



Jornal Oficial do Município "A VOZ DE CONDADO"

INSTITUÍDO PELA LEI MUNICIPAL Nº 17 DE 25 DE FEVEREIRO DE 1976

Ano: 2021 – Edição Mensal nº. 002 – Condado - PB, Sexta-feira, 26 de Fevereiro de 2021.

EXPEDIENTE

MARCELO BEZERRA DANTAS DE SÁ
Prefeito Constitucional

JULIANA MOURA P. DO NASCIMENTO
Chefe de Gabinete

ALEXANDRE SANTOS ARAÚJO
Assessor de Comunicação

JEAN ARAÚJO DE ALMEIDA
Sec. de Administração e Esporte

ROBERTA WALERIA R. FORMIGA PAIXÃO
Secretária de Finanças

JOSE ZEZITO DOS SANTOS
Secretário de Infraestrutura Urbana e Rural

GERSSIHANE FERNANDES LINHARES
Secretária de Saúde

IVONEIDE ARAUJO BEZERRA PAIXÃO
Sec. de Ação e Promoção Social

JOSÉ LEITE DA SILVA
Secretário de Educação

MARIA APARECIDA W. M. CAETANO
Secretária de Cultura e Lazer

ATOS DO PODER EXECUTIVO



ESTADO DA PARAÍBA
35-CONDADO (PODER EXECUTIVO)
ANEXO I - DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS ARRECADADAS
COMPETÊNCIA: 01/2021

Página: 1

Código	Descrição	Valor no mês R\$		Valor até o mês R\$	
		Receita	Dedução	Receita	Dedução
1.0.0.00.0.0.0	Recargas Comunes	2.297.282,19	0,00	2.297.282,19	0,00
1.1.0.00.0.0.0	Impostos, Taxas e Contribuições de Multa	24.812,55	0,00	24.812,55	0,00
1.1.1.00.0.0.0	Impostos	24.812,55	0,00	24.812,55	0,00
1.1.1.3.00.0.0.0	Impostos sobre a Renda e Proventos de Qualquer Natureza	12.759,59	0,00	12.759,59	0,00
1.1.1.3.03.0.0.0	Impostos sobre a Renda - Renda na Fonte	12.759,59	0,00	12.759,59	0,00
1.1.1.3.03.1.1.0	Imposto sobre a Renda - Renda na Fonte - Trabalho - Principal	12.759,59	0,00	12.759,59	0,00
1.1.1.3.03.1.1.04	IRRF - REND. DO TRAMAHO	12.759,59	0,00	12.759,59	0,00
1.1.1.8.00.0.0.0	Impostos Especiais de Estatutos de Municípios	12.087,96	0,00	12.087,96	0,00
1.1.1.8.01.0.0.0	Impostos sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana	4.972,47	0,00	4.972,47	0,00
1.1.1.8.01.1.1.0	Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal	4.972,47	0,00	4.972,47	0,00
1.1.1.8.01.1.1.01	IPTU	1.448,91	0,00	1.448,91	0,00
1.1.1.8.01.1.3.00	Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa	3.523,56	0,00	3.523,56	0,00
1.1.1.8.01.1.3.01	RECEITA DA DÍVIDA ATIVA DO IPTU	1.259,56	0,00	1.259,56	0,00
1.1.1.8.01.1.3.02	Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Inclusive - Principal	1.509,00	0,00	1.509,00	0,00
1.1.1.8.01.1.3.03	Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Inclusive - Principal	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00
1.1.1.8.02.0.0.0	Impostos sobre a Produção, Circulação de Mercadorias e Serviços	7.509,49	0,00	7.509,49	0,00
1.1.1.8.02.3.1.0	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal	7.509,49	0,00	7.509,49	0,00
1.1.1.8.02.3.1.01	ISS	6.830,11	0,00	6.830,11	0,00
1.1.1.8.02.3.1.02	ISS SIMPLER NACIONAL	979,38	0,00	979,38	0,00
1.1.2.00.00.0.0.0	Taxas	80,00	0,00	80,00	0,00
1.1.2.1.00.0.0.0	Taxas pelo Exercício do Poder de Polícia	80,00	0,00	80,00	0,00
1.1.2.1.01.0.0.0	Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização	80,00	0,00	80,00	0,00
1.1.2.1.01.1.1.0	Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal	80,00	0,00	80,00	0,00
1.1.2.1.01.1.1.01	TAXAS DE INSPEÇÃO, CONTROLE E FISCALIZAÇÃO	80,00	0,00	80,00	0,00
1.3.0.0.00.0.0.0	Receita Patrimonial	248,27	0,00	248,27	0,00
1.3.2.0.00.0.0.0	Valores Mobiliários	248,27	0,00	248,27	0,00
1.3.2.1.00.0.0.0	Juros e Correções Monetárias	248,27	0,00	248,27	0,00
1.3.2.1.00.1.1.0	Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	248,27	0,00	248,27	0,00
1.3.2.1.00.1.1.03	REMAN. DE DEP. BANCÁRIOS - FUNDOB. BANC.	12,00	0,00	12,00	0,00
1.3.2.1.00.1.1.05	REM. DE DEP. BANCÁRIOS - ATENÇÃO BÁSICA	69,40	0,00	69,40	0,00
1.3.2.1.00.1.1.06	REM. DE DEP. BANCÁRIOS - FETO FINANCEIRO MAC	1,90	0,00	1,90	0,00
1.3.2.1.00.1.1.07	REM. DE DEP. BANCÁRIOS - ATENÇÃO MAC	0,01	0,00	0,01	0,00
1.3.2.1.00.1.1.08	REM. DE DEP. BANCÁRIOS - INVEST. DA SAÚDE	0,07	0,00	0,07	0,00
1.3.2.1.00.1.1.09	REM. DE DEP. BANCÁRIOS - ASSIST. FARMACÉUTICA	0,39	0,00	0,39	0,00
1.3.2.1.00.1.1.10	REM. DE DEP. BANCÁRIOS - INVEST. DA SAÚDE	4,94	0,00	4,94	0,00
1.3.2.1.00.1.1.12	REM. DE DEP. BANCÁRIOS - OUTROS DO SUS	0,06	0,00	0,06	0,00
1.3.2.1.00.1.1.13	REM. DE DEP. BANCÁRIOS - FINEP	0,44	0,00	0,44	0,00
1.3.2.1.00.1.1.14	REM. DE DEP. BANCÁRIOS - MDE	3,81	0,00	3,81	0,00
1.3.2.1.00.1.1.15	REM. DE DEP. BANCÁRIOS - FINEP	10,12	0,00	10,12	0,00
1.3.2.1.00.1.1.16	REM. DE TRANSF. DE CONVÊNIO DA SAÚDE - FEDERAL	0,12	0,00	0,12	0,00
1.3.2.1.00.1.1.18	REM. DE TRANSF. DE CONVÊNIO - FEDERAL	6,70	0,00	6,70	0,00
1.3.2.1.00.1.1.23	REM. DE DEP. BANCÁRIOS - SALÁRIO EDUCAÇÃO	0,40	0,00	0,40	0,00
1.3.2.1.00.1.1.24	REM. DE DEP. BANCÁRIOS - PJDE	0,43	0,00	0,43	0,00
1.3.2.1.00.1.1.28	REM. DE DEP. BANCÁRIOS - PNAE	0,33	0,00	0,33	0,00
1.3.2.1.00.1.1.27	REM. DE DEP. BANCÁRIOS - OUTROS DO FNDE	12,11	0,00	12,11	0,00
1.3.2.1.00.1.1.29	REM. DE DEP. BANCÁRIOS - CDS	0,96	0,00	0,96	0,00
1.3.2.1.00.1.1.32	REM. DE DEP. BANCÁRIOS - RES. PRETORIAS	0,21	0,00	0,21	0,00
1.3.2.1.00.1.1.34	REMUNERAÇÃO FIC - LIC. 173 - ART. 3º, I - SAÚDE E ASSISTÊNCIA	0,27	0,00	0,27	0,00
1.3.2.1.00.1.1.35	REM. DE DEP. BANCÁRIOS DE REG. NÃO VINCULADOS	0,53	0,00	0,53	0,00
1.3.2.1.00.1.1.36	REMUN. DE DEP. BANCÁRIOS - OPERAÇÃO DE CREDITO	0,34	0,00	0,34	0,00
1.7.0.00.00.0.0.0	Transferências Correntes	2.272.973,37	0,00	2.272.973,37	0,00
1.7.1.0.00.0.0.0	Transferências de União e de suas Entidades	1.633.848,17	0,00	1.633.848,17	0,00
1.7.1.8.00.0.0.0	Transferências de União - Específica EM	1.633.848,17	0,00	1.633.848,17	0,00
1.7.1.8.01.0.0.0	Participação na Renda da União	801.848,86	0,00	801.848,86	0,00
1.7.1.8.01.2.1.0	Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota Mensal - Principal	801.791,75	0,00	801.791,75	0,00
1.7.1.8.01.2.1.01	COTA-PARTE FPM	801.791,75	0,00	801.791,75	0,00
1.7.1.8.01.3.1.0	Cooperação Inter-municipal Sobre a Propriedade Territorial Rural - Principal	50,11	0,00	50,11	0,00



ESTADO DA PARAÍBA
35-CONDADO (PODER EXECUTIVO)
ANEXO I - DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS ARRECADADAS
COMPETÊNCIA: 01/2021

Página: 2

Código	Descrição	Valor no mês R\$		Valor até o mês R\$	
		Receita	Dedução	Receita	Dedução
1.7.1.8.01.5.1.01	COTA-PARTE DO ITR	57,11	0,00	57,11	0,00
1.7.1.8.02.0.0.0	Transferências de Compartilhamento Financeiro para Exploração de Recursos Naturais	11.325,19	0,00	11.325,19	0,00
1.7.1.8.02.6.1.0	Cota-Parte do Fundo Especial do Petróleo - FEP - Principal	11.325,19	0,00	11.325,19	0,00
1.7.1.8.02.6.1.01	COTA-PARTE DO FUNDO ESPECIAL DO PETRÓLEO - FEP	11.325,19	0,00	11.325,19	0,00
1.7.1.8.03.0.0.0	Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde - SUS - Repasses Fundo e Fundo	275.068,82	0,00	275.068,82	0,00
1.7.1.8.03.1.1.0	Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde - SUS - Repasses Fundo e Fundo - Principal	275.068,82	0,00	275.068,82	0,00
1.7.1.8.03.1.1.03	AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE - ACS	25.200,00	0,00	25.200,00	0,00
1.7.1.8.03.1.1.05	FETO FINANCEIRO DA MEDICINA ALTA COMPLEXIDADE - MAC	3.825,27	0,00	3.825,27	0,00
1.7.1.8.03.1.1.06	CONP. BANCÁRIO ASSIST. FARMACÉUTICA	3.327,00	0,00	3.327,00	0,00
1.7.1.8.03.1.1.20	ENFRENTEAMENTO DA EMERGÊNCIA DE SAÚDE - NACIONAL (COVID-19)	60.000,00	0,00	60.000,00	0,00
1.7.1.8.03.1.1.24	APOIO À MANUTENÇÃO DE UNIDADES DE SAÚDE	100.000,00	0,00	100.000,00	0,00
1.7.1.8.03.1.1.25	PISO DA ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE	80.208,55	0,00	80.208,55	0,00
1.7.1.8.05.0.0.0	Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação - FNDE	9.971,82	0,00	9.971,82	0,00
1.7.1.8.05.1.1.0	Transferência de Salário Educação - Principal	9.971,82	0,00	9.971,82	0,00
1.7.1.8.05.1.1.01	TRANSF. DO SALÁRIO-EDUCAÇÃO	9.971,82	0,00	9.971,82	0,00
1.7.1.8.05.3.1.0	Transferências Diretas do FNDE referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar - PNAE - Principal	0,00	0,00	0,00	0,00
1.7.1.8.05.3.1.01	TRANSF. DIRETAS DO FNDE - PNAE FUNDAMENTAL	0,00	0,00	0,00	0,00
1.7.1.8.05.3.1.02	TRANSF. DIRETAS DO FNDE - PNAE PRÉ-ESCOLA	0,00	0,00	0,00	0,00
1.7.1.8.05.3.1.03	TRANSF. DIRETAS DO FNDE - PNAE CRECHE	0,00	0,00	0,00	0,00
1.7.1.8.05.3.1.06	TRANSF. DIRETAS DO FNDE - PNAE AEE	0,00	0,00	0,00	0,00
1.7.1.8.09.0.0.0	Transf. de Recursos da Complementação da União - FUNDOB	413.504,97	0,00	413.504,97	0,00
1.7.1.8.09.1.1.0	Transf. de Recursos da Complementação da União - FUNDOB	413.504,97	0,00	413.504,97	0,00
1.7.1.8.09.1.1.01	TRANSF. DE REC. DA COMPLEM. DA UNIÃO - FUNDOB BOM	413.504,97	0,00	413.504,97	0,00
1.7.1.8.12.0.0.0	Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS	0,00	0,00	0,00	0,00
1.7.1.8.12.1.1.0	Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS	0,00	0,00	0,00	0,00
1.7.1.8.12.1.1.08	PROGRAMA PRIMEIRA INFÂNCIA NO SUAS	0,00	0,00	0,00	0,00
1.7.1.8.99.0.0.0	Outras Transferências da União	2.106,71	0,00	2.106,71	0,00
1.7.1.8.99.1.1.0	Outras Transferências da União - Principal	2.106,71	0,00	2.106,71	0,00
1.7.1.8.99.1.1.06	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO	2.106,71	0,00	2.106,71	0,00
1.7.2.0.00.0.0.0	Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades	254.928,10	0,00	254.928,10	0,00
1.7.2.6.00.0.0.0	Transferências dos Estados - Específica EM	254.928,10	0,00	254.928,10	0,00
1.7.2.6.01.0.0.0	Participação na Renda dos Estados	254.928,10	0,00	254.928,10	0,00
1.7.2.6.01.1.1.0	Cota-Parte do ICMS - Principal	248.486,82	0,00	248.486,82	0,00
1.7.2.6.01.1.1.01	COTA-PARTE DO ICMS	248.486,82	0,00	248.486,82	0,00
1.7.2.6.01.2.1.0	Cota-Parte do IPVA - Principal	7.265,16	0,00	7.265,16	0,00
1.7.2.6.01.2.1.01	COTA-PARTE DO IPVA	7.265,16	0,00	7.265,16	0,00
1.7.2.6.01.3.1.0	Cota-Parte do IPI - Municípios - Principal	182,85	0,00	182,85	0,00
1.7.2.6.01.3.1.01	COTA-PARTE DO IPI - MUNICÍPIOS	182,85	0,00	182,85	0,00
1.7.2.6.01.4.1.0	Cota-Parte da Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico - Principal	993,47	0,00	993,47	0,00
1.7.2.6.01.4.1.01	COTA-PARTE DA CIDE	993,47	0,00	993,47	0,00
1.7.2.6.03.0.0.0	Transferências de Recursos do Estado para Programas de Saúde - Repasse Fundo e Fundo	0,00	0,00	0,00	0,00
1.7.2.6.03.1.1.0	Transferência de Recursos do Estado para Programas de Saúde - Repasse Fundo e Fundo - Principal	0,00	0,00	0,00	0,00
1.7.2.6.03.1.1.01	FARMÁCIA BÁSICA ESTADUAL	0,00	0,00	0,00	0,00
1.7.2.6.03.0.0.0	Transferências de Outras Instituições Públicas	383.296,10	0,00	383.296,10	0,00
1.7.2.6.03.0.0.0	Transferências de Outras Instituições Públicas - Específica EM	383.296,10	0,00	383.296,10	0,00
1.7.2.6.03.0.0.0	Transferências de Recursos do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos Profissionais	383.296,10	0,00	383.296,10	0,00
1.7.2.6.03.0.0.0	Transferências de Recursos do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos Profissionais	383.296,10	0,00	383.296,10	0,00
1.7.2.6.03.1.1.0	Transferências de Recursos do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos Profissionais	383.296,10	0,00	383.296,10	0,00
1.7.2.6.03.1.1.01	TRANSF. DE RECURSOS DO FUNDEB - 80%	268.307,26	0,00	268.307,26	0,00
1.7.2.6.03.1.1.02	TRANSF. DE RECURSOS DO FUNDEB - 40%	114.988,84	0,00	114.988,84	0,00
1.9.0.0.00.0.0.0	Outras Receitas Correntes	50,00	0,00	50,00	0,00
1.9.9.0.00.0.0.0	Demais Receitas Correntes	50,00	0,00	50,00	0,00



Jornal Oficial do Município "A VOZ DE CONDADO"

INSTITUÍDO PELA LEI MUNICIPAL Nº 17 DE 25 DE FEVEREIRO DE 1976

Ano: 2021 – Edição Mensal nº. 002 – Condado - PB, Sexta-feira, 26 de Fevereiro de 2021.

ACTOS DO PODER EXECUTIVO



ESTADO DA PARAÍBA
35-CONDADO (PODER EXECUTIVO)
ANEXO I - DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS ARRECADADAS
COMPETÊNCIA: 01/2021

Página: 3

Código	Descrição	Valor no mês R\$		Valor até o mês R\$	
		Receta	Dedução	Receta	Dedução
1.5.9.00.0.0.0	Outras Receitas	50,00	0,00	50,00	0,00
1.9.9.00.0.0.0	Outras Receitas - Pirataria - Piracipol	50,00	0,00	50,00	0,00
1.9.9.00.1.0.0	OUTRAS RECEITAS - PRIMARIAS - PRINCIPAL	0,00	50,00	0,00	50,00
9.1.6.00.0.0.0	Deduções da Receita	0,00	-335.156,68	0,00	-335.156,68
9.1.6.00.0.0.0	Deduções do Fundeb	0,00	-235.156,68	0,00	-235.156,68
9.1.7.00.0.0.0	Dedução de Receita de Formação do Fundeb	0,00	-184.369,75	0,00	-184.369,75
9.1.7.00.0.0.0	Dedução de Receitas de Transferências da União	0,00	-184.369,75	0,00	-184.369,75
9.1.7.00.0.0.0	Dedução de Receitas de Transferências de Fundeb	0,00	-184.369,75	0,00	-184.369,75
9.1.8.01.1.0.0	Dedução de Receita para a Formação do Fundeb - FPM	0,00	-184.358,34	0,00	-184.358,34
9.1.8.01.2.0.0	DEDUÇÃO DO FPM P/FORMAÇÃO DO FUNDEB	0,00	-184.358,34	0,00	-184.358,34
9.1.8.01.5.0.0	DEDUÇÃO DE RECEITA DO ITR P/FORMAÇÃO DO FUNDEB	0,00	-11,41	0,00	-11,41
9.1.8.01.5.0.0	DEDUÇÃO DE RECEITAS DE TRANSF. DO ESTADO - IPVA	0,00	-50.786,93	0,00	-50.786,93
9.1.8.01.5.0.0	DEDUÇÃO DAS RECEITAS DE TRANSF. DO ESTADO	0,00	-50.786,93	0,00	-50.786,93
9.1.8.01.5.0.0	Dedução das Receitas de Transf. do Estado - ICMS	0,00	-49.297,30	0,00	-49.297,30
9.1.8.01.5.0.0	DEDUÇÃO DO ICMS ESTADUAL P/FORMAÇÃO DO FUNDEB	0,00	-49.297,30	0,00	-49.297,30
9.1.8.01.5.0.0	Dedução das Receitas de Transf. do Estado - IPTU	0,00	-1.453,05	0,00	-1.453,05
9.1.8.01.5.0.0	DEDUÇÃO DO IPTU P/FORMAÇÃO DO FUNDEB	0,00	-1.453,05	0,00	-1.453,05
9.1.8.01.5.0.0	Dedução das Receitas de Transf. do Estado - IPI	0,00	-38,58	0,00	-38,58
9.1.8.01.5.0.0	DEDUÇÃO DO IPI MUNICÍPIO P/FORMAÇÃO DO FUNDEB	0,00	-38,58	0,00	-38,58
Total Bruto das Receitas Orçamentárias R\$		2.297.282,19	-335.156,68	2.297.282,19	-335.156,68
Total Líquido das Receitas Orçamentárias R\$		2.042.125,51		2.042.125,51	

Código	Descrição	Valor R\$	
		no mês	até o mês
00593	2.1.8.1.01.02.0000 INSS GERAL	12.913,70	12.913,70
00594	2.1.8.1.01.02.0000 INSS SAUDE	17.234,50	17.234,50
00598	2.1.8.1.01.02.0000 INSS FUNDEB 60%	17.838,81	17.838,81
00597	2.1.8.1.01.02.0000 INSS FUNDEB 40%	4.611,68	4.611,68
00601	2.1.8.1.01.02.0000 SALARIO FAMILIA FUNDEB 40%	1.277,94	1.277,94
00605	2.1.8.1.01.01.0000 PENSÃO ALIMENTICIA - GERAL	708,95	708,95
00606	2.1.8.1.01.01.0000 PENSÃO ALIMENTICIA - SAUDE	637,12	637,12
00607	2.1.8.1.01.01.0000 PENSÃO ALIMENTICIA - FUNDEB 60%	512,15	512,15
00610	2.1.8.1.01.01.0000 EMPRESTIMO BANCO BRASIL - SAUDE	1.969,90	1.969,90
00611	2.1.8.1.01.01.0000 EMPRESTIMO BANCO BRASIL - FUNDEB 60%	196,90	196,90
00612	2.1.8.1.01.01.0000 EMPRESTIMO BANCO BRASIL - FUNDEB 40%	199,14	199,14
00613	2.1.8.1.01.01.0000 EMPRESTIMO CEF - GERAL	3.956,27	3.956,27
00614	2.1.8.1.01.01.0000 EMPRESTIMO CEF - SAUDE	8.298,14	8.298,14
00616	2.1.8.1.01.01.0000 EMPRESTIMO CEF - FUNDEB 60%	3.825,02	3.825,02
00618	2.1.8.1.01.01.0000 EMPRESTIMO CEF - FUNDEB 40%	1.830,71	1.830,71
00617	2.1.8.1.01.01.0000 EMPRESTIMO BRADESCO - GERAL	7.015,13	7.015,13
00618	2.1.8.1.01.01.0000 EMPRESTIMO BRADESCO - SAUDE	12.993,69	12.993,69
00619	2.1.8.1.01.01.0000 EMPRESTIMO BRADESCO - FUNDEB 60%	22.056,08	22.056,08
00620	2.1.8.1.01.01.0000 EMPRESTIMO BRADESCO - FUNDEB 40%	6.603,82	6.603,82
00621	2.1.8.1.01.01.0000 CONTRIBUICAO SINDACISE	282,80	282,80
00622	2.1.8.1.01.01.0000 CONTRIBUICAO SINIFEMP - GERAL	534,59	534,59
00623	2.1.8.1.01.01.0000 CONTRIBUICAO SINIFEMP - SAUDE	626,47	626,47
00624	2.1.8.1.01.01.0000 CONTRIBUICAO SINIFEMP - FUNDEB 60%	1.339,25	1.339,25
00625	2.1.8.1.01.01.0000 CONTRIBUICAO SINIFEMP - FUNDEB 40%	382,00	382,00
00626	2.1.8.1.01.02.0000 SALARIO MATERIDADE - FUNDEB 40%	1.265,00	1.265,00

Copyright © 2021, Info Public Informatica - Todos os direitos reservados. Tel: (83) 3243 7744 (PCTB V7.02.003)

ACTOS DO PODER EXECUTIVO



ESTADO DA PARAÍBA
35-CONDADO (PODER EXECUTIVO)
ANEXO I - DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS ARRECADADAS
COMPETÊNCIA: 01/2021

Página: 5

Código	Saldo Anterior	Descrição	Valor R\$	
			no mês	até o mês
00092	1.1.1.1.02.00.2010	BCO DO BRASIL S/A C/C 26.235-8 FUNDEB - Fund.Inv.	10.890,73	10.890,73
00093	1.1.1.1.02.00.2010	BCO DO BRASIL S/A C/C 26.930-7 - SNA-SIMPLES NAC	532,72	532,72
00094	1.1.1.1.02.00.2010	BCO DO BRASIL S/A C/C 26.930-7 - SNA-SIMPLES NAC	790,20	790,20
00095	1.1.1.1.02.00.2010	BCO DO BRASIL S/A C/C 27.574-3 - BRASIL ALFABETIZA	0,00	0,00
00097	1.1.1.1.02.00.2010	BCO DO BRASIL S/A C/C 27.574-3 - BRASIL ALFABETIZA	5.696,33	5.696,33
00098	1.1.1.1.02.00.2010	PMCC-PNAC - Fund.Inv. 291269	0,00	0,00
00099	1.1.1.1.02.00.2010	PMCC-PNAC - Fund.Inv. 291 269	1,95	1,95
00104	1.1.1.1.02.00.2010	PTA - CONSTRUÇÃO DE ESCOLAS 31234-X	2,86	2,86
00105	1.1.1.1.02.00.2010	PTA - CONSTRUÇÃO DE ESCOLAS - Fund.Inv. 31234-X	29,80	29,80
00108	1.1.1.1.02.00.2010	PNAC-PROG NACIONAL DE MERENDA ESCOLAR 343331	0,00	0,00
00109	1.1.1.1.02.00.2010	MERENDA - Fund.Inv. 343331	0,30	0,30
00119	1.1.1.1.02.00.2010	FARMACIA BASICA 414514	0,00	0,00
00117	1.1.1.1.02.00.2010	FARMACIA BASICA - Fund.Inv. 414514	3.734,15	3.734,15
00143	1.1.1.1.02.00.2010	FMS BLATB - Fund.Inv. 414522	0,00	0,00
00144	1.1.1.1.02.00.2010	FMS BLATB - Fund.Inv. 414522	5,54	5,54
00120	1.1.1.1.02.00.2010	BCO DO BRASIL S/A C/C 41.453-0 - FMS BLGUES-CAPIS	0,00	0,00
00121	1.1.1.1.02.00.2010	BCO DO BRASIL S/A C/C 41.454-9 FMS BLMAC	0,00	0,00
00122	1.1.1.1.02.00.2010	BCO DO BRASIL S/A C/C 41.454-9 FMS BLMAC - Fund.Inv.	26,91	26,91
00123	1.1.1.1.02.00.2010	FMS BLVGS - TVS - Fund.Inv. 414557	0,00	0,00
00124	1.1.1.1.02.00.2010	FMS BLVGS - TVS - Fund.Inv. 414557	2,23	2,23
00125	1.1.1.1.02.00.2010	FMAS -COFINANCIAMENTO 425524	181,84	181,84
00128	1.1.1.1.02.00.2010	FMAS -COFINANCIAMENTO - Fund.Inv. 425524	0,00	0,00
00132	1.1.1.1.02.00.2010	BCO DO BRASIL S/A C/C 45.232-7 - FMS BLINV	0,00	0,00
00133	1.1.1.1.02.00.2010	PMCCONCADO PAR GAMA DA ESCOLA ONIBUS-Fund.Inv. 588330	0,00	0,00
00138	1.1.1.1.02.00.2010	BCO DO BRASIL - FMS BLINV 51036-X	0,00	0,00
00140	1.1.1.1.02.00.2010	BCO DO BRASIL - FMS BLINV - Fund.Inv. 51036-X	0,00	0,00
00141	1.1.1.1.02.00.2010	BCO DO BRASIL FMS - GUAL. FARM. BASICA 526401	1,00	1,00
00142	1.1.1.1.02.00.2010	PTA - ONIBUS ESCOLAR 535362	0,00	0,00
00143	1.1.1.1.02.00.2010	PTA - ONIBUS ESCOLAR - Fund.Inv. 535362	0,00	0,00
00145	1.1.1.1.02.00.2010	PMCCONCADO PAR REGUA DE URS	0,00	0,00
00146	1.1.1.1.02.00.2010	FMS CONDAO - PROG REGUA DE URS-CONSTRUÇÃO	0,00	0,00
00147	1.1.1.1.02.00.2010	APOIO FINANCEIRO AOS MUNICIPIOS 576239	0,00	0,00
00148	1.1.1.1.02.00.2010	APOIO FINANCEIRO AOS MUNICIPIOS - Fund.Inv. 576239	48,80	48,80
00156	1.1.1.1.02.00.2010	PM CONDAO - PAR CAMINHO DA ESCOLA ONIBUS 588330	0,00	0,00
00158	1.1.1.1.02.00.2010	PM CONDAO PAR - INFRAESTRUTURA PRONAFINANCIA 584231	0,00	0,00
00159	1.1.1.1.02.00.2010	PMCCONCADO PAR-INFRA BRINQ PRONAFINANCIA - Fund84231	0,00	0,00
00160	1.1.1.1.02.00.2010	PACTO/SEEDAM CV N 450/2013 - Fund.Inv. 584355	68.140,05	68.140,05
00162	1.1.1.1.02.00.2010	PACTO/SEEDAM CV N 450/2013 - Fund.Inv. 584355	0,00	0,00
00163	1.1.1.1.02.00.2010	PMCCONCADO PAR-CONVENIEN 585165	0,00	0,00
00164	1.1.1.1.02.00.2010	FMS CONDAO-CENT ESPECIALIDADE ODONTOLOGICA 585424	0,00	0,00
00165	1.1.1.1.02.00.2010	FMS CONDAO - FMS INVAN 586129	0,00	0,00
00166	1.1.1.1.02.00.2010	FMS CONDAO - FMS INVAN - Fund.Inv. 586129	0,00	0,00
00167	1.1.1.1.02.00.2010	PM CONDAO - TD PROJECVEM CAMPO 60979-X	0,00	0,00
00168	1.1.1.1.02.00.2010	PMCCONCADO PAR-CONVENIEN 585165	128,91	128,91
00169	1.1.1.1.02.00.2010	PM CONDAO - PEJA (TRANS EST MUN # DF) 313908	0,00	0,00
00170	1.1.1.1.02.00.2010	PM CONDAO - PEJA (TRANS EST MUN # DF) 313908	13,32	13,32
00171	1.1.1.1.02.00.2010	CONDADO PREF TRIBUTOS MUNICIPAIS 521080	416,26	416,26

