

Sábado, 30 de Abril de 2022

Unidade Gestora: SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSIS SOCIAL-Jundiá

Cadastrante: LUIS GUSTAVO DOS SANTOS

A Unidade Gestora SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSIS SOCIAL-Jundiá CNPJ 122481000001101039, realizou o cadastramento do protocolo de PRESTAÇÃO DE CONTAS DE GESTÃO - FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL de número 008058/2022. O cadastramento foi realizado pelo(a) LUIS GUSTAVO DOS SANTOS, CPF 02345442441, no dia 30/04/2022 às 13:21 horas.

Item(ns):

- OFÍCIO
- 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 PRATICADOS PELOS ORDENADORES DE DESPESA
- CÓPIAS DOS DECRETOS DE CRÉDITOS ADICIONAIS ABERTOS NO EXERCÍCIO, TENDO A UNIDADE ASSISTÊNCIA SOCIAL COMO BENEFICIÁRIO
- QUADRO DEMONSTRATIVO DAS TRANSPOSIÇÕES, REMANEJAMENTOS E TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS, COM AS CÓPIAS DOS SEUS ATOS NORMATIVOS
- QUADRO DEMONSTRATIVO DOS SALDOS BANCÁRIOS EXISTENTE EM 31/12 DO ANO DO BALANÇO (CONTAS INDIVIDUALIZADAS)
- OFÍCIO 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-SÉ PELA VERACIDADE DE SEU CONTEÚDO
- ANEXO 11 - COMPARATIVO DA DESPESA AUTORIZADA COM A REALIZADA
- ANEXO 13 - BALANÇO FINANCEIRO
- ANEXO 15 - DEMONSTRATIVO DAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS
- DEMONSTRATIVO DOS FLUXOS DE CAIXA

- INVENTÁRIO DOS BENS EXISTENTES NO ALMOXARIFADO
- QUADRO DE DETALHAMENTO DAS DESPESAS DA UNIDADE ASSISTÊNCIA SOCIAL E, TAMBÉM, OS ATOS QUE MODIFICARAM O ORÇAMENTO INICIAL FIXADO
- RELAÇÃO DE RESTOS A PAGAR, IDENTIFICANDO OS VALORES PROCESSADOS E OS NÃO PROCESSADOS
- DEMONSTRATIVO DOS CRÉDITOS ADICIONAIS CONTENDO INFORMAÇÕES SOBRE OS CRÉDITOS ABERTOS NO EXERCÍCIO: LEI AUTORIZATIVA, INSTRUMENTOS DE ABERTURA, NATUREZA, VALOR E FONTE DE RECURSOS UTILIZADA, DENTRE OUTRAS INFORMAÇÕES, INCLUSIVE, TENDO A UNIDADE ASSISTÊNCIA SOCIAL COMO BENEFICIÁRIO
- RELAÇÃO DAS DESPESAS EFETUADAS COM DISPENSA OU INEXIGIBILIDADE DE LICITAÇÃO
- TERMO DE CONFERÊNCIA DE CAIXA COM ASSINATURA(S) DO(S) RESPONSÁVEL (IS)
- RELAÇÃO DOS CONVÊNIOS FIRMADOS NO EXERCÍCIO
- 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)
- CONCILIAÇÕES E EXTRATOS BANCÁRIOS QUE COMPROVE O SALDO EXISTENTE NO FINAL DO EXERCÍCIO
- CÓPIA DO RELATÓRIO DE GESTÃO DO CONSELHO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
- ANEXO 12 - BALANÇO ORÇAMENTÁRIO
- PARECER DO CONTROLE INTERNO ATESTANDO A VERACIDADE DOS DADOS CONSTANTES NA PRESTAÇÃO DE CONTAS
- ANEXO 14 - BALANÇO PATRIMONIAL
- ANEXO 17 - DEMONSTRATIVO DA DÍVIDA FLUTUANTE
- RELAÇÃO DOS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS CONCEDIDOS, INCLUSIVE INFORMANDO OS BENEFICIÁRIOS DOS MESMOS (SEPARAR POR TIPO DE BENEFÍCIO)
- INVENTÁRIO FÍSICO DOS BENS MÓVEIS E IMÓVEIS
- ROL DOS ADIANTAMENTOS
- RELAÇÃO DOS PROCESSOS LICITATÓRIOS OCORRIDOS NO EXERCÍCIO
- NOME DOS SERVIDORES QUE COMPÕEM A COMISSÃO DE LICITAÇÃO/PREGOEIRO E EQUIPE DE APOIO E OS RESPECTIVOS CARGOS/FUNDAÇÕES NA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA
- CÓPIAS DE LEIS QUE AUTORIZAM ALIENAÇÃO DE BENS, ASSIM COMO, PROCEDIMENTO ADMINISTRATIVO QUANTO HOVER NO EXERCÍCIO, REGISTROS CONTÁBEIS DE COMPRA, DE DESAPROPRIAÇÃO E DE ALIENAÇÃO DE BENS IMÓVEIS
- CÓPIA DA NORMA INSTITUIDORA DO CONSELHO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

- CERTIDÃO CONTENDO A COMPOSIÇÃO DO CONSELHO MUNICIPAL/ESLADUAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - CMAS, BEM COMO SUA RESPECTIVA REPRESENTATIVIDADE DISTRIBUÍDA ENTRE USUÁRIOS, PROFISSIONAIS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, PRESTADORES DE SERVIÇOS E REPRESENTANTES DO GOVERNO
- NOTA EXPLICATIVA QUANDO HOUVER NO EXERCÍCIO, DEVEDORES DIVERSOS, CANCELAMENTO DE RESTO A PAGAR, ENTRE OUTRAS SITUAÇÕES MERECEDORAS DE ESCLARECIMENTOS
- RELATÓRIOS DOS PROJETOS DESENVOLVIDOS ENFRENTAMENTO E ERRADICAÇÃO DA POBREZA





ESTADO DE ALAGOAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE JUNDIÁ

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

FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

Ofício nº /2022

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** do Fundo Municipal de Assistência Social de Jundiá/Alagoas.

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 33**, do **Anexo IV** da citada norma.

Jundiá/Alagoas, 26 de Abril de 2022.

Atenciosamente,

BRUNA BRASILEIRO
QUEIROZ

GALVAO:05936652440

Assinado de forma digital por
BRUNA BRASILEIRO QUEIROZ
GALVAO:05936652440

Dados: 2022.04.26 16:00:50 -03'00'

BRUNA BRASILEIRO QUEIROZ GALVÃO

Gestor (a)

SUMÁRIO - ANEXO IV

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	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 praticados pelos ordenadores de despesa.	Lei Estadual nº 5.604/94. art. 7º. I.
03	Quadro de detalhamento das despesas da Unidade Assistência Social , e também, atos que modificaram o orçamento inicial fixado.	
04	Cópias de decretos dos créditos adicionais abertos no exercício, tendo a Unidade Assistência Social como beneficiária.	
05	Demonstrativo dos créditos adicionais contendo informações sobre os créditos abertos no exercício: lei autorizativa. instrumentos de abertura, natureza, valor e fonte de recursos utilizada, dentre outras informações, inclusive, tendo a Unidade Assistência Social como beneficiário.	RN nº 02/03 TCE/AL
06	Quadro demonstrativo das transposições, remanejamentos e transferências de recursos, com as cópias dos seus atos normativos.	Ari. 167. ine. VI da CR/88 e art. 178. inc. VI da CE/89
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).	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	Anexo 11 - Comparativo da Despesa Autorizada com a Realizada	LF nº 4.320/64 e RN nº 02/03 TCE/AL
11	Anexo 12 - Balanço Orçamentário	LF nº 4.320/64. Portaria STN nº 437/12. que aprovou o MCAPS c alterações posteriores (Parte V - Demonstrações Contábeis Aplicadas ao Setor Público) RN nº 02/03 TCE/AL

12	Anexo 13 - Balanço Financeiro	LF nº 4.320/64. Portaria STN nº 437/12. que aprovou o MCAPS e alterações posteriores (Parte V - Demonstrações Contábeis Aplicadas ao Setor Público) RN nº 02/03 TCE/AL
13	Anexo 14 - Balanço Patrimonial	LF nº 4.320/64. Portaria STN nº 437/12, que aprovou o MCAPS e alterações posteriores (Parte V - Demonstrações Contábeis Aplicadas ao Setor Público) e RN nº 02/03 TCE/AL
14	Anexo 15 - Demonstrativo das Variações Patrimoniais	LF nº 4.320/64. Portaria STN nº 437/12. que aprovou o MCAPS e alterações posteriores (Parte V - Demonstrações Contábeis Aplicadas ao Setor Público) e RN nº 02/03 TCE/AL
15	Anexo 17 - Demonstrativo da Dívida Flutuante	Portaria STN nº 437/12. que aprovou o MCAPS alterações posteriores (Parte V - Demonstrações Contábeis)
16	Demonstrativo dos Fluxos de Caixa	Portaria STN nº 437/12. que aprovou o MCAPS alterações posteriores (Parte V - Demonstrações Contábeis)
17	Inventário dos bens móveis e imóveis.	RN nº 02/03 TCE/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	Relação de restos a pagar, identificando os valores processados e os não processados.	LF nº 4.320/64
21	Relação dos Processos Licitatórios ocorridos no exercício	Lei Federal nº 8.666/93e RN nº 02/03 TCE/AL
22	Relação das despesas efetuadas com dispensa ou inexigibilidade de licitação	Art. 26 da Lei nº 8.666/93 e suas alterações
23	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
24	Relação dos convênios firmados no exercício.	Art. 1º, inc xx e art.5º, inc.VI Lei nº5.604/94 – LOTCE/AL
25	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.
26	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	Art. 48. Do art. 48º único, incs. 1.111 e Art. 48-A da LC nº 101/00-LRF.

27	Cópia da norma instituidora do Conselho de Assistência Social.	Art. 48. Daráaarafo único, ines. 1.111 e Art. 48-A daLC nº 101/00-LRF.
28	Cópia do Relatório de Gestão do Conselho da Assistência Social.	
29	Certidão contendo a composição do Conselho Municipal/Estadual de Assistência Social – CMAS, bem como sua respectiva representatividade distribuída entre usuários, profissionais de Assistência Social, prestadores de serviços e representantes do governo.	Lei nº 8.742/93
30	Parecer do controle interno atestando a veracidade dos dados constados na prestação de contas.	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
31	Nota explicativa quando houver no exercício, Devedores diversos, Cancelamento de Restos a Pagar, entre outras situações merecedoras de esclarecimentos.	Normas Brasileiras de Contabilidade aplicada ao Setor Público – NBCT 16.6/ Portaria STN nº 437/12 (e alterações).
32	Relação dos benefícios assistenciais concedidos, inclusive informando os beneficiários dos mesmos (separar por tipo de benefício)	Arts. 15 e 34 da Lei nº 8.742/93, c/c o art. 71, inc. I da carta da república de 1988.
33	Relatórios dos projetos desenvolvidos enfrentamento e erradicação da pobreza.	Art. 2º, parágrafo único da Lei nº 8.742/93 com redação alterada pela Lei nº 12.435/2011, e ainda os arts. 15, inc. III 25.

BRUNA BRASILEIRO QUEIROZ
GALVAO:05936652440

Assinado de forma digital por BRUNA
BRASILEIRO QUEIROZ
GALVAO:05936652440
Dados: 2022.04.26 16:01:20 -03'00'

BRUNA BRASILEIRO QUEIROZ GALVÃO

Gestor (a)



PREFEITURA MUNICIPAL DE JUNDIÁ – AL
CNPJ:12.248.100/0001-10
SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
Rua Santa Terezinha - s/n - Centro Jundiá/AL
CEP: 57965000 – CNPJ: 18.123.284/0001-79
Email: assistenciaiundia@gmail.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. Equilibrando o limite 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 deste Fundo 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, principalmente as mais necessitadas.

A Equipe deste Fundo Município procurou dar nova ênfase ao Patrimônio Público deste Órgão, principalmente o do aspecto econômico/ cultural, zelando, preservando e defendendo. O



PREFEITURA MUNICIPAL DE JUNDIÁ – AL
CNPJ:12.248.100/0001-10
SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
Rua Santa Terezinha - s/n - Centro Jundiá/AL
CEP: 57965000 – CNPJ: 18.123.284/0001-79
Email: assistenciaiundia@gmail.com

Patrimônio deste Fundo Município 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.

Jundiá/AL, 27 de abril de 2022.

Atenciosamente,

BRUNA BRASILEIRO
QUEIROZ
GALVAO:05936652440

Assinado de forma digital por
BRUNA BRASILEIRO QUEIROZ
GALVAO:05936652440
Dados: 2022.04.28 13:57:29 -03'00'

BRUNA BRASILEIRO QUEIROZ GALVÃO

Gestor (a)



Estado de Alagoas

Jundiá - Fundo Municipal de Assistência Social

Q.D.D. - Descrição Recursos

Exercício : 2021

Código	Despesa	Fonte de Recurso	Valor	Rápido
Órgão.....: 05 - 12.248.100/0001-10	Jundiá - Fundo Municipal de Assistência Social		1.774.503,82	
Unidade.....: 0007	SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL		700.535,17	
05.0007.08.122.0001.2007	MANUTENCAO DA SEC. MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL		584.767,12	
3.1.9.0.04.00.00.00.0000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0010.00.000Recursos Próprios	26.145,65	00001
3.1.9.0.09.00.00.00.0000	SALÁRIO-FAMÍLIA	0010.00.000Recursos Próprios	0,00	00002
3.1.9.0.11.00.00.00.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0010.00.000Recursos Próprios	156.873,92	00003
3.1.9.0.13.00.00.00.0000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0010.00.000Recursos Próprios	31.374,78	00004
3.1.9.0.92.00.00.00.0000	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0010.00.000Recursos Próprios	104,59	00005
3.1.9.1.13.00.00.00.0000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - OPERAÇÕES INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	0010.00.000Recursos Próprios	0,00	00006
3.3.5.0.43.00.00.00.0000	SUBVENÇÕES SOCIAIS	0010.00.000Recursos Próprios	0,00	00007
3.3.9.0.08.00.00.00.0000	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS	0010.00.000Recursos Próprios	62.749,57	00008
3.3.9.0.14.00.00.00.0000	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	0010.00.000Recursos Próprios	10.458,26	00009
3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	0010.00.000Recursos Próprios	62.749,57	00010
3.3.9.0.32.00.00.00.0000	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	0010.00.000Recursos Próprios	41.833,04	00011
3.3.9.0.35.00.00.00.0000	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	0010.00.000Recursos Próprios	0,00	00012
3.3.9.0.36.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0010.00.000Recursos Próprios	40.675,56	00013
3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0010.00.000Recursos Próprios	67.978,69	00014
3.3.9.0.48.00.00.00.0000	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSICA	0010.00.000Recursos Próprios	62.749,57	00015
3.3.9.0.93.00.00.00.0000	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0010.00.000Recursos Próprios	157,40	00016
3.3.9.1.97.00.00.00.0000	AMORTIZAÇÃO DO PASSIVO ATUARIAL COM O RPPS - APORTE PERIÓDICO	0010.00.000Recursos Próprios	0,00	00017
4.4.9.0.52.00.00.00.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0010.00.000Recursos Próprios	20.916,52	00018
05.0007.08.243.0001.6018	MANUTENÇÃO DO CONSELHO TUTELAR		1.100,00	
3.3.9.0.14.00.00.00.0000	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	0010.00.000Recursos Próprios	1.100,00	00019
05.0007.08.122.0001.7010	MANUTENÇÃO DO CONSELHO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL		6.013,50	
3.3.9.0.14.00.00.00.0000	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	0010.00.000Recursos Próprios	2.614,57	00020
3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	0010.00.000Recursos Próprios	1.568,73	00021
3.3.9.0.36.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0010.00.000Recursos Próprios	784,37	00022
3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0010.00.000Recursos Próprios	1.045,83	00023
05.0007.08.243.0001.7012	MANUTENCAO DO CONSELHO TUTELAR		108.654,55	
3.1.9.0.11.00.00.00.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0010.00.000Recursos Próprios	78.436,95	00024
3.1.9.0.13.00.00.00.0000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0010.00.000Recursos Próprios	10.458,26	00025
3.3.9.0.14.00.00.00.0000	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	0010.00.000Recursos Próprios	2.614,57	00026
3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	0010.00.000Recursos Próprios	6.101,34	00027
3.3.9.0.36.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0010.00.000Recursos Próprios	4.942,09	00028
3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0010.00.000Recursos Próprios	6.101,34	00029
Órgão.....: 05 - 12.248.100/0001-10	Jundiá - Fundo Municipal de Assistência Social		1.774.503,82	
Unidade.....: 0012	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL		1.073.968,65	
05.0012.08.244.0001.7001	MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA PROTECAO SOCIAL BASICA		193.477,85	
3.1.9.0.04.00.00.00.0000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	2000.10.000SUAS	94.124,35	00030



Estado de Alagoas

Jundiá - Fundo Municipal de Assistência Social

Q.D.D. - Descrição Recursos

Exercício : 2021

Código	Despesa	Fonte de Recurso	Valor	Rápido
3.1.9.0.11.00.00.00.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	2000.10.000SUAS	62.749,57	00031
3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	2000.10.000SUAS	13.072,83	00032
3.3.9.0.36.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	2000.10.000SUAS	7.843,70	00033
3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	2000.10.000SUAS	7.843,70	00034
4.4.9.0.52.00.00.00.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	2000.10.000SUAS	7.843,70	00035
05.0012.08.122.0001.7002	MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO BLOCO DE GESTAO DO SUAS (IGD SUAS)		52.552,76	
3.1.9.0.04.00.00.00.0000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	2000.10.000SUAS	47.062,18	00036
3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	2000.10.000SUAS	2.614,57	00037
3.3.9.0.36.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	2000.10.000SUAS	1.307,28	00038
3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	2000.10.000SUAS	1.568,73	00039
05.0012.08.243.0001.7003	MANUTENCAO DO PROGRAMA PRIMEIRA INFANCIA DO SUAS		73.207,83	
3.1.9.0.04.00.00.00.0000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	2000.10.000SUAS	26.145,65	00040
3.1.9.0.11.00.00.00.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	2000.10.000SUAS	31.374,78	00041
3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	2000.10.000SUAS	5.229,13	00042
3.3.9.0.36.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	2000.10.000SUAS	2.614,57	00043
3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	2000.10.000SUAS	5.229,13	00044
4.4.9.0.52.00.00.00.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	2000.10.000SUAS	2.614,57	00045
05.0012.08.244.0001.7004	MANUTENCAO DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA E DO CADASTRO UNICO (IGDBF)		79.814,48	
3.1.9.0.04.00.00.00.0000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	2000.10.000SUAS	36.603,92	00046
3.1.9.0.11.00.00.00.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	2000.10.000SUAS	20.916,52	00047
3.3.9.0.14.00.00.00.0000	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	2000.10.000SUAS	5.229,13	00048
3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	2000.10.000SUAS	1.581,35	00049
3.3.9.0.36.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	2000.10.000SUAS	3.162,67	00050
3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	2000.10.000SUAS	790,66	00051
4.4.9.0.52.00.00.00.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	2000.10.000SUAS	11.530,23	00052
05.0012.08.244.0001.7005	MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO CRAS/ESTADO		32.420,63	
3.1.9.0.04.00.00.00.0000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	2000.10.000SUAS	15.687,39	00053
3.1.9.0.11.00.00.00.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	2000.10.000SUAS	5.229,13	00054
3.3.9.0.14.00.00.00.0000	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	2000.10.000SUAS	1.045,83	00055
3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	2000.10.000SUAS	2.614,57	00056
3.3.9.0.36.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	2000.10.000SUAS	2.614,57	00057
3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	2000.10.000SUAS	2.614,57	00058
4.4.9.0.52.00.00.00.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	2000.10.000SUAS	2.614,57	00059
05.0012.08.244.0001.7006	MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO CREAS/ESTADO		31.636,23	
3.1.9.0.04.00.00.00.0000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	2000.10.000SUAS	13.072,83	00060
3.1.9.0.11.00.00.00.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	2000.10.000SUAS	10.458,26	00061
3.3.9.0.14.00.00.00.0000	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	2000.10.000SUAS	1.568,73	00062
3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	2000.10.000SUAS	2.614,57	00063
3.3.9.0.36.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	2000.10.000SUAS	1.568,73	00064
3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	2000.10.000SUAS	1.307,28	00065
4.4.9.0.52.00.00.00.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	2000.10.000SUAS	1.045,83	00066



Estado de Alagoas

Jundiá - Fundo Municipal de Assistência Social

Q.D.D. - Descrição Recursos

Exercício : 2021

Código	Despesa	Fonte de Recurso	Valor	Rápido
05.0012.08.244.0001.7007	MANUTENCAO DOS BENEFICIOS EVENTUAIS		405.257,61	
3.3.9.0.08.00.00.00.0000	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS	0010.00.000Recursos Próprios	130.728,26	00067
3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	0010.00.000Recursos Próprios	13.072,83	00068
3.3.9.0.32.00.00.00.0000	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	0010.00.000Recursos Próprios	156.873,92	00069
3.3.9.0.36.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0010.00.000Recursos Próprios	10.458,26	00070
3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0010.00.000Recursos Próprios	15.687,39	00071
3.3.9.0.48.00.00.00.0000	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSICA	0010.00.000Recursos Próprios	78.436,95	00072
05.0012.08.243.0001.7008	MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA PROTECAO SOCIAL ESPECIAL - CREAS		7.059,33	
3.1.9.0.04.00.00.00.0000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	2000.10.000SUAS	2.614,57	00073
3.1.9.0.11.00.00.00.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	2000.10.000SUAS	1.045,83	00074
3.3.9.0.14.00.00.00.0000	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	2000.10.000SUAS	261,45	00075
3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	2000.10.000SUAS	1.045,83	00076
3.3.9.0.36.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	2000.10.000SUAS	784,37	00077
3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	2000.10.000SUAS	1.307,28	00078
05.0012.08.122.0001.7013	MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL		111.641,93	
3.1.9.0.11.00.00.00.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0010.00.000Recursos Próprios	52.291,31	00079
3.1.9.0.13.00.00.00.0000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0010.00.000Recursos Próprios	10.458,26	00080
3.3.9.0.14.00.00.00.0000	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	0010.00.000Recursos Próprios	2.614,57	00081
3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	0010.00.000Recursos Próprios	20.916,52	00082
3.3.9.0.36.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0010.00.000Recursos Próprios	3.398,93	00083
3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0010.00.000Recursos Próprios	18.301,95	00084
4.4.9.0.52.00.00.00.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0010.00.000Recursos Próprios	3.660,39	00085
05.0012.08.244.0001.8002	ACOES E SERVICOS DE ASSIT. SOCIAL - COVID 19		86.900,00	
3.3.9.0.04.00.00.00.0000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO - PESSOAL CIVIL	0499.00.000COVID 19	22.000,00	00086
3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	0499.00.000COVID 19	5.500,00	00087
3.3.9.0.32.00.00.00.0000	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	0499.00.000COVID 19	55.000,00	00088
3.3.9.0.36.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0499.00.000COVID 19	2.200,00	00089
3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0499.00.000COVID 19	2.200,00	00090
TOTAL			1.774.503,82	

BRUNA BRASILEIRO QUEIROZ
GALVAO:05936652440Assinado de forma digital por BRUNA
BRASILEIRO QUEIROZ
GALVAO:05936652440
Dados: 2022.04.26 16:02:26 -03'00'



CNPJ:12.248.100/0001-10
pmjundia-al@hotmail.com

LEI MUNICIPAL Nº 479/2020.

