo Municipal de Educação
Relação dos Empenhos com Dispensa ou Inexibibilidade de Licitação
 Exercício : 12/2021

| Modelo de Licitação | | | | | | | Quantidade Empenhos | Valor Empenhos |
|---------------------|------------|------|--------------------------|------------------|----------------------|------------|--|----------------|
| | | | | | | | CONFORME ANEXO. | |
| 12130005 | 13/12/2021 | 4002 | 3.1.9.0.11.43.00.00.0000 | 0001111111111111 | FOLHA DE PAGAMENTO | 51.306,19 | EMPENHO REFERENTE A DESPESA COM PAGAMENTO DE PESSOAL, CONFORME ANEXO. | |
| 12130006 | 13/12/2021 | 2005 | 3.1.9.0.11.43.00.00.0000 | 0001111111111111 | FOLHA DE PAGAMENTO | 11.437,76 | EMPENHO REFERENTE A DESPESA COM PAGAMENTO DE PESSOAL, CONFORME ANEXO. | |
| 12130007 | 13/12/2021 | 2005 | 3.1.9.0.09.01.00.00.0000 | 0001111111111111 | FOLHA DE PAGAMENTO | 51,27 | EMPENHO REFERENTE A DESPESA COM PAGAMENTO DE PESSOAL SERVIDORES AUXILIO DOENÇA, CONFORME ANEXO. | |
| 12130008 | 13/12/2021 | 2005 | 3.1.9.0.05.00.01.01.0000 | 0001111111111111 | FOLHA DE PAGAMENTO | 11.437,76 | EMPENHO REFERENTE A DESPESA COM PAGAMENTO DE PESSOAL SERVIDORES AUXILIO DOENÇA, CONFORME ANEXO. | |
| 12130009 | 13/12/2021 | 4001 | 3.1.9.0.11.01.00.00.0000 | 0001111111111111 | FOLHA DE PAGAMENTO | 13.642,09 | EMPENHO REFERENTE A DESPESA COM PAGAMENTO DE PESSOAL EFETIVO, CONFORME ANEXO. | |
| 12130010 | 13/12/2021 | 4001 | 3.1.9.0.11.33.00.00.0000 | 0001111111111111 | FOLHA DE PAGAMENTO | 1.850,00 | EMPENHO REFERENTE A DESPESA COM PAGAMENTO DE PESSOAL EFETIVO, CONFORME ANEXO. | |
| 12130011 | 13/12/2021 | 4001 | 3.1.9.0.11.37.00.00.0000 | 0001111111111111 | FOLHA DE PAGAMENTO | 2.310,55 | EMPENHO REFERENTE A DESPESA COM PAGAMENTO DE PESSOAL EFETIVO, CONFORME ANEXO. | |
| 12130012 | 13/12/2021 | 4001 | 3.1.9.0.11.01.00.00.0000 | 0001111111111111 | FOLHA DE PAGAMENTO | 143.431,04 | EMPENHO REFERENTE A DESPESA COM PAGAMENTO DE PESSOAL EFETIVO, CONFORME ANEXO. | |
| 12130013 | 13/12/2021 | 4001 | 3.1.9.0.11.33.00.00.0000 | 0001111111111111 | FOLHA DE PAGAMENTO | 1.640,98 | EMPENHO REFERENTE A DESPESA COM PAGAMENTO DE PESSOAL DE EFETIVO, CONFORME ANEXO. | |
| 12130014 | 13/12/2021 | 4001 | 3.1.9.0.11.37.00.00.0000 | 0001111111111111 | FOLHA DE PAGAMENTO | 22.487,17 | EMPENHO REFERENTE A DESPESA COM PAGAMENTO DE PESSOAL EFETIVO, CONFORME ANEXO. | |
| 12130015 | 13/12/2021 | 4001 | 3.1.9.0.04.99.99.00.0000 | 0001111111111111 | FOLHA DE PAGAMENTO | 5.193,00 | EMPENHO REFERENTE A DESPESA COM PAGAMENTO DE PESSOAL CONTRATADO, CONFORME ANEXO. | |
| 12130016 | 13/12/2021 | 4002 | 3.1.9.0.11.01.00.00.0000 | 0001111111111111 | FOLHA DE PAGAMENTO | 45.865,82 | EMPENHO REFERENTE A DESPESA COM PAGAMENTO DE PESSOAL EFETIVO, CONFORME ANEXO. | |
| 12130017 | 13/12/2021 | 4002 | 3.1.9.0.09.01.00.00.0000 | 0001111111111111 | FOLHA DE PAGAMENTO | 153,81 | EMPENHO REFERENTE A DESPESA COM PAGAMENTO DE PESSOAL EFETIVO, CONFORME ANEXO. | |
| 12130018 | 13/12/2021 | 4002 | 3.1.9.0.11.33.00.00.0000 | 0001111111111111 | FOLHA DE PAGAMENTO | 4.420,00 | EMPENHO REFERENTE A DESPESA COM PAGAMENTO DE PESSOAL EFETIVO, CONFORME ANEXO. | |
| 12130019 | 13/12/2021 | 4002 | 3.1.9.0.11.37.00.00.0000 | 0001111111111111 | FOLHA DE PAGAMENTO | 8.082,58 | EMPENHO REFERENTE A DESPESA COM PAGAMENTO DE PESSOAL EFETIVO, CONFORME ANEXO. | |
| 12130020 | 13/12/2021 | 4002 | 3.1.9.0.11.04.00.00.0000 | 0001111111111111 | FOLHA DE PAGAMENTO | 194,80 | EMPENHO REFERENTE A DESPESA COM PAGAMENTO DE PESSOAL EFETIVO, CONFORME ANEXO. | |
| 12130021 | 13/12/2021 | 4001 | 3.1.9.0.04.01.02.00.0000 | 0001111111111111 | FOLHA DE PAGAMENTO | 56.080,84 | EMPENHO REFERENTE A DESPESA COM PAGAMENTO DE PESSOAL CONTRATADO, CONFORME ANEXO. | |
| 12130022 | 13/12/2021 | 4002 | 3.1.9.0.04.99.99.00.0000 | 0001111111111111 | FOLHA DE PAGAMENTO | 17.298,02 | EMPENHO REFERENTE A DESPESA COM PAGAMENTO DE PESSOAL CONTRATADO, CONFORME ANEXO. | |
| 12140001 | 14/12/2021 | 2005 | 3.3.9.0.39.44.00.00.0000 | 12294708000181 | CASAL - COMPANHIA DE | 94,07 | EMPENHO REFERENTE A DESPESA COM SERVIÇOS DE ABASTECIMENTOS DE AGUA PARA QUADRA, CONFORME ANEXO. | |
| 12140002 | 14/12/2021 | 2005 | 3.3.9.0.39.37.00.00.0000 | 12294708000181 | CASAL - COMPANHIA DE | 12,33 | EMPENHO REFERENTE A DESPESA COM SERVIÇOS DE ABASTECIMENTOS DE AGUA PARA A QUADRA, CONFORME ANEXO. | |
| 12140003 | 14/12/2021 | 2005 | 3.3.9.0.39.44.00.00.0000 | 12294708000181 | CASAL - COMPANHIA DE | 154,99 | EMPENHO REFERENTE A DESPESA COM SERVIÇOS DE ABASTECIMENTOS DE AGUA PARA O GINÁSIO, CONFORME ANEXO. | |



Estado de Alagoas
Jundiá - Fundo Municipal de Educação
Relação dos Empenhos com Dispensa ou Inexibibilidade de Licitação
 Exercício : 12/2021

| Modelo de Licitação | Quantidade Empenhos | Valor Empenhos |
|---|---------------------|---|
| 12140004 14/12/2021 2005 3.3.9.0.39.37.00.00.0000 12294708000181 CASAL - COMPANHIA DE | 20,32 | EMPENHO REFERENTE A DESPESA COM SERVIÇOS DE ABASTECIMENTOS DE AGUA PARA O GINÁSIO, CONFORME ANEXO. |
| 12140005 14/12/2021 2005 3.3.9.0.39.44.00.00.0000 12294708000181 CASAL - COMPANHIA DE | 102,31 | EMPENHO REFERENTE A DESPESA COM SERVIÇOS DE ABASTECIMENTOS DE AGUA PARA SME, CONFORME ANEXO. |
| 12140006 14/12/2021 2005 3.3.9.0.39.37.00.00.0000 12294708000181 CASAL - COMPANHIA DE | 13,41 | EMPENHO REFERENTE A DESPESA COM SERVIÇOS DE ABASTECIMENTOS DE AGUA PARA SME, CONFORME ANEXO. |
| 12140007 14/12/2021 2005 3.3.9.0.39.44.00.00.0000 12294708000181 CASAL - COMPANHIA DE | 102,37 | EMPENHO REFERENTE A DESPESA COM SERVIÇOS DE ABASTECIMENTOS DE AGUA PARA O TELECENTRO, CONFORME ANEXO. |
| 12140008 14/12/2021 2005 3.3.9.0.39.37.00.00.0000 12294708000181 CASAL - COMPANHIA DE | 13,42 | EMPENHO REFERENTE A DESPESA COM SERVIÇOS DE ABASTECIMENTOS DE AGUA PARA O TELECENTRO, CONFORME ANEXO. |
| 12140009 14/12/2021 2005 3.3.9.0.39.44.00.00.0000 12294708000181 CASAL - COMPANHIA DE | 102,31 | EMPENHO REFERENTE A DESPESA COM SERVIÇOS DE ABASTECIMENTOS DE AGUA PARA O EJA, CONFORME ANEXO. |
| 12140010 14/12/2021 2005 3.3.9.0.39.37.00.00.0000 12294708000181 CASAL - COMPANHIA DE | 13,41 | EMPENHO REFERENTE A DESPESA COM SERVIÇOS DE ABASTECIMENTOS DE AGUA PARA O EJA, CONFORME ANEXO. |
| 12140011 14/12/2021 2005 3.3.9.0.39.44.00.00.0000 12294708000181 CASAL - COMPANHIA DE | 94,13 | EMPENHO REFERENTE A DESPESA COM SERVIÇOS DE ABASTECIMENTOS DE AGUA PARA O PEDRO SURUAGY, CONFORME ANEXO. |
| 12140012 14/12/2021 2005 3.3.9.0.39.37.00.00.0000 12294708000181 CASAL - COMPANHIA DE | 12,34 | EMPENHO REFERENTE A DESPESA COM SERVIÇOS DE ABASTECIMENTOS DE AGUA PARA PEDRO SURUAGY, CONFORME ANEXO. |
| 12140013 14/12/2021 2005 3.3.9.0.39.44.00.00.0000 12294708000181 CASAL - COMPANHIA DE | 102,37 | EMPENHO REFERENTE A DESPESA COM SERVIÇOS DE ABASTECIMENTOS DE AGUA PARA A CRECHE, CONFORME ANEXO. |
| 12140014 14/12/2021 2005 3.3.9.0.39.37.00.00.0000 12294708000181 CASAL - COMPANHIA DE | 13,42 | EMPENHO REFERENTE A DESPESA COM SERVIÇOS DE ABASTECIMENTOS DE AGUA PARA A CRECHE, CONFORME ANEXO. |
| 11090003 09/11/2021 4001 3.1.9.1.13.03.01.00.0000 21868680000130 JUNDIAPREV - REGIME PROPRIO DE | 22.601,72 | EMPENHO REFERENTE A DESPESA COM PATRONAL PARA RPPS, RELATIVO AO MÊS 10/2021, CONFORME ANEXO. |
| 12210001 21/12/2021 4001 3.1.9.0.11.45.00.00.0000 0001111111111111 FOLHA DE PAGAMENTO | 53.941,38 | EMPENHO REFERENTE A DESPESA COM PAGAMENTO DE PESSOAL, CONFORME ANEXO. |
| 11250002 25/11/2021 2005 3.3.9.0.39.58.00.00.0000 09343911000196 MARBRIELE.COM INTERNET LTDA | 1.330,00 | EMPENHO REFERENTE A DESPESA COM SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO, RELATIVO AO MÊS 11/2021, CONFORME ANEXO. |
| 12230001 23/12/2021 2005 3.3.9.0.36.15.00.00.0000 00082375925491 LUCIMEIRY ELIAS BOMFIM | 700,00 | EMPENHO REFERENTE A DESPESA COM ALUGUEL DO IMÓVEL ONDE ESTA LOCALIZADA A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, RELATIVO AO MÊS 12/2021, CONFORME ANEXO. |
| 12070001 07/12/2021 4001 3.1.9.1.13.03.01.00.0000 21868680000130 JUNDIAPREV - REGIME PROPRIO DE | 22.601,72 | EMPENHO REFERENTE A DESPESA COM PATRONAL PARA RPPS, RELATIVO AO MÊS 11/2021, CONFORME ANEXO. |
| 12280001 28/12/2021 4001 3.1.9.1.13.03.01.00.0000 21868680000130 JUNDIAPREV - REGIME PROPRIO DE | 22.601,72 | EMPENHO REFERENTE A DESPESA COM PATRONAL PARA RPPS RELATIVO AO MÊS 12/2021, CONFORME ANEXO. |
| 12280002 28/12/2021 4001 3.1.9.1.13.03.01.00.0000 21868680000130 JUNDIAPREV - REGIME PROPRIO DE | 22.601,72 | EMPENHO REFERENTE A DESPESA COM PATRONAL DO 13º SALÁRIO PARA RPPS, CONFORME ANEXO. |
| 11250003 25/11/2021 5003 3.3.9.0.39.81.00.00.0000 00000000170356 BANCO DO BRASIL | 6,50 | EMPENHO REFERENTE A DESPESA COM TARIFA BANCÁRIA DA CONTA 7638-4, CONFORME ANEXO. |



Estado de Alagoas
Jundiá - Fundo Municipal de Educação
Relação dos Empenhos com Dispensa ou Inexibibilidade de Licitação
 Exercício : 12/2021

| Modelo de Licitação | | | | | | Quantidade Empenhos | Valor Empenhos |
|---------------------|------------|------|--------------------------|----------------|--------------------------------|---------------------|---|
| 11250004 | 25/11/2021 | 2015 | 3.3.9.0.39.81.00.00.0000 | 00360305113499 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | 49,00 | EMPENHO REFERENTE A DESPESA COM TARIFA BANCÁRIA DA CONTA 333-7, CONFORME ANEXO. |
| 11250005 | 25/11/2021 | 2015 | 3.3.9.0.39.81.00.00.0000 | 00000000170356 | BANCO DO BRASIL | 6,50 | EMPENHO REFERENTE A DESPESA COM TARIFA BANCÁRIA DA CONTA 14633-1, CONFORME ANEXO. |
| 12070002 | 07/12/2021 | 4002 | 3.1.9.1.13.03.01.00.0000 | 21868680000130 | JUNDIAPREV - REGIME PROPRIO DE | 7.241,64 | EMPENHO REFERENTE A DESPESA COM PATRONAL PARA RPPS RELATIVO AO MÊS 11/2021, CONFORME ANEXO. |
| 12270001 | 27/12/2021 | 4002 | 3.3.9.0.39.81.00.00.0000 | 00000000170356 | BANCO DO BRASIL | 6,50 | EMPENHO REFERENTE A DESPESA COM TARIFA DA CONTA 9587-7, CONFORME ANEXO. |
| 12220001 | 22/12/2021 | 2005 | 3.3.9.0.39.44.00.00.0000 | 12294708000181 | CASAL - COMPANHIA DE | 96,90 | EMPENHO REFERENTE A DESPESA COM SERVIÇOS DE ABASTECIMENTOS DE AGUA DA SME, CONFORME ANEXO. |
| 12220002 | 22/12/2021 | 2005 | 3.3.9.0.39.37.00.00.0000 | 12294708000181 | CASAL - COMPANHIA DE | 12,68 | EMPENHO REFERENTE A DESPESA COM SERVIÇOS DE ABASTECIMENTOS DE AGUA SME, CONFORME ANEXO. |
| 12220003 | 22/12/2021 | 2005 | 3.3.9.0.39.44.00.00.0000 | 12294708000181 | CASAL - COMPANHIA DE | 96,90 | EMPENHO REFERENTE A DESPESA COM SERVIÇOS DE ABASTECIMENTOS DE AGUA TELECENTRO, CONFORME ANEXO. |
| 12220004 | 22/12/2021 | 2005 | 3.3.9.0.39.37.00.00.0000 | 12294708000181 | CASAL - COMPANHIA DE | 12,68 | EMPENHO REFERENTE A DESPESA COM SERVIÇOS DE ABASTECIMENTOS DE AGUA TELECENTRO, CONFORME ANEXO. |
| 12220005 | 22/12/2021 | 2005 | 3.3.9.0.39.44.00.00.0000 | 12294708000181 | CASAL - COMPANHIA DE | 96,90 | EMPENHO REFERENTE A DESPESA COM SERVIÇOS DE ABASTECIMENTOS DE AGUA CRECHE, CONFORME ANEXO. |
| 12220006 | 22/12/2021 | 2005 | 3.3.9.0.39.37.00.00.0000 | 12294708000181 | CASAL - COMPANHIA DE | 12,68 | EMPENHO REFERENTE A DESPESA COM SERVIÇOS DE ABASTECIMENTOS DE AGUA CRECHE, CONFORME ANEXO. |
| 12220007 | 22/12/2021 | 2005 | 3.3.9.0.39.44.00.00.0000 | 12294708000181 | CASAL - COMPANHIA DE | 353,08 | EMPENHO REFERENTE A DESPESA COM SERVIÇOS DE ABASTECIMENTOS DE AGUA PEDRO SURUAGY, CONFORME ANEXO. |
| 12220008 | 22/12/2021 | 2005 | 3.3.9.0.39.37.00.00.0000 | 12294708000181 | CASAL - COMPANHIA DE | 53,52 | EMPENHO REFERENTE A DESPESA COM SERVIÇOS DE ABASTECIMENTOS DE AGUA PEDRO SURUAGY, CONFORME ANEXO. |
| 12220009 | 22/12/2021 | 2005 | 3.3.9.0.39.44.00.00.0000 | 12294708000181 | CASAL - COMPANHIA DE | 89,10 | EMPENHO REFERENTE A DESPESA COM SERVIÇOS DE ABASTECIMENTOS DE AGUA QUADRA, CONFORME ANEXO. |
| 12220010 | 22/12/2021 | 2005 | 3.3.9.0.39.37.00.00.0000 | 12294708000181 | CASAL - COMPANHIA DE | 11,65 | EMPENHO REFERENTE A DESPESA COM SERVIÇOS DE ABASTECIMENTOS DE AGUA QUADRA, CONFORME ANEXO. |
| 12220011 | 22/12/2021 | 2005 | 3.3.9.0.39.44.00.00.0000 | 12294708000181 | CASAL - COMPANHIA DE | 96,90 | EMPENHO REFERENTE A DESPESA COM SERVIÇOS DE ABASTECIMENTOS DE AGUA GINÁSIO, CONFORME ANEXO. |
| 12220012 | 22/12/2021 | 2005 | 3.3.9.0.39.37.00.00.0000 | 12294708000181 | CASAL - COMPANHIA DE | 12,68 | EMPENHO REFERENTE A DESPESA COM SERVIÇOS DE ABASTECIMENTOS DE AGUA GINÁSIO, CONFORME ANEXO. |
| 12220013 | 22/12/2021 | 2005 | 3.3.9.0.39.44.00.00.0000 | 12294708000181 | CASAL - COMPANHIA DE | 96,90 | EMPENHO REFERENTE A DESPESA COM SERVIÇOS DE ABASTECIMENTOS DE AGUA EJA, CONFORME ANEXO. |
| 12220014 | 22/12/2021 | 2005 | 3.3.9.0.39.37.00.00.0000 | 12294708000181 | CASAL - COMPANHIA DE | 12,68 | EMPENHO REFERENTE A DESPESA COM SERVIÇOS DE ABASTECIMENTOS DE AGUA EJA, CONFORME ANEXO. |
| 11120001 | 12/11/2021 | 5006 | 3.3.9.0.30.07.00.00.0000 | 00082375925491 | LUCIMEIRY ELIAS BOMFIM | 272,99 | EMPENHO REFERENTE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS, CONFORME ANEXO. |



Estado de Alagoas
Jundiá - Fundo Municipal de Educação
Relação dos Empenhos com Dispensa ou Inexibibilidade de Licitação
 Exercício : 12/2021

| Modelo de Licitação | Quantidade Empenhos | Valor Empenhos |
|--|---------------------|---|
| 11120002 12/11/2021 5005 3.3.9.0.30.07.00.00.0000 00082375925491 LUCIMEIRY ELIAS BOMFIM | 157,66 | EMPENHO REFERENTE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE GÊNERO ALIMENTICIO, CONFORME ANEXO. |
| 11120003 12/11/2021 5005 3.3.9.0.30.07.00.00.0000 00082375925491 LUCIMEIRY ELIAS BOMFIM | 78,83 | EMPENHO REFERENTE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE GÊNERO DE ALIMENTAÇÃO, CONFORME ANEXO. |
| 12080001 08/12/2021 5006 3.3.9.0.30.07.00.00.0000 00082375925491 LUCIMEIRY ELIAS BOMFIM | 158,38 | EMPENHO REFERENTE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE GÊNERO DE ALIMENTAÇÃO, CONFORME ANEXO. |
| 12080002 08/12/2021 5005 3.3.9.0.30.07.00.00.0000 00082375925491 LUCIMEIRY ELIAS BOMFIM | 85,98 | EMPENHO REFERENTE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTICIO, CONFORME ANEXO. |
| 12080003 08/12/2021 5005 3.3.9.0.30.07.00.00.0000 00082375925491 LUCIMEIRY ELIAS BOMFIM | 76,06 | EMPENHO REFERENTE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTICIO, CONFORME ANEXO. |
| 11100005 10/11/2021 5006 3.3.9.0.30.07.00.00.0000 00005770104414 JOSE ARNALDO SILVINO DA SILVA | 367,08 | EMPENHO REFERENTE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS, CONFORME ANEXO. |
| 11100006 10/11/2021 5005 3.3.9.0.30.07.00.00.0000 00005770104414 JOSE ARNALDO SILVINO DA SILVA | 100,52 | EMPENHO REFERENTE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS, CONFORME ANEXO. |
| 11100007 10/11/2021 5005 3.3.9.0.30.07.00.00.0000 00005770104414 JOSE ARNALDO SILVINO DA SILVA | 144,20 | EMPENHO REFERENTE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS, CONFORME ANEXO. |
| 11080001 08/11/2021 5006 3.3.9.0.30.07.00.00.0000 00004360982453 HILDO DE ANDRADE LIMA | 379,79 | EMPENHO REFERENTE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTICIO, CONFORME ANEXO. |
| 11080002 08/11/2021 5005 3.3.9.0.30.07.00.00.0000 00004360982453 HILDO DE ANDRADE LIMA | 106,16 | EMPENHO REFERENTE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTICIO, CONFORME ANEXO. |
| 11080003 08/11/2021 5005 3.3.9.0.30.07.00.00.0000 00004360982453 HILDO DE ANDRADE LIMA | 154,37 | EMPENHO REFERENTE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTICIO, CONFORME ANEXO. |
| 12080004 08/12/2021 5005 3.3.9.0.30.07.00.00.0000 00072004908491 DILZA MARIA DA SILVA | 624,25 | EMPENHO REFERENTE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTICIO, CONFORME ANEXO. |
| 12080005 08/12/2021 5006 3.3.9.0.30.07.00.00.0000 00072004908491 DILZA MARIA DA SILVA | 817,20 | EMPENHO REFERENTE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTICIO, CONFORME ANEXO. |
| 12080006 08/12/2021 5005 3.3.9.0.30.07.00.00.0000 00072004908491 DILZA MARIA DA SILVA | 374,55 | EMPENHO REFERENTE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTICIO, CONFORME ANEXO. |
| 12080007 08/12/2021 5005 3.3.9.0.30.07.00.00.0000 00005062847435 CEZAR RAMALHO DA SILVA | 158,59 | EMPENHO REFERENTE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTICIO, CONFORME ANEXO. |
| 12080008 08/12/2021 5005 3.3.9.0.30.07.00.00.0000 00005062847435 CEZAR RAMALHO DA SILVA | 284,30 | EMPENHO REFERENTE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTICIO, CONFORME ANEXO. |
| 12080009 08/12/2021 5006 3.3.9.0.30.07.00.00.0000 00005062847435 CEZAR RAMALHO DA SILVA | 477,78 | EMPENHO REFERENTE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTICIO, CONFORME ANEXO. |
| 12080010 08/12/2021 5005 3.3.9.0.30.07.00.00.0000 00004360982453 HILDO DE ANDRADE LIMA | 279,66 | EMPENHO REFERENTE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTICIO, CONFORME ANEXO. |
| 12080011 08/12/2021 5005 3.3.9.0.30.07.00.00.0000 00004360982453 HILDO DE ANDRADE LIMA | 395,79 | EMPENHO REFERENTE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTICIO, CONFORME ANEXO. |
| 12080012 08/12/2021 5006 3.3.9.0.30.07.00.00.0000 00004360982453 HILDO DE ANDRADE LIMA | 714,14 | EMPENHO REFERENTE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTICIO, CONFORME ANEXO. |
| 12080013 08/12/2021 5005 3.3.9.0.30.07.00.00.0000 00005770104414 JOSE ARNALDO SILVINO DA SILVA | 109,20 | EMPENHO REFERENTE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS, CONFORME ANEXO. |
| 12080014 08/12/2021 5005 3.3.9.0.30.07.00.00.0000 00005770104414 JOSE ARNALDO SILVINO DA SILVA | 192,22 | EMPENHO REFERENTE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS |



Estado de Alagoas
Jundiá - Fundo Municipal de Educação
Relação dos Empenhos com Dispensa ou Inexibibilidade de Licitação
 Exercício : 12/2021

| Modelo de Licitação | | | | | | Quantidade Empenhos | Valor Empenhos |
|---------------------|------------|------|--------------------------|----------------|-------------------------------|-------------------------------|---|
| | | | | | | ALIMENTICIOS, CONFORME ANEXO. | |
| 12080015 | 08/12/2021 | 5006 | 3.3.9.0.30.07.00.00.0000 | 00005770104414 | JOSE ARNALDO SILVINO DA SILVA | 528,78 | EMPENHO REFERENTE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS, CONFORME ANEXO. |
| 12200001 | 20/12/2021 | 5005 | 3.3.9.0.30.07.00.00.0000 | 00082375925491 | LUCIMEIRY ELIAS BOMFIM | 1.382,88 | EMPENHO REFERENTE A DESPESA COM ALUGUEL DO IMÓVEL ONDE ESTA LOCALIZADA A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CONFORME ANEXO. |
| 12200002 | 20/12/2021 | 5005 | 3.3.9.0.30.07.00.00.0000 | 00082375925491 | LUCIMEIRY ELIAS BOMFIM | 682,05 | EMPENHO REFERENTE A DESPESA COM ALUGUEL DO IMÓVEL ONDE ESTA LOCALIZADA A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CONFORME ANEXO. |
| 12200003 | 20/12/2021 | 5006 | 3.3.9.0.30.07.00.00.0000 | 00082375925491 | LUCIMEIRY ELIAS BOMFIM | 4.476,72 | EMPENHO REFERENTE A DESPESA COM ALUGUEL DO IMÓVEL ONDE ESTA LOCALIZADA A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CONFORME ANEXO. |
| 12200004 | 20/12/2021 | 5005 | 3.3.9.0.30.07.00.00.0000 | 00072004908491 | DILZA MARIA DA SILVA | 340,50 | EMPENHO REFERENTE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTICIO, CONFORME ANEXO. |
| 12200005 | 20/12/2021 | 5005 | 3.3.9.0.30.07.00.00.0000 | 00072004908491 | DILZA MARIA DA SILVA | 340,50 | EMPENHO REFERENTE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTICIO, CONFORME ANEXO. |
| 12200006 | 20/12/2021 | 5006 | 3.3.9.0.30.07.00.00.0000 | 00072004908491 | DILZA MARIA DA SILVA | 454,00 | EMPENHO REFERENTE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTICIO, CONFORME ANEXO. |
| 12220015 | 22/12/2021 | 5006 | 3.3.9.0.30.07.00.00.0000 | 00005770104414 | JOSE ARNALDO SILVINO DA SILVA | 654,00 | EMPENHO REFERENTE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS, CONFORME ANEXO. |
| 12220016 | 22/12/2021 | 5005 | 3.3.9.0.30.07.00.00.0000 | 00005770104414 | JOSE ARNALDO SILVINO DA SILVA | 348,50 | EMPENHO REFERENTE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS, CONFORME ANEXO. |
| 12220017 | 22/12/2021 | 5005 | 3.3.9.0.30.07.00.00.0000 | 00005770104414 | JOSE ARNALDO SILVINO DA SILVA | 217,50 | EMPENHO REFERENTE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS, CONFORME ANEXO. |
| 12080016 | 08/12/2021 | 5005 | 3.3.9.0.30.07.00.00.0000 | 00009924982444 | DEBORA MARIA DE OLIVEIRA | 87,50 | EMPENHO REFERENTE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS, CONFORME ANEXO. |
| 12080017 | 08/12/2021 | 5005 | 3.3.9.0.30.07.00.00.0000 | 00009924982444 | DEBORA MARIA DE OLIVEIRA | 52,50 | EMPENHO REFERENTE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS, CONFORME ANEXO. |
| 12080018 | 08/12/2021 | 5006 | 3.3.9.0.30.07.00.00.0000 | 00009924982444 | DEBORA MARIA DE OLIVEIRA | 210,00 | EMPENHO REFERENTE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS, CONFORME ANEXO. |
| 12160002 | 16/12/2021 | 5010 | 3.3.9.0.30.39.00.00.0000 | 28273378000188 | GS SERVICE SERVIÇOS | 23.491,83 | EMPENHO REFERENTE A DESPESA COM A AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA A MANUTENÇÃO DO VEICULO ÔNIBUS VW 15190 PLACA ORM 5321, CONFORME ANEXO. |
| 12160003 | 16/12/2021 | 5010 | 3.3.9.0.39.19.00.00.0000 | 28273378000188 | GS SERVICE SERVIÇOS | 3.640,00 | EMPENHO REFERENTE A DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO VEICULO ÔNIBUS VW 15190 PLACA ORM 5321, CONFORME ANEXO. |
| 12160004 | 16/12/2021 | 5010 | 3.3.9.0.30.39.00.00.0000 | 28273378000188 | GS SERVICE SERVIÇOS | 16.164,32 | EMPENHO REFERENTE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO NO VEICULO MB 1619 PLACA QWJ 0706, CONFORME ANEXO. |
| 12160005 | 16/12/2021 | 5010 | 3.3.9.0.39.19.00.00.0000 | 28273378000188 | GS SERVICE SERVIÇOS | 3.080,00 | EMPENHO REFERENTE A DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DO VEICULO MB 1519 PLACA QWJ-0706, CONFORME ANEXO. |
| 12270002 | 27/12/2021 | 2015 | 3.3.9.0.39.81.00.00.0000 | 00000000170356 | BANCO DO BRASIL | 6,50 | EMPENHO REFERENTE A DESPESA COM TARIFA BANCARIA DA CONTA 14633-1, CONFORME ANEXO. |
| 12230002 | 23/12/2021 | 5003 | 3.3.9.0.39.58.00.00.0000 | 09343911000196 | MARBRIELE.COM INTERNET LTDA | 1.330,00 | EMPENHO REFERENTE A DESPESA COM SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO, CONFORME ANEXO. |
| 12090004 | 09/12/2021 | 5006 | 3.3.9.0.30.07.00.00.0000 | 00009924982444 | DEBORA MARIA DE OLIVEIRA | 192,50 | EMPENHO REFERENTE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS, CONFORME ANEXO. |



Estado de Alagoas
Jundiá - Fundo Municipal de Educação
Relação dos Empenhos com Dispensa ou Inexigibilidade de Licitação
 Exercício : 12/2021

| Modelo de Licitação | | | | | | Quantidade Empenhos | Valor Empenhos |
|---------------------|------------------------|------|--------------------------|------------------|-------------------------|---------------------|--|
| 12270003 | 27/12/2021 | 2015 | 3.3.9.0.39.81.00.00.0000 | 00360305113499 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | 49,00 | EMPENHO REFERENTE A DESPESA COM TARIFA BANCARIA DA CONTA 333-7, CONFORME ANEXO. |
| 12270004 | 27/12/2021 | 5003 | 3.3.9.0.39.81.00.00.0000 | 00000000170356 | BANCO DO BRASIL | 6,50 | EMPENHO REFERENTE A DESPESA COM TARIFA BANCARIA DA CONTA 7638-4, CONFORME ANEXO. |
| 12280003 | 28/12/2021 | 2005 | 3.3.9.0.36.15.00.00.0000 | 00068300271449 | SEVERINA LINS DA SILVA | 300,00 | EMPENHO REFERENTE A DESPESA COM ALUGUEL DO IMÓVEL ONDE FUNCIONA A ESCOLA/EJA, RELATIVO AO MÊS 11/2021, CONFORME ANEXO. |
| 12300001 | 30/12/2021 | 4001 | 3.1.9.0.11.01.01.00.0000 | 0001111111111111 | FOLHA DE PAGAMENTO | 154.278,50 | EMPENHO REFERENTE A DESPESA COM PAGAMENTO DE FOLHA SUPLEMENTAR, CONFORME ANEXO. |
| 12300002 | 30/12/2021 | 4001 | 3.1.9.0.04.99.00.00.0000 | 0001111111111111 | FOLHA DE PAGAMENTO | 79.525,00 | EMPENHO REFERENTE A DESPESA COM PAGAMENTO DE FOLHA SUPLEMENTAR, CONFORME ANEXO. |
| 02 | Inexigibilidade | | | | | 19 | 125.505,54 |

| Empenho | Data | Dígito | Despesa | Credor | Valor | Histórico | |
|----------|------------|--------|--------------------------|----------------|--------------------------|-----------|--|
| 10110001 | 11/10/2021 | 4002 | 3.3.9.0.30.01.00.00.0000 | 12875591000120 | AUTO POSTO JUNDIA EIRELI | 8.985,43 | EMPENHO REFERENTE A DESPESA COM FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL, CONFORME ANEXO. |
| 05100004 | 10/05/2021 | 4002 | 3.3.9.0.30.01.00.00.0000 | 12875591000120 | AUTO POSTO JUNDIA EIRELI | 4.850,00 | EMPENHO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL PARA AS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO. |
| 05190008 | 19/05/2021 | 4002 | 3.3.9.0.30.01.00.00.0000 | 12875591000120 | AUTO POSTO JUNDIA EIRELI | 4.790,35 | EMPENHO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL PARA FAZER FACE A ESTE FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. |
| 06090049 | 09/06/2021 | 2005 | 3.3.9.0.30.01.00.00.0000 | 12875591000120 | AUTO POSTO JUNDIA EIRELI | 4.101,25 | EMPENHO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL, CONFORME A NOTA FISCAL Nº 019 DE 09/06/2021. |
| 06180012 | 18/06/2021 | 2005 | 3.3.9.0.30.01.00.00.0000 | 12875591000120 | AUTO POSTO JUNDIA EIRELI | 4.090,32 | EMPENHO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL, CONFORME A NOTA FISCAL Nº 00023 DE 18/06/2021. |
| 10270001 | 27/10/2021 | 4002 | 3.3.9.0.30.01.00.00.0000 | 12875591000120 | AUTO POSTO JUNDIA EIRELI | 8.631,24 | EMPENHO REFERENTE A DESPESA COM FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL, CONFORME ANEXO. |
| 07120006 | 12/07/2021 | 4002 | 3.3.9.0.30.01.00.00.0000 | 12875591000120 | AUTO POSTO JUNDIA EIRELI | 4.253,14 | EMPENHO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL PARA ESTE FUNDO, CONFORME A NOTA FISCAL ANEXADA COM Nº 00037 DE 12/07/2021. |
| 07200003 | 20/07/2021 | 4002 | 3.3.9.0.30.01.00.00.0000 | 12875591000120 | AUTO POSTO JUNDIA EIRELI | 4.511,37 | EMPENHO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL PARA ESTA SECRETARIA, CONFORME A NOTA FISCAL Nº 000051 DE 20/07/2021. |
| 08100014 | 10/08/2021 | 4002 | 3.3.9.0.30.01.00.00.0000 | 12875591000120 | AUTO POSTO JUNDIA EIRELI | 2.349,63 | EMPENHO REFERENTE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL PARA ATENDER A EDUCAÇÃO, CONFORME ANEXO. |
| 08100015 | 10/08/2021 | 4002 | 3.3.9.0.30.01.00.00.0000 | 12875591000120 | AUTO POSTO JUNDIA EIRELI | 1.566,42 | EMPENHO REFERENTE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL PARA ATENDER A EDUCAÇÃO, CONFORME ANEXO. |
| 08230004 | 23/08/2021 | 4002 | 3.3.9.0.30.01.00.00.0000 | 12875591000120 | AUTO POSTO JUNDIA EIRELI | 4.837,25 | EMPENHO REFERENTE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL PARA ATENDER ESTE FUNDO, CONFORME ANEXO. |
| 09100001 | 10/09/2021 | 4002 | 3.3.9.0.30.01.00.00.0000 | 12875591000120 | AUTO POSTO JUNDIA EIRELI | 5.113,11 | EMPENHO REFERENTE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL PARA ATENDER A EDUCAÇÃO, CONFORME ANEXO. |
| 09240001 | 24/09/2021 | 4002 | 3.3.9.0.30.01.00.00.0000 | 12875591000120 | AUTO POSTO JUNDIA EIRELI | 4.952,31 | EMPENHO REFERENTE A DESPESA COM A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL PARA ATENDER ESTE FUNDO, CONFORME ANEXO. |



Estado de Alagoas
 Jundiá - Fundo Municipal de Educação
 Relação dos Empenhos com Dispensa ou Inexibibilidade de Licitação
 Exercício : 12/2021

| Modelo de Licitação | Quantidade Empenhos | Valor Empenhos |
|---|---------------------|--|
| 11240001 24/11/2021 4002 3.3.9.0.30.01.00.00.0000 12875591000120 AUTO POSTO JUNDIA EIRELI | 13.424,14 | EMPENHO REFERENTE A DESPESA COM FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL, CONFORME ANEXO. |
| 11160015 16/11/2021 2005 3.3.9.0.35.01.00.00.0000 13371536000165 L G CONTABILIDADE EIRELI | 3.000,00 | EMPENHO REFERENTE A DESPESA COM PRESTAÇÃO SERVIÇOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA CONTABIL, CONFORME ANEXO. |
| 11100004 10/11/2021 4002 3.3.9.0.30.01.00.00.0000 12875591000120 AUTO POSTO JUNDIA EIRELI | 13.839,24 | EMPENHO REFERENTE A DESPESA COM FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL, CONFORME ANEXO. |
| 12100001 10/12/2021 2005 3.3.9.0.35.01.00.00.0000 13371536000165 L G CONTABILIDADE EIRELI | 3.000,00 | EMPENHO REFERENTE A DESPESA COM PRESTAÇÃO SERVIÇOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA CONTABIL, RELATIVO A 11/2021, CONFORME ANEXO. |
| 12100002 10/12/2021 2005 3.3.9.0.30.01.00.00.0000 12875591000120 AUTO POSTO JUNDIA EIRELI | 18.304,09 | EMPENHO REFERENTE A DESPESA COM FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL, CONFORME ANEXO. |
| 12220018 22/12/2021 5010 3.3.9.0.30.01.00.00.0000 12875591000120 AUTO POSTO JUNDIA EIRELI | 10.906,25 | EMPENHO REFERENTE A DESPESA COM FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DIESEL, CONFORME ANEXO. |
| Total de Registros : 002 | 604 | 6.058.703,47 |

JORGE SILVIO LUENGO
 GALVAO:03298105457

Assinado de forma digital por
 JORGE SILVIO LUENGO
 GALVAO:03298105457
 Dados: 2022.04.29 23:34:25
 -03'00'



ESTADO DE ALAGOAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE JUNDIÁ

Rua do Comércio, 241 - Centro - CEP 57965-000 - Jundiá - Alagoas - Fone: (82) 3257-1094
CNPJ: 12.248.100/0001-10 - E-mail: pmjundia.al@hotmail.com

PORTARIA MUNICIPAL Nº 010/2020.

O PREFEITO DO MUNICÍPIO DE JUNDIA – ESTADO DE ALAGOAS, no uso de suas atribuições legais e de conformidade com a Constituição Federal, Constituição Estadual e Lei Orgânica Municipal,

RESOLVE

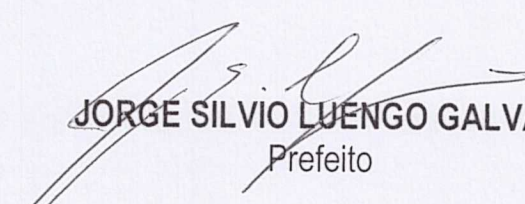
Art. 1º - **NOMEAR MARIA BETANIA LEITE VALENÇA** para atuar como Pregoeiro Oficial e Presidente da Comissão Permanente de Licitação.

Art. 2º - **NOMEAR Jailson Barbosa da Silva e Rosineide da Silva** para compor a Comissão Permanente de Licitação.


Art. 3º - Esta Portaria entrará em vigor na data de sua publicação.

REGISTRE-SE, PUBLIQUE-SE E CUMPRA-SE.

Gabinete do Prefeito, 02 de janeiro de 2020.


JORGE SILVIO LUENGO GALVÃO
Prefeito

Publicado, Registrado e Arquivado na Secretaria Municipal de Administração nos quatro dias do mês de janeiro do ano de dois e vinte um.


SEBASTIÃO MARCOS SOUZA DA SILVA
Secretário Municipal de Administração



ESTADO DE ALAGOAS

PREFEITURA MUNICIPAL DE JUNDIÁ

Rua do Comércio, 241 - Centro - CEP 57965-000 - Jundiá - Alagoas - Fone: (82) 3257-1094
CNPJ: 12.248.100/0001-10 - E-mail: pmjundia.al@hotmail.com

PORTARIA MUNICIPAL Nº 53/2021.

O PREFEITO DO MUNICÍPIO DE JUNDIÁ – ESTADO DE ALAGOAS, no uso de suas atribuições legais e de conformidade com a Constituição Federal, Constituição Estadual e Lei Orgânica Municipal,

CONSIDERANDO que a servidora **ROSINEIDE DA SILVA**, membro da Comissão Permanente de Licitação requereu sua substituição por motivo de ordem maior.

CONSIDERANDO a necessidade de compor a Comissão Permanente de Licitação para fins de recebimento, exame e julgamento de todos os documentos e procedimentos relativos às licitações e ao cadastro de licitantes no âmbito da Administração Pública Municipal, e ainda, o disposto no artigo 51 e seu § 4º da Lei de Licitações e Contratos nº. 8.666/93 e alterações posteriores.

CONSIDERANDO a necessidade de, nas hipóteses de afastamento legais dos seus integrantes, manter a composição de, no mínimo, 03 (três) membros da Comissão de Licitação, nos termos do caput do Art. 51 da lei de Licitação e Contratos Administrativos nº 8.666/93 e alterações posteriores.

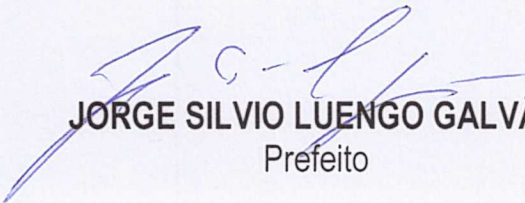
RESOLVE

Art. 1º - Nomear o servidor **MARCOS ANTONIO OLIVEIRA**, para substituir a servidora **ROSINEIDE DA SILVA**, na Comissão Permanente de Licitação pela portaria nº 10/2021, para que seja, assim, assegurado o mínimo legal de 03 (três) membros, conforme caput do art. 51 da Lei de Licitação e Contratos Administrativos nº 8.666/93 e alterações posteriores.

Art. 2º - Esta portaria entra em vigor na data de sua publicação.

REGISTRE-SE, PUBLIQUE-SE E CUMPRA-SE.

Gabinete do Prefeito, 28 de abril de 2021.


JORGE SILVIO LUENGO GALVÃO
Prefeito



ESTADO DE ALAGOAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE JUNDIÁ

Rua do Comércio, 241 - Centro - CEP 57965-000 - Jundiá - Alagoas - Fone: (82) 3257-1094
CNPJ: 12.248.100/0001-10 - E-mail: pmjundia.al@hotmail.com

Publicado, Registrado e Arquivado na Secretaria Municipal de Administração aos vinte e oito dias do mês de abril do ano de dois mil e vinte e um.

SEBASTIÃO MARCOS SOUZA DA SILVA
Secretário Municipal de Administração



Estado de Alagoas
PREFEITURA MUNICIPAL DE JUNDIÁ

Rua do Comércio, s/n - Centro - Jundiá - AL, CEP: 57.965-000
CNPJ: 12.248.100/0001-10



MAPA DEMONSTRATIVO DE LICITAÇÕES

Unidade: Prefeitura Municipal de Jundiá.

Exercício: 2021 Janeiro/Dezembro

| Nº DO PROCESSO (Nº de ordem em série anual) | IDENTIFICAÇÃO DO CERTAME (Modalidade, concorrência, tomada de preço, convite, concurso, leilão) ou enquadramento legal, dispensa, ou inexigibilidade - nestes casos citar enquadramento legal | NUMERO (Nº de ordem por modalidade ou enquadramento) | OBJETO (descrição resumida, agrupada. Ex: lápis papel, clips, registrar como material de expediente | TIPO DE LICITAÇÃO (menor preço, melhor técnica, técnica e preço, maior lance) | PROPOSTA VENCEDORA CONF. HOMOLOGAÇÃO | | Data do contrato | Numero do contrato | de Aditivo e Data |
|---|---|--|---|---|--|---|------------------|--------------------|-------------------|
| | | | | | EMPRESA OU EMPRESAS VENCEDORAS | Valor (conforme proposta) | | | |
| 11080003/2021 | Pregão Eletrônico | 001/2021 | Aquisição de equipamentos e material permanente para atender as necessidades da Prefeitura Municipal e demais secretarias do Município de Jundiá. | menor preço | Distribuidora de Produtos Agreste Meridional CNPJ: 40876.269/0001-50 // Licitá Rio Comercio de Máquinas e equipamentos LTDA | empresa 1: 228.912,99 Empresa 2: 31.800,00 | ANDAMENTO | | |

MARIA BETA  LEITE VALENÇA
PRESIDENTE DA CPL



Estado de Alagoas
PREFEITURA MUNICIPAL DE JUNDIÁ

Rua do Comercio, s/n - Centro - Jundiá - AL, CEP: 57.965-000
CNPJ: 12.248.109/0001-10



| | | | | | | | | | |
|--------------|-------------------|-----------|---|-------------|------------|--|--|--|--|
| 0408003/2021 | Pregão Presencial | 0011/2021 | Contratação de empresa especializada com cessão de direito e licenciamento de software para gestão pública com suporte técnico e Assessoria nas áreas de Contabilidade, tesouraria, planejamento (PPA, LDO, e LOA), Transparência pública, informações Administrativa e elaboração dos relatórios trimestrais de avaliação do cumprimento das metas fiscais, e demais sistemas de controle e transparência em atendimento a Prefeitura Municipal de Jundiá e demais secretarias no Sistema de IRP, de acordo com as especificações e exigências estabelecidas neste termo, visando assim atender as necessidades da Secretaria Municipal de Administração do Município de Jundiá/AL. Auluação em 09 de abril de 2021. | menor preço | FRACASSADO | | | | |
|--------------|-------------------|-----------|---|-------------|------------|--|--|--|--|

MARIA BETANIA L. VALENÇA
PRESIDENTE DA CPL



Estado de Alagoas
PREFEITURA MUNICIPAL DE JUNDIÁ

Rua do Comércio, s/n - Centro - Jundiá - AL, CEP: 57.063-000
CNPJ: 13.298.199/0001-10



| | | | | | | | | | |
|--------------|-------------------|----------|--|-------------|--|--|---------------------------------|------------------------|--|
| 0409001/2021 | Pregão Presencial | 002/2021 | * Prestação de serviços de manutenção preventiva e corretiva de veículos e máquinas pesadas, com fornecimento de peças, peças de reposição com as mesmas especificações técnicas e características de qualidade da peça de produção original" (ABNT NBR 15295) (ABNT NBR 15295) independente de marca e categoria, para atendimento da frota do Município de Jundiá/AL. Conforme termo de referência, anulação em 09 de abril de 2021. | menor preço | OS SERVICE SERVICOS AUTOMOTIVOS EIRELI/ME, CNPJ 28.273.379/0001-88 | ATA DE REGISTRO DE PREÇOS 001 R\$ 795.000,00 | 19/05/2021 (data de assinatura) | 0409-001/2021-1-PP-PMJ | |
| 0701006/2021 | Pregão Presencial | 002/2021 | registro de preços para eventual aquisição de material de construção em geral, considerando o maior desconto entre o tabelas de preços anexo). | menor preço | Maria Rucha Barbosa Siqueira ME CNPJ 19.570.737/0001-32 | PRECATORIAL DE DEB. 4% | 06/08/2021 | ATA 002/2021 | |

MARIA BERTA FERREIRA VALENÇA
PRESIDENTE DA CPL



Estado de Alagoas
PREFEITURA MUNICIPAL DE JUNDIÁ

Rua do Comercio, s/n - Centro - Jundiá - AL, CEP: 57.965-000
CNPJ: 12.248.100/0001-10



| | | | | | | | | | |
|---------------|-------------------|----------|---|-------------|--|---|------------|--|--|
| 09010002/2021 | Pregão Presencial | 004/2021 | Contratação de empresa para eventual fornecimento parcelado de Pneus, mesmas especificações técnicas e características de qualidade de produção original "(ABNT NBR 15296) independente de marca e categoria, para atendimento da frota do município. | menor preço | Veronica Maria Barreto Melo CNPJ: 24.778.463/0001-47 // Benicio Pneus Eireli CNPJ: 39.535.062/0001-33 | 121.320,00 Empresa ATA 3 187.880,00 Empresa 2 ATA 4 | 09/11/2021 | | |
| 09020001/2021 | Pregão Presencial | 005/2021 | Contratação de empresa especializada para prestação de serviços de acesso e manutenção de internet link dedicado full duplex com velocidade de 200mb, com atendimento via fibra optica e link redundante, incluindo a instalação do link para os setores pertencentes Prefeitura Municipal de Jundiá, e demais secretarias, conforme termo de referência. | menor preço | Marbrielle.com Internet Provider LTDA CNPJ: 09.343.911.0001-96 | ANDAMENTO | ANDAMENTO | | |

MARIA BETANIA DE VALENÇA
PRESIDENTE DA CPL



Estado de Alagoas
PREFEITURA MUNICIPAL DE JUNDIÁ

Rua do Comércio, s/n - Centro - Jundiá - AL, CEP: 57.965-000
CNPJ: 12.248.100/0001-10



| | | | | | | | | | | |
|---------------|------------------|----------|---|-----------------|--|----------------|------------|----------------------|---------------|--|
| 0716001/2021 | Tomada de preços | 001/2021 | Contratação de empresa especializada em prestação de serviços de Assessoria, consultoria e execução contábil, orçamento, e gerencial, fazendo a utilização de sistemas informatizados, na área de contabilidade pública para atender as necessidades da Prefeitura Municipal de Jundiá, e demais secretárias. | TECNICA E PREÇO | FRACASSADO | | | | | |
| 09080001/2021 | TOMADA DE PREÇOS | 002/2021 | contratação de empresa especializada para realização dos serviços de engenharia PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPIPEDO DO ENGENHO VIRAÇÃO, em conformidade com o projeto básico e planilhas orçamentárias, dispostos no Anexo do Edital, | MENOR PREÇO | CLEYTON SILVA ENGENHARIA EIRELI CNPJ 27.928.441/0001-04 | R\$ 268.364,78 | 29/10/2021 | 0908-0001/2021TP-PMJ | 09080001/2021 | |

MARIA BETANDINE VALENÇA
PRESIDENTE DA CPL



Estado de Alagoas
PREFEITURA MUNICIPAL DE JUNDIÁ

Rua do Comercio, s/n - Centro - Jundiá - AL, CEP: 57.965-000
CNPJ: 12.248.100/0001-10



| | | | | | | | | | | |
|--------------|--------------|----------|---|-------------|-----------|--|--|--|--|--|
| 0720002/2021 | Concorrência | 001/2021 | Registro de preços para futura e eventual contratação de empresa especializada para executar os serviços de engenharia, conforme solicitação da Secretaria Municipal de Administração, obedecendo rigorosamente aos termos, especificações, instruções e condições contidas neste edital e seus anexos. Conforme termo de referência, autuação em 21 de julho de 2021 | menor preço | ANDAMENTO | | | | | |
|--------------|--------------|----------|---|-------------|-----------|--|--|--|--|--|

MARIA BETHANIE VALENÇA
PRESIDENTE DA CPL



Estado de Alagoas
PREFEITURA MUNICIPAL DE JUNDIÁ

Rua do Comércio, s/n - Centro - Jundiá - AL, CEP: 57.965-000
 CNPJ: 12.248.100/0001-10



MAPA DEMONSTRATIVO DE INEXIGIBILIDADE

Unidade: Prefeitura Municipal de Jundiá.