Copyright © 2021, Info Public Informatica - Todos os direitos reservados. Tel: (83) 3243 7744 (PCTB V7.02.003)



ESTADO DA PARAÍBA
35-CONDADO (PODER EXECUTIVO)
ANEXO I - DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS ARRECADADAS
COMPETÊNCIA: 01/2021

Página: 6

Código	Saldo Anterior	Descrição	Valor R\$	
			no mês	até o mês
00172	1.1.1.1.02.00.2010	CONDADO PREF TRIBUTOS MUNICIPAIS - Fund.Inv.621080	97,19	97,19
00173	1.1.1.1.02.00.2010	PMCCONCADO FMAS BLBASICO - SCPV (ESTADO)942602	0,00	0,00
00174	1.1.1.1.02.00.2010	PMCCONCADO FMAS BLBASICO BCF-VIESTA(DI)Fund649260	1.766,80	1.766,80
00177	1.1.1.1.02.00.2010	PMCCONCADO BL GSF FNAS - Fund.Inv.651382	0,00	0,00
00178	1.1.1.1.02.00.2010	PMCCONCADO BL GSF FNAS - Fund.Inv.651382	5.554,75	5.554,75
00179	1.1.1.1.02.00.2010	PMCCONCADO BL GSIUAS FNAS 65146-X	0,00	0,00
00180	1.1.1.1.02.00.2010	PMCCONCADO BL GSIUAS FNAS - Fund.Inv. 65146-X	273,21	273,21
00181	1.1.1.1.02.00.2010	PMCC BL PSB - FNAS 651753	0,00	0,00
00182	1.1.1.1.02.00.2010	FMS CONDAO - FMS INVAN 651753	74.957,15	74.957,15
00183	1.1.1.1.02.00.2010	BCO DO BRASIL S/A C/C 447-8-PPDE - Fund.Inv.	0,00	0,00
00184	1.1.1.1.02.00.2010	BCO DO BRASIL S/A C/C 447-8-PPDE - Fund.Inv.	4.915,58	4.915,58
00187	1.1.1.1.02.00.2010	BANCO CEF C/C 579-0-MIN. DESEN. AGRAP/POUPANCA1556852	0,00	0,00
00189	1.1.1.1.02.00.2010	FOPAG BRADESCO 5116007	51.126,06	51.126,06
00190	1.1.1.1.02.00.2010	FMS CONDAO FNSBLATB 6240244	0,00	0,00
00191	1.1.1.1.02.00.2010	FMS CONDAO FNSBLATB - Fund.Inv. 6240244	0,14	0,14
00192	1.1.1.1.02.00.2010	FMS CONDAO FNSBLATB 6240252	0,00	0,00
00193	1.1.1.1.02.00.2010	FMS CONDAO FNSBLATB - Fund.Inv. 6240252	0,01	0,01
00194	1.1.1.1.02.00.2010	FMS CONDAO FNSBLGUES 6240260	0,00	0,00
00195	1.1.1.1.02.00.2010	FMS CONDAO FNSBLMAC 6240278	0,00	0,00
00196	1.1.1.1.02.00.2010	FMS CONDAO FNSBLMAC - Fund.Inv. 6240279	15.941,47	15.941,47
00197	1.1.1.1.02.00.2010	FMS CONDAO FNSBLVGS 6240287	0,00	0,00
00198	1.1.1.1.02.00.2010	FMS CONDAO FNSBLVGS - Fund.Inv.6240287	5.162,35	5.162,35
00199	1.1.1.1.02.00.2010	FMS CONDAO FNSINCO 6240295	0,00	0,00
00200	1.1.1.1.02.00.2010	FMS CONDAO FNSINCO 6240309	0,00	0,00
00201	1.1.1.1.02.00.2010	FMS CONDAO FNSINVAN 6240317	0,00	0,00
00202	1.1.1.1.02.00.2010	FMS CONDAO FNSQLFAR 6240325	0,00	0,00
00207	1.1.1.1.02.00.2010	PAVRUAS LUIZ LEITE,MANOEL REM.VER. SEVERINO6478609	0,00	0,00
00208	1.1.1.1.02.00.2010	PAVRUAS LUIZ LEITE,MANOEL REM.VER. SEVERINO6478609	0,00	0,00
00209	1.1.1.1.02.00.2010	PAVRUAS LUIZ LEITE,MANOEL REM.VER. SEVERINO6478609	0,00	0,00
00210	1.1.1.1.02.00.2010	PAVRUAS LUIZ LEITE,MANOEL REM.VER. SEVERINO6478609	0,00	0,00
00211	1.1.1.1.02.00.2010	PM CONDAO		



Jornal Oficial do Município "A VOZ DE CONDADO"

INSTITUÍDO PELA LEI MUNICIPAL Nº 17 DE 25 DE FEVEREIRO DE 1976

Ano: 2021 – Edição Mensal nº. 002 – Condado - PB, Sexta-feira, 26 de Fevereiro de 2021.

ACTOS DO PODER EXECUTIVO

ESTADO DA PARAÍBA
35-CONDADO (PODER EXECUTIVO)
ANEXO I - DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS ARRECADADAS
COMPETÊNCIA: 01/2021

Página: 7

Código	Descrição	Valor R\$	
		no mês	até o mês
00242 1.1.1.1.02.00 20101	PAVRUAS LUZ LEITE MANOEL REMILVER SEVERINO0478509	0,00	0,00
00243 1.1.1.1.02.00 20101	PAVIMENT EM DIVERSAS RUAS ICOWV 261160189477422	0,00	0,00
00244 1.1.1.1.02.00 20101	PAVIMENT EM DIVERSAS RUAS FUNDI (CONV 261438 6477422	0,00	0,00
00245 1.1.1.1.02.00 20101	PAVIMENT EM DIVERSAS RUAS POUPANCA CONV 261438 6477422	0,00	0,00
00246 1.1.1.1.02.00 20101	PM CONDADO PATRULHA MECANIZADA/SIAF1840140-F6477361	0,00	0,00
00247 1.1.1.1.02.00 20101	PMCONDADO PATRULHA MECANIZADA/SIAF1840140-F6477361	0,00	0,00
00248 1.1.1.1.02.00 20101	PMCONDADO PATRULHA MECANIZADA/SIAF1840140-F6477361	0,00	0,00
00249 1.1.1.1.02.00 20101	BCO DO BRASIL SIA C/C 702034 - BRASIL CARINHOSO	0,00	0,00
00250 1.1.1.1.02.00 20101	BCO DO BRASIL - BRASIL CARINHOSO-INVESTIMENTO 700347	1.518,77	1.518,77
00251 1.1.1.1.02.00 20101	PM - CONDADO - BENEFICIOS EVENTUAIS 696013	0,00	0,00
00252 1.1.1.1.02.00 20101	PMC-Refo e ampliaCent de Evento(262828/2015)6477651	0,00	0,00
00253 1.1.1.1.02.00 20101	PMC-Reform e ampliaCent Ewano(262828/2015)6477651	0,00	0,00
00254 1.1.1.1.02.00 20101	PM CONDADO - FMS CT SUBSISTEIO 694815	0,00	0,00
00255 1.1.1.1.02.00 20101	PMCONDADO-FMS CT SUBSISTEIO INVESTIMTO 6240813	240.098,23	240.098,23
00256 1.1.1.1.02.00 20101	PMCONDADO-BENEFICIOS EVENTUAIS Fundo invest 696013	49,40	49,40
00257 1.1.1.1.02.00 20101	PMCRRefo e ampliaCent de Evento(262828/2015)6477651	0,00	0,00
00258 1.1.1.1.02.00 20101	PAVRUAS MANOEL DANTAS - GENTIL BARRETO POUP 6476825	0,00	0,00
00259 1.1.1.1.02.00 20101	PNAS PROG PRIMEIRA INFANCIA -GRANJA FELIZ 707096	0,00	0,00
00260 1.1.1.1.02.00 20101	PNAS PROG PRIMEIRA INFANCIA -GRANJA FELIZ 707096	10.640,73	10.640,73
00261 1.1.1.1.02.00 20101	FOLHA DE PAGAMENTO PRO TEMPORES POUPANCA 187801	519,25	519,25
00262 1.1.1.1.02.00 20101	FOPAG BRADESCO - Poupança 511607	0,00	0,00
00263 1.1.1.1.02.00 20101	PM CONDADO - FMS INVESTITES 624082	0,00	0,00
00264 1.1.1.1.02.00 20101	PM CONDADO-MP 81 (FNDE) AFOIO AOS ENTES FPM 71 1837	0,00	0,00
00265 1.1.1.1.02.00 20101	PMCONDADO - MP 81 (FNDE) AFOIO AOS ENTES FPM71 1837	2.996,17	2.996,17
00266 1.1.1.1.02.00 20101	PMCONDADO-MP 81 (FNDE) AFOIO AOS ENTES FPM71 1837	38.759,60	38.759,60
00267 1.1.1.1.02.00 20101	PAVIMENTAÇÃO EM DIVERSAS RUAS-SIAF1834529 6477302	0,00	0,00
00268 1.1.1.1.02.00 20101	PAVIMENT EM DIVERSAS RUAS-SIAF1834529 INV 6477302	0,00	0,00
00269 1.1.1.1.02.00 20101	PAVIMENT EM DIVERSAS RUAS-SIAF1834529 6477302	0,00	0,00
00270 1.1.1.1.02.00 20101	PAVIMENT EM DIVERSAS RUAS-SIAF1834529 INV 6477302	0,00	0,00
00271 1.1.1.1.02.00 20101	TRANSPORTE ESCOLAR (ESTADO) - CONVÊNIO 318426	0,00	0,00
00272 1.1.1.1.02.00 20101	PAVIMENT EM DIVERSAS RUAS-SIAF1834529 - POUPANCA 477902	0,00	0,00
00273 1.1.1.1.02.00 20101	PAVIMENT EM DIVERSAS RUAS-SIAF1828724 - POUPANCA 477787	0,00	0,00
00274 1.1.1.1.02.00 20101	TRANSP ESCOLAR(ESTADO)-CONVENIO-INVESTIMEN 318426	0,00	0,00
00275 1.1.1.1.02.00 20101	FOLHA DE PAGAMENT PRO TEMPORES-INVESTIMENTO 187801	0,00	0,00
00276 1.1.1.1.02.00 20101	TC PAC 0618-14 CONV ABAST DE AGUA 052610-INV 718529	0,00	0,00
00277 1.1.1.1.02.00 20101	TC PAC 0618-14 CONV ABAST DE AGUA 052610-INV 718529	11.870,84	11.870,84
00338 1.1.1.1.02.00 20101	IPI EXPORTAÇÃO PMCONDADO 73 198-6	0,00	0,00
00342 1.1.1.1.02.00 20101	IPI EXPORTAÇÃO PMCONDADO 73 198-6	3.519,67	3.519,67
00344 1.1.1.1.02.00 20101	PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA - FEAS 75 073-6	0,00	0,00
00347 1.1.1.1.02.00 20101	PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA - FEAS 75 073-6 INVESTMENT	22.838,56	22.838,56
00554 1.1.1.1.02.00 20101	BENEFICIOS EVENTUAIS COFINANCIAMENTO FEAS 75 101-4	0,00	0,00
00574 1.1.1.1.02.00 20101	BENEFICIOS EVENTUAIS COFINANCIAMENTO - INVESTIMENTO	2.977,60	2.977,60
00657 1.1.1.1.02.00 20101	PFEC LC 173 - SAUDE	0,00	0,00
00658 1.1.1.1.02.00 20101	PFEC LC 173 - ASSISTENCIA	0,00	0,00
00659 1.1.1.1.02.00 20101	PFEC LC 173 - LIVRE	0,00	0,00
00660 1.1.1.1.02.00 20101	PFEC LC 173 SAUDE - FUNDO DE INVESTIMENTO	8.866,65	8.866,65
00661 1.1.1.1.02.00 20101	PFEC LC 173 ASSISTENCIA - FUNDO DE INVESTIMENTO	59.387,03	59.387,03
00662 1.1.1.1.02.00 20101	PFEC LC 173 - LIVRE - FUNDO DE INVESTIMENTO	336.134,30	336.134,30
00665 1.1.1.1.02.00 20101	RECURSOS EMERGENCIAIS DA CULTURA - LEI ALDIR BLANC	0,00	0,00

Copyright © 2021, Info Public Informatica - Todos os direitos reservados. Tel: (83) 3243 7744 (PCTB V7 02.003)

ESTADO DA PARAÍBA
35-CONDADO (PODER EXECUTIVO)
ANEXO I - DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS ARRECADADAS
COMPETÊNCIA: 01/2021

Página: 8

Código	Descrição	Valor R\$	
		no mês	até o mês
00666 1.1.1.1.02.00 20101	RECURSOS EMERG CULT LEI ALDIR BLANC - F INVESTIMEN	6.022,07	6.022,07
00674 1.1.1.1.02.00 20101	BCO DO BRASIL SIA C/77343-3 OPERAÇÃO DE CREDITO	0,00	0,00
00661 1.1.1.1.02.00 20101	BCO DO BRASIL SIA C/77343-3 OP DE CREDITO F INVEST	0,00	0,00
Saldo Disponível		1.447.112,36	1.447.112,36
Total R\$		3.637.273,83	3.637.273,83

MARCELO BEZERRA DANTAS DE SÁ
GESTOR

VERONICA DIAS VIEIRA
CRC- PB5.8239-0
CONTADOR

Copyright © 2021, Info Public Informatica - Todos os direitos reservados. Tel: (83) 3243 7744 (PCTB V7 02.003)

ACTOS DO PODER EXECUTIVO

ESTADO DA PARAÍBA
35-CONDADO (PODER EXECUTIVO)
ANEXO II - DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS REALIZADAS
COMPETÊNCIA: 01/2021

Página: 1

Código	Descrição	Valor R\$	
		no mês	até o mês
22010 GABINETE DO PREFEITO			
3.1.90.11.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL	20.136,66	20.136,66
3.1.90.13.00.00	OBRIGACOES PATRONAIS	0,00	0,00
3.3.90.41.00.00	CONTRIBUCOES	1.262,00	1.262,00
3.3.90.14.00.00	DANEA-CIVIL	902,34	902,34
3.3.90.36.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA FISICA	0,00	0,00
3.3.90.39.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	4.896,00	4.896,00
Total do Órgão R\$		27.197,00	27.197,00
22020 SEC. ADMINIST. E PLANEJAMENTO			
3.1.90.11.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL	34.973,44	34.973,44
3.1.90.13.00.00	OBRIGACOES PATRONAIS	0,00	0,00
3.1.90.91.00.00	SENTENÇAS JUDICIAIS	49.508,09	49.508,09
3.3.90.50.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	0,00	0,00
3.3.90.36.00.00	SERVICOS DE CONSULTORIA	1.500,00	1.500,00
3.3.90.36.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA FISICA	1.735,00	1.735,00
3.3.90.39.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	2.447,60	2.447,60
3.3.90.91.00.00	SENTENÇAS JUDICIAIS	0,00	0,00
3.3.90.92.00.00	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	7.631,59	7.631,59
Total do Órgão R\$		97.795,72	97.795,72
22030 SECRETARIA DE FINANÇAS			
3.1.90.11.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL	11.365,05	11.365,05
3.1.90.13.00.00	OBRIGACOES PATRONAIS	0,00	0,00
3.2.90.21.00.00	JUROS SOBRE A DIVIDA POR CONTRATO	1.651,42	1.651,42
3.3.90.35.00.00	SERVICOS DE CONSULTORIA	6.600,00	6.600,00
3.3.90.36.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA FISICA	1.100,00	1.100,00
3.3.90.39.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	779,90	779,90
3.3.90.47.00.00	OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS	19.314,32	19.314,32
4.6.90.17.00.00	PRINCIPAL DA DIVIDA CONTRATUAL REGATADO	14.795,60	14.795,60
Total do Órgão R\$		58.608,29	58.608,29
22040 SER OBRAS PÚBLICAS SER URBANO			
3.1.90.11.00.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	4.691,99	4.691,99
3.1.90.11.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL	36.790,18	36.790,18
3.1.90.13.00.00	OBRIGACOES PATRONAIS	0,00	0,00
3.3.90.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	9.463,36	9.463,36
3.3.90.36.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA FISICA	13.545,20	13.545,20
3.3.90.39.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	469,31	469,31
3.3.90.47.00.00	OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS	123,16	123,16
3.3.90.92.00.00	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	23.534,03	23.534,03
Total do Órgão R\$		88.637,25	88.637,25
22850 SECRETARIA DE SAÚDE			
3.1.90.04.00.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	14.349,69	14.349,69
3.1.90.11.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL	73.247,25	73.247,25
3.1.90.13.00.00	OBRIGACOES PATRONAIS	0,00	0,00
3.3.90.43.00.00	SUBVENCOES SOCIAIS	0,00	0,00
3.3.90.14.00.00	DANEA-CIVIL	654,10	654,10
3.3.90.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	373,20	373,20
3.3.90.32.00.00	MATERIAL BEM OU SERVIÇO DE DISTRIBUICAO GRATUITA	125,84	125,84
3.3.90.36.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA FISICA	2.020,00	2.020,00
3.3.90.39.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	10.825,40	10.825,40
Total do Órgão R\$		114.342,69	114.342,69

Copyright © 2021, Info Public Informatica - Todos os direitos reservados. Tel: (83) 3243 7744 (PCTB V7 02.003)

ESTADO DA PARAÍBA
35-CONDADO (PODER EXECUTIVO)
ANEXO II - DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS REALIZADAS
COMPETÊNCIA: 01/2021

Página: 2

Código	Descrição	Valor R\$	
		no mês	até o mês
3.3.90.92.00.00	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	0,00	0,00
Total do Órgão R\$		101.995,58	101.995,58
22060 SEC AGRICULTURA MEIO AMBIENTE			
3.1.90.04.00.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.725,00	1.725,00
3.1.90.13.00.00	OBRIGACOES PATRONAIS	0,00	0,00
3.3.90.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	20.628,27	20.628,27
3.3.90.36.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA FISICA	2.715,00	2.715,00
3.3.90.39.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	262,50	262,50
3.3.90.92.00.00	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	0,00	0,00
Total do Órgão R\$		25.328,77	25.328,77
22070 SEC DE AÇÃO E PROMOÇÃO SOCIAL			
3.1.90.04.00.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	13.730,99	13.730,99
3.1.90.11.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL	10.023,32	10.023,32
3.1.90.13.00.00	OBRIGACOES PATRONAIS	0,00	0,00
3.3.90.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	126,00	126,00
3.3.90.36.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA FISICA	2.770,00	2.770,00
3.3.90.39.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	219,14	219,14
3.3.90.48.00.00	OUTROS AUXILIOS FINANÇ A PESSOAS FISICAS	0,00	0,00
3.3.90.92.00.00	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	1.161,38	1.161,38
Total do Órgão R\$		28.830,81	28.830,81
22080 SEC MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO			
3.1.90.04.00.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	500,00	500,00
3.1.90.11.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL	258.771,90	258.771,90
3.1.90.13.00.00	OBRIGACOES PATRONAIS	55.159,81	55.159,81
3.3.90.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	9.399,28	9.399,28
3.3.90.36.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA FISICA	2.585,00	2.585,00
3.3.90.39.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	795,25	795,25
3.3.90.92.00.00	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	0,00	0,00
Total do Órgão R\$		327.631,22	327.631,22
22090 SEC DE ESPORTE TURISMO E LAZER			
3.1.90.11.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL	2.912,88	2.912,88
3.1.90.13.00.00	OBRIGACOES PATRONAIS	0,00	0,00
3.3.90.92.00.00	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	0,00	0,00
Total do Órgão R\$		2.912,88	2.912,88
22100 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE			
3.1.90.04.00.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	42.833,30	42.833,30
3.1.90.11.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL	84.216,48	84.216,48
3.1.90.13.00.00	OBRIGACOES PATRONAIS	0,00	0,00
3.3.90.41.00.00	CONTRIBUCOES	411,00	411,00
3.3.90.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	8.247,27	8.247,27
3.3.90.36.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA FISICA	3.600,00	3.600,00
3.3.90.39.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	3.530,20	3.530,20
3.3.90.92.00.00	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	11.494,44	11.494,44
Total do Órgão R\$		154.332,69	154.332,69
22110 FUNDO MUN ASSISTENCIA SOCIAL			
3.1.90.04.00.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.840,00	1.840,00
3.1.90.11.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL	17.778,08	17.778,08
3.1.90.13.00.00	OBRIGACOES PATRONAIS	0,00	0,00
3.3.90.92.00.00	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	1.418,72	1.418,72

Copyright © 2021, Info Public Informatica - Todos os direitos reservados. Tel: (83) 3243 7744 (PCTB V7 02.003)

Rua Padre Amâncio Leite, 395 Centro CEP: 58.714-000 Fone: 3438-1009.
Site: <http://condado.pb.gov.br> - E-mail: prefeitura.condadodpb@hotmail.com



Journal Oficial do Município "A VOZ DE CONDADO"

INSTITUÍDO PELA LEI MUNICIPAL Nº 17 DE 25 DE FEVEREIRO DE 1976

Ano: 2021 – Edição Mensal nº. 002 – Condado - PB, Sexta-feira, 26 de Fevereiro de 2021.

ATOS DO PODER EXECUTIVO

ESTADO DA PARAÍBA
35-CONDADO (PODER EXECUTIVO)
ANEXO II - DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS REALIZADAS
COMPETÊNCIA: 01/2021

Página: 3

Código	Descrição	Valor R\$	
		no mês	até o mês
3.3.90.30.90.00	MATERIAL DE CONSUMO	0,00	0,00
3.3.90.36.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESSOA FISICA	4.444,00	4.444,00
3.3.90.39.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	661,75	661,75
3.3.90.92.00.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	2.794,53	2.794,53
Total do Órgão R\$		28.937,88	28.937,88
2120	SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA		
3.1.90.11.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL	2.836,66	2.836,66
3.1.90.13.00.00	OBRIÇAGÕES PATRONAIS	0,00	0,00
3.3.90.36.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESSOA FISICA	2.100,00	2.100,00
3.3.90.39.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	0,00	0,00
Total do Órgão R\$		4.936,66	4.936,66
Total da Despesa Orçamentária R\$		942.917,75	942.917,75

Código	Descrição	Valor R\$	
		no mês	até o mês
06539.3.5.1.2.01.99.00000	DUODECIMO DA CAMARA MUNICIPAL - CONCEDIDA	69.390,99	69.390,99
Total da Despesa de Transferência R\$		69.390,99	69.390,99

Código	Descrição	Valor R\$	
		no mês	até o mês
00568.2.1.8.8.1.01.02.00000	INSS FUNDEB 60%	17.836,81	17.836,81
00567.2.1.8.8.1.01.02.00000	INSS FUNDEB 40%	4.611,58	4.611,58
00569.1.1.3.8.1.08.02.00000	SALARIO FAMILIA GERAL	1.435,56	1.435,56
00569.1.1.3.8.1.08.02.00000	SALARIO FAMILIA SAUDE	1.435,56	1.435,56
00601.1.1.3.8.1.08.02.00000	SALARIO FAMILIA FUNDEB 40%	1.127,94	1.127,94
00603.1.1.3.8.1.09.02.00000	SALARIO MATERNICIDADE - SAUDE	2.918,02	2.918,02
00605.2.1.8.8.1.01.10.00000	PENSAO ALIMENTICIA - GERAL	708,95	708,95
00606.2.1.8.8.1.01.10.00000	PENSAO ALIMENTICIA - SAUDE	637,12	637,12
00607.2.1.8.8.1.01.10.00000	PENSAO ALIMENTICIA - FUNDEB 60%	512,15	512,15
00607.2.1.8.8.1.01.15.00000	EMPRESTIMO BANCO BRASIL - SAUDE	530,64	530,64
00607.2.1.8.8.1.01.15.00000	EMPRESTIMO BANCO BRASIL - FUNDEB 60%	196,90	196,90
00612.2.1.8.8.1.01.15.00000	EMPRESTIMO BANCO BRASIL - FUNDEB 40%	189,14	189,14
00612.2.1.8.8.1.01.15.00000	EMPRESTIMO BANCO BRASIL - GERAL	10.383,58	10.383,58
00614.2.1.8.8.1.01.15.00000	EMPRESTIMO CEF - SAUDE	8.505,79	8.505,79
00617.2.1.8.8.1.01.15.00000	EMPRESTIMO BRADESO - GERAL	17.436,23	17.436,23
00618.2.1.8.8.1.01.15.00000	EMPRESTIMO BRADESO - SAUDE	12.801,85	12.801,85
00619.2.1.8.8.1.01.15.00000	EMPRESTIMO BRADESO - FUNDEB 60%	15.755,90	15.755,90
00622.2.1.8.8.1.01.13.00000	CONTRIBUICAO SINIFEM - GERAL	534,89	534,89
00623.2.1.8.8.1.01.13.00000	CONTRIBUICAO SINIFEM - SAUDE	470,87	470,87
00624.2.1.8.8.1.01.13.00000	CONTRIBUICAO SINIFEM - FUNDEB 60%	1.339,25	1.339,25
00625.2.1.8.8.1.01.13.00000	CONTRIBUICAO SINIFEM - FUNDEB 40%	362,00	362,00
00633.1.1.3.8.1.09.02.00000	SALARIO MATERNICIDADE - FUNDEB 40%	1.265,00	1.265,00
00647.2.1.8.8.1.01.13.00000	CONTRIBUICAO SINDOM-PB- GERAL	220,00	220,00
00648.2.1.8.8.1.01.13.00000	CONTRIBUICAO SINDOM-PB- SAUDE	154,00	154,00
00673.2.1.1.1.01.99.00000	RESTOS A PAGAR 2020	26.295,86	26.295,86
Total da Despesa Extra Orçamentária R\$		127.677,49	127.677,49

Copyright © 2021, Info Public Informação - Todos os direitos reservados. Tel: (83) 3243 7744 (PCTB V7.02.003)

ATOS DO PODER EXECUTIVO

ESTADO DA PARAÍBA
35-CONDADO (PODER EXECUTIVO)
ANEXO II - DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS REALIZADAS
COMPETÊNCIA: 01/2021