ESTIMA A RECEITA E FIXA A DESPESA DO MUNICÍPIO DE JUNDIÁ, ALAGOAS, PARA O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2021.

O PREFEITO DO MUNICÍPIO DE JUNDIÁ, ESTADO DE ALAGOAS, no uso da atribuição legal, conferido pela Lei Orgânica do Município, faço saber, que a Câmara Municipal de Vereadores Aprovou e eu Sanciono a seguinte Lei.

DAS DISPOSIÇÕES COMUNS

Art. 1º - Esta Lei estima Receita e fixa a Despesa do Município de JUNDIÁ, Alagoas, para o **EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2021**, compreendendo:

I - O Orçamento Fiscal referente aos poderes do Município, seus fundos, órgãos e entidades da administração direta e indireta.

II - O Orçamento da Seguridade Social, abrangendo todas as entidades e órgãos a ela vinculados, da administração direta e indireta, bem como seus fundos.

DA ESTIMATIVA DA RECEITA

Art. 2º - A Receita Orçamentária Líquida fica estimada em R\$ 31.400.000,00 (trinta e um milhões e quatrocentos mil reais), será realizada mediante a arrecadação de tributos municipais e de outras receitas correntes e de capital, na forma da legislação em vigor e das especificações constantes dos anexos integrantes desta Lei, com os seguintes desdobramentos:



CNPJ:12.248.100/0001-10
 pmjundia-al@hotmail.com

ESPECIFICAÇÃO	VALOR R\$
RECEITAS CORRENTES	26.541.088,60
Tributária	759.607,10
Contribuições	799.588,39
Patrimonial	62.258,82
Transferências Correntes	24.919.634,29
RECEITA INTRA-ORÇAMENTÁRIA CORRENTE	533.058,92
RECEITAS DE CAPITAL	4.325.852,48
Operações de crédito	40.373,74
Alienação de Bens	94.478,74
Transferências de Capital	4.191.000,00
DEDUÇÕES DE RECEITAS	2.703.312,96
TOTAL	31.400.000,00

DA FIXAÇÃO DA DESPESA

Art. 3º - A Despesa Orçamentária está fixada em igual valor da receita, discriminando-se da seguinte forma:

ESPECIFICAÇÃO	VALOR R\$
CÂMARA MUNICIPAL	1.029.727,74
GABINETE DO PREFEITO	578.626,15
SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO	1.249.696,77
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS	1.518.318,36
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE	1.303.286,55
SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	699.435,17
SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA	753.361,58
SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA	4.270.022,53
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	4.921.712,27
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	1.073.968,65
FUNDO DE EDUCAÇÃO BÁSICA	12.177.412,81
SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE	47.051,55
REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL	1.599.176,81
RESERVA DE CONTIGÊNCIA	51.470,57
TOTAL	31.400.000,00



CNPJ:12.248.100/0001-10
pmjundia-al@hotmail.com

Parágrafo Único - A Despesa será realizada à conta das dotações consignadas nas respectivas rubricas das Unidades Orçamentárias em anexo a esta Lei.

DA AUTORIZAÇÃO PARA ABERTURA DE CRÉDITOS ADICIONAIS SUPLEMENTARES

Art. 4º - Fica o Poder Executivo autorizado a abrir créditos suplementares até o limite de 20% (vinte por cento) do total da despesa inicial fixada, nos termos do Art. 43 da Lei Federal 4.320/1964, mediante a utilização de recursos provenientes:

- I - do superávit financeiro apurado em balanço patrimonial do exercício anterior;
- II - de excesso de arrecadação de receitas orçamentárias;
- III - da anulação parcial ou total de dotações orçamentárias ou de créditos adicionais, autorizados em lei;
- IV - do produto de operações de créditos autorizados, em forma que juridicamente possibilite ao Poder Executivo realizá-las; e,
- V - da Reserva de Contingência.

Art. 5º - Os créditos adicionais especiais, que por ventura venham a ser abertos durante o exercício, aumentando o valor da despesa fixada, servirão de base de cálculo das suplementações mencionadas no Art. anterior.

Art. 6º - Durante o exercício de 2021 o executivo municipal poderá realizar operações de crédito para financiamento de programas priorizados nesta Lei ou em seus créditos adicionais, desde que autorizado por Lei específica.

Art. 7º São partes integrantes da presente Lei, os anexos da Lei Federal 4.320, de 17 de março de 1964.



CNPJ:12.248.100/0001-10
pmjundia-al@hotmail.com

Art. 8º - Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação, aplicando seus efeitos a partir de 01 de janeiro de 2021.

Gabinete do Prefeito, 16 de dezembro de 2020.

A handwritten signature in black ink, appearing to read 'Carlos Antonio de Moraes Lima Filho', is written over a circular stamp.

CARLOS ANTONIO DE MORAIS LIMA FILHO
Prefeito

Publicado, Registrado e Arquivado na Secretaria Municipal de Administração desta
Edilidade aos dezesseis dias do mês de dezembro do ano de dois mil e vinte.

A handwritten signature in black ink, appearing to read 'Amaro Alves de Lima', is written above the printed name and title.
AMARO ALVES DE LIMA
Secretário Municipal de Administração



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

Cidade de
Jundiá
ACELERAR PARA CRESCER

LEI MUNICIPAL Nº 489/2021.

EMENTA: AUTORIZA A ABERTURA DE CRÉDITO SUPLEMENTAR DE MAIS 40% (QUARENTA POR CENTO) SOBRE O TOTAL DA DESPESA INICIAL FIXADA NO ORÇAMENTO VIGENTE E DÁ PROVIDÊNCIAS.

O PREFEITO DO MUNICÍPIO DE JUNDIÁ - ESTADO DE ALAGOAS, no uso de suas atribuições legais, conferidas pela Constituição Federal, Constituição Estadual combinada com a Lei Orgânica Municipal, faço saber que a Câmara Municipal de Vereadores aprova e eu sanciono a seguinte Lei:

Art. 1º - Fica o Executivo Municipal autorizado a utilizar mais 40% (quarenta por cento) sobre o total do orçamento vigente, aprovado para o exercício 2021, nos moldes do art. 4º da Lei Municipal nº 479/2020.

Art. 2º - Aplicado o acréscimo percentual definido no art. 1º da presente Lei, o art. 4º da Lei Municipal nº 479/2020, vigorar com a seguinte redação:

“Art. 4º - Fica o Poder Executivo autorizado a abrir créditos suplementares até o limite de 60% (sessenta por cento) do total da despesa inicial fixada, nos termos do art. 43 da Lei Federal 4.320/1964, mediante a utilização de recursos provenientes:

- I – do superávit financeiro apurado em balanço patrimonial do exercício anterior;**
- II – de excesso de arrecadação de receitas orçamentárias;**
- III – da anulação parcial ou total de dotações orçamentárias ou de créditos adicionais, autorizados em lei;**
- IV - do produto de operações de créditos autorizados, em forma que juridicamente possibilite ao Poder Executivo realiza-las; e,**
- V – da Reserva de Contingência.”**

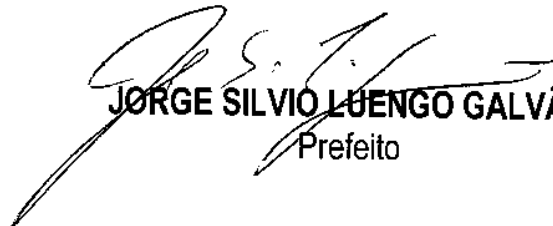


Estado de Alagoas
PREFEITURA MUNICIPAL DE JUNDIÁ
Rua do Comercio, s/n – Centro – Jundiá - AL, CEP: 57.965-000
CNPJ: 12.248.100/0001-10

Cidade de 
Jundiá
ACELERAR PARA CRESCER

Art. 3º - Ficam revogadas as disposições em contrário.

Gabinete do Prefeito, em 27 de setembro de 2021.


JORGE SILVIO LUENGO GALVÃO
Prefeito



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



CERTIDÃO DE PUBLICAÇÃO

Declaro para os devidos fins legais que a Lei n.º 488/2021 de 27 de setembro de 2021 foi publicado em murais de publicidade desta Municipalidade.

Por ser verdade, dato e assino a presente certidão.

Jundiá/AL, 27 de setembro de 2021.

SEBASTIÃO MARCOS SOUZA DA SILVA
Secretário Municipal de Administração



Estado de Alagoas
Jundiá - Fundo Municipal de Assistência Social

Decreto
 Exercício : 01/2021

DECRETO Nº 00000001

de 04 de Janeiro de 2021

Abre ao Orçamento em vigor um Crédito Suplementar no Valor de **R\$ 1.939,24** e da outras providências.

O Prefeito no uso de suas atribuições legais, e autorizado pela Lei Municipal Nº2/2020, de 14/12/2020, combinado com a Lei Federal 4.320 de 1964, DECRETA:

Art.1º - Fica aberto ao Orçamento em vigor um crédito Suplementar no valor de R\$ 1.939,24, (Um Mil, Novecentos e Trinta e Nove Reais, e Vinte e Quatro Centavos.)

Art.2º - Os recursos que serão utilizados na cobertura das despesas de execução deste Decreto, provem dos recursos abaixo especificado(s):

10	Anulação Parcial ou Total de Dotação Orcamentária	1.939,24
		1.939,24

DOTAÇÃO(S) SUPLEMENTADA(S)

Digito	Fonte de Recurso	Valor
Elemento de Despesa		Valor
2007	MANUTENCAO DA SEC. MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL	
0010.00.000	Recursos Próprios	
3.1.9.0.09.00.00.00.0000	SALÁRIO-FAMÍLIA	153,81
7008	MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA PROTECAO SOCIAL ESPECIAL -	
2000.10.000	SUAS	
3.1.9.0.04.00.00.00.0000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.785,43
		1.939,24

DOTAÇÃO(S) ANULADA(S)

Digito	Fonte de Recurso	Valor
Elemento de Despesa		Valor
2007	MANUTENCAO DA SEC. MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL	
0010.00.000	Recursos Próprios	
4.4.9.0.52.00.00.00.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	153,81
7013	MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	
0010.00.000	Recursos Próprios	
3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.785,43
		1.939,24



Estado de Alagoas
Jundiá - Fundo Municipal de Assistência Social

Decreto
Exercício : 01/2021

Art.3º - Este Decreto entrará em vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em contrario.

Jundiá - Fundo Municipal de Assistência Social, em 04 de Janeiro de 2021

BRUNA BRASILEIRO QUEIROZ
GALVAO:05936652440

Assinado de forma digital por BRUNA
BRASILEIRO QUEIROZ
GALVAO:05936652440
Dados: 2022.04.26 16:04:39 -03'00'

Publicado, Registrado e Arquivado na Secretaria de Administração da
Jundiá - Fundo Municipal de Assistência Social

JORGE SILVIO LUENGO
GALVAO:03298105457

Assinado de forma digital por JORGE
SILVIO LUENGO
GALVAO:03298105457
Dados: 2022.04.26 16:05:03 -03'00'

JORGE SILVIO LUENGO GALVÃO
PREFEITO



Estado de Alagoas
Jundiá - Fundo Municipal de Assistência Social
 Decreto
 Exercício : 02/2021

DECRETO Nº 00000002
de 01 de Fevereiro de 2021

Abre ao Orçamento em vigor um Crédito Suplementar no Valor de **R\$ 4.857,16** e da outras providências.

O Prefeito no uso de suas atribuições legais, e autorizado pela Lei Municipal Nº2/2020, de 14/12/2020, combinado com a Lei Federal 4.320 de 1964, DECRETA:

Art.1º - Fica aberto ao Orçamento em vigor um crédito Suplementar no valor de R\$ 4.857,16, (Quatro Mil, Oitocentos e Cinquenta e Sete Reais, e Dezesseis Centavos.)

Art.2º - Os recursos que serão utilizados na cobertura das despesas de execução deste Decreto, provem dos recursos abaixo especificado(s):

10	Anulação Parcial ou Total de Dotação Orcamentária	4.857,16
		4.857,16

DOTAÇÃO(S) SUPLEMENTADA(S)

Digito	Fonte de Recurso	Valor
Elemento de Despesa		
2007	MANUTENCAO DA SEC. MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL	
0010.00.000	Recursos Próprios	
3.1.9.0.09.00.00.00.0000	SALÁRIO-FAMÍLIA	153,81
2007	MANUTENCAO DA SEC. MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL	
0010.00.000	Recursos Próprios	
3.1.9.1.13.00.00.00.0000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - OPERAÇÕES INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	2.103,35
7008	MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA PROTECAO SOCIAL ESPECIAL -	
2000.10.000	SUAS	
3.1.9.0.04.00.00.00.0000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	2.600,00
		4.857,16

DOTAÇÃO(S) ANULADA(S)

Digito	Fonte de Recurso	Valor
Elemento de Despesa		
2007	MANUTENCAO DA SEC. MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL	
0010.00.000	Recursos Próprios	
4.4.9.0.52.00.00.00.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	2.257,16



Estado de Alagoas
Jundiá - Fundo Municipal de Assistência Social

Decreto

Exercício : 02/2021

7001	MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA PROTECAO SOCIAL BASICA	
2000.10.000	SUAS	
3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	2.600,00
		4.857,16

Art.3º - Este Decreto entrará em vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em contrario.

Jundiá - Fundo Municipal de Assistência Social, em 01 de Fevereiro de 2021

BRUNA BRASILEIRO
 QUEIROZ
 GALVAO:05936652440

Assinado de forma digital por
 BRUNA BRASILEIRO QUEIROZ
 GALVAO:05936652440
 Dados: 2022.04.26 16:05:35 -03'00'

Publicado, Registrado e Arquivado na Secretaria de Administração da
 Jundiá - Fundo Municipal de Assistência Social

JORGE SILVIO LUENGO GALVÃO
 PREFEITO

JORGE SILVIO LUENGO
 GALVAO:03298105457

Assinado de forma digital por
 JORGE SILVIO LUENGO
 GALVAO:03298105457
 Dados: 2022.04.26 16:05:54 -03'00'



Estado de Alagoas
Jundiá - Fundo Municipal de Assistência Social

Decreto
 Exercício : 03/2021

DECRETO Nº 00000003

de 01 de Março de 2021

Abre ao Orçamento em vigor um Crédito Suplementar no Valor de **R\$ 10.457,16** e da outras providências.

O Prefeito no uso de suas atribuições legais, e autorizado pela Lei Municipal Nº2/2020, de 14/12/2020, combinado com a Lei Federal 4.320 de 1964, DECRETA:

Art.1º - Fica aberto ao Orçamento em vigor um crédito Suplementar no valor de R\$ 10.457,16 (Dez Mil, Quatrocentos e Cinquenta e Sete Reais, e Dezesseis Centavos.)

Art.2º - Os recursos que serão utilizados na cobertura das despesas de execução deste Decreto, provem dos recursos abaixo especificado(s):

10	Anulação Parcial ou Total de Dotação Orcamentária	10.457,16
		10.457,16

DOTAÇÃO(S) SUPLEMENTADA(S)

Digito	Fonte de Recurso	Valor
Elemento de Despesa		
2007	MANUTENCAO DA SEC. MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL	
0010.00.000	Recursos Próprios	
3.1.9.0.09.00.00.00.0000	SALÁRIO-FAMÍLIA	153,81
2007	MANUTENCAO DA SEC. MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL	
0010.00.000	Recursos Próprios	
3.1.9.1.13.00.00.00.0000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - OPERAÇÕES INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	2.103,35
2007	MANUTENCAO DA SEC. MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL	
0010.00.000	Recursos Próprios	
3.3.9.0.35.00.00.00.0000	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	3.000,00
7008	MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA PROTECAO SOCIAL ESPECIAL -	
2000.10.000	SUAS	
3.1.9.0.04.00.00.00.0000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	5.200,00
		10.457,16

DOTAÇÃO(S) ANULADA(S)

Digito	Fonte de Recurso	Valor
Elemento de Despesa		



Estado de Alagoas
Jundiá - Fundo Municipal de Assistência Social

Decreto

Exercício : 03/2021

2007	MANUTENCAO DA SEC. MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL	
0010.00.000	Recursos Próprios	
3.3.9.0.08.00.00.00.0000	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS	5.257,16
7003	MANUTENCAO DO PROGRAMA PRIMEIRA INFANCIA DO SUAS	
2000.10.000	SUAS	
3.1.9.0.11.00.00.00.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	5.200,00
		10.457,16

Art.3º - Este Decreto entrará em vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em contrario.

Jundiá - Fundo Municipal de Assistência Social, em 01 de Março de 2021

BRUNA BRASILEIRO
 QUEIROZ
 GALVAO:05936652440

Assinado de forma digital por
 BRUNA BRASILEIRO QUEIROZ
 GALVAO:05936652440
 Dados: 2022.04.26 16:06:16 -03'00'

Publicado, Registrado e Arquivado na Secretaria de Administração da
 Jundiá - Fundo Municipal de Assistência Social

JORGE SILVIO LUENGO GALVÃO

PREFEITO

JORGE SILVIO LUENGO
 GALVAO:03298105457

Assinado de forma digital por
 JORGE SILVIO LUENGO
 GALVAO:03298105457
 Dados: 2022.04.26 16:06:39 -03'00'



Estado de Alagoas
Jundiá - Fundo Municipal de Assistência Social
 Decreto
 Exercício : 04/2021

DECRETO Nº 00000004
de 01 de Abril de 2021

Abre ao Orçamento em vigor um Crédito Suplementar no Valor de **R\$ 11.785,95** e da outras providências.

O Prefeito no uso de suas atribuições legais, e autorizado pela Lei Municipal Nº2/2020, de 14/12/2020, combinado com a Lei Federal 4.320 de 1964, DECRETA:

Art.1º - Fica aberto ao Orçamento em vigor um crédito Suplementar no valor de R\$ 11.785,95 (Onze Mil, Setecentos e Oitenta e Cinco Reais, e Noventa e Cinco Centavos.)

Art.2º - Os recursos que serão utilizados na cobertura das despesas de execução deste Decreto, provem dos recursos abaixo especificado(s):

10	Anulação Parcial ou Total de Dotação Orcamentária	11.785,95
		11.785,95

DOTAÇÃO(S) SUPLEMENTADA(S)

Digito	Fonte de Recurso	Valor
Elemento de Despesa		
2007	MANUTENCAO DA SEC. MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL	
0010.00.000	Recursos Próprios	
3.1.9.1.13.00.00.00.0000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - OPERAÇÕES INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	831,60
2007	MANUTENCAO DA SEC. MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL	
0010.00.000	Recursos Próprios	
3.3.5.0.43.00.00.00.0000	SUBVENÇÕES SOCIAIS	2.500,00
2007	MANUTENCAO DA SEC. MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL	
0010.00.000	Recursos Próprios	
3.3.9.0.35.00.00.00.0000	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	3.000,00
7003	MANUTENCAO DO PROGRAMA PRIMEIRA INFANCIA DO SUAS	
2000.10.000	SUAS	
3.1.9.0.04.00.00.00.0000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	2.154,35
7008	MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA PROTECAO SOCIAL ESPECIAL -	
2000.10.000	SUAS	
3.1.9.0.04.00.00.00.0000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	3.300,00
		11.785,95



Estado de Alagoas
Jundiá - Fundo Municipal de Assistência Social

Decreto
 Exercício : 04/2021

DOTAÇÃO(S) ANULADA(S)

Digito	Fonte de Recurso	Elemento de Despesa	Valor
2007	MANUTENCAO DA SEC. MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL		
0010.00.000	Recursos Próprios		
3.1.9.0.13.00.00.0000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		6.331,60
7001	MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA PROTECAO SOCIAL BASICA		
2000.10.000	SUAS		
3.1.9.0.11.00.00.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		5.454,35
			11.785,95

Art.3º - Este Decreto entrará em vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em contrario.

Jundiá - Fundo Municipal de Assistência Social, em 01 de Abril de 2021

BRUNA BRASILEIRO
 QUEIROZ
 GALVAO:05936652440

Assinado de forma digital por
 BRUNA BRASILEIRO QUEIROZ
 GALVAO:05936652440
 Dados: 2022.04.26 16:07:04 -03'00'

Publicado, Registrado e Arquivado na Secretaria de Administração da
 Jundiá - Fundo Municipal de Assistência Social

JORGE SILVIO LUENGO GALVÃO
 PREFEITO

JORGE SILVIO LUENGO
 GALVAO:03298105457

Assinado de forma digital por
 JORGE SILVIO LUENGO
 GALVAO:03298105457
 Dados: 2022.04.26 16:07:24 -03'00'



Estado de Alagoas
Jundiá - Fundo Municipal de Assistência Social

Decreto
 Exercício : 05/2021

DECRETO Nº 00000005

de 03 de Maio de 2021

Abre ao Orçamento em vigor um Crédito Suplementar no Valor de **R\$ 15.131,60** e da outras providências.

O Prefeito no uso de suas atribuições legais, e autorizado pela Lei Municipal Nº2/2020, de 14/12/2020, combinado com a Lei Federal 4.320 de 1964, DECRETA:

Art.1º - Fica aberto ao Orçamento em vigor um crédito Suplementar no valor de R\$ 15.131,60, (Quinze Mil, Cento e Trinta e Um Reais, e Sessenta Centavos.)

Art.2º - Os recursos que serão utilizados na cobertura das despesas de execução deste Decreto, provem dos recursos abaixo especificado(s):

10	Anulação Parcial ou Total de Dotação Orcamentária	15.131,60
		15.131,60

DOTAÇÃO(S) SUPLEMENTADA(S)

Digito	Fonte de Recurso	Valor
Elemento de Despesa		
2007	MANUTENCAO DA SEC. MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL	
0010.00.000	Recursos Próprios	
3.1.9.1.13.00.00.00.0000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - OPERAÇÕES INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	831,60
2007	MANUTENCAO DA SEC. MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL	
0010.00.000	Recursos Próprios	
3.3.5.0.43.00.00.00.0000	SUBVENÇÕES SOCIAIS	2.500,00
7003	MANUTENCAO DO PROGRAMA PRIMEIRA INFANCIA DO SUAS	
2000.10.000	SUAS	
3.1.9.0.04.00.00.00.0000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	8.500,00
7008	MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA PROTECAO SOCIAL ESPECIAL -	
2000.10.000	SUAS	
3.1.9.0.04.00.00.00.0000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	3.300,00
		15.131,60

DOTAÇÃO(S) ANULADA(S)

Digito	Fonte de Recurso	Valor
Elemento de Despesa		



Estado de Alagoas
Jundiá - Fundo Municipal de Assistência Social

Decreto

Exercício : 05/2021

2007	MANUTENCAO DA SEC. MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL	
0010.00.000	Recursos Próprios	
3.3.9.0.08.00.00.00.0000	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS	3.331,60
7002	MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO BLOCO DE GESTAO DO SUAS (IGD	
2000.10.000	SUAS	
3.1.9.0.04.00.00.00.0000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	11.800,00
		15.131,60

Art.3º - Este Decreto entrará em vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em contrario.