Exercício: 2021 Janeiro/Dezembro

| Nº DO PROCESSO (Nº de ordem em série anual) | IDENTIFICAÇÃO DO CERTAME (Modalidade, concorrência, tomada de preço, convite, concurso, leilão)/ enquadramento legal, dispensa, ou inexigibilidade - nestes casos citar enquadramento legal | NÚMERO (Nº de ordem por modalidade ou enquadramento) | OBJETO (descrição resumida, agrupada. Ex: lapis papel, cliques, registrar como material de expediente | TIPO DE LICITAÇÃO (menor preço, melhor técnica, técnica e preço, maior lance) | PROPOSTA VENCEDORA CONF. HOMOLOGAÇÃO | | Data do contrato | Numero de contrato | de Aditivo e Data |
|---|---|--|---|---|--|---------------------------|------------------|--------------------|-------------------|
| | | | | | EMPRESA OU EMPRESAS VENCEDORAS | Valor (conforme proposta) | | | |
| 09130015/2021 | Inexigibilidade | 006/2021 | Contratação de empresa especializada em prestação de serviços de Assessoria, consultoria e execução Contábil, orçamentos e gerencial, fazendo a utilização de sistemas informatizados, na área de contabilidade pública para atender as necessidades Prefeitura Municipal de Jundiá e demais secretarias, atuação em 13 de setembro de 2021, Nº 09130015/2021 | menor preço | L G Contabilidade Eireli- CNPJ: 13.371.536/0001-65 | RS 162.000,00 | 15/10/2021 | 09130015/2021 | |

MARIA BEZERRA LEITE VALENÇA
 PRESIDENTE DA CPL



Estado de Alagoas
PREFEITURA MUNICIPAL DE JUNDIÁ

Rua do Comercio, s/n - Centro - Jundiá - AL, CEP: 57.965-000
CNPJ: 12.248.100/0001-10



| | | | | | | | | |
|---------------|------------------|----------|---|-------------|--|------------------|------------|---------------|
| 0106001/2021 | Dispensa | 001/2021 | Contratação de empresa especializada com cessão de direito e licenciamento de software para gestão pública com suporte técnico nas áreas, de Contabilidade, tesouraria, planejamento (PPA, LDO e LOA), Transparência, pública e elaboração dos relatórios trimestrais de avaliação do cumprimento de metas fiscais e demais sistemas de controle e transparência, em atendimento a Prefeitura Municipal de Jundiá e Fundos Municipais, especificações constantes no termo de referência, conforme termo de referência, atuação em 07 de janeiro de 2021 | menor preço | Nair Borela Bezerra Tolado ME CNPJ:0.232.750/0001-18 | R\$ 40.500,00 | 19/01/2021 | 10010001/2021 |
| 10010001/2021 | Inexistibilidade | 007/2021 | Contratação de prestador de serviços Advocaticios para que patrocine demanda judicial visando à recuperação dos valores que deixarem de ser repassados ao Município em face de ilegal fixação do valor mínimo anual por aluno (execução da ação de nº 0050616-27.1999.4.03.6100). | menor preço | Monteiro e Monteiro Advogados Associados CNPJ: 35.542.612/0001-90 | EXITO | 14/10/2021 | 10010001/2021 |

MARIA BERNARDES VALENÇA
PRESIDENTE DA CPL



Estado de Alagoas
PREFEITURA MUNICIPAL DE JUNDIÁ

Rua do Comércio, s/n - Centro - Jundiá - AL, CEP: 57.065-000
CNPJ: 12.248.100/0001-10



| | | | | | | | | | |
|--------------|--------------|----------|--|-------------|--|---------------|------------|--------------|--|
| 0210016/2021 | Inexistência | 001/2021 | Serviço de consultoria jurídica especializada no sentido de analisar e emitir débitos Municipais, referentes a contribuições e multas do Fundo de garantia por tempo de serviço- FGTS, documentos que seguem. | menor preço | Campes & Farias - Advocacia & Consultoria CNPJ: 13.150.244/0001-00 | 20% | 12/02/2021 | 0210016/2021 | |
| 0114002/2021 | Despesas | 002/2021 | Contratação de empresa especializada no fornecimento de combustível para atender as necessidades da Prefeitura Municipal de Jundiá e Fundos Municipais conforme termo de referência, autuação, 14 de janeiro de 2021 | menor preço | License Auto Posto LTDA EPP, CNPJ: 16.674.625/0001-79 | R\$ 95.300,00 | 15/01/2021 | 0114002/2021 | |

MARIA BRUNILA LEELE VALINÇA
PREFEITA MUNICIPAL



Estado de Alagoas
PREFEITURA MUNICIPAL DE JUNDIÁ

Rua do Comercio, s/n - Centro - Jundiá - AL, CEP: 57.965-000
CNPJ: 12.248.100/0001-10



| | | | | | | | | | |
|----------|----------|----------|--|-------------|--|------------------|------------|----------|--|
| 003/2021 | Dispensa | 003/2021 | Contratação de empresa especializada na prestação de serviços de sanitização e dedetização em prédios públicos | menor preço | A D L Araujo Serviços CNPJ: 31.043.415/0001-39 | R\$ 92.952,25 | 29/01/2021 | 003/2021 | |
|----------|----------|----------|--|-------------|--|------------------|------------|----------|--|

MARIA BETANIA DE ALMEIDA VALENÇA
PRESIDENTE DA CPL



Estado de Alagoas
PREFEITURA MUNICIPAL DE JUNDIÁ

Rua do Comércio, s/n - Centro - Jundiá - AL, CEP: 57.965-000
CNPJ: 12.248.100/0001-10



| | | | | | | | | |
|--------------|-----------------|----------|--|-------------|--|------------------|------------|--------------|
| 0406003/2021 | Dispensa | 004/2021 | Contratação de empresa especializada em prestação de serviços de Assessoria, consultoria execução Contábil, orçamento e gerencial, fazendo a utilização de sistemas informatizados, na área de contabilidade pública para atender as necessidades da Prefeitura Municipal de Jundiá e demais secretarias. | menor preço | Nair Borela Bezerra Toledo ME CNPJ:0.232.750/0001-18 | R\$ 54.000,00 | 13/04/2021 | 0406003/2021 |
| 0324003/2021 | Inexigibilidade | 005/2021 | Serviço de consultoria física para propositura de Ação Judicial contra a Agência Nacional de Petróleo, gás natural e biocombustíveis (ANP) com objetivo de que esta repasse ao Contratante os royalties que lhes são devidos, consoantes as regras estabelecidas pela Lei Federal, nº 7.990, 1989, regulamentada pelo Decreto nº 1/1991, pelas Leis Federais nº 9.478/1997 e nº 12.734/2012. | menor preço | Gustavo Freitas de Macedo Sociedade Individual de Advocacia CNPJ:41.146.282/0001-17 | EXITO | 05/04/2021 | 0324003/2021 |

MARIA BERENICE LEITE VALENÇA
PRESIDENTE DA CPL



Estado de Alagoas
PREFEITURA MUNICIPAL DE JUNDIÁ

Rua do Comércio, s/n - Centro - Jundiá - AL, CEP: 57.065-000
CNPJ: 12.248.100/0001-10



| | | | | | | | | | |
|----------|--------------|----------|---|----------------|---|-------|------------|--|--|
| 007/2021 | Inexistência | 003/2021 | Contrato e prestação, pelo Contratado, de serviços técnicos especializados em consultoria e assessoria advocatícia necessários à defesa dos direitos e interesses do Contratante, única e exclusivamente, para o incremento do Índice de participação e respectiva melhoria no ICMS, repassado pelo Estado de Alagoas, para o exercício fiscal subsequente 2021, 2022, 2023 e 2024 além da Lei Kandir podendo, para tanto, ingressar com quaisquer medidas administrativas ou judiciais, contra o Estado de Alagoas, O Município de Maracó, e/ou qualquer outra pessoa jurídica que se faça mister, além e defender O Município em qualquer Ação ou Tribunal, inclusive Supremo e Superior (STF e STJ). | 20% da receita | Mayra & Omena Advogados Associados - SC CNPJ: 16.943.954/0001-78 | EXITO | 10/03/2021 | | |
|----------|--------------|----------|---|----------------|---|-------|------------|--|--|

MARIA BETANIA FERREIRA VALENÇA
PRESIDENTE DA CPE



Estado de Alagoas
PREFEITURA MUNICIPAL DE JUNDIÁ

Rua do Comércio, s/n - Centro - Jundiá - AL, CEP: 57.965-000
CNPJ: 12.248.100/0001-10



| | | | | | | | | | |
|---------------|-------------------|----------|--|-------------|--|--|------------|---------------|--|
| 10010003/2021 | Investigabilidade | 009/2021 | Contratação de serviços técnicos especializados de consultoria em Administração tributária visando o repasse integral do FUNDEB - Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos Profissionais da Educação que deixaram de ser repassados ao Município em face ilegal fixação ao valor mínimo nacional. | menor preço | Monteiro e Monteiro Advogados Associados CNPJ: 35.542.612/0001-90 | 0,20 centavos para cada 1,00 de montante recuperado. | 14/10/2021 | 10010003/2021 | |
| 006/2021 | Investigabilidade | 002/2021 | Contratação de consultoria especializada na Prestação de Serviços de Assessoria e Consultoria Técnica para atender as necessidades do Município de Jundiá. | menor preço | Prático Assessoria e Consultoria Técnica LTDA CNPJ: 08.988.189/0001-89 | R\$ 39.800,00 | 11/02/2021 | 006/2021 | |

MARLA BEYRANA L. DE ALENCAR
PRESIDENTE DA CPM



Estado de Alagoas
PREFEITURA MUNICIPAL DE JUNDIÁ

Rua do Comércio, s/n - Centro - Jundiá - AL, CEP: 57.965-000
CNPJ: 12.248.100/0001-10



| | | | | | | | | | |
|---------------|-----------------|----------|---|-------------|--|--|------------|---------------|--|
| 10040001/2021 | Inexigibilidade | 010/2021 | Contratação de empresa especializada no armazenamento temporário e transferência de resíduos para atender as necessidades da Prefeitura Municipal de Jundiá e demais secretarias. | menor preço | Alagoas Ambiental S/A CNPJ: 16.982.376/0001-89 | R\$ 42.900,00 | 22/10/2021 | 10040001/2021 | |
| 10010002/2021 | Inexigibilidade | 008/2021 | Contratação de serviços técnicos especializados de consultoria em administração tributária visando o repasse do FPM - Fundo de Participação dos Municípios que deixaram de ser repassados ao Município. | menor preço | Monteiro e Monteiro Advogados Associados CNPJ: 35.542.612/0001-90 | 0,20 centavos para cada 1,00 do montante recuperado. | 14/10/2021 | 10010002/2021 | |
| 0323009/2021 | Inexigibilidade | 004/2021 | Contratação de empresa especializada no fornecimento de combustível para atender as necessidades da Prefeitura Municipal de Jundiá e fundos municipais, conforme termo de referência, autuação e, 23 de março de 2021 | menor preço | Auto Posto Jundiá Eireli CNPJ: 12.875.591/0001-20 | R\$ 1.041.200,00 | 26/03/2021 | | |

MARIA BETANIA ALTE VALENÇA
PRESIDENTE DA CPL

| MAPA DEMONSTRATIVO DE INEXIGIBILIDADE E DISPENSA | | | | Unidade: Secretaria Municipal de Assistência Social | | Exercício: 2021 Janeiro/Dezembro | | | | |
|--|--|--|--|---|---|----------------------------------|----------------|------------------|--------------------|----------------|
| Nº. DO PROCESSO (Nº de ordem em série anual) | IDENTIFICAÇÃO DO CERTAME Modalidade (concorrência, tomada de preço, convite, leilão)/ concurso, enquadramento legal, dispensa, ou inexigibilidade - nestes casos citar enquadramento legal | NÚMERO (Nº de ordem por modalidade ou enquadramento) | OBJETO (descrição resumida, agrupada. Ex: lápis, papel, cliques, registrar como material de expediente | TIPO DE LICITAÇÃO (menor preço, melhor técnica, técnica e preço, maior lance) | PROPOSTA | VENCEDORA | CONF. | Data do contrato | Numero de contrato | Aditivo e Data |
| | | | | | HOMOLOGAÇÃO | | | | | |
| 0312002/2021 | Adesão a ata de Registro | 002/2021 | Cesta básica | menor preço | Martin Distribuidora de Alimentos Etrel- EPP CNPJ: 18.105.741/0001-00 | | R\$ 700.000,00 | 21/05/2021 | 0312002/2021 | |

MARIA BETANIA  VALENÇA
 PRESIDENTE CPL



| MAPA DEMONSTRATIVO DE LICITAÇÕES | | | | Unidade: Secretaria Municipal de Assistência Social | | Exercício: 2021 Janeiro/D | | |
|--|--|--|--|---|---|---------------------------|------------------|--------------------|
| Nº. DO PROCESSO (Nº de ordem em série anual) | IDENTIFICAÇÃO DO CERTAME Modalidade (concorrência, tomada de preço, convite, leilão)/ concurso, leilão/ enquadramento legal, ou dispensa, inexigibilidade - nestes casos indicar enquadramento legal | NÚMERO (Nº de ordem por modalidade ou enquadramento) | OBJETO (descrição resumida, agrupada. Ex: lápis, papel, clipês, registrar material de expediente | TIPO DE LICITAÇÃO (menor preço, melhor técnica, técnica e preço, maior lance) | PROPOSTA VENCEDORA CONF. HOMOLOGAÇÃO | | Data do contrato | Número de contrato |
| | | | | | EMPRESA OU EMPRESAS VENCEDORAS | Valor (conforme proposta) | | |
| 0309009/2021 | Pregão Presencial | 001/2021 | Aquisição de Peixe | menor preço | Finscal Distribuidora e Importadora de Alimentos LTDA CNPJ: 03.504.437/0001-50 | 28.500,00 | 30/03/2021 | 0309009/2021 |

MARIA BETHANIE TEITE VALENÇA
PRESIDENTE CPL






FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE JUNDIÁ
Rua Nossa Senhora da Conceição - Centro - CEP 57965-000 - Jundiá - Alagoas

MAPA DEMONSTRATIVO DE INEXIGIBILIDADE

| Nº DO PROCESSO (Nº de ordem em série anual) | IDENTIFICAÇÃO DO CERTAME Modalidade (concorrência, tomada de preço, convite, concurso, leilão)/ enquadramento legal, dispensa, ou inexigibilidade - nestes casos citar enquadramento legal | NÚMERO (Nº de ordem por modalidade ou enquadramento) | OBJETO (descrição resumida, agrupada. Ex: lápis papel, clipes, registrar como material de expediente | TIPO DE LICITAÇÃO (menor preço, melhor técnica, técnica e preço, maior lance) | Unidade: Secretaria Municipal de Educação | | Data do contrato | Número de contrato | Aditivo Data |
|---|--|--|---|---|---|----------------|------------------|--------------------|--------------|
| | | | | | PROPOSTA VENCEDORA HOMOLOGAÇÃO | CONF. | | | |
| 0412001/2021 | Dispensa | 001/2021 | Aos 12 de abril de 2021, nesta cidade de Jundiá-AL, faço autuação de um Processo ADM nº 0412001/2021 O Objeto desta licitação será destinado a Programa de Formação Continuada para os Profissionais de Educação da Rede Municipal Ensino de Jundiá-AL, ano 2021, conforme documentação que seguem. | menor preço | Instituto de Desenvolvimento de Cultura Avançada- Indeca CNPJ: 17.940.009/0001-85 | R\$ 110.000,00 | 16/04/2021 | 0412001/2021 | |

MARIA BETANIA  VALENÇA
PRESIDENTE CPL



FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE JUNDIA
Rua Nossa Senhora da Conceição - Centro - CEP 57965-000 - Jundia - Alagoas

| | | | | | | | | | |
|--------------|-----------------|----------|------------------------------------|-------------|---|------------------|------------|--------------|--|
| 0514001/2021 | Chamada Publica | 001/2021 | Aquisição de gêneros alimentícios. | menor preço | Dilza Maria da Silva CPF: 720.049.084-91 / Lucineiry Elias Bonfim CPF: 823.759.254-91/ Hildo de Andrade Lima CPF: 043.609.824-53/ Cezar Ramalho da Silva CPF:050.628.474-35/ Debora Maria de Oliveira CPF: 099.249.824-44/ | R\$ 61.648,70 | 10/08/2021 | 0514001/2021 | |
|--------------|-----------------|----------|------------------------------------|-------------|---|------------------|------------|--------------|--|

MARIA BETANIA TEITE VALENÇA
PRESIDENTE CPL



FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE JUNDIÁ

Rua Nossa Senhora da Conceição - Centro - CEP 57965-000 - Jundiá - Alagoas

MAPA DEMONSTRATIVO DE LICITAÇÕES

| Nº. DO PROCESSO (Nº de ordem em série anual) | IDENTIFICAÇÃO DO CERTAME (Modalidade de concorrência, tomada de preço, convite, concurso, leilão)/ enquadramento legal, dispensa, ou inexigibilidade - nestes casos citar enquadramento legal | NÚMERO (Nº de ordem por modalidade ou enquadramento) | OBJETO (descrição resumida, agrupada. Ex: lápis papel, clips, registrar como material de expediente | TIPO DE LICITAÇÃO (menor preço, melhor técnica, técnica e preço, maior lance) | Unidade: Secretaria Municipal de Educação | | Exercício: 2021 Janeiro/Dezembro | | |
|--|---|--|---|---|---|-----------------|----------------------------------|--------------|--------------------|
| | | | | | PROPOSTA HOMOLOGADA | VENCEDORA CONF. | Data contrato | do | Numero de contrato |
| 0104001/2021 | Convite | 001/2021 | Contratação de empresa especializada em serviços de engenharia para a manutenção das unidades escolares no Município de Jundiá, mediante o regime empreitada por preço global, conforme projeto básico. | menor preço | Vitória Régia Serviços Eireli CNPJ:37.350.503/0001-05 | R\$ 224.998,23 | 15/01/2021 | 0104001/2021 | |

MARIA BEATRIZ LEITE VALENÇA
 PRESIDENTE CPL



FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE JUNDIÁ

Rua Nossa Senhora da Conceição - Centro - CEP 57965-000 - Jundiá - Alagoas

| | | | | | | | | | |
|--------------|-------------------|----------|--|-------------|--|----------------|------------|--------------|--|
| 0208001/2020 | Pregão Eletrônico | 001/2021 | REGISTRO DE PREÇOS PARA REGISTRO DE PREÇOS PARA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA MERENDA ESCOLAR PARA OS ALUNOS DA REDE PÚBLICA MUNICIPAL DE ENSINO DE JUNDIÁ | menor preço | COMERCIAL ITAENGA EIRELI NPJ: 35.393.407/0001-00 | R\$ 285.717,24 | 07/07/2021 | | |
| | | | | menor preço | M S ZOPELARI DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS EIRELI EPP, inscrita no CNPJ sob o n. 28.779.013/0001-20 | R\$ 10.633,90 | 07/07/2021 | | |
| 0329001/2021 | Pregão Eletrônico | 002/2021 | KIT MATERIAL Escolar | menor preço | BE Distribuidora de Produtos Eireli CNPJ: 33.330.526/0001-99 | R\$ 12.631,95 | 15/07/2021 | 0329001/2021 | |
| 0330008/2021 | Pregão Eletrônico | 003/2021 | Aquisição de fardamento escolar para atender as necessidades da secretaria municipal de Educação conforme termo de referência | menor preço | JKM Comercio Industria de Confeções e Silk Screen LTDA CMPJ: 00.779.352/0001-80 | R\$ 35.165,00 | 15/07/2021 | 0330008/2021 | |
| 0408004/2021 | Pregão Eletrônico | 004/2021 | Aquisição deKIT gêneros alimentícios para atender as necessidades da merenda escolar. | menor preço | Renascer Distribuidora Eireli CNPJ: 38.275.819/0001-34 | R\$ 39.235,00 | 20/05/2021 | 0408004/2021 | |
| | | | | | | R\$ 18.859,40 | 11/06/2021 | 0408004/2021 | |

MARIA BETANI DE ALMEIDA VALENÇA
PRESIDENTE CPL



Estado de Alagoas
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
Rua Nossa Senhora da Conceição, s/n - Centro - Jundiá - AL, CEP: 57.965-000
CNPJ: 11.351.867/0001-08 - E-mail: jundiá@saude.al.gov.br

Cidade de
Jundiá
ACELERAR PARA CRESCER

MAPA DEMONSTRATIVO DE INEXIGIBILIDADE E DISPENSA

Unidade: Secretaria
Municipal de Saúde

Exercício: 2021
Janeiro/Dezembro

| Nº DO PROCESSO (Nº de ordem em série anual) | IDENTIFICAÇÃO DO CERTAME Modalidade (concorrência, tomada de preço, convite, concurso, leilão) ou enquadramento legal, dispensa, ou inexigibilidade - nestes casos citar enquadramento legal | NÚMERO (Nº de ordem por modalidade ou enquadramento) | OBJETO (descrição resumida, agrupada, Ex: lápis papel, clipe, registrar como material de expediente | TIPO DE LICITAÇÃO (menor preço, melhor técnica, técnica e preço, maior lance) | PROPOSTA VENCEDORA | | Data do contrato | Número de contrato | de Aditivo e Data | |
|---|--|--|--|---|--------------------|--|------------------|--------------------|-------------------|--|
| | | | | | HOMOLOGAÇÃO | EMPRESA OU EMPRESAS VENCEDORAS | | | | |
| 0115001/2021 | Dispensa | 0011/2021 | Aquisição de materiais pensos e descartáveis para atender as necessidades do Fundo Municipal de Saúde de Jundiá, conforme termo de referência. | menor preço | | D M Comercial LTDA CNPJ: 11.351.867/0001-08 | R\$ 89.677,20 | 21/01/2021 | 0115001/2021 | |
| 03080001/2021 | Chamada Pública | 0011/2021 | Contratação de serviços especializados, através de empresa ou profissional para credenciamento para atender ao programa de LRPD- para atuar conforme necessidades da Secretaria de Saúde, processo Adm 03080001/2021 alta de entrega do credenciamento 07/05/2021, abertura 10/05/2021 as 13:00 horas. | menor preço | | J R da Silva Protese Dentária CNPJ: 41.171.466/0001-37 | R\$ 90.000,00 | 24/05/2021 | 03080001/2021 | |

MARIA BETHANIA LEITE VALENÇA
PRESIDENTE CPL



Estado de Alagoas
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

Rua Nossa Senhora da Conceição, s/n - Centro - Jundiá - AL, CEP: 57.965-000
CNPJ: 11.351.867/0001-08 - E-mail: jundiá@saude.al.gov.br



| | | | | | | | | | |
|--------------|-----------------|----------|---|-------------|---|-----------------|------------|--------------|--|
| 0319014/2021 | Inexigibilidade | 001/2021 | Contratação de empresa especializada na coleta, transporte e tratamento por incineração dos resíduos da Saúde para atender as necessidades do Fundo Municipal de Saúde de Jundiá, conforme termo de referência, autuação em 19 de março de 2021 | menor preço | Serquip Tratamento de Resíduos AL LTDA CNPJ: 06.121.325/0001-09 | R\$ 7.200,00 | 23/03/2021 | 0319014/2021 | |
|--------------|-----------------|----------|---|-------------|---|-----------------|------------|--------------|--|

MARIA BERGANIA LEITE VALENÇA
PRESIDENTE CPL



Estado de Alagoas
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
Rua Nossa Senhora da Conceição, s/n - Centro - Jundiá - AL, CEP: 57.965-000
CNPJ: 11.351.867/0001-08 - E-mail: fundatia@saude.al.gov.br




MAPA DEMONSTRATIVO DE LICITAÇÕES

Unidade: Secretaria
Municipal de Saúde

Exercício: 2021
Janeiro/Dezembro

| Nº DO PROCESSO (Nº de ordem em série anual) | DO IDENTIFICAÇÃO DO CERTAME Modalidade (concorrência, tomada de preço, convite, concurso, leilão) ou enquadramento legal, dispensa, ou inexistência de licitação - nestes casos enquadramento legal | NÚMERO (Nº de ordem por modalidade ou enquadramento) | OBJETO (descrição resumida, agrupada, Ex: lápis, papel, clipês, registrar como material de expediente | TIPO DE LICITAÇÃO (menor preço, melhor técnica, técnica e preço, maior lance) | PROPOSTA VENCEDORA | | Data do contrato | Número do contrato | de Aditivo e Data |
|---|---|--|--|---|--|--------------------------------|------------------|--------------------|-------------------|
| | | | | | HOMOLOGAÇÃO | EMPRESA OU EMPRESAS VENCEDORAS | | | |
| 11080002/2021 | Pregão Eletrônico | 001/2021 | Aquisição de equipamentos de informática para atender as necessidades de informatização da atenção primária a saúde, (APS) do Fundo Municipal de Saúde, deste Município. | menor preço | A DOS Santos Barbosa Eletrônica LTDA, CNPJ: 10.583.617/0001-30 | R\$ 73.245,84 | 29/01/2022 | 11080002/2021 | |


MARIANA BETÂNIA LEITE VALENÇA
PRESIDENTE CPL



ESTADO DE ALAGOAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE JUNDIA
Rua do Comércio, 241 - Centro - CEP 57965-000
- Jundiá - Alagoas - Fone- (82) 3257-1094
CNPJ: 12.248.100/0001-10 - E-mail: pmjundia-al@hotmail.com



DECLARAÇÃO

Declaro, para os fins de cumprimento do item 18 – Anexo II da RN 01/2016 – TCE-AL que esta Edilidade não realizou e não assinou convênio ou contrato com o Terceiro Setor.

Jundiá/AL, 29/04/2022.

JORGE SILVIO LUENGO Assinado de forma digital por JORGE
SILVIO LUENGO
GALVAO:03298105457 GALVAO:03298105457
Dados: 2022.04.29 17:08:48 -03'00'

JORGE SILVIO LUENGO GALVÃO

Prefeito Municipal



ESTADO DE ALAGOAS
PODER EXECUTIVO
**PREFEITURA MUNICIPAL DE
JUNDIÁ**

Rua do Comercio, centro , Jundiá/AL
CNPJ:12.248.100/0001-10

DECLARAÇÃO

Declaro para fins da Resolução Normativa nº001 de 16 de fevereiro de 2016 do Tribunal de Contas do Estado de Alagoas, Anexo II, **Item 19**, que esta **Prefeitura Municipal de Jundiá** não existe processo de Rol adiantamentos no exercício de 2021.

Jundiá/Alagoas, 25 de Abril de 2021.

Atenciosamente,

JORGE SILVIO LUENGO
GALVAO:03298105457

Assinado de forma digital por
JORGE SILVIO LUENGO
GALVAO:03298105457
Dados: 2022.04.29 17:08:19
-03'00'

JORGE SILVIO LUENGO GALVÃO

Prefeito



CONSELHO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
Rua Santa Terezinha, S/N – Centro – CEP 57965-000 – Jundiá – Alagoas.
CNPJ: 18.123.284/0001-79 – E-mail: assisteciajundia@yahoo.com.br

SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE JUNDIÁ - AL

**RELATÓRIO DE GESTÃO DO CONSELHO MUNICIPAL DE
ASSISTÊNCIA SOCIAL DE JUNDIÁ - AL**

Abril de 2022



CONSELHO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
Rua Santa Terezinha, S/N – Centro – CEP 57965-000 – Jundiá – Alagoas.
CNPJ: 18.123.284/0001-79 – E-mail: assisteciajundia@yahoo.com.br

RELATÓRIO DE GESTÃO DO CONSELHO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

O Conselho Municipal de Assistência Social de Jundiá – AL, criado pela Lei Municipal nº417/2013, instância de deliberação colegiada e permanente e composição paritária entre governo e sociedade civil. Respeitando as competências exclusivas do Legislativo Municipal, compete ao referido conselho:

- Aprovar a prestação de contas referente ao ano de 2020;
- Apresentação dos conselheiros municipais de Assistência Social;
- Apresentação dos informes 1 e 2 do Conselho Nacional de Assistência Social para realização das conferências municipal, estadual e federal no ano de 2021;
- Convocação dos técnicos da Secretaria de Assistência Social para a Conferência Municipal de Assistência Social;
- Apresentação aos conselheiros sobre as atividades remotas do CRAS, pois a pandemia ainda perdura, porém os Benefícios Eventuais continuam sendo atendidos, e as atividades presenciais do CREAS;
- Apresentação aos conselheiros sobre o primeiro lote de 200 Cestas Básicas ofertadas pelo Governo Estadual para atender as famílias afetadas pela pandemia;
- Apresentar aos conselheiros sobre o recebimento do segundo lote de 204 Cestas Básicas ofertadas pelo Governo Estadual para atender as famílias afetadas pela pandemia;
- Apresentar a Conferência Municipal de Assistência Social;
- Prestação de contas referentes a entrega das Cestas Básicas de âmbito Estadual para atendimento as famílias que foram afetadas pela pandemia;
- Apresentar e aprovar o Recebimento de uma transferência de recursos financeiros destinados a Secretaria Municipal de Assistência Social para ações de estruturação da Proteção Social Básica;

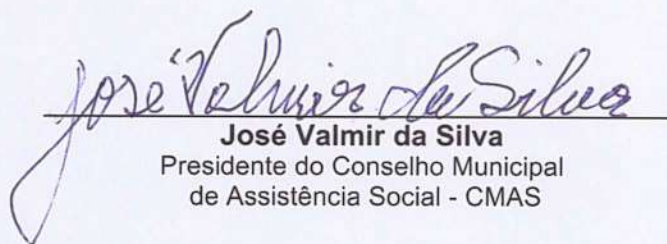


CONSELHO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
Rua Santa Terezinha, S/N – Centro – CEP 57965-000 – Jundiá – Alagoas.
CNPJ: 18.123.284/0001-79 – E-mail: assisteciajundia@yahoo.com.br

- Apresentação e aprovação do Plano Municipal de Assistência Social referente ao ano de 2022 à 2025;
- Apresentação e aprovação dos Relatórios de Atividades realizadas pelos equipamentos (CRAS e CREAS) da Secretaria Municipal de Assistência Social;
- Apresentação e aprovação do Parecer Técnico para uma transferência financeira destinada a Secretaria Municipal de Assistência Social para ações de estruturação a Proteção Social Básica.