Página: 5

Código	Descrição	Valor R\$	
		no mês	até o mês
00556.1.1.1.1.02.00.20101	BCO DO BRASIL S/A C/C 27.574-3 - BRASIL ALFABETIZA	0,00	0,00
00087.1.1.1.1.02.00.20101	BCO DO BRASIL S/A C/C 27.574-3 - BRASIL ALFABETIZA	5.696,83	5.696,83
00098.1.1.1.1.02.00.20101	PM-CO-PCAC 291269	0,00	0,00
00099.1.1.1.1.02.00.20101	PM-CO-PCAC - Fund Inv 291269	1,86	1,86
00104.1.1.1.1.02.00.20101	PTA - CONSTRUÇÃO DE ESCOLAS 31224-X	0,00	0,00
00105.1.1.1.1.02.00.20101	PTA - CONSTRUÇÃO DE ESCOLAS - Fund Inv 31224-X	28,80	28,80
00108.1.1.1.1.02.00.20101	PNAL-PROG NACIONAL DE MERENDA ESCOLAR 343331	0,00	0,00
00109.1.1.1.1.02.00.20101	MERENDA - Fund Inv 343331	0,00	0,00
00118.1.1.1.1.02.00.20101	FARMACIA BASICA 414514	0,00	0,00
00117.1.1.1.1.02.00.20101	FARMACIA BASICA - Fund Inv 414514	3.734,48	3.734,48
00118.1.1.1.1.02.00.20101	FMS BLVGS - FVFS 44557	0,00	0,79
00119.1.1.1.1.02.00.20101	FMS BLATB - Fund Inv 44552	0,00	0,00
00120.1.1.1.1.02.00.20101	BCO DO BRASIL S/A C41.454-9 FMS BLGAC-CAPS	0,00	0,00
00121.1.1.1.1.02.00.20101	BCO DO BRASIL S/A C41.454-9 FMS BLMAC - Fund Inv	26,82	26,82
00122.1.1.1.1.02.00.20101	FMS BLVGS - FVFS 44557	2,23	2,23
00124.1.1.1.1.02.00.20101	FMS BLVGS - FVFS - Fund Inv 44557	0,00	0,00
00125.1.1.1.1.02.00.20101	FMAS - COFINANCIAMENTO 425524	160,02	160,02
00126.1.1.1.1.02.00.20101	FMAS - COFINANCIAMENTO - Fund Inv 425524	0,00	0,00
00132.1.1.1.1.02.00.20101	BCO DO BRASIL S/A C/ 45.232-7 - FMS BLINV	0,00	0,00
00133.1.1.1.1.02.00.20101	BCO DO BRASIL S/A C/ 45.232-7 - FMS BLINV - Fund I	0,00	0,00
00139.1.1.1.1.02.00.20101	BCO DO BRASIL - FMS BLINV 51036-X	0,00	0,00
00140.1.1.1.1.02.00.20101	BCO DO BRASIL - FMS BLINV - Fund Inv 51036-X	0,00	0,00
00141.1.1.1.1.02.00.20101	BCO DO BRASIL - QUAL. FARM. BASICA 526411	1,00	1,00
00142.1.1.1.1.02.00.20101	PTA - ONIBUS ESCOLAR 535382	0,00	0,00
00143.1.1.1.1.02.00.20101	PTA - ONIBUS ESCOLAR - Fund Inv 535382	0,00	0,00
00145.1.1.1.1.02.00.20101	FMS CONDAO - PROG DE REGUAL DE UBS-	0,00	0,00
00146.1.1.1.1.02.00.20101	FMS CONDAO - PROG REGUAL DE UBS-CONSTRUÇÃO	0,00	0,00
00147.1.1.1.1.02.00.20101	APOIO FINANCEIRO AOS MUNICIPIOS 576239	0,00	0,00
00148.1.1.1.1.02.00.20101	APOIO FINANCEIRO AOS MUNICIPIOS - Fund Inv 576239	48,60	48,60
00151.1.1.1.1.02.00.20101	PM CONDAO - PAR CAMINH DA ESCOLA DNBUS 583030	0,00	0,00
00152.1.1.1.1.02.00.20101	PM CONDAO PAR CAMINH DA ESCOLA ONIBUS-Fund I 583030	0,00	0,00
00158.1.1.1.1.02.00.20101	PM CONDAO PAR - INFRAEST BRING PRONFANCIA 842321	0,00	0,00
00159.1.1.1.1.02.00.20101	PM CONDAO PAR-INFRA BRING PRONFANCIA - Fund 842321	0,00	0,00
00160.1.1.1.1.02.00.20101	PACTO/SEDAM CV N 4502013 584365	0,00	0,00
00161.1.1.1.1.02.00.20101	PACTO/SEDAM CV N 4502013 - Fund Inv 584365	88.147,76	88.147,76
00162.1.1.1.1.02.00.20101	FMF CONDAO - FMS CONVENIEN - FMS 585165	0,00	0,00
00163.1.1.1.1.02.00.20101	FMF CONDAO - FMS CONVENIEN - FUND INV 585165	0,00	0,00
00164.1.1.1.1.02.00.20101	FMS CONDAO CENT.ESPECIALIDADE ODONTOLOGICA 585424	0,00	0,00
00165.1.1.1.1.02.00.20101	FMS CONDAO - FMS INVAN 586126	0,00	0,00
00166.1.1.1.1.02.00.20101	FMS CONDAO - FMS INVAN - Fund Inv 586126	0,00	0,00
00167.1.1.1.1.02.00.20101	PM CONDAO - TD PROJUVEM CAMPO 89979-X	0,00	0,00
00168.1.1.1.1.02.00.20101	PM CONDAO - TD PROJUVEM CAMPO - Fund Inv 89979-X	128.322,41	128.322,41
00169.1.1.1.1.02.00.20101	PM CONDAO - TIA (TRANS EST MUN A DJ) 813908	0,00	0,00
00170.1.1.1.1.02.00.20101	PM CONDAO PEJATRANS EST MUN A DJ) Fund Inv 813908	13,32	13,32
00171.1.1.1.1.02.00.20101	CONDAO PREF TRIBUTOS MUNICIPAIS 821001	1.306,26	1.306,26
00172.1.1.1.1.02.00.20101	CONDAO PREF TRIBUTOS MUNICIPAIS - Fund Inv 821001	1.521,14	1.521,14
00173.1.1.1.1.02.00.20101	PM CONDAO FMAS BLBASICO - SCFV (ESTADO) 949250	0,00	0,00
00174.1.1.1.1.02.00.20101	PM CONDAO FMAS BLBASICO - SCFV (ESTADO) Fund Inv 949250	1.766,95	1.766,95

Copyright © 2021, Info Public Informação - Todos os direitos reservados. Tel: (83) 3243 7744 (PCTB V7.02.003)

ESTADO DA PARAÍBA
35-CONDADO (PODER EXECUTIVO)
ANEXO II - DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS REALIZADAS
COMPETÊNCIA: 01/2021

Página: 4

Código	Descrição	Valor R\$	
		no mês	até o mês
00001.1.1.1.1.01.00.20101	CANJA TESOURARIA	26.681,80	26.681,80
00006.1.1.1.1.02.00.20101	BANCO DA CEF 101 - FUNASA	0,00	0,00
00006.1.1.1.1.02.00.20101	BANCO DA CEF 101 - FUNASA - Fund Inv	913,09	913,09
00011.1.1.1.1.02.00.20101	BANCO CEF C/C 579-0 - MIN DESENVOLVIMENTO AGRARIO	0,00	0,00
00012.1.1.1.1.02.00.20101	BCO DO CEF C/C 640-1 IPTU	0,00	0,00
00013.1.1.1.1.02.00.20101	BCO DO CEF C/C 640-1 IPTU - Fund Inv	6.288,63	6.288,63
00014.1.1.1.1.02.00.20101	PM CONDAO - CONSIGNAÇÕES RETIDAS 6410	13.140,44	13.140,44
00015.1.1.1.1.02.00.20101	BCO DO BRASIL S/A C11.795-5 - RECONSTRUI DE RESIDENC	0,00	0,00
00016.1.1.1.1.02.00.20101	PREF. MUN. FMS 15383	0,00	0,00
00017.1.1.1.1.02.00.20101	BCO DO BRASIL S/A C11.796-5 - 25% DA EDU FUND Inv	0,00	0,00
00018.1.1.1.1.02.00.20101	BCO DO BRASIL S/A C11.796-5 - 25% DA EDU FUND Inv	38.854,83	38.854,83
00019.1.1.1.1.02.00.20101	BCO DO BRASIL S/A C12.823-1 - TELEMAR	0,00	0,00
00020.1.1.1.1.02.00.20101	BCO DO BRASIL S/A C12.826-8 IMPOSTOS	424,74	424,74
00021.1.1.1.1.02.00.20101	BCO DO BRASIL S/A C12.826-8 IMPOSTOS - Fund Inv	13.892,43	13.892,43
00022.1.1.1.1.02.00.20101	BCO DO BRASIL S/A C12.835-5 MOVIMENTO-PATOS	0,00	0,00
00023.1.1.1.1.02.00.20101	BCO DO BRASIL S/A C12.835-5 MOVIMENTO-PATOS - Fun	208,55	208,55
00024.1.1.1.1.02.00.20101	BCO DO BRASIL S/A C12.835-5 MOVIMENTO-PATOS - FUND	0,00	0,00
00029.1.1.1.1.02.00.20101	BCO DO BRASIL S/A C17.871-X - FPM	-15.049,98	-15.049,98
00030.1.1.1.1.02.00.20101	BCO DO BRASIL S/A C17.871-X - FPM - Fund Inv	300.430,50	300.430,50
00031.1.1.1.1.02.00.20101	BCO DO BRASIL S/A C17.872-8 - ITR-PATOS	0,00	0,00
00032.1.1.1.1.02.00.20101	BCO DO BRASIL S/A C17.872-8 - ITR-PATOS - Fund Inv	248,97	248,97
00039.1.1.1.1.02.00.20101	BCO DO BRASIL S/A C19.451-X - FUNDO ESPECIAL	0,00	0,00
00040.1.1.1.1.02.00.20101	BCO DO BRASIL S/A C19.451-X - FUNDO ESPECIAL - Fund	147.944,34	147.944,34
00041.1.1.1.1.02.00.20101	BCO DO BRASIL S/A C12.999-2 - ICMS	4.979,59	4.979,59
00045.1.1.1.1.02.00.20101	BCO DO BRASIL S/A C12.999-2 - ICMS - Fund Inv	138.262,30	138.262,30
00046.1.1.1.1.02.00.20101	BCO. BRASIL IPVA 13001-X	0,00	0,00
00047.1.1.1.1.02.00.20101	BCO. BRASIL IPVA - Fund Inv 13001-X	5.901,03	5.901,03
00048.1.1.1.1.02.00.20101	FUS 15% DA SAUDE 134252	0,00	0,00
00049.1.1.1.1.02.00.20101	FUS 15% DA SAUDE - Fund Inv 134252	47.389,61	47.389,61
00050.1.1.1.1.02.00.20101	BCO BRASIL S/A C14.792-3 - FUNS-MELHORIAS SANIT	0,00	0,00
00051.1.1.1.1.02.00.20101	BCO BRASIL S/A C14.792-3 - FUNS-MELHORIAS SANIT	156,99	156,99
00056.1.1.1.1.02.00.20101	BCO DO BRASIL S/A C12.16.763-0 FND- SALARIO EDUCAC	0,00	0,00
00057.1.1.1.1.02.00.20101	BCO DO BRASIL S/A C12.16.763-0 FND- SALARIO EDUCAC	10.324,94	10.324,94
00058.1.1.1.1.02.00.20101	BCO DO BRASIL S/A C12.16.847-5 - CEX	0,00	0,00
00059.1.1.1.1.02.00.20101	BCO DO BRASIL S/A C12.16.847-5 - CEX - Fund Inv	2.244,37	2.244,37
00060.1.1.1.1.02.00.20101	BCO BRASIL S/A C12.17.350-9 - PNATE - PROG NAC.APO	0,00	0,00
00062.1.1.1.1.02.00.20101	BCO BRASIL S/A C12.17.350-9 - PNATE - PROG NAC.APO	3.777,03	3.777,03
00063.1.1.1.1.02.00.20101	BCO BRASIL S/A C12.17.351-1 - PEJA	0,00	0,00
00064.1.1.1.1.02.00.20101	BCO BRASIL S/A C12.17.351-1 - PEJA - Fund Inv	3,83	3,83
00065.1.1.1.1.02.00.20101	BCO DO BRASIL S/A C12.17.342-1 - CIDE	0,00	0,00
00066.1.1.1.1.02.00.20101	BCO DO BRASIL S/A C12.17.342-1 - CIDE - Fund Inv	3.205,40	3.205,40
00070.1.1.1.1.02.00.20101	FOLHA DE PAGAMENTO - PRO TEMPORIS 187801	0,00	0,00
00091.1.1.1.1.02.00.20101	BCO DO BRASIL S/A C12.28.258-8 FUNDEB	0,01	0,01
00092.1.1.1.1.02.00.20101	BCO DO BRASIL S/A C12.28.258-8 FUNDEB - Fund Inv	501.821,59	501.821,59
00093.1.1.1.1.02.00.20101	BCO DO BRASIL S/A C12.28.937-7 - SNA- SIMPLES NAC.	542,32	542,32
00094.1.1.1.1.02.00.20101	BCO DO BRASIL S/A C12.28.937-7 - SNA- SIMPLES		



Jornal Oficial do Município "A VOZ DE CONADO"

INSTITUÍDO PELA LEI MUNICIPAL Nº 17 DE 25 DE FEVEREIRO DE 1976

Ano: 2021 – Edição Mensal nº. 002 – Conado - PB, Sexta-feira, 26 de Fevereiro de 2021.

ATOS DO PODER EXECUTIVO

ATOS DO PODER EXECUTIVO

ESTADO DA PARÁBIA
35-CONADO (PODER EXECUTIVO)
ANEXO III - DEMONSTRATIVO ACUMULADO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
COMPETÊNCIA: 01/2021

Página: 34

C O D I G O	Funcional Programática	Lei	CRÉDITO ADICIONAIS			Transferência	DESPESAS				Restos	Saldo	
			ALTERAÇÕES				Recursos	Despesa	Despesa Empenhada				Despesa Paga
			Especial *	Suplementação	Anulação				Recebido - Crédito	Autorizada			
0101	01.244.1031.0100.0001	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total Ação													

ESTADO DA PARÁBIA
35-CONADO (PODER EXECUTIVO)
ANEXO III - DEMONSTRATIVO ACUMULADO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
COMPETÊNCIA: 01/2021

Página: 37

C O D I G O	Funcional Programática	Lei	CRÉDITO ADICIONAIS			Transferência	DESPESAS				Restos	Saldo	
			ALTERAÇÕES				Recursos	Despesa	Despesa Empenhada				Despesa Paga
			Especial *	Suplementação	Anulação				Recebido - Crédito	Autorizada			
Total Ação													

ESTADO DA PARÁBIA
35-CONADO (PODER EXECUTIVO)
ANEXO III - DEMONSTRATIVO ACUMULADO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
COMPETÊNCIA: 01/2021

Página: 35

C O D I G O	Funcional Programática	Lei	CRÉDITO ADICIONAIS			Transferência	DESPESAS				Restos	Saldo	
			ALTERAÇÕES				Recursos	Despesa	Despesa Empenhada				Despesa Paga
			Especial *	Suplementação	Anulação				Recebido - Crédito	Autorizada			
Total Ação													

ESTADO DA PARÁBIA
35-CONADO (PODER EXECUTIVO)
ANEXO III - DEMONSTRATIVO ACUMULADO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
COMPETÊNCIA: 01/2021

Página: 38

C O D I G O	Funcional Programática	Lei	CRÉDITO ADICIONAIS			Transferência	DESPESAS				Restos	Saldo	
			ALTERAÇÕES				Recursos	Despesa	Despesa Empenhada				Despesa Paga
			Especial *	Suplementação	Anulação				Recebido - Crédito	Autorizada			
Total Ação													

ESTADO DA PARÁBIA
35-CONADO (PODER EXECUTIVO)
ANEXO III - DEMONSTRATIVO ACUMULADO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
COMPETÊNCIA: 01/2021

Página: 36

C O D I G O	Funcional Programática	Lei	CRÉDITO ADICIONAIS			Transferência	DESPESAS				Restos	Saldo	
			ALTERAÇÕES				Recursos	Despesa	Despesa Empenhada				Despesa Paga
			Especial *	Suplementação	Anulação				Recebido - Crédito	Autorizada			
Total Ação													

ESTADO DA PARÁBIA
35-CONADO (PODER EXECUTIVO)
ANEXO III - DEMONSTRATIVO ACUMULADO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
COMPETÊNCIA: 01/2021

Página: 39

C O D I G O	Funcional Programática	Lei	CRÉDITO ADICIONAIS			Transferência	DESPESAS				Restos	Saldo	
			ALTERAÇÕES				Recursos	Despesa	Despesa Empenhada				Despesa Paga
			Especial *	Suplementação	Anulação				Recebido - Crédito	Autorizada			
Total Ação													

Rua Padre Amâncio Leite, 395 Centro CEP: 58.714-000 Fone: 3438-1009.
Site: <http://condado.pb.gov.br> - E-mail: prefeitura.condadopb@hotmail.com



Jornal Oficial do Município "A VOZ DE CONDADO"

INSTITUÍDO PELA LEI MUNICIPAL Nº 17 DE 25 DE FEVEREIRO DE 1976

Ano: 2021 – Edição Mensal nº. 002 – Condado - PB, Sexta-feira, 26 de Fevereiro de 2021.

ATOS DO PODER EXECUTIVO

ATOS DO PODER EXECUTIVO

ESTADO DA PARAÍBA
35-CONDADO (PODER EXECUTIVO)
ANEXO IV - DEMONSTRATIVO FINANCEIRO DA EDUCAÇÃO
COMPETÊNCIA: 01/2021

Página: 1

NE Empenho Ação-N Desp	Histórico do Empenho	Data Empenho	Despesa Empenhada no Exercício	
			Neste Mês	Até o Mês
Despesa Empenhada no Anual Atual				
111-Recetas de impostos e de Transferência de Impostos - Educação				
361-ENSINO FUNDAMENTAL				
0000059	PRIME CONSULTORIA E ACESSORIA LTDA	15/01/2021	41.000,00	
2027-33003000	VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL (GASOLINA) PARA O ABASTECIMENTO DOS ÔNIBUS DE PLACAS M002596, M002597, M002598, M002599, M002600, M002601, M002602, M002603, M002604, M002605, M002606, M002607, M002608, M002609, M002610, M002611, M002612, M002613, M002614, M002615, M002616, M002617, M002618, M002619, M002620, M002621, M002622, M002623, M002624, M002625, M002626, M002627, M002628, M002629, M002630, M002631, M002632, M002633, M002634, M002635, M002636, M002637, M002638, M002639, M002640, M002641, M002642, M002643, M002644, M002645, M002646, M002647, M002648, M002649, M002650, M002651, M002652, M002653, M002654, M002655, M002656, M002657, M002658, M002659, M002660, M002661, M002662, M002663, M002664, M002665, M002666, M002667, M002668, M002669, M002670, M002671, M002672, M002673, M002674, M002675, M002676, M002677, M002678, M002679, M002680, M002681, M002682, M002683, M002684, M002685, M002686, M002687, M002688, M002689, M002690, M002691, M002692, M002693, M002694, M002695, M002696, M002697, M002698, M002699, M002700, M002701, M002702, M002703, M002704, M002705, M002706, M002707, M002708, M002709, M002710, M002711, M002712, M002713, M002714, M002715, M002716, M002717, M002718, M002719, M002720, M002721, M002722, M002723, M002724, M002725, M002726, M002727, M002728, M002729, M002730, M002731, M002732, M002733, M002734, M002735, M002736, M002737, M002738, M002739, M002740, M002741, M002742, M002743, M002744, M002745, M002746, M002747, M002748, M002749, M002750, M002751, M002752, M002753, M002754, M002755, M002756, M002757, M002758, M002759, M002760, M002761, M002762, M002763, M002764, M002765, M002766, M002767, M002768, M002769, M002770, M002771, M002772, M002773, M002774, M002775, M002776, M002777, M002778, M002779, M002780, M002781, M002782, M002783, M002784, M002785, M002786, M002787, M002788, M002789, M002790, M002791, M002792, M002793, M002794, M002795, M002796, M002797, M002798, M002799, M002800, M002801, M002802, M002803, M002804, M002805, M002806, M002807, M002808, M002809, M002810, M002811, M002812, M002813, M002814, M002815, M002816, M002817, M002818, M002819, M002820, M002821, M002822, M002823, M002824, M002825, M002826, M002827, M002828, M002829, M002830, M002831, M002832, M002833, M002834, M002835, M002836, M002837, M002838, M002839, M002840, M002841, M002842, M002843, M002844, M002845, M002846, M002847, M002848, M002849, M002850, M002851, M002852, M002853, M002854, M002855, M002856, M002857, M002858, M002859, M002860, M002861, M002862, M002863, M002864, M002865, M002866, M002867, M002868, M002869, M002870, M002871, M002872, M002873, M002874, M002875, M002876, M002877, M002878, M002879, M002880, M002881, M002882, M002883, M002884, M002885, M002886, M002887, M002888, M002889, M002890, M002891, M002892, M002893, M002894, M002895, M002896, M002897, M002898, M002899, M002900, M002901, M002902, M002903, M002904, M002905, M002906, M002907, M002908, M002909, M002910, M002911, M002912, M002913, M002914, M002915, M002916, M002917, M002918, M002919, M002920, M002921, M002922, M002923, M002924, M002925, M002926, M002927, M002928, M002929, M002930, M002931, M002932, M002933, M002934, M002935, M002936, M002937, M002938, M002939, M002940, M002941, M002942, M002943, M002944, M002945, M002946, M002947, M002948, M002949, M002950, M002951, M002952, M002953, M002954, M002955, M002956, M002957, M002958, M002959, M002960, M002961, M002962, M002963, M002964, M002965, M002966, M002967, M002968, M002969, M002970, M002971, M002972, M002973, M002974, M002975, M002976, M002977, M002978, M002979, M002980, M002981, M002982, M002983, M002984, M002985, M002986, M002987, M002988, M002989, M002990, M002991, M002992, M002993, M002994, M002995, M002996, M002997, M002998, M002999, M003000	750,00		
0000069	PRIME CONSULTORIA E ACESSORIA LTDA	15/01/2021	74.250,00	
2023-33003000	VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL (GASOLINA) PARA O ABASTECIMENTO DOS ÔNIBUS DE PLACAS M002596, M002597, M002598, M002599, M002600, M002601, M002602, M002603, M002604, M002605, M002606, M002607, M002608, M002609, M002610, M002611, M002612, M002613, M002614, M002615, M002616, M002617, M002618, M002619, M002620, M002621, M002622, M002623, M002624, M002625, M002626, M002627, M002628, M002629, M002630, M002631, M002632, M002633, M002634, M002635, M002636, M002637, M002638, M002639, M002640, M002641, M002642, M002643, M002644, M002645, M002646, M002647, M002648, M002649, M002650, M002651, M002652, M002653, M002654, M002655, M002656, M002657, M002658, M002659, M002660, M002661, M002662, M002663, M002664, M002665, M002666, M002667, M002668, M002669, M002670, M002671, M002672, M002673, M002674, M002675, M002676, M002677, M002678, M002679, M002680, M002681, M002682, M002683, M002684, M002685, M002686, M002687, M002688, M002689, M002690, M002691, M002692, M002693, M002694, M002695, M002696, M002697, M002698, M002699, M002700, M002701, M002702, M002703, M002704, M002705, M002706, M002707, M002708, M002709, M002710, M002711, M002712, M002713, M002714, M002715, M002716, M002717, M002718, M002719, M002720, M002721, M002722, M002723, M002724, M002725, M002726, M002727, M002728, M002729, M002730, M002731, M002732, M002733, M002734, M002735, M002736, M002737, M002738, M002739, M002740, M002741, M002742, M002743, M002744, M002745, M002746, M002747, M002748, M002749, M002750, M002751, M002752, M002753, M002754, M002755, M002756, M002757, M002758, M002759, M002760, M002761, M002762, M002763, M002764, M002765, M002766, M002767, M002768, M002769, M002770, M002771, M002772, M002773, M002774, M002775, M002776, M002777, M002778, M002779, M002780, M002781, M002782, M002783, M002784, M002785, M002786, M002787, M002788, M002789, M002790, M002791, M002792, M002793, M002794, M002795, M002796, M002797, M002798, M002799, M002800, M002801, M002802, M002803, M002804, M002805, M002806, M002807, M002808, M002809, M002810, M002811, M002812, M002813, M002814, M002815, M002816, M002817, M002818, M002819, M002820, M002821, M002822, M002823, M002824, M002825, M002826, M002827, M002828, M002829, M002830, M002831, M002832, M002833, M002834, M002835, M002836, M002837, M002838, M002839, M002840, M002841, M002842, M002843, M002844, M002845, M002846, M002847, M002848, M002849, M002850, M002851, M002852, M002853, M002854, M002855, M002856, M002857, M002858, M002859, M002860, M002861, M002862, M002863, M002864, M002865, M002866, M002867, M002868, M002869, M002870, M002871, M002872, M002873, M002874, M002875, M002876, M002877, M002878, M002879, M002880, M002881, M002882, M002883, M002884, M002885, M002886, M002887, M002888, M002889, M002890, M002891, M002892, M002893, M002894, M002895, M002896, M002897, M002898, M002899, M002900, M002901, M002902, M002903, M002904, M002905, M002906, M002907, M002908, M002909, M002910, M002911, M002912, M002913, M002914, M002915, M002916, M002917, M002918, M002919, M002920, M002921, M002922, M002923, M002924, M002925, M002926, M002927, M002928, M002929, M002930, M002931, M002932, M002933, M002934, M002935, M002936, M002937, M002938, M002939, M002940, M002941, M002942, M002943, M002944, M002945, M002946, M002947, M002948, M002949, M002950, M002951, M002952, M002953, M002954, M002955, M002956, M002957, M002958, M002959, M002960, M002961, M002962, M002963, M002964, M002965, M002966, M002967, M002968, M002969, M002970, M002971, M002972, M002973, M002974, M002975, M002976, M002977, M002978, M002979, M002980, M002981, M002982, M002983, M002984, M002985, M002986, M002987, M002988, M002989, M002990, M002991, M002992, M002993, M002994, M002995, M002996, M002997, M002998, M002999, M003000	116.000,00	0,00	
122-ADMINISTRACAO GERAL				
0000055	PRIME CONSULTORIA E ACESSORIA LTDA	15/01/2021	2.000,00	
2030-33003000	VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL (GASOLINA) PARA O ABASTECIMENTO DA SAVOIRO DE PLACA QP22576 DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO.			
Soma R\$				
			2.000,00	0,00
361-ENSINO FUNDAMENTAL				
0000110	ENERGISA PARAIBA	18/01/2021	2.459,01	
2023-33003000	VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO CRÉDITO DE ENERGIA ELÉTRICA DAS DIVERSAS ESCOLAS E DO USUÁRIO DE ESPORTES ESCOLAR, REF. A 1/2020, CONFORME FATURAS ANEXO.			
0000127	ALINY KALIANY MACHADO DE MORAIS	18/01/2021	500,00	
2030-33003000	VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS FAZENDO POR MEIO DE DIVULGAÇÃO POR MEIO DE CARRO DE SOM SOBRE O ANÚNCIO DO INÍCIO DAS MATRÍCULAS ABERTAS PARA A ESCOLA SEBASTIAO ALVES DE LIMA.			
0000145	AILTON INFORMÁTICA - WILINK TELECOM	19/01/2021	440,00	
2023-33003000	VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE CONHECIMENTO DE INTERNET EM FIBRA ÓPTICA DESTINADO AS ESCOLAS MUNICIPAIS, REFERENTE AO MÊS 01/2021.			
0000169	TÁDIO MENEGUZZI MACHADO	20/01/2021	352,00	
2023-33003000	VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE BANCALHAS PARA MONTAGEM DE CESTAS DE MERENDA ESCOLAR PARA SEREM ENTREGUES AOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO.			
0000184	IGOR LINHARES MACHADO	20/01/2021	250,00	
2023-33003000	VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO DE LAVAGEM E MANUTENÇÃO DOS ÔNIBUS ESCOLARES DO TRANSPORTE DE ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO.			
0000186	BANCO DO BRASIL S/A	21/01/2021	10,45	
2023-33003000	VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM TARIFA BANCARIA COBRADA NA CONTA 1796-S MDE, CONFORME COMPROVANTE ANEXO.			
0000197	BANCO DO BRASIL S/A	22/01/2021	20,90	
2023-33003000	VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM TARIFA BANCARIA COBRADA NA CONTA 1796-S MDE, CONFORME COMPROVANTE ANEXO.			
Copyright © 2021, Info Público Informatica - Todos os direitos reservados. Tel: (83) 3243 7744 (PCTB V7.02.003)				

ESTADO DA PARAÍBA
35-CONDADO (PODER EXECUTIVO)
ANEXO IV - DEMONSTRATIVO FINANCEIRO DA EDUCAÇÃO
COMPETÊNCIA: 01/2021

Página: 3

NE Empenho Ação-N Desp	Histórico do Empenho	Data Empenho	Despesa Empenhada no Exercício	
			Neste Mês	Até o Mês
Soma R\$				
			6.217,13	0,00
365-EDUCAÇÃO INFANTIL				
0000330	INSS	28/01/2021	5.535,17	
2030-31901300	VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO INSS EMPRESA- FUNDEB 60% EDUC. INF. PRE ESCOLA, LOTACAO 02082, RELATIVO AO MÊS 01/2021, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO.			
Soma R\$				
			5.535,17	0,00
361-ENSINO FUNDAMENTAL				
0000331	INSS	28/01/2021	34.689,60	
2030-31901300	VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO INSS EMPRESA- FUNDEB 60% ENSINO FUNDAMENTAL, LOTACAO 02086, RELATIVO AO MÊS 01/2021, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO.			
Soma R\$				
			34.689,60	0,00
365-EDUCAÇÃO INFANTIL				
0000332	INSS	28/01/2021	582,54	
2100-31901300	VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO INSS EMPRESA- FUNDEB 60% EDUC. INF. CRECHE, LOTACAO 02088, RELATIVO AO MÊS 01/2021, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO.			
Soma R\$				
			582,54	0,00
367-EDUCAÇÃO ESPECIAL				
0000333	INSS	28/01/2021	1.367,77	
2031-31901300	VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO INSS EMPRESA- FUNDEB 60% EDUC. INF. CRECHE, RELATIVO AO MÊS 01/2021, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO.			
Soma R\$				
			1.367,77	0,00
Total R\$				
			235.114,00	0,00
113-Transferências do FUNDEB - Impostos 30%				
365-EDUCAÇÃO INFANTIL				
0000271	PREFEITURA MUNICIPAL DE CONDADO	26/01/2021	7.370,00	
2030-31901300	VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO FUNDEB 40%-EDUC. INF. PRE ESCOLA, LOT 02088, REF. AO MÊS 01/2021.			
Soma R\$				
			7.370,00	0,00
361-ENSINO FUNDAMENTAL				
0000272	PREFEITURA MUNICIPAL DE CONDADO	26/01/2021	920,00	
2030-31901300	VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO FUNDEB 40%-EDUC. ENS. FUNDAMENTAL, SI. LOT 02089, REF. AO MÊS 01/2021.			
0000275	PREFEITURA MUNICIPAL DE CONDADO	26/01/2021	36.661,50	
2030-31901300	VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO FUNDEB 40%-EDUC. ENS. FUNDAMENTAL, SI. LOT 02089, REF. AO MÊS 01/2021.			
0000277	PREFEITURA MUNICIPAL DE CONDADO	26/01/2021	11.365,00	
2030-31901300	VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO FUNDEB 40%-EDUC. ENS. FUNDAMENTAL, SF, LOT 02091, REF. AO MÊS 01/2021.			
Soma R\$				
			49.176,50	0,00
365-EDUCAÇÃO INFANTIL				
0000278	PREFEITURA MUNICIPAL DE CONDADO	26/01/2021	1.210,00	
2100-31901300	VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO FUNDEB 40%-EDUC. INF. PRE ESCOLA, LOT 02088, REF. AO MÊS 01/2021.			
Copyright © 2021, Info Público Informatica - Todos os direitos reservados. Tel: (83) 3243 7744 (PCTB V7.02.003)				

ESTADO DA PARAÍBA
35-CONDADO (PODER EXECUTIVO)
ANEXO IV - DEMONSTRATIVO FINANCEIRO DA EDUCAÇÃO
COMPETÊNCIA: 01/2021

Página: 2

NE Empenho Ação-N Desp	Histórico do Empenho	Data Empenho	Despesa Empenhada no Exercício	
			Neste Mês	Até o Mês
Despesa Empenhada no Anual Atual				
111-Recetas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação				
361-ENSINO FUNDAMENTAL				
BANCARIA COBRADA NA CONTA 1796-S MDE, CONFORME COMPROVANTE ANEXO.				
0000252	PREFEITURA MUNICIPAL DE CONDADO	26/01/2021	8.996,48	
2023-31901100	VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SEC. DE EDUCAÇÃO- MDE - EST. LOT 02081, REF. AO MÊS 01/2021.			
0000294	PISCINAS E COMPLEMENTOS	26/01/2021	2.500,00	
2023-33003000	VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A COMPRA DE			



Jornal Oficial do Município "A VOZ DE CONDADO"

INSTITUÍDO PELA LEI MUNICIPAL Nº 17 DE 25 DE FEVEREIRO DE 1976

Ano: 2021 – Edição Mensal nº. 002 – Condado - PB, Sexta-feira, 26 de Fevereiro de 2021.