Jundiá - Fundo Municipal de Assistência Social, em 03 de Maio de 2021

BRUNA BRASILEIRO QUEIROZ
 GALVAO:05936652440

Assinado de forma digital por BRUNA
 BRASILEIRO QUEIROZ
 GALVAO:05936652440
 Dados: 2022.04.26 16:08:29 -03'00'

Publicado, Registrado e Arquivado na Secretaria de Administração da
 Jundiá - Fundo Municipal de Assistência Social

JORGE SILVIO LUENGO GALVÃO

PREFEITO

JORGE SILVIO LUENGO
 GALVAO:03298105457

Assinado de forma digital por
 JORGE SILVIO LUENGO
 GALVAO:03298105457
 Dados: 2022.04.26 16:08:49 -03'00'



Estado de Alagoas
Jundiá - Fundo Municipal de Assistência Social
 Decreto
 Exercício : 06/2021

DECRETO Nº 00000006
de 01 de Junho de 2021

Abre ao Orçamento em vigor um Crédito Suplementar no Valor de **R\$ 15.750,61** e da outras providências.

O Prefeito no uso de suas atribuições legais, e autorizado pela Lei Municipal Nº2/2020, de 14/12/2020, combinado com a Lei Federal 4.320 de 1964, DECRETA:

Art.1º - Fica aberto ao Orçamento em vigor um crédito Suplementar no valor de R\$ 15.750,61, (Quinze Mil, Setecentos e Cinquenta Reais, e Sessenta e Um Centavos.)

Art.2º - Os recursos que serão utilizados na cobertura das despesas de execução deste Decreto, provem dos recursos abaixo especificado(s):

10	Anulação Parcial ou Total de Dotação Orcamentária	15.750,61
		15.750,61

DOTAÇÃO(S) SUPLEMENTADA(S)

Digito	Fonte de Recurso	Valor
Elemento de Despesa		
2007	MANUTENCAO DA SEC. MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL	
0010.00.000	Recursos Próprios	
3.1.9.1.13.00.00.00.0000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - OPERAÇÕES INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	831,60
2007	MANUTENCAO DA SEC. MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL	
0010.00.000	Recursos Próprios	
3.3.5.0.43.00.00.00.0000	SUBVENÇÕES SOCIAIS	2.500,00
2007	MANUTENCAO DA SEC. MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL	
0010.00.000	Recursos Próprios	
3.3.9.1.97.00.00.00.0000	AMORITZAÇÃO DO PASSIVO ATUARIAL COM O RPPS - APORTE	619,01
7003	MANUTENCAO DO PROGRAMA PRIMEIRA INFANCIA DO SUAS	
2000.10.000	SUAS	
3.1.9.0.04.00.00.00.0000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	8.500,00
7008	MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA PROTECAO SOCIAL ESPECIAL -	
2000.10.000	SUAS	
3.1.9.0.04.00.00.00.0000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	3.300,00
		15.750,61



Estado de Alagoas
Jundiá - Fundo Municipal de Assistência Social

Decreto
 Exercício : 06/2021

DOTAÇÃO(S) ANULADA(S)

Digito	Fonte de Recurso	Elemento de Despesa	Valor
7002	MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO BLOCO DE GESTAO DO SUAS (IGD)		
2000.10.000	SUAS		
3.1.9.0.04.00.00.00.0000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		11.800,00
7012	MANUTENCAO DO CONSELHO TUTELAR		
0010.00.000	Recursos Próprios		
3.1.9.0.13.00.00.00.0000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		3.950,61
			15.750,61

Art.3º - Este Decreto entrará em vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em contrario.

Jundiá - Fundo Municipal de Assistência Social, em 01 de Junho de 2021

BRUNA BRASILEIRO
 QUEIROZ
 GALVAO:05936652440

Assinado de forma digital por
 BRUNA BRASILEIRO QUEIROZ
 GALVAO:05936652440
 Dados: 2022.04.26 16:09:17 -03'00'

Publicado, Registrado e Arquivado na Secretaria de Administração da
 Jundiá - Fundo Municipal de Assistência Social

JORGE SILVIO LUENGO GALVÃO
 PREFEITO

JORGE SILVIO LUENGO
 GALVAO:03298105457

Assinado de forma digital por
 JORGE SILVIO LUENGO
 GALVAO:03298105457
 Dados: 2022.04.26 16:09:41 -03'00'



Estado de Alagoas
Jundiá - Fundo Municipal de Assistência Social

Decreto
 Exercício : 07/2021

DECRETO Nº 00000007
de 01 de Julho de 2021

Abre ao Orçamento em vigor um Crédito Suplementar no Valor de **R\$ 7.703,01** e da outras providências.

O Prefeito no uso de suas atribuições legais, e autorizado pela Lei Municipal Nº2/2020, de 14/12/2020, combinado com a Lei Federal 4.320 de 1964, DECRETA:

Art.1º - Fica aberto ao Orçamento em vigor um crédito Suplementar no valor de R\$ 7.703,01, (Sete Mil, Setecentos e Tres Reais, e Um Centavo.)

Art.2º - Os recursos que serão utilizados na cobertura das despesas de execução deste Decreto, provem dos recursos abaixo especificado(s):

10	Anulação Parcial ou Total de Dotação Orcamentária	7.703,01
		7.703,01

DOTAÇÃO(S) SUPLEMENTADA(S)

Digito	Fonte de Recurso	Valor
Elemento de Despesa		
2007	MANUTENCAO DA SEC. MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL	
0010.00.000	Recursos Próprios	
3.1.9.1.13.00.00.00.0000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - OPERAÇÕES INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	854,70
2007	MANUTENCAO DA SEC. MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL	
0010.00.000	Recursos Próprios	
3.3.5.0.43.00.00.00.0000	SUBVENÇÕES SOCIAIS	2.500,00
2007	MANUTENCAO DA SEC. MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL	
0010.00.000	Recursos Próprios	
3.3.9.1.97.00.00.00.0000	AMORITZAÇÃO DO PASSIVO ATUARIAL COM O RPPS - APORTE	627,45
7005	MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO CRAS/ESTADO	
2000.10.000	SUAS	
3.3.9.0.36.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	35,43
7008	MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA PROTECAO SOCIAL ESPECIAL -	
2000.10.000	SUAS	
3.1.9.0.04.00.00.00.0000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	3.300,00
7012	MANUTENCAO DO CONSELHO TUTELAR	
0010.00.000	Recursos Próprios	
3.3.9.0.14.00.00.00.0000	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	385,43
		7.703,01



Estado de Alagoas
Jundiá - Fundo Municipal de Assistência Social

Decreto
 Exercício : 07/2021

DOTAÇÃO(S) ANULADA(S)

Digito	Fonte de Recurso	Elemento de Despesa	Valor
2007	MANUTENCAO DA SEC. MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL		
0010.00.000	Recursos Próprios		
3.3.9.0.08.00.00.00.0000	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS		7.703,01
			7.703,01

Art.3º - Este Decreto entrará em vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em contrario.

Jundiá - Fundo Municipal de Assistência Social, em 01 de Julho de 2021

BRUNA BRASILEIRO
 QUEIROZ
 GALVAO:05936652440

Assinado de forma digital por
 BRUNA BRASILEIRO QUEIROZ
 GALVAO:05936652440
 Dados: 2022.04.26 16:10:34 -03'00'

Publicado, Registrado e Arquivado na Secretaria de Administração da
 Jundiá - Fundo Municipal de Assistência Social

JORGE SILVIO LUENGO GALVÃO
 PREFEITO

JORGE SILVIO LUENGO
 GALVAO:03298105457

Assinado de forma digital por JORGE
 SILVIO LUENGO
 GALVAO:03298105457
 Dados: 2022.04.26 16:10:09 -03'00'



Estado de Alagoas
Jundiá - Fundo Municipal de Assistência Social

Decreto
 Exercício : 08/2021

DECRETO Nº 00000008

de 02 de Agosto de 2021

Abre ao Orçamento em vigor um Crédito Suplementar no Valor de **R\$ 22.574,37** e da outras providências.

O Prefeito no uso de suas atribuições legais, e autorizado pela Lei Municipal Nº2/2020, de 14/12/2020, combinado com a Lei Federal 4.320 de 1964, DECRETA:

Art.1º - Fica aberto ao Orçamento em vigor um crédito Suplementar no valor de R\$ 22.574,37, (Vinte e Dois Mil, Quinhentos e Setenta e Quatro Reais, e Trinta e Sete Centavos.)

Art.2º - Os recursos que serão utilizados na cobertura das despesas de execução deste Decreto, provem dos recursos abaixo especificado(s):

10	Anulação Parcial ou Total de Dotação Orcamentária	22.574,37
		22.574,37

DOTAÇÃO(S) SUPLEMENTADA(S)

Digito	Fonte de Recurso	Valor
Elemento de Despesa		
2007	MANUTENCAO DA SEC. MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL	
0010.00.000	Recursos Próprios	
3.1.9.0.04.00.00.00.0000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	4.754,35
2007	MANUTENCAO DA SEC. MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL	
0010.00.000	Recursos Próprios	
3.1.9.1.13.00.00.00.0000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - OPERAÇÕES INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	854,70
2007	MANUTENCAO DA SEC. MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL	
0010.00.000	Recursos Próprios	
3.3.5.0.43.00.00.00.0000	SUBVENÇÕES SOCIAIS	2.500,00
2007	MANUTENCAO DA SEC. MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL	
0010.00.000	Recursos Próprios	
3.3.9.1.97.00.00.00.0000	AMORTIZAÇÃO DO PASSIVO ATUARIAL COM O RPPS - APORTE	633,48
7003	MANUTENCAO DO PROGRAMA PRIMEIRA INFANCIA DO SUAS	
2000.10.000	SUAS	
3.1.9.0.04.00.00.00.0000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	8.500,00
7003	MANUTENCAO DO PROGRAMA PRIMEIRA INFANCIA DO SUAS	
2000.10.000	SUAS	
3.3.9.0.36.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.061,84



Estado de Alagoas
Jundiá - Fundo Municipal de Assistência Social

Decreto
 Exercício : 08/2021

7008	MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA PROTECAO SOCIAL ESPECIAL -	
2000.10.000	SUAS	
3.1.9.0.04.00.00.00.0000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	3.520,00
7012	MANUTENCAO DO CONSELHO TUTELAR	
0010.00.000	Recursos Próprios	
3.3.9.0.14.00.00.00.0000	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	750,00
		22.574,37

DOTAÇÃO(S) ANULADA(S)

Digito	Fonte de Recurso	Elemento de Despesa	Valor
2007	MANUTENCAO DA SEC. MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL		
0010.00.000	Recursos Próprios		
3.3.9.0.08.00.00.00.0000	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS		22.574,37
			22.574,37

Art.3º - Este Decreto entrará em vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em contrario.

Jundiá - Fundo Municipal de Assistência Social, em 02 de Agosto de 2021

BRUNA BRASILEIRO
 QUEIROZ
 GALVAO:05936652440

Assinado de forma digital por
 BRUNA BRASILEIRO QUEIROZ
 GALVAO:05936652440
 Dados: 2022.04.26 16:12:24 -03'00'

Publicado, Registrado e Arquivado na Secretaria de Administração da
 Jundiá - Fundo Municipal de Assistência Social

JORGE SILVIO LUENGO GALVÃO
 PREFEITO

JORGE SILVIO LUENGO
 GALVAO:03298105457

Assinado de forma digital por
 JORGE SILVIO LUENGO
 GALVAO:03298105457
 Dados: 2022.04.26 16:12:55 -03'00'



Estado de Alagoas
Jundiá - Fundo Municipal de Assistência Social

Decreto
 Exercício : 09/2021

DECRETO Nº 00000009

de 01 de Setembro de 2021

Abre ao Orçamento em vigor um Crédito Suplementar no Valor de **R\$ 41.050,11** e da outras providências.

O Prefeito no uso de suas atribuições legais, e autorizado pela Lei Municipal Nº2/2020, de 14/12/2020, combinado com a Lei Federal 4.320 de 1964, DECRETA:

Art.1º - Fica aberto ao Orçamento em vigor um crédito Suplementar no valor de R\$ 41.050,11, (Quarenta e Um Mil, Cinquenta Reais, e Onze Centavos.)

Art.2º - Os recursos que serão utilizados na cobertura das despesas de execução deste Decreto, provem dos recursos abaixo especificado(s):

10	Anulação Parcial ou Total de Dotação Orcamentária	41.050,11
		41.050,11

DOTAÇÃO(S) SUPLEMENTADA(S)

Digito	Fonte de Recurso	Valor
Elemento de Despesa		
2007	MANUTENCAO DA SEC. MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL	
0010.00.000	Recursos Próprios	
3.1.9.0.04.00.00.00.0000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	4.800,00
2007	MANUTENCAO DA SEC. MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL	
0010.00.000	Recursos Próprios	
3.1.9.1.13.00.00.00.0000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - OPERAÇÕES INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	1.709,40
2007	MANUTENCAO DA SEC. MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL	
0010.00.000	Recursos Próprios	
3.3.5.0.43.00.00.00.0000	SUBVENÇÕES SOCIAIS	2.500,00
2007	MANUTENCAO DA SEC. MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL	
0010.00.000	Recursos Próprios	
3.3.9.1.97.00.00.00.0000	AMORITZAÇÃO DO PASSIVO ATUARIAL COM O RPPS - APORTE	638,99
7003	MANUTENCAO DO PROGRAMA PRIMEIRA INFANCIA DO SUAS	
2000.10.000	SUAS	
3.1.9.0.04.00.00.00.0000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	8.500,00
7003	MANUTENCAO DO PROGRAMA PRIMEIRA INFANCIA DO SUAS	
2000.10.000	SUAS	
3.3.9.0.36.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	350,00



Estado de Alagoas
Jundiá - Fundo Municipal de Assistência Social

Decreto
 Exercício : 09/2021

7005	MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO CRAS/ESTADO	
2000.10.000	SUAS	
3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	9.239,43
7007	MANUTENCAO DOS BENEFICIOS EVENTUAIS	
0010.00.000	Recursos Próprios	
3.3.9.0.36.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.541,74
7008	MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA PROTECAO SOCIAL ESPECIAL -	
2000.10.000	SUAS	
3.1.9.0.04.00.00.00.0000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	3.520,00
7012	MANUTENCAO DO CONSELHO TUTELAR	
0010.00.000	Recursos Próprios	
3.1.9.0.11.00.00.00.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	7.500,55
7012	MANUTENCAO DO CONSELHO TUTELAR	
0010.00.000	Recursos Próprios	
3.3.9.0.14.00.00.00.0000	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	750,00
		41.050,11

DOTAÇÃO(S) ANULADA(S)

Digito	Fonte de Recurso	Valor
Elemento de Despesa		
8002	ACOES E SERVICOS DE ASSIT. SOCIAL - COVID 19	
0499.00.000	COVID 19	
3.3.9.0.32.00.00.00.0000	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	41.050,11
		41.050,11

Art.3º - Este Decreto entrará em vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em contrario.

Jundiá - Fundo Municipal de Assistência Social, em 01 de Setembro de 2021

BRUNA BRASILEIRO
 QUEIROZ

GALVAO:05936652440

Assinado de forma digital por
 BRUNA BRASILEIRO QUEIROZ
 GALVAO:05936652440
 Dados: 2022.04.26 16:14:04 -03'00'

Publicado, Registrado e Arquivado na Secretaria de Administração da
 Jundiá - Fundo Municipal de Assistência Social

JORGE SILVIO LUENGO GALVÃO
 PREFEITO

JORGE SILVIO LUENGO
 GALVAO:03298105457

Assinado de forma digital por
 JORGE SILVIO LUENGO
 GALVAO:03298105457
 Dados: 2022.04.26 16:13:35 -03'00'



Estado de Alagoas
Jundiá - Fundo Municipal de Assistência Social

Decreto
 Exercício : 10/2021

DECRETO Nº 00000010

de 01 de Outubro de 2021

Abre ao Orçamento em vigor um Crédito Suplementar no Valor de **R\$ 52.473,02** e da outras providências.

O Prefeito no uso de suas atribuições legais, e autorizado pela Lei Municipal Nº2/2020, de 14/12/2020, combinado com a Lei Federal 4.320 de 1964, DECRETA:

Art.1º - Fica aberto ao Orçamento em vigor um crédito Suplementar no valor de R\$ 52.473,02 (Cinquenta e Dois Mil, Quatrocentos e Setenta e Tres Reais, e Dois Centavos.)

Art.2º - Os recursos que serão utilizados na cobertura das despesas de execução deste Decreto, provem dos recursos abaixo especificado(s):

10	Anulação Parcial ou Total de Dotação Orcamentária	52.473,02
		52.473,02

DOTAÇÃO(S) SUPLEMENTADA(S)

Digito	Fonte de Recurso	Valor
Elemento de Despesa		
2007	MANUTENCAO DA SEC. MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL	
0010.00.000	Recursos Próprios	
3.1.9.0.04.00.00.00.0000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	4.800,00
2007	MANUTENCAO DA SEC. MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL	
0010.00.000	Recursos Próprios	
3.1.9.1.13.00.00.00.0000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - OPERAÇÕES INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	854,70
2007	MANUTENCAO DA SEC. MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL	
0010.00.000	Recursos Próprios	
3.3.5.0.43.00.00.00.0000	SUBVENÇÕES SOCIAIS	2.500,00
2007	MANUTENCAO DA SEC. MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL	
0010.00.000	Recursos Próprios	
3.3.9.1.97.00.00.00.0000	AMORTIZAÇÃO DO PASSIVO ATUARIAL COM O RPPS - APORTE	646,40
7003	MANUTENCAO DO PROGRAMA PRIMEIRA INFANCIA DO SUAS	
2000.10.000	SUAS	
3.1.9.0.04.00.00.00.0000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	8.500,00
7003	MANUTENCAO DO PROGRAMA PRIMEIRA INFANCIA DO SUAS	
2000.10.000	SUAS	
3.3.9.0.36.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	3.158,00



Estado de Alagoas
Jundiá - Fundo Municipal de Assistência Social

Decreto
 Exercício : 10/2021

7005	MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO CRAS/ESTADO	
2000.10.000	SUAS	
3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	3.672,83
7005	MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO CRAS/ESTADO	
2000.10.000	SUAS	
3.3.9.0.36.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	2.764,00
7005	MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO CRAS/ESTADO	
2000.10.000	SUAS	
3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	9.190,43
7007	MANUTENCAO DOS BENEFICIOS EVENTUAIS	
0010.00.000	Recursos Próprios	
3.3.9.0.36.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	2.950,00
7008	MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA PROTECAO SOCIAL ESPECIAL -	
2000.10.000	SUAS	
3.1.9.0.04.00.00.00.0000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	3.520,00
7012	MANUTENCAO DO CONSELHO TUTELAR	
0010.00.000	Recursos Próprios	
3.1.9.0.11.00.00.00.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	9.166,66
7012	MANUTENCAO DO CONSELHO TUTELAR	
0010.00.000	Recursos Próprios	
3.3.9.0.14.00.00.00.0000	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	750,00
		52.473,02

DOTAÇÃO(S) ANULADA(S)

Digito	Fonte de Recurso	Valor
Elemento de Despesa		
7007	MANUTENCAO DOS BENEFICIOS EVENTUAIS	
0010.00.000	Recursos Próprios	
3.3.9.0.08.00.00.00.0000	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS	52.473,02
		52.473,02

Art.3º - Este Decreto entrará em vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em contrario.

Jundiá - Fundo Municipal de Assistência Social, em 01 de Outubro de 2021

BRUNA BRASILEIRO
 QUEIROZ

GALVAO:05936652440

Assinado de forma digital por
 BRUNA BRASILEIRO QUEIROZ
 GALVAO:05936652440
 Dados: 2022.04.26 16:14:41 -03'00'

Publicado, Registrado e Arquivado na Secretaria de Administração da
 Jundiá - Fundo Municipal de Assistência Social

JORGE SILVIO LUENGO GALVÃO
 PREFEITO

JORGE SILVIO LUENGO
 GALVAO:03298105457

Assinado de forma digital por
 JORGE SILVIO LUENGO
 GALVAO:03298105457
 Dados: 2022.04.26 16:15:11 -03'00'



Estado de Alagoas
Jundiá - Fundo Municipal de Assistência Social

Decreto
 Exercício : 11/2021

DECRETO Nº 00000011

de 01 de Novembro de 2021

Abre ao Orçamento em vigor um Crédito Suplementar no Valor de **R\$ 51.714,22**e da outras providências.

O Prefeito no uso de suas atribuições legais, e autorizado pela Lei Municipal Nº2/2020, de 14/12/2020, combinado com a Lei Federal 4.320 de 1964, DECRETA:

Art.1º - Fica aberto ao Orçamento em vigor um créditoSuplementar no valor de R\$ 51.714,22 (Cinquenta e Um Mil, Setecentos e Quatorze Reais, e Vinte e Dois Centavos.)

Art.2º - Os recursos que serão utilizados na cobertura das despesas de execução deste Decreto, provem dos recursos abaixo especificado(s):

10	Anulação Parcial ou Total de Dotação Orcamentária	51.714,22
		51.714,22

DOTAÇÃO(S) SUPLEMENTADA(S)

Digito	Fonte de Recurso	Valor
Elemento de Despesa		
2007	MANUTENCAO DA SEC. MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL	
0010.00.000	Recursos Próprios	
3.1.9.0.04.00.00.00.0000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	4.800,00
2007	MANUTENCAO DA SEC. MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL	
0010.00.000	Recursos Próprios	
3.1.9.0.11.00.00.00.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	8.369,39
2007	MANUTENCAO DA SEC. MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL	
0010.00.000	Recursos Próprios	
3.3.5.0.43.00.00.00.0000	SUBVENÇÕES SOCIAIS	2.500,00
2007	MANUTENCAO DA SEC. MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL	
0010.00.000	Recursos Próprios	
3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	7.670,35
2007	MANUTENCAO DA SEC. MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL	
0010.00.000	Recursos Próprios	
3.3.9.0.35.00.00.00.0000	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	3.000,00
2007	MANUTENCAO DA SEC. MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL	
0010.00.000	Recursos Próprios	
3.3.9.1.97.00.00.00.0000	AMORTIZAÇÃO DO PASSIVO ATUARIAL COM O RPPS - APORTE	654,48



Estado de Alagoas
Jundiá - Fundo Municipal de Assistência Social

Decreto
 Exercício : 11/2021

7003	MANUTENCAO DO PROGRAMA PRIMEIRA INFANCIA DO SUAS	
2000.10.000	SUAS	
3.1.9.0.04.00.00.00.0000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	8.500,00
7007	MANUTENCAO DOS BENEFICIOS EVENTUAIS	
0010.00.000	Recursos Próprios	
3.3.9.0.36.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	2.950,00
7008	MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA PROTECAO SOCIAL ESPECIAL -	
2000.10.000	SUAS	
3.1.9.0.04.00.00.00.0000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	3.520,00
7012	MANUTENCAO DO CONSELHO TUTELAR	
0010.00.000	Recursos Próprios	
3.1.9.0.11.00.00.00.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	8.250,00
7012	MANUTENCAO DO CONSELHO TUTELAR	
0010.00.000	Recursos Próprios	
3.3.9.0.14.00.00.00.0000	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	1.500,00
		51.714,22

DOTAÇÃO(S) ANULADA(S)

Digito	Fonte de Recurso	Valor
Elemento de Despesa		
7010	MANUTENÇÃO DO CONSELHO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	
0010.00.000	Recursos Próprios	
3.3.9.0.14.00.00.00.0000	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	2.600,00
7012	MANUTENCAO DO CONSELHO TUTELAR	
0010.00.000	Recursos Próprios	
3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	4.000,00
7012	MANUTENCAO DO CONSELHO TUTELAR	
0010.00.000	Recursos Próprios	
3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	5.694,85
7013	MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	
0010.00.000	Recursos Próprios	
3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	7.124,52
8002	ACOES E SERVICOS DE ASSIT. SOCIAL - COVID 19	
0499.00.000	COVID 19	
3.3.9.0.04.00.00.00.0000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO - PESSOAL CIVIL	22.000,00
8002	ACOES E SERVICOS DE ASSIT. SOCIAL - COVID 19	
0499.00.000	COVID 19	
3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	5.000,00
8002	ACOES E SERVICOS DE ASSIT. SOCIAL - COVID 19	
0499.00.000	COVID 19	
3.3.9.0.32.00.00.00.0000	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	5.294,85
		51.714,22



Estado de Alagoas
Jundiá - Fundo Municipal de Assistência Social

Decreto
Exercício : 11/2021

Art.3º - Este Decreto entrará em vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em contrário.