Jundiá / AL, 29 de Abril de 2022

Atenciosamente,


José Valmir da Silva
Presidente do Conselho Municipal
de Assistência Social - CMAS



7 89 1027 120603

Prefeitura Municipal de Jundiá ~~Al~~ ¹

Decreto Nº 341 de 15 de dezembro de 1995

"Cria o Conselho Municipal de Assistência Social e o Fundo Municipal de Assistência Social e dá outras providências."

O Prefeito Municipal de Jundiá, no uso de suas atribuições legais.

Decreta

Capítulo I

Dos Objetivos

Art. 1º - Fica criado o Conselho Municipal de Assistência Social - CMAS, órgão deliberativo, de caráter permanente e âmbito municipal.

Art. 2º - Respeitadas as competências exclusivas do Legislativo Municipal, compete ao Conselho Municipal de Assistência Social:

I - Definir as prioridades de política de Assistência Social;

II - Estabelecer as diretrizes a serem observadas na elaboração do Plano Municipal de Assistência Social;

III - Aprovar a política municipal de Assistência Social.

IV - Zelar na formulação de estratégias e controle de execução da política de Assistência Social;

V - Propor critérios para a programação e para execuções financeiras e orçamentárias do Fundo Municipal de Assistência Social, e fiscalizar a movimentação e a aplicação dos recursos.

VI - Acompanhar, avaliar e fiscalizar os serviços de assistência prestados à população pelos órgãos, entidades

- ~~12~~
- publicas e privadas no Município;
- VII - Definir critérios de qualidade para o funcionamento dos serviços de assistência social públicas e privadas no âmbito Municipal;
- VIII - Definir critérios para celebração de contratos ou convênios entre o setor público e as entidades privadas que prestam serviços de assistência social no âmbito Municipal;
- IX - apreciar previamente os contratos e convênios referidos no inciso anterior.

- X - Elaborar e aprovar seu Regimento Interno;
- XI - Zelar pela efetivação do sistema descentralizado e participativo de assistência social;
- XII - convocar ordinariamente a cada 2 (dois) anos, ou extraordinariamente, por maioria absoluta de seus membros a Conferência Municipal de Assistência Social, que terá a atribuição de avaliar a situação da assistência social e propor diretrizes para o aperfeiçoamento do sistema.

- XIII - acompanhar e avaliar a gestão dos recursos, bem como os ganhos sociais e o desempenho dos programas e projetos aprovados.

Capítulo II

Da Estrutura e do Funcionamento

Seção I.

Art. 3º - Da Composição

O Conselho Municipal de Assistência Social será paritário e terá a seguinte composição:

- I - 50% de representantes do Governo Municipal:
- um representante da Secretaria de Assistência Social;
 - um representante do órgão de educação;
 - um representante do órgão de saúde.
- II - 50% de representantes da Sociedade Civil
- um representante dos prestadores de serviços na área;
 - um representante dos profissionais da área.

e) um representante dos usuários.

1.º - Os representantes da sociedade civil, serão escolhidos em fórum próprio, e serão inscritos após edital de convocação para eleição deste Conselho.

2.º - Cada titular do Conselho Municipal de Assistência Social terá um suplente, oriundo da mesma categoria representativa.

3.º - Somente será admitida a participação do Conselho Municipal de Assistência Social de entidades juridicamente constituídas e em regular funcionamento.

O Conselho Municipal terá mandato de 02 (dois) anos.

Art. 4.º - Os membros efetivos e suplentes do Conselho Municipal mediante indicações:

I - da autoridade estadual ou federal correspondente quanto às respectivas representações;

II - do único representante legal das entidades nos demais casos;

Parágrafo único - Os representantes do Governo Municipal serão de livre escolha do Prefeito.

Art. 5.º - A conduta dos membros do Conselho Municipal de Assistência Social reger-se-á pelas disposições seguintes:

I - O exercício da função de conselheiros é considerado serviço público relevante, e não será remunerado.

II - Os conselheiros serão excluídos do Conselho Municipal de Assistência Social e substituídos pelos respectivos suplentes em caso de faltas injustificadas a 3 reuniões consecutivas ou reuniões intercaladas.

III - Os membros do Conselho Municipal de Assistência Social poderão ser substituídos mediante solicitação da entidade ou autoridade responsável, apresentada ao Prefeito Municipal.

IV - Cada membro do Conselho Municipal de Assistência

~~Art. 6º~~
cia Social terá direito a um único voto na sessão plenária.
V - As decisões do Conselho Municipal de Assistência Social serão consubstanciadas em resoluções.

Seção II

Art. 6º - O Conselho Municipal de Assistência Social terá seu funcionamento regido por regime interno próprio e obedecendo as seguintes normas:

- I - Plenária como órgão de deliberação máxima
- II - As sessões plenárias serão realizadas ordinariamente a cada mês e extraordinariamente quando convocada e cada um de seus membros.

Art. 7º - A Secretaria Municipal de Assistência Social prestará o apoio administrativo necessário ao funcionamento do Conselho Municipal de Assistência Social

Art. 8º - Para melhor desempenho de suas funções o Conselho Municipal de Assistência Social poderá recorrer a pessoas e entidades, mediante os seguintes critérios

I - Consideram-se colaboradores do Conselho Municipal de Assistência Social, as instituições formadoras de recursos humanos para assistência social e as entidades representativas de profissionais e usuários dos serviços de assistência sem embargo de sua condição de membros;

II - Poderão ser convidadas pessoas ou instituições de notória especialização para assessorar o Conselho Municipal de Assistência Social em assuntos específicos;

III - Poderão ser criadas comissões internas, constituídas por entidades membros do Conselho Municipal de Assistência Social e outras instituições, para promover estudos e emitir parecer a respeito de temas específicos

Art. 9º - Todas as sessões do Conselho Municipal de Assistência Social, serão públicas e precedidas do anúncio di-

Publicação.

Parágrafo único - As resoluções do Conselho Municipal de Assistência Social, bem como os temas tratados em plenário de diretoria e comissões, serão objeto de ampla e sistemática divulgação.

Art. 10º - O Conselho Municipal de Assistência Social elaborará o Regimento Interno no prazo de 60 (sessenta) dias após a promulgação da Lei.

Art. 11º - Será criado o Fundo Municipal de Assistência Social - FMAS, instrumento de captação e aplicação de recursos, que tem por objetivo proporcionar recursos e meios para o financiamento das ações na área de assistência social.

Art. 12º - Constituirão receitas do Fundo Municipal de Assistência Social - FMAS:

I - recursos provenientes da transferência dos Fundos Nacional e Estadual de Assistência Social;

II - dotações orçamentárias do Município e recursos adicionais que a Lei estabelecer no transcurso de cada exercício;

III - doações, auxílios, contribuições e transferências de emendas de cidades nacionais e internacionais, organizações Governamentais e não-Governamentais;

IV - receitas de aplicações financeiras de recursos do Fundo, realizadas na forma da Lei.

V - As parcelas do produto de arrecadação de outros receitas próprias oriundas de financiamentos das atividades econômicas, de prestação de serviços e de outras transferências que o Fundo Municipal de Assistência Social terá direito a receber por força da Lei e de convênios no setor.

VI - produto de convênios firmados com outras entidades financeiras;

VII - doações em espécie feitas diretamente ao Fundo;

VIII - outras receitas que venham a ser legalmente instituídas.

~~Art. 12~~

IV - elaborar a proposta orçamentária da Assistência Social em conjunto com as demais áreas governamentais e encaminhá-la ao Conselho Municipal de Assistência Social;

V - propor ao Conselho Municipal de Assistência Social os critérios para transferência de recursos para as entidades assistenciais;

VI - encaminhar à apreciação do Conselho de Assistência Social relatórios trimestrais e anuais de atividades e realização financeira de recursos;

VII - formular política para a qualificação de recursos humanos no campo da assistência social;

VIII - desenvolver estudos e pesquisas para fundamentar a elaboração de proposições para a área de Assistência Social;

IX - apoiar técnica e financeiramente os programas e os projetos de enfrentamento de pobreza no âmbito municipal;

X - manter atualizado o cadastro de entidades e organizações de assistência social, existente no Município;

XI - expedir os atos normativos necessários à organização do Fundo Municipal de Assistência Social, de acordo com as diretrizes estabelecidas pelo Conselho Municipal de Assistência Social;

XII - elaborar e submeter ao Conselho Municipal de Assistência Social os programas anuais plurianuais e a aplicação dos recursos do Fundo Municipal de Assistência Social;

XIII - prestar apoio técnico, quando solicitado, às organizações municipais e entidades não governamentais.

Art. 12º - Para atender as despesas decorrentes das tarefas da presente Lei fica o Poder Executivo autorizado a abrir, no presente exercício, crédito adicional especial no valor de R\$ 120.000,00, decididas as prescrições contidas nos incisos do parágrafo 1º do artigo 43 da Lei Federal nº 4321/64.
Art. 19º - Este Decreto entrará em vigor na data de sua publicação.

~~Art. 12º~~
§ 1º - A dotação orçamentária prevista para o órgão de assistência social, será automaticamente transferida para a conta do fundo municipal de assistência social, tão logo sejam realizadas as recargas correspondentes.

§ 2º - Os recursos que compõem o fundo, serão depositados em instituições financeiras oficiais, em conta especial sob a denominação - Fundo Municipal de Assistência Social - FMA5.

Art. 13º - O Fundo Municipal de Assistência Social será gerido pela Secretaria Municipal de Trabalho e Assistência Social sob orientação e controle do Conselho Municipal de Assistência Social.

§ 1º - A proposta orçamentária do Fundo Municipal de Assistência Social - FMA5 - constará do Plano Diretor do Município.

§ 2º - O orçamento do Fundo Municipal de Assistência Social - FMA5 integrará o orçamento da Secretaria Municipal de Trabalho e Assistência Social.

Art. 14º - Os recursos do Fundo Municipal de Assistência Social - FMA5, serão aplicados em:

I - Financiamento total ou parcial de programas, projetos e serviços de assistência social desenvolvidos pela Secretaria Municipal de Trabalho e Assistência Social, responsável pela execução da política de assistência social, ou por órgãos conveniados.

II - Pagamento pela prestação de serviços a entidades controladas de direito público e privado, para execução de programas e projetos específicos do setor de assistência social;

III - Aquisição de material permanente e de consumo e de outros insumos necessários ao desenvolvimento dos programas.

IV - Construção, reforma, ampliação, aquisição de locação de imóveis para prestação de serviços de assistência social;

V - desenvolvimento de programas de capacitação e aperfeiçoamento de recursos humanos na área de assistência social.

~~de sua publicação, revogadas as disposições em contrário.~~
Prefeitura Municipal de Jundiá, 15 de dezembro de 1995.

~~CK 5~~

~~- Prefeito -~~

Publicado, Registrado e Arquivado na Secretaria Municipal da Prefeitura Municipal de Jundiá, aos 15 (quinze) dias do mês de dezembro do ano de 1995 (um mil novecentos e noventa e cinco).

~~[Signature]~~

até
Ido
te e
colle
as
me
Gabri
3/92
Total
de



Estado de Alagoas
PREFEITURA MUNICIPAL DE JUNDIÁ
Rua do Comércio, nº 241 – Centro – Jundiá/AL – CEP 57.965-000
CNPJ. N.º 12.248.100/0001-10 E-mail: pmjundia-al@hotmail.com



LEI N.º 409 , DE 15 DE JULHO DE 2011.

DISPÕE SOBRE A ESTRUTURAÇÃO DO PLANO DE CARGO, CARREIRA E REMUNERAÇÃO DA REDE PÚBLICA MUNICIPAL DE ENSINO DE JUNDIÁ E DÁ PROVIDÊNCIAS CORRELATAS.

O PREFEITO DO MUNICÍPIO DE JUNDIÁ – ESTADO DE ALAGOAS

Faço saber que o Poder Legislativo decreta e eu sanciono a seguinte Lei.

CAPÍTULO I

DAS DISPOSIÇÕES PRELIMINARES

Art. 1º. Esta Lei institui e estrutura os princípios e normas estabelecidos no Plano de Cargos, Carreira e Remuneração da Rede Pública Municipal de Ensino do Município de **Jundiá** nos termos da legislação vigente.

Art. 2º. Para efeito desta Lei, o Quadro da Rede Pública Municipal de Ensino do Município de **Jundiá** é formado pelos Trabalhadores em Educação que exercem as funções de Apoio e Administrativo, de Docência, e Suporte Pedagógico dos Cargos de Carreira com formação de Nível Fundamental, Médio e Superior, dos Grupos Ocupacionais relativos aos objetivos finalísticos da Secretaria Municipal de Educação.

CAPÍTULO II

DOS OBJETIVOS, PRINCÍPIOS E GARANTIAS

Art. 3º. O Plano de Cargos, Carreira e Remuneração da Rede Pública Municipal de Ensino de **Jundiá**, objetiva o aperfeiçoamento profissional contínuo e a valorização dos Trabalhadores em Educação através de remuneração digna e, por conseqüência, a melhoria do desempenho e da qualidade dos serviços prestados à população do Município, baseado nos seguintes objetivos, princípios e garantias:



- I** - reconhecimento da importância da Carreira Pública e de seus agentes;
- II** – profissionalização, que pressupõe qualificação e aperfeiçoamento profissional contínuo, com remuneração digna e condições adequadas de trabalho;
- III** – formação continuada dos Trabalhadores em Educação;
- IV** - promoção da Educação visando o pleno desenvolvimento da pessoa e seu preparo para o exercício da cidadania;
- V** - liberdade de ensinar, aprender, pesquisar e divulgar o pensamento, a arte e o saber, dentro dos ideais de democracia;
- VI** - gestão Democrática do Ensino Público Municipal;
- VII** – valorização do desempenho, da qualificação e do conhecimento;
- VIII** – avanço na Carreira, através da promoção nos Níveis e da Progressão nas Classes;
- IX** - período reservado ao Professor, incluído em sua carga horária, a estudos, planejamento e avaliação do trabalho discente;
- X** – estímulo ao aperfeiçoamento, à especialização e a atualização, bem como a melhoria do desempenho e da qualidade dos serviços prestados ao conjunto da população do Município;
- XI** - A participação do Servidor na elaboração e execução do Projeto Político Pedagógico da Escola.

CAPÍTULO III DOS CONCEITOS FUNDAMENTAIS

Art. 4º. Para efeito desta Lei:

- I - Plano de Cargos, Carreira e Remuneração** - instrumento normativo jurídico que define e regulamenta condições de movimentação dos integrantes da Carreira, estabelece linhas ascendentes no processo de Valorização dos Profissionais, com estrutura, organização e definição clara, voltada para o exercício funcional entre Profissionais e a Administração Pública;



II - Cargo Público - o lugar instituído na organização do Serviço Público, com denominação própria, atribuição e responsabilidade específica e estipêndio correspondente, para ser provido e exercido por um titular;

III - Servidor - pessoa física legalmente investida em Cargo Público, com direitos, deveres, responsabilidades, Vencimento e vantagens previstas em Lei;

IV - Magistério Público - conjunto de Profissionais da Educação, titulares do Cargo de provimento efetivo, que exercem atividades de Docência e Pedagógica;

V - Função - conjunto de atribuições de caráter definitiva ou eventual, para serem desempenhadas por um titular de Cargo ou por Servidores designados, com remuneração ou não;

VI - Funções de Magistério: as atividades de Docência e de Suporte Pedagógico direto à Docência, incluídas as de Administração Escolar, Planejamento, Supervisão, Orientação Educacional e apoio Psico-social, bem como Assessoramento Técnico e avaliação de Ensino e Pesquisa nas Unidades Escolares ou no Órgão da Secretaria Municipal de Educação;

VII - Atividade de Apoio e Administrativo: entende-se todo trabalho relativo ao Apoio Operacional, especializado ou não, que requer escolaridade no Ensino Fundamental e de Apoio Técnico-Administrativo, que requer formação de Nível Médio;

VIII - Grupo Ocupacional - conjunto de Categorias Funcionais, reunidas segundo a natureza do trabalho, grau de conhecimentos e afinidade existentes entre eles;

IX - Categoria Funcional - conjunto de Cargos definidos em Lei devidamente ocupados por seus titulares com objetivos e afinidades comuns aos princípios da Administração Pública;

X - Provimento Originário - ato pelo qual se efetua o preenchimento do Cargo Público, com a designação de seu titular;

XI - Provimento Derivado - efetiva-se através de alteração na situação funcional e classificação do servidor no Cargo, devidamente definida em Lei;



XII - Efetividade - prerrogativa exclusiva do Servidor ocupante de Cargo de caráter Permanente, admitido por meio de concurso público e aprovado no estágio probatório;

XIII - Carreira: conjunto de Níveis e Classes que definem a Evolução Funcional e remuneratória do Servidor, de acordo com a complexidade de atribuições e grau de responsabilidade;

XIV - Classe: divisão de cada Nível em unidades de Progressão Funcional estabelecendo a amplitude entre os maiores e menores Vencimentos;

XV - Grade: conjunto de Matrizes de Vencimento referente a cada Cargo;

XVI - Nível: divisão da Carreira segundo o grau de escolaridade, exigido para o desempenho das atribuições dos Cargos, segundo o grau de formação ou níveis de titulação;

XVII - Evolução Funcional: é o crescimento do Servidor na Carreira através de procedimentos de progressão;

XVIII - Hora-Aula: tempo reservado à regência de classe, com a participação efetiva do aluno, realizado em sala de aula ou em outros locais adequados ao processo ensino-aprendizagem;

XIX - Hora-Atividade: tempo reservado ao Professor em exercício de Docência cumprido na Escola ou fora dela, para estudo, planejamento, avaliação do trabalho didático, reunião, articulação com a comunidade e outras atividades de caráter pedagógico;

XX - Piso Salarial Profissional Nacional - PSPN - é o valor abaixo do qual o Município não poderá fixar o Vencimento inicial das Carreiras do Magistério Público da Educação Básica, para a jornada de, no máximo, 40 (quarenta) horas semanais;

XXI - Matriz: é a Tabela de Vencimentos atribuída aos Cargos dos Grupos Ocupacionais que fazem parte da estrutura deste PCCR;

XXII - Remuneração: é o Vencimento do Cargo da Rede Pública Municipal de Ensino acrescida das gratificações estabelecidas na presente Lei;

XXIII - Enquadramento: Posicionamento do Servidor no Plano de Cargos, Carreira e Remuneração - PCCR;



XXIV - Local de trabalho: Unidade Escolar ou Administrativa onde o Servidor desempenha suas atividades.

XXV - Sistema Municipal de Ensino - conjunto de Instituições e Órgãos que realizam atividades educacionais pertencentes a Rede Pública Municipal de Ensino e a Rede Privada de Educação Infantil;

XXVI - Rede Municipal de Ensino: Rede Municipal de Ensino - conjunto de Instituições e Órgãos que realizam atividades de Educação sob a coordenação da Secretaria Municipal da Educação.

XXVII - Quadro Permanente: quadro composto por Cargos de provimento efetivo, reunidos em grupos e escalonados em Níveis e Classes;

XXVIII - Quadro Suplementar: quadro composto por Cargos não compatíveis com o sistema de classificação instituído por esta Lei.

CAPÍTULO IV DOS GRUPOS OCUPACIONAIS E DA ESTRUTURA DE CARGOS E CARREIRA

Art. 5º. A estrutura de Cargos e Carreira do Quadro de Pessoal da Rede Pública Municipal de Ensino de **Jundiá** é composta dos Quadros Permanente e Suplementar.

Art. 6º. Compõe o Quadro do Pessoal Permanente da Rede Pública Municipal de Ensino de **Jundiá**, os Grupos Ocupacionais de Magistério e de Apoio e Administrativo, com suas respectivas Carreiras.

Art. 7º. O Grupo Ocupacional do Magistério do Quadro do Pessoal Permanente da Rede Pública Municipal de Ensino de **Jundiá** é integrado pelo Cargo Único de provimento efetivo de **Professor**, definido segundo o grau de formação, habilitação e padrão de Vencimento.

§ 1º - Para o exercício do Cargo de Professor é exigida a habilitação específica para atuação nos diferentes Níveis e Modalidades de Ensino, obtida em Nível Médio na Modalidade Normal ou Superior, em curso de Licenciatura, de Graduação Plena, conforme estabelece o artigo 61, da Lei n.º 9.394 de 20/12/96, alterado pela Lei n.º 12.014 de 03/08/09.

§ 2º - Os Professores com a formação mínima para a Docência em Nível Médio na modalidade Normal deverá ser admitido para o



exercício na Educação Infantil, nas Séries Iniciais do Ensino Fundamental e na Educação de Jovens e Adultos.

§ 3º - Do Professor quando em atividades de Coordenação, Administração, Planejamento, Inspeção, Supervisão e Orientação Educacional, para a Educação Básica, serão exigidas graduação em Pedagogia, ou Pós-Graduação, garantida, nesta formação, a Base Comum Nacional. Além dos requisitos de formação, a Experiência Docente de 02 (dois) anos é pré-requisito para o exercício dessas atividades.

Art. 8º. O Grupo Ocupacional de Apoio e Administrativo do Quadro do Pessoal Permanente da Rede Pública Municipal de Ensino de **Jundiá** fica assim estruturado:

I - Cargo com escolaridade inicial no âmbito do Ensino Fundamental:

- **Auxiliar de Serviços Educacionais;**
- **Merendeira Escolar;**
- **Vigilante Escolar;**
- **Motorista Escolar.**

II - Cargo que requer escolaridade inicial no âmbito do Ensino Médio:

- **Assistente Administrativo Educacional;**
- **Secretário Escolar.**

§ 1º - Para o exercício do Cargo de Auxiliar de Serviços Educacionais, Merendeira Escolar, Vigilante Escolar e Motorista Escolar é exigida habilitação na 1ª fase do Ensino Fundamental.

§ 2º - Para o exercício do Cargo de Assistente Administrativo Educacional é exigida a formação em Ensino Médio Completo.

§ 3º - Para o exercício do Cargo de Secretário Escolar é exigida a formação em Ensino Médio Completo com habilitação técnica específica.

§ 4º - Excepcionalmente poderá ser admitido no Cargo de Secretário Escolar, o portador de curso obtido em Nível Médio sem a habilitação técnica em Secretariado, desde que não haja concorrentes às vagas existentes.



Art. 9º. A estrutura da Carreira do Magistério e de Apoio e Administrativo do Quadro do Pessoal Permanente da Rede Pública Municipal de Ensino de **Jundiá** é estabelecida, por Níveis e Classes e tem as especificações dos Cargos conforme previsto nos Anexos **I** e **II** desta Lei.

§ 1º - Entende-se por especificações das categorias funcionais a diferenciação de cada uma relativamente às atribuições, responsabilidades e dificuldade de trabalho, bem como às qualificações exigíveis e escolaridade mínima necessária para o provimento dos Cargos que as integram, estabelecidas nas qualificações essenciais para a seleção;

§ 2º - As especificações das categorias funcionais contêm a respectiva denominação, descrição sintética e analítica das atribuições, forma e qualificações essenciais para a seleção e outras condições especiais estabelecidas no respectivo edital de abertura do processo seletivo, se for necessário.

Art. 10. O Cargo Único de Professor do Quadro de Pessoal Permanente da Rede Pública Municipal de Ensino de **Jundiá** será distribuído na Carreira em Níveis aos quais estão associados critérios de formação, habilitação e titulação e em Classes.

§ 1º. Os Níveis constituem a linha de elevação funcional em virtude da maior habilitação dentro do Cargo de **Professor** assim considerada:

I – NÍVEL ESPECIAL: formação em curso de Nível Médio, na Modalidade Normal;

II – NÍVEL I: formação em Nível Superior em curso de Licenciatura, de Graduação Plena;

III – NÍVEL II: formação em Nível Superior em curso de Licenciatura, de Graduação Plena, acrescida de pós-graduação obtida em curso de Especialização na Área da Educação com duração mínima de 360 (trezentos e sessenta) horas;

IV – NÍVEL III: formação em Nível Superior em curso de Licenciatura, de Graduação Plena, acrescida de Mestrado em Educação.

V – NÍVEL IV: formação em Nível Superior em curso de Licenciatura, de Graduação Plena, acrescida de Doutorado na Área da Educação.



§ 2º - Os Níveis de que trata este artigo desdobram-se em Classes de **A** a **I**, associadas a critérios de avaliação de desempenho e a participação em programas de desenvolvimento para a Carreira.

§ 3º - O Vencimento inicial do Nível **I** corresponde ao valor do Vencimento inicial do Nível Especial acrescido de 40% (quarenta por cento).

§ 4º - O Vencimento inicial do Nível **II** corresponde ao valor do Vencimento inicial do Nível **I** acrescido de 20% (vinte por cento).

§ 5º - O Vencimento inicial do Nível **III**, corresponde ao valor do Vencimento inicial do Nível **II** acrescido de 25% (vinte e cinco por cento).

§ 6º - O Vencimento inicial do Nível **IV**, corresponde ao valor do Vencimento inicial do Nível **III** acrescido de 30% (trinta por cento).

§ 7º - Em um mesmo Nível haverá uma diferença percentual de 4% (quatro por cento) entre uma Classe e outra, de modo que a Classe **B** de cada Nível corresponda ao valor da Classe **A** acrescido de 4% (quatro por cento), e assim sucessivamente até a Classe **I**, que corresponde ao valor da Classe **H** acrescido de 4% (quatro por cento).

Art. 11. Ao Professor ingressante será atribuído o Nível correspondente à maior habilitação por ele adquirida.

Art. 12. Os Cargos do Quadro de Pessoal Permanente de Apoio e Administrativo da Rede Pública Municipal de Ensino de **Jundiá** serão distribuídos na Carreira em Níveis aos quais estão associados critérios de formação, habilitação e titulação e em Classes.