ATOS DO PODER EXECUTIVO

ATOS DO PODER EXECUTIVO



ESTADO DA PARAÍBA
35-CONDADO (PODER EXECUTIVO)
ANEXO IV - DEMONSTRATIVO FINANCEIRO DA EDUCAÇÃO
COMPETÊNCIA: 01/2021

Página: 5

NE Empenho Ação N.º Desp.	Histórico do Empenho	Data Pagamento	Despesa Paga no Exercício	
			Neste Mês	Até o Mês
Despesa Paga no Ano Atual				
111-Recetas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação				
361-ENSINO FUNDAMENTAL				
0000127	ALYNY KALARY MACHADO DE MORAIS	01/2021	500,00	500,00
2023-33023000	VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS FAZENDO POR MEIO DE DIVULGAÇÃO POR MEIO DE CARTÃO DE SOM SOBRE O ANÚNCIO DO INÍCIO DAS MATRÍCULAS ABERTAS PARA A ESCOLA SEBASTIAO ALVES DE LIMA			
0000146	ALTON INFORMÁTICA - WILKINK TELECOM	01/2021	440,00	440,00
2023-33023000	VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE INTERNET SEM FIBRA ÓPTICA DESTINADO AS ESCOLAS MUNICIPAIS, REFERENTE AO MÊS 01/2021.			
0000184	IGOR LINHARES MACHADO	01/2021	250,00	250,00
2023-33023000	VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO DE LAVAGEM E HIGIENIZAÇÃO DOS ÔNIBUS ESCOLARES DO TRANSPORTE DE ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO			
0000180	BANCO DO BRASIL S/A	01/2021	10,45	10,45
2023-33023000	VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM TARIFA BANCÁRIA COBRADA NA CONTA 1786-S MDE, CONFORME COMPROVANTE ANEXO			
0000197	BANCO DO BRASIL S/A	01/2021	20,90	20,90
2023-33023000	VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM TARIFA BANCÁRIA COBRADA NA CONTA 1786-S MDE, CONFORME COMPROVANTE ANEXO			
0000222	PREFEITURA MUNICIPAL DE CONDADO	01/2021	8.956,48	8.956,48
2023-31901100	VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SEC. DE EDUCAÇÃO- MDE - EST. LOT 02081, REF. AO MÊS 01/2021.			
0000322	BANCO DO BRASIL S/A	01/2021	10,45	10,45
2023-33023000	VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM TARIFA BANCÁRIA COBRADA NA CONTA 1786-S MDE, CONFORME COMPROVANTE ANEXO			
0000363	BANCO DO BRASIL S/A	01/2021	10,45	10,45
2023-33023000	VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM TARIFA BANCÁRIA COBRADA NA CONTA 1786-S MDE, CONFORME COMPROVANTE ANEXO			
			Soma R\$	10.238,73
			Total R\$	10.238,73
112-Transferências do FUNDEB - Impostos 70%				
365-EDUCAÇÃO INFANTIL				
0000269	PREFEITURA MUNICIPAL DE CONDADO	01/2021	25.159,85	25.159,85
2038-31901100	VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO FUNDEB 60%-EDUC INF PRE ESCOLA, LOT 02081, REF. AO MÊS 01/2021.			
0000263	PREFEITURA MUNICIPAL DE CONDADO	01/2021	2.647,83	2.647,83
2109-31901100	VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO FUNDEB 60%-EDUC INF CRECHE, LOT 02084, REF. AO MÊS 01/2021.			
			Soma R\$	27.807,78
361-ENSINO FUNDAMENTAL				
0000265	PREFEITURA MUNICIPAL DE CONDADO	01/2021	97.398,93	97.398,93
2038-31901100	VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO FUNDEB 60%-EDUC ENSINO FUNDAMENTAL SI, LOT 02083, REF. AO MÊS 01/2021.			

Copyright © 2021, Info Public Informatica - Todos os direitos reservados. Tel: (83) 3243 7744 (PCTB V7 02.000)



ESTADO DA PARAÍBA
35-CONDADO (PODER EXECUTIVO)
ANEXO IV - DEMONSTRATIVO FINANCEIRO DA EDUCAÇÃO
COMPETÊNCIA: 01/2021

Página: 7

NE Empenho Ação N.º Desp.	Histórico do Empenho	Data Pagamento	Despesa Paga no Exercício	
			Neste Mês	Até o Mês
Despesa Paga no Ano Atual				
113-Transferências do FUNDEB - Impostos 30%				
361-ENSINO FUNDAMENTAL				
0000278	PREFEITURA MUNICIPAL DE CONDADO	01/2021	36.861,50	36.861,50
2038-31901100	VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO FUNDEB 40%-EDUC. ENS FUNDAMENTAL SI, LOT 02089, REF. AO MÊS 01/2021.			
0000277	PREFEITURA MUNICIPAL DE CONDADO	01/2021	11.395,00	11.395,00
2038-31901100	VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO FUNDEB 40%-EDUC. ENS FUNDAMENTAL, SF, LOT 02091, REF. AO MÊS 01/2021.			
			Soma R\$	48.176,50
365-EDUCAÇÃO INFANTIL				
0000279	PREFEITURA MUNICIPAL DE CONDADO	01/2021	1.210,00	1.210,00
2109-31901100	VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO FUNDEB 40%-EDUC. INF CRECHE, LOT 02090, REF. AO MÊS 01/2021.			
0000334	INSS	01/2021	1.621,40	1.621,40
2038-31901100	VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AD INSS EMPRESA- FUNDEB 40% EDUC INF PRE ESCOLA, LOTAÇÃO 02088, 02091, RELATIVO AO MÊS 01/2021, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO.			
			Soma R\$	2.831,40
361-ENSINO FUNDAMENTAL				
0000335	INSS	01/2021	11.097,13	11.097,13
2038-31901100	VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AD INSS EMPRESA- FUNDEB 40% EDUC INF PRE ESCOLA, LOTAÇÃO 02088, 02091, RELATIVO AO MÊS 01/2021, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO.			
			Soma R\$	11.097,13
365-EDUCAÇÃO INFANTIL				
0000336	INSS	01/2021	266,20	266,20
2109-31901100	VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AD INSS EMPRESA- FUNDEB 40% EDUC INF CRECHE, LOTAÇÃO 02088, RELATIVO AO MÊS 01/2021, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO.			
			Soma R\$	266,20
			Total R\$	70.741,23

Copyright © 2021, Info Public Informatica - Todos os direitos reservados. Tel: (83) 3243 7744 (PCTB V7 02.000)

MARCELO BEZERRA DANTAS DE SA

VERONICA DIAS VIEIRA
CRC: CRC-PB-0349-4
CONTADOR



ESTADO DA PARAÍBA
35-CONDADO (PODER EXECUTIVO)
ANEXO IV - DEMONSTRATIVO FINANCEIRO DA EDUCAÇÃO
COMPETÊNCIA: 01/2021

Página: 6

NE Empenho Ação N.º Desp.	Histórico do Empenho	Data Pagamento	Despesa Paga no Exercício	
			Neste Mês	Até o Mês
Despesa Paga no Ano Atual				
112-Transferências do FUNDEB - Impostos 70%				
361-ENSINO FUNDAMENTAL				
0000287	PREFEITURA MUNICIPAL DE CONDADO	01/2021	61.515,08	61.515,08
2038-31901100	VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO FUNDEB 60%-EDUC ENSINO FUNDAMENTAL SF, LOT 02085, REF. AO MÊS 01/2021.			
			Soma R\$	158.914,01
367-EDUCAÇÃO ESPECIAL				
0000268	PREFEITURA MUNICIPAL DE CONDADO	01/2021	6.217,13	6.217,13
2091-31901100	VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO FUNDEB 60%-EDUCAÇÃO AFE, LOT 02086, REF. AO MÊS 01/2021.			
			Soma R\$	6.217,13
EDUCAÇÃO INFANTIL				
0000330	INSS	01/2021	5.535,17	5.535,17
2038-31901100	VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AD INSS EMPRESA DO FUNDEB 60% EDUC INF PRE ESCOLA, LOTAÇÃO 02085, RELATIVO AO MÊS 01/2021, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO.			
			Soma R\$	5.535,17
361-ENSINO FUNDAMENTAL				
0000321	INSS	01/2021	34.689,60	34.689,60
2038-31901100	VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AD INSS EMPRESA- FUNDEB 60% ENSINO FUNDAMENTAL, LOTAÇÃO 02083, 02085 RELATIVO AO MÊS 01/2021, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO.			
			Soma R\$	34.689,60
365-EDUCAÇÃO INFANTIL				
0000332	INSS	01/2021	582,54	582,54
2109-31901100	VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AD INSS EMPRESA- FUNDEB 60% EDUC INF CRECHE, LOTAÇÃO 02084, RELATIVO AO MÊS 01/2021, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO.			
			Soma R\$	582,54
367-EDUCAÇÃO ESPECIAL				
0000333	INSS	01/2021	1.367,77	1.367,77
2091-31901100	VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AD INSS EMPRESA- FUNDEB 60% AFE, LOTAÇÃO 02086, RELATIVO AO MÊS 01/2021, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO.			
			Soma R\$	1.367,77
			Total R\$	235.114,80
113-Transferências do FUNDEB - Impostos 30%				
365-EDUCAÇÃO INFANTIL				
0000271	PREFEITURA MUNICIPAL DE CONDADO	01/2021	7.370,00	7.370,00
2038-31901100	VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO FUNDEB 40%-EDUC INF PRE ESCOLA, LOT 02088, REF. AO MÊS 01/2021.			
			Soma R\$	7.370,00
361-ENSINO FUNDAMENTAL				
0000273	PREFEITURA MUNICIPAL DE CONDADO	01/2021	920,00	920,00
2038-31904000	VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO FUNDEB 40% EDUC ENS FUNDAMENTAL SI, CTR, LOT 02089, REF. AO MÊS 01/2021.			

Copyright © 2021, Info Public Informatica - Todos os direitos reservados. Tel: (83) 3243 7744 (PCTB V7 02.000)



ESTADO DA PARAÍBA
35-CONDADO (PODER EXECUTIVO)
ANEXO IV A - DEMONSTRATIVO FINANCEIRO DO FUNDEB
COMPETÊNCIA: 01/2021

Página: 1

Códigos	Descrição	Recetas e Despesas	
		Valor Mês (a)	Valor até Mês (b)
Recetas			
Recetas Orçamentárias I			
1321-00-11-03	RECURSOS DE DEP. BANCÁRIOS - FUNDEB 60%	12,00	12,00
1718-09-11-01	TRANSF. DE REC. DA COMPLEM. DA UNIAO - FUNDEB 60%	413.904,97	413.904,97
0050-11-30-0070	TRANSF. DE RECURSOS DO FUNDEB - 60%	208.307,26	208.307,26
1758-01-11-02	TRANSF. DE RECURSOS DO FUNDEB - 40%	114.988,84	114.988,84
Total R\$		796.813,10	796.813,10
Recetas Extraorçamentárias III			
0096-112-00189	INSS FUNDEB 60%	17.838,81	17.838,81
0050-113-00070	INSS FUNDEB 40%	69,00	69,00
0057-113-00180	INSS FUNDEB 40%	4.542,68	4.542,68
0050-113-00091	SALARIO FAMILIA FUNDEB 40%	1.127,04	1.127,04
0007-112-00189	PENSAO ALIMENTICIA - FUNDEB 60%	512,15	512,15
0112-001169	EMPRESTIMO BANCO BRASIL - FUNDEB 60%	196,50	196,50
0015-112-00189	EMPRESTIMO BANCO BRASIL - FUNDEB 40%	199,14	199,14
0015-112-00189	EMPRESTIMO CEF - FUNDEB 60%	3.825,02	3.825,02
0016-113-00189	EMPRESTIMO CEF - FUNDEB 40%	1.830,71	1.830,71
0016-113-00189	EMPRESTIMO BRADESCO - FUNDEB 60%	22.656,08	22.656,08
0020-113-00189	EMPRESTIMO BRADESCO - FUNDEB 40%	5.603,82	5.603,82
0024-112-00189	CONTRIBUICAO SINFEMP - FUNDEB 60%	1.339,25	1.339,25
0025-113-00189	CONTRIBUICAO SINFEMP - FUNDEB 40%	362,00	362,00
0053-113-00091	SALARIO MATERNIDADE - FUNDEB 40%	1.265,00	1.265,00
Total R\$		60.768,50	60.768,50
Saldo Anterior IV			
0058-111110200	BDO DO BRASIL S/A C/C 26 235-8 FUNDEB	0,00	0,00
0059-111110200	BDO DO BRASIL S/A C/C 26 235-8 FUNDEB - Fund Inv.	10.890,73	10.890,73
Total R\$		10.890,73	10.890,73
Total das Recetas V = I + II + III + IV		868.472,33	868.472,33
Despesas			
Despesas Orçamentárias VI			
0070-113	Transferências do FUNDEB - Impostos 30%	920,00	920,00
0091-112	Transferências do FUNDEB - Impostos 70%	42.179,08	42.179,08
0091-113	Transferências do FUNDEB - Impostos 30%	12.654,73	12.654,73
0189-112	Transferências do FUNDEB - Impostos 70%	192.938,92	192.938,92
0189-113	Transferências do FUNDEB - Impostos 30%	56.838,50	56.838,50
Total R\$		305.655,23	305.655,23
Despesa Extraorçamentárias VIII			
0056-112-00091	INSS FUNDEB 60%	17.838,81	17.838,81
0057-113-00091	INSS FUNDEB 40%	4.611,88	4.611,88
0080-113-00070	SALARIO FAMILIA FUNDEB 40%	1.127,04	1.127,04
0080-113-00189	SALARIO FAMILIA FUNDEB 60%	1.025,40	1.025,40
0092-112-00091	PENSAO ALIMENTICIA - FUNDEB 60%	612,15	612,15
0081-112-00091	EMPRESTIMO BANCO BRASIL - FUNDEB 60%	196,50	196,50
0081-112-00091	EMPRESTIMO BANCO BRASIL - FUNDEB 40%	199,14	199,14
0015-112-00189	EMPRESTIMO CEF - FUNDEB 60%	3.825,02	3.825,02
0015-112-00189	EMPRESTIMO BRADESCO - FUNDEB 60%	15.755,90	15.755,90
0024-112-00091	CONTRIBUICAO SINFEMP - FUNDEB 60%	1.339,25	1.339,25
0025-113-00091	CONTRIBUICAO SINFEMP - FUNDEB 40%	362,00	362,00
0023-113-00189	SALARIO MATERNIDADE - FUNDEB 40%	1.265,00	1.265,00

Copyright © 2021, Info Public Informatica - Todos os direitos reservados. Tel: (83) 3243 7744 (PCTB V7 02.000)



Jornal Oficial do Município "A VOZ DE CONDADO"

INSTITUÍDO PELA LEI MUNICIPAL Nº 17 DE 25 DE FEVEREIRO DE 1976

Ano: 2021 – Edição Mensal nº. 002 – Condado - PB, Sexta-feira, 26 de Fevereiro de 2021.

ACTOS DO PODER EXECUTIVO



ESTADO DA PARAÍBA
35-CONDADO (PODER EXECUTIVO)
ANEXO IV A - DEMONSTRATIVO FINANCEIRO DO FUNDEB
COMPETÊNCIA: 01/2021

Página: 2

Códigos	Descrição	Receitas e Despesas	
		Valor Mês (a)	Valor até Mês (R)
Total R\$		46.234,12	46.234,12
Saldo Seguinte IX			
00091-111112200	BCO DO BRASIL S/A C/C 26.235-8 FUNDEB	0,01	0,01
00092-111112200	BCO DO BRASIL S/A C/C 26.235-8 FUNDEB - Fund Inv	501.821,59	501.821,59
Total R\$		501.821,60	501.821,60
Total das Despesas X = VI + VII + VIII + IX		853.910,95	853.910,95
	Total das Receitas (V)	868.472,33	868.472,33
	Total das Despesa (X)	853.910,95	853.910,95

MARCELO BEZERRA DANTAS DE SÁ
GESTOR

VERONICA DIAS VIEIRA
CRC: CRC-PB5.823/0-0
CONTADOR

Copyright © 2021, Info Public Informática - Todos os direitos reservados. Tel: (83) 3243 7744 (PCTB V7 02.003)



ESTADO DA PARAÍBA
35-CONDADO (PODER EXECUTIVO)
ANEXO V - DEMONSTRATIVO DE OBRAS E SERVIÇO DE ENGENHARIA
COMPETÊNCIA: 01/2021

Página: 1

SEM MOVIMENTAÇÃO!

MARCELO BEZERRA DANTAS DE SÁ
GESTOR

VERONICA DIAS VIEIRA
CRC: CRC-PB5.823/0-0
CONTADOR

Copyright © 2021, Info Public Informática - Todos os direitos reservados. Tel: (83) 3243 7744 (PCTB V7 02.003)

ACTOS DO PODER EXECUTIVO



ESTADO DA PARAÍBA
35-CONDADO (PODER EXECUTIVO)
ANEXO VI - DEMONSTRATIVO DE AQUISIÇÃO DE BENS MÓVEIS E IMÓVEIS, BAIXA PATRIMONIAL
COMPETÊNCIA: 01/2021

Página: 1

SEM MOVIMENTAÇÃO!

MARCELO BEZERRA DANTAS DE SÁ
GESTOR

VERONICA DIAS VIEIRA
CRC: CRC-PB5.823/0-0
CONTADOR

Copyright © 2021, Info Public Informática - Todos os direitos reservados. Tel: (83) 3243 7744 (PCTB V7 02.003)



ESTADO DA PARAÍBA
35-CONDADO (PODER EXECUTIVO)
ANEXO X - DEMONSTRATIVO DE CONVÊNIOS
COMPETÊNCIA: 01/2021

Página: 1

SEM MOVIMENTAÇÃO!

MARCELO BEZERRA DANTAS DE SÁ
GESTOR

VERONICA DIAS VIEIRA
CRC: CRC-PB5.823/0-0
CONTADOR

Copyright © 2021, Info Public Informática - Todos os direitos reservados. Tel: (83) 3243 7744 (PCTB V7 02.003)



Jornal Oficial do Município "A Voz de Condado"

INSTITUÍDO PELA LEI MUNICIPAL Nº 17 DE 25 DE FEVEREIRO DE 1976

Ano: 2021 – Edição Mensal nº. 002 – Condado - PB, Sexta-feira, 26 de Fevereiro de 2021.

ATOS DO PODER EXECUTIVO

ESTADO DA PARAÍBA
35-CONDADO (PODER EXECUTIVO)
ANEXO XI - DEMONSTRATIVO FINANCEIRO DA SAÚDE
COMPETÊNCIA: 01/2021

Página: 1

NE Empenho Ação-N.Desp	Histórico do Empenho	Data Empenho	Despesa Empenhada no Exercício	
			Neste Mês	Até o Mês
Despesa Empenhada - Ano Atual				
211-Recitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde				
122-ADMINISTRACAO GERAL				
0000022	EMPENHAMENTO PAGUE MENOS S/A	12/01/2021	125,94	
2011-3390320	VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DESPESA REFERENTE A COMPRA DE SUSAN JUNIOR ZERDIE 300G, DESTINADO A CRIANÇA RAFAEL SANTOS DE OLIVEIRA. O MESMO APRESENTA QUADRO DE DEFICIT NO CRESCIMENTO E ESTATURA NECESSITANDO DE SUPLENTEMENTO CONFORME			
0000023	GERALDO GOUVEIA DE CARVALHO	13/01/2021	1.200,00	
2011-3390360	REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO NO TRANSPORTE DE PACIENTES DESTES MUNICIPIO PARA DIVERSAS LOCALIDADES ONDE OS MESMOS ON'S MESMOS SE DESLOCAM EM BUSCA DE TRATAMENTOS DE SAÚDE			
0000027	JOSE FERNANDES DE ALMEIDA	13/01/2021	60,00	
2011-3390140	VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA DIARIA DO MOTORISTA D SAÚDE QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE JOÃO PESSOA NO DIA 22 DE JANEIRO DE 2021 TRANSPORTANDO PACIENTES QUE FAZEM TRATAMENTOS DE SAÚDE ESPECIALIZADOS.			
0000028	ISAÍAS ARAÚJO MACHADO	13/01/2021	201,54	
2011-3390140	VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A DIARIAS DIURNAS DO MOTORISTA D SAÚDE QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE JOÃO PESSOA NO DIA 22 DE JANEIRO DE 2021 TRANSPORTANDO PACIENTES QUE FAZEM TRATAMENTOS DE SAÚDE ESPECIALIZADOS.			
0000029	IVANILDO PEREIRA DE MELO	13/01/2021	362,46	
2011-3390140	VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A DIARIAS DIURNAS DO MOTORISTA D SAÚDE QUANDO EM VIAGEM A JOÃO PESSOA, NOS DIAS 05 E 12 DE JANEIRO, TRANSPORTANDO PACIENTES QUE FAZEM TRATAMENTOS DE SAÚDE ESPECIALIZADOS.			
0000033	SUFRAMED COMERCIO DE MATERIAL MEDICO-HOSPITALAR	13/01/2021	350,00	
2011-3390320	VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE 10 AMPOLAS DE GEL DE ENOXAPARINA SODICA 40MG, DESTINADO A PACIENTE LAUREANO DE ARAUJO PEREIRA, MESMA APRESENTA RISCO ABORTIVO DEVIDO A TROMBOFILIA, CONFORME LAUDE EM ANEXO.			
0000034	HOSPITAL NAPOLÉAO LAUREANO	13/01/2021	500,00	
2011-3390320	VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONVENIO DO MUNICIPIO COM O CÍDADO HOSPITAL, A TÍTULO DE SUBVENÇÃO PARA CUSTEIO DE SERVIÇOS DE ATENDIMENTO MÉDICO E HOSPITALAR NA ESPECIALIDADE DE ONCOLOGIA NO NÍVEL HOSPITALAR			
0000039	TECNOCENTER MATERIAIS MEDICOS HCSP LTDA	13/01/2021	672,00	
2011-3390320	VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE 60 LATAZ DE LETE PASTEURIZADO EM CONSERVA PARA CUSTEIO DE SERVIÇOS DO NASCIMENTO, A MESMA APRESENTA ALESGIA A PROTEÍNA DO LETE DE VACA, SEQUE EM ANEXO DEMANDA JUDICIAL E DECLARAÇÃO DO RECEBIMENTO			
	Soma R\$		3.562,04	
302-ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL				
0000049	PRIME CONSULTORIA ACESSORIA LTDA	15/01/2021	18.500,00	
2011-3390300	VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL DIESEL 50 L PARA O ABASTECIMENTO DA VAN DO PLACA QG8151 DO TRANSPORTE DE PACIENTES DE TFD E AMBULÂNCIA VTR DO SAMU DE PLACA Q53075 DA SECRETARIA DE SAÚDE			
	Soma R\$		18.500,00	
122-ADMINISTRACAO GERAL				
0000051	PRIME CONSULTORIA ACESSORIA LTDA	15/01/2021	42.500,00	
2011-3390300	VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO			

Copyright © 2021, Info Public Informatica - Todos os direitos reservados. Tel: (83) 3243 7744 (PCTB V7 02.003)

ESTADO DA PARAÍBA
35-CONDADO (PODER EXECUTIVO)
ANEXO XI - DEMONSTRATIVO FINANCEIRO DA SAÚDE
COMPETÊNCIA: 01/2021

Página: 2

NE Empenho Ação-N.Desp	Histórico do Empenho	Data Empenho	Despesa Empenhada no Exercício	
			Neste Mês	Até o Mês
REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL (GASOLINA) PARA O ABASTECIMENTO DOS FORD KA DE PLACAS Q28986 E Q289864 DO UNO DE PLACA Q2070 E AMBULANCIA DE PLACAS R033029 E R033098 DA SECRETARIA DE SAÚDE				
0000297	TEC VITTA MEDICAL COMERCIO DE MAT. CIRURGICOS	15/01/2021	10.000,00	
2011-3390300	VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO KIT DE PROTESE PARA A REALIZAÇÃO DE ARTROPLASTIA TOTAL DE QUADRIL ESQUERDO REALIZADA EM PACIENTE DESTES MUNICIPIO, POIS A MESMA ENCONTRASE EM PROCESSO DEGENERATIVO ARTICULAR AVANÇADO DOS QUADRIS.			
	Soma R\$		52.500,00	
302-ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL				
0000100	GILMARA MARTINS DE FONTES ME	15/01/2021	1.425,00	
2011-3390300	VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE UMA SIRENE DE EMISSÃO SONORA DESTINADA A VTR DO SAMU DE PLACA Q06464.			
	Soma R\$		1.425,00	
122-ADMINISTRACAO GERAL				
0000107	JOSENILDO ARAUJO DA SILVA	18/01/2021	300,00	
2011-3390360	VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO COMO MECANICO NA TROCA DA CAIXA DE DIRECAO, AMORTECEDOR, ROLAMENTO TRASEIRO E TROCA DE LUBRIL DE FREIO NO FORD UNO DE PLACA QF80793 DA SECRETARIA DE SAÚDE.			
0000121	ENERGISA PARAIBA	18/01/2021	2.824,42	
2011-3390920	VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA DO COMPLEXO DE SAÚDE AVANI DA NORBERTO LIMA, REF. A 12/2020, CONFORME FATURA ANEXA.			
0000124	TRABE TRAUMATOLOGIA E DERMATOLOGIA LTDA	18/01/2021	300,00	
2011-3390300	VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS MÉDICOS PRESTADOS EM UMA CONSULTA COM ORTOPEDESTA, DESTINADO A PACIENTE DESTES MUNICIPIO, CONFORME DECLARAÇÃO EM ANEXO.			
0000167	BANCO DO BRASIL S/A	19/01/2021	20,90	
2011-3390360	VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM TARIFA BANCARIA COBRADA NA CONTA 13425-2 FUS, CONFORME COMPROVANTE ANEXO.			
0000163	BOM SUCESSO CONSTRUTORES E SERVIÇOS LTDA	19/01/2021	9.500,00	
2011-3390360	VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE VEÍCULO TIPO VAN, PARA O TRANSPORTE DE PACIENTES QUE FAZEM TRATAMENTOS ESPECIALIZADOS FORA DE DOMICÍLIO-TFD, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO/2021			
0000172	ATACADÃO E A	20/01/2021	373,20	
2011-3390360	REFERENTE A COMPRA DE CAIXAS TÉRMICAS DESTINADAS PARA O ACONDICIONAMENTO E TRANSPORTE DAS VACINAS CONTRA A COVID-19.			
0000174	IVANILDO PEREIRA DE MELO	20/01/2021	130,82	
2011-3390140	VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA DIARIA DO MOTORISTA D SAÚDE QUANDO EM VIAGEM A JOÃO PESSOA, NO DIA 27 DE JANEIRO, TRANSPORTANDO PACIENTES QUE FAZEM TRATAMENTOS DE SAÚDE ESPECIALIZADOS.			
0000175	ISAÍAS ARAÚJO MACHADO	20/01/2021	130,82	
2011-3390140	VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA DIARIA DO MOTORISTA D SAÚDE QUANDO EM VIAGEM A JOÃO PESSOA, NO DIA 27 DE JANEIRO, TRANSPORTANDO PACIENTES QUE FAZEM TRATAMENTOS DE SAÚDE ESPECIALIZADOS.			