Jundiá - Fundo Municipal de Assistência Social, em 01 de Novembro de 2021

BRUNA BRASILEIRO QUEIROZ
GALVAO:05936652440

Assinado de forma digital por BRUNA
BRASILEIRO QUEIROZ
GALVAO:05936652440
Dados: 2022.04.26 16:16:24 -03'00'

Publicado, Registrado e Arquivado na Secretaria de Administração da
Jundiá - Fundo Municipal de Assistência Social

JORGE SILVIO LUENGO GALVÃO
PREFEITO

JORGE SILVIO LUENGO
GALVAO:03298105457

Assinado de forma digital por
JORGE SILVIO LUENGO
GALVAO:03298105457
Dados: 2022.04.26 16:15:47 -03'00'



Estado de Alagoas
Jundiá - Fundo Municipal de Assistência Social

Decreto
 Exercício : 12/2021

DECRETO Nº 00000012

de 01 de Dezembro de 2021

Abre ao Orçamento em vigor um Crédito Suplementar no Valor de **R\$ 88.668,37** e da outras providências.

O Prefeito no uso de suas atribuições legais, e autorizado pela Lei Municipal Nº2/2020, de 14/12/2020, combinado com a Lei Federal 4.320 de 1964, DECRETA:

Art.1º - Fica aberto ao Orçamento em vigor um crédito Suplementar no valor de R\$ 88.668,37, (Oitenta e Oito Mil, Seiscentos e Sessenta e Oito Reais, e Trinta e Sete Centavos.)

Art.2º - Os recursos que serão utilizados na cobertura das despesas de execução deste Decreto, provem dos recursos abaixo especificado(s):

10	Anulação Parcial ou Total de Dotação Orcamentária	88.668,37
		88.668,37

DOTAÇÃO(S) SUPLEMENTADA(S)

Digito	Fonte de Recurso	Valor
Elemento de Despesa		
2007	MANUTENCAO DA SEC. MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL	
0010.00.000	Recursos Próprios	
3.1.9.0.04.00.00.00.0000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	4.800,00
2007	MANUTENCAO DA SEC. MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL	
0010.00.000	Recursos Próprios	
3.1.9.0.11.00.00.00.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	21.180,00
2007	MANUTENCAO DA SEC. MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL	
0010.00.000	Recursos Próprios	
3.1.9.1.13.00.00.00.0000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - OPERAÇÕES INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	854,70
2007	MANUTENCAO DA SEC. MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL	
0010.00.000	Recursos Próprios	
3.3.5.0.43.00.00.00.0000	SUBVENÇÕES SOCIAIS	2.500,00
2007	MANUTENCAO DA SEC. MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL	
0010.00.000	Recursos Próprios	
3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	9.220,77
2007	MANUTENCAO DA SEC. MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL	
0010.00.000	Recursos Próprios	
3.3.9.0.35.00.00.00.0000	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	6.000,00



Estado de Alagoas
Jundiá - Fundo Municipal de Assistência Social

Decreto
 Exercício : 12/2021

2007	MANUTENCAO DA SEC. MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL	
0010.00.000	Recursos Próprios	
3.3.9.1.97.00.00.00.0000	AMORITZAÇÃO DO PASSIVO ATUARIAL COM O RPPS - APORTE	660,70
7001	MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA PROTECAO SOCIAL BASICA	
2000.10.000	SUAS	
3.1.9.0.04.00.00.00.0000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	9.470,65
7003	MANUTENCAO DO PROGRAMA PRIMEIRA INFANCIA DO SUAS	
2000.10.000	SUAS	
3.1.9.0.04.00.00.00.0000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	9.105,00
7003	MANUTENCAO DO PROGRAMA PRIMEIRA INFANCIA DO SUAS	
2000.10.000	SUAS	
3.3.9.0.36.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	843,00
7005	MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO CRAS/ESTADO	
2000.10.000	SUAS	
3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	225,00
7007	MANUTENCAO DOS BENEFICIOS EVENTUAIS	
0010.00.000	Recursos Próprios	
3.3.9.0.36.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	3.000,00
7008	MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA PROTECAO SOCIAL ESPECIAL -	
2000.10.000	SUAS	
3.1.9.0.04.00.00.00.0000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	3.520,00
7008	MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA PROTECAO SOCIAL ESPECIAL -	
2000.10.000	SUAS	
3.3.9.0.14.00.00.00.0000	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	38,55
7012	MANUTENCAO DO CONSELHO TUTELAR	
0010.00.000	Recursos Próprios	
3.1.9.0.11.00.00.00.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	16.500,00
7012	MANUTENCAO DO CONSELHO TUTELAR	
0010.00.000	Recursos Próprios	
3.3.9.0.14.00.00.00.0000	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	750,00
		88.668,37

DOTAÇÃO(S) ANULADA(S)

Digito	Fonte de Recurso	Elemento de Despesa	Valor
2007	MANUTENCAO DA SEC. MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL		
0010.00.000	Recursos Próprios		
3.3.9.0.48.00.00.00.0000	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSICA		44.220,76
7005	MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO CRAS/ESTADO		
2000.10.000	SUAS		
3.1.9.0.04.00.00.00.0000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		15.687,39
7005	MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO CRAS/ESTADO		
2000.10.000	SUAS		
3.1.9.0.11.00.00.00.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		5.229,13
7006	MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO CREAS/ESTADO		
2000.10.000	SUAS		
3.1.9.0.04.00.00.00.0000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		13.072,83



Estado de Alagoas
Jundiá - Fundo Municipal de Assistência Social

Decreto

Exercício : 12/2021

7006	MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO CREAS/ESTADO	
2000.10.000	SUAS	
3.1.9.0.11.00.00.00.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	10.458,26
		88.668,37

Art.3º - Este Decreto entrará em vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em contrário.

Jundiá - Fundo Municipal de Assistência Social, em 01 de Dezembro de 2021

BRUNA BRASILEIRO
 QUEIROZ
 GALVAO:05936652440

Assinado de forma digital por
 BRUNA BRASILEIRO QUEIROZ
 GALVAO:05936652440
 Dados: 2022.04.26 16:17:05 -03'00'

Publicado, Registrado e Arquivado na Secretaria de Administração da
 Jundiá - Fundo Municipal de Assistência Social

JORGE SILVIO LUENGO GALVÃO

PREFEITO

JORGE SILVIO LUENGO
 GALVAO:03298105457

Assinado de forma digital por
 JORGE SILVIO LUENGO
 GALVAO:03298105457
 Dados: 2022.04.26 16:17:40 -03'00'



CRÉDITOS ADICIONAIS ABERTOS

LEI		DECRETOS		CRÉDITOS			RECURSOS						
LEI	Data	Decreto	Data	Suplementação	Crédito Especial	Extraordinário	T o t a l	Superávit Financ	Excesso Arrecad	Anulação	Operação Crédit	Extraordinário	Total
12/2020	14/12/2020	00000001	04/01/2021	1.939,24	0,00	0,00	1.939,24	0,00	0,00	1.939,24	0,00	0,00	1.939,24
12/2020	14/12/2020	00000002	01/02/2021	4.857,16	0,00	0,00	4.857,16	0,00	0,00	4.857,16	0,00	0,00	4.857,16
12/2020	14/12/2020	00000003	01/03/2021	10.457,16	0,00	0,00	10.457,16	0,00	0,00	10.457,16	0,00	0,00	10.457,16
12/2020	14/12/2020	00000004	01/04/2021	11.785,95	0,00	0,00	11.785,95	0,00	0,00	11.785,95	0,00	0,00	11.785,95
12/2020	14/12/2020	00000005	03/05/2021	15.131,60	0,00	0,00	15.131,60	0,00	0,00	15.131,60	0,00	0,00	15.131,60
12/2020	14/12/2020	00000006	01/06/2021	15.750,61	0,00	0,00	15.750,61	0,00	0,00	15.750,61	0,00	0,00	15.750,61
12/2020	14/12/2020	00000007	01/07/2021	7.703,01	0,00	0,00	7.703,01	0,00	0,00	7.703,01	0,00	0,00	7.703,01
12/2020	14/12/2020	00000008	02/08/2021	22.574,37	0,00	0,00	22.574,37	0,00	0,00	22.574,37	0,00	0,00	22.574,37
12/2020	14/12/2020	00000009	01/09/2021	41.050,11	0,00	0,00	41.050,11	0,00	0,00	41.050,11	0,00	0,00	41.050,11
12/2020	14/12/2020	00000010	01/10/2021	52.473,02	0,00	0,00	52.473,02	0,00	0,00	52.473,02	0,00	0,00	52.473,02
12/2020	14/12/2020	00000011	01/11/2021	51.714,22	0,00	0,00	51.714,22	0,00	0,00	51.714,22	0,00	0,00	51.714,22
12/2020	14/12/2020	00000012	01/12/2021	88.668,37	0,00	0,00	88.668,37	0,00	0,00	88.668,37	0,00	0,00	88.668,37
TOTAL				324.104,82	0,00	0,00	324.104,82	0,00	0,00	324.104,82	0,00	0,00	324.104,82

BRUNA BRASILEIRO QUEIROZ GALVÃO
 SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

LUIZ GUSTAVO DOS SANTOS
 CONTADOR
 5213/O-4

GUSTAVO MARINHO DE GUSMÃO
 CONTROLADOR INTERNO

BRUNA BRASILEIRO
 QUEIROZ
 GALVAO:0593665244
 0

Assinado de forma digital por
 BRUNA BRASILEIRO QUEIROZ
 GALVAO:0593665244
 Dados: 2022.04.26 16:22:57
 -03'00'

LUIZ GUSTAVO
 DOS
 SANTOS:0234544
 2441

Assinado de forma digital
 por LUIS GUSTAVO DOS
 SANTOS:02345442441
 Dados: 2022.04.29
 18:05:03 -03'00'

GUSTAVO MARINHO
 DE
 GUSMAO:87201402
 404

Assinado de forma digital
 por GUSTAVO MARINHO DE
 GUSMAO:87201402404
 Dados: 2022.04.26 16:23:23
 -03'00'



Estado de Alagoas

Jundiá - Fundo Municipal de Assistência Social

Demonstrativo das Transposições, remanejamento e Transferências de Recursos.

Exercício : 2021

Total de Registros : 000

0,00

BRUNA BRASILEIRO QUEIROZ GALVÃO
SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

BRUNA BRASILEIRO QUEIROZ GALVAO:05936652440
Assinado de forma digital por BRUNA BRASILEIRO QUEIROZ GALVAO:05936652440
Dados: 2022.04.26 16:24:17 -03'00'

LUIZ GUSTAVO DOS SANTOS
CONTADOR
5213/0-4

LUIS GUSTAVO DOS SANTOS:02345442441442441
Assinado de forma digital por LUIS GUSTAVO DOS SANTOS:02345442441
Dados: 2022.04.29 18:05:36 -03'00'

GUSTAVO MARINHO DE GUSMÃO
CONTROLADOR INTERNO

GUSTAVO MARINHO DE GUSMAO:87201402404402404
Assinado de forma digital por GUSTAVO MARINHO DE GUSMAO:87201402404
Dados: 2022.04.26 16:24:42 -03'00'



ESTADO DE ALAGOAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE JUNDIÁ

Rua do Comercio – Centro, CNPJ:12.248.100/0001-10

Email:pmjundia-al@hotmail.com

FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

Termo de Conferência das disponibilidades Caixa e Banco

Declaro para fins da Resolução Normativa nº 001/2016 do Tribunal de Contas do Estado de Alagoas, **Anexo IV, Item 07**, que este Fundo Municipal de Assistência nesta data de 31/12/2021, no ato do encerramento do expediente, procedeu-se a verificação dos valores existentes na tesouraria.

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

ASSISTENCIA SOCIAL	R\$ 91.723,07
SALDO GERAL	R\$ 91.723,07

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

Jundiá/Alagoas, 25 de Abril de 2022.

Atenciosamente,

BRUNA BRASILEIRO
QUEIROZ
GALVAO:05936652440

Assinado de forma digital por
BRUNA BRASILEIRO QUEIROZ
GALVAO:05936652440
Dados: 2022.04.26 16:25:47 -03'00'

BRUNA BRASILEIRO QUEIROZ GALVÃO

Gestor (a)



Estado de Alagoas
Jundiá - Fundo Municipal de Assistência Social
Resumo Caixa / Contas Correntes
Exercício : 12/2021

Descrição	Agência	Conta Corrente	Exerc.Anterior	Saldo mês Anterior	MOVIMENTO		
					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 / 00002 - 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 / 00003 - 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 / 00004 - 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 / 00005 - 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 / 00006 - 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 / 00007 - 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 / 00008 - 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 / 00009 - 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 / 00010 - 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 / 00011 - 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 / 00012 - 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 / 00001 - 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
1.1.1.1.1.50.03.12.01.0000 / 00013 - 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 / 00014 - 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 / 00015 - 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 / 00016 - 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 / 00017 - 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 / 00018 - 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 / 00019 - 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 / 00020 - 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 / 00021 - 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 / 00022 - 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 / 00023 - 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

BRUNA BRASILEIRO QUEIROZ GALVÃO
SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

BRUNA BRASILEIRO
QUEIROZ
GALVAO:05936652440

Assinado de forma digital por BRUNA
BRASILEIRO QUEIROZ GALVAO:05936652440
Dados: 2022.04.26 16:26:10 -03'00'

LUIZ GUSTAVO DOS SANTOS
CONTADOR
5213/O-4

GUSTAVO MARINHO DE GUSMÃO
CONTROLADOR INTERNO

GUSTAVO MARINHO
DE
GUSMAO:87201402
404

Assinado de forma digital
por GUSTAVO MARINHO
DE GUSMAO:87201402404
Dados: 2022.04.26 16:26:25
-03'00'



Estado de Alagoas
Jundiá - Fundo Municipal de Assistência Social
Resumo Caixa / Contas Correntes
Exercício : 12/2021

Descrição	Agência	Conta Corrente	Exerc.Anterior	Saldo mês Anterior	MOVIMENTO		
					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 / 00002 - 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 / 00003 - 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 / 00004 - 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 / 00005 - 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 / 00006 - 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 / 00007 - 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 / 00008 - 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 / 00009 - 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 / 00010 - 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 / 00011 - 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 / 00012 - 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 / 00001 - 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
1.1.1.1.1.50.03.12.01.0000 / 00013 - 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 / 00014 - 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 / 00015 - 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 / 00016 - 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 / 00017 - 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 / 00018 - 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 / 00019 - 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 / 00020 - 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 / 00021 - 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 / 00022 - 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 / 00023 - 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

BRUNA BRASILEIRO QUEIROZ GALVÃO
SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

BRUNA BRASILEIRO
QUEIROZ
GALVAO:05936652440

Assinado de forma digital por
BRUNA BRASILEIRO QUEIROZ
GALVAO:05936652440
Dados: 2022.04.26 16:31:25
-03'00'

LUIZ GUSTAVO DOS SANTOS
CONTADOR
5213/O-4

LUIZ GUSTAVO
DOS
SANTOS:0234544
2441
Assinado de forma digital
por LUIS GUSTAVO DOS
SANTOS:02345442441
Dados: 2022.04.29
18:06:49 -03'00'

GUSTAVO MARINHO DE GUSMÃO
CONTROLADOR INTERNO

GUSTAVO
MARINHO DE
GUSMAO:8720140
2404

Assinado de forma digital
por GUSTAVO MARINHO
DE GUSMAO:87201402404
Dados: 2022.04.26 16:31:48
-03'00'



Estado de Alagoas

Jundiá - Fundo Municipal de Assistência Social

Anexo XI - Comparativo da Despesa Autorizada com a Realizada

Exercício : 12/2021

Anexo 11, da Lei 4.320/64

Código	Descrição da Despesa	Orçado	Acréscimo	Redução	Crédito		Anulação	Rec.Autorizado	Realizada	Diferença
					Exp./Ext.	Suplementação				
Órgão.....: 05	12.248.100/0001-10 Jundiá - Fundo Municipal de Assistência Social	1.774.503,82	0,00	0,00	0,00	324.104,82	324.104,82	1.774.503,82	1.117.389,66	-657.114,16
Unidade.....: 0007	SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	700.535,17	0,00	0,00	0,00	170.969,14	108.074,93	763.429,38	643.703,93	-119.725,45
0007.08.122.0001.2007	MANUTENCAO DA SEC. MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL	584.767,12	0,00	0,00	0,00	124.666,50	91.829,47	617.604,15	508.797,84	-108.806,31
3.0.0.0.00.00.00.00.0000	DESPESAS CORRENTES	563.850,60	0,00	0,00	0,00	124.666,50	89.418,50	599.098,60	508.797,84	-90.300,76
3.1.0.0.00.00.00.00.0000	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	214.498,94	0,00	0,00	0,00	65.794,87	6.331,60	273.962,21	266.955,29	-7.006,92
3.1.9.0.00.00.00.00.0000	APLICAÇÕES DIRETAS	214.498,94	0,00	0,00	0,00	65.794,87	6.331,60	273.962,21	266.955,29	-7.006,92
3.1.9.0.04.00.00.00.0000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	26.145,65	0,00	0,00	0,00	23.954,35	0,00	50.100,00	50.100,00	0,00
3.1.9.0.09.00.00.00.0000	SALÁRIO-FAMÍLIA	0,00	0,00	0,00	0,00	461,43	0,00	461,43	461,43	0,00
3.1.9.0.11.00.00.00.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	156.873,92	0,00	0,00	0,00	29.549,39	0,00	186.423,31	186.423,31	0,00
3.1.9.0.13.00.00.00.0000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	31.374,78	0,00	0,00	0,00	0,00	6.331,60	25.043,18	18.140,85	-6.902,33
3.1.9.0.92.00.00.00.0000	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	104,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	104,59	0,00	-104,59
3.1.9.1.00.00.00.00.0000	APLICAÇÕES DIRETAS - OPERAÇÕES INTRA-	0,00	0,00	0,00	0,00	11.829,70	0,00	11.829,70	11.829,70	0,00
3.1.9.1.13.00.00.00.0000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - OPERAÇÕES INTRA-	0,00	0,00	0,00	0,00	11.829,70	0,00	11.829,70	11.829,70	0,00
3.3.0.0.00.00.00.00.0000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	349.351,66	0,00	0,00	0,00	58.871,63	83.086,90	325.136,39	241.842,55	-83.293,84
3.3.5.0.00.00.00.00.0000	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM	0,00	0,00	0,00	0,00	22.500,00	0,00	22.500,00	22.500,00	0,00
3.3.5.0.43.00.00.00.0000	SUBVENÇÕES SOCIAIS	0,00	0,00	0,00	0,00	22.500,00	0,00	22.500,00	22.500,00	0,00
3.3.9.0.00.00.00.00.0000	APLICAÇÕES DIRETAS	349.351,66	0,00	0,00	0,00	36.371,63	83.086,90	302.636,39	219.342,55	-83.293,84
3.3.9.0.08.00.00.00.0000	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS	62.749,57	0,00	0,00	0,00	0,00	38.866,14	23.883,43	0,00	-23.883,43
3.3.9.0.14.00.00.00.0000	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	10.458,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.458,26	2.750,00	-7.708,26
3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	62.749,57	0,00	0,00	0,00	16.891,12	0,00	79.640,69	79.640,69	0,00
3.3.9.0.32.00.00.00.0000	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO	41.833,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	41.833,04	28.500,00	-13.333,04
3.3.9.0.35.00.00.00.0000	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	0,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00	15.000,00	15.000,00	0,00
3.3.9.0.36.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	40.675,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40.675,56	21.563,50	-19.112,06
3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	67.978,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	67.978,69	55.407,85	-12.570,84
3.3.9.0.48.00.00.00.0000	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSICA	62.749,57	0,00	0,00	0,00	0,00	44.220,76	18.528,81	12.000,00	-6.528,81
3.3.9.0.93.00.00.00.0000	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	157,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	157,40	0,00	-157,40
3.3.9.1.00.00.00.00.0000	APLICAÇÃO DIRETA OPERAÇÕES INTRA-	0,00	0,00	0,00	0,00	4.480,51	0,00	4.480,51	4.480,51	0,00
3.3.9.1.97.00.00.00.0000	AMORTIZAÇÃO DO PASSIVO ATUARIAL COM O RPPS -	0,00	0,00	0,00	0,00	4.480,51	0,00	4.480,51	4.480,51	0,00
4.0.0.0.00.00.00.00.0000	DESPESAS DE CAPITAL	20.916,52	0,00	0,00	0,00	0,00	2.410,97	18.505,55	0,00	-18.505,55
4.4.0.0.00.00.00.00.0000	INVESTIMENTOS	20.916,52	0,00	0,00	0,00	0,00	2.410,97	18.505,55	0,00	-18.505,55
4.4.9.0.00.00.00.00.0000	APLICAÇÕES DIRETAS	20.916,52	0,00	0,00	0,00	0,00	2.410,97	18.505,55	0,00	-18.505,55
4.4.9.0.52.00.00.00.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	20.916,52	0,00	0,00	0,00	0,00	2.410,97	18.505,55	0,00	-18.505,55
0007.08.243.0001.6018	MANUTENÇÃO DO CONSELHO TUTELAR	1.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.100,00	0,00	-1.100,00
3.0.0.0.00.00.00.00.0000	DESPESAS CORRENTES	1.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.100,00	0,00	-1.100,00
3.3.0.0.00.00.00.00.0000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	1.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.100,00	0,00	-1.100,00