Art. 13. Os Níveis da Carreira a que se refere o **Art. 12** constituem a linha de elevação funcional em virtude da maior Habilitação ou Formação dentro dos Cargos assim considerada:

I – Auxiliar de Serviços Educacionais, Merendeira Escolar, Vigilante Escolar e Motorista Escolar:

a) **NIVEL I:** com formação na 1ª fase do Ensino Fundamental;

b) **NIVEL II:** com formação no Ensino Fundamental completo;

c) **NIVEL III:** com formação no Ensino Médio completo;



d) NÍVEL IV: com formação de Nível Técnico em curso profissionalizante em sua área correlata ou os correspondentes a 21ª Área Profissional - Serviço de Apoio Escolar;

e) NÍVEL V: com formação de Nível Superior em área pedagógica ou em área de conhecimento com relação direta ao ambiente organizacional de sua atuação Profissional;

f) NÍVEL VI: com formação de Nível Superior acrescido pós-graduação em nível de especialização, em área pedagógica ou em área de conhecimento com relação direta ao ambiente organizacional de sua atuação Profissional.

II - Assistente Administrativo Educacional e Secretário Escolar:

a) NÍVEL I: com formação no Ensino Médio Completo;

b) NÍVEL II: com formação de Nível Técnico em curso Profissionalizante em sua área correlata ou os correspondentes a 21ª Área Profissional - Serviço de Apoio Escolar;

c) NÍVEL III: com formação de Nível Superior em área pedagógica ou em área de conhecimento com relação direta ao ambiente organizacional de sua atuação Profissional;

d) NÍVEL IV: com formação de Nível Superior acrescido Pós-Graduação em Nível de Especialização, em área pedagógica ou em área de conhecimento com relação direta ao ambiente organizacional de sua atuação Profissional.

§ 1º - Os Níveis de que trata este artigo desdobram-se em Classes de **A** a **L**, associadas a critérios de avaliação de desempenho e a participação em programas de desenvolvimento para a Carreira.

§ 2º - A progressão entre os Níveis descritos no inciso **I** deste artigo ocorrerá na forma a seguir:

- a)** 5% (cinco por cento) do Nível **I** para o Nível **II**;
- b)** 5% (cinco por cento) do Nível **II** para o Nível **III**;
- b)** 15% (quinze por cento) do Nível **III** para o Nível **IV**;
- c)** 20% (vinte por cento) do Nível **IV** para o Nível **V**;
- d)** 10% (dez por cento) do Nível **V** para o Nível **VI**.

§ 3º - A progressão entre os Níveis descritos nos incisos **II** deste artigo ocorrerá na forma a seguir:



- a) 15% (quinze por cento) do Nível **I** para o Nível **II**;
- b) 20% (vinte por cento) do Nível **II** para o Nível **III**; e
- c) 10% (dez por cento) do Nível **III** para o Nível **IV**.

Art. 14. Para a progressão entre as Classes em um mesmo Nível do pessoal de Apoio/Administrativo será mantido o percentual de 3% (três por cento) entre uma Classe e outra, de modo que a Classe **B** de cada Nível corresponderá ao valor da Classe **A** acrescido de 3% (três por cento), e assim sucessivamente até a Classe **L**, que corresponderá ao valor da Classe **J** acrescido de 3% (três por cento).

CAPÍTULO V

DO PROVIMENTO E DESENVOLVIMENTO NA CARREIRA

SEÇÃO I

DO INGRESSO

Art. 15. Os Cargos da Rede Pública Municipal de Ensino de **Jundiá** com denominação estabelecida na Descrição de Cargos, da presente Lei, são acessíveis aos brasileiros natos ou naturalizados, que preencham os requisitos estabelecidos em Lei, sendo o ingresso no Nível correspondente a sua formação e na Classe inicial de Vencimento do respectivo Nível atendido os requisitos de qualificação profissional e habilitação por Concurso Público de provas e títulos.

Parágrafo Único - Integram a descrição do Cargo, na forma do Anexo **II**, referido neste artigo, a Descrição Sumária; as Responsabilidades comuns e por Área de Qualificação; os pré-requisitos de escolaridade e formação profissional para ingresso no Cargo pretendido.

Art. 16. O concurso público poderá ser realizado por especialidade conforme dispuser o respectivo edital.

Art. 17. Concluído o concurso e homologado os seus resultados, terão direito subjetivo à nomeação os candidatos aprovados, dentro do limite de vagas dos Cargos estabelecidos em edital, obedecida à ordem de classificação, ficando os demais candidatos mantidos no cadastro de reserva de concursados.

Art. 18. Em caso de vacância, os Cargos deverão ser supridos por Concurso Público que terá validade de 02 (dois) anos, podendo ser prorrogado, uma única vez, por igual período.

Art. 19. É assegurado às pessoas portadoras de deficiência o direito a inscreverem-se em Concurso Público para provimento de Cargo cujas atribuições sejam compatíveis com a deficiência, reservadas até 5% (cinco por cento) das vagas oferecidas no certame seletivo.



SEÇÃO II DO ESTÁGIO PROBATÓRIO

Art. 20. O estágio probatório é o período de 03 (três) anos de efetivo exercício, a contar da data de seu início, durante o qual os Profissionais do Magistério e de Apoio/Administrativo, ocupantes de Cargos da Rede Pública Municipal de Ensino, são avaliados para atingir a estabilidade no Cargo para o qual foi nomeado.

Art. 21. Ao entrar em exercício, o Profissional do Magistério e de Apoio/Administrativo nomeado para o Cargo de provimento efetivo, durante o período do estágio probatório a sua aptidão e capacidade será objeto de avaliação para o desempenho de suas atribuições, obedecendo aos seguintes fatores:

I – assiduidade;

II - idoneidade moral;

III - disciplina;

IV - eficiência;

V - responsabilidade;

VI - capacidade para o desempenho das atribuições específicas do Cargo;

VII - produção pedagógica e científica;

VIII - frequência e aproveitamento em cursos promovidos pela Secretaria de Educação do Município.

Art. 22. Durante o estágio probatório aos Profissionais do Magistério e de Apoio/Administrativo ocupante de Cargo da Rede Pública Municipal de Ensino, serão proporcionados meios para sua integração e desenvolvimento de suas potencialidades em relação ao interesse público, garantido através de acompanhamento pela equipe de suporte pedagógico e comissão instituída para este fim.

§ 1º – Cabe a Secretaria Municipal de Educação, instituir a comissão para garantir o processo de avaliação de desempenho, bem como, os meios necessários para acompanhamento dos seus Servidores em estágio probatório.



§ 2º – A comissão de que trata o caput deste artigo, será composta por Profissionais do quadro da Rede Pública Municipal de Ensino ocupante de Cargo efetivo.

§ 3º – Não poderá participar da comissão cônjuge, companheiro ou parente consanguíneo ou afim do avaliado, em linha direta ou colateral até o terceiro grau.

§ 4º – A comissão conjuntamente com a equipe de Suporte Pedagógico, definirá a forma de atendimento aos requisitos fixados para o estágio probatório, a metodologia de apuração, os instrumentos e a periodicidade das avaliações, observado o que dispõe esta Lei e regulamentações específicas.

§ 5º – Fica também a referida comissão conjuntamente com a equipe de Suporte Pedagógico, incumbidas de encaminhar ao Chefe do Poder Executivo Municipal para a devida homologação, relatório conclusivo sobre o estágio probatório do Servidor, no prazo de 60 (sessenta) dias antes de vencer o prazo final do estágio.

§ 6º – O relatório referido no parágrafo anterior poderá ser encaminhado a qualquer tempo, no decurso do estágio, quando o Servidor em estágio probatório não apresentar atendimento satisfatório aos requisitos fixados.

§ 7º – Do relatório de que trata os parágrafos 5º e 6º deste artigo, se contrário à confirmação, dar-se-á vista ao Servidor em estágio probatório, pelo prazo de dez dias, para que produza sua defesa escrita.

§ 8º – O Profissional do Magistério e de Apoio/Administrativo não aprovado no estágio probatório será aplicado às penalidades previstas no Regime Jurídico Único do Município.

Art. 23. O estágio probatório ficará suspenso nas hipóteses seguintes:

I – Por motivo de doença em pessoa na família;

II – Para acompanhar cônjuge ou companheiro, que também seja Servidor Público, civil ou militar nos termos estabelecidos na legislação em vigor;

III – Para ocupar Cargo Público eletivo;



IV – Para o exercício de Cargos Comissionados.

§ 1º - O estágio probatório será retomado a partir do retorno do Servidor ao efetivo exercício.

§ 2º - Durante o período do estágio probatório não será permitido o desenvolvimento na Carreira através de Progressões Vertical e Horizontal, sendo a contagem do tempo de serviço para fins de posicionamento no Nível ou na Classe correspondente após o término do estágio, desde que tenha nele sido aprovado.

§ 3º - No caso de acumulação legal, o estágio probatório deve ser cumprido em relação a cada Cargo para o qual o Servidor tenha sido nomeado.

§ 4º - O tempo de serviço de outro Cargo público não exime o Servidor do cumprimento do estágio probatório no novo Cargo.

SEÇÃO III DO DESENVOLVIMENTO NA CARREIRA

Art. 24. O processo de desenvolvimento na Carreira ocorrerá, conforme condições oferecidas aos ocupantes de Cargos dos Grupos Ocupacionais do Magistério e de Apoio Administrativo, mediante:

I – elaboração de plano de qualificação profissional;

II – estruturação de um sistema de avaliação de desempenho anual;

III – estruturação de um sistema de acompanhamento de pessoal, que assessor permanentemente os dirigentes na gestão de seus recursos humanos.

§ 1º - A avaliação de desempenho a que se refere o inciso **II** deve ser compreendida como um processo global e permanente de análise de atividades dentro e/ou fora da Rede de Ensino e deve ser um momento de formação em que o Servidor tenha a oportunidade de analisar a sua prática, percebendo seus pontos positivos e visualizando caminhos para a superação de suas dificuldades, possibilitando dessa forma seu crescimento profissional.

§ 2º - A avaliação será norteada pelos seguintes princípios:

I – Participação democrática: avaliação deve ser em todos os Níveis, tanto do sistema quanto do Servidor, com a participação direta do



avaliado (auto-avaliação) e de equipe específica para este fim, sendo submetida à avaliação também todas as áreas de atuação da instituição de Ensino, entendendo-se por área de atuação todas as atividades e funções da mesma, deve também reconhecer a interdependência entre trabalho do Profissional da Educação e o funcionamento geral da Rede de Ensino;

II – Universalidade: todos devem ser avaliados dentro da Rede Municipal de Ensino;

III – Objetividade: a escolha de requisitos deverá possibilitar a análise de indicadores qualitativos e quantitativos.

IV – Transparência: o resultado da avaliação deverá ser analisado pelo avaliado e pelos avaliadores com vistas à superação das dificuldades detectadas para o desempenho profissional.

§ 3º - A avaliação deve nortear ainda, como princípios básicos para a Rede Municipal de Ensino:

I – Amplitude – a avaliação deve incidir sobre todas as áreas de atuação da Rede de Ensino, que compreendem:

- a) a formulação das políticas educacionais;
- b) a ampliação delas pela Rede de Ensino;
- c) o desempenho dos Profissionais da Educação;
- d) a estrutura escolar;
- e) as condições socioeducativas dos educandos;
- f) outros critérios que a Rede de Ensino considerar pertinentes;
- g) os resultados educacionais da Escola.

§ 4º - As demais normas de avaliação de desempenho terão regulamentação própria através de Lei, construída por comissão interinstitucional constituída pelo Órgão da Educação.

Art. 25. O desenvolvimento na Carreira dos Grupos Ocupacionais criados na presente Lei ocorrerá através de Progressões Vertical e Horizontal.



Art. 26. A Progressão Vertical na Carreira para o ocupante do Cargo de Professor é a passagem de um Nível para outro, dentro do mesmo Cargo, mediante Titulação acadêmica na área da Educação e ocorrerá na forma a seguir:

I – Será promovido para o Nível **I**, na mesma Classe em que se encontra na Carreira, o Professor de Nível Especial que obtiver habilitação em Licenciatura Plena ou Pedagogia;

II – Será promovido para o Nível **II**, na mesma Classe em que se encontra na Carreira, o Professor com Licenciatura Plena ou Pedagogia que obtiver pós-graduação *latu-sensu*, Especialização, com carga horária mínima de 360 (trezentos e sessenta) horas, na área da educação;

III – Será promovido para o Nível **III**, na mesma Classe em que se encontra na Carreira o Professor que estiver no Nível **II** e que obtiver curso de pós-graduação *stricto-sensu*, Mestrado na área da Educação;

IV – Será promovido para o Nível **IV**, na mesma Classe em que se encontra na Carreira o Professor que estiver no Nível **III** e que obtiver curso de pós-graduação *stricto-sensu*, Doutorado na área da Educação;

§ 1º - Os cursos de Pós-graduação "*lato sensu*" e "*stricto sensu*", e de nova habilitação, para os fins previstos nesta Lei, realizados pelo ocupante de Cargo de Professor, somente serão considerados para fins de progressão, se ministrados por instituição autorizada ou reconhecida por órgãos competentes e, quando realizados no exterior, se forem revalidados por instituição brasileira, credenciada para este fim;

§ 2º - A progressão prevista no caput deste artigo ocorrerá mediante requerimento do Profissional do Magistério interessado, instruído de Certificado ou Diploma da Graduação em Nível Superior ou Certificado no caso de Pós-graduação *latu-sensu* ou *stricto-sensu* e os benefícios dela decorrentes são devidos pelo Ente Municipal a partir da data do protocolo do pedido.

§ 3º - O Professor com acumulação de Cargo, prevista em Lei, poderá usar a nova habilitação/titulação em ambos os Cargos, obedecidos os critérios estabelecidos neste artigo.

Art. 27. A Progressão Vertical na Carreira para os ocupantes de Cargos Grupo Ocupacional Apoio e Administrativo é a passagem de um Nível para outro, mediante Formação ou Titulação e ocorrerá na forma a seguir:



I - Auxiliar de Serviços Educacionais, Merendeira Escolar, Vigilante Escolar e Motorista Escolar.

- a) A Progressão para o Nível de vencimento **II** dar-se-á para o Servidor que concluir o Ensino Fundamental;
- b) A Progressão para o Nível de vencimento **III** dar-se-á para o Servidor que concluir o Ensino Médio;
- c) A Progressão para o Nível de vencimento **IV** dar-se-á para o Servidor que concluir o curso Técnico Profissionalizante em sua área correlata ou os correspondentes a 21ª Área Profissional – Serviço de Apoio Escolar;
- d) A Progressão para o Nível de vencimento **V** dar-se-á para o Servidor que concluir o Nível Superior em área pedagógica ou em área de conhecimento com relação direta ao ambiente organizacional de sua atuação Profissional;
- e) A Progressão para o Nível de vencimento **VI** dar-se-á para o Servidor que concluir o Nível Superior acrescido de pós-graduação *latu-sensu*, Especialização, com carga horária mínima de 360 (trezentos e sessenta) horas, em área pedagógica ou em área de conhecimento com relação direta ao ambiente organizacional de sua atuação Profissional.

II – Assistente Administrativo Educacional e Secretário Escolar.

- a) A Progressão para o Nível de Vencimento **II** dar-se-á para o Servidor que concluir o curso Técnico Profissionalizante em sua área correlata ou os correspondentes a 21ª Área Profissional – Serviço de Apoio Escolar;
- b) A Progressão para o Nível de vencimento **III** dar-se-á para o Servidor que concluir o Nível Superior em área pedagógica ou em área de conhecimento com relação direta ao ambiente organizacional de sua atuação Profissional;
- c) A Progressão para o Nível de Vencimento **IV** dar-se-á para o Servidor que concluir o Nível Superior acrescido de pós-graduação *latu-sensu*, Especialização, com carga horária mínima de 360 (trezentos e sessenta) horas, em área pedagógica ou em área de conhecimento com relação direta ao ambiente organizacional de sua atuação Profissional.



§ 1º - Dos cursos de graduação, pós-graduação em Nível de especialização, para os fins previstos neste artigo, somente serão considerados para fins de progressão, se ministrados por instituição autorizada ou reconhecida por órgãos competentes e, quando realizados no exterior, se forem revalidados por instituição brasileira, credenciada para este fim.

§ 2º - A progressão prevista no caput deste artigo ocorrerá a qualquer tempo e será efetivada mediante requerimento do Servidor com a apresentação de certificado ou diploma devidamente instruído.

§ 3º - Em nenhuma hipótese uma mesma qualificação, habilitação ou titulação poderá ser utilizada em mais de uma forma de progressão.

§ 4º - Para fins de concessão da progressão por nova habilitação e/ou formação profissional, para os Níveis **V** e **VI** do inciso **I** e Níveis **III** e **IV** do inciso **II** deste artigo, o Secretário de Educação definirá, mediante portaria, as áreas de conhecimento relacionadas diretamente ao ambiente organizacional de sua atuação Profissional.

Art. 28. A Progressão Horizontal na Carreira é a passagem dos ocupantes dos Cargos do Grupo Ocupacional Magistério e do Grupo Ocupacional Apoio e Administrativo de uma Classe para outra, dentro do mesmo Nível, e ocorrerá mediante a combinação de critérios específicos de avaliação de desempenho, com normas disciplinadas mediante Lei, e a participação em programas de formação e/ou qualificação profissional relacionadas à Educação.

§ 1º - Para os Servidores que estejam em estágio probatório à primeira progressão ocorrerá após o cumprimento do mesmo.

§ 2º - Fica garantido a Progressão Horizontal automática, ao ser cumprido o interstício estabelecido para a referida progressão, desde que a Rede Municipal de Ensino não tenha efetuado o processo de Avaliação de Desempenho.

Art. 29. A Secretaria Municipal de Educação garantirá os meios para progressão dos Servidores.

CAPÍTULO VI

DAS ATIVIDADES DE FORMAÇÃO E QUALIFICAÇÃO PROFISSIONAL

Art. 30. A qualificação profissional, visando à valorização do Servidor e à melhoria da qualidade do Serviço Público, ocorrerá com base no



levantamento prévio das necessidades, de acordo com o processo de qualificação profissional da Secretaria Municipal de Educação ou por solicitação dos Servidores atendendo com prioridade a sua integração, atualização e aperfeiçoamento.

Parágrafo Único – Ao Servidor em estágio probatório fica garantido o desenvolvimento de atividades de integração, com o objetivo de inseri-lo na estrutura de organização da Rede Municipal de Ensino e da Administração Pública.

Art. 31. O processo de Qualificação Profissional ocorrerá por iniciativa do Governo, através da Secretaria Municipal de Educação mediante convênio, ou por iniciativa do próprio Servidor, cabendo ao Município atender prioritariamente:

I - Programa de Integração à Administração Pública, aplicado a todos os Servidores nomeados e integrantes do Quadro da Rede Pública Municipal de Ensino, para informar sobre a estrutura e organização da Administração Pública da Secretaria Municipal de Educação, dos direitos e deveres definidos na legislação Municipal e sobre o Plano Municipal de Educação e Plano Nacional de Educação;

II - Programas de Complementação de Formação, aplicados aos Servidores integrantes do Quadro Suplementar, para obtenção da habilitação mínima necessária as atividades do Cargo;

III - Programa de Capacitação - Aplicado aos Servidores para incorporação de novos conhecimentos e habilidades, decorrentes de inovações científicas e tecnológicas ou de alteração da legislação, normas e procedimentos específicos ao desempenho do seu Cargo ou função;

IV - Programa de Desenvolvimento - Destinados à incorporação de conhecimentos e habilidades técnicas inerentes ao Cargo, através de cursos regulares oferecidos pela Instituição;

V - Programa de Aperfeiçoamento - Aplicado aos Servidores com a finalidade de incorporação de conhecimentos complementares, de natureza especializada, relacionados ao exercício ou desempenho do Cargo ou função, podendo constar de cursos regulares, seminários, palestras, simpósios, congressos e outros eventos similares;

VI - Programas de Desenvolvimento de Gestão - destinados aos ocupantes de Cargos de direção e assessoria, para habilitar os



Servidores ao desempenho eficiente das atribuições inerentes ao Cargo ou função.

Art. 32. Os afastamentos para Qualificação Profissional dos Profissionais do Magistério serão estabelecidos e regulamentados no Estatuto do Magistério e nos decretos regulamentares e no caso dos demais Trabalhadores no Estatuto dos Servidores Públicos.

CAPÍTULO VII DA REMUNERAÇÃO SEÇÃO I DO PLANO DE REMUNERAÇÃO

Art. 33. Remuneração é a retribuição pecuniária pelo exercício dos Cargos e funções instituído nesta Lei, que compreende o Vencimento, valor correspondente ao Nível e à Classe em que se encontra na Carreira, acrescido das gratificações aqui previstas.

Art. 34. Vencimento é a retribuição pecuniária pelo exercício do Cargo da Rede Pública Municipal de Ensino correspondente à natureza das atribuições e requisitos de habilitação e qualificação.

Art. 35. Aos Ocupantes do Quadro do Pessoal Permanente da Rede Pública Municipal de Ensino atribui-se Vencimentos sendo considerado o princípio de igual remuneração para igual habilitação e equivalente desempenho de funções inerentes ao Cargo.

Art. 36. A estrutura de Vencimento do Quadro do Pessoal Permanente da Rede Pública Municipal de Ensino compõe o Anexo **III** desta Lei.

Art. 37. Os proventos dos Servidores Públicos Aposentados dos Grupos Ocupacionais do Magistério e de Apoio e Administrativo, serão revistos na mesma proporção e data dos Servidores da Ativa, com fundamento no Art. 40 Constituição Federal dada nova redação pela Emenda Constitucional nº 20 de 16 de dezembro de 1998, Emenda Constitucional nº 41 de 19 de dezembro de 2003 e Emenda Constitucional nº 47 de 05 de julho de 2005, quando os mesmos tiverem se Aposentado por Regime Previdenciário Próprio.

Art. 38. O cálculo do Vencimento do Quadro de Pessoal dos Grupos Ocupacionais do Magistério e de Apoio e Administrativo da Rede Pública Municipal de Ensino far-se-á com base na jornada de trabalho legalmente atribuída, obedecendo ao princípio da proporcionalidade.



SEÇÃO II DAS VANTAGENS

Art. 39. Estão previstas vantagens para as atividades exercidas por ocupantes de Cargos do Quadro da Rede Pública Municipal de Ensino, especificadas a seguir:

I - Adicional por tempo de serviço:

II – Gratificações:

- a) Pelo exercício de Docência com alunos com deficiência;
- b) Por atuação em área de difícil acesso;
- c) Pelo exercício de Direção de unidades escolares;

SUBSEÇÃO I DO ADICIONAL POR TEMPO DE SERVIÇO

Art. 40. O adicional por tempo de serviço será pago aos Servidores enquadrados por esta Lei, sobre o Vencimento correspondente ao Nível e a Classe em que se encontra na carreira a base de 05% (cinco por cento) a cada 05 (cinco) anos de efetivo exercício, segundo a jornada de trabalho observado o limite de 35 (trinta e cinco) anos.

§ 1º - O direito ao adicional de tempo de serviço instituído neste artigo começa no dia em que o Servidor completar 05 (cinco) anos.

§ 2º - Sobre o adicional de tempo de serviço de que trata o caput deste artigo, não poderão incidir quaisquer vantagens.

SUBSEÇÃO II DAS GRATIFICAÇÕES

Art. 41. Serão concedidas gratificações pelo exercício de Magistério com alunos com deficiência, correspondente a 20% (vinte por cento) calculada sobre o Vencimento, para aqueles que atuem no atendimento educacional especializado em classes distintas das demais em escolas comuns ou em Escolas Especializadas.

§ 1º - Só fará jus à gratificação instituída neste artigo o ocupante do Cargo do Magistério Público Municipal portador de certificados de cursos específicos na área de Educação Especial, atingindo um somatório de no mínimo 160 (cento e sessenta) horas, com carga horária de no mínimo 40 (quarenta) horas em cada certificado.



§ 2º - A gratificação de que trata o caput deste artigo cessará quando o ocupante do Cargo do Magistério Público Municipal for transferido para outro espaço pedagógico que não apresente as condições então previstas.

Art. 42. Aos Ocupantes do Quadro da Rede Pública Municipal de Ensino, será proporcionado o pagamento da gratificação por atuação em área de difícil acesso, calculada sobre o Vencimento do Nível I, Classe **a**, jornada de 20 (vinte) horas, da grade de Licenciatura Plena, na forma a seguir:

- a)** De 04 a 10 (dez) Quilômetros - 15% (quinze por cento);
- b)** Mais de 10 (dez) Quilômetros - 20% (vinte por cento).

§ 1º – A gratificação tipificada neste artigo será paga integralmente quando o Servidor desenvolver suas atividades durante toda a semana, ou de forma proporcional aos dias trabalhado.

§ 2º – Anualmente a Secretaria Municipal de Educação, estabelecerá através de portaria, as escolas ou órgão cujos Servidores nelas lotados terão direito ao benefício.

§ 3º – Os locais de difícil acesso levarão em conta as dificuldades inerentes à chegada ao respectivo local de trabalho, como também a distância a ser percorrida medida a partir do perímetro urbano da Cidade sede do Município ou residência do Servidor, no âmbito exclusivamente do Município de **Jundiá**.

§ 4º – A quilometragem entre a sede do Município ou o domicílio no âmbito do Município do Servidor e os locais de trabalho será conferida pelo Setor de Transporte do Município ou da Secretaria Municipal de Educação.

§ 5º – A gratificação prevista no caput deste artigo será paga conjuntamente com os Vencimentos e demais vantagens do Cargo de que o beneficiário seja titular e não servirá de base de cálculo para qualquer outra vantagem.

Art. 43. Os ocupantes de Cargo do Quadro do Magistério Público Municipal quando na função de direção de unidade de Ensino da Rede Municipal farão jus à percepção de vantagem calculada sobre o Vencimento do Professor, Nível **I**, Classe **a**, da jornada de 20 (vinte) horas da Grade de Licenciatura Plena, obedecendo ao porte da Escola de acordo com a seguinte escala:



I – Escolas conjuntas ou isoladas que funcionem em dois ou três turnos, com número até 400 (quatrocentos) alunos - 25% (vinte e cinco por cento);

II – Escolas conjuntas ou isoladas que funcionem em dois ou três turnos, com um número acima de 400 (quatrocentos) alunos - 35% (trinta e cinco por cento).

§ 1º - Quando da necessidade da escola da existência do Vice-diretor, sem prejuízo da remuneração a que faz jus, o mesmo perceberá gratificação correspondente a 60% (sessenta por cento) da gratificação do Diretor.

§ 2º - A Secretaria Municipal de Educação definirá através de portaria as escolas que se enquadram no que estabelece este artigo, bem como a definição daquelas que comportarão um Diretor ou um Diretor e Vice-diretor.

§ 3º - O Diretor e/ou o vice-diretor integram o Quadro Permanente do Grupo Ocupacional do Magistério que tem como função Administrar a Escola.

Art. 44. Ao Diretor compete Coordenar e Supervisionar as atividades escolares, desempenhando funções de natureza pedagógica e administrativa, promovendo a articulação escola-comunidade e demais atribuições definidas no Regimento Escolar.