Copyright © 2021, Info Public Informatica - Todos os direitos reservados. Tel: (83) 3243 7744 (PCTB V7 02.003)

ATOS DO PODER EXECUTIVO

ESTADO DA PARAÍBA
35-CONDADO (PODER EXECUTIVO)
ANEXO XI - DEMONSTRATIVO FINANCEIRO DA SAÚDE
COMPETÊNCIA: 01/2021

Página: 3

NE Empenho Ação-N.Desp	Histórico do Empenho	Data Empenho	Despesa Empenhada no Exercício	
			Neste Mês	Até o Mês
Despesa Empenhada - Ano Atual				
211-Recitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde				
122-ADMINISTRACAO GERAL				
0000182	IGOR LINHARES MACHADO	20/01/2021	620,00	
2011-3390360	VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO DE LAVAGEM E HIGIENIZAÇÃO DO VEICULO DO SAMU DE PLACA Q06464 E AMBULANCIA DE PLACA R033029			
0000191	ERICA KELLY CARVALHO DE LIMA ME	21/01/2021	3.900,00	
2011-3390360	VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO NO CONSERTO COM REPOSIÇÃO DE PEÇAS DE UMA CONSERVADORA ELÉTRICA COM TROCA DE CARREGADOR E TROCA DE FONTE.			
0000194	CAMELA ROCHA VIEIRA TORRES	21/01/2021	875,00	
2011-3390360	VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A UM PLANTÃO MÉDICO PARA A UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE II ANA BARBOSA DOS SANTOS, DEVIDO A MÉDICA CONTRATADA ENCONTRAR-SE IMPOSSIBILITADA RE REALIZAR ATENDIMENTOS POR ESTAR AFASTADA.			
0000199	DAMIÃO ALVES SOARES	22/01/2021	60,00	
2011-3390140	VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA DIARIA DO MOTORISTA D SAÚDE QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE JOÃO PESSOA NO DIA 22 DE JANEIRO DE 2021 TRANSPORTANDO PACIENTES QUE FAZEM TRATAMENTOS DE SAÚDE ESPECIALIZADOS.			
0000200	BANCO DO BRASIL S/A	22/01/2021	10,45	
2011-3390360	VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM TARIFA BANCARIA COBRADA NA CONTA 13425-2 FUS, CONFORME COMPROVANTE ANEXO.			
0000207	JAY HALLAN SILVA DE SOUSA	23/01/2021	90,00	
2011-3390360	VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COM APLICAÇÃO DE PULCULAS FUMES NO VEICULO FIAT STRAD DE PLACA QFV4279			
0000231	PRIME CONSULTORIA ACESSORIA LTDA	25/01/2021	12.000,00	
2011-3390300	VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL (GASOLINA) PARA O ABASTECIMENTO DO CARRO DE PLACA QFV4279			
0000261	PREFEITURA MUNICIPAL DE CONDADO	26/01/2021	1.993,33	
2011-3390140	VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SEC. DE SAÚDE - FUS - COM. LOT 02061, REF. AO MÊS 01/2021.			
0000262	PREFEITURA MUNICIPAL DE CONDADO	26/01/2021	14.349,69	
2011-3390400	VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SEC. DE SAÚDE - FUS - CTR. LOT 02061, REF. AO MÊS 01/2021.			
0000264	PREFEITURA MUNICIPAL DE CONDADO	26/01/2021	71.253,92	
2011-3390140	VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SEC. DE SAÚDE - FUS - EST. LOT 02061, REF. AO MÊS 01/2021.			
0000265	A E R SERVIÇOS MÉDICOS PSIQUIATRIA	26/01/2021	400,00	
2011-3390300	VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE AO SERVIÇO MÉDICO PRESTADO EM UMA CONSULTA COM PSIQUIATRA (ADRIANO MENEZES), PARA A PACIENTE DESTES MUNICIPIO, CONFORME DECLARAÇÃO EM ANEXO.			
0000270	IVANILDO PEREIRA DE MELO	26/01/2021	130,82	
2011-3390140	VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA DIARIA DO MOTORISTA D SAÚDE QUANDO EM VIAGEM A JOÃO PESSOA, NO DIA 27 DE JANEIRO, TRANSPORTANDO PACIENTES QUE FAZEM TRATAMENTOS DE SAÚDE ESPECIALIZADOS.			
0000272	PRISCILA SANTOS OLIVEIRA	26/01/2021	130,82	
2011-3390140	VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA			

Copyright © 2021, Info Public Informatica - Todos os direitos reservados. Tel: (83) 3243 7744 (PCTB V7 02.003)

ESTADO DA PARAÍBA
35-CONDADO (PODER EXECUTIVO)
ANEXO XI - DEMONSTRATIVO FINANCEIRO DA SAÚDE
COMPETÊNCIA: 01/2021

Página: 4

NE Empenho Ação-N.Desp	Histórico do Empenho	Data Empenho	Despesa Empenhada no Exercício	
			Neste Mês	Até o Mês
Despesa Empenhada - Ano Atual				
211-Recitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde				
122-ADMINISTRACAO GERAL				
	Soma R\$		119.294,19	
305-VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA				
0000281	PREFEITURA MUNICIPAL DE CONDADO	26/01/2021	9.800,00	
2011-3390140	VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SEC. DE SAÚDE - VIG. EM SAÚDE - EST. LOT. 02059, REF. AO MÊS 01/2021.			
	Soma R\$		9.800,00	
122-ADMINISTRACAO GERAL				
0000296	BANCO DO BRASIL S/A	27/01/2021	10,45	
2011-3390360	VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM TARIFA BANCARIA COBRADA NA CONTA 13425-2 FUS, CONFORME COMPROVANTE ANEXO.			
	Soma R\$		10,45	
301-ATENCAO BASICA				
0000300	PREFEITURA MUNICIPAL DE CONDADO	27/01/2021	19.089,00	
2011-3390140	VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SEC. DE SAÚDE - ACS EST LOT 02061, REF. AO MÊS 01/2021 (ADICIONAL DE INSALUBRIDADE E GRATIFICAÇÃO POR QUINQUÊNIO).			
	Soma R\$		19.089,00	
122-ADMINISTRACAO GERAL				
0000310	LABGENE- LAB. DE CITOGENETICA	28/01/2021	6.500,00	
2011-3390360	VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO DE EXAME EXOMAS SEQUENCIAMENTO DE TODOS OS GENES PARA PACIENTE DESTES MUNICIPIO, CONFORME DECLARAÇÃO EM ANEXO.			
0000311	OTICAS OURO EIRELLI	28/01/2021	6.000,00	
2011-3390360	VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE OCULOS E LENTES, DESTINADOS A PACIENTES DESTES MUNICIPIO, CONFORME DECLARAÇÃO EM ANEXO.			
0000312	DR. GUSTAVO LINDO NOBREGA SILVA - ME	28/01/2021	300,00	
2011-3390360	VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO MÉDICO PRESTADO EM UMA CONSULTA COM OTORRINOLARINGOLOGISTA PARA PACIENTE DESTES MUNICIPIO, CONFORME DECLARAÇÃO EM ANEXO.			
0000313	NEUREDERME SERVIÇOS MÉDICOS LTDA-EPP	28/01/2021	500,00	
2011-3390360	VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO MÉDICO PRESTADO EM UMA CONSULTA E UM EXAME DE ELETRONEUROLOGRAMA COM O NEUROLOGISTA DR. DENISON PEREIRA DE ALENCAR PARA PACIENTE DESTES MUNICIPIO, CONFORME DECLARAÇÃO EM ANEXO.			
0000314	MARCIO JOSE MOREIRA PEREIRA	28/01/2021	3.100,00	
2011-3390360	VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO NO PROCEDIMENTO MÉDICO DE POSTEROTOMIA PARA PACIENTE DESTES MUNICIPIO, CONFORME DE CLARAÇÃO EM ANEXO.			
0000315	JAIR ALENCAR DE SOUSA - EPP	28/01/2021	6.212,89	
2011-3390360	REFERENTE A COMPRA DE MEDICAMENTOS NÃO PADRONIZADOS			

Copyright © 2021, Info Public Informatica - Todos os direitos reservados. Tel: (83) 3243 7744 (PCTB V7 02.003)



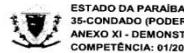
Jornal Oficial do Município "A VOZ DE CONDADO"

INSTITUÍDO PELA LEI MUNICIPAL Nº 17 DE 25 DE FEVEREIRO DE 1976

Ano: 2021 – Edição Mensal nº. 002 – Condado - PB, Sexta-feira, 26 de Fevereiro de 2021.

ATOS DO PODER EXECUTIVO

ATOS DO PODER EXECUTIVO

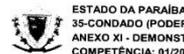


ESTADO DA PARAÍBA
35-CONDADO (PODER EXECUTIVO)
ANEXO XI - DEMONSTRATIVO FINANCEIRO DA SAÚDE
COMPETÊNCIA: 01/2021

Página: 5

Nº Empenho Ação-Nº Desp	Histórico do Empenho	Data Empenho	Despesa Empenhada no Exercício	
			Neste Mês	Até o Mês
Despesa Empenhada - Ano Atual				
211-Recargas de impostos e de Transferência de Impostos - Saúde				
122-ADMINISTRAÇÃO GERAL				
(ÉTICOS) PARA PROMOÇÃO E RECUPERAÇÃO DOS PACIENTES DESTA MUNICÍPIO, CONFORME DECLARAÇÃO EM ANEXO.				
0000320	BANCO DO BRASIL S/A	28/01/2021	62,70	
2011-3300300	VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM TARIFA BANCARIA COBRADA NA CONTA 13425-2 FUS. CONFORME COMPROVANTE ANEXO			
0000323	ISAÍAS ARAÚJO MACHADO	28/01/2021	130,82	
2011-3300400	VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA DIÁRIA DO MOTORISTA DA SAÚDE, QUANDO EM VIAGEM A JUIZ DESSA, NO DIA 28 DE JANEIRO, TRANSPORTANDO PACIENTES QUE FAZEM TRATAMENTOS DE SAÚDE ESPECIALIZADOS.			
0000350	INSS	28/01/2021	18.837,14	
2011-3300300	VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO INSS EMPRESA- SEC. DE SAÚDE-FUS - LOTACAO 02061 RELATIVO AO MÊS 01/2021, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO.			
Soma R\$			41.643,55	
305-VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA				
0000351	INSS	28/01/2021	2.772,00	
2048-3300300	VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO INSS EMPRESA- SEC. DE SAÚDE- VIGILANCIA E PROMOÇÃO DA SAÚDE - LOTACAO 02059 RELATIVO AO MÊS 01/2021, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO.			
Soma R\$			2.772,00	
301-ATENCAO BASICA				
0000352	INSS	28/01/2021	11.794,22	
2048-3300300	VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO INSS EMPRESA- SEC. DE SAÚDE- S. EDUCACAO/ESF- LOTACAO 02058 RELATIVO AO MÊS 01/2021, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO			
0000353	INSS	28/01/2021	9.620,38	
2048-3300300	VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO INSS EMPRESA- SEC. DE SAÚDE- PACS- LOTACAO 02058 RELATIVO AO MÊS 01/2021, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO.			
Soma R\$			21.414,70	
122-ADMINISTRACAO GERAL				
0000354	INSS	28/01/2021	3.979,43	
2011-31601300	VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO INSS EMPRESA- SEC. DE SAÚDE- COVID-19- LOTACAO 0004 RELATIVO AO MÊS 01/2021, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO.			
Soma R\$			3.979,43	
302-ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL				
0000355	ROTHNEY JANEIS ROCHA DA SILVA	28/01/2021	1.395,20	
2061-3300300	VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE REFERENCAS DESTINADAS AOS PROFISSIONAIS DO SERVIÇO DE ATENDIMENTO MÓVEL DE URGENCIA-SAMU.			
Soma R\$			1.395,20	
122-ADMINISTRACAO GERAL				

Copyright © 2021, Info Public Informatica - Todos os direitos reservados. Tel: (83) 3243 7744 (PCTB V7.02.003)



ESTADO DA PARAÍBA
35-CONDADO (PODER EXECUTIVO)
ANEXO XI - DEMONSTRATIVO FINANCEIRO DA SAÚDE
COMPETÊNCIA: 01/2021

Página: 6

Nº Empenho Ação-Nº Desp	Histórico do Empenho	Data Empenho	Despesa Empenhada no Exercício	
			Neste Mês	Até o Mês
0000361	BANCO DO BRASIL S/A	28/01/2021	20,30	
2011-3300300	VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM TARIFA BANCARIA COBRADA NA CONTA 13425-2 FUS. CONFORME COMPROVANTE ANEXO			
Soma R\$			20,30	
Total R\$			295.456,46	
214-Transferências Fundo a Fundo Recursos SUS provenientes Gov. Fed.-Bloc. Manut.Ações Serv. Púb. Saúde				
301-ATENCAO BASICA				
0000363	BANCO DO BRASIL S/A	04/01/2021	4,75	
2972-3300300	VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM TARIFA BANCARIA COBRADA NA CONTA 41452-2 FNS BLATB. CONFORME COMPROVANTE ANEXO			
Soma R\$			4,75	
302-ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL				
0000416	CONSELHO NACIONAL DE SECRETARIAS MUNICIPAIS DE SAÚDE	08/01/2021	411,00	
2061-3350410	VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONTRIBUIÇÃO PARA O CONSELHO NACIONAL DAS SECRETARIAS MUNICIPAIS DE SAÚDE-CONASEM, CORRESPONDENTE AO MÊS DE JANEIRO/2021.			
Soma R\$			411,00	
301-ATENCAO BASICA				
0000424	TULIO OLIVEIRA MACHADO 11485066438	13/01/2021	400,00	
2048-3300300	VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO COMO MOTORISTA NA ENTREGA DE MATERIAS PARA AS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE.			
0000435	SUFRAMED COMERCIO DE MATERIAL MEDICO-HOSPITALAR	13/01/2021	5.880,00	
2048-3300300	VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL HOSPITALAR/AMBULANCIA DESTINADOS AS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE I, II E III DESTA MUNICÍPIO.			
0000463	PRIME CONSULTORIA E ACESSORIA LTDA	15/01/2021	5.500,00	
2049-3300300	VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL (GASOLINA) PARA O ABASTECIMENTO DO FIAT STRADA DE PLACA QFV62799 E FIAT UNO DE PLACA QF30913 DA SECRETARIA DE SAÚDE.			
Soma R\$			11.780,00	
304-VIGILANCIA SANITARIA				
0000071	PRIME CONSULTORIA E ACESSORIA LTDA	15/01/2021	300,00	
2047-3300300	VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL (GASOLINA) PARA O ABASTECIMENTO DA MOTO DE PLACA QFD4733 DA SECRETARIA DE SAÚDE.			
Soma R\$			300,00	
122-ADMINISTRACAO GERAL				
0000093	PRIME CONSULTORIA E ACESSORIA LTDA	15/01/2021	14.000,00	
1078-3300300	VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL (GASOLINA) PARA O ABASTECIMENTO DAS AMBULÂNCIAS DE PLACAS RLQ3040 E QF22576 DA SECRETARIA DE SAÚDE.			
Soma R\$			14.000,00	
301-ATENCAO BASICA				
0000098	CAVALCANTI E PRIMO E VEICULOS LTDA.	15/01/2021	1.620,00	
2045-3300300	VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS MECÂNICOS PRESTADOS PARA A REVISÃO 150 MIL KM RODADAS, NO VEÍCULO DE PLACA QSD 8964-FB, UTILIZADO NO TRANSPORTE DE PROFISSIONAIS DA ATENÇÃO PRIMARIA A SAÚDE NAS VISITAS DOMICILIARES NA ZONA			

Copyright © 2021, Info Public Informatica - Todos os direitos reservados. Tel: (83) 3243 7744 (PCTB V7.02.003)



ESTADO DA PARAÍBA
35-CONDADO (PODER EXECUTIVO)
ANEXO XI - DEMONSTRATIVO FINANCEIRO DA SAÚDE
COMPETÊNCIA: 01/2021

Página: 7

Nº Empenho Ação-Nº Desp	Histórico do Empenho	Data Empenho	Despesa Empenhada no Exercício	
			Neste Mês	Até o Mês
Despesa Empenhada - Ano Atual				
214-Transferências Fundo a Fundo Recursos SUS provenientes Gov. Fed.-Bloc. Manut.Ações Serv. Púb. Saúde				
301-ATENCAO BASICA				
0000099	CAVALCANTI E PRIMO E VEICULOS LTDA	15/01/2021	3.370,12	
2044-3300300	VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A COMPRA DE ÓLEOS, FILTROS E PEÇAS DESTINADAS AO VEÍCULO QSD-8964, UTILIZADO NO TRANSPORTE DE PROFISSIONAIS DA ATENÇÃO PRIMARIA A SAÚDE EM VISITAS DOMICILIARES NA ZONA RURAL E URBANA.			
Soma R\$			4.990,12	
122-ADMINISTRACAO GERAL				
0000102	OTAVIO ESMERO NOBRE MELO 10089566404	18/01/2021	6.320,00	
1078-3300300	VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS MÉDICOS PRESTADOS EM AÇÕES DE SAÚDE COM A COMUNIDADE CIGANA DESTA MUNICÍPIO.			
Soma R\$			6.320,00	
301-ATENCAO BASICA				
0000112	ENERGISA PARAIBA	18/01/2021	3.501,90	
2048-3300200	VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE I, II E III, REF. A 12/2020, CONFORME FATURAS ANEXAS.			
Soma R\$			3.501,90	
122-ADMINISTRACAO GERAL				
0000113	ENERGISA PARAIBA	18/01/2021	589,29	
2061-3300200	VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA DO CENTRO DE ESPECIALIDADES COORDENADO(A) QSD-REF. A 12/2020, CONFORME FATURA ANEXAS.			
0000114	ENERGISA PARAIBA	18/01/2021	672,22	
2061-3300200	VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA DO NASF, REF. A 12/2020, CONFORME FATURA ANEXAS.			
Soma R\$			1.261,51	
301-ATENCAO BASICA				
0000144	AILTON INFORMÁTICA - WILKIN TELECOM	19/01/2021	465,00	
2048-3300300	VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE INTERNET EM FIBRA ÓPTICA DESTINADO AS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE, REFERENTE AO MÊS 01/2021.			
0000154	ADEMILTON NOGUEIRA - ME	19/01/2021	2.423,00	
2048-3300300	VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL DE LIMPEZA DESTINADO A HIGIENIZAÇÃO DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE I, II E III E UNIDADE ANCORÁ.			
0000160	TRASH COLETA E INCINERAÇÃO DE LIXO HOSPITALAR LTDA	19/01/2021	950,00	
2048-3300300	VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE COLETA, TRANSPORTE E TRATAMENTO TERMO POR INCINERAÇÃO E DESTINAÇÃO FINAL DAS CRIAS DOS REJEITOS DOS SERVIÇOS DE SAÚDE(RSS), RELATIVO AO MÊS			
0000168	TIAJO HENRIQUES MACHADO	20/01/2021	1.968,40	
2048-3300300	VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADO AS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE I, II E III DESTA MUNICÍPIO.			
0000183	IGOR LINHARES MACHADO	20/01/2021	200,00	
2048-3300300	VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO DE LAVAGEM E HIGIENIZAÇÃO MENSAL DO			
Soma R\$			10.028,00	

Copyright © 2021, Info Public Informatica - Todos os direitos reservados. Tel: (83) 3243 7744 (PCTB V7.02.003)



ESTADO DA PARAÍBA
35-CONDADO (PODER EXECUTIVO)
ANEXO XI - DEMONSTRATIVO FINANCEIRO DA SAÚDE
COMPETÊNCIA: 01/2021

Página: 8

Nº Empenho Ação-Nº Desp	Histórico do Empenho	Data Empenho	Despesa Empenhada no Exercício	
			Neste Mês	Até o Mês
Despesa Empenhada - Ano Atual				
214-Transferências Fundo a Fundo Recursos SUS provenientes Gov. Fed.-Bloc. Manut.Ações Serv. Púb. Saúde				
301-ATENCAO BASICA				
FORD KA DE PLACA QSD8924, UTILIZADO NO TRANSPORTE DE PROFISSIONAIS DA ATENÇÃO PRIMARIA A SAÚDE PARA A UNIDADE ANCORÁ NA ZONA RURAL.				
Soma R\$			6.601,40	
122-ADMINISTRACAO GERAL				
0000219	RETIFICA DE MOTORES GIPAGEL LTDA	25/01/2021	780,00	
2051-3300300	VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO MECÂNICO PRESTADO NA STRADA DE PLACA QFV6279 E NO FIAT UNO DE PLACA QF30913 QUE FAZEM O TRANSPORTE DE PACIENTES PARA CONSULTAS E EXAMES REALIZADOS FORA DE DOMICILIO.			
0000220	GIPAGEL AUTO PECAS LTDA	25/01/2021	576,12	
2051-3300300	VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE PEÇAS DESTINADAS A STRADA DE PLACA QFV6279 E FIAT UNO DE PLACA QF30913 UTILIZADOS NO TRANSPORTE DE PACIENTES PARA CONSULTAS E EXAMES REALIZADOS FORA DE DOMICILIO.			
Soma R\$			1.356,12	
301-ATENCAO BASICA				
0000221	GIPAGEL AUTO PECAS LTDA	25/01/2021	1.299,03	
2048-3300300	VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE PEÇAS DESTINADAS AO FIAT UNO DE PLACA QF30913 E FORD KA DE PLACA QSD8924 UTILIZADOS NO TRANSPORTE DE PROFISSIONAIS DA ATENÇÃO PRIMARIA A SAÚDE EM VISITAS DOMICILIARES NA ZONA URBANA E			
0000222	GIPAGEL AUTO PECAS LTDA	25/01/2021	549,00	
2048-3300300	VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE PEÇAS DESTINADAS AO FORD KA DE PLACA QSD8924 UTILIZADO NO TRANSPORTE DE PROFISSIONAIS DA ATENÇÃO PRIMARIA A SAÚDE PARA A UNIDADE ANCORÁ NA ZONA RURAL E ATENDIMENTOS A PACIENTES			
Soma R\$			1.848,03	
302-ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL				
0000224	RETIFICA DE MOTORES GIPAGEL LTDA	25/01/2021	655,50	
2061-3300300	VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO MECÂNICO PRESTADO NA AMBULANCIA DO SAMU DE PLACA Q2S3875.			
Soma R\$			655,50	
301-ATENCAO BASICA				
0000225	RETIFICA DE MOTORES GIPAGEL LTDA	25/01/2021	334,10	
2048-3300300	VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO MECÂNICO PRESTADO NO FIAT UNO DE PLACA QF30913, UTILIZADO NO TRANSPORTE DE PROFISSIONAIS DA ATENÇÃO PRIMARIA A SAÚDE EM VISITAS DOMICILIARES NA ZONA URBANA E RURAL DO MUNICÍPIO.			
Soma R\$			334,10	
302-ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL				
0000226	GIPAGEL AUTO PECAS LTDA	25/01/2021	1.028,00	
2061-3300300	VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE PEÇAS DESTINADAS A AMBULANCIA DO SAMU DE PLACA Q2S3875.			
Soma R\$			1.028,00	

Copyright © 2021, Info Public Informatica - Todos os direitos reservados. Tel: (83) 3243 7744 (PCTB V7.02.003)



Jornal Oficial do Município "A VOZ DE CONDADO"

INSTITUÍDO PELA LEI MUNICIPAL Nº 17 DE 25 DE FEVEREIRO DE 1976

Ano: 2021 – Edição Mensal nº. 002 – Condado - PB, Sexta-feira, 26 de Fevereiro de 2021.