Estado de Alagoas

Jundiá - Fundo Municipal de Assistência Social

Anexo XI - Comparativo da Despesa Autorizada com a Realizada

Exercício : 12/2021

Anexo 11, da Lei 4.320/64

Código	Descrição da Despesa	Orçado	Acréscimo	Redução	Crédito		Anulação	Rec.Autorizado	Realizada	Diferença
					Exp./Ext.	Suplementação				
3.3.9.0.00.00.00.00.0000	APLICAÇÕES DIRETAS	1.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.100,00	0,00	-1.100,00
3.3.9.0.14.00.00.00.0000	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	1.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.100,00	0,00	-1.100,00
0007.08.122.0001.7010	MANUTENÇÃO DO CONSELHO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA	6.013,50	0,00	0,00	0,00	0,00	2.600,00	3.413,50	0,00	-3.413,50
3.0.0.0.00.00.00.00.0000	DESPESAS CORRENTES	6.013,50	0,00	0,00	0,00	0,00	2.600,00	3.413,50	0,00	-3.413,50
3.3.0.0.00.00.00.00.0000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	6.013,50	0,00	0,00	0,00	0,00	2.600,00	3.413,50	0,00	-3.413,50
3.3.9.0.00.00.00.00.0000	APLICAÇÕES DIRETAS	6.013,50	0,00	0,00	0,00	0,00	2.600,00	3.413,50	0,00	-3.413,50
3.3.9.0.14.00.00.00.0000	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	2.614,57	0,00	0,00	0,00	0,00	2.600,00	14,57	0,00	-14,57
3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	1.568,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.568,73	0,00	-1.568,73
3.3.9.0.36.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	784,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	784,37	0,00	-784,37
3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.045,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.045,83	0,00	-1.045,83
0007.08.243.0001.7012	MANUTENCAO DO CONSELHO TUTELAR	108.654,55	0,00	0,00	0,00	46.302,64	13.645,46	141.311,73	134.906,09	-6.405,64
3.0.0.0.00.00.00.00.0000	DESPESAS CORRENTES	108.654,55	0,00	0,00	0,00	46.302,64	13.645,46	141.311,73	134.906,09	-6.405,64
3.1.0.0.00.00.00.00.0000	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	88.895,21	0,00	0,00	0,00	41.417,21	3.950,61	126.361,81	121.731,03	-4.630,78
3.1.9.0.00.00.00.00.0000	APLICAÇÕES DIRETAS	88.895,21	0,00	0,00	0,00	41.417,21	3.950,61	126.361,81	121.731,03	-4.630,78
3.1.9.0.11.00.00.00.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	78.436,95	0,00	0,00	0,00	41.417,21	0,00	119.854,16	119.854,16	0,00
3.1.9.0.13.00.00.00.0000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	10.458,26	0,00	0,00	0,00	0,00	3.950,61	6.507,65	1.876,87	-4.630,78
3.3.0.0.00.00.00.00.0000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	19.759,34	0,00	0,00	0,00	4.885,43	9.694,85	14.949,92	13.175,06	-1.774,86
3.3.9.0.00.00.00.00.0000	APLICAÇÕES DIRETAS	19.759,34	0,00	0,00	0,00	4.885,43	9.694,85	14.949,92	13.175,06	-1.774,86
3.3.9.0.14.00.00.00.0000	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	2.614,57	0,00	0,00	0,00	4.885,43	0,00	7.500,00	7.500,00	0,00
3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	6.101,34	0,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00	2.101,34	1.948,57	-152,77
3.3.9.0.36.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	4.942,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.942,09	3.320,00	-1.622,09
3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	6.101,34	0,00	0,00	0,00	0,00	5.694,85	406,49	406,49	0,00
Órgão.....: 05	12.248.100/0001-10 Jundiá - Fundo Municipal de Assistência Social	1.774.503,82	0,00	0,00	0,00	324.104,82	324.104,82	1.774.503,82	1.117.389,66	-657.114,16
Unidade.....: 0012	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	1.073.968,65	0,00	0,00	0,00	153.135,68	216.029,89	1.011.074,44	473.685,73	-537.388,71
0012.08.244.0001.7001	MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA PROTECAO SOCIAL	193.477,85	0,00	0,00	0,00	9.470,65	8.054,35	194.894,15	96.677,41	-98.216,74
3.0.0.0.00.00.00.00.0000	DESPESAS CORRENTES	185.634,15	0,00	0,00	0,00	9.470,65	8.054,35	187.050,45	96.677,41	-90.373,04
3.1.0.0.00.00.00.00.0000	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	156.873,92	0,00	0,00	0,00	9.470,65	5.454,35	160.890,22	93.255,00	-67.635,22
3.1.9.0.00.00.00.00.0000	APLICAÇÕES DIRETAS	156.873,92	0,00	0,00	0,00	9.470,65	5.454,35	160.890,22	93.255,00	-67.635,22
3.1.9.0.04.00.00.00.0000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	94.124,35	0,00	0,00	0,00	9.470,65	0,00	103.595,00	93.255,00	-10.340,00
3.1.9.0.11.00.00.00.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	62.749,57	0,00	0,00	0,00	0,00	5.454,35	57.295,22	0,00	-57.295,22
3.3.0.0.00.00.00.00.0000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	28.760,23	0,00	0,00	0,00	0,00	2.600,00	26.160,23	3.422,41	-22.737,82
3.3.9.0.00.00.00.00.0000	APLICAÇÕES DIRETAS	28.760,23	0,00	0,00	0,00	0,00	2.600,00	26.160,23	3.422,41	-22.737,82
3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	13.072,83	0,00	0,00	0,00	0,00	2.600,00	10.472,83	0,00	-10.472,83
3.3.9.0.36.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	7.843,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.843,70	0,00	-7.843,70
3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	7.843,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.843,70	3.422,41	-4.421,29



Estado de Alagoas

Jundiá - Fundo Municipal de Assistência Social

Anexo XI - Comparativo da Despesa Autorizada com a Realizada

Exercício : 12/2021

Anexo 11, da Lei 4.320/64

Código	Descrição da Despesa	Orçado	Acréscimo	Redução	Crédito		Anulação	Rec.Autorizado	Realizada	Diferença
					Exp./Ext.	Suplementação				
4.0.0.0.00.00.00.00.0000	DESPESAS DE CAPITAL	7.843,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.843,70	0,00	-7.843,70
4.4.0.0.00.00.00.00.0000	INVESTIMENTOS	7.843,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.843,70	0,00	-7.843,70
4.4.9.0.00.00.00.00.0000	APLICAÇÕES DIRETAS	7.843,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.843,70	0,00	-7.843,70
4.4.9.0.52.00.00.00.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	7.843,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.843,70	0,00	-7.843,70
0012.08.122.0001.7002	MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO BLOCO DE GESTAO DO	52.552,76	0,00	0,00	0,00	0,00	23.600,00	28.952,76	0,00	-28.952,76
3.0.0.0.00.00.00.00.0000	DESPESAS CORRENTES	52.552,76	0,00	0,00	0,00	0,00	23.600,00	28.952,76	0,00	-28.952,76
3.1.0.0.00.00.00.00.0000	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	47.062,18	0,00	0,00	0,00	0,00	23.600,00	23.462,18	0,00	-23.462,18
3.1.9.0.00.00.00.00.0000	APLICAÇÕES DIRETAS	47.062,18	0,00	0,00	0,00	0,00	23.600,00	23.462,18	0,00	-23.462,18
3.1.9.0.04.00.00.00.0000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	47.062,18	0,00	0,00	0,00	0,00	23.600,00	23.462,18	0,00	-23.462,18
3.3.0.0.00.00.00.00.0000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	5.490,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.490,58	0,00	-5.490,58
3.3.9.0.00.00.00.00.0000	APLICAÇÕES DIRETAS	5.490,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.490,58	0,00	-5.490,58
3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	2.614,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.614,57	0,00	-2.614,57
3.3.9.0.36.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.307,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.307,28	0,00	-1.307,28
3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.568,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.568,73	0,00	-1.568,73
0012.08.243.0001.7003	MANUTENCAO DO PROGRAMA PRIMEIRA INFANCIA DO SUAS	73.207,83	0,00	0,00	0,00	67.672,19	5.200,00	135.680,02	99.989,44	-35.690,58
3.0.0.0.00.00.00.00.0000	DESPESAS CORRENTES	70.593,26	0,00	0,00	0,00	67.672,19	5.200,00	133.065,45	99.989,44	-33.076,01
3.1.0.0.00.00.00.00.0000	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	57.520,43	0,00	0,00	0,00	62.259,35	5.200,00	114.579,78	88.405,00	-26.174,78
3.1.9.0.00.00.00.00.0000	APLICAÇÕES DIRETAS	57.520,43	0,00	0,00	0,00	62.259,35	5.200,00	114.579,78	88.405,00	-26.174,78
3.1.9.0.04.00.00.00.0000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	26.145,65	0,00	0,00	0,00	62.259,35	0,00	88.405,00	88.405,00	0,00
3.1.9.0.11.00.00.00.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	31.374,78	0,00	0,00	0,00	0,00	5.200,00	26.174,78	0,00	-26.174,78
3.3.0.0.00.00.00.00.0000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	13.072,83	0,00	0,00	0,00	5.412,84	0,00	18.485,67	11.584,44	-6.901,23
3.3.9.0.00.00.00.00.0000	APLICAÇÕES DIRETAS	13.072,83	0,00	0,00	0,00	5.412,84	0,00	18.485,67	11.584,44	-6.901,23
3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	5.229,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.229,13	3.058,00	-2.171,13
3.3.9.0.36.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	2.614,57	0,00	0,00	0,00	5.412,84	0,00	8.027,41	8.027,41	0,00
3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	5.229,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.229,13	499,03	-4.730,10
4.0.0.0.00.00.00.00.0000	DESPESAS DE CAPITAL	2.614,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.614,57	0,00	-2.614,57
4.4.0.0.00.00.00.00.0000	INVESTIMENTOS	2.614,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.614,57	0,00	-2.614,57
4.4.9.0.00.00.00.00.0000	APLICAÇÕES DIRETAS	2.614,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.614,57	0,00	-2.614,57
4.4.9.0.52.00.00.00.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	2.614,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.614,57	0,00	-2.614,57
0012.08.244.0001.7004	MANUTENCAO DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA E DO	79.814,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	79.814,48	31.883,49	-47.930,99
3.0.0.0.00.00.00.00.0000	DESPESAS CORRENTES	68.284,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	68.284,25	31.883,49	-36.400,76
3.1.0.0.00.00.00.00.0000	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	57.520,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	57.520,44	31.750,00	-25.770,44
3.1.9.0.00.00.00.00.0000	APLICAÇÕES DIRETAS	57.520,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	57.520,44	31.750,00	-25.770,44
3.1.9.0.04.00.00.00.0000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	36.603,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	36.603,92	31.750,00	-4.853,92
3.1.9.0.11.00.00.00.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	20.916,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.916,52	0,00	-20.916,52



Estado de Alagoas

Jundiá - Fundo Municipal de Assistência Social

Anexo XI - Comparativo da Despesa Autorizada com a Realizada

Exercício : 12/2021

Anexo 11, da Lei 4.320/64

Código	Descrição da Despesa	Orçado	Acréscimo	Redução	Crédito		Anulação	Rec.Autorizado	Realizada	Diferença
					Exp./Ext.	Suplementação				
3.3.0.0.00.00.00.00.0000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	10.763,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.763,81	133,49	-10.630,32
3.3.9.0.00.00.00.00.0000	APLICAÇÕES DIRETAS	10.763,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.763,81	133,49	-10.630,32
3.3.9.0.14.00.00.00.0000	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	5.229,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.229,13	0,00	-5.229,13
3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	1.581,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.581,35	0,00	-1.581,35
3.3.9.0.36.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	3.162,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.162,67	0,00	-3.162,67
3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	790,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	790,66	133,49	-657,17
4.0.0.0.00.00.00.00.0000	DESPESAS DE CAPITAL	11.530,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.530,23	0,00	-11.530,23
4.4.0.0.00.00.00.00.0000	INVESTIMENTOS	11.530,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.530,23	0,00	-11.530,23
4.4.9.0.00.00.00.00.0000	APLICAÇÕES DIRETAS	11.530,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.530,23	0,00	-11.530,23
4.4.9.0.52.00.00.00.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	11.530,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.530,23	0,00	-11.530,23
0012.08.244.0001.7005	MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO CRAS/ESTADO	32.420,63	0,00	0,00	0,00	25.127,12	20.916,52	36.631,23	23.969,20	-12.662,03
3.0.0.0.00.00.00.00.0000	DESPESAS CORRENTES	29.806,06	0,00	0,00	0,00	25.127,12	20.916,52	34.016,66	23.969,20	-10.047,46
3.1.0.0.00.00.00.00.0000	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	20.916,52	0,00	0,00	0,00	0,00	20.916,52	0,00	0,00	0,00
3.1.9.0.00.00.00.00.0000	APLICAÇÕES DIRETAS	20.916,52	0,00	0,00	0,00	0,00	20.916,52	0,00	0,00	0,00
3.1.9.0.04.00.00.00.0000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	15.687,39	0,00	0,00	0,00	0,00	15.687,39	0,00	0,00	0,00
3.1.9.0.11.00.00.00.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	5.229,13	0,00	0,00	0,00	0,00	5.229,13	0,00	0,00	0,00
3.3.0.0.00.00.00.00.0000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	8.889,54	0,00	0,00	0,00	25.127,12	0,00	34.016,66	23.969,20	-10.047,46
3.3.9.0.00.00.00.00.0000	APLICAÇÕES DIRETAS	8.889,54	0,00	0,00	0,00	25.127,12	0,00	34.016,66	23.969,20	-10.047,46
3.3.9.0.14.00.00.00.0000	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	1.045,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.045,83	0,00	-1.045,83
3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	2.614,57	0,00	0,00	0,00	3.897,83	0,00	6.512,40	6.512,40	0,00
3.3.9.0.36.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	2.614,57	0,00	0,00	0,00	2.799,43	0,00	5.414,00	5.414,00	0,00
3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	2.614,57	0,00	0,00	0,00	18.429,86	0,00	21.044,43	12.042,80	-9.001,63
4.0.0.0.00.00.00.00.0000	DESPESAS DE CAPITAL	2.614,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.614,57	0,00	-2.614,57
4.4.0.0.00.00.00.00.0000	INVESTIMENTOS	2.614,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.614,57	0,00	-2.614,57
4.4.9.0.00.00.00.00.0000	APLICAÇÕES DIRETAS	2.614,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.614,57	0,00	-2.614,57
4.4.9.0.52.00.00.00.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	2.614,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.614,57	0,00	-2.614,57
0012.08.244.0001.7006	MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO CREAS/ESTADO	31.636,23	0,00	0,00	0,00	0,00	23.531,09	8.105,14	147,00	-7.958,14
3.0.0.0.00.00.00.00.0000	DESPESAS CORRENTES	30.590,40	0,00	0,00	0,00	0,00	23.531,09	7.059,31	147,00	-6.912,31
3.1.0.0.00.00.00.00.0000	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	23.531,09	0,00	0,00	0,00	0,00	23.531,09	0,00	0,00	0,00
3.1.9.0.00.00.00.00.0000	APLICAÇÕES DIRETAS	23.531,09	0,00	0,00	0,00	0,00	23.531,09	0,00	0,00	0,00
3.1.9.0.04.00.00.00.0000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	13.072,83	0,00	0,00	0,00	0,00	13.072,83	0,00	0,00	0,00
3.1.9.0.11.00.00.00.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	10.458,26	0,00	0,00	0,00	0,00	10.458,26	0,00	0,00	0,00
3.3.0.0.00.00.00.00.0000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	7.059,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.059,31	147,00	-6.912,31
3.3.9.0.00.00.00.00.0000	APLICAÇÕES DIRETAS	7.059,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.059,31	147,00	-6.912,31
3.3.9.0.14.00.00.00.0000	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	1.568,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.568,73	0,00	-1.568,73



Estado de Alagoas

Jundiá - Fundo Municipal de Assistência Social

Anexo XI - Comparativo da Despesa Autorizada com a Realizada

Exercício : 12/2021

Anexo 11, da Lei 4.320/64

Código	Descrição da Despesa	Orçado	Acréscimo	Redução	Crédito		Anulação	Rec.Autorizado	Realizada	Diferença
					Exp./Ext.	Suplementação				
3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	2.614,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.614,57	0,00	-2.614,57
3.3.9.0.36.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.568,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.568,73	0,00	-1.568,73
3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.307,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.307,28	147,00	-1.160,28
4.0.0.0.00.00.00.00.0000	DESPESAS DE CAPITAL	1.045,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.045,83	0,00	-1.045,83
4.4.0.0.00.00.00.00.0000	INVESTIMENTOS	1.045,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.045,83	0,00	-1.045,83
4.4.9.0.00.00.00.00.0000	APLICAÇÕES DIRETAS	1.045,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.045,83	0,00	-1.045,83
4.4.9.0.52.00.00.00.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.045,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.045,83	0,00	-1.045,83
0012.08.244.0001.7007	MANUTENCAO DOS BENEFICIOS EVENTUAIS	405.257,61	0,00	0,00	0,00	10.441,74	52.473,02	363.226,33	141.616,28	-221.610,05
3.0.0.0.00.00.00.00.0000	DESPESAS CORRENTES	405.257,61	0,00	0,00	0,00	10.441,74	52.473,02	363.226,33	141.616,28	-221.610,05
3.3.0.0.00.00.00.00.0000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	405.257,61	0,00	0,00	0,00	10.441,74	52.473,02	363.226,33	141.616,28	-221.610,05
3.3.9.0.00.00.00.00.0000	APLICAÇÕES DIRETAS	405.257,61	0,00	0,00	0,00	10.441,74	52.473,02	363.226,33	141.616,28	-221.610,05
3.3.9.0.08.00.00.00.0000	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS	130.728,26	0,00	0,00	0,00	0,00	52.473,02	78.255,24	0,00	-78.255,24
3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	13.072,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13.072,83	0,00	-13.072,83
3.3.9.0.32.00.00.00.0000	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO	156.873,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	156.873,92	117.150,00	-39.723,92
3.3.9.0.36.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	10.458,26	0,00	0,00	0,00	10.441,74	0,00	20.900,00	20.900,00	0,00
3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	15.687,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.687,39	0,00	-15.687,39
3.3.9.0.48.00.00.00.0000	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSICA	78.436,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	78.436,95	3.566,28	-74.870,67
0012.08.243.0001.7008	MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA PROTECAO SOCIAL	7.059,33	0,00	0,00	0,00	40.423,98	0,00	47.483,31	43.444,64	-4.038,67
3.0.0.0.00.00.00.00.0000	DESPESAS CORRENTES	7.059,33	0,00	0,00	0,00	40.423,98	0,00	47.483,31	43.444,64	-4.038,67
3.1.0.0.00.00.00.00.0000	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	3.660,40	0,00	0,00	0,00	40.385,43	0,00	44.045,83	43.000,00	-1.045,83
3.1.9.0.00.00.00.00.0000	APLICAÇÕES DIRETAS	3.660,40	0,00	0,00	0,00	40.385,43	0,00	44.045,83	43.000,00	-1.045,83
3.1.9.0.04.00.00.00.0000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	2.614,57	0,00	0,00	0,00	40.385,43	0,00	43.000,00	43.000,00	0,00
3.1.9.0.11.00.00.00.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.045,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.045,83	0,00	-1.045,83
3.3.0.0.00.00.00.00.0000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	3.398,93	0,00	0,00	0,00	38,55	0,00	3.437,48	444,64	-2.992,84
3.3.9.0.00.00.00.00.0000	APLICAÇÕES DIRETAS	3.398,93	0,00	0,00	0,00	38,55	0,00	3.437,48	444,64	-2.992,84
3.3.9.0.14.00.00.00.0000	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	261,45	0,00	0,00	0,00	38,55	0,00	300,00	300,00	0,00
3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	1.045,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.045,83	0,00	-1.045,83
3.3.9.0.36.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	784,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	784,37	0,00	-784,37
3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.307,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.307,28	144,64	-1.162,64
0012.08.122.0001.7013	MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA	111.641,93	0,00	0,00	0,00	0,00	8.909,95	102.731,98	35.958,27	-66.773,71
3.0.0.0.00.00.00.00.0000	DESPESAS CORRENTES	107.981,54	0,00	0,00	0,00	0,00	8.909,95	99.071,59	35.958,27	-63.113,32
3.1.0.0.00.00.00.00.0000	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	62.749,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	62.749,57	9.578,10	-53.171,47
3.1.9.0.00.00.00.00.0000	APLICAÇÕES DIRETAS	62.749,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	62.749,57	9.578,10	-53.171,47
3.1.9.0.11.00.00.00.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	52.291,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	52.291,31	0,00	-52.291,31
3.1.9.0.13.00.00.00.0000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	10.458,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.458,26	9.578,10	-880,16



Estado de Alagoas

Jundiá - Fundo Municipal de Assistência Social

Anexo XI - Comparativo da Despesa Autorizada com a Realizada

Exercício : 12/2021

Anexo 11, da Lei 4.320/64

Código	Descrição da Despesa	Orçado	Acréscimo	Redução	Crédito		Anulação	Rec.Autorizado	Realizada	Diferença
					Exp./Ext.	Suplementação				
3.3.0.0.00.00.00.00.0000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	45.231,97	0,00	0,00	0,00	0,00	8.909,95	36.322,02	26.380,17	-9.941,85
3.3.9.0.00.00.00.00.0000	APLICAÇÕES DIRETAS	45.231,97	0,00	0,00	0,00	0,00	8.909,95	36.322,02	26.380,17	-9.941,85
3.3.9.0.14.00.00.00.0000	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	2.614,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.614,57	0,00	-2.614,57
3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	20.916,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.916,52	15.658,17	-5.258,35
3.3.9.0.36.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	3.398,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.398,93	1.330,00	-2.068,93
3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	18.301,95	0,00	0,00	0,00	0,00	8.909,95	9.392,00	9.392,00	0,00
4.0.0.0.00.00.00.00.0000	DESPESAS DE CAPITAL	3.660,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.660,39	0,00	-3.660,39
4.4.0.0.00.00.00.00.0000	INVESTIMENTOS	3.660,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.660,39	0,00	-3.660,39
4.4.9.0.00.00.00.00.0000	APLICAÇÕES DIRETAS	3.660,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.660,39	0,00	-3.660,39
4.4.9.0.52.00.00.00.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	3.660,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.660,39	0,00	-3.660,39
0012.08.244.0001.8002	ACOES E SERVICOS DE ASSIT. SOCIAL - COVID 19	86.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	73.344,96	13.555,04	0,00	-13.555,04
3.0.0.0.00.00.00.00.0000	DESPESAS CORRENTES	86.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	73.344,96	13.555,04	0,00	-13.555,04
3.3.0.0.00.00.00.00.0000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	86.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	73.344,96	13.555,04	0,00	-13.555,04
3.3.9.0.00.00.00.00.0000	APLICAÇÕES DIRETAS	86.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	73.344,96	13.555,04	0,00	-13.555,04
3.3.9.0.04.00.00.00.0000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO - PESSOAL	22.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22.000,00	0,00	0,00	0,00
3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	5.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	500,00	0,00	-500,00
3.3.9.0.32.00.00.00.0000	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO	55.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	46.344,96	8.655,04	0,00	-8.655,04
3.3.9.0.36.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	2.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.200,00	0,00	-2.200,00
3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	2.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.200,00	0,00	-2.200,00
Total Orçamentario.....:		1.774.503,82	0,00	0,00	0,00	324.104,82	324.104,82	1.774.503,82	1.117.389,66	-657.114,16

BRUNA BRASILEIRO QUEIROZ GALVÃO
SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

BRUNA BRASILEIRO QUEIROZ GALVAO:05936652 440
Assinado de forma digital por BRUNA BRASILEIRO QUEIROZ GALVAO:05936652440
Dados: 2022.04.26 16:28:12 -03'00'

LUIZ GUSTAVO DOS SANTOS
CONTADOR
5213/O-4

LUIZ GUSTAVO DOS SANTOS:0234544 2441
Assinado de forma digital por LUIS GUSTAVO DOS SANTOS:02345442441
Dados: 2022.04.28 13:46:39 -03'00'

GUSTAVO MARINHO DE GUSMÃO
CONTROLADOR INTERNO

GUSTAVO MARINHO DE GUSMAO:87201 402404
Assinado de forma digital por GUSTAVO MARINHO DE GUSMAO:87201402404
Dados: 2022.04.26 16:28:33 -03'00'