Art. 45. Ao Vice-Diretor compete Administrar o turno de sua responsabilidade, Supervisionar a execução de projetos pedagógicos e dos serviços administrativos, substituindo o Diretor nas suas ausências e impedimentos e demais atribuições definidas no Regimento Escolar.

CAPÍTULO VIII

DO REGIME DE TRABALHO E DAS FÉRIAS

SEÇÃO I

DO REGIME DE TRABALHO

Art. 46. Os Profissionais do Magistério da Rede Pública Municipal de Ensino que exercem atividades de Docência e de Suporte Pedagógico direto à Docência, submeter-se-ão as Jornadas de Trabalho a seguir:

I – Jornada mínima semanal de 20 (vinte) horas;

II – Jornada parcial semanal de 25 (vinte e cinco) horas;

IV – Jornada máxima semanal de 40 (quarenta) horas.



§ 1º - As jornadas previstas neste artigo serão distribuídas em horas-aula e horas-atividade, sendo que as horas-atividade aplicam-se especificamente ao Professor em atividade de Docência.

§ 2º - As horas-atividade correspondem ao percentual de 20% (vinte por cento) da jornada atribuída ao Professor em atividade de Docência e será definida a sua execução de acordo com a proposta pedagógica da Unidade Escolar, respeitada as diretrizes a serem fixadas pelo projeto pedagógico do Município.

§ 3º - O Professor no exercício da regência de classe na Educação Infantil, e nas cinco primeiras séries do Ensino Fundamental, será atribuída a jornada de trabalho instituída nos incisos **II** deste artigo, obedecendo 20 horas-aula e 05 horas-atividade.

Art. 47. Fica admitida a redução da jornada de trabalho semanal de 40 (quarenta) para 25 (vinte e cinco) ou 20 (vinte) horas semanais, mediante solicitação do Profissional do Magistério, observada as normas da Secretaria Municipal de Educação.

Art. 48. Fica admitida a alteração da jornada de trabalho do Profissional do Magistério até o limite máximo de 40 (quarenta) horas semanais e levará em conta reciprocamente o interesse da Secretaria de Educação e a opção do Profissional, desde que existam carência verificada e disponibilidade orçamentária.

Parágrafo Único - O aumento da jornada de trabalho obedecerá a critérios de seleção, estabelecidos pela Secretaria Municipal de Educação.

Art. 49. O titular do Cargo de Professor, que não esteja em acumulação de Cargo, Emprego ou função pública, poderá ser convocado para prestar serviço em jornada suplementar, para substituição temporária do Profissional do Magistério, em seus impedimentos legais e nos casos de designação para exercício de outras funções de Magistério, obedecido à proporcionalidade estabelecida no **§ 2º do art. 46.**

§ 1º - A convocação para jornada suplementar será remunerada proporcionalmente ao número de horas adicionadas à jornada de trabalho do Professor.



§ 2º - Cessados os motivos que determinaram à atribuição da jornada suplementar de trabalho, o Professor retorna, automaticamente, a sua jornada normal de trabalho.

Art. 50. Os Profissionais do Magistério submetidos à jornada máxima semanal de trabalho de 40 (quarenta) horas, já legalmente enquadrados, somente poderão ter reduzido sua jornada, para jornada parcial ou mínima, mediante pedido formulado pelo Profissional, ressalvadas as situações especiais, devidamente comprovadas, aguardando a comunicação do deferimento em serviço.

Art. 51. Quando o número mínimo de hora-aula não puder ser cumprido apenas em uma Unidade Escolar, ou em apenas um turno, em razão das especificidades da disciplina, a jornada de trabalho será completada em outro turno ou estabelecimento, conforme sua disciplina, dentro do perímetro urbano ou zona rural desde que haja disponibilidade de transporte e tempo hábil.

Art. 52. Os Ocupantes de Cargo do Grupo Ocupacional de Apoio e Administrativo tem sua jornada de trabalho estabelecida em 40 (quarenta) horas semanais.

Art. 53. Responderá administrativamente, civil e penalmente a autoridade que promover ou autorizar qualquer substituição de Servidor por terceiro, sem que haja a devida excepcionalidade da contratação temporária prevista em Lei, bem como as prerrogativas estabelecidas no artigo 49.

SEÇÃO II DAS FÉRIAS

Art. 54. Os Ocupantes de Cargos do Grupo Ocupacional do Magistério farão jus a 45 (quarenta e cinco) dias de férias anuais que serão parcelados em duas etapas, 30 (trinta) dias, após o término do ano letivo e 15 (quinze) após o término do 1º semestre escolar.

§ 1º - Quando em exercício em atividade administrativa em unidade técnica da Secretaria de Educação do Município ou designado para função de confiança, os Profissionais do Magistério farão jus somente a 30 (trinta) dias de férias, anualmente.

§ 2º - Na zona rural, a Escala de férias poderá ser fixada em consonância com as épocas de plantio e colheita.



Art. 55. Os Ocupantes de Cargos do Grupo Ocupacional de Apoio e Administrativo farão jus a 30 (trinta) dias de férias por ano.

Art. 56. As férias somente poderão ser interrompidas por motivo de calamidade pública, comoção interna, convocação para júri, serviço militar ou eleitoral ou por motivo de superior interesse público.

Art. 57. Independentemente de solicitação, será pago ao Ocupante de Cargo da Rede Pública Municipal de Ensino, por ocasião das férias, um adicional sobre a remuneração de acordo com o que estabelece o inciso XVII do art. 6º da Constituição Federal.

CAPÍTULO IX
DAS DISPOSIÇÕES GERAIS, TRANSITÓRIAS E FINAIS
SEÇÃO I
DAS DISPOSIÇÕES GERAIS

Art. 58. Os atuais integrantes do Quadro do Magistério e de Apoio/Administrativo da Rede Pública Municipal de Ensino, estáveis, concursados, regulares e habilitados, serão transferidos para o Plano de Cargos, Carreira e Remuneração, mediante enquadramento, obedecidos os critérios estabelecidos nesta Lei.

§ 1º - Os que não preencherem os requisitos exigidos terão assegurado os direitos da situação em que foram admitidos, passando para o Quadro Suplementar.

§ 2º - Os que vierem a atender os requisitos terão o seu enquadramento na forma desta Lei.

Art. 59. Os Profissionais do Magistério e de Apoio/Administrativo que se encontrem à época de implantação do Plano de Cargos, Carreira e Remuneração, em licença para trato de interesse particular, serão enquadrados por ocasião da reassunção, desde que atendam aos requisitos estabelecidos por esta Lei.

Art. 60. Os Profissionais do Magistério e de Apoio/Administrativo do Quadro de Pessoal da Rede Pública Municipal de Ensino de **Jundiá** que se encontram à disposição de outros órgãos da Administração Pública Municipal, com ou sem ônus, não serão enquadrados nos termos desta Lei, salvo retorno para o efetivo exercício das suas funções.

Art. 61. Fica assegurado o mês de **maio**, como o período de estabelecimento de reajuste ou aumento dos integrantes do Quadro da



Rede Pública Municipal de Ensino de **Jundiá**, obedecendo aos critérios estabelecidos na Legislação.

Art. 62. Fica o Poder Executivo obrigado a cumprir o que estabelece a Lei nº 11.738/2008, que dispõe sobre o Piso Salarial Profissional Nacional do Magistério Público da Educação Básica.

Art. 63. Fica o Chefe do Poder Executivo obrigado a conceder ABONO ESPECIAL, em valores proporcionais ao Vencimento ou Salário dos Profissionais do Magistério ao final de cada exercício financeiro, desde que tenham estado durante este período ou parte dele, em efetivo exercício na Educação Básica Pública, sempre que o dispêndio com Vencimento, Salários, Gratificações e Encargos Sociais, não atingirem a aplicação mínima obrigatória de 60% (sessenta por cento) dos recursos destinados ao Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos Profissionais da Educação - **FUNDEB**, Preconizado na Emenda Constitucional nº 53 de 19 de dezembro de 2006.

Art. 64. Nenhuma redução remuneratória poderá resultar do enquadramento, assegurado ao Profissional do Magistério e de Apoio e Administrativo o direito ao valor da diferença entre a remuneração total legalmente percebida, na data desta Lei, e o Vencimento ou Salário correspondente, como vantagem pessoal única, nominalmente identificada, sendo absorvida pelos futuros reajustes ou aumentos, ficando extintas todas as vantagens, gratificações adicionais, abonos, verbas de representação e outras espécies remuneratórias incorporadas.

Art. 65. Ao ocupante de cargo da Rede Pública Municipal de Ensino de **Jundiá** são assegurados, nos termos da Constituição Federal, além do direito à livre associação sindical os seguintes direitos, dentre outros dela decorrentes:

- a) ser representado pelo sindicato, inclusive como substituto processual;
- b) inamovibilidade do dirigente sindical, até 01 (um) ano após o final do mandato, exceto se a pedido;
- c) descontar em folha, sem ônus para a entidade sindical a que for filiado, o valor das mensalidades e contribuições definidas em assembléia geral da categoria.



Art. 66. É assegurado ao ocupante de cargo da Rede Pública Municipal de Ensino de **Jundiá** o direito à licença para o desempenho de mandato em confederação, federação, associação de classe de âmbito nacional, estadual ou municipal, sindicato representativo da categoria a que pertence em função do cargo ocupado, sem prejuízo de sua remuneração e direitos.

Parágrafo Único - A licença terá duração igual ao mandato, podendo ser prorrogada no caso de reeleição.

Art. 67. Os Ocupantes de Cargos dos Grupos Ocupacionais Magistério e Apoio/Administrativo em desvio de função, exercendo outras atividades diferentes daquelas referentes às atribuições do seu Cargo, só se enquadrarão quando do retorno às atividades inerentes ao Cargo e nele permanecendo, salvo os casos determinados por imposição legal.

Art. 68. Os Ocupantes de Cargos dos Grupos Ocupacionais Magistério e Apoio/Administrativo que, ao serem enquadrados, sentir-se prejudicado poderá requerer reavaliação junto a Comissão Permanente de Gestão do Plano de Cargos, Carreira e Remuneração da Rede Pública Municipal de Ensino dentro de um prazo de 60 (sessenta) dias da publicação daquele ato.

SEÇÃO II

DA COMISSÃO PERMANENTE DE GESTÃO DO PLANO DE CARGOS, CARREIRA E REMUNERAÇÃO DA REDE PÚBLICA MUNICIPAL DE ENSINO.

Art. 69. Fica instituída, por ato do Poder Executivo, a Comissão Permanente de Gestão do Plano de Cargos, Carreira e Remuneração da Rede Pública Municipal de Ensino de **Jundiá**, com a seguinte finalidade:

- I** - Proceder e acompanhar o processo de enquadramento inicial;
- II** - Orientar sua operacionalização, bem como, a respectiva manutenção;
- III** - Estudar as condições de trabalho e prover políticas públicas voltadas ao bom desempenho profissional e à qualidade dos serviços educacionais prestados à comunidade.

§ 1º - A Comissão Permanente de Gestão do Plano de Cargos, Carreira e Remuneração da Rede Pública Municipal de Ensino de **Jundiá** terá o Secretário Municipal de Educação como membro nato e será integrada por representantes da Secretarias Municipais de Administração,



Finanças e da Educação e por representantes indicados pelo o Sindicato representativo da categoria.

§ 2º - A Comissão Permanente de Gestão do Plano de Cargos, Carreira e Remuneração da Rede Pública Municipal de Ensino de **Jundiá** será instituída no prazo de 30 dias a contar da publicação da presente Lei, e esta formulará seu regimento interno.

SEÇÃO III DAS DISPOSIÇÕES TRANSITÓRIAS SUBSEÇÃO I DO ENQUADRAMENTO

Art. 70. O Enquadramento dos Profissionais do Magistério e de Apoio/Administrativo do Quadro do Pessoal Permanente da Rede Pública Municipal de Ensino de **Jundiá** dar-se-á conforme critérios de habilitação e de tempo de efetivo exercício no seu Cargo no Serviço Público deste Município, em Níveis e Classes Vencimentais iguais ou superiores aos que já ocupam no momento da implantação do Plano garantido a continuidade da contagem dos interstícios e dos períodos aquisitivos de direito (para aqueles que se encontram em atividades), observando-se ainda, a jornada de trabalho.

Parágrafo Único - Os ocupantes do Cargo de Especialista em Educação- Orientador Educacional, Supervisor Escolar e Pedagogo, na condição de Cargos em extinção permanecerão com a mesma nomenclatura e terão tratamento igual ao que é oferecido ao Professor e garantido o Vencimento correspondente ao Nível de formação, inclusive o direito ao desenvolvimento na Carreira, para aqueles que se encontrem em atividade.

Art. 71. Os Profissionais do Quadro de Pessoal Permanente do Magistério Público Municipal, estável, concursados, regulares e habilitados, serão enquadrados nas Classes **a, b, c, d, e, f, g, h, i**, do Quadro de Carreira, no Nível de habilitação que lhes corresponder, conforme estabelece o artigo anterior, observando os critérios de tempo de serviço estabelecidos no Anexo **IV** desta Lei e na forma a seguir.

I – ficam enquadrados no Nível Especial de Vencimento de formação em Magistério, os atuais ocupantes do Cargo de Professor, portadores de Curso de Magistério em Nível Médio e os de Nível Médio com formação do Magistério acrescido de Estudos Adicionais;



II – ficam enquadrados no Nível **I** de Vencimento de graduação em Licenciatura Plena, os atuais ocupantes de Cargo de Professor e de Especialista em Educação portadores de curso de Licenciatura Plena;

III – ficam enquadrados no Nível **II** de Vencimento de Licenciatura Plena, acrescida de Especialização "*latu sensu*", os atuais ocupantes de Cargo de Professor e de Especialista em Educação, portadores de Licenciatura Plena com Especialização na área da Educação;

IV – ficam enquadrados no Nível **III** de Vencimento de Licenciatura Plena, acrescida de Mestrado "*stricto sensu*", os atuais ocupantes de Cargo de Professor e de Especialista em Educação, portadores de Licenciatura Plena com Mestrado na área de Educação.

V – ficam enquadrados no Nível **IV** de Vencimento de Licenciatura Plena, acrescida de Doutorado "*stricto sensu*", os atuais ocupantes de Cargo de Professor e de Especialista em Educação, portadores de Licenciatura Plena com Doutorado na área da Educação.

Art. 72. Os atuais servidores de Apoio e Administrativos lotados na Secretaria Municipal de Educação possuidores da habilitação mínima exigida, concursados, estáveis ou regulares, serão enquadrados nas Classes **a, b, c, d, e, f, g, h, i, j, l**, do Quadro de Carreira, no Nível de Habilitação que lhes corresponder, observado os critérios de tempo de serviço estabelecidos no Anexo **IV** desta Lei, obedecendo à forma seguinte:

I - Cargo com escolaridade inicial no âmbito do Ensino Fundamental:

a) ficam enquadrados na matriz de vencimento Nível **I**, de Auxiliar de Serviços Educacionais os atuais Servidores ocupantes do Cargo de Auxiliar de Serviços Administrativos Educacionais, com a atribuição da função de conservação e limpeza, Merendeira Escolar os atuais servidores ocupantes do Cargo de Auxiliar de Serviços Administrativos Educacionais ou Merendeira, com a atribuição da função de Merenda Escolar, Vigilante Escolar os atuais Auxiliar de Vigilância Escolar ou Vigia, Motorista Escolar, os atuais ocupantes de Cargos de Motorista Escolar ou Motorista, portadores da formação na 1ª fase do Ensino Fundamental;

b) ficam enquadrados na matriz de vencimento Nível **II**, de Auxiliar de Serviços Educacionais os atuais Servidores ocupantes do Cargo de Auxiliar de Serviços Administrativos Educacionais, com a atribuição da função de conservação e



limpeza, Merendeira Escolar os atuais servidores ocupantes do Cargo de Auxiliar de Serviços Administrativos Educacionais ou Merendeira, com a atribuição da função de Merenda Escolar, Vigilante Escolar os atuais Auxiliar de Vigilância Escolar ou Vigia, Motorista Escolar, os atuais ocupantes de Cargos de Motorista Escolar ou Motorista, portadores da formação do Ensino Fundamental Completo;

c) ficam enquadrados na matriz de vencimento Nível **III**, de Auxiliar de Serviços Educacionais os atuais Servidores ocupantes do Cargo de Auxiliar de Serviços Administrativos Educacionais, com a atribuição da função de conservação e limpeza, Merendeira Escolar os atuais servidores ocupantes do Cargo de Auxiliar de Serviços Administrativos Educacionais ou Merendeira, com a atribuição da função de Merenda Escolar, Vigilante Escolar os atuais Auxiliar de Vigilância Escolar ou Vigia, Motorista Escolar, os atuais ocupantes de Cargos de Motorista Escolar ou Motorista, portadores da formação no Ensino Médio;

d) ficam enquadrados na matriz de vencimento Nível **IV**, de Auxiliar de Serviços Educacionais os atuais Servidores ocupantes do Cargo de Auxiliar de Serviços Administrativos Educacionais, com a atribuição da função de conservação e limpeza, Merendeira Escolar os atuais servidores ocupantes do Cargo de Auxiliar de Serviços Administrativos Educacionais ou Merendeira, com a atribuição da função de Merenda Escolar, Vigilante Escolar os atuais Auxiliar de Vigilância Escolar ou Vigia, Motorista Escolar, os atuais ocupantes de Cargos de Motorista Escolar ou Motorista, portadores de formação de Nível Técnico em curso profissionalizante em sua área correlata ou os correspondentes a 21ª Área Profissional - Serviço de Apoio Escolar;

II - Cargo que requer escolaridade inicial no âmbito do Ensino Médio:

a) ficam enquadrados na matriz de Vencimento Nível **I**, de Assistente Administrativo Educacional e Secretário Escolar, os atuais Servidores ocupantes do Cargo de Assistente Administrativo Educacional e Secretário Escolar, portadores da formação no Ensino Médio;

b) ficam enquadrados na matriz de Vencimento Nível **II**, de Assistente Administrativo Educacional e Secretário Escolar, os



atuais Servidores ocupantes do Cargo de Assistente Administrativo Educacional e Secretário Escolar atuais servidores ocupantes do Cargo de Assistente Administrativo Educacional e Secretário Escolar, portadores de formação de Nível Técnico em curso profissionalizante em sua área correlata ou os correspondentes a 21ª Área Profissional - Serviço de Apoio Escolar;

Parágrafo Único - O enquadramento para os Níveis de Formação Superior ou Pós-Graduação em nível de especialização em área pedagógica ou em área de conhecimento com relação direta ao ambiente organizacional de sua atuação, só poderá ocorrer após o estabelecimento das mesmas através de portaria publicada pela Secretaria Municipal de Educação.

Art. 73. Os Servidores Aposentados por Regime Previdenciário Próprio com direito a paridade e integralidade, pertencentes ao Quadro da Rede Pública Municipal de Ensino terão direito ao enquadramento, de acordo com a Grade de Vencimento que corresponda a sua habilitação/titulação, obtida durante o efetivo exercício das funções de seu Cargo.

SUBSEÇÃO II DO QUADRO SUPLEMENTAR

Art. 74. A Parte Suplementar do Quadro do Pessoal da Rede Pública Municipal de Ensino é composta de Cargos não compatíveis com o sistema de classificação adotado por esta Lei.

Art. 75. Ficam estabelecidos 03 (três) Padrões de Vencimentos designados pelas letras **A**, **B** e **C**, conforme critérios estabelecidos no anexo **V**.

Art. 76. Aos ocupantes de Cargos da Parte Suplementar ficam assegurados os direitos adquiridos sob a vigência da legislação anterior.

Art. 77. Fica vedado o ingresso na estrutura da Parte Suplementar, cujos Cargos atuais serão extintos à medida de sua vacância.

Parágrafo Único - Responderá administrativamente, civil e penalmente a autoridade que promover ou autorizar qualquer admissão de Servidor na Parte Suplementar.

Art. 78. Poderá o ocupante de Cargo da Parte Suplementar, a qualquer tempo, ter ingresso na Parte Permanente da Rede Pública Municipal de



Estado de Alagoas
PREFEITURA MUNICIPAL DE JUNDIÁ
Rua do Comércio, nº 241 – Centro – Jundiá/AL – CEP 57.965-000
CNPJ. N.º 12.248.100/0001-10 E-mail: pmjundia-al@hotmail.com



Ensino de **Jundiá**, desde que faça prova de sua indispensável qualificação.

SEÇÃO III DAS DISPOSIÇÕES FINAIS

Art. 79. O Plano de Cargos, Carreira e Remuneração da Rede Pública Municipal de Ensino de **Jundiá**, será implantado de acordo com as normas estabelecidas nesta Lei.

Art. 80. As despesas decorrentes da aplicação desta Lei correrão à conta de dotações orçamentárias próprias.

Art. 81. Esta Lei entrará em vigor na data de sua publicação, produzindo efeitos financeiros a partir de 01 de xxxx de 2011.

Art. 82. Revogam-se as disposições em contrário, em especial, a Lei Municipal nº xxx/xxxx de xx de xxxxxx de xxxx.

Gabinete do Prefeito Municipal de **Jundiá**, 25 de junho de 2011.



ANEXO I

Estrutura dos Cargos do Quadro Permanente

| Nomenclatura atual do Cargo | Nomenclatura nova do Cargo sem alteração das atribuições | Classe | Nível |
|--|---|---|------------------------------|
| Professor | Professor | a b c d e f g h i | Especial , I a IV |
| - Auxiliar de Serviços Administrativos Educacionais com atuação em Serviços Gerais de Limpeza; - Auxiliar de Serviços Administrativos Educacionais com atuação em Serviços de Merenda e Merendeira; - Auxiliar de Vigilância Escolar, Vigia ; - Motorista, Motorista Escolar. | - Auxiliar de Serviços Educacionais; - Merendeira Escolar - Vigilante Escolar; - Motorista Escolar | a b c d e f g h i j l | I a VI |
| -Assistente Administrativo Educacional; - Secretário Escolar. | -Assistente Administrativo Educacional; - Secretário Escolar. | a b c d e f g h i j l | I a IV |



ANEXO II

DESCRIÇÃO DO CARGO PERMANENTE DO QUADRO DA REDE PÚBLICA MUNICIPAL DE ENSINO

SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
CARGO: PROFESSOR
GRUPO OCUPACIONAL: MAGISTÉRIO

DESCRIÇÃO SUMÁRIA

- Exerce a docência na Rede Pública Municipal de Ensino, transmitindo os conteúdos pertinentes de forma integrada, proporcionando ao aluno condições de exercer sua cidadania;
- Exerce atividades técnico-pedagógicas que dão diretamente suporte às atividades de ensino;
- Planeja, coordena, avalia e reformula o processo ensino/aprendizagem, e propõe estratégias metodológicas compatíveis com os programas a serem operacionalizados;
- Desenvolve o educando para o exercício pleno de sua cidadania, proporcionando a compreensão de co-participação e co-responsabilidade de cidadão perante sua comunidade, município, estado e país, tornando-o agente de transformação social;
- Gerencia, planeja, organiza e coordena a execução de propostas administrativo-pedagógicas, possibilitando o desempenho satisfatório das atividades docentes e discentes.

DESCRIÇÃO DETALHADA

EM ATIVIDADES DE DOCÊNCIA

1. Planeja e ministra aulas nos dias letivos e horas-aula estabelecidos, além de participar integralmente dos períodos dedicados ao planejamento, à avaliação e ao desenvolvimento profissional;
2. Avalia o rendimento dos alunos de acordo com o regimento escolar;
3. Informa aos pais e responsáveis sobre a frequência e rendimento dos alunos, bem como sobre a execução de sua proposta pedagógica;
4. Participa de atividades cívicas, sociais, culturais e esportivas;
5. Participa de reuniões pedagógicas e técnico-administrativas;
6. Participa do planejamento geral da escola;
7. Contribui para o melhoramento da qualidade do ensino;
8. Participa da escolha do livro didático;
9. Participa de palestras, seminários, congressos, encontros pedagógicos, capacitações, cursos, e outros eventos da área educacional e correlatos;



10. Acompanha e orienta estagiários;
11. Zela pela integridade física e moral do aluno;
12. Participa da elaboração e avaliação de propostas curriculares;
13. Elabora projetos pedagógicos;
14. Participa de reuniões interdisciplinares;
15. Confecciona material didático;
16. Realiza atividades extra-classe em bibliotecas, museus, laboratórios e outros;
17. Avalia e participa do encaminhamento dos alunos portadores de necessidades especiais, para os setores específicos de atendimento;
18. Seleciona, apresenta e revisa conteúdos;
19. Participa do processo de inclusão do aluno portador de necessidades especiais no ensino regular;
20. Propicia aos educandos, portadores de necessidades especiais, a sua preparação profissional, orientação e encaminhamento para o mercado de trabalho;
21. Incentiva os alunos a participarem de concursos, feiras de cultura, grêmios estudantis e similares;
22. Realiza atividades de articulação da escola com a família do aluno e a comunidade;
23. Orienta e incentiva o aluno para a pesquisa;
24. Participa do conselho de classe;
25. Prepara o aluno para o exercício da cidadania;
26. Incentiva o gosto pela leitura;
27. Desenvolve a auto-estima do aluno;
28. Participa da elaboração e aplicação do regimento da escola;
29. Participam da elaboração, execução e avaliação do projeto pedagógico da escola;
30. Orienta o aluno quanto à conservação da escola e dos seus equipamentos;
31. Contribui para a aplicação da política pedagógica do Município e o cumprimento da legislação de ensino;
32. Propõe a aquisição de equipamentos que venham favorecer as atividades de ensino-aprendizagem;
33. Planeja e realiza atividades de recuperação para os alunos de menor rendimento;
34. Analisa dados referentes à recuperação, aprovação, reprovação e evasão escolar;
35. Participa de estudos e pesquisas em sua área de atuação;
36. Mantém atualizados os registros de aula, frequência e de aproveitamento escolar do aluno;
37. Zela pelo cumprimento da legislação escolar e educacional;
38. Zela pela manutenção e conservação do patrimônio escolar;
39. Apresenta propostas que visem à melhoria da qualidade de ensino;
40. Participa da gestão democrática da unidade escolar;
41. Executa outras atividades correlatas.