ATOS DO PODER EXECUTIVO

ATOS DO PODER EXECUTIVO

ESTADO DA PARAÍBA
35-CONDADO (PODER EXECUTIVO)
ANEXO XI - DEMONSTRATIVO FINANCEIRO DA SAÚDE
COMPETÊNCIA: 01/2021

Página: 9

NE Empenho Ação-N.Desp	Histórico do Empenho	Data Empenho	Despesa Empenhada no Exercício	
			Neste Mês	Até o Mês
301-ATENCAO BASICA				
0000274	PREFEITURA MUNICIPAL DE CONDADO	25/01/2021	875,00	
2048-33903000	VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO EM PLANTÃO MÉDICO NA UNIDADE DE SAÚDE M ANA BARBOSA DOS SANTOS (PÓS A REFERIDA MEDICA CONTRATAÇÃO DESSA UNIDADE ENCONTRA-SE DE ATÉSTADO), DATA DO PLANTÃO 22/01/2021			
Soma R\$			875,00	
122-ADMINISTRACAO GERAL				
0000274	PREFEITURA MUNICIPAL DE CONDADO	26/01/2021	16.713,32	
1078-31901000	VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SEC. DE SAÚDE - COVID-19 - CTR. LOT. 02064, REF. AO MÊS 01/2021			
Soma R\$			16.713,32	
301-ATENCAO BASICA				
0000276	INMED - DISTRIBUICAO, IMPORTACAO E EXPORTACAO DE MEDICAMENTO.	26/01/2021	688,10	
2048-33903000	COMPRA DE MATERIAL HOSPITALAR DESTINADOS AS UNIDADES BASICAS DE SAÚDE I, II E III, DESTES MUNICIPIO.			
Soma R\$			688,10	
122-ADMINISTRACAO GERAL				
0000280	PREFEITURA MUNICIPAL DE CONDADO	26/01/2021	1.375,00	
1078-31901100	VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SEC. DE SAÚDE - COVID-19 - EST. LOT. 02004, REF. AO MÊS 01/2021			
Soma R\$			1.375,00	
301-ATENCAO BASICA				
0000281	PREFEITURA MUNICIPAL DE CONDADO	26/01/2021	2.641,06	
2059-31901100	VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SEC. DE SAÚDE - SAÚDE BUCAL - EST. LOT. 02056, REF. AO MÊS 01/2021			
0000282	PREFEITURA MUNICIPAL DE CONDADO	26/01/2021	2.508,66	
2060-31904000	VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SEC. DE SAÚDE - SAÚDE BUCAL - CTR. LOT. 02055, REF. AO MÊS 01/2021			
0000283	PREFEITURA MUNICIPAL DE CONDADO	26/01/2021	20.086,66	
2048-31904000	VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SEC. DE SAÚDE - ESP. SAÚDE DA FAMÍLIA - CTR. LOT. 02060, REF. AO MÊS 01/2021			
0000284	PREFEITURA MUNICIPAL DE CONDADO	26/01/2021	21.323,86	
2048-31901100	VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SEC. DE SAÚDE - ESP. SAÚDE DA FAMÍLIA - EST. LOT. 02060, REF. AO MÊS 01/2021			
Soma R\$			46.558,24	
302-ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL				
0000286	PREFEITURA MUNICIPAL DE CONDADO	26/01/2021	3.526,66	
2059-31904000	VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SEC. DE SAÚDE - CEO - CTR. LOT. 02067, REF. AO MÊS 01/2021			
0000286	PREFEITURA MUNICIPAL DE CONDADO	26/01/2021	1.687,80	
2070-31901100	VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SEC. DE SAÚDE - CEO - EST. LOT. 02067, REF. AO MÊS 01/2021			
Soma R\$			5.194,96	
305-VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA				

Copyright © 2021, Info Public Informática - Todos os direitos reservados. Tel: (83) 3243 7744 (PCTB V7.02.003)

ESTADO DA PARAÍBA
35-CONDADO (PODER EXECUTIVO)
ANEXO XI - DEMONSTRATIVO FINANCEIRO DA SAÚDE
COMPETÊNCIA: 01/2021

Página: 11

NE Empenho Ação-N.Desp	Histórico do Empenho	Data Empenho	Despesa Empenhada no Exercício	
			Neste Mês	Até o Mês
Despesa Empenhada - Ano Atual				
214-Transferências Fundo a Fundo Recursos SUS provenientes Gov. Fed.-Bloc. Manut.Ações Serv. Pub. Saúde				
301-ATENCAO BASICA				
BANCAIRIA COBRADA NA CONTA 624081-3 SUSCUSTEIO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO.				
Soma R\$			11.767,25	
302-ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL				
0000369	PRIME CONSULTORIA E ACESSORIA LTDA	29/01/2021	11.494,44	
2061-33902000	VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO ORÇAMENTO DO CARIÓ TIPO CORPORATIVO E FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL PARA O ABASTECIMENTO DO VEÍCULOS DE PLACAS QF0851, QSD0854, QSD0824, Q57475.			
Soma R\$			11.494,44	
Total R\$			182.411,80	

Copyright © 2021, Info Public Informática - Todos os direitos reservados. Tel: (83) 3243 7744 (PCTB V7.02.003)

ESTADO DA PARAÍBA
35-CONDADO (PODER EXECUTIVO)
ANEXO XI - DEMONSTRATIVO FINANCEIRO DA SAÚDE
COMPETÊNCIA: 01/2021

Página: 10

NE Empenho Ação-N.Desp	Histórico do Empenho	Data Empenho	Despesa Empenhada no Exercício	
			Neste Mês	Até o Mês
Despesa Paga no Ano Atual				
211-Recargas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde				
122-ADMINISTRACAO GERAL				
0000288	PREFEITURA MUNICIPAL DE CONDADO	26/01/2021	2.800,00	
2048-31901100	VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SEC. DE SAÚDE - VIG. EM SAÚDE - EST. LOT. 02059, REF. AO MÊS 01/2021			
Soma R\$			2.800,00	
301-ATENCAO BASICA				
0000289	PREFEITURA MUNICIPAL DE CONDADO	26/01/2021	25.519,66	
2048-31901100	VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SEC. DE SAÚDE - ACS - EST. LOT. 02058, REF. AO MÊS 01/2021			
0000291	INDUSTRIA E COMERCIO DE AGUAS PURIFIC LTDA-ME	26/01/2021	1.620,00	
2048-33903000	VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A COMPRA DE AGUA MINERAL EM GARRAFAO DE 20 LITROS, DESTINADO AS UNIDADES BASICAS DE SAUDE DO MUNICIPIO.			
Soma R\$			27.139,66	
122-ADMINISTRACAO GERAL				
0000292	INDUSTRIA E COMERCIO DE AGUAS PURIFIC LTDA-ME	26/01/2021	432,00	
1078-33903000	VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A COMPRA DE AGUA MINERAL EM GARRAFAO DE 20 LITROS, DESTINADO AO CENTRO COVID DO MUNICIPIO.			
Soma R\$			432,00	
301-ATENCAO BASICA				
0000298	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	27/01/2021	31,35	
2070-33903000	VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM TARIFA BANCARIA COBRADA NA CONTA 624081-3 SUSCUSTEIO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO.			
0000301	PEDRO DOS SANTOS FERREIRA	27/01/2021	3.600,00	
2048-33903000	VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO NO ALUGUEL DE TENDAS NOS MÊS DE NOVEMBRO E DEZEMBRO, PARA ALUGUEL NAS MEDIDAS PREVENTIVAS DE SEGURANÇA EM DISTACIAMENTO SOCIAL E AGLOMERAÇÕES NAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE.			
Soma R\$			3.631,35	
302-ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL				
0000308	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	27/01/2021	10,45	
2061-33903000	VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM TARIFA BANCARIA COBRADA NA CONTA 624227-9 INSBULAC, CONFORME COMPROVANTE ANEXO.			
Soma R\$			10,45	
301-ATENCAO BASICA				
0000316	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	28/01/2021	62,70	
2070-33903000	VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM TARIFA BANCARIA COBRADA NA CONTA 624081-3 SUSCUSTEIO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO.			
0000326	WELLINGTON CEZAR BALTAZAR CAMELO DE SOUZA	28/01/2021	10.000,00	
2048-33903000	VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO DE IMPLANTACAO DO PRONTUARIO ELETRONICO (E-SUS/PEC), SERVIÇO DE LOCAÇAO(OUTSOURCING) DE COMPUTADORES, TABLETS, PERIFERICOS, MODEMS, PARA O FUNCIONAMENTO DO PRONTUARIO ELETRONICO.			
0000357	ROTHNEY JAMES ROCHA DA SILVA	28/01/2021	1.613,20	
2048-33903000	VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE REPERÇOES DESTINADAS AS EQUIPES DE ESTRATEGIA DA SAÚDE DA FAMÍLIA, MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS.			
0000359	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	29/01/2021	31,35	
2070-33903000	VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM TARIFA			

Copyright © 2021, Info Public Informática - Todos os direitos reservados. Tel: (83) 3243 7744 (PCTB V7.02.003)

ESTADO DA PARAÍBA
35-CONDADO (PODER EXECUTIVO)
ANEXO XI - DEMONSTRATIVO FINANCEIRO DA SAÚDE
COMPETÊNCIA: 01/2021

Página: 12

NE Empenho Ação-N.Desp	Histórico do Empenho	Data Empenho	Despesa Empenhada no Exercício	
			Neste Mês	Até o Mês
Despesa Paga no Ano Atual				
211-Recargas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde				
122-ADMINISTRACAO GERAL				
0000923	EMPRESAMENTOS PAGUE MENOS S/A	01/2021	125,94	125,94
2011-33903000	VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DESPESA REFERENTE A COMPRA DE SUSTAN JUNIOR ZERODE 300G, DESTINADO A GRUPO RAFAEL, SANTOS DE OLIVEIRA, O MESMO APRESENTA QUADRO DE DEFICIT NO CENSOECONOMICO E ESTADUAL NECESSITANDO DE SUPLEMENTACAO CONFORME.			
0000923	GERALDO GOUVEIA DE CARVALHO	01/2021	1.200,00	1.200,00
2011-33903000	REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO NO TRANSPORTE DE PACIENTES DESTES MUNICIPIO, PARA DIVERSAS LOCALIDADES ONDE OS MESMOS ONS MESMOS SE DESLOCAM EM BUSCA DE TRATAMENTOS DE SAÚDE.			
0000929	IVANILDO PEREIRA DE MELO	01/2021	392,46	392,46
2011-33904000	VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A DUAS DIARIAS DO MOTORISTA D SAÚDE QUANDO EM VIAGEM A JOÃO PESSOA, NOS DIAS 04, 06 E 13 DE JANEIRO, TRANSPORTANDO PACIENTES QUE FAZEM TRATAMENTOS DE SAÚDE ESPECIALIZADOS.			
Soma R\$			1.718,40	1.718,40
302-ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL				
0000100	GILMARA MARTINS DE FORTES ME	01/2021	1.425,00	1.425,00
2061-33903000	VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE UMA SIRENE DE EMISSÃO SONORA DESTINADA A VTR DO SAMU DE PLACA Q56464.			
Soma R\$			1.425,00	1.425,00
122-ADMINISTRACAO GERAL				
0000107	JOSENILDO ARAUJO DA SILVA	01/2021	300,00	300,00
2011-33903000	VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO COMO MECÂNICO NA TROCA DA CAIXA DE DIREÇÃO, AMORTECEDOR, ROLOMENTO TRASEIRO E TROCA DE LONA DE FREIO NO FIA- UNO DE PLACA Q56784 DA SECRETARIA DE SAÚDE.			
0000124	TRADE TRAUMATOLOGIA E DERMATOLOGIA LTDA	01/2021	300,00	300,00
2061-33903000	VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS MÉDICOS PRESTADOS EM UMA CONSULTA COM ORTOPEDISTA, DESTINADO A PACIENTE DESTES MUNICIPIO, CONFORME DECLARAÇÃO EM ANEXO.			
0000157	BANCO DO BRASIL S/A	01/2021	20,80	20,80
2011-33903000	VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM TARIFA BANCARIA COBRADA NA CONTA 13625-2 FUS, CONFORME COMPROVANTE ANEXO.			
0000172	ATACADÃO S.A.	01/2021	373,20	373,20
2011-33903000	VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE CAIXAS TÉRMICAS DESTINADAS PARA O ACONDICIONAMENTO E TRANSPORTE DAS VACINAS CONTRA A COVID-19.			
0000174	IVANILDO PEREIRA DE MELO	01/2021	130,82	130,82
2011-33904000	VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA DIARIA DO MOTORISTA D SAÚDE QUANDO EM VIAGEM A JOÃO PESSOA, NO DIA 21 DE JANEIRO, TRANSPORTANDO PACIENTES QUE FAZEM TRATAMENTOS DE SAÚDE ESPECIALIZADOS.			
0000182	IGOR LINHARES MACHADO	01/2021	520,00	520,00
2011-33903000	VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO DE LAVAGEM E HIGIENIZAÇÃO DO VEÍCULO DO SAMU DE PLACA Q56464 E AMBULANCIA DE PLACA RLQ3023.			
0000191	ERICA KELLY CARVALHO DE LIMA-ME	01/2021	3.900,00	3.900,00
2011-33903000	VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO NO CONSERVO COM REPOSIÇÃO			

Copyright © 2021, Info Public Informática - Todos os direitos reservados. Tel: (83) 3243 7744 (PCTB V7.02.003)



Jornal Oficial do Município "A VOZ DE CONDADO"

INSTITUÍDO PELA LEI MUNICIPAL Nº 17 DE 25 DE FEVEREIRO DE 1976

Ano: 2021 – Edição Mensal nº. 002 – Condado - PB, Sexta-feira, 26 de Fevereiro de 2021.

ATOS DO PODER EXECUTIVO



ESTADO DA PARAÍBA
35-CONDADO (PODER EXECUTIVO)
ANEXO XI - DEMONSTRATIVO FINANCEIRO DA SAÚDE
COMPETÊNCIA: 01/2021

Página: 13

NE Empenho Ação-N.Desp	Histórico do Empenho	Data Pagamento	Despesa Pago no Exercício	
			Neste Mês	Até o Mês
Despesa Pago no Ano Atual				
211-Recargas de impostos e de Transferência de Impostos - Saúde				
122-ADMINISTRACAO GERAL				
DE PECAS DE LIMA CONSERVADORA ELBER COM TROCA DE CORRECADOR E TROCA DE FONTE				
0000200	BANCO DO BRASIL S/A	01/2021	10,45	10,45
201-3390390	VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM TARIFA BANCARIA COBRADA NA CONTA 13425-2 FUS. CONFORME COMPROVANTE ANEXO.			
0000261	PREFEITURA MUNICIPAL DE CONDADO	01/2021	1.993,33	1.993,33
201-31901100	VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SEC. DE SAUDE - FUS - COM. LOT. 02061, REF. AO MÊS 01/2021.			
0000262	PREFEITURA MUNICIPAL DE CONDADO	01/2021	14.349,69	14.349,69
31900400	VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SEC. DE SAUDE - FUS - CTR, LOT. 02061, REF. AO MÊS 01/2021.			
0000264	PREFEITURA MUNICIPAL DE CONDADO	01/2021	71.253,92	71.253,92
201-31901100	VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SEC. DE SAUDE - FUS - EST. LOT. 02061, REF. AO MÊS 01/2021.			
0000270	IVANILDO FERREIRA DE MELO	01/2021	130,82	130,82
202-33901400	VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA DIARIA DO MOTORISTA DE SAUDE OLIVANDO EM VIAGEM A SAUDE PESSOAL NA CIDADE DE JARUÍ, TRANSPORTANDO PACIENTES QUE FAZEM TRATAMENTOS DE SAUDE ESPECIALIZADOS.			
Soma R\$			93.283,13	93.283,13
395-VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA				
0000267	PREFEITURA MUNICIPAL DE CONDADO	01/2021	9.800,00	9.800,00
2049-31901100	VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SEC. DE SAUDE - VIG. EM SAUDE - EST. LOT. 02050, REF. AO MÊS 01/2021.			
Soma R\$			9.800,00	9.800,00
ADMINISTRACAO GERAL				
0000206	BANCO DO BRASIL S/A	01/2021	10,45	10,45
201-3390390	VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM TARIFA BANCARIA COBRADA NA CONTA 13425-2 FUS. CONFORME COMPROVANTE ANEXO.			
Soma R\$			10,45	10,45
301-ATENCAO BASICA				
0000300	PREFEITURA MUNICIPAL DE CONDADO	01/2021	19.089,00	19.089,00
2045-31901100	VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SEC. DE SAUDE - ACS EST. LOT. 02068, REF. AO MÊS 01/2021 (ADICIONAL DE INSALUBRIDADE E GRATIFICACAO POR QUINQUENIO)			
Soma R\$			19.089,00	19.089,00
122-ADMINISTRACAO GERAL				
0000310	LABORNE - LAB. DE CITOGENETICA	01/2021	6.500,00	6.500,00
2011-3390390	VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO DE EXAME EXAMINACIONALMENTE DE TODOS OS GENES PARA PACIENTE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME DECLARAÇÃO EM ANEXO.			
0000330	BANCO DO BRASIL S/A	01/2021	62,70	62,70
2011-3390390	VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM TARIFA BANCARIA COBRADA NA CONTA 13425-2 FUS. CONFORME COMPROVANTE ANEXO.			
Copyright © 2021, Info Public Informatica - Todos os direitos reservados. Tel: (83) 3243 7744 (PCTB V7.02.003)				

ATOS DO PODER EXECUTIVO



ESTADO DA PARAÍBA
35-CONDADO (PODER EXECUTIVO)
ANEXO XI - DEMONSTRATIVO FINANCEIRO DA SAÚDE
COMPETÊNCIA: 01/2021

Página: 15

NE Empenho Ação-N.Desp	Histórico do Empenho	Data Pagamento	Despesa Pago no Exercício	
			Neste Mês	Até o Mês
Despesa Pago no Ano Atual				
214-Transferências Fundo a Fundo Recursos SUS provenientes Gov. Fed.-Bloc. Manut.Ações Serv. Púb. Saúde				
301-ATENCAO BASICA				
0000222	GIPAGEL AUTO PECAS LTDA	01/2021	1.299,03	1.299,03
2048-33903000	VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE PECAS DESTINADAS AO FIAT UNO DE PLACA OPE278 E TORÇA DE PLACA OCB084 UTILIZADOS NO TRANSPORTE DE PROFISSIONAIS DA ATENÇÃO PRIMARIA A SAUDE EM VISITAS DOMICILIARES NA ZONA URBANA E RURAL.			
0000222	GIPAGEL AUTO PECAS LTDA	01/2021	549,00	549,00
2048-33903000	VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE PECAS DESTINADAS AO TORÇA DE PLACA OCB084 UTILIZADO NO TRANSPORTE DE PROFISSIONAIS DA ATENÇÃO PRIMARIA A SAUDE PARA A UNIDADE ANCORNA NA ZONA RURAL A ATENDIMENTOS A PACIENTES			
Soma R\$			1.848,03	1.848,03
302-ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL				
0000224	RETIFFICA DE MOTORES GIPAGEL LTDA	01/2021	655,50	655,50
33903900	VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO MECÂNICO PRESTADO NA AMBULANCIA DO SAMU DE PLACA Q2K3878			
Soma R\$			655,50	655,50
301-ATENCAO BASICA				
0000225	RETIFFICA DE MOTORES GIPAGEL LTDA	01/2021	334,10	334,10
2048-33903900	VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO MECÂNICO PRESTADO NO FIAT UNO DE PLACA OPE278, UTILIZADO NO TRANSPORTE DE PROFISSIONAIS DA ATENÇÃO PRIMARIA A SAUDE EM VISITAS DOMICILIARES NA ZONA URBANA E RURAL DO MUNICÍPIO.			
Soma R\$			334,10	334,10
302-ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL				
0000229	GIPAGEL AUTO PECAS LTDA	01/2021	1.028,00	1.028,00
2048-33903000	VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE PECAS DESTINADAS A AMBULANCIA DO SAMU DE PLACA Q2K3878			
Soma R\$			1.028,00	1.028,00
122-ADMINISTRACAO GERAL				
0000304	PREFEITURA MUNICIPAL DE CONDADO	01/2021	16.713,32	16.713,32
1078-31904000	VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SEC. DE SAUDE - COVID-19 - CTR. LOT. 02054, REF. AO MÊS 01/2021.			
0000280	PREFEITURA MUNICIPAL DE CONDADO	01/2021	1.375,00	1.375,00
1078-31901100	VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SEC. DE SAUDE - COVID-19 - EST. LOT. 02064, REF. AO MÊS 01/2021.			
Soma R\$			18.088,32	18.088,32
301-ATENCAO BASICA				
0000281	PREFEITURA MUNICIPAL DE CONDADO	01/2021	2.641,06	2.641,06
2006-31901100	VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SEC. DE SAUDE - SAUDE BUCAL - EST. LOT. 02050, REF. AO MÊS 01/2021.			
0000282	PREFEITURA MUNICIPAL DE CONDADO	01/2021	2.506,66	2.506,66
2050-31904000	VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SEC. DE SAUDE - SAUDE BUCAL - CTR. LOT. 02055, REF. AO MÊS 01/2021.			
0000283	PREFEITURA MUNICIPAL DE CONDADO	01/2021	20.086,66	20.086,66
2048-31904000	VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SEC. DE SAUDE - ESF SAUDE DA FAMILIA - CTR. LOT. 02090, REF. AO MÊS 01/2021.			
Soma R\$			25.234,38	25.234,38
Copyright © 2021, Info Public Informatica - Todos os direitos reservados. Tel: (83) 3243 7744 (PCTB V7.02.003)				



ESTADO DA PARAÍBA
35-CONDADO (PODER EXECUTIVO)
ANEXO XI - DEMONSTRATIVO FINANCEIRO DA SAÚDE
COMPETÊNCIA: 01/2021

Página: 14

NE Empenho Ação-N.Desp	Histórico do Empenho	Data Pagamento	Despesa Pago no Exercício	
			Neste Mês	Até o Mês
Despesa Pago no Ano Atual				
211-Recargas de impostos e de Transferência de Impostos - Saúde				
122-ADMINISTRACAO GERAL				
COMPROVANTE ANEXO.				
0000361	BANCO DO BRASIL S/A	01/2021	20,80	20,80
201-3390390	VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM TARIFA BANCARIA COBRADA NA CONTA 13425-2 FUS. CONFORME COMPROVANTE ANEXO.			
Soma R\$			6.583,69	6.583,69
Total R\$			131.969,58	131.969,58
214-Transferências Fundo a Fundo Recursos SUS provenientes Gov. Fed.-Bloc. Manut.Ações Serv. Púb. Saúde				
301-ATENCAO BASICA				
0000303	BANCO DO BRASIL S/A	01/2021	4,75	4,75
2073-33903900	VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM TARIFA BANCARIA COBRADA NA CONTA 41452-2 FNS SLBTE, CONFORME COMPROVANTE ANEXO.			
Soma R\$			4,75	4,75
302-ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL				
0000016	CONSELHO NACIONAL DE SECRETARIAS MUNICIPAIS DE SAUDE	01/2021	411,00	411,00
2061-33904100	VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONTRIBUICAO PARA O CONSELHO NACIONAL DAS SECRETARIAS MUNICIPAIS DE SAUDE-CONASEMS, CORRESPONDENTE AC MES DE JANEIRO/2020.			
Soma R\$			411,00	411,00
301-ATENCAO BASICA				
0000098	CAVALCANTI E PRIMO E VEICULOS LTDA	01/2021	1.620,00	1.620,00
2048-33903900	VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS MECÂNICOS PRESTADOS PARA A REVISÃO 150 MIL KM RODADAS, NO VEICULO DE PLACA Q80 8954-PB, UTILIZADO NO TRANSPORTE DE PROFISSIONAIS DA ATENÇÃO PRIMARIA A SAUDE NAS VISITAS DOMICILIARES NA ZONA URBANA.			
0000099	CAVALCANTI E PRIMO E VEICULOS LTDA	01/2021	3.370,12	3.370,12
2048-33903900	VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A COMPRA DE ÓLEOS, FILTROS E PECAS DESTINADAS AO VEICULO Q2D-8554 UTILIZADO NO TRANSPORTE DE PROFISSIONAIS DA ATENÇÃO PRIMARIA A SAUDE EM VISITAS DOMICILIARES NA ZONA RURAL E URBANA.			
Soma R\$			4.990,12	4.990,12
122-ADMINISTRACAO GERAL				
0000219	RETIFFICA DE MOTORES GIPAGEL LTDA	01/2021	780,00	780,00
2061-33903900	VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO MECÂNICO PRESTADO NA STRADA DE PLACA OPE278 E NO FIAT UNO DE PLACA OPE2813 QUE FAZEM O TRANSPORTE DE PACIENTES PARA CONSULTAS E EXAMES REALIZADOS FORA DE DOMICILIO.			
0000220	GIPAGEL AUTO PECAS LTDA	01/2021	578,12	578,12
2051-33903900	VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE PECAS DESTINADAS A STRADA DE PLACA OPE278 E FIAT UNO DE PLACA OPE2813 UTILIZADOS NO TRANSPORTE DE PACIENTES PARA CONSULTAS E EXAMES REALIZADOS FORA DE DOMICILIO.			
Soma R\$			1.358,12	1.358,12
301-ATENCAO BASICA				
Copyright © 2021, Info Public Informatica - Todos os direitos reservados. Tel: (83) 3243 7744 (PCTB V7.02.003)				



ESTADO DA PARAÍBA
35-CONDADO (PODER EXECUTIVO)
ANEXO XI - DEMONSTRATIVO FINANCEIRO DA SAÚDE
COMPETÊNCIA: 01/2021

Página: 16

NE Empenho Ação-N.Desp	Histórico do Empenho	Data Pagamento	Despesa Pago no Exercício	
			Neste Mês	Até o Mês
Despesa Pago no Ano Atual				
214-Transferências Fundo a Fundo Recursos SUS provenientes Gov. Fed.-Bloc. Manut.Ações Serv. Púb. Saúde				
301-ATENCAO BASICA				
0000284	PREFEITURA MUNICIPAL DE CONDADO	01/2021	21.323,86	21.323,86
2048-31901100	VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SEC. DE SAUDE - ESF - SAUDE DA FAMILIA - EST. LOT. 02050, REF. AO MÊS 01/2021.			
Soma R\$			46.558,24	46.558,24
302-ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL				
0000285	PREFEITURA MUNICIPAL DE CONDADO	01/2021	3.526,66	3.526,66
2078-31904000	VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SEC. DE SAUDE - CEO - CTR. LOT. 02057, REF. AO MÊS 01/2021.			
0000286	PREFEITURA MUNICIPAL DE CONDADO	01/2021	1.667,90	1.667,90
31901100	VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SEC. DE SAUDE - CEO - EST. LOT. 02057, REF. AO MÊS 01/2021.			
Soma R\$			5.194,56	5.194,56
305-VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA				
0000288	PREFEITURA MUNICIPAL DE CONDADO	01/2021	2.800,00	2.800,00
2049-31901100	VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SEC. DE SAUDE - VIG. EM SAUDE - EST. LOT. 02059, REF. AO MÊS 01/2021 (ADICIONAL DE INSALUBRIDADE E GRATIFICACAO POR QUINQUENIO)			
Soma R\$			2.800,00	2.800,00
301-ATENCAO BASICA				
0000289	PREFEITURA MUNICIPAL DE CONDADO	01/2021	25.619,86	25.619,86
2048-31901100	VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SEC. DE SAUDE - ACS - EST. LOT. 02058, REF. AO MÊS 01/2021.			
0000290	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	01/2021	31,35	31,35
2073-33903900	VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM TARIFA BANCARIA COBRADA NA CONTA 624081-3 SUSCUSTEIO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO.			
0000301	PEDRO DOS SANTOS FERREIRA	01/2021	3.600,00	3.600,00
2048-33903600	VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A SERVIÇO PRESTADO NO AULHEIR DE TENDAS NOS MES DE NOVEMBRO E DEZEMBRO PARA AUXILIAR NAS METODIAS PREVENTIVAS DE SEGURANCA EM DISTACAMENTO SOCIAL E AGLOMERACOES NA UNIDADES BASICAS DE SAUDE.			
Soma R\$			29.151,01	29.151,01
302-ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL				
0000298	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	01/2021	10,45	10,45
2061-33903900	VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM TARIFA BANCARIA COBRADA NA CONTA 624027-9 FNSBLMAC, CONFORME COMPROVANTE ANEXO.			
Soma R\$			10,45	10,45
301-ATENCAO BASICA				
0000316	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	01/2021	62,70	62,70
2073-33903900	VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM TARIFA BANCARIA COBRADA NA CONTA 624081-3 SUSCUSTEIO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO.			
0000360	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	01/2021	31,35	31,35
2073-33903900	VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM TARIFA BANCARIA COBRADA NA CONTA 624081-3 SUSCUSTEIO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO.			
Soma R\$			94,05	94,05
Copyright © 2021, Info Public Informatica - Todos os direitos reservados. Tel: (83) 3243 7744 (PCTB V7.02.003)				



Jornal Oficial do Município "A VOZ DE CONDADO"

INSTITUÍDO PELA LEI MUNICIPAL Nº 17 DE 25 DE FEVEREIRO DE 1976

Ano: 2021 – Edição Mensal nº. 002 – Condado - PB, Sexta-feira, 26 de Fevereiro de 2021.