Estado de Alagoas
Jundiá - Fundo Municipal de Assistência Social

Anexo XII - Balanço Orçamentário

Exercício : 12/2021

Anexo 12, da Lei 4.320/64

R E C E I T A				D E S P E S A			
Títulos	Previsão	Execução	Diferença	Títulos	Previsão	Execução	Diferença
Receitas Correntes	470.169,07	317.520,73	-152.648,34	Despesas Correntes	1.726.688,98	1.117.389,66	-609.299,32
Tributária	0,00	0,00	0,00	Pessoal e Encargos Sociais	863.572,04	654.674,42	-208.897,62
Impostos	0,00	0,00	0,00	Juros e Encargos da Dívida	0,00	0,00	0,00
Taxas	0,00	0,00	0,00	Outras Despesas Correntes	863.116,94	462.715,24	-400.401,70
Contribuições de Melhoria	0,00	0,00	0,00				
Contribuições	0,00	0,00	0,00				
Contribuições Sociais	0,00	0,00	0,00				
Patrimonial	2.614,57	2.108,92	-505,65				
Agropecuária	0,00	0,00	0,00				
Industrial	0,00	0,00	0,00				
Serviços	0,00	0,00	0,00				
Transferências Correntes	467.554,50	315.411,81	-152.142,69				
Outras Transferências Correntes	0,00	0,00	0,00				
Dedução da Receita Orçamentária	0,00	0,00	0,00				
Subtotal	470.169,07	317.520,73	-152.648,34	Subtotal	1.726.688,98	1.117.389,66	-609.299,32
Receitas de Capital	0,00	0,00	0,00	Despesas de Capital	47.814,84	0,00	-47.814,84
Operações de Crédito	0,00	0,00	0,00	Investimentos	47.814,84	0,00	-47.814,84
Refinanc. Dívida Mobiliária	0,00	0,00	0,00	Inversões Financeiras	0,00	0,00	0,00
Outras Oper. de Crédito	0,00	0,00	0,00	Amortização da Dívida	0,00	0,00	0,00
Alienação de Bens	0,00	0,00	0,00				
Amortização de Empréstimos	0,00	0,00	0,00				
Transferências de Capital	0,00	0,00	0,00	Reserva do RPPS	0,00	0,00	0,00
Outras Transferências de Capital	0,00	0,00	0,00	Reserva de Contingência	0,00	0,00	0,00
Subtotal	0,00	0,00	0,00	Subtotal	47.814,84	0,00	-47.814,84
Total	470.169,07	317.520,73	-152.648,34	Total	1.774.503,82	1.117.389,66	-657.114,16
D E F I C I T S	1.304.334,75	799.868,93	-504.465,82	S U P E R A V I T S	0,00	0,00	0,00
Total Geral	1.774.503,82	1.117.389,66	-657.114,16	Total Geral	1.774.503,82	1.117.389,66	-657.114,16



Estado de Alagoas
Jundiá - Fundo Municipal de Assistência Social

Anexo XII - Balanço Orçamentário

Exercício : 12/2021

Anexo 12, da Lei 4.320/64

BRUNA BRASILEIRO QUEIROZ GALVÃO
SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

**BRUNA BRASILEIRO
QUEIROZ
GALVAO:05936652440**

Assinado de forma digital por
BRUNA BRASILEIRO QUEIROZ
GALVAO:05936652440
Dados: 2022.04.26 16:33:19 -03'00'

LUIZ GUSTAVO DOS SANTOS
CONTADOR
5213/0-4

**LUIZ GUSTAVO DOS
SANTOS:023454424
41**

Assinado de forma digital
por LUIS GUSTAVO DOS
SANTOS:02345442441
Dados: 2022.04.28
13:47:28 -03'00'

GUSTAVO MARINHO DE GUSMÃO
CONTROLADOR INTERNO

**GUSTAVO MARINHO DE
GUSMAO:87201402404**

Assinado de forma digital por
GUSTAVO MARINHO DE
GUSMAO:87201402404
Dados: 2022.04.26 16:33:52
-03'00'



Estado de Alagoas
Jundiá - Fundo Municipal de Assistência Social

Anexo XIII - Balanço Financeiro

Exercício : 12/2021

Anexo 13, da Lei 4.320/64

R E C E I T A			D E S P E S A		
TÍTULOS	R\$	R\$	TÍTULOS	R\$	R\$
RECEITA ORÇAMENTÁRIA	317.520,73	317.520,73	DESPESA ORÇAMENTÁRIA	997.250,83	997.250,83
RECEITA CORRENTE	317.520,73		LEGISLATIVA	0,00	
RECEITA TRIBUTÁRIA	0,00		JUDICIÁRIA	0,00	
RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES	0,00		ESSENCIAL A JUSTIÇA	0,00	
RECEITA PATRIMONIAL	2.108,92		ADMINISTRAÇÃO	0,00	
RECEITA AGROPECUÁRIA	0,00		DEFESA NACIONAL	0,00	
RECEITA INDUSTRIAL	0,00		SEGURANÇA PÚBLICA	0,00	
RECEITA DE SERVIÇOS	0,00		RELAÇÕES EXTERIORES	0,00	
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	315.411,81		ASSISTÊNCIA SOCIAL	997.250,83	
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	0,00		PREVIDÊNCIA SOCIAL	0,00	
DEDUÇÃO DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA	0,00		SAÚDE	0,00	
RECEITAS CORRENTES INTRA-ORÇAMENTARIAS	0,00		TRABALHO	0,00	
RECEITA DE CAPITAL	0,00		EDUCAÇÃO	0,00	
OPERAÇÕES DE CRÉDITO	0,00		CULTURA	0,00	
ALIENAÇÃO DE BENS	0,00		DIREITOS DA CIDADANIA	0,00	
AMORTIZAÇÃO DE EMPRÉSTIMOS	0,00		URBANISMO	0,00	
TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	0,00		HABITAÇÃO	0,00	
OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL	0,00		SANEAMENTO	0,00	
RECEITAS DE CAPITAL - INTRA-ORÇAMENTARIAS	0,00		GESTÃO AMBIENTAL	0,00	
			CIÊNCIA E TECNOLOGIA	0,00	
			AGRICULTURA	0,00	
			ORGANIZAÇÃO AGRÁRIA	0,00	
			INDÚSTRIA	0,00	
			COMÉRCIO E SERVIÇOS	0,00	
			COMUNICAÇÕES	0,00	
			ENERGIA	0,00	
			TRANSPORTE	0,00	
			DESPORTO E LAZER	0,00	
			ENCARGOS ESPECIAIS	0,00	
RECEITA EXTRA ORÇAMENTÁRIA	766.272,44	766.272,44	DESPESA EXTRA ORÇAMENTÁRIA	45.062,12	45.062,12
	766.272,44			45.062,12	
TOTAL RECEITA	1.083.793,17	1.083.793,17	TOTAL DESPESA	1.042.312,95	1.042.312,95
SALDO ANO ANTERIOR	50.242,85	50.242,85	SALDO PARA ANO SEGUINTE	91.723,07	91.723,07
TOTAL GERAL	1.134.036,02	1.134.036,02	TOTAL GERAL	1.134.036,02	1.134.036,02



Estado de Alagoas
Jundiá - Fundo Municipal de Assistência Social

Anexo XIII - Balanço Financeiro

Exercício : 12/2021

Anexo 13, da Lei 4.320/64

R E C E I T A			D E S P E S A		
TÍTULOS	R\$	R\$	TÍTULOS	R\$	R\$

BRUNA BRASILEIRO QUEIROZ GALVÃO
 SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
BRUNA BRASILEIRO QUEIROZ
 GALVAO:05936652440

Assinado de forma digital por
 BRUNA BRASILEIRO QUEIROZ
 GALVAO:05936652440
 Dados: 2022.04.26 16:34:58 -03'00'

LUIZ GUSTAVO DOS SANTOS
 CONTADOR
 5213/0-4
LUIZ GUSTAVO DOS SANTOS
 2441

Assinado de forma digital por
 LUIS GUSTAVO DOS SANTOS:02345442441
 Dados: 2022.04.28 13:48:47 -03'00'

GUSTAVO MARINHO DE GUSMÃO
 CONTROLADOR INTERNO
GUSTAVO MARINHO DE GUSMAO
 87201402404

Assinado de forma digital por
 GUSTAVO MARINHO DE GUSMAO:87201402404
 Dados: 2022.04.26 16:35:21 -03'00'



Estado de Alagoas
Jundiá - Fundo Municipal de Assistência Social

Anexo XIV - Balanço Patrimonial

Exercício : 12/2021

Anexo 14, da Lei 4.320/64

A T I V O		R\$	R\$	P A S S I V O		R\$	R\$
ATIVO FINANCEIRO		91.723,07	91.723,07	PASSIVO FINANCEIRO		201.583,83	201.583,83
DISPONÍVEL		91.723,07		RESTOS A PAGAR		120.138,83	
CAIXA		0,00					
BANCOS		0,00					
BANCOS - APLICAÇÕES REALIZÁVEL		91.723,07					
		0,00					
				DEPÓSITOS A PAGAR		81.445,00	
				FMAS - ISS		1.135,40	
				FMAS - INSS		29.939,37	
				FMAS - IRRF		805,50	
				FMAS - BANCO DO BRASIL		3.993,69	
				FMAS - RPPS		5.718,51	
				FMAS - CAIXA ECONOMICA FEDERAL		14.985,88	
				FMAS - BRADESCO		16.491,26	
				FMAS - CONTRIBUIÇÃO SINDICAL		316,35	
				FMAS - OUTROS DESCONTOS		580,32	
				FMAS - EMPRESTIMOS - OUTROS BANCOS		7.478,72	
ATIVO PERMANENTE		381.346,80	381.346,80	PASSIVO PERMANENTE		0,00	0,00
BENS MÓVEIS		224.451,80					
BENS IMÓVEIS		156.895,00					
DÍVIDA ATIVA		0,00					
AÇÕES		0,00					
SOMA DO ATIVO REAL		473.069,87	473.069,87	SOMA DO PASSIVO REAL		201.583,83	201.583,83
PASSIVO REAL DESCOBERTO		0,00	0,00	ATIVO REAL LÍQUIDO		271.486,04	271.486,04
TOTAL		473.069,87	473.069,87	TOTAL		473.069,87	473.069,87



Estado de Alagoas
Jundiá - Fundo Municipal de Assistência Social

Anexo XIV - Balanço Patrimonial

Exercício : 12/2021

Anexo 14, da Lei 4.320/64

A T I V O		R\$	R\$	P A S S I V O		R\$	R\$
-----------	--	-----	-----	---------------	--	-----	-----

BRUNA BRASILEIRO QUEIROZ GALVÃO

SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

**BRUNA BRASILEIRO
 QUEIROZ**

GALVAO:05936652440

Assinado de forma digital por
 BRUNA BRASILEIRO QUEIROZ
 GALVAO:05936652440
 Dados: 2022.04.26 16:37:26
 -03'00'

LUIZ GUSTAVO DOS SANTOS

CONTADOR

5213/0-4

**LUIZ GUSTAVO
 DOS
 SANTOS:023454
 42441**

Assinado de forma
 digital por LUIZ
 GUSTAVO DOS
 SANTOS:02345442441
 Dados: 2022.04.28
 13:49:55 -03'00'

GUSTAVO MARINHO DE GUSMÃO

CONTROLADOR INTERNO

**GUSTAVO MARINHO
 DE
 GUSMAO:87201402404**

Assinado de forma digital por
 GUSTAVO MARINHO DE
 GUSMAO:87201402404
 Dados: 2022.04.26 16:37:48
 -03'00'



Estado de Alagoas
Jundiá - Fundo Municipal de Assistência Social

Anexo XV - Variações Patrimoniais

Exercício : 12/2021

Anexo 15, da Lei 4.320/64

VARIações ATIVAS			VARIações PASSIVAS		
TÍTULOS	R\$	R\$	TÍTULOS	R\$	R\$
RESULTANTES EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	317.520,73	317.520,73	RESULTANTES EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	1.117.389,66	1.117.389,66
RECEITA CORRENTE	317.520,73		DESPESAS CORRENTES	1.117.389,66	
RECEITA TRIBUTÁRIA	0,00		PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	654.674,42	
RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES	0,00		JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	0,00	
RECEITA PATRIMONIAL	2.108,92		OUTRAS DESPESAS CORRENTES	462.715,24	
RECEITA AGROPECUÁRIA	0,00				
RECEITA INDUSTRIAL	0,00				
RECEITA DE SERVIÇOS	0,00				
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	315.411,81				
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	0,00				
RECEITAS CORRENTES - INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	0,00				
DEDUÇÃO DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA	0,00				
RECEITA DE CAPITAL	0,00		DESPESAS DE CAPITAL	0,00	
OPERAÇÕES DE CRÉDITO	0,00		INVESTIMENTOS	0,00	
ALIENAÇÃO DE BENS	0,00		INVERSÕES FINANCEIRAS	0,00	
AMORTIZAÇÃO DE EMPRÉSTIMOS	0,00		AMORTIZAÇÃO/REFINANCIAMENTO DA DÍVIDA	0,00	
TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	0,00				
OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL	0,00				
MUTAÇÕES PATRIMONIAIS	0,00	0,00	MUTAÇÕES PATRIMONIAIS	0,00	0,00
AQUISIÇÃO DE BENS MÓVEIS	0,00		ALIENAÇÃO DE BENS MÓVEIS	0,00	
AQUISIÇÃO DE BENS IMÓVEIS	0,00		ALIENAÇÃO DE BENS IMÓVEIS	0,00	
			RECEBIMENTO DÍVIDA ATIVA	0,00	
INDEPENDENTE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	741.106,48	741.106,48	INDEPENDENTE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	0,00	0,00
INSCRIÇÃO DÍVIDA ATIVA	0,00		CANCELAMENTO DA DÍVIDA ATIVA	0,00	
INCORPORAÇÃO DE BENS MÓVEIS(DOAÇÕES)	0,00		DESINCORPORAÇÕES DE BENS MÓVEIS(DOAÇÕES)	0,00	
INCORPORAÇÃO DE BENS IMÓVEIS(DOAÇÕES)	0,00		DESINCORPORAÇÕES DE BENS IMÓVEIS(DOAÇÕES)	0,00	
VALORIZAÇÃO DE BENS MÓVEIS	0,00		DESVALORIZAÇÃO DE BENS MÓVEIS	0,00	
VALORIZAÇÃO DE BENS IMÓVEIS	0,00		DESVALORIZAÇÃO DE BENS IMÓVEIS	0,00	
CANCELAMENTO DE RESTOS A PAGAR	0,00		INSCRIÇÃO DA DÍVIDA FUNDADA	0,00	
CANCELAMENTO DÍVIDA FUNDADA	0,00				
INTERFERÊNCIAS	691.712,57				
CANCELAMENTO DE RESTOS A PAGAR	49.393,91				



Estado de Alagoas
Jundiá - Fundo Municipal de Assistência Social

Anexo XV - Variações Patrimoniais

Exercício : 12/2021

Anexo 15, da Lei 4.320/64

VARIAÇÕES ATIVAS				VARIAÇÕES PASSIVAS			
TÍTULOS	R\$	R\$		TÍTULOS	R\$	R\$	
TOTAL DAS VARIAÇÕES ATIVAS	1.058.627,21	1.058.627,21		TOTAL DAS VARIAÇÕES PASSIVAS	1.117.389,66	1.117.389,66	
DÉFICIT DO EXERCÍCIO	58.762,45	58.762,45		SUPERÁVIT DO EXERCÍCIO	0,00	0,00	
TOTAL GERAL	1.117.389,66	1.117.389,66		TOTAL GERAL	1.117.389,66	1.117.389,66	

BRUNA BRASILEIRO QUEIROZ GALVÃO
 SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
 BRUNA BRASILEIRO QUEIROZ
 GALVAO:05936652440
 Assinado de forma digital por
 BRUNA BRASILEIRO QUEIROZ
 GALVAO:05936652440
 Dados: 2022.04.26 16:38:59 -03'00'

LUIZ GUSTAVO DOS SANTOS
 CONTADOR
 5213/0-4
 LUIS GUSTAVO DOS SANTOS:02345442441
 Assinado de forma digital por
 LUIS GUSTAVO DOS SANTOS:02345442441
 Dados: 2022.04.28 13:50:38 -03'00'

GUSTAVO MARINHO DE GUSMÃO
 CONTROLADOR INTERNO
 GUSTAVO MARINHO DE GUSMAO:87201402404
 Assinado de forma digital por
 GUSTAVO MARINHO DE GUSMAO:87201402404
 Dados: 2022.04.26 16:39:22 -03'00'



Estado de Alagoas
Jundiá - Fundo Municipal de Assistência Social
Anexo XVII - Dívida Flutuante
Exercício : 12/2021

Descrição	MOVIMENTAÇÃO NO EXERCÍCIO			
	Dívida Exerc. Anterior	Inscrição	Baixa	Dívida Exerc. Seguinte
DEPÓSITOS A PAGAR	51.947,25	74.559,87	45.062,12	81.445,00
2.1.8.8.1.01.09.01.00.0000 / 00001 - FMAS - ISS	0,00	1.135,40	0,00	1.135,40
2.1.8.8.1.01.02.01.00.0000 / 00002 - FMAS - INSS	0,00	41.085,32	11.145,95	29.939,37
2.1.8.8.1.01.04.01.00.0000 / 00003 - FMAS - IRRF	0,00	874,46	68,96	805,50
2.1.8.8.1.01.15.01.00.0000 / 00005 - FMAS - RPPS	3.154,41	10.995,60	8.431,50	5.718,51
2.1.8.8.1.01.22.00.00.0000 / 00006 - FMAS - BANCO DO BRASIL	1.519,86	3.023,57	549,74	3.993,69
2.1.8.8.1.01.22.01.00.0000 / 00007 - FMAS - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	23.895,48	9.884,97	18.794,57	14.985,88
2.1.8.8.1.01.22.02.00.0000 / 00008 - FMAS - BRADESCO	15.002,11	7.560,55	6.071,40	16.491,26
2.1.8.8.1.01.17.01.00.0000 / 00009 - FMAS - CONTRIBUIÇÃO SINDICAL	316,35	0,00	0,00	316,35
2.1.8.8.1.01.99.01.00.0000 / 00010 - FMAS - OUTROS DESCONTOS	580,32	0,00	0,00	580,32
2.1.8.8.1.01.22.03.00.0000 / 00011 - FMAS - EMPRESTIMOS - OUTROS BANCOS	7.478,72	0,00	0,00	7.478,72
RESTOS A PAGAR	49.393,91	0,00	49.393,91	0,00
2.1.8.9.1.98.06.01.00.0000 / 00001 - ASSISTÊNCIA SOCIAL - RESTOS A PAGAR	49.393,91	0,00	49.393,91	0,00
RESTOS A PAGAR DO EXERCÍCIO	0,00	0,00	0,00	0,00
/ -	0,00	0,00	0,00	0,00
Total	101.341,16	74.559,87	94.456,03	81.445,00

BRUNA BRASILEIRO QUEIROZ GALVÃO
SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
Assinado de forma digital por
BRUNA BRASILEIRO QUEIROZ
GALVAO:05936652440
Dados: 2022.04.26 16:40:32
-03'00'

LUIZ GUSTAVO DOS SANTOS
CONTADOR
5213/O-4
Assinado de forma digital
por LUIS GUSTAVO DOS
SANTOS:02345442441
Dados: 2022.04.28
13:51:26 -03'00'

GUSTAVO MARINHO DE GUSMÃO
CONTROLADOR INTERNO
Assinado de forma digital por
GUSTAVO MARINHO DE
GUSMAO:87201402404
Dados: 2022.04.26 16:40:50
-03'00'



Estado de Alagoas
Jundiá - Fundo Municipal de Assistência Social
Demonstrativo dos Fluxos de Caixa
 Exercício : 12/2021

Registro	Data	Tipo Documento	Descrição	Cheque	Credor	MOVIMENTO		Saldo mês seguinte
						Crédito	Débito	
Saldo mês anterior :								98.296,74
0000226	01/12/2021	TRANSFERENCIAS		70	00000000000000 -	9.551,85	0,00	107.848,59
12010002	01/12/2021	PAGAMENTO	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	051891	00000000170356 - BANCO DO BRASIL	0,00	10,45	107.838,14
12010001	01/12/2021	PAGAMENTO	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	120101	0001111111111111 - FOLHA DE PAGAMENTO	0,00	1.017,50	106.820,64
12010003	01/12/2021	PAGAMENTO	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	13224	0001111111111111 - FOLHA DE PAGAMENTO	0,00	8.523,90	98.296,74
0000226	01/12/2021	TRANSFERENCIAS		70	00000000000000 -	0,00	9.551,85	88.744,89
0000227	02/12/2021	TRANSFERENCIAS		70	00000000000000 -	0,03	0,00	88.744,92
0000227	02/12/2021	TRANSFERENCIAS		70	00000000000000 -	0,00	0,03	88.744,89
12020001	02/12/2021	PAGAMENTO	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	172826	00000000170356 - BANCO DO BRASIL	0,00	0,03	88.744,86
00000387	07/12/2021	INTERFERENCIA ATIVA	INTERFERÊNCIAS ASSISTENCIA SOCIAL	0000005956	00000000000000 -	1.300,00	0,00	90.044,86
0000209	07/12/2021	TRANSFERENCIAS		70	00000000000000 -	750,45	0,00	90.795,31
0000231	07/12/2021	TRANSFERENCIAS		70	00000000000000 -	430,45	0,00	91.225,76
0000239	07/12/2021	TRANSFERENCIAS		70	00000000000000 -	268,43	0,00	91.494,19
12070003	07/12/2021	PAGAMENTO	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	059173	00000000170356 - BANCO DO BRASIL	0,00	10,45	91.483,74
12070002	07/12/2021	PAGAMENTO	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	059174	00000000170356 - BANCO DO BRASIL	0,00	10,45	91.473,29
12070001	07/12/2021	PAGAMENTO	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	059175	00000000170356 - BANCO DO BRASIL	0,00	20,90	91.452,39
0000239	07/12/2021	TRANSFERENCIAS		70	00000000000000 -	0,00	268,43	91.183,96
00000355	07/12/2021	DESPESA EXTRA	FMAS - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	120702	00360305113499 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	0,00	403,53	90.780,43
00000356	07/12/2021	DESPESA EXTRA	FMAS - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	120701	00360305113499 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	0,00	420,00	90.360,43
0000231	07/12/2021	TRANSFERENCIAS		70	00000000000000 -	0,00	430,45	89.929,98
00000358	07/12/2021	DESPESA EXTRA	FMAS - BRADESCO	120701	60746948000112 - BANCO BRADESCO S.A	0,00	607,14	89.322,84
00000357	07/12/2021	DESPESA EXTRA	FMAS - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	120701	00360305113499 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	0,00	740,00	88.582,84
0000209	07/12/2021	TRANSFERENCIAS		70	00000000000000 -	0,00	750,45	87.832,39
00000388	09/12/2021	INTERFERENCIA ATIVA	INTERFERÊNCIAS ASSISTENCIA SOCIAL	0000005956	00000000000000 -	3.500,00	0,00	91.332,39
0000240	09/12/2021	TRANSFERENCIAS		70	00000000000000 -	3.225,13	0,00	94.557,52
00000431	09/12/2021	INTERFERENCIA ATIVA	INTERFERÊNCIAS ASSISTENCIA SOCIAL	0000018891	00000000000000 -	1.709,40	0,00	96.266,92
00000423	09/12/2021	INTERFERENCIA ATIVA	INTERFERÊNCIAS ASSISTENCIA SOCIAL	0000120912	00000000000000 -	1.500,00	0,00	97.766,92
00000429	09/12/2021	INTERFERENCIA ATIVA	INTERFERÊNCIAS ASSISTENCIA SOCIAL	0000120903	00000000000000 -	1.330,00	0,00	99.096,92
00000406	09/12/2021	DESPESA EXTRA	FMAS - BANCO DO BRASIL	142662	00000000170356 - BANCO DO BRASIL	0,00	274,87	98.822,05
00000404	09/12/2021	DESPESA EXTRA	FMAS - RPPS	188913	21868680000130 - JUNDIAPREV - REGIME PROPRIO DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE JUNDIA	0,00	854,70	97.967,35
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	97.112,65
12090003	09/12/2021	PAGAMENTO	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	120903	09343911000196 - MARBRIELE.COM INTERNET LTDA	0,00	1.330,00	95.782,65
12090002	09/12/2021	PAGAMENTO	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSICA	120912	00002516776489 - ROSA MARIA DA SILVA	0,00	1.500,00	94.282,65
0000240	09/12/2021	TRANSFERENCIAS		70	00000000000000 -	0,00	3.225,13	91.057,52
0000241	10/12/2021	TRANSFERENCIAS		70	00000000000000 -	3.904,28	0,00	94.961,80
00000413	10/12/2021	INTERFERENCIA ATIVA	INTERFERÊNCIAS ASSISTENCIA SOCIAL	0000018160	00000000000000 -	3.124,41	0,00	98.086,21