EM ATIVIDADES DE SUPORTE PEDAGÓGICO

1. Elabora e executa projetos pertinentes à sua área de atuação;
2. Participa de estudos e pesquisas em sua área de atuação;
3. Participa da promoção e coordenação de reuniões com o corpo docente e discente da unidade escolar;
4. Assegura o cumprimento dos dias letivos e horas-aula estabelecidas;
5. Estimula o uso de recursos tecnológicos e o aperfeiçoamento dos recursos humanos;
6. Elabora relatórios de dados educacionais;
7. Emite parecer técnico;
8. Participa do processo de lotação numérica;
9. Zela pela integridade física e moral do aluno;
10. Participa e coordena as atividades de planejamento global da escola;



11. Participam da elaboração, execução, acompanhamento e avaliação de políticas de ensino;
12. Participam da elaboração, execução e avaliação do projeto pedagógico da escola;
13. Estabelece parcerias para desenvolvimento de projetos;
14. Articula-se com órgãos gestores de educação e outros;
15. Participa da elaboração do currículo e calendário escolar;
16. Incentiva os alunos a participarem de concursos, feiras de cultura, grêmios estudantis e outros;
17. Participa da análise do plano de organização das atividades dos professores, como: distribuição de turmas, horas/aula, horas/atividade, disciplinas e turmas sob a responsabilidade de cada professor;
18. Mantém intercâmbio com outras instituições de ensino;
19. Participa de reuniões pedagógicas e técnico-administrativas;
20. Acompanha e orienta o corpo docente e discente da unidade escolar;
21. Participa de palestras, seminários, congressos, encontros pedagógicos, capacitações, cursos e outros eventos da área educacional e correlato;
22. Participa da elaboração e avaliação de propostas curriculares;
23. Coordena as atividades de integração da escola com a família e a comunidade;
24. Coordena conselho de classe;
25. Contribui na preparação do aluno para o exercício da cidadania;
26. Zela pelo cumprimento da legislação escolar e educacional;
27. Zela pela manutenção e conservação do patrimônio escolar;
28. Contribui para aplicação da política pedagógica do Município e o cumprimento da legislação de ensino;
29. Propõe a aquisição de equipamentos que assegurem o funcionamento satisfatório da unidade escolar;
30. Planeja, executa e avalia atividades de capacitação e aperfeiçoamento de pessoal da área de educação;
31. Apresenta propostas que visem à melhoria da qualidade do ensino;
32. Contribui para a construção e operacionalização de uma proposta pedagógica que objetiva a democratização do ensino, através da participação efetiva da família e demais segmentos da sociedade;
33. Sistematiza os processos de coleta de dados relativos ao educando através de assessoramento aos professores, favorecendo a construção coletiva do conhecimento sobre a realidade do aluno;
34. Acompanha e orienta pedagogicamente a utilização de recursos tecnológicos nas unidades escolares;
35. Promove o intercâmbio entre professor, aluno, equipe técnica e administrativa, e conselho escolar;
36. Trabalha o currículo, enquanto processo interdisciplinar e viabilizador da relação transmissão/produção de conhecimentos, em consonância com o contexto sócio-político-econômico;
37. Conhece os princípios norteadores de todas as disciplinas que compõem os currículos da educação básica;
38. Desenvolve pesquisa de campo, promovendo visitas, consultas e debates, estudos e outras fontes de informação, a fim de colaborar na fase de discussão do currículo pleno da escola;
39. Busca a modernização dos métodos e técnicas utilizados pelo pessoal docente, sugerindo sua participação em programas de capacitação e demais eventos;
40. Assessoria o trabalho docente na busca de soluções para os problemas de reprovação e evasão escolar;
41. Contribui para o aperfeiçoamento do ensino e da aprendizagem desenvolvida pelo professor em sala de aula, na elaboração e implementação do projeto educativo da escola, consubstanciado numa educação transformadora;



42. Coordena as atividades de elaboração do regimento escolar;
43. Participa da análise e escolha do livro didático;
44. Acompanha e orienta estagiários;
45. Participa de reuniões interdisciplinares;
46. Avalia e participa do encaminhamento dos alunos portadores de necessidades especiais, para os setores específicos de atendimento;
47. Promove a inclusão do aluno portador de necessidades especiais no ensino regular;
48. Propicia aos educandos portadores de necessidades especiais a sua preparação profissional, orientação e encaminhamento para o mercado de trabalho;
49. Coordena a elaboração, execução e avaliação de projetos pedagógicos e administrativos da escola;
50. Trabalha a integração social do aluno;
51. Traça o perfil do aluno, através de observação, questionários, entrevistas e outros;
52. Auxilia o aluno na escolha de profissões, levando em consideração a demanda e a oferta no mercado de trabalho;
53. Orienta os professores na identificação de comportamentos divergentes dos alunos, levantando e selecionando, em conjunto, alternativas de soluções a serem adotadas;
54. Divulga experiências e materiais relativos à educação;
55. Promove e coordena reuniões com o corpo docente, discente e equipes administrativas e pedagógicas da unidade escolar;
56. Programa realiza e presta contas das despesas efetuadas com recursos diversos;
57. Coordena, acompanha e avalia as atividades administrativas e técnico-pedagógicas da escola;
58. Orienta escolas na regularização e nas normas legais referentes ao currículo e à vida escolar do aluno;
59. Acompanha estabelecimentos escolares, avaliando o desempenho de seus componentes e verificando o cumprimento de normas e diretrizes para garantir eficácia do processo educativo;
60. Elabora documentos referentes à vida escolar dos alunos de escolas extintas;
61. Participa da avaliação do grau de produtividade atingido pela escola e pelo Sistema Municipal de Ensino, apresentando subsídios para tomada de decisões a partir dos resultados das avaliações;
62. Participa da gestão democrática da unidade escolar;
63. Executa outras atividades correlatas.

REQUISITOS

INSTRUÇÃO

ATIVIDADES DE DOCÊNCIA

- Graduação em Licenciatura Plena para atuação nos diferentes níveis e modalidades de ensino, excepcionalmente poderá ser admitida, como formação mínima para o exercício da docência na Educação Infantil e nas séries iniciais do Ensino Fundamental, a obtida em nível médio com formação de Magistério. Para atuação na Educação Especial será exigido curso de aperfeiçoamento e/ou especialização na área.

ATIVIDADES DE SUPORTE PEDAGÓGICO



- Habilitação específica, obtida em curso de Graduação em Pedagogia ou Pós-Graduação, garantida nesta formação, a base comum nacional.

EXPERIÊNCIA

- Para os Professores em Atividade de Suporte Pedagógico será exigida a experiência docente de 02 (dois) anos para o exercício destas atividades.

CARACTERÍSTICAS PROFISSIONAIS ADICIONAIS

O ocupante do Cargo deve ser capaz de trabalho mental freqüente para retenção, compreensão, julgamento, decisão, crítica, avaliação de dados e soluções; capacidade de expressão verbal e escrita; capacidade de persuasão; responsabilidade com pessoas, políticas pedagógicas, materiais, equipamentos, documentos e outros valores; habilidade para contatos freqüentes com o corpo docente, discente, comunidade escolar, autoridades, técnicos e público em geral; capacidade de lidar com informações confidenciais.

ANEXO II DESCRIÇÃO DO CARGO PERMANENTE DO QUADRO DA REDE PÚBLICA MUNICIPAL DE ENSINO

SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
CARGO: AUXILIAR DE SERVIÇOS EDUCACIONAIS
GRUPO OCUPACIONAL: APOIO E ADMINISTRATIVO

DESCRIÇÃO SUMÁRIA

Realiza serviços de conservação, manutenção e limpeza em geral; recebe e entrega documentos, correspondências e objetos; encaminha pessoas aos diversos setores da Instituição; executa tarefas auxiliares de natureza simples.

DESCRIÇÃO DETALHADA

1. Executa serviços internos e externos, recebendo ou entregando documentos, mensagens ou objetos, assinando ou solicitando protocolos para comprovar a execução do serviço;
2. Cooperar no encaminhamento do público aos diversos setores da Instituição, acompanhando ou prestando informações;
3. Abastece máquinas e equipamentos e efetua limpeza periódica, garantindo condições apropriadas ao bom funcionamento;
4. Opera máquinas copiadoras garantindo a qualidade dos serviços e o controle das cópias solicitadas;
5. Serve água, café e lanche, preparando-os quando necessário;
6. Zela pela boa organização da copa, limpando-a guardando os utensílios e mantendo a ordem e higiene do local;
7. Zela pelo ambiente de trabalho varrendo, lavando, espanando e mantendo a ordem e segurança dos equipamentos;
8. Efetua serviços de embalagem, arrumação, transporte e remoção de móveis, máquinas, pacotes, caixas e materiais diversos;



9. Coleta o lixo dos depósitos, para depositá-lo na lixeira ou incinerador;
10. Abre e fecha portas e janelas da Instituição nos horários regulamentares, responsabilizando-se pela entrega das chaves;
11. Participa de reuniões, encontros, seminários, congressos e cursos na sua área de atuação;
12. Efetua outras tarefas correlatas ao cargo.

REQUISITOS

1. Instrução:
 - 1ª fase do Ensino Fundamental.

ANEXO II DESCRIÇÃO DO CARGO PERMANENTE DO QUADRO DA REDE PÚBLICA MUNICIPAL DE ENSINO

**SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
CARGO: MERENDEIRA ESCOLAR
GRUPO OCUPACIONAL: APOIO E ADMINISTRATIVO**

DESCRIÇÃO SUMÁRIA

Realiza serviços de conservação, manutenção e limpeza no ambiente de trabalho; executa tarefas auxiliares de natureza simples, inerentes ao preparo e distribuição de merendas, selecionando alimentos, preparando refeições e distribuindo-as ao alunado, para atender ao Programa de Merenda Escolar.

DESCRIÇÃO DETALHADA

1. Zela pela boa organização do ambiente de trabalho, limpando, guardando os utensílios e mantendo a ordem e higiene do local;
2. Zela pelo ambiente de trabalho varrendo, lavando, espanando e mantendo a ordem e segurança dos equipamentos
3. Efetua o controle dos gêneros alimentícios necessários ao preparo da merenda, recebendo-os e armazenando-os de acordo com as normas e instruções estabelecidas;
4. Seleciona os alimentos necessários ao preparo das refeições, separando-os e pesando-os de acordo com o cardápio do dia, para atender os programas alimentares;
5. Distribui as refeições preparadas, entregando-as conforme rotina determinada, para atender aos estudantes;
6. Registra o número de refeições distribuídas, anotando-as em impressos próprios, para possibilitar cálculos estatísticos;
7. Informa quando há necessidade de reposição de estoques e de utensílios;
8. Participa de reuniões, encontros, seminários, congressos e cursos na sua área de atuação;
9. Efetua outras tarefas correlatas ao cargo.



REQUISITOS

Instrução:

- 1ª fase do Ensino Fundamental.

ANEXO II

DESCRIÇÃO DO CARGO PERMANENTE DO QUADRO DA REDE PÚBLICA MUNICIPAL DE ENSINO

SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

CARGO: MOTORISTA ESCOLAR

GRUPO OCUPACIONAL: APOIO E ADMINISTRATIVO

DESCRIÇÃO SUMÁRIA

Dirige veículos de transporte escolar ou de atendimento a Rede Pública Municipal de Ensino.

DESCRIÇÃO DETALHADA

1. Conduz estudantes a estabelecimentos de ensino, quando necessário;
2. Zela pela integridade física dos estudantes dirigindo com habilidade e se relacionando com os alunos passageiros de forma idônea e moral;
3. Responsabiliza-se pela entrega de correspondência, volumes e cargas em geral do Sistema de Ensino;
4. Transmite recados;
5. Cuida do abastecimento e conservação do veículo;
6. Registra em formulário próprio, o consumo de combustível;
7. Faz reparos de emergência, quando necessário;
8. Participa de reuniões, encontros, seminários, congressos e cursos na sua área de atuação.
9. Efetua outras tarefas correlatas ao cargo.

REQUISITOS

1. Instrução:

- 1ª fase do Ensino Fundamental com habilitação específica.
- Habilitação específica com experiência de 02 (dois) anos.



Estado de Alagoas
PREFEITURA MUNICIPAL DE JUNDIA
Rua do Comércio, nº 241 – Centro – Jundiá/AL – CEP 57.965-000
CNPJ. N.º 12.248.100/0001-10 E-mail: pmjundia-al@hotmail.com



ANEXO II

DESCRIÇÃO DO CARGO PERMANENTE DO QUADRO DA REDE PÚBLICA MUNICIPAL DE ENSINO

SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
CARGO: VIGILANTE ESCOLAR
GRUPO OCUPACIONAL: APOIO E ADMINISTRATIVO

DESCRIÇÃO SUMÁRIA

Preserva a integridade dos bens patrimoniais da Instituição.

DESCRIÇÃO DETALHADA

1. Faz ronda diurna e noturna nas dependências internas e externas da Instituição;
2. Exerce vigilância sobre veículos;
3. Atende telefonemas fora do expediente normal da escola;
4. Transmite recados;
5. Presta informações;
6. Verifica a segurança de portas e janelas;
7. Participa de reuniões, encontros, seminários, congressos e cursos na sua área de atuação;
8. Preserva a conservação e manutenção dos bens móveis e imóveis;
9. Executa outras tarefas correlatas ao cargo.

REQUISITOS

1. Instrução:

- 1ª fase do Ensino Fundamental.



ANEXO II

DESCRIÇÃO DO CARGO PERMANENTE DO QUADRO DA REDE PÚBLICA MUNICIPAL DE ENSINO

SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
CARGO: ASSISTENTE ADMINISTRATIVO EDUCACIONAL
GRUPO OCUPACIONAL: APOIO E ADMINISTRATIVO

DESCRIÇÃO SUMÁRIA

Executa tarefas de rotina administrativa, tais como: recepciona e atende ao público, recebe, protocola e informa documentos, organiza e mantém arquivos, exerce atividades de telefonia, fax, telex e digitar textos, documentos, dados e informações.

DESCRIÇÃO DETALHADA

1. Recepciona e atende ao público interno e externo, orienta e fornece informações;
2. Recebe, confere, protocola e encaminha correspondências e documentos aos setores da Instituição ou a outros órgãos;
3. Classifica documentos e correspondências;
4. Prepara boletins, histórico escolar e transferências;
5. Atualiza cadastros, fichários e arquivos;
6. Atende e efetua chamadas telefônicas relativas à demanda do serviço;
7. Executar tarefas da natureza administrativa e técnica de informática de alguma complexidade, tais como: informar, digitar e preparar documentos e processos. Atualizar documentos, requisitar e controlar material de expediente, secretariar reuniões e redigir atas. Atualizar cadastros, fichários e arquivos. Preparar boletins. Integrar comissões de licitação, sindicância e inquérito administrativo, operando microcomputadores;
8. Fazer o ajustamento dos equipamentos em função do meio a ser usado: fitas, discos magnéticos, cartões disquetes, CD-ROM e observar o abastecimento das impressoras com papel e tinta;
9. Organizar arquivos eletrônicos, fazendo back-up de segurança;
10. Preenche formulários e fichas padronizadas através da coleta de dados, consulta de documentos e demais fontes;
11. Informa processos em tramitação nas Unidades de trabalho através de consultas nas fontes disponíveis;
12. Assessora a chefia no levantamento e distribuição dos serviços administrativos da Unidade;
13. Efetua cálculos;
14. Auxilia na elaboração de relatórios e projetos;
15. Organiza e conserva arquivos e fichários ativos e inativos da Unidade Administrativa;
16. Requisita e controla material de consumo e permanente da Unidade onde atua;
17. Mantém contatos internos e/ou externos para discutir ou pesquisar assuntos relacionados com outras Unidades Administrativas, de natureza legal ou financeira, de interesse da Instituição;
18. Confere, notifica e relaciona as despesas da Unidade de Serviço;
19. Executa serviços auxiliares diversos, relativos ao apoio financeiro e contábil;
20. Participa direta ou indiretamente de serviços relacionados à verba, processos e convênios;
21. Participa de reuniões, encontros, seminários, congressos e cursos na sua área de atuação;



22. Executa outras tarefas inerentes ao cargo.

REQUISITOS

Instrução:

Nível Médio Completo.

ANEXO II

DESCRIÇÃO DO CARGO PERMANENTE DO QUADRO DA REDE PÚBLICA MUNICIPAL DE ENSINO

SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

CARGO: SECRETÁRIO ESCOLAR

GRUPO OCUPACIONAL: APOIO E ADMINISTRATIVO

DESCRIÇÃO SUMÁRIA

Realiza atividades de assessoramento à direção da escola, responde pela secretaria e serviços administrativos, analisa, organiza, registra e documenta fatos ligados à vida escolar dos alunos e pessoal da Escola.

DESCRIÇÃO DETALHADA

1. Coordena e supervisiona os trabalhos de secretaria da escola;
2. Atende ao pessoal da escola e da comunidade e ao público em geral;
3. Zela pela identidade da vida escolar do aluno e pela autenticidade dos documentos escolares;
4. Coordena o registro das notas na ficha individual do aluno;
5. Abre prontuário para alunos novos e arquiva os de alunos concluintes, transferidos e desistentes;
6. Executar tarefas da natureza administrativa e técnica de informática de alguma complexidade, tais como: informar, digitar e preparar documentos e processos. Atualizar documentos, requisitar e controlar material de expediente, secretariar reuniões e redigir atas. Atualizar cadastros, fichários e arquivos. Preparar boletins. Integrar comissões de licitação, sindicância e inquérito administrativo, operando microcomputadores;
7. Levanta dados referentes a aprovação, recuperação e reprovação dos alunos;
8. Divulga resultados de aprovação, recuperação e reprovação dos alunos;
9. Lavra atas de resultados finais;
10. Responsabiliza-se por toda escrituração, expedição de documentos escolares, certificados de conclusão do Ensino Fundamental e registro de diplomas e certificados de conclusão dos cursos, bem como a autenticação dos mesmos;
11. Analisa o expediente e submete-o ao despacho do diretor;
12. Coordena a organização e conservação do arquivo ativo e inativo da escola;
13. Mantém em sigilo a documentação atinente à vida escolar dos alunos, e a vida profissional dos servidores da escola;
14. Analisa, instrui e divulga documentos que favorecem o cumprimento das normas vigentes que se referem a recuperação, matrícula, transferência, registro da vida escolar do aluno e da vida funcional do pessoal da escola;
15. Realiza levantamentos dos serviços administrativos da unidade escolar e os distribui em conjunto com a direção da escola;
16. Redige ofícios, relatórios e formulários estatísticos;
17. Encaminha aos órgãos competentes documentos diversos;
18. Prepara o relatório de frequência do pessoal da escola;
19. Participa com todos os setores da escola, dos aspectos administrativos e pedagógicos;



20. Convoca o pessoal por determinação da direção e/ou conselho escolar para reuniões de caráter pedagógico ou administrativo;
21. Participa de reuniões, sessões de estudos, seminários, congressos e cursos na sua área de atuação;
22. Garante o apoio material e administrativo ao conselho escolar;
23. Executa outras atividades correlatas.

REQUISITOS

Instrução:

Nível Médio completo.

ANEXO III

TABELAS VENCIMENTAIS (EM EXCEL)

ANEXO IV

TABELA DE TEMPO DE SERVIÇO PARA EFEITO DE ENQUADRAMENTO

| CLASSES | TEMPO DE SERVIÇO |
|----------------|----------------------------------|
| a | 00 a 03 anos |
| b | 03 anos e 1 dia a 06 anos |
| c | 06 anos e 1 dia a 09 anos |
| d | 09 anos e 1 dia a 12 anos |
| e | 12 anos e 1 dia a 15 anos |
| f | 15 anos e 1 dia a 18 anos |
| g | 18 anos e 1 dia a 21 anos |
| h | 21 anos e 1 dia a 24 anos |
| i | 24 anos e 1 dia a 27 anos |
| j | 27 anos e 1 dia a 30 anos |
| l | mais de 30 anos |



ANEXO V

QUADRO SUPLEMENTAR (EM EXTINÇÃO)

| PADRÃO | JORNADA DE TRABALHO | VENCIMENTO | CARGOS ESTÁVEIS CONCURSADOS OU REGULARES NÃO HABILITADOS |
|---------------|----------------------------|-------------------|---|
| A | 40 | 545,00 | - Auxiliar de Serviços Gerais, Merendeira, Vigia, Motorista. |
| B | 25 | 545,00 | Professor sem Formação para o Cargo |
| C | 20 | 750,00 | Professor com atuação de 5ª a 9ª com formação em Nível Médio sem a modalidade Normal. |

Listar Conselheiros por Mandato / Busca Conselho**Esfera Administrativa** ?
 Município
 Estado DF
 União

UF

AL ?

Município

JUNDIA ?

Buscar >>

Listar Conselheiros por Mandato

| Esfera | UF | Município | Mandato | Situação |
|---------------------------------|----|-----------|----------|----------|
| ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA MUNICIPAL | AL | JUNDIA | 19/03/21 | REGULAR |

Dados Cadastrais do Conselho**Forma de colegiado****Mandato(s) existente(s)**

Conselho do FUNDEB

19/03/2021 - Atual

CEP

57965000

Endereço

rua nossa senhora da conceição

Complemento

Pesquisar

Número

s/n

Bairro

centro

UF

AL

JUNDIA

Município**Email Secretaria**

sec.educajundia@hotmail.com

Email Institucional

cmejundia@bol.com.br

DDD

82

Telefone DDD Fax

3257-1094

Frequência reuniões

Trimestral

Mandato

24 Meses

CNPJ

30.960.834/0001-00

Banco

Banco do Brasil

Agência

2361-2

Conta corrente

17097-6

Conselheiros do mandato <19/03/2021 - Atual>**Conselho Tutelar**

| Tipo | Nome | Início do mandato | Término do mandato | Ato de nomeação | Ato de desligamento | Início função | Término função | Alterar Dados |
|----------|---------------------------------------|-------------------|--------------------|----------------------------|---------------------|---------------|----------------|---------------|
| TITULAR | MARIA NELY ALMEIDA DE LIMA PRESIDENTE | 29/03/21 | | Portaria N° 029 - 29/03/21 | | 30/03/21 | | |
| SUPLENTE | Elizabete Maria dos Santos | 29/03/21 | | Portaria N° 029 - 29/03/21 | | | | |

JORGE SILVIO LUENGO
GALVAO:03298105457

Assinado de forma digital por
JORGE SILVIO LUENGO
GALVAO:03298105457
Dados: 2022.04.29 17:18:06
-03'00'

Os Conselhos Sociais, por sua vez, precisam enviar seus pareceres sobre as prestações de contas do PNAE e do PNATE, por meio do Sistema de Gestão de Conselhos (Sigecon), até:

- 2 de junho de 2022 para o Conselho de Alimentação Escolar (CAE);
- 12 de junho para o Controle Social do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos Profissionais da Educação (Cacs-Fundeb).

JORGE
SILVIO
LUENGO
GALVAO:032
98105457

Assinado de forma
digital por JORGE
SILVIO LUENGO
GALVAO:0329810
5457
Dados: 2022.04.29
17:19:43 -03'00'

Prestação de Contas
Pesquisar

* Tipo do conselho

* Programa

* Esfera administrativa

* UF

* Município

Ano

O parecer conclusivo e o acompanhamento da gestão ainda não estão liberados para o ano de 2021, aguarde liberação.

:EPASSE - Prestação de contas - SIGPC - 2016
ecbo: ca1795d170612c8b7c4593d49f7db3f - Data de envio: 30/05/2017

:EPASSE - Prestação de contas - SIGPC - 2017
ecbo: e69ab182ab6da64f22f854ca16fc1217 - Data de envio: 20/03/2018

:EPASSE - Prestação de contas - SIGPC - 2018
ecbo: 286643e6958526bad94e3cc45dfed - Data de envio: 10/04/2019

:EPASSE - Prestação de contas - SIGPC - 2019
ecbo: e79d75a61854cad9aba35d291cc3470 - Data de envio: 13/07/2021

:EPASSE - Prestação de contas - SIGPC - 2020
ecbo: 7dce82edf80e7e8ad5e81286a04e8 - Data de envio: 13/07/2021

:EPASSE - Prestação de contas - SIGPC - 2021
ecbo: 7b9e9ea122ce2e64744e699c8f4d9bae4 - Data de envio: 23/03/2022

| | | | |
|---------------------|--|---|--------------------------------|
| Parecer do Conselho | Recibo - Data Envio: 4be80718275ad039913db9e5b6314f5d - 09/04/2018 | Acesse os relatórios do SIGPC | Acesse o SIMEC |
| Parecer do Conselho | Recibo - Data Envio: b5170d06b9896609f8bac4f5f16dae67 - 11/04/2019 | Acesse os relatórios do SIGPC | Acesse o SIMEC |
| Parecer do Conselho | Recibo - Data Envio: aee7d97013bd499ea0226fb79bcf920a - 05/08/2021 | Acesse os relatórios do SIGPC | Acesse o SIMEC |
| Parecer do Conselho | Recibo - Data Envio: 975d79fad95bbs149bc76fc7daef611 - 05/08/2021 | Acesse os relatórios do SIGPC | Acesse o SIMEC |
| Parecer do Conselho | Recibo - Data Envio: não finalizado | Acesse os relatórios do SIGPC | Acesse o SIMEC |



DECLARAÇÃO

1. Considerando a Resolução N°001/2016 TCE – AL de 16/02/2016, com referência aos documentos que devem compor a Prestação de Contas do Gestor do Fundo Municipal de Saúde;
2. Considerando que é de responsabilidade do Gestor do Fundo Municipal de Saúde encaminhar ao Tribunal de Contas (TCE) todas as peças, informações e documentos da Prestação de Contas com veracidade do conteúdo, referente a cada exercício financeiro; e
3. Considerando o Anexo VI da **RELAÇÃO DOS DOCUMENTOS QUE DEVEM COMPOR A PRESTAÇÃO DE CONTAS DO GESTOR DOS FUNDOS MUNICIPAIS DE SAÚDE**, referente ao exercício de 2021

Eu, Rodrigo Buarque Ferreira de Lima CPF 029.233.314-51 – Gestor do Fundo de Municipal de Saúde de Jundiá, declaro perante ao TCE/AL que não houve, **AVALIAÇÃO DO CONSELHO MUNICIPAL DE SAÚDE**, respondendo desta forma ao item 37 da referida relação de documentos.

Por ser verdade firmo a presente declaração

Jundiá, 29 de abril de 2022

Rodrigo Buarque Ferreira de Lima
Secretário Municipal de Saúde



ESTADO DE ALAGOAS

PREFEITURA MUNICIPAL DE JUNDIÁ

Rua do Comércio, 241 - Centro - CEP 57965-000 - Jundiá - Alagoas - Fone-Fax: (82) 3257-1094
CNPJ: 12.248.100/0001-10 - E-mail: pmjundia-al@hotmail.com

LEI Nº 418/2013

“Alteração da lei 263/94,
que regulamenta as
condições para o
funcionamento do conselho
Municipal de Saúde e dá
outras providências”.

O PREFEITO DO MUNICÍPIO DE JUNDIÁ – ESTADO DE ALAGOAS

Faço Saber que o Poder legislativo aprovou e eu sanciono a seguinte Lei:

CAPÍTULO I DA FINALIDADE

Art. 1º O conselho Municipal de Saúde de Jundiá é órgão colegiado, de caráter permanente, consultivo e deliberativo, integrante da estrutura organizacional da secretaria Municipal de Saúde, competindo-lhe atuar, no âmbito municipal, na formação de estratégias, controle, avaliação e fiscalização da execução da política municipal de saúde, inclusive nos aspectos econômicos e orçamentários.

Art. 2º A Secretaria Municipal de Saúde, em consonância com as diretrizes estabelecidas pelo conselho Municipal de saúde de Jundiá adotará as medidas necessárias para o efetivo funcionamento do mesmo, garantindo-lhe espaço físico e materiais permanentes e de consumo, bem como recursos humanos para o desempenho de suas atribuições, devendo incluí-lo em seu orçamento atual, assegurando a sua execução dentro da programação orçamentária e financeira da Secretaria Municipal de Saúde.