ATOS DO PODER EXECUTIVO

ATOS DO PODER EXECUTIVO

ESTADO DA PARAÍBA
35-COCONDADO (PODER EXECUTIVO)
ANEXO XI - DEMONSTRATIVO FINANCEIRO DA SAUDE
COMPETÊNCIA: 01/2021

Página: 17

NE Empenho	Ação/N Desp	Histórico do Empenho	Data	Despesa Paga no Exercício		
				Pagamento	Até o Mês	
				Soma R\$	94,05	94,05
302-ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL						
00003365	PRIME CONSULTORIA E ACESSORIA LTDA		01/2021	11.494,44	11.494,44	
2001-3306200	VALOR QUE CRA SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO GERENCIAMENTO DO CANTO CORPORATIVO E FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL PARA O ABASTECIMENTO DO VEICULO DE PLACA GPAB0811, Q108064, Q208064, Q3084795.					
				Soma R\$	11.494,44	11.494,44
				Total R\$	124.018,69	124.018,69
						255.928,27

ESTADO DA PARAÍBA
35-COCONDADO (PODER EXECUTIVO)
ANEXO XII - RELAÇÃO DOS EMPENHOS
COMPETÊNCIA: 01/2021

Página: 1

Número	Data	Ação/N Desp-Fonte	Favorecido	Valores			
				Empenhado	Estorno de Empenho	Pago	A Pagar
3291- GABINETE DO PREFEITO							
000079	15/01/21	2021.33062000.0001	CLAUDIO JANEIRO MOUTONIA BEZERRA	480,00	0,00	0,00	480,00
000080	15/01/21	2021.33062000.0001	MARCELO BEZERRA DANTE DA SILVA	200,00	0,00	0,00	200,00
000081	15/01/21	2021.33062000.0001	MARCELO BEZERRA DANTE DA SILVA	601,56	0,00	0,00	601,56
000082	15/01/21	2021.33062000.0001	PREFEITURA MUNICIPAL DE CONDADO	5.104,00	0,00	0,00	5.104,00
000083	15/01/21	2021.33062000.0001	PREFEITURA MUNICIPAL DE CONDADO	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
000084	15/01/21	2021.33062000.0001	NEO	4.432,00	0,00	0,00	4.432,00
				Agto 2021	Total R\$	0,00	21.618,00
3294- DIVULGAÇÃO DAS ATIVIDADES E ATOS DA ADM. MUNICIPAL							
000085	15/01/21	2021.33062000.0001	LUCIANO DE FERREIRA FERREIRA DE MORAES COSTA	4.800,00	4.800,00	0,00	0,00
000086	15/01/21	2021.33062000.0001	EMPRESA PARANAENSE DE COMUNICACAO S.A. - EPC	4.800,00	0,00	0,00	4.800,00
000087	15/01/21	2021.33062000.0001	IMPRESA NACIONAL	750,00	0,00	0,00	750,00
000088	15/01/21	2021.33062000.0001	HELIO ESTRELA DE SAUS	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
				Agto 2021	Total R\$	4.800,00	4.800,00
3295- COMISSÃO PARA FAMILIAZACAO							
000089	15/01/21	2021.33062000.0001	CONFEDERACAO NACIONAL DOS MUNICÍPIOS	600,00	0,00	0,00	600,00
000090	15/01/21	2021.33062000.0001	FAMFAP	600,00	0,00	0,00	600,00
				Agto 2021	Total R\$	1.200,00	1.200,00
3298- SEC. ADMNIST. E PLANEJAMENTO							
891- PAGAMENTO DE AÇÕES JURÍDICAS PRECATÓRIAS E OUTROS							
000091	15/01/21	2021.33062000.0001	REDAZ TROTTER LEITE	2.044,44	0,00	0,00	2.044,44
000092	15/01/21	2021.33062000.0001	FINANCA MONTI LOIATO	4.272,00	0,00	0,00	4.272,00
000093	15/01/21	2021.33062000.0001	CACILDO FERREIRA NETO	4.174,00	0,00	0,00	4.174,00
000094	15/01/21	2021.33062000.0001	VALDENORREDO ALVES DE SOUZA	1.070,71	0,00	0,00	1.070,71
000095	15/01/21	2021.33062000.0001	TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DA PARAÍBA	49.520,00	0,00	0,00	49.520,00
				Agto 2021	Total R\$	0,00	12.981,15
892- MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO							
000096	15/01/21	2021.33062000.0001	TELEFONIA DE SERVIÇOS PRESTADOS	400,00	0,00	0,00	400,00
000097	15/01/21	2021.33062000.0001	EPIC - EMPRESA PARANAENSE DE SERV. COM. E CONV. LTA-EP	1.500,00	0,00	0,00	1.500,00
000098	15/01/21	2021.33062000.0001	FAP - FARM. DE PROD. DE TELEFONIA	27,46	0,00	0,00	27,46
000099	15/01/21	2021.33062000.0001	PRIME CONSULTORIA E ACESSORIA LTDA	214,000,00	0,00	0,00	214.000,00
000100	15/01/21	2021.33062000.0001	PRIME CONSULTORIA E ACESSORIA LTDA	210,00	0,00	0,00	210,00
000101	15/01/21	2021.33062000.0001	REDEZ TROTTER LEITE	200,00	0,00	0,00	200,00
000102	15/01/21	2021.33062000.0001	MARIA DO DESTIPEIRO JONAS MORAES DANTAS	1.420,00	0,00	0,00	1.420,00
000103	15/01/21	2021.33062000.0001	PREFEITURA MUNICIPAL DE CONDADO	4.522,00	0,00	0,00	4.522,00
000104	15/01/21	2021.33062000.0001	PREFEITURA MUNICIPAL DE CONDADO	30.400,00	0,00	0,00	30.400,00
000105	15/01/21	2021.33062000.0001	INDUSTRIA E COMERCIO DE AGULAS PURIFICADAS ME	940,00	0,00	0,00	940,00
000106	15/01/21	2021.33062000.0001	INDUSTRIA E COMERCIO DE AGULAS PURIFICADAS ME	7.680,00	0,00	0,00	7.680,00
000107	15/01/21	2021.33062000.0001	REDEZ TROTTER LEITE	800,00	0,00	0,00	800,00
000108	15/01/21	2021.33062000.0001	PRIME CONSULTORIA E ACESSORIA LTDA	7.511,59	0,00	0,00	7.511,59
				Agto 2021	Total R\$	0,00	42.287,83
3299- MANUTENCAO DA ACESSORIA JURIDICA							
000109	15/01/21	2021.33062000.0001	MENDES & SILVA - SOCIEDADE DE ADVOGADOS	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00
000110	15/01/21	2021.33062000.0001	FRALDO DE OLIVEIRA MARIANO SOUZA DE ADVOGADOS	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00
000111	15/01/21	2021.33062000.0001	FACUNDAZONTE DE OLIVEIRA PEREIRA SOUZA JUNIOR ADVOGADO	4.000,00	0,00	0,00	4.000,00
				Agto 2021	Total R\$	0,00	10.000,00
3300- MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA DIV. DE CONTRATAÇÃO							
000112	15/01/21	2021.33062000.0001	SANCO DO BRASIL S/A	1.801,42	0,00	0,00	1.801,42
000113	15/01/21	2021.33062000.0001	SANCO DO BRASIL S/A	1.801,42	0,00	0,00	1.801,42
				Agto 2021	Total R\$	0,00	3.602,84
893- ANORTIZACAO E ENCARGOS DA DIV. DE CONTRATAÇÃO							
000114	15/01/21	2021.33062000.0001	SANCO DO BRASIL S/A	1.801,42	0,00	0,00	1.801,42
000115	15/01/21	2021.33062000.0001	SANCO DO BRASIL S/A	1.801,42	0,00	0,00	1.801,42
				Agto 2021	Total R\$	0,00	3.602,84
894- ANORTIZACAO E ENCARGOS COM A DIV. DE INSS							
000116	15/01/21	2021.33062000.0001	INSS	14.700,00	0,00	0,00	14.700,00
				Agto 2021	Total R\$	0,00	14.700,00
895- CONTRIBUICAO AO PASEP							
000117	15/01/21	2021.33062000.0001	RECEITA FEDERAL	3,50	0,00	0,00	3,50
000118	15/01/21	2021.33062000.0001	RECEITA FEDERAL	4.630,00	0,00	0,00	4.630,00
000119	15/01/21	2021.33062000.0001	RECEITA FEDERAL	21,36	0,00	0,00	21,36
000120	15/01/21	2021.33062000.0001	RECEITA FEDERAL	3,50	0,00	0,00	3,50
000121	15/01/21	2021.33062000.0001	RECEITA FEDERAL	10.919,00	0,00	0,00	10.919,00
000122	15/01/21	2021.33062000.0001	RECEITA FEDERAL	16.074,00	0,00	0,00	16.074,00
000123	15/01/21	2021.33062000.0001	RECEITA FEDERAL	1.027,00	0,00	0,00	1.027,00
000124	15/01/21	2021.33062000.0001	RECEITA FEDERAL	19.374,32	0,00	0,00	19.374,32
				Agto 2021	Total R\$	0,00	48.382,62

ESTADO DA PARAÍBA
35-COCONDADO (PODER EXECUTIVO)
ANEXO XI - DEMONSTRATIVO FINANCEIRO DA SAUDE
COMPETÊNCIA: 01/2021

Página: 18

NE Empenho	Ação/N Desp	Histórico do Empenho	Data	Despesa Paga no Exercício		
				Pagamento	Até o Mês	
Despesa Paga de Anos Anteriores						
214-Transferências Fundo a Fundo Recursos SUS provenientes Gov. Fed.-Bloc. Manut. Atções Serv. Púb. Saúde						
301-ATENCAO BASICA						
2020-000622	COMERCIAL LOJAO DA CERAMICA		29/12/2020	123,69		
2048-3306200	VALOR QUE CRA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL DESTINADO AS UNIDADES BASICAS DE SAUDE					
2020-000624	COMERCIAL LOJAO DA CERAMICA		29/12/2020	123,69		
2048-3306200	VALOR QUE CRA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL DESTINADO AS UNIDADES BASICAS DE SAUDE					
2020-000626	COMERCIAL LOJAO DA CERAMICA		29/12/2020	174,84		
2048-3306200	VALOR QUE CRA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL DESTINADO AS UNIDADES BASICAS DE SAUDE					
2020-000628	COMERCIAL LOJAO DA CERAMICA		29/12/2020	174,84		
2048-3306200	VALOR QUE CRA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL DESTINADO AS UNIDADES BASICAS DE SAUDE					
2020-000629	ANTONIO F. BARBOSA MAT. DE CONSTRUÇÃO - ME		29/12/2020	2.022,00		
2048-4405200	VALOR QUE CRA SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A ADQUIÇÃO DE FORNOS ELETRICOS FISCHER EMB. 44 LIT.FIT LINE INOX. DESTINADOS AS UNIDADES BASICAS DE SAUDE.					
2020-000632	JOSE WILSON PALMEIRA GUIMARAES		29/12/2020	10.500,00		
2048-3306200	VALOR QUE CRA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O SERVIÇO PRESTADO NA CONFECCAO DE MOVES DESTINADO AS UNIDADES BASICAS DE SAUDE.					
2020-000636	O MUNDO DA COR		29/12/2020	9.166,00		
1074-3306200	VALOR QUE CRA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A COMPRA DE MATERIAL DESTINADO A MANUTENCAO DO CENTRO DE COVIO E SEUS ANEXOS.					
				Soma R\$	22.305,06	
				Total R\$	22.305,06	
						255.928,27

ESTADO DA PARAÍBA
35-COCONDADO (PODER EXECUTIVO)
ANEXO XII - RELAÇÃO DOS EMPENHOS
COMPETÊNCIA: 01/2021

Página: 2

Número	Data	Ação/N Desp-Fonte	Favorecido	Valores			
				Empenhado	Estorno de Empenho	Pago	A Pagar
000125	15/01/21	2021.33062000.0001	OMRILDO QUEIROGA DE SOUSA ME	1.200,00	0,00	0,00	1.200,00
000126	15/01/21	2021.33062000.0001	OSVALDO QUEIROGA DE SOUSA ME	800,00	0,00	0,00	800,00
000127	15/01/21	2021.33062000.0001	THAYRA SANTOS ENANTES	300,00	0,00	0,00	300,00
000128	15/01/21	2021.33062000.0001	ENERGISA PARAIBA	4.415,87	0,00	0,00	4.415,87
000129	15/01/21	2021.33062000.0001	ALTON INFORMÁTICA - WELTON TELECOM	200,00	0,00	0,00	200,00
000130	15/01/21	2021.33062000.0001	TRABALHO HERALDO E MACHADO	2.122,00	0,00	0,00	2.122,00
000131	15/01/21	2021.33062000.0001	MARIA DO DESTIPEIRO JONAS MORAES DANTAS	1.420,00	0,00	0,00	1.420,00
000132	15/01/21	2021.33062000.0001	PREFEITURA MUNICIPAL DE CONDADO	4.522,00	0,00	0,00	4.522,00
000133	15/01/21	2021.33062000.0001	PREFEITURA MUNICIPAL DE CONDADO	30.400,00	0,00	0,00	30.400,00
000134	15/01/21	2021.33062000.0001	INDUSTRIA E COMERCIO DE AGULAS PURIFICADAS ME	940,00	0,00	0,00	940,00
000135	15/01/21	2021.33062000.0001	INDUSTRIA E COMERCIO DE AGULAS PURIFICADAS ME	7.680,00	0,00	0,00	7.680,00
000136	15/01/21	2021.33062000.0001	REDEZ TROTTER LEITE	800,00	0,00	0,00	800,00
000137	15/01/21	2021.33062000.0001	PRIME CONSULTORIA E ACESSORIA LTDA	7.511,59	0,00	0,00	7.511,59
				Agto 2021	Total R\$	0,00	42.287,83
3301- MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FINANÇAS							
000138	15/01/21	2021.33062000.0001	MENDES & SILVA - SOCIEDADE DE ADVOGADOS	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00
000139	15/01/21	2021.33062000.0001	FRALDO DE OLIVEIRA MARIANO SOUZA DE ADVOGADOS	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00
000140	15/01/21	2021.33062000.0001	FACUNDAZONTE DE OLIVEIRA PEREIRA SOUZA JUNIOR ADVOGADO	4.000,00	0,00	0,00	4.000,00
				Agto 2021	Total R\$	0,00	10.000,00
3302- SECRETARIA DE FINANÇAS							
896- ANORTIZACAO E ENCARGOS DA DIV. DE CONTRATAÇÃO							
000141	15/01/21	2021.33062000.0001	SANCO DO BRASIL S/A	1.801,42	0,00	0,00	1.801,42
0							



Jornal Oficial do Município "A VOZ DE CONADO"

INSTITUÍDO PELA LEI MUNICIPAL Nº 17 DE 25 DE FEVEREIRO DE 1976

Ano: 2021 – Edição Mensal nº. 002 – Conado - PB, Sexta-feira, 26 de Fevereiro de 2021.

ACTOS DO PODER EXECUTIVO

ESTADO DA PARAÍBA
35-CONADO (PODER EXECUTIVO)
ANEXO XII - RELAÇÃO DOS EMPENHOS
COMPETÊNCIA: 01/2021

Número	Data	Ação/An. Desp.Fone	Favorecido	Valores			
				Empenhado	Estorno de Empenho	Pago	A Pagar
000001	20/01/2021	2011.33060000.01	BANCO DO BRASIL SA	71,30	0,00	0,00	0,00
000002	20/01/2021	2011.33060000.01	DEBOLDO CAUROCAS DE SOUSA ME	1.760,00	0,00	0,00	1.760,00
000003	20/01/2021	2011.33060000.01	REDES	2.500,00	0,00	0,00	2.500,00
000004	20/01/2021	2011.33060000.01	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	22,40	0,00	22,40	0,00
000005	20/01/2021	2011.33060000.01	BANCO DO BRASIL SA	9,00	0,00	41,60	0,00
000006	20/01/2021	2011.33060000.01	BANCO DO BRASIL SA	4,00	0,00	0,00	0,00
Agdo 2021		Total R\$		10.184,00	0,00	10.184,00	5.264,76
Orgão 2020		Total R\$		88.871,08	0,00	88.868,28	5.264,76

2021 - SEC. GER. OBRAS PÚBLICAS E/OU URBANO

2021 - ANEXOS ATIVIDADES DE CENSO DE OBRAS PÚBLICAS E URBANO

000001 14/01/2021 2011.33060000.01 PRIME CONSULTORIA E ACESSORIA LTDA 24.000,00 0,00 0,00 24.000,00

000002 14/01/2021 2011.33060000.01 PRIME CONSULTORIA E ACESSORIA LTDA 600,00 0,00 0,00 600,00

000003 14/01/2021 2011.33060000.01 PRIME CONSULTORIA E ACESSORIA LTDA 3.900,00 0,00 0,00 3.900,00

000004 14/01/2021 2011.33060000.01 PRIME CONSULTORIA E ACESSORIA LTDA 8,00 0,00 0,00 8,00

000005 14/01/2021 2011.33060000.01 PUC3 MANGAIA 2.944,00 0,00 2.944,00 0,00

000006 14/01/2021 2011.33060000.01 PEDRO GALIANO NETO 1.200,00 0,00 1.200,00 0,00

000007 14/01/2021 2011.33060000.01 JOSE CONGALVA MACHADO FILHO 1.000,00 0,00 1.000,00 0,00

000008 14/01/2021 2011.33060000.01 JOSE CONGALVA MACHADO FILHO 300,00 0,00 300,00 0,00

000009 14/01/2021 2011.33060000.01 JOSE CONGALVA MACHADO FILHO 1.000,00 0,00 1.000,00 0,00

000010 14/01/2021 2011.33060000.01 FERNANDA PARRAGA 171,81 0,00 0,00 171,81

000011 14/01/2021 2011.33060000.01 GREGORY PRIMO FERREZ DE PAIVA 2.027,96 0,00 0,00 2.027,96

000012 14/01/2021 2011.33060000.01 FRANCISCA FERREZ DA SILVA 1.476,00 0,00 0,00 1.476,00

000013 14/01/2021 2011.33060000.01 ANDERLEIA DE SOUSA 20,00 0,00 0,00 20,00

000014 14/01/2021 2011.33060000.01 PEDRO MARQUES DOS REIS DE SOUSA 90,00 0,00 702,00 0,00

000015 20/01/2021 2011.33060000.01 CHEAFM 0,00 0,00 0,00 0,00

000016 20/01/2021 2011.33060000.01 FRANCISCO ZETZER FILHO 2.700,00 0,00 2.700,00 0,00

000017 20/01/2021 2011.33060000.01 PRIME CONSULTORIA E ACESSORIA LTDA 1.476,00 0,00 1.476,00 0,00

000018 20/01/2021 2011.33060000.01 SPINALEL ALVO PEGAS LTDA 4.800,00 0,00 4.800,00 0,00

000019 20/01/2021 2011.33060000.01 SPINALEL ALVO PEGAS LTDA 1.000,00 0,00 1.000,00 0,00

000020 20/01/2021 2011.33060000.01 PREFEITURA MUNICIPAL DE CONGOADO 4.401,00 0,00 4.401,00 0,00

000021 20/01/2021 2011.33060000.01 PREFEITURA MUNICIPAL DE CONGOADO 10,00 0,00 30.200,00 0,00

000022 20/01/2021 2011.33060000.01 PREFEITURA MUNICIPAL DE CONGOADO 9,00 0,00 9,00 0,00

000023 20/01/2021 2011.33060000.01 PREFEITURA MUNICIPAL DE CONGOADO 4.273,00 0,00 4,00 8.714,31

000024 20/01/2021 2011.33060000.01 PRIME CONSULTORIA E ACESSORIA LTDA 4,00 0,00 0,00 4,00

000025 20/01/2021 2011.33060000.01 PRIME CONSULTORIA E ACESSORIA LTDA 8.971,36 0,00 8.971,36 0,00

2021 - ESTADO DE NECESSIDADES SALONIOS URBANOS

Copyright © 2021, In: Public Information - Todos os direitos reservados. Tel: (83) 3241.7744 (PCTB V7.02.2021)

ESTADO DA PARAÍBA
35-CONADO (PODER EXECUTIVO)
ANEXO XII - RELAÇÃO DOS EMPENHOS
COMPETÊNCIA: 01/2021

Número	Data	Ação/An. Desp.Fone	Favorecido	Valores			
				Empenhado	Estorno de Empenho	Pago	A Pagar
000001	14/01/2021	2011.33060000.01	11 LOCOMOTORA CONSTRUTORA E TRANSPORTES LTDA-ME	11.900,00	0,00	0,00	11.900,00
Agdo 2021		Total R\$		11.900,00	0,00	0,00	11.900,00
Orgão 2020		Total R\$		208.862,10	0,00	208.862,10	119.891,00

2021 - MANUTENÇÃO DE PRACAS PÚBLICAS

000001 14/01/2021 2011.33060000.01 VANDIO DE LIMA SILVA 4.775,20 0,00 4.775,20 0,00

000002 14/01/2021 2011.33060000.01 CASERTA COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTOS DA PARAÍBA 496,31 0,00 496,31 0,00

000003 14/01/2021 2011.33060000.01 PREFEITURA MUNICIPAL DE CONGOADO 7.628,00 0,00 7.628,00 0,00

000004 14/01/2021 2011.33060000.01 JEFERSON FERREIRA DA SILVA 2.000,00 0,00 2.000,00 0,00

000005 14/01/2021 2011.33060000.01 JEFERSON FERREIRA DA SILVA 9,00 0,00 9,00 0,00

2021 - MANUTENÇÃO DOS RECURSOS DO FUNDO ESPECIAL DO PETRO

000001 14/01/2021 2011.33060000.01 PRIME CONSULTORIA E ACESSORIA LTDA 35.000,00 0,00 0,00 35.000,00

000002 14/01/2021 2011.33060000.01 PRIME CONSULTORIA E ACESSORIA LTDA 52.500,00 0,00 0,00 52.500,00

000003 14/01/2021 2011.33060000.01 RECETA FEDERAL 170,00 0,00 170,00 0,00

000004 14/01/2021 2011.33060000.01 RECETA FEDERAL 2,87 0,00 2,87 0,00

000005 14/01/2021 2011.33060000.01 RECETA FEDERAL 5.300,00 0,00 5.300,00 0,00

000006 14/01/2021 2011.33060000.01 PRIME CONSULTORIA E ACESSORIA LTDA 13.872,00 0,00 13.872,00 0,00

2021 - MANUTENÇÃO DAS AÇÕES COM RECURSOS GISE

000001 14/01/2021 2011.33060000.01 RECETA FEDERAL 5,00 0,00 5,00 0,00

000002 14/01/2021 2011.33060000.01 RECETA FEDERAL 5,00 0,00 5,00 0,00

2020 - SECRETARIA DE SAÚDE

2021 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DE SAÚDE

000001 12/01/2021 2011.33060000.01 FARMACIA HORTOLANDA DE MARVALIM S/A 120,84 0,00 120,84 0,00

000002 12/01/2021 2011.33060000.01 FARMACIA HORTOLANDA DE MARVALIM S/A 1.200,00 0,00 1.200,00 0,00

000003 12/01/2021 2011.33060000.01 JOSE FERNANDES DE ALMEIDA 40,00 0,00 40,00 0,00

000004 12/01/2021 2011.33060000.01 JOSE FERNANDES DE ALMEIDA 201,84 0,00 201,84 0,00

000005 12/01/2021 2011.33060000.01 VANDIO DE LIMA SILVA 302,40 0,00 302,40 0,00

000006 12/01/2021 2011.33060000.01 VANDIO DE LIMA SILVA 302,40 0,00 302,40 0,00

000007 12/01/2021 2011.33060000.01 VANDIO DE LIMA SILVA 302,40 0,00 302,40 0,00

000008 12/01/2021 2011.33060000.01 VANDIO DE LIMA SILVA 302,40 0,00 302,40 0,00

000009 12/01/2021 2011.33060000.01 VANDIO DE LIMA SILVA 302,40 0,00 302,40 0,00

000010 12/01/2021 2011.33060000.01 VANDIO DE LIMA SILVA 302,40 0,00 302,40 0,00

000011 12/01/2021 2011.33060000.01 VANDIO DE LIMA SILVA 302,40 0,00 302,40 0,00

000012 12/01/2021 2011.33060000.01 VANDIO DE LIMA SILVA 302,40 0,00 302,40 0,00

000013 12/01/2021 2011.33060000.01 VANDIO DE LIMA SILVA 302,40 0,00 302,40 0,00

000014 12/01/2021 2011.33060000.01 VANDIO DE LIMA SILVA 302,40 0,00 302,40 0,00

000015 12/01/2021 2011.33060000.01 VANDIO DE LIMA SILVA 302,40 0,00 302,40 0,00

000016 12/01/2021 2011.33060000.01 VANDIO DE LIMA SILVA 302,40 0,00 302,40 0,00

000017 12/01/2021 2011.33060000.01 VANDIO DE LIMA SILVA 302,40 0,00 302,40 0,00

000018 12/01/2021 2011.33060000.01 VANDIO DE LIMA SILVA 302,40 0,00 302,40 0,00

000019 12/01/2021 2011.33060000.01 VANDIO DE LIMA SILVA 302,40 0,00 302,40 0,00

000020 12/01/2021 2011.33060000.01 VANDIO DE LIMA SILVA 302,40 0,00 302,40 0,00

000021 12/01/2021 2011.33060000.01 VANDIO DE LIMA SILVA 302,40 0,00 302,40 0,00

000022 12/01/2021 2011.33060000.01 VANDIO DE LIMA SILVA 302,40 0,00 302,40 0,00

000023 12/01/2021 2011.33060000.01 VANDIO DE LIMA SILVA 302,40 0,00 302,40 0,00

000024 12/01/2021 2011.33060000.01 VANDIO DE LIMA SILVA 302,40 0,00 302,40 0,00

000025 12/01/2021 2011.33060000.01 VANDIO DE LIMA SILVA 302,40 0,00 302,40 0,00

000026 12/01/2021 2011.33060000.01 VANDIO DE LIMA SILVA 302,40 0,00 302,40 0,00

000027 12/01/2021 2011.33060000.01 VANDIO DE LIMA SILVA 302,40 0,00 302,40 0,00

000028 12/01/2021 2011.33060000.01 VANDIO DE LIMA SILVA 302,40 0,00 302,40 0,00

000029 12/01/2021 2011.33060000.01 VANDIO DE LIMA SILVA 302,40 0,00 302,40 0,00

000030 12/01/2021 2011.33060000.01 VANDIO DE LIMA SILVA 302,40 0,00 302,40 0,00

000031 12/01/2021 2011.33060000.01 VANDIO DE LIMA SILVA 302,40 0,00 302,40 0,00

000032 12/01/2021 2011.33060000.01 VANDIO DE LIMA SILVA 302,40 0,00 302,40 0,00

000033 12/01/2021 2011.33060000.01 VANDIO DE LIMA SILVA 302,40 0,00 302,40 0,00

000034 12/01/2021 2011.33060000.01 VANDIO DE LIMA SILVA 302,40 0,00 302,40 0,00

000035 12/01/2021 2011.33060000.01 VANDIO DE LIMA SILVA 302,40 0,00 302,40 0,00

000036 12/01/2021 2011.33060000.01 VANDIO DE LIMA SILVA 302,40 0,00 302,40 0,00

000037 12/01/2021 2011.33060000.01 VANDIO DE LIMA SILVA 302,40 0,00 302,40 0,00

000038 12/01/2021 2011.33060000.01 VANDIO DE LIMA SILVA 302,40 0,00 302,40 0,00

000039 12/01/2021 2011.33060000.01 VANDIO DE LIMA SILVA 302,40 0,00 302,40 0,00

000040 12/01/2021 2011.33060000.01 VANDIO DE LIMA SILVA 302,40 0,00 302,40 0,00

000041 12/01/2021 2011.33060000.01 VANDIO DE LIMA SILVA 302,40 0,00 302,40 0,00

000042 12/01/2021 2011.33060000.01 VANDIO DE LIMA SILVA 302,40 0,00 302,40 0,00

000043 12/01/2021 2011.33060000.01 VANDIO DE LIMA SILVA 302,40 0,00 302,40 0,00

000044 12/01/2021 2011.33060000.01 VANDIO DE LIMA SILVA 302,40 0,00 302,40 0,00

000045 12/01/2021 2011.33060000.01 VANDIO DE LIMA SILVA 302,40 0,00 302,40 0,00

000046 12/01/2021 2011.33060000.01 VANDIO DE LIMA SILVA 302,40 0,00 302,40 0,00

000047 12/01/2021 2011.33060000.01 VANDIO DE LIMA SILVA 302,40 0,00 302,40 0,00

000048 12/01/2021 2011.33060000.01 VANDIO DE LIMA SILVA 302,40 0,00 302,40 0,00

000049 12/01/2021 2011.33060000.01 VANDIO DE LIMA SILVA 302,40 0,00 302,40 0,00

000050 12/01/2021 2011.33060000.01 VANDIO DE LIMA SILVA 302,40 0,00 302,40 0,00

000051 12/01/2021 2011.33060000.01 VANDIO DE LIMA SILVA 302,40 0,00 302,40 0,00

000052 12/01/2021 2011.33060000.01 VANDIO DE LIMA SILVA 302,40 0,00 302,40 0,00

000053 12/01/2021 2011.33060000.01 VANDIO DE LIMA SILVA 302,40 0,00 302,40 0,00

000054 12/01/2021 2011.33060000.01 VANDIO DE LIMA SILVA 302,40 0,00 302,40 0,00

000055 12/01/2021 2011.33060000.01 VANDIO DE LIMA SILVA 302,40 0,00 302,40 0,00

000056 12/01/2021 2011.33060000.01 VANDIO DE LIMA SILVA 302,40 0,00 302,40 0,00

000057 12/01/2021 2011.33060000.01 VANDIO DE LIMA SILVA 302,40 0,00 302,40 0,00

000058 12/01/2021 2011.33060000.01 VANDIO DE LIMA SILVA 302,40 0,00 302,40 0,00

000059 12/01/2021 2011.33060000.01 VANDIO DE LIMA SILVA 302,40 0,00 302,40 0,00

000060 12/01/2021 2011.33060000.01 VANDIO DE LIMA SILVA 302,40 0,00 302,40 0,00

000061 12/01/2021 2011.33060000.01 VANDIO DE LIMA SILVA 302,40 0,00 302,40 0,00

000062 12/01/2021 2011.33060000.01 VANDIO DE LIMA SILVA 302,40 0,00 302,40 0,00

000063 12/01/2021 2011.33060000.01 VANDIO DE LIMA SILVA 302,40 0,00 302,40 0,00

000064 12/01/2021 2011.33060000.01 VANDIO DE LIMA SILVA 302,40 0,00 302,40 0,00

000065 12/01/2021 2011.33060000.01 VANDIO DE LIMA SILVA 302,40 0,00 302,40 0,00

000066 12/01/2021 2011.33060000.01 VANDIO DE LIMA SILVA 302,40 0,00 302,40 0,00

000067 12/01/2021 2011.33060000.01 VANDIO DE LIMA SILVA 302,40 0,00 302,40 0,00

000068 12/01/2021 2011.33060000.01 VANDIO DE LIMA SILVA 302,40 0,00 302,40 0,00

000069 12/01/2021 2011.33060000.01 VANDIO DE LIMA SILVA 302,40 0,00 302,40 0,00

000070 12/01/2021 2011.33060000.01 VANDIO DE LIMA SILVA 302,40 0,00 302,40 0,00

000071 12/01/2021 2011.33060000.01 VANDIO DE LIMA SILVA 302,40 0,00 302,40 0,00

000072 12/01/2021 2011.33060000.01 VANDIO DE LIMA SILVA 302,40 0,00 302,40 0,00

000073 12/01/2021 2011.33060000.01 VANDIO DE LIMA SILVA 302,40 0,00 302,40 0,00

000074 12/01/2021 2011.33060000.01 VANDIO DE LIMA SILVA 302,40 0,00 302,40 0,00

000075 12/01/2021 2011.33060000.01 VANDIO DE LIMA SILVA 302,40 0,00 302,40 0,00

000076 12/01/2021 2011.33060000.01 VANDIO DE LIMA SILVA 302,40 0,00 302,40 0,00

000077 12/01/2021 2011.33060000.01 VANDIO DE LIMA SILVA 302,40 0,00 302,40 0,00

000078 12/01/2021 2011.33060000.01 VANDIO DE LIMA SILVA 302,40 0,00 302,40 0,00

000079 12/01/2021 2011.33060000.01 VANDIO DE LIMA SILVA 302,40 0,00 302,40 0,00

000080 12/01/2021 2011.33060000.01 VANDIO DE LIMA SILVA 302,40 0,00 302,40 0,00

000081 12/01/2021 2011.33060000.01 VANDIO DE LIMA SILVA 302,40 0,00 302,40 0,00

000082 12/01/2021 2011.33060000.01 VANDIO DE LIMA SILVA 302,40 0,00 302,40 0,00

000083 12/01/2021 2011.33060000.01 VANDIO DE LIMA SILVA 302,40 0,00 302,40 0,00

000084 12/01/2021 2011.33060000.01 VANDIO DE LIMA SILVA 302,40 0,00 302,40 0,00

000085 12/01/2021 2011.33060000.01 VANDIO DE LIMA SILVA 302,40 0,00 302,40 0,00

000086 12/01/2021 2011.33060000.01 VANDIO DE LIMA SILVA 302,40 0,00 302,40 0,00

000087 12/01/2021 2011.33060000.01 VANDIO DE LIMA SILVA 302,40 0,00 302,40 0,00

000088 12/01/2021 2011.33060000.01 VANDIO DE LIMA SILVA 302,40 0,00 302,40 0,00

000089 12/01/2021 2011.33060000.01 VANDIO DE LIMA SILVA 302,40 0,00 302,40 0,00

000090 12/01/2021 2011.33060000.01 VANDIO DE LIMA SILVA 302,40 0,00 302,40 0,00

000091 12/01/2021 2011.33060000.01 VANDIO DE LIMA SILVA 302,40 0,00 302,40 0,00

000092 12/01/2021 2011.33060000.01 VANDIO DE LIMA SILVA 302,40 0,00 302,40 0,00

000093 12/01/2021 2011.33060000.01 VANDIO DE LIMA SILVA 302,40 0,00 302,40 0,00

000094 12/01/2021 2011.33060000.01 VANDIO DE LIMA SILVA 302,40 0,00 302,40 0,00

000095 12/01/2021 2011.33060000.01 VANDIO DE LIMA SILVA 302,40 0,00 302,40 0,00

000096 12/01/2021 2011.33060000.01 VANDIO DE LIMA SILVA 302,40 0,00 302,40 0,00

000097 12/01/2021 2011.33060000.01 VANDIO DE LIMA SILVA 302,40 0,00 302,40 0,00

000098 12/01/2021 2011.33060000.01 VANDIO DE LIMA SILVA 302,40 0,00 302,40 0,00

000099 12/01/2021 2011.33060000.01 VANDIO DE LIMA SILVA 302,40 0,00 302,40 0,00

000100 12/01/2021 2011.33060000.01 VANDIO DE LIMA SILVA 302,40 0,00 302,40 0,00

000101 12/01/2021 2011.33060000.01 VANDIO DE LIMA SILVA 302,40 0,00 302,40 0,00

000102 12/01/2021 2011.33060000.01 VANDIO DE LIMA SILVA 302,40 0,00 302,40 0,00

000103 12/01/2021 2011.33060000.01 VANDIO DE LIMA SILVA 302,40 0,00 302,



Jornal Oficial do Município "A VOZ DE CONDADO"

INSTITUÍDO PELA LEI MUNICIPAL Nº 177 DE 25 DE FEVEREIRO DE 1976

Ano: 2021 – Edição Mensal nº. 002 – Condado - PB, Sexta-feira, 26 de Fevereiro de 2021.

ACTOS DO PODER EXECUTIVO

ESTADO DA PARAÍBA
35-CONDADO (PODER EXECUTIVO)
ANEXO XI - RELAÇÃO DOS EMPENHOS
COMPETÊNCIA: 01/2021

Página: 10

Número	Data	Açã/N. Desp./Fonte	Favorecido	Valores			
				Empenhado	Estorno de Empenho	Pago	A Pagar
000075	28/01/2021	2008.319010000.113	PREFEITURA MUNICIPAL DE CONDADO	26.861,50	0,00	26.861,50	0,00
000077	28/01/2021	2008.319010000.113	PREFEITURA MUNICIPAL DE CONDADO	11.395,00	0,00	11.395,00	0,00
000078	28/01/2021	2008.319010000.113	PREFEITURA MUNICIPAL DE CONDADO	24.889,00	0,00	24.889,00	0,00
000079	28/01/2021	2008.319010000.113	INSS	1.166,00	0,00	1.166,00	0,00
2008 - MANUT. ATIV. SA. EDUC. INFANTIL - PRE. ESCOLA FUNDIR				253.817,24	0,00	253.817,24	0,00
000080	28/01/2021	2008.319010000.113	PREFEITURA MUNICIPAL DE CONDADO	28.193,00	0,00	28.193,00	0,00
000081	28/01/2021	2008.319010000.113	PREFEITURA MUNICIPAL DE CONDADO	7.370,00	0,00	7.370,00	0,00
000082	28/01/2021	2008.319010000.113	INSS	6.036,14	0,00	6.036,14	0,00
000084	28/01/2021	2008.319010000.113	INSS	1.621,40	0,00	1.621,40	0,00
2008 - PROGRAMA DE ATENDIMENTO AO ALUNO ESPECIAL - AEE PU				38.058,42	0,00	38.058,42	0,00
000088	28/01/2021	2008.319010000.113	PREFEITURA MUNICIPAL DE CONDADO	6.277,13	0,00	6.277,13	0,00
000089	28/01/2021	2008.319010000.113	INSS	1.587,10	0,00	1.587,10	0,00
2008 - MANUT. ATIV. SA. EDUC. INFANTIL - CRECHE - FUNDIR				7.864,23	0,00	7.864,23	0,00
000091	28/01/2021	2008.319010000.113	PREFEITURA MUNICIPAL DE CONDADO	2.647,63	0,00	2.647,63	0,00
000092	28/01/2021	2008.319010000.113	PREFEITURA MUNICIPAL DE CONDADO	1.710,00	0,00	1.710,00	0,00
000093	28/01/2021	2008.319010000.113	INSS	1.800,44	0,00	1.800,44	0,00
000094	28/01/2021	2008.319010000.113	INSS	298,23	0,00	298,23	0,00
2008 - SEC. DE ESPORTE TURISMO E Lazer				4.766,87	0,00	4.766,87	0,00
000097	28/01/2021	2008.319010000.113	PREFEITURA MUNICIPAL DE CONDADO	1.587,10	0,00	1.587,10	0,00
000098	28/01/2021	2008.319010000.113	INSS	2.912,89	0,00	2.912,89	0,00
000099	28/01/2021	2008.319010000.113	INSS	566,70	0,00	566,70	0,00
2008 - MANUT. ATIV. SA. EDUC. INFANTIL - CRECHE - FUNDIR				4.066,69	0,00	4.066,69	0,00
000101	28/01/2021	2008.319010000.113	PREFEITURA MUNICIPAL DE CONDADO	261,75	0,00	261,75	0,00
000102	28/01/2021	2008.319010000.113	INSS	2.121,89	0,00	2.121,89	0,00
000103	28/01/2021	2008.319010000.113	INSS	600,70	0,00	600,70	0,00
2008 - SEC. DE ESPORTE TURISMO E Lazer				2.984,34	0,00	2.984,34	0,00
000104	28/01/2021	2008.319010000.113	PREFEITURA MUNICIPAL DE CONDADO	14.000,00	0,00	14.000,00	0,00
000105	28/01/2021	2008.319010000.113	INSS	6,00	0,00	6,00	0,00
000106	28/01/2021	2008.319010000.113	INSS	16.713,32	0,00	16.713,32	0,00
000107	28/01/2021	2008.319010000.113	INSS	1.379,00	0,00	1.379,00	0,00
000108	28/01/2021	2008.319010000.113	INSS	412,00	0,00	412,00	0,00

Copyright © 2021. In: Public. Informática - Todos os direitos reservados. Tel: (83) 3243.7144 (PCTB) V17.02.003.

ESTADO DA PARAÍBA
35-CONDADO (PODER EXECUTIVO)
ANEXO XII - RELAÇÃO DOS EMPENHOS
COMPETÊNCIA: 01/2021

Página: 13

Número	Data	Açã/N. Desp./Fonte	Favorecido	Valores			
				Empenhado	Estorno de Empenho	Pago	A Pagar
2016 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE							
204 - MANUT. DE CUSTO DO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA - IOD BF							
000098	15/01/2021	2004.319020000.011	PRIME CONSULTORIA E ACESSORIA LTDA	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
000099	15/01/2021	2004.319020000.011	PRIME CONSULTORIA E ACESSORIA LTDA	25,00	0,00	0,00	25,00
000100	15/01/2021	2004.319020000.011	ENERGISA PARÁIBA	14,67	0,00	0,00	14,67
000101	15/01/2021	2004.319020000.011	ACTOVS GRÁFICA - WELBY TELECOM	10,00	0,00	0,00	10,00
000102	22/01/2021	2004.319020000.011	BANCO DO BRASIL SA	15,40	0,00	0,00	15,40
000103	22/01/2021	2004.319020000.011	BANCO DO BRASIL SA	15,40	0,00	0,00	15,40
000104	22/01/2021	2004.319020000.011	PRIME CONSULTORIA E ACESSORIA LTDA	11,00	0,00	0,00	11,00
2004 - MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS E SERVIÇOS SOCIAIS				7.040,29	0,00	1.000,02	1.000,27
000105	23/01/2021	2004.319020000.011	PRIME CONSULTORIA E ACESSORIA LTDA	2.794,53	0,00	2.794,53	0,00
2004 - MANUT. FUNDOS PROTEÇÃO E BEM ESTAR FAMILIA							
000106	15/01/2021	2004.319020000.011	PREFEITURA MUNICIPAL DE CONDADO	966,67	0,00	966,67	0,00
000107	23/01/2021	2004.319020000.011	PREFEITURA MUNICIPAL DE CONDADO	4.023,00	0,00	4.023,00	0,00
000108	23/01/2021	2004.319020000.011	INSS	1.178,00	0,00	6,00	1.184,00
2004 - MANUT. ATIV. SA. EDUC. INFANTIL - CRECHE - FUNDIR				4.984,67	0,00	4.989,67	1.184,00
2019 - SERVIÇO DE COMERCIALIZAÇÃO E FORTALECIMENTO DE VEÍCULO							
000109	15/01/2021	2019.330020000.011	ENERGISA PARÁIBA	42,89	0,00	0,00	42,89
000110	15/01/2021	2019.330020000.011	MARIA DA GUAX DOS SANTOS SILVA	17,00	0,00	0,00	17,00
000111	15/01/2021	2019.330020000.011	FABIO ALMEIDA DE SOUSA FERREIRA	0,00	0,00	200,00	0,00
000112	15/01/2021	2019.330020000.011	HELLEN LAMARDES DOS SANTOS SILVA	330,00	0,00	0,00	330,00
000113	15/01/2021	2019.330020000.011	HELLEN LAMARDES DOS SANTOS SILVA	200,00	0,00	200,00	0,00
000114	20/01/2021	2019.330020000.011	INSS	20,40	0,00	0,00	20,40
000115	21/01/2021	2019.330020000.011	BANCO DO BRASIL SA	41,80	0,00	0,00	41,80
000116	22/01/2021	2019.330020000.011	BANCO DO BRASIL SA	10,40	0,00	0,00	10,40
000117	25/01/2021	2019.330020000.011	PREFEITURA MUNICIPAL DE CONDADO	10.824,00	18.034,00	0,00	0,00
000118	28/01/2021	2019.330020000.011	PREFEITURA MUNICIPAL DE CONDADO	4.496,00	4.496,00	0,00	0,00
000119	28/01/2021	2019.330020000.011	PREFEITURA MUNICIPAL DE CONDADO	2.814,30	2.814,30	0,00	0,00
000120	28/01/2021	2019.330020000.011	PREFEITURA MUNICIPAL DE CONDADO	6,00	6,00	0,00	0,00
000121	28/01/2021	2019.330020000.011	PREFEITURA MUNICIPAL DE CONDADO	10.824,00	0,00	10.824,00	0,00
000122	28/01/2021	2019.330020000.011	INSS	21,00	0,00	21,00	0,00
000123	28/01/2021	2019.330020000.011	BANCO DO BRASIL SA	30,00	0,00	0,00	30,00

Copyright © 2021. In: Public. Informática - Todos os direitos reservados. Tel: (83) 3243.7144 (PCTB) V17.02.003.

ESTADO DA PARAÍBA
35-CONDADO (PODER EXECUTIVO)
ANEXO XIII - RELAÇÃO DOS EMPENHOS
COMPETÊNCIA: 01/2021

Página: 11

Número	Data	Açã/N. Desp./Fonte	Favorecido	Valores			
				Empenhado	Estorno de Empenho	Pago	A Pagar
204 - ESTRATÉGIAS DAS AGENCIAS COMUNITÁRIAS DE SAÚDE							
000098	28/01/2021	2004.319020000.011	PREFEITURA MUNICIPAL DE CONDADO	29.519,89	0,00	29.519,89	0,00
000099	28/01/2021	2004.319020000.011	PREFEITURA MUNICIPAL DE CONDADO	18.000,00	0,00	18.000,00	0,00
000100	28/01/2021	2004.319020000.011	PREFEITURA MUNICIPAL DE CONDADO	19.800,00	0,00	19.800,00	0,00
000101	28/01/2021	2004.319020000.011	INSS	8.623,36	0,00	8.623,36	0,00
2004 - MANUT. DAS AÇÕES ESTRUTURANTES DE VIGILÂNCIA SANIT				73.743,24	0,00	73.743,24	0,00
000102	15/01/2021	2004.319020000.011	PRIME CONSULTORIA E ACESSORIA LTDA	30,00	0,00	0,00	30,00
2004 - ESTRATÉGIAS DE SAÚDE DA FAMÍLIA - S							
000104	15/01/2021	2004.319020000.011	TULO OLIVEIRA MACHADO 148695843	400,00	0,00	0,00	400,00
000105	15/01/2021	2004.319020000.011	SUFARMED COMERCIO DE MATERIA. MEDICAMENTOS	5.800,00	0,00	0,00	5.800,00
000106	15/01/2021	2004.319020000.011	PRIME CONSULTORIA E ACESSORIA LTDA	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
000107	15/01/2021	2004.319020000.011	CHAGALANTI E PRIMO VESTUÁRIOS LTDA	1.020,00	0,00	0,00	1.020,00
000108	15/01/2021	2004.319020000.011	CAIUA CANTILE PRIMO VESTUÁRIOS LTDA	3.370,12	0,00	3.370,12	0,00
000109	15/01/2021	2004.319020000.011	ENERGISA PARÁIBA	2.551,90	0,00	0,00	2.551,90
000110	15/01/2021	2004.319020000.011	ALTON INFORMÁTICA - WELBY TELECOM	400,00	0,00	400,00	0,00
000111	15/01/2021	2004.319020000.011	ADMELTON RODRIGUES ME	2.420,00	0,00	0,00	2.420,00
000112	15/01/2021	2004.319020000.011	OSCAR DOS SANTOS RODRIGUES FERREIRA (EIO HOSPITALAR) LTDA	600,00	0,00	0,00	600,00
000113	28/01/2021	2004.319020000.011	TAOJO HENRIQUES MACHADO	1.850,40	0,00	0,00	1.850,40
000114	28/01/2021	2004.319020000.011	IGOR LIMA MACHADO	200,00	0,00	0,00	200,00
000115	28/01/2021	2004.319020000.011	SPAGEL AUTOPECAS LTDA	1.230,00	0,00	0,00	1.230,00
000116	28/01/2021	2004.319020000.011	SPAGEL AUTOPECAS LTDA	540,00	0,00	0,00	540,00
000117	28/01/2021	2004.319020000.011	SPAGEL AUTOPECAS LTDA	210,00	0,00	0,00	210,00
000118	28/01/2021	2004.319020000.011	SPAGEL AUTOPECAS LTDA	396,00	0,00	0,00	396,00
000119	28/01/2021	2004.319020000.011	SPAGEL AUTOPECAS LTDA	140,00	0,00	0,00	140,00
000120	28/01/2021	2004.319020000.011	SPAGEL AUTOPECAS LTDA	210,00	0,00	0,00	210,00
000121	28/01/2021	2004.319020000.011	SPAGEL AUTOPECAS LTDA	25.560,00	0,00	25.560,00	0,00
000122	28/01/2021	2004.319020000.011	SPAGEL AUTOPECAS LTDA	1.400,00	0,00	0,00	1.400,00
000123	28/01/2021	2004.319020000.011	SPAGEL AUTOPECAS LTDA	210,00	0,00	0,00	210,00
000124	28/01/2021	2004.319020000.011	SPAGEL AUTOPECAS LTDA	210,00	0,00	0,00	210,00
000125	28/01/2021	2004.319020000.011	SPAGEL AUTOPECAS LTDA	210,00	0,00	0,00	210,00
000126	28/01/2021	2004.319020000.011	SPAGEL AUTOPECAS LTDA	210,00	0,00	0,00	210,00
000127	28/01/2021	2004.319020000.011	SPAGEL AUTOPECAS LTDA	210,00	0,00	0,00	210,00
000128	28/01/2021	2004.319020000.011	SPAGEL AUTOPECAS LTDA	210,00	0,00	0,00	210,00
000129	28/01/2021	2004.319020000.011	SPAGEL AUTOPECAS LTDA	210,00	0,00	0,00	210,00
000130	28/01/2021	2004.319020000.011	SPAGEL AUTOPECAS LTDA	210,00	0,00	0,00	210,00
000131	28/01/2021	2004.319020000.011	SPAGEL AUTOPECAS LTDA	210,00	0,00	0,00	210,00
000132	28/01/2021	2004.319020000.011	SPAGEL AUTOPECAS LTDA	210,00	0		



Jornal Oficial do Município "A VOZ DE CONADO"

INSTITUÍDO PELA LEI MUNICIPAL Nº 17 DE 25 DE FEVEREIRO DE 1976

Ano: 2021 – Edição Mensal nº. 002 – Conado - PB, Sexta-feira, 26 de Fevereiro de 2021.

ATOS DO PODER EXECUTIVO

ESTADO DA PARAÍBA
35-CONADO (PODER EXECUTIVO)
ANEXO XIII - RELAÇÃO DOS EMPENHOS A PAGAR
COMPETÊNCIA: 01/2021

Página: 2

Número	Data	Projeto N Desp-Fonte	Favorecido	Tipo de Empenho	Empenhado (Emp-Anul)	Liquidado (Liq-Ext-Ext)	Pago (Pag-Ext-Pag)	A PAGAR		
								Processado (Proc-Pag)	Não Processado (Não-Proc-Ext)	
000074	15/01/2021	2011.33060000.000	PRIME CONSULTORIA E ACESSORIA LTDA	Estimado	20.000,00	0,00	0,00	13.000,00	79.227,00	
000075	15/01/2021	2011.33060000.000	PRIME CONSULTORIA E ACESSORIA LTDA	Estimado	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	3.000,00	
000076	15/01/2021	2011.33060000.000	PRIME CONSULTORIA E ACESSORIA LTDA	Estimado	30,00	0,00	0,00	30,00	30,00	
000077	15/01/2021	2011.33060000.000	PRIME CONSULTORIA E ACESSORIA LTDA	Estimado	117,81	0,00	0,00	117,81	0,00	
000078	15/01/2021	2011.33060000.000	CIETEC- PARAÍBA	Ordinário	2.327,96	2.327,96	0,00	2.327,96	0,00	
000079	15/01/2021	2011.33060000.000	FRANCOIS FERREIRA DE MENEZES	Ordinário	800,00	0,00	0,00	800,00	0,00	
000080	15/01/2021	2011.33060000.000	ANDREY FERRAZ DE SOUSA	Ordinário	20,00	0,00	0,00	20,00	0,00	
000081	15/01/2021	2011.33060000.000	FRANCISCO FERREIRA DE MENEZES	Ordinário	1.980,00	0,00	0,00	1.980,00	0,00	
000082	15/01/2021	2011.33060000.000	CEASA-PB	Ordinário	88,78	0,00	0,00	88,78	0,00	
000083	22/01/2021	2011.33060000.000	PORTO DE COMÉRCIO, SANEAMENTO E ENERGIA LTDA	Ordinário	1.818,00	0,00	0,00	1.818,00	0,00	
000084	28/01/2021	2011.33060000.000		Ordinário	8.238,81	8.238,81	0,00	8.238,81	0,00	
Orgão 22040					Total R\$	113.997,86	28.797,87	0,00	28.797,87	89.200,00

ESTADO DA PARAÍBA
35-CONADO (PODER EXECUTIVO)
ANEXO XIII - RELAÇÃO DOS EMPENHOS A PAGAR
COMPETÊNCIA: 01/2021

Página: 5

Número	Data	Projeto N Desp-Fonte	Favorecido	Tipo de Empenho	Empenhado (Emp-Anul)	Liquidado (Liq-Ext-Ext)	Pago (Pag-Ext-Pag)	A PAGAR	
								Processado (Proc-Pag)	Não Processado (Não-Proc-Ext)
000085	15/01/2021	2011.33060000.000	PRIME CONSULTORIA E ACESSORIA LTDA	Estimado	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00
000086	15/01/2021	2011.33060000.000	PRIME CONSULTORIA E ACESSORIA LTDA	Estimado	300,00	0,00	0,00	300,00	0,00
000087	15/01/2021	2011.33060000.000	PRIME CONSULTORIA E ACESSORIA LTDA	Estimado	14.000,00	0,00	0,00	14.000,00	0,00
000088	15/01/2021	2011.33060000.000	PRIME CONSULTORIA E ACESSORIA LTDA	Estimado	9.000,00	0,00	0,00	9.000,00	0,00
000089	15/01/2021	2011.33060000.000	ENFERMIA PARAÍBA	Ordinário	3.000,00	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00
000090	15/01/2021	2011.33060000.000	ENFERMIA PARAÍBA	Ordinário	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00
000091	15/01/2021	2011.33060000.000	ENFERMIA PARAÍBA	Ordinário	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00
000092	15/01/2021	2011.33060000.000	ENFERMIA PARAÍBA	Ordinário	400,00	0,00	0,00	400,00	0,00
000093	15/01/2021	2011.33060000.000	ENFERMIA PARAÍBA	Ordinário	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00
000094	15/01/2021	2011.33060000.000	ENFERMIA PARAÍBA	Ordinário	800,00	0,00	0,00	800,00	0,00
000095	15/01/2021	2011.33060000.000	ENFERMIA PARAÍBA	Ordinário	400,00	0,00	0,00	400,00	0,00
000096	15/01/2021	2011.33060000.000	ENFERMIA PARAÍBA	Ordinário	400,00	0,00	0,00	400,00	0,00
000097	15/01/2021	2011.33060000.000	ENFERMIA PARAÍBA	Ordinário	400,00	0,00	0,00	400,00	0,00
000098	15/01/2021	2011.33060000.000	ENFERMIA PARAÍBA	Ordinário	400,00	0,00	0,00	400,00	0,00
000099	15/01/2021	2011.33060000.000	ENFERMIA PARAÍBA	Ordinário	400,00	0,00	0,00	400,00	0,00
000100	15/01/2021	2011.33060000.000	ENFERMIA PARAÍBA	Ordinário	400,00	0,00	0,00	400,00	0,00
000101	15/01/2021	2011.33060000.000	ENFERMIA PARAÍBA	Ordinário	400,00	0,00	0,00	400,00	0,00
000102	15/01/2021	2011.33060000.000	ENFERMIA PARAÍBA	Ordinário	400,00	0,00	0,00	400,00	0,00
000103	15/01/2021	2011.33060000.000	ENFERMIA PARAÍBA	Ordinário	400,00	0,00	0,00	400,00	0,00
000104	15/01/2021	2011.33060000.000	ENFERMIA PARAÍBA	Ordinário	400,00	0,00	0,00	400,00	0,00
000105	15/01/2021	2011.33060000.000	ENFERMIA PARAÍBA	Ordinário	400,00	0,00	0,00	400,00	0,00
000106	15/01/2021	2011.33060000.000	ENFERMIA PARAÍBA	Ordinário	400,00	0,00	0,00	400,00	0,00
000107	15/01/2021	2011.33060000.000	ENFERMIA PARAÍBA	Ordinário	400,00	0,00	0,00	400,00	0,00
000108	15/01/2021	2011.33060000.000	ENFERMIA PARAÍBA	Ordinário	400,00	0,00	0,00	400,00	0,00
000109	15/01/2021	2011.33060000.000	ENFERMIA PARAÍBA	Ordinário	400,00	0,00	0,00	400,00	0,00
000110	15/01/2021	2011.33060000.000	ENFERMIA PARAÍBA	Ordinário	400,00	0,00	0,00	400,00	0,00
000111	15/01/2021	2011.33060000.000	ENFERMIA PARAÍBA	Ordinário	400,00	0,00	0,00	400,00	0,00
000112	15/01/2021	2011.33060000.000	ENFERMIA PARAÍBA	Ordinário	400,00	0,00	0,00	400,00	0,00
000113	15/01/2021	2011.33060000.000	ENFERMIA PARAÍBA	Ordinário	400,00	0,00	0,00	400,00	0,00
000114	15/01/2021	2011.33060000.000	ENFERMIA PARAÍBA	Ordinário	400,00	0,00	0,00	400,00	0,00
000115	15/01/2021	2011.33060000.000	ENFERMIA PARAÍBA	Ordinário	400,00	0,00	0,00	400,00	0,00
000116	15/01/2021	2011.33060000.000	ENFERMIA PARAÍBA	Ordinário	400,00	0,00	0,00	400,00	0,00
000117	15/01/2021	2011.33060000.000	ENFERMIA PARAÍBA	Ordinário	400,00	0,00	0,00	400,00	0,00
000118	15/01/2021	2011.33060000.000	ENFERMIA PARAÍBA	Ordinário	400,00	0,00	0,00	400,00	0,00
000119	15/01/2021	2011.33060000.000	ENFERMIA PARAÍBA	Ordinário	400,00	0,00	0,00	400,00	0,00
000120	15/01/2021	2011.33060000.000	ENFERMIA PARAÍBA	Ordinário	400,00	0,00	0,00	400,00	0,00
000121	15/01/2021	2011.33060000.000	ENFERMIA PARAÍBA	Ordinário	400,00	0,00	0,00	400,00	0,00
000122	15/01/2021	2011.33060000.000	ENFERMIA PARAÍBA	Ordinário	400,00	0,00	0,00	400,00	0,00
000123	15/01/2021	2011.33060000.000	ENFERMIA PARAÍBA	Ordinário	400,00	0,00	0,00	400,00	0,00
000124	15/01/2021	2011.33060000.000	ENFERMIA PARAÍBA	Ordinário	400,00	0,00	0,00	400,00	0,00
000125	15/01/2021	2011.33060000.000	ENFERMIA PARAÍBA	Ordinário	400,00	0,00	0,00	400,00	0,00
000126	15/01/2021	2011.33060000.000	ENFERMIA PARAÍBA	Ordinário	400,00	0,00	0,00	400,00	0,00
000127	15/01/2021	2011.33060000.000	ENFERMIA PARAÍBA	Ordinário	400,00	0,00	0,00	400,00	0,00
000128	15/01/2021	2011.33060000.000	ENFERMIA PARAÍBA	Ordinário	400,00	0,00	0,00	400,00	0,00
000129	15/01/2021	2011.33060000.000	ENFERMIA PARAÍBA	Ordinário	400,00	0,00	0,00	400,00	0,00
000130	15/01/2021	2011.33060000.000	ENFERMIA PARAÍBA	Ordinário	400,00	0,00	0,00	400,00	0,00
000131	15/01/2021	2011.33060000.000	ENFERMIA PARAÍBA	Ordinário	400,00	0,00	0,00	400,00	0,00
000132	15/01/2021	2011.33060000.000	ENFERMIA PARAÍBA	Ordinário	400,00	0,00	0,00	400,00	0,00
000133	15/01/2021	2011.33060000.000	ENFERMIA PARAÍBA	Ordinário	400,00	0,00	0,00	400,00	0,00
000134	15/01/2021	2011.33060000.000	ENFERMIA PARAÍBA	Ordinário	400,00	0,00	0,00	400,00	0,00
000135	15/01/2021	2011.33060000.000	ENFERMIA PARAÍBA	Ordinário	400,00	0,00	0,00	400,00	0,00
000136	15/01/2021	2011.33060000.000	ENFERMIA PARAÍBA	Ordinário	