Estado de Alagoas
Jundiá - Fundo Municipal de Assistência Social
Demonstrativo dos Fluxos de Caixa
 Exercício : 12/2021

Registro	Data	Tipo Documento	Descrição	Cheque	Credor	MOVIMENTO		
						Crédito	Débito	Saldo mês seguinte
00000407	10/12/2021	INTERFERENCIA ATIVA	INTERFERÊNCIAS ASSISTENCIA SOCIAL	0000121001	00000000000000 -	3.000,00	0,00	101.086,21
00000389	10/12/2021	INTERFERENCIA ATIVA	INTERFERÊNCIAS ASSISTENCIA SOCIAL	00000.5956	00000000000000 -	1.000,00	0,00	102.086,21
0000235	10/12/2021	TRANSFERENCIAS		70	00000000000000 -	200,00	0,00	102.286,21
00000417	10/12/2021	INTERFERENCIA ATIVA	INTERFERÊNCIAS ASSISTENCIA SOCIAL	0000021599	00000000000000 -	50,00	0,00	102.336,21
12100031	10/12/2021	PAGAMENTO	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	215996	00010085490458 - LUIZ CARLOS DE OLIVEIRA FERREIRA	0,00	50,00	102.286,21
12100006	10/12/2021	PAGAMENTO	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	15770	00010839120460 - RAFAELA MARIA DA SILVA	0,00	100,00	102.186,21
12100007	10/12/2021	PAGAMENTO	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	16065	00009106815464 - EDUARDA MARIA DE O. BENVENUTO	0,00	100,00	102.086,21
12100005	10/12/2021	PAGAMENTO	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	16644	00006945262405 - SIVALDO JOSE DA SILVA	0,00	100,00	101.986,21
12100016	10/12/2021	PAGAMENTO	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	121011	00082719969400 - MARIA CICERA DA SILVA	0,00	100,00	101.886,21
12100013	10/12/2021	PAGAMENTO	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	121009	00010424815478 - IVINA MARIA DA SILVA	0,00	100,00	101.786,21
12100021	10/12/2021	PAGAMENTO	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	12349	00003829178476 - VALDIR FERREIRA DE MENDONÇA	0,00	100,00	101.686,21
12100014	10/12/2021	PAGAMENTO	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	121003	00006158140422 - CASSIA WANDERLEY NASCIMENTO ANICETO	0,00	150,00	101.536,21
12100018	10/12/2021	PAGAMENTO	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	121015	00041041457855 - LAIZA MARCAL VITORINO	0,00	150,00	101.386,21
12100008	10/12/2021	PAGAMENTO	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	121013	00070118066447 - MARIA JOSE DA SILVA	0,00	150,00	101.236,21
12100009	10/12/2021	PAGAMENTO	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	121020	00004031306466 - MARIA JOSE DE ARAUJO	0,00	150,00	101.086,21
12100020	10/12/2021	PAGAMENTO	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	121008	00027047431420 - MARIA TEIXEIRA BARBOSA	0,00	150,00	100.936,21
12100011	10/12/2021	PAGAMENTO	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	121007	00010352258403 - MARIA LUCIA MENDES NUNES	0,00	150,00	100.786,21
12100019	10/12/2021	PAGAMENTO	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	121004	00048979381808 - MARIA TAIANE LINS PEREIRA	0,00	150,00	100.636,21
12100012	10/12/2021	PAGAMENTO	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	121019	00003401625462 - MARIA EDRONIA CARDOSO DA SILVA	0,00	150,00	100.486,21
12100015	10/12/2021	PAGAMENTO	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	121010	00006264315494 - CICERA SANDERLI LIMA FERREIRA	0,00	150,00	100.336,21
12100010	10/12/2021	PAGAMENTO	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	121018	00002648642471 - SOLANGE ALVES MATIAS	0,00	150,00	100.186,21
12100017	10/12/2021	PAGAMENTO	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	121012	00039001865453 - IVANILDO HONORATO DA SILVA	0,00	150,00	100.036,21
12100022	10/12/2021	PAGAMENTO	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	121014	00008469949411 - LAUDICEIA VIANA DA SILVA	0,00	150,00	99.886,21
12100026	10/12/2021	PAGAMENTO	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	121006	00006632944442 - MARIA GILVANIA DE ARAUJO DA SILVA	0,00	150,00	99.736,21
12100024	10/12/2021	PAGAMENTO	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	121016	00008028724418 - ADRIANA MARIA DA SILVA	0,00	150,00	99.586,21
12100027	10/12/2021	PAGAMENTO	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	121005	00001400178444 - CICERA MARIA DA SILVA	0,00	150,00	99.436,21
12100028	10/12/2021	PAGAMENTO	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	121001	00027199908415 - ANTONIO FRANCISCO NUNES	0,00	150,00	99.286,21



Estado de Alagoas
Jundiá - Fundo Municipal de Assistência Social
Demonstrativo dos Fluxos de Caixa
 Exercício : 12/2021

Registro	Data	Tipo Documento	Descrição	Cheque	Credor	MOVIMENTO		
						Crédito	Débito	Saldo mês seguinte
12100025	10/12/2021	PAGAMENTO	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	121017	00006761791421 - JOSIVALDA MARIA DA SILVA	0,00	150,00	99.136,21
12100023	10/12/2021	PAGAMENTO	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	121002	00011941687440 - KRISLANE FERREIRA DA SILVA	0,00	150,00	98.986,21
0000235	10/12/2021	TRANSFERENCIAS		70	00000000000000 -	0,00	200,00	98.786,21
12100029	10/12/2021	PAGAMENTO	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	373178	00000000170356 - BANCO DO BRASIL	0,00	240,35	98.545,86
12100004	10/12/2021	PAGAMENTO	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	15976	00002823895477 - LOURIVALDO FERREIRA DE MENDONÇA	0,00	311,14	98.234,72
12100003	10/12/2021	PAGAMENTO	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	121021	00079946119404 - SONIVAL ACIOLI COSTA	0,00	332,00	97.902,72
12100002	10/12/2021	PAGAMENTO	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	121022	00005733244410 - ARTUR BRUNO BOMFIM DE SOUZA	0,00	350,00	97.552,72
12100001	10/12/2021	PAGAMENTO	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	121023	00025956795468 - JOSÉ BERNARDINO DA SILVA	0,00	570,79	96.981,93
12100032	10/12/2021	PAGAMENTO	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	121001	13371536000165 - LG CONTABILIDADE EIRELI	0,00	3.000,00	93.981,93
12100030	10/12/2021	PAGAMENTO	MATERIAL DE CONSUMO	181609	12875591000120 - AUTO POSTO JUNDIA EIRELI	0,00	3.124,41	90.857,52
0000241	10/12/2021	TRANSFERENCIAS		70	00000000000000 -	0,00	3.904,28	86.953,24
00000433	13/12/2021	INTERFERENCIA ATIVA	INTERFERÊNCIAS ASSISTENCIA SOCIAL	0000121301	00000000000000 -	13.217,78	0,00	100.171,02
0000228	13/12/2021	TRANSFERENCIAS		70	00000000000000 -	10.063,15	0,00	110.234,17
00000175	13/12/2021	RECEITA ARRECADADA	BLOCO DE PROTEÇÃO SOCIAL BASICA - SUAS	000000.074	01002940000182 - FUNDO NACIONAL DE ASSISTENCIA SOCIAL-FNAS	4.046,90	0,00	114.281,07
0000236	13/12/2021	TRANSFERENCIAS		70	00000000000000 -	3.222,52	0,00	117.503,59
00000181	13/12/2021	RECEITA ARRECADADA	BLOCO DA PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL DE MÉDIA COMPLEXIDADE - PAEFI	000000.039	01002940000182 - FUNDO NACIONAL DE ASSISTENCIA SOCIAL-FNAS	3.222,52	0,00	120.726,11
00000173	13/12/2021	RECEITA ARRECADADA	BLOCO DE PROTEÇÃO SOCIAL BASICA - SUAS	000000.072	01002940000182 - FUNDO NACIONAL DE ASSISTENCIA SOCIAL-FNAS	3.020,01	0,00	123.746,12
00000174	13/12/2021	RECEITA ARRECADADA	BLOCO DE PROTEÇÃO SOCIAL BASICA - SUAS	000000.072	01002940000182 - FUNDO NACIONAL DE ASSISTENCIA SOCIAL-FNAS	3.020,01	0,00	126.766,13
00000412	13/12/2021	INTERFERENCIA ATIVA	INTERFERÊNCIAS ASSISTENCIA SOCIAL	0000027028	00000000000000 -	150,00	0,00	126.916,13
00000410	13/12/2021	INTERFERENCIA ATIVA	INTERFERÊNCIAS ASSISTENCIA SOCIAL	0000018198	00000000000000 -	150,00	0,00	127.066,13
00000411	13/12/2021	INTERFERENCIA ATIVA	INTERFERÊNCIAS ASSISTENCIA SOCIAL	0000015418	00000000000000 -	150,00	0,00	127.216,13
00000409	13/12/2021	INTERFERENCIA ATIVA	INTERFERÊNCIAS ASSISTENCIA SOCIAL	0000016614	00000000000000 -	150,00	0,00	127.366,13
00000408	13/12/2021	INTERFERENCIA ATIVA	INTERFERÊNCIAS ASSISTENCIA SOCIAL	0000014801	00000000000000 -	150,00	0,00	127.516,13
12130001	13/12/2021	PAGAMENTO	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	784425	00000000170356 - BANCO DO BRASIL	0,00	23,77	127.492,36
12130006	13/12/2021	PAGAMENTO	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	154180	00002969120429 - MERCIA VANDERLY BUARQUE DA SILVA	0,00	150,00	127.342,36
12130003	13/12/2021	PAGAMENTO	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	166146	00008289004427 - ELIZABETE MARIA DOS SANTOS	0,00	150,00	127.192,36
12130002	13/12/2021	PAGAMENTO	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	148016	00010541352407 - AMISTERDAM JEDEQUIEL DE OLIVEIRA SILVA	0,00	150,00	127.042,36
12130004	13/12/2021	PAGAMENTO	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	270288	00005464726489 - JOSÉ MARTINS SOUZA	0,00	150,00	126.892,36
12130005	13/12/2021	PAGAMENTO	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	181986	00007418208464 - JOSÉ MARCO DA SILVA	0,00	150,00	126.742,36
0000236	13/12/2021	TRANSFERENCIAS		70	00000000000000 -	0,00	3.222,52	123.519,84
00000432	13/12/2021	DESPESA EXTRA	FMAS - INSS	121301	29979036000140 - INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	0,00	3.639,68	119.880,16
12130007	13/12/2021	PAGAMENTO	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	121301	29979036000140 - INSS - INSTITUTO NACIONAL DO	0,00	9.578,10	110.302,06



Estado de Alagoas
Jundiá - Fundo Municipal de Assistência Social
Demonstrativo dos Fluxos de Caixa
 Exercício : 12/2021

Registro	Data	Tipo Documento	Descrição	Cheque	Credor	MOVIMENTO		Saldo mês seguinte
						Crédito	Débito	
					SEGURO SOCIAL			
0000228	13/12/2021	TRANSFERENCIAS		70	00000000000000 -	0,00	10.063,15	100.238,91
00000420	14/12/2021	INTERFERENCIA ATIVA	INTERFERÊNCIAS ASSISTENCIA SOCIAL	0000121411	00000000000000 -	426,24	0,00	100.665,15
00000419	14/12/2021	INTERFERENCIA ATIVA	INTERFERÊNCIAS ASSISTENCIA SOCIAL	0000121407	00000000000000 -	115,79	0,00	100.780,94
12140002	14/12/2021	PAGAMENTO	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	121407	12294708000181 - COMPANHIA DE SANEAMENTO DE ALAGOAS	0,00	13,42	100.767,52
12140004	14/12/2021	PAGAMENTO	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	121411	12294708000181 - COMPANHIA DE SANEAMENTO DE ALAGOAS	0,00	49,53	100.717,99
12140001	14/12/2021	PAGAMENTO	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	121407	12294708000181 - COMPANHIA DE SANEAMENTO DE ALAGOAS	0,00	102,37	100.615,62
12140003	14/12/2021	PAGAMENTO	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	121411	12294708000181 - COMPANHIA DE SANEAMENTO DE ALAGOAS	0,00	376,71	100.238,91
0000210	15/12/2021	TRANSFERENCIAS		70	00000000000000 -	800,85	0,00	101.039,76
00000421	15/12/2021	INTERFERENCIA ATIVA	INTERFERÊNCIAS ASSISTENCIA SOCIAL	0000121502	00000000000000 -	115,79	0,00	101.155,55
00000418	15/12/2021	INTERFERENCIA ATIVA	INTERFERÊNCIAS ASSISTENCIA SOCIAL	0000121511	00000000000000 -	115,72	0,00	101.271,27
12150003	15/12/2021	PAGAMENTO	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	121511	12294708000181 - COMPANHIA DE SANEAMENTO DE ALAGOAS	0,00	13,41	101.257,86
12150005	15/12/2021	PAGAMENTO	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	121502	12294708000181 - COMPANHIA DE SANEAMENTO DE ALAGOAS	0,00	13,42	101.244,44
12150002	15/12/2021	PAGAMENTO	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	121511	12294708000181 - COMPANHIA DE SANEAMENTO DE ALAGOAS	0,00	102,31	101.142,13
12150004	15/12/2021	PAGAMENTO	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	121502	12294708000181 - COMPANHIA DE SANEAMENTO DE ALAGOAS	0,00	102,37	101.039,76
0000210	15/12/2021	TRANSFERENCIAS		70	00000000000000 -	0,00	800,85	100.238,91
12150001	15/12/2021	PAGAMENTO	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	19817	00007193943413 - DAIANA LAURENTINO DA SILVA	0,00	800,85	99.438,06
00000390	16/12/2021	INTERFERENCIA ATIVA	INTERFERÊNCIAS ASSISTENCIA SOCIAL	00000.5956	00000000000000 -	13.000,00	0,00	112.438,06
0000242	16/12/2021	TRANSFERENCIAS		70	00000000000000 -	13.000,00	0,00	125.438,06
0000232	16/12/2021	TRANSFERENCIAS		70	00000000000000 -	2.525,23	0,00	127.963,29
00000178	16/12/2021	RECEITA ARRECADADA BLOCO IGD PBF		000000.072	01002940000182 - FUNDO NACIONAL DE ASSISTENCIA SOCIAL-FNAS	2.525,23	0,00	130.488,52
0000232	16/12/2021	TRANSFERENCIAS		70	00000000000000 -	0,00	2.525,23	127.963,29
0000242	16/12/2021	TRANSFERENCIAS		70	00000000000000 -	0,00	13.000,00	114.963,29
00000391	17/12/2021	INTERFERENCIA ATIVA	INTERFERÊNCIAS ASSISTENCIA SOCIAL	00000.5956	00000000000000 -	26.000,00	0,00	140.963,29
00000414	17/12/2021	INTERFERENCIA ATIVA	INTERFERÊNCIAS ASSISTENCIA SOCIAL	0000017532	00000000000000 -	11.818,40	0,00	152.781,69
0000243	17/12/2021	TRANSFERENCIAS		70	00000000000000 -	11.077,77	0,00	163.859,46
0000229	17/12/2021	TRANSFERENCIAS		70	00000000000000 -	9.541,40	0,00	173.400,86
0000211	17/12/2021	TRANSFERENCIAS		70	00000000000000 -	6.643,55	0,00	180.044,41
0000233	17/12/2021	TRANSFERENCIAS		70	00000000000000 -	2.161,00	0,00	182.205,41
0000237	17/12/2021	TRANSFERENCIAS		70	00000000000000 -	1.217,70	0,00	183.423,11
00000422	17/12/2021	INTERFERENCIA ATIVA	INTERFERÊNCIAS ASSISTENCIA SOCIAL	0000022629	00000000000000 -	660,70	0,00	184.083,81
12170001	17/12/2021	PAGAMENTO	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	340447	00000000170356 - BANCO DO BRASIL	0,00	10,45	184.073,36
12170010	17/12/2021	PAGAMENTO	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	24658	00011111111111 - FOLHA DE PAGAMENTO	0,00	605,00	183.468,36
12170007	17/12/2021	PAGAMENTO	AMORTIZAÇÃO DO PASSIVO ATUARIAL COM O RPPS - APORTE PERIÓDICO	22629	21868680000130 - JUNDIAPREV - REGIME PROPRIO DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE	0,00	660,70	182.807,66



Estado de Alagoas
Jundiá - Fundo Municipal de Assistência Social
Demonstrativo dos Fluxos de Caixa
 Exercício : 12/2021

Registro	Data	Tipo Documento	Descrição	Cheque	Credor	MOVIMENTO		Saldo mês seguinte
						Crédito	Débito	
					JUNDIA			
12170012	17/12/2021	PAGAMENTO	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	121701	0001111111111111 - FOLHA DE PAGAMENTO	0,00	1.017,50	181.790,16
0000237	17/12/2021	TRANSFERENCIAS		70	00000000000000 -	0,00	1.217,70	180.572,46
12170005	17/12/2021	PAGAMENTO	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	24652	0001111111111111 - FOLHA DE PAGAMENTO	0,00	1.217,70	179.354,76
12170009	17/12/2021	PAGAMENTO	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	24658	0001111111111111 - FOLHA DE PAGAMENTO	0,00	1.570,00	177.784,76
0000233	17/12/2021	TRANSFERENCIAS		70	00000000000000 -	0,00	2.161,00	175.623,76
12170004	17/12/2021	PAGAMENTO	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	24654	0001111111111111 - FOLHA DE PAGAMENTO	0,00	2.161,00	173.462,76
12170013	17/12/2021	PAGAMENTO	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	24655	0001111111111111 - FOLHA DE PAGAMENTO	0,00	3.184,76	170.278,00
12170011	17/12/2021	PAGAMENTO	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	24657	0001111111111111 - FOLHA DE PAGAMENTO	0,00	3.400,00	166.878,00
12170014	17/12/2021	PAGAMENTO	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	24655	0001111111111111 - FOLHA DE PAGAMENTO	0,00	3.500,00	163.378,00
12170008	17/12/2021	PAGAMENTO	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	24658	0001111111111111 - FOLHA DE PAGAMENTO	0,00	3.827,01	159.550,99
12170016	17/12/2021	PAGAMENTO	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	24661	0001111111111111 - FOLHA DE PAGAMENTO	0,00	5.250,30	154.300,69
0000211	17/12/2021	TRANSFERENCIAS		70	00000000000000 -	0,00	6.643,55	147.657,14
12170002	17/12/2021	PAGAMENTO	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	24659	0001111111111111 - FOLHA DE PAGAMENTO	0,00	6.643,55	141.013,59
12170015	17/12/2021	PAGAMENTO	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	24.656	0001111111111111 - FOLHA DE PAGAMENTO	0,00	7.122,75	133.890,84
12170017	17/12/2021	PAGAMENTO	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	24660	0001111111111111 - FOLHA DE PAGAMENTO	0,00	7.590,00	126.300,84
0000229	17/12/2021	TRANSFERENCIAS		70	00000000000000 -	0,00	9.541,40	116.759,44
12170003	17/12/2021	PAGAMENTO	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	24653	0001111111111111 - FOLHA DE PAGAMENTO	0,00	9.541,40	107.218,04
0000243	17/12/2021	TRANSFERENCIAS		70	00000000000000 -	0,00	11.077,77	96.140,27
12170006	17/12/2021	PAGAMENTO	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	175323	24778463000147 - VERONICA MARIA BARRETO DE MELO	0,00	11.818,40	84.321,87
00000430	20/12/2021	INTERFERENCIA ATIVA	INTERFERÊNCIAS ASSISTENCIA SOCIAL	0000122021	00000000000000 -	2.588,43	0,00	86.910,30
00000415	20/12/2021	INTERFERENCIA ATIVA	INTERFERÊNCIAS ASSISTENCIA SOCIAL	0000018121	00000000000000 -	2.500,00	0,00	89.410,30
0000238	20/12/2021	TRANSFERENCIAS		70	00000000000000 -	2.032,35	0,00	91.442,65
0000212	20/12/2021	TRANSFERENCIAS		70	00000000000000 -	1.048,35	0,00	92.491,00
00000424	20/12/2021	INTERFERENCIA ATIVA	INTERFERÊNCIAS ASSISTENCIA SOCIAL	0000122022	00000000000000 -	150,00	0,00	92.641,00
0000244	20/12/2021	TRANSFERENCIAS		70	00000000000000 -	85,00	0,00	92.726,00
0000230	20/12/2021	TRANSFERENCIAS		70	00000000000000 -	27,20	0,00	92.753,20
0000234	20/12/2021	TRANSFERENCIAS		70	00000000000000 -	6,80	0,00	92.760,00
0000234	20/12/2021	TRANSFERENCIAS		70	00000000000000 -	0,00	6,80	92.753,20
12200005	20/12/2021	PAGAMENTO	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	487438	00000000170356 - BANCO DO BRASIL	0,00	6,80	92.746,40
12200002	20/12/2021	PAGAMENTO	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	259809	00000000170356 - BANCO DO BRASIL	0,00	13,85	92.732,55
0000230	20/12/2021	TRANSFERENCIAS		70	00000000000000 -	0,00	27,20	92.705,35
12200004	20/12/2021	PAGAMENTO	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	487	00000000170356 - BANCO DO BRASIL	0,00	27,20	92.678,15
12200003	20/12/2021	PAGAMENTO	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	259807	00000000170356 - BANCO DO BRASIL	0,00	30,85	92.647,30
0000244	20/12/2021	TRANSFERENCIAS		70	00000000000000 -	0,00	85,00	92.562,30



Estado de Alagoas
Jundiá - Fundo Municipal de Assistência Social
Demonstrativo dos Fluxos de Caixa
 Exercício : 12/2021

Registro	Data	Tipo Documento	Descrição	Cheque	Credor	MOVIMENTO		
						Crédito	Débito	Saldo mês seguinte
12200001	20/12/2021	PAGAMENTO	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	487441	00000000170356 - BANCO DO BRASIL	0,00	85,00	92.477,30
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	92.327,30
00000405	20/12/2021	DESPEZA EXTRA	FMAS - INSS	122021	29979036000140 - INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	0,00	711,56	91.615,74
12200006	20/12/2021	PAGAMENTO	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	122001	0001111111111111 - FOLHA DE PAGAMENTO	0,00	1.017,50	90.598,24
0000212	20/12/2021	TRANSFERENCIAS		70	00000000000000 -	0,00	1.048,35	89.549,89
12200010	20/12/2021	PAGAMENTO	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	122021	29979036000140 - INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	0,00	1.876,87	87.673,02
12200007	20/12/2021	PAGAMENTO	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	122001	0001111111111111 - FOLHA DE PAGAMENTO	0,00	2.018,50	85.654,52
0000238	20/12/2021	TRANSFERENCIAS		70	00000000000000 -	0,00	2.032,35	83.622,17
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	81.122,17
00000416	22/12/2021	INTERFERENCIA ATIVA	INTERFERÊNCIAS ASSISTENCIA SOCIAL	0000018160	00000000000000 -	1.115,46	0,00	82.237,63
00000428	22/12/2021	INTERFERENCIA ATIVA	INTERFERÊNCIAS ASSISTENCIA SOCIAL	0000122211	00000000000000 -	109,58	0,00	82.347,21
00000427	22/12/2021	INTERFERENCIA ATIVA	INTERFERÊNCIAS ASSISTENCIA SOCIAL	0000122214	00000000000000 -	109,58	0,00	82.456,79
00000426	22/12/2021	INTERFERENCIA ATIVA	INTERFERÊNCIAS ASSISTENCIA SOCIAL	0000122205	00000000000000 -	109,58	0,00	82.566,37
00000425	22/12/2021	INTERFERENCIA ATIVA	INTERFERÊNCIAS ASSISTENCIA SOCIAL	0000122219	00000000000000 -	109,58	0,00	82.675,95
12220009	22/12/2021	PAGAMENTO	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	122211	12294708000181 - COMPANHIA DE SANEAMENTO DE ALAGOAS	0,00	12,68	82.663,27
12220007	22/12/2021	PAGAMENTO	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	122214	12294708000181 - COMPANHIA DE SANEAMENTO DE ALAGOAS	0,00	12,68	82.650,59
12220005	22/12/2021	PAGAMENTO	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	122205	12294708000181 - COMPANHIA DE SANEAMENTO DE ALAGOAS	0,00	12,68	82.637,91
12220003	22/12/2021	PAGAMENTO	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	122219	12294708000181 - COMPANHIA DE SANEAMENTO DE ALAGOAS	0,00	12,68	82.625,23
12220008	22/12/2021	PAGAMENTO	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	122211	12294708000181 - COMPANHIA DE SANEAMENTO DE ALAGOAS	0,00	96,90	82.528,33
12220006	22/12/2021	PAGAMENTO	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	122214	12294708000181 - COMPANHIA DE SANEAMENTO DE ALAGOAS	0,00	96,90	82.431,43
12220004	22/12/2021	PAGAMENTO	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	122205	12294708000181 - COMPANHIA DE SANEAMENTO DE ALAGOAS	0,00	96,90	82.334,53
12220002	22/12/2021	PAGAMENTO	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	122219	12294708000181 - COMPANHIA DE SANEAMENTO DE ALAGOAS	0,00	96,90	82.237,63
12220001	22/12/2021	PAGAMENTO	MATERIAL DE CONSUMO	181609	12875591000120 - AUTO POSTO JUNDIA EIRELI	0,00	1.115,46	81.122,17
0000245	23/12/2021	TRANSFERENCIAS		70	00000000000000 -	274,87	0,00	81.397,04
0000245	23/12/2021	TRANSFERENCIAS		70	00000000000000 -	0,00	274,87	81.122,17
00000392	23/12/2021	DESPEZA EXTRA	FMAS - BANCO DO BRASIL	338894	00000000170356 - BANCO DO BRASIL	0,00	274,87	80.847,30
0000213	24/12/2021	TRANSFERENCIAS		70	00000000000000 -	10.408,50	0,00	91.255,80
00000171	24/12/2021	RECEITA ARRECADADA	PROGRAMA PRIMEIRA INFÂNCIA - SUAS	000000.064	01002940000182 - FUNDO NACIONAL DE ASSISTENCIA SOCIAL-FNAS	10.408,50	0,00	101.664,30
0000213	24/12/2021	TRANSFERENCIAS		70	00000000000000 -	0,00	10.408,50	91.255,80
0000225	27/12/2021	TRANSFERENCIAS		727220	00000000000000 -	49,00	0,00	91.304,80
0000225	27/12/2021	TRANSFERENCIAS		727220	00000000000000 -	0,00	49,00	91.255,80
12270001	27/12/2021	PAGAMENTO	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	71026-2	00360305113499 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	0,00	49,00	91.206,80



Estado de Alagoas
Jundiá - Fundo Municipal de Assistência Social
Demonstrativo dos Fluxos de Caixa
 Exercício : 12/2021

Registro	Data	Tipo Documento	Descrição	Cheque	Credor	MOVIMENTO		Saldo mês seguinte		
						Crédito	Débito			
00000170	31/12/2021	RECEITA ARRECADADA	Remuneração dos Recursos do SUAS - Principal	0000000000	00000000170356 - BANCO DO BRASIL	201,15	0,00	91.407,95		
00000169	31/12/2021	RECEITA ARRECADADA	Remuneração dos Recursos do SUAS - Principal	0000000000	00360305113499 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	189,78	0,00	91.597,73		
00000180	31/12/2021	RECEITA ARRECADADA	Remuneração dos Recursos do SUAS - Principal	0000000000	00000000170356 - BANCO DO BRASIL	39,32	0,00	91.637,05		
00000168	31/12/2021	RECEITA ARRECADADA	Remuneração dos Recursos do SUAS - Principal	0000000000	00360305113499 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	26,31	0,00	91.663,36		
00000176	31/12/2021	RECEITA ARRECADADA	Remuneração dos Recursos do SUAS - Principal	0000000000	00000000170356 - BANCO DO BRASIL	22,06	0,00	91.685,42		
00000172	31/12/2021	RECEITA ARRECADADA	Remuneração dos Recursos do SUAS - Principal	0000000000	00000000170356 - BANCO DO BRASIL	14,35	0,00	91.699,77		
00000182	31/12/2021	RECEITA ARRECADADA	Remuneracao dos Recursos Proprios - FMAS - Principal	0000000000	00000000170356 - BANCO DO BRASIL	11,37	0,00	91.711,14		
00000177	31/12/2021	RECEITA ARRECADADA	Remuneração dos Recursos do SUAS - Principal	0000000000	00000000170356 - BANCO DO BRASIL	5,86	0,00	91.717,00		
00000184	31/12/2021	RECEITA ARRECADADA	Remuneração dos Recursos do SUAS - Principal	0000000000	00000000170356 - BANCO DO BRASIL	3,05	0,00	91.720,05		
00000179	31/12/2021	RECEITA ARRECADADA	Remuneração dos Recursos do SUAS - Principal	0000000000	00000000170356 - BANCO DO BRASIL	3,02	0,00	91.723,07		
T O T A L						Saldo mês anterior :	98.296,74	208.801,74	215.375,41	91.723,07

BRUNA BRASILEIRO QUEIROZ GALVÃO
 SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

BRUNA BRASILEIRO
 QUEIROZ
 GALVAO:05936652440

Assinado de forma digital por
 BRUNA BRASILEIRO QUEIROZ
 GALVAO:05936652440
 Dados: 2022.04.26 16:41:55
 -03'00'

LUIZ GUSTAVO DOS SANTOS
 CONTADOR
 5213/0-4

LUIZ GUSTAVO
 DOS
 SANTOS:02345
 442441

Assinado de forma
 digital por LUIS
 GUSTAVO DOS
 SANTOS:02345442441
 Dados: 2022.04.28
 13:52:23 -03'00'

GUSTAVO MARINHO DE GUSMÃO
 CONTROLADOR INTERNO

GUSTAVO MARINHO
 DE
 GUSMAO:87201402404

Assinado de forma digital por
 GUSTAVO MARINHO DE
 GUSMAO:87201402404
 Dados: 2022.04.26 16:42:19
 -03'00'

RELAÇÃO DE BENS MÓVEIS DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E REDE

CENTRO DE REFERÊNCIA DA ASSISTÊNCIA SOCIAL (CRAS)

ITEM	QUANTIDADE (UND)
BIRÔ GRANDE	2
CADEIRA DE RODINHA	3
CADEIRA DE PLÁSTICO	17
MESA PARA COMPUTADOR	1
MESA PEQUENA	4
MESA REDONDA	2
VENTILADOR	5 (1 DE PAREDE) (4 DE PÉ)
COMPUTADOR	2
ESTABILIZADOR	1
CPU	2
IMPRESSORA	2
ARMÁRIO ARQUIVO COM 4 GAVETAS	1
ESTANTE	2
LIQUIDIFICADOR	1
GELÁGUA	1
TV	1
CAIXA DE SOM	1
DATA SHOW	1
ARMÁRIO DE MADEIRA PORTA DE CORRER	1
ARMÁRIO DE FERRO	3
LONGARINA 3 LUGARES	1
GELADEIRA DEFROST ESMALTEC COM CONGELADOR SEPARADO	1
FOGÃO COM BOTIJÃO	1
FORNO INDUSTRIAL COM BOTIJÃO	1
MESA INFANTIL DE MADEIRA	2
MESA DE MADEIRA	1
QUADRO PARA AVISO	2
NOTEBOOK	2
CADEIRA DE MADEIRA	4

SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS (SCFV)

ITEM	QUANTIDADE (UND)
COMPUTADOR	1
AR CONDICIONADO	1
BIRÔ	2
TV	2
VENTILADORES	3
ARMÁRIO GRANDE	2
FICHEIRO	1
GELADEIRA	1
FOGÃO INDUSTRIAL	1
LIQUIDIFICADOR INDUSTRIAL	1
IMPRESSORA	1

SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

ITEM	QUANTIDADE (UND)
MESA	1
BIRÔ	9
COMPUTADOR	4
IMPRESSORA	3
NOTEBOOK	2
ESTANTE	11
ARMÁRIO DE AÇO	6
ESTABILIZADOR	4
FOGÃO	1
ARMÁRIO DE COZINHA	1
AR-CONDICIONADO	3
VENTILADOR	4
AUTOMÓVEL	1
CADEIRA DE PLÁSTICO	7
CADEIRA DE ESCRITÓRIO	16
CADEIRA LONGARINA 3 LUGARES	4
FREEZER	1

CENTRO DE REFERÊNCIA ESPECIALIZADO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

ITEM	QUANTIDADE (UND)
ARMÁRIO ORGANIZADOR ARQUIVO COM QUATRO GAVETAS	1
ARMÁRIO DE AÇO PEQUENO 2 PORTAS	1
MESA DE MADEIRA REDONDA	1
MESA DE MADEIRA QUADRADA COM QUATRO CADEIRAS	1
CADEIRAS DE ESCRITÓRIO PRETA	4
CADEIRAS DE MADEIRA	4
BIRÔ DE MADEIRA	3
ESTANTES DE AÇO COM 6 PRATELEIRAS	3
MONITOR	1
CPU	1
ESTABILIZADOR	1
IMPRESSORA	1
MÓVEL DE MADEIRA PARA CPU	1
NOTEBOOK LENOVO	1
CELULAR SAMSUNG J2	1
GELA ÁGUA	1
VENTILADOR DE PÉ CANADENSE	1
VENTILADOR ARNO (BRANCO)	1
MESA DE MADEIRA INFANTIL COM 4 CADEIRAS	1
FOGÃO ESMALTEC	1
LIQUIDIFICADOR	1
MICROONDAS ELETROLUX	1
GELADEIRA ESMALTEC	1
CADEIRAS DE ESCRITÓRIO	2
ESTANTE DE MADEIRA 2 PORTAS	1
CAIXINHA DE SOM PARA COMPUTADOR	1
TV	1
MICRO SYSTEM	1



ESTADO DE ALAGOAS
PODER EXECUTIVO
PREFEITURA MUNICIPAL DE JUNDIÁ
Rua do Comercio – Centro, CNPJ:12.248.100/0001-10
Email:pmjundia-al@hotmail.com
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

DECLARAÇÃO

Declaro para fins da Resolução Normativa nº 01/2016 do Tribunal de Contas do Estado de Alagoas, **Anexo IV, Item 18**, relativo ao de exercício de 2021 que em levantamento realizado no dia 31 de Dezembro do ano de 2021, nas depedências do almoxarifado do Fundo Municipal de Assistencia social de Jundiá, foi constado e registrado o saldo abaixo:

Resumo de Inventário dos bens existentes no Almoxarifado	
Material	Valor
Material de Consumo	R\$ 0,00
Total	R\$ 0,00
Material Permanente	R\$ 0,00
Total	R\$ 0,00
Saldo Geral	R\$ 0,00

Jundiá/ Alagoas, 25 de Abril de 2022.

Atenciosamente,

BRUNA BRASILEIRO
QUEIROZ
GALVAO:05936652440

Assinado de forma digital por
BRUNA BRASILEIRO QUEIROZ
GALVAO:05936652440
Dados: 2022.04.26 16:44:14 -03'00'

BRUNA BRASILEIRO QUEIROZ GALVÃO

Gestor (a)



ESTADO DE ALAGOAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE JUNDIÁ

Rua do Comercio – Centro, CNPJ:12.248.100/0001-10

Email:pmjundia-al@hotmail.com

FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

DECLARAÇÃO

Declaro para fins da Resolução Normativa nº001 de 16 de fevereiro de 2016 do Tribunal de Contas do Estado de Alagoas, **Anexo IV, Item 19**, que este Fundo Municipal de Assistência Social não existe processo de Rol adiantamentos no exercício de 2021.

Jundiá/Alagoas, 25 de Abril de 2021.

Atenciosamente,

BRUNA BRASILEIRO
QUEIROZ
GALVAO:05936652440

Assinado de forma digital por
BRUNA BRASILEIRO QUEIROZ
GALVAO:05936652440
Dados: 2022.04.26 16:44:58 -03'00'

BRUNA BRASILEIRO QUEIROZ GALVÃO

Gestor (a)



Estado de Alagoas
Jundiá - Fundo Municipal de Assistência Social
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	
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
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
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 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
11300002	30/11/2021	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
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
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	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
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 - LG 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
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
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	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	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	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	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	00092489125400 - MARIA SIMONE SILVA DE SOUSA	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
Jundiá - Fundo Municipal de Assistência Social
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	
Documentos : 23						120.138,83	120.138,83	0,00	0,00	120.138,83	0,00	120.138,83

BRUNA BRASILEIRO QUEIROZ GALVÃO
 SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

LUIZ GUSTAVO DOS SANTOS
 CONTADOR
 5213/O-4

GUSTAVO MARINHO DE GUSMÃO
 CONTROLADOR INTERNO

BRUNA BRASILEIRO
 QUEIROZ
 GALVAO:05936652440

Assinado de forma digital por
 BRUNA BRASILEIRO QUEIROZ
 GALVAO:05936652440
 Dados: 2022.04.26 16:46:11 -03'00'

GUSTAVO MARINHO
 DE
 GUSMAO:87201402404

Assinado de forma digital por
 GUSTAVO MARINHO DE
 GUSMAO:87201402404
 Dados: 2022.04.26 16:46:30 -03'00'

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)	PROPOSTA VENCEDORA CONF. HOMOLOGAÇÃO		Data do contrato	Número de contrato
					Unidade: Secretaria Municipal de Assistência Social	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



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





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 ACESSORIA 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 BOTTIÃO 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	0001111111111111	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	0001111111111111	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	0001111111111111	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	0001111111111111	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	0001111111111111	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	0001111111111111	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	0001111111111111	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	0001111111111111	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	0001111111111111	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	0001111111111111	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
07010016 01/07/2021 7007 3.3.9.0.36.15.00.00.0000 00039001865453 IVANILDO HONORATO DA SILVA	200,00	RONALDO JOSÉ DA SILVA 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 ALUGUEL SOCIAL PARA A BENEFICIARIA CHRISLANE SILVIA ELIETE DO NASCIMENTO QUE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL.
07010022 01/07/2021 7003 3.3.9.0.39.81.00.00.0000 00000000170356 BANCO DO BRASIL	37,68	EMPENHO REFERENTE AO BENEFICIO DE AJUDA DE CUSTO PARA A FAMILIA ACOLHEDORA TEMPORÁRIA DO MENOR JOSÉ ANARQUIEL DA SILVA, CONFORME ANEXO.
09280003 28/09/2021 7012 3.1.9.0.11.73.01.00.0000 0001111111111111 FOLHA DE PAGAMENTO	687,50	EMPENHO REFERENTE A DESPESA COM TARIFA BANCARIA DA CONTA 16513-1, RELATIVO AO MÊS 07/2021, CONFORME ANEXO.
07020001 02/07/2021 7005 3.3.9.0.36.23.00.00.0000 00090344359468 JOSÉ CICERO DO NASCIMENTO	2.650,00	REF. A FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL, CONFORME ANEXO.
07020030 02/07/2021 2007 3.3.9.0.39.44.00.00.0000 12294708000181 COMPANHIA DE SANEAMENTO DE	96,90	EMPENHO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMIDAS TÍPICAS EM COMEMORAÇÃO AOS FESTEJOS JUNINOS DOS SERVIÇOS DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS CRIANÇAS E IDOSOS.
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 DESTA AUTARQUIA.
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 CONSELHO TUTELAR.
07060002 06/07/2021 7007 3.3.9.0.36.15.00.00.0000 00070118066447 MARIA JOSE DA SILVA	150,00	EMPENHO PARA ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE ÁGUA PARA A SEDE DO CRÁS.
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 AO ALUGUEL SOCIAL PARA CICERO FRANCISCO DA SILVA PORTADOR DO CPF 015.721.064-25 QUE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL.
07060009 06/07/2021 7012 3.3.9.0.14.14.00.00.0000 00007418208464 JOSÉ MARCO DA SILVA	150,00	EMPENHO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ACESSORIA, CONSULTORIA E EXECUÇÃO CONTÁBIL RELATIVO AO MÊS 06/2021.
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 O CONSELHEIRO 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 A CONSELHEIRA 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 O CONSELHEIRO 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 A CONSELHEIRA 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 CONFECÇÃO 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 CONFECÇÃO 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
08050018 05/08/2021 7012 3.3.9.0.14.14.00.00.0000 00010541352407 AMISTERDAM JEDEQUIEL DE	150,00	ADOLESCENTE, CONFORME ANEXO. 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	ADOLESCENTE, CONFORME ANEXO. 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	ADOLESCENTE, CONFORME ANEXO. 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	ADOLESCENTE, CONFORME ANEXO. 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	0001111111111111	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	0001111111111111	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	0001111111111111	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	0001111111111111	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	0001111111111111	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	0001111111111111	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	0001111111111111	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	0001111111111111	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	0001111111111111	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	0001111111111111	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	0001111111111111	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
11290001 29/11/2021 2007 3.3.9.0.14.14.00.00.0000 00010085490458 LUIZ CARLOS DE OLIVEIRA FERREIRA	50,00	MANUTENÇÃO DE VEÍCULO, CONFORME ANEXO. 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. EMPENHO REFERENTE A DESPESA COM DIARIA PARA O CONSELHEIRO EM FACE AS DEMANDAS DO CONSELHO TUTELAR, 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 PAGAMENTO DE PESSOAL ELETIVO, RELATIVO AO 13º SALÁRIO, 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 DIARIA PARA O CONSELHEIRO EM FACE AS DEMANDAS DO CONSELHO TUTELAR, 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 O PATRONAL PARA O RPPS MÉS 10/2021, 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 A AJUDA DE CUSTO PARA FAMÍLIA ACOLHEDORA DO MENOR JOSÉ ANARQUIEL DA SILVA, 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 TAXA DE ANUIDADE PELO COLEGIADO DE GESTORES MUNICIPAIS DE ASSISTENCIA SOCIAL, 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 ABASTECIMENTO DE ÁGUA DO CREAS MÉS 06/2021, 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, 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 CRAS MÉS 06/2021, 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, 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 SMAS MÉS 06/2021, 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 CONSELHO TUTELAR M'RS 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 MÉS 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 PATRONAL, RELATIVO AO MÉS 12/2021, 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 LOCAÇÃO DO IMÓVEL PARA USO DO ALMOXARIFADO DO CRAS, 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 DIARIA PARA O CONSELHEIRO EM FACE AS DEMANDAS DO CONSELHO TUTELAR, 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 ALUGUEL DA SEDE DA SMAS, RELATIVO AO MES 08/2021, 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, REFERNTE AO MES 09/2021, CONFORME ANEXO.
11180006 18/11/2021 2007 3.3.9.0.36.15.00.00.0000 00005733244410 ARTUR BRUNO BOMFIM DE SOUZA	350,00	



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

BRUNA BRASILEIRO QUEIROZ GALVÃO
 SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

BRUNA BRASILEIRO
 QUEIROZ
 GALVAO:05936652440

Assinado de forma digital por
 BRUNA BRASILEIRO QUEIROZ
 GALVAO:05936652440
 Dados: 2022.04.26 16:47:55 -03'00'

LUIZ GUSTAVO DOS SANTOS
 CONTADOR
 5213/O-4

GUSTAVO MARINHO DE GUSMÃO
 CONTROLADOR INTERNO

GUSTAVO MARINHO DE
 GUSMAO:87201402404

Assinado de forma digital por
 GUSTAVO MARINHO DE
 GUSMAO:87201402404
 Dados: 2022.04.26 16:47:32
 -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

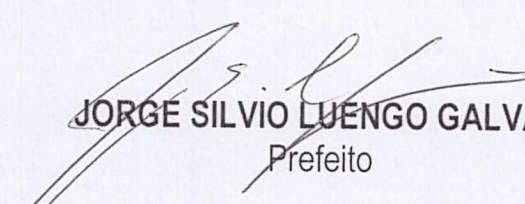
Art. 1º - **NOMEAR MARIA BETANIA LEITE VALENÇA** para atuar como Pregoeiro Oficial e Presidente da Comissão Permanente de Licitação.

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.

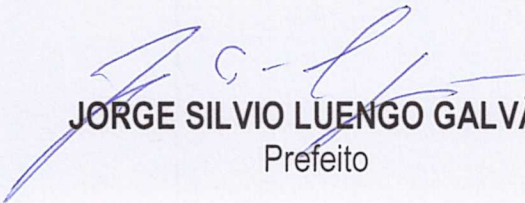
RESOLVE

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 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 a que se destina que esta Edilidade não firmou nenhum convênio no exercício financeiro de 2021.

Jundiá/AL, 29/04/2022.

JORGE SILVIO LUENGO Assinado de forma digital por JORGE
SILVIO LUENGO GALVAO:03298105457
GALVAO:03298105457 Dados: 2022.04.29 17:21:31 -03'00'

JORGE SILVIO LUENGO GALVÃO
Prefeito Municipal