CAPÍTULO II DA COMPETÊNCIA

Art. 3º Compete ao Conselho Municipal de Saúde de Jundiá, sem prejuízo das funções do Poder Legislativo:

I - atuar na formulação, controle, avaliação e fiscalização da execução da política municipal de saúde, incluindo os seus aspectos orçamentários e financeiros e propor estratégias para sua aplicação aos setores público, e privado e sem fins lucrativos conveniados com o Sistema Único de Saúde (SUS);

II - estabelecer estratégias e mecanismos de coordenação e gestão do SUS no âmbito municipal, articulando-se com os demais colegiados em nível nacional, estadual e municipal;

III - definir diretrizes para elaboração e proceder à revisão periódica do plano de saúde, adequando-o às diversas realidades epidemiológicas e à capacidade organizacional dos serviços;

IV - analisar, discutir e apreciar o Relatório Anual de Gestão da Secretaria Municipal de Saúde com a prestação de contas quadrimestral e informações financeiras, repassadas em tempo hábil aos conselheiros, com acompanhamento de assessoria especializada;

V - propor medidas para o aperfeiçoamento da organização e do funcionamento do SUS;

VI - examinar propostas e denúncias e responder a consultas sobre assuntos pertinentes às ações e serviços de saúde;

VII - definir diretrizes e fiscalizar a movimentação e aplicação dos recursos financeiros do Sistema Único de Saúde, no âmbito municipal, oriundos das transferências do orçamento da União e da Seguridade Social, do orçamento estadual, 15% do orçamento municipal, como decorrência do que dispõe o artigo 30, VII, da Constituição Federal, o Decreto 7.508 de 28 de junho de 2011, que regulamenta a Lei 8.080/90 e a Lei Complementar nº 141 de 13 de janeiro de 2012;

VIII - aprovar a proposta orçamentária anual da saúde, tendo em vista as metas e prioridades estabelecidas na Lei de Diretrizes Orçamentárias (artigo 195, § 2º da Constituição Federal), observado o princípio do processo de planejamento e orçamentação ascendentes (artigo 36 da Lei nº. 8.080/90);

IX - propor critérios para a programação e para a execução financeira e orçamentária do Fundo Municipal de Saúde, acompanhando a movimentação e a destinação dos recursos;



IX - estimular a participação comunitária no controle social da gestão do SUS no município de Jundiá;

X - elaborar, reformular e aprovar o Regimento Interno deste Conselho Municipal de Saúde;

XI - estimular, apoiar ou promover estudos e pesquisas sobre assuntos e temas na área de saúde de interesse para o desenvolvimento do SUS;

XII - criar comissões temáticas e grupos de trabalho para discutir temas específicos e apresentar sugestões a fim de subsidiar o processo de deliberação do plenário do Conselho;

XIII - estabelecer estratégias e procedimentos de acompanhamento da gestão, articulando-se com os demais colegiados como os de seguridade social, meio ambiente, pessoas com deficiência, justiça, educação, trabalho, agricultura, idosos, criança e adolescente e outros;

XIV - analisar, avaliar, fiscalizar e deliberar sobre contratos, consórcios e convênios, conforme as diretrizes do Plano Municipal de Saúde;

XV - estabelecer ações de informação, educação e comunicação em saúde e divulgar as funções e competências do Conselho de Saúde, suas ações e deliberações através dos meios de comunicação, incluindo informações sobre as agendas, datas, hora e local das reuniões;

XVI - apoiar e promover ações para o fortalecimento do processo de educação permanente para o controle social no SUS;

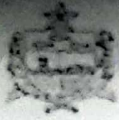
XVII - estabelecer critérios para a determinação de periodicidade das Conferências de Saúde, propondo sua convocação e estruturação da comissão organizadora, submetendo o respectivo regimento interno e programação ao plenário, explicitando deveres e papéis dos conselheiros nas conferências de saúde;

XVIII - discutir, elaborar e aprovar proposta de operacionalização das diretrizes aprovadas pelas Conferências de Saúde;

XIX - deliberar sobre os programas de saúde e aprovar projetos a serem encaminhados ao Poder Legislativo, propor a adoção de critérios definidores de qualidade e resolubilidade, atualizando-os em face do processo de incorporação dos avanços científicos e tecnológicos, na área da Saúde;

XX - propor, avaliar, fiscalizar, deliberar e acompanhar a política de Gestão do Trabalho e Educação para a Saúde no SUS;

XXI - estabelecer diretrizes e critérios operacionais relativos à localização e ao tipo de unidades prestadoras de serviços de saúde;



Estado de Alagoas
PREFEITURA MUNICIPAL DE JUNDIA

Rua do Comércio, nº 241 - Centro - Jundiá/AL - CEP 57.965-000

CNPJ N.º 12.248.100/0001-10

E-mail: pmjundia.al@hotmail.com - Tel: (82) 3287-1094



públicos e privados, no âmbito do SUS, tendo em vista o direito ao acesso universal às ações de promoção, proteção e recuperação da saúde em todos os níveis de complexidade dos serviços, sob a diretriz da hierarquização/regionalização da oferta e demanda de serviços, conforme o princípio da equidade;

XXII - acompanhar a implementação das propostas constantes do relatório das plenárias dos Conselhos de Saúde;

XXIII - atualizar periodicamente as informações sobre o Conselho de Saúde no Sistema de Acompanhamento dos Conselhos de Saúde (SIACS); e

XXIV - desenvolver outras atribuições previstas na legislação do SUS.

CAPÍTULO III **DA COMPOSIÇÃO**

Art. 4º O Conselho Municipal de Saúde de Jundiá é composto por 08 (oito) membros titulares e seus respectivos suplentes, representantes de entidades de âmbito municipal, na proporção de:

I - 50% (cinquenta por cento) de entidades e movimentos representativos de usuários do SUS;

II - 25% (vinte e cinco por cento) de representação dos trabalhadores da área de saúde;

III - 25% (vinte e cinco por cento) de representação do governo municipal e prestadores de serviços privados, conveniados ou sem fins lucrativos;

§ 1º A cada dois anos será realizada uma Plenária de Saúde para eleger as entidades de

âmbito municipal legalmente constituídas, que comporão o segmento de usuários e os representantes dos trabalhadores de saúde. Os representantes do governo serão indicados pelo(a) Prefeito(a) do município.

§ 2º A cada eleição os seguimentos de usuários, trabalhadores e prestadores de serviços serão renovados, no mínimo, com 30% de suas entidades ou representações.

§ 3º Cada representante de entidade/instituições do segmento de usuários terá 01 (um) suplente, que poderá pertencer à outra entidade/instituições que tenha a mesma natureza.

§ 4º Escolhidas as entidades de usuários que irão compor o Conselho Municipal de Saúde de Jundiá, estas devem encaminhar através de ofício ao Presidente, anexando o Estatuto atualizado da entidade e a ata de posse da atual Diretoria.

§ 5º O(a) Prefeito(a) Municipal, no prazo de 15 (quinze) dias, após a indicação das entidades constantes no artigo 4º, § 4º desta Lei, designará



os membros titulares e suplentes do Conselho Municipal de Saúde de Jundiá, com mandato de 02 (dois) anos, podendo ser reconduzidos após eleição ou indicação a critério de suas respectivas entidades, para mais uma gestão consecutiva.

§ 6º O mandato dos conselheiros não deve coincidir com o mandato do Governo Municipal.

§ 7º O conselheiro representante dos segmentos de usuários e trabalhadores de saúde que exercer cargo comissionado e assessoria técnica na esfera municipal, na área da saúde, não poderá ser indicado para compor o Conselho Municipal de Saúde de Jundiá nesses segmentos.

§ 8º - A participação dos membros eleitos do Poder Legislativo, representação do Poder Judiciário e do Ministério Público, como conselheiros, não é permitida nos Conselhos de Saúde.

§ 9º - Quando não houver Conselho de Saúde constituído ou em atividade no Município, caberá ao Conselho Estadual de Saúde assumir, junto ao executivo municipal, a convocação e realização da Conferência Municipal de Saúde, que terá como um de seus objetivos a estruturação e composição do Conselho Municipal. O mesmo será atribuído ao Conselho Nacional de Saúde, quando não houver Conselho Estadual de Saúde constituído ou em funcionamento.

§ 10º - As funções, como membro do Conselho de Saúde, não serão remuneradas, considerando-se o seu exercício de relevância pública e, portanto, garante a dispensa do trabalho sem prejuízo para o conselheiro. Para fins de justificativa junto aos órgãos, entidades competentes e instituições, o Conselho de Saúde emitirá declaração de participação de seus membros durante o período das reuniões, representações, capacitações e outras atividades específicas.

§ 11º - O conselheiro, no exercício de sua função, responde pelos seus atos conforme legislação vigente.



CAPÍTULO IV DA ESTRUTURA

Art. 5º A estrutura básica do Conselho Municipal de Saúde de Jundiá compreende:

- I - Plenário, órgão máximo de deliberação;
- II - Mesa Diretora, obedecendo a paridade:
 - a) presidente
 - b) vice-presidente
 - c) secretário
- III - Comissões Temáticas e Grupos de Trabalho;
- IV - Secretário(a) Executivo

§ 1º O Plenário do Conselho Municipal de Saúde de Jundiá é órgão de deliberação máxima, configurado por reuniões ordinárias e extraordinárias, cumprindo os requisitos de funcionamento estabelecidos no Regimento Interno.

§ 2º Os cargos da Mesa Diretora do Conselho Municipal de Saúde de Jundiá serão definidos através de processo eleitoral, respeitando a paridade, candidatando-se apenas os membros titulares.

§ 3º A duração do mandato dos cargos da Mesa Diretora do Conselho Municipal de Saúde de Jundiá será de dois (02) anos, com direito a mais uma eleição.

§ 4º As Comissões Temáticas e grupos de Trabalho serão definidas pelo Regimento Interno do Conselho Municipal de Saúde de Jundiá.

§ 5º Os Grupos de Trabalho serão constituídos de acordo com o tema a ser analisado, e terão breve duração.

§ 6º A Secretaria Executiva será assumida por um(a) funcionário(a) indicado(a) pela Secretaria Municipal de Saúde e aprovado pelo Plenário do Conselho Municipal de Saúde de Jundiá.

§ 7º Ao(a) Secretário(a) Executivo(a) do Conselho Municipal de Saúde de Santo Antônio compete administrar os recursos humanos e materiais necessários ao funcionamento do Conselho Municipal de Saúde, bem como garantir apoio operacional para o efetivo funcionamento do mesmo.



Estado de Alagoas
PREFEITURA MUNICIPAL DE JUNDIÁ

Rua do Comércio nº 241 - Centro - Jundiá/AL - CEP 57.965-000

CNPJ N.º 12.248.100/0001-10

E-mail pmjundia-al@hotmail.com Tel (82) 3257-1094



CAPÍTULO V
DO FUNCIONAMENTO

Art. 6º O Conselho Municipal de Saúde de Jundiá reunir-se-á, ordinariamente, uma vez por mês, e extraordinariamente, quando convocado pela Mesa Diretora ou a requerimento de 1/3 (um terço) de seus membros.

Art. 7º A cada quadrimestre deverá constar dos itens da pauta o pronunciamento do gestor para que faça a prestação de contas, em relatório detalhado, sobre andamento do Plano Municipal de Saúde, Agenda da Saúde pactuada, Relatório de Gestão, dados sobre o montante e a forma de aplicação dos recursos, as auditorias iniciadas e concluídas no período, bem como a produção e a oferta de serviços na rede assistencial própria, contratada ou conveniada, de acordo com o Art. 12 da Lei nº 8.689/93 e Lei Complementar nº 141/2012.

Art. 8º As decisões do Conselho Municipal de Saúde de Jundiá serão adotadas mediante quórum mínimo (metade mais um) dos seus integrantes, ressalvados os casos regimentais nos quais se exija quórum especial, ou maioria qualificada de votos;

a) entende-se por maioria simples o número inteiro imediatamente superior à metade dos membros presentes;

b) entende-se por maioria absoluta o número inteiro imediatamente superior à metade de membros do Conselho;

c) entende-se por maioria qualificada 2/3 (dois terços) do total de membros do Conselho.

Art. 9º As reuniões ordinárias e extraordinárias do Conselho Municipal de Saúde de Jundiá terão início, através da primeira chamada, com a presença de metade + 1 (mais um) dos seus membros, ou seja, 05 (cinco) membros. Não havendo *quorum* realizar-se-á após trinta minutos, com a presença de 1/3 (um terço) dos seus membros, funcionando, neste último caso, apenas com caráter informativo.

§ 1º Nas reuniões ordinárias e extraordinárias do Conselho Municipal de Saúde de Jundiá deve ser garantido o *quorum* de metade + 1 (mais um) dos seus membros para deliberação da matéria e quando não



atingir o *quorum*, a reunião realizar-se-á após 8 (oito) dias, caso seja feriado, passará para o dia seguinte.

§ 2º Perderá o assento no Conselho Municipal de Saúde de Jundiá o conselheiro titular que, sem motivo justificado, deixar de comparecer a 3 (três) reuniões ordinárias consecutivas ou a 6 (seis) intercaladas no período de 1 (um) ano.

§ 3º A substituição do conselheiro será definida pelo Plenário do Conselho Municipal de Saúde de Jundiá, garantindo-se o direito de defesa do conselheiro faltoso.

§ 4º A perda do mandato será declarada pelo Plenário do Conselho Municipal de Saúde de Jundiá, por decisão da maioria simples dos seus membros, comunicada ao(a) Prefeito(a) Municipal, para tomada das providências necessárias à sua substituição, na forma da legislação vigente.

§ 5º Os participantes, não Conselheiros, no Plenário terão direito a voz, obedecendo a ordem de inscrição coordenada pela Mesa Diretora.

§ 6º As reuniões terão caráter público, sendo reservado o direito de voto aos conselheiros titulares e, na ausência destes, aos conselheiros suplentes.

§ 7º O processo de votação para deliberação das matérias dar-se-á de forma aberta.

§ 8º Cada conselheiro terá direito a 1 (um) voto, ficando vedado o voto por procuração.

§ 9º O Presidente além do direito à voz e ao voto comum, terá direito ao voto de qualidade no caso de empate, sendo-lhe, ainda, assegurada a prerrogativa de deliberar, *ad referendum* em caso de extrema urgência da matéria, submetendo o seu ato a ratificação deste na reunião subsequente.

§ 10º Os membros do Conselho Municipal de Saúde de Jundiá não farão jus a remuneração, a qualquer título, sendo os serviços por eles desenvolvidos considerados de relevância pública.

§ 11º O Conselheiro fará jus à percepção ajuda de custo para custeio de despesas com deslocamento a outro Município ou Estado para as atividades do Conselho Municipal de Saúde de Jundiá.

§ 12º Na ausência do Presidente, a sessão será presidida pelo Vice-Presidente e, na ausência de ambos será presidida pela Secretária, e caso todos os membros da Mesa Diretora estejam ausentes será presidida por um conselheiro indicado pelo Plenário.



Estado de Alagoas
PREFEITURA MUNICIPAL DE JUNDIÁ

Rua do Comércio, nº 241 - Centro - Jundiá AL - CEP 57.965-000

CNPJ Nº 12.248.100/0001-10

E-mail: pmjundia@al.gov.br - Tel: (82) 3257.1094



atingir o *quorum*, a reunião realizar-se-á após 8 (oito) dias, caso seja feriado, passará para o dia seguinte.

§ 2º Perderá o assento no Conselho Municipal de Saúde de Jundiá o conselheiro titular que, sem motivo justificado, deixar de comparecer a 3 (três) reuniões ordinárias consecutivas ou a 6 (seis) intercaladas no período de 1 (um) ano.

§ 3º A substituição do conselheiro será definida pelo Plenário do Conselho Municipal de Saúde de Jundiá, garantindo-se o direito de defesa do conselheiro faltoso.

§ 4º A perda do mandato será declarada pelo Plenário do Conselho Municipal de Saúde de Jundiá, por decisão da maioria simples dos seus membros, comunicada ao(a) Prefeito(a) Municipal, para tomada das providências necessárias à sua substituição, na forma da legislação vigente.

§ 5º Os participantes, não Conselheiros, no Plenário terão direito a voz, obedecendo a ordem de inscrição coordenada pela Mesa Diretora.

§ 6º As reuniões terão caráter público, sendo reservado o direito de voto aos conselheiros titulares e, na ausência destes, aos conselheiros suplentes.

§ 7º O processo de votação para deliberação das matérias dar-se-á de forma aberta.

§ 8º Cada conselheiro terá direito a 1 (um) voto, ficando vedado o voto por procuração.

§ 9º O Presidente além do direito à voz e ao voto comum, terá direito ao voto de qualidade no caso de empate, sendo-lhe, ainda, assegurada a prerrogativa de deliberar, *ad referendum* em caso de extrema urgência da matéria, submetendo o seu ato a ratificação deste na reunião subsequente.

§ 10º Os membros do Conselho Municipal de Saúde de Jundiá não farão jus a remuneração, a qualquer título, sendo os serviços por eles desenvolvidos considerados de relevância pública.

§ 11º O Conselheiro fará jus à percepção ajuda de custo para custeio de despesas com deslocamento a outro Município ou Estado para as atividades do Conselho Municipal de Saúde de Jundiá.

§ 12º Na ausência do Presidente, a sessão será presidida pelo Vice-Presidente e, na ausência de ambos será presidida pela Secretária, e caso todos os membros da Mesa Diretora estejam ausentes será presidida por um conselheiro indicado pelo Plenário.



Art. 10 qualquer alteração na organização dos Conselhos de Saúde preservará o que está garantido em lei e deve ser proposta pelo próprio Conselho e votada em reunião plenária, com quórum qualificado, para depois ser alterada em seu Regimento Interno e homologada pelo gestor da esfera correspondente.

Art. 11 O Plenário do Conselho Municipal de Saúde de Jundiá deverá manifestar-se por meio de resoluções, recomendações e outros atos deliberativos, que, deverão ser divulgadas nas repartições públicas municipais, no prazo máximo de 20 (vinte) dias, entrando em vigor na data de sua publicação.

§ 1º As Resoluções tem força normativa interna na área do Sistema Municipal de Saúde.

§ 2º As Resoluções serão obrigatoriamente homologadas pelo Secretário Municipal de Saúde, em um prazo de 30 (trinta) dias, dando-lhes publicidade oficial. Decorrido o prazo mencionado e não sendo homologada a resolução, nem enviada pelo gestor ao Conselho Municipal de Saúde de Jundiá justificativa com proposta de alteração ou rejeição a ser apreciada na reunião seguinte, demandará solicitação de audiência do Secretário Municipal de Saúde para a Comissão de Conselheiros, especialmente designada pelo plenário.

§ 3º Permanecendo o impasse, o Conselho Municipal de Saúde de Jundiá, com aprovação de 2/3 (dois terços) de seus membros, poderá representar ao Ministério Público, se a matéria constituir de alguma forma desrespeito aos direitos constitucionais do cidadão.

Art. 12 As Comissões Temáticas do Conselho Municipal de Saúde de Jundiá reunir-se-ão, no mínimo, uma vez por mês e serão constituídas paritariamente por seus membros, com a finalidade de promover estudos, análises, acompanhamentos e compatibilização de políticas e programas de interesse para a saúde, emitindo pareceres.

Parágrafo Único - Será substituído da representação da Comissão Temática e do Grupo de Trabalho do Conselho Municipal de Saúde de Jundiá, o Conselheiro que, sem motivo justificado, deixar de comparecer a 3 (três) reuniões consecutivas ou 6 (seis) intercaladas no período de 01 (um) ano.



CAPÍTULO VI DOS RECURSOS

Art. 13 Os recursos orçamentários e financeiros alocados em favor do Conselho Municipal de Saúde de Jundiá deverão constar do orçamento anual do Fundo Municipal de Saúde (FMS), estando sua execução condicionada à disponibilidade orçamentária e financeira do FMS e destinam-se às despesas:

I - com material de consumo e serviços de pequeno vulto e pronto pagamento;

II - passagens e diárias/ajudas de custo;

III - alimentação;

IV - transporte;

V - capacitação dos Conselheiros;

VI - consultorias e pesquisas sociais quantitativas e qualitativas;

VII - Conferência e Plenária de Saúde;

VIII - outras despesas não previstas na Lei, desde que aprovadas pelo Plenário do Conselho Municipal de Saúde de Jundiá, e constem da programação orçamentária e financeira da Secretaria Municipal de Saúde.

CAPÍTULO VII DAS DISPOSIÇÕES GERAIS

Art. 14 O Plenário do Conselho Municipal de Saúde de Jundiá, no prazo de 60 (sessenta) dias, a partir da publicação desta Lei, aprovará o Regimento Interno do Conselho Municipal de Saúde.

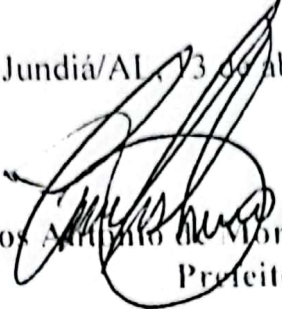
Art. 15 Esta Lei entrará em vigor na data de sua publicação, ficando revogadas as demais disposições em contrário.




Estado de Alagoas
PREFEITURA MUNICIPAL DE JUNDIA
Rua do Comércio, nº 241 - Centro - Jundiá/AL - CEP 57.965-000
CNPJ N.º 12.248.100/0001-10
E-mail: pmjundia-al@hotmail.com Tel: (82) 3257.1094



Prefeitura Municipal de Jundiá/AL, 23 de abril de 2013.


Carlos Antônio de Moraes e Lima Filho
Prefeito

Publicação: Publicado no Mural da Prefeitura Municipal de Jundiá e na Secretária da Câmara Municipal de Jundiá/AL, e devidamente arquivado na Secretária Municipal de Administração em 13 de março de 2013.


Rodrigo Buarque F. de Lima
Secretário Municipal de Administração



MINISTÉRIO DA ECONOMIA
SECRETARIA DE PREVIDÊNCIA
Subsecretaria dos Regimes Próprios de Previdência Social

CERTIFICADO DE EXCLUSÃO DE IRREGULARIDADES

EMITIDO CONFORME DETERMINAÇÃO JUDICIAL.

Ente Federativo: Jundiá UF: AL

CNPJ Principal: 12.248.100/0001-10

É CERTIFICADO, NA FORMA DO DISPOSTO NO DECRETO Nº 3.788, DE 11 DE ABRIL DE 2001, E NA PORTARIA/MPS Nº 204, DE 10 DE JULHO DE 2008, QUE O MUNICÍPIO OBTVE DECISÃO JUDICIAL DETERMINANDO À UNIÃO QUE RETIRE O MUNICÍPIO AGRAVANTE DOS CADASTROS DE INADIMPLÊNCIA, CASO NÃO HAJA OUTRAS AÇÕES QUE NÃO A AUSÊNCIA DE APRESENTAÇÃO DO CRP, E PARA QUE A UNIÃO DEIXE DE EXIGIR O CRP DO MUNICÍPIO PARA FINS DE REALIZAR TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS DE RECURSOS, BEM COMO, PARA CELEBRAR ACORDOS, CONTRATOS, CONVÊNIOS, AJUSTES, EMPRÉSTIMOS, FINANCIAMENTOS, AVAIS E SUBVENÇÕES EM GERAL.

FINALIDADE DO CERTIFICADO

Os órgãos ou entidades da administração direta e indireta da união deverão observar, previamente, a regularidade dos estados, do Distrito Federal e dos municípios quanto ao seu regime Próprio de Previdência Social, nos seguintes casos, conforme o disposto no art 7º da lei nº 9.717, de 1998:

- i. Realização de transferências voluntárias de recursos pela união;
- ii. Celebração de acordos, contratos, convênios ou ajustes, bem como de empréstimos, financiamentos, avais e subvenções em geral de órgãos ou entidades da administração direta e indireta da união;
- iii. Liberação de recursos de empréstimos e financiamentos por instituições financeiras federais;

Certificado emitido em nome do Ente Federativo e válido para todos os órgãos e entidades do município

A aceitação do presente certificado está condicionada à verificação, por meio da internet, de sua autenticidade e validade no endereço: <http://www.previdencia.gov.br>, pois está sujeito a cancelamento por decisão judicial ou administrativa.

Este certificado deve ser juntado ao processo referente ao ato ou contrato para o qual foi EXIGIDO.



EMITIDO EM 05/04/2022
VÁLIDO ATÉ 02/10/2022

N.º 982777 -
208409



ESTADO DE ALAGOAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE JUNDIA
Rua do Comércio, 241 - Centro - CEP 57965-000
- Jundiá - Alagoas - Fone- (82) 3257-1094
CNPJ: 12.248.100/0001-10 - E-mail: pmjundia-al@hotmail.com



DECLARAÇÃO

DECLARO para atendimento ao item 25 – Anexo II da RN 01/2016 do TCE/AL
que:

- Esta Edilidade apresenta em anexo cópia do extrato de pagamento da Dívida fundada junto a Receita Federal.

Jundiá/AL, 10/01/2022

JORGE SILVIO LUENGO GALVÃO
Prefeito Municipal



(http://www.bb.com.br)

DEMONSTRATIVO DE DISTRIBUIÇÃO DA ARRECAÇÃO

29/04/2022

SISBB - Sistema de Informações Banco do Brasil

18:21:07

JUNDIA - AL

FPM - FUNDO DE PARTICIPACAO DOS MUNICIPIOS

| DATA | PARCELA | VALOR DISTRIBUIDO |
|---------------|-----------------|--------------------|
| 09.12.2021 | PARCELA DE IPI | R\$ 65.698,21 C |
| | PARCELA DE IR | R\$ 460.782,76 C |
| | RETENCAO PASEP | R\$ 5.264,80 D |
| | TOTAL: | R\$ 521.216,17 C |
| 10.12.2021 | PARCELA DE IPI | R\$ 93.029,43 C |
| | PARCELA DE IR | R\$ 506.199,64 C |
| | RETENCAO PASEP | R\$ 5.992,28 D |
| | RFB-PREV-PARC60 | R\$ 51.002,58 D |
| | DEDUCAO SAUDE | R\$ 89.884,35 D |
| | DEDUCAO FUNDEB | R\$ 119.845,80 D |
| | TOTAL: | R\$ 332.504,06 C |
| 20.12.2021 | PARCELA DE IPI | R\$ 6.335,84 C |
| | PARCELA DE IR | R\$ 224.518,47 C |
| | RETENCAO PASEP | R\$ 2.308,53 D |
| | DEDUCAO SAUDE | R\$ 34.628,14 D |
| | DEDUCAO FUNDEB | R\$ 46.170,85 D |
| | TOTAL: | R\$ 147.746,79 C |
| 30.12.2021 | PARCELA DE IPI | R\$ 29.709,97 C |
| | PARCELA DE IR | R\$ 352.646,53 C |
| | RETENCAO PASEP | R\$ 3.823,55 D |
| | DEDUCAO SAUDE | R\$ 57.353,46 D |
| | DEDUCAO FUNDEB | R\$ 76.471,29 D |
| | TOTAL: | R\$ 244.708,20 C |
| TOTAIS | PARCELA DE IPI | R\$ 194.773,45 C |
| | PARCELA DE IR | R\$ 1.544.147,40 C |
| | RETENCAO PASEP | R\$ 17.389,16 D |
| | RFB-PREV-PARC60 | R\$ 51.002,58 D |
| | DEDUCAO SAUDE | R\$ 181.865,95 D |

| | |
|-------------------------------|--------------------|
| DEDUCAO FUNDEB | R\$ 242.487,94 D |
| DEBITO FUNDO | R\$ 492.745,63 D |
| CREDITO FUNDO | R\$ 1.738.920,85 C |
| TOTAL DOS REPASSES NO PERIODO | |
| DEBITO BENEF. | R\$ 492.745,63 D |
| CREDITO BENEF. | R\$ 1.738.920,85 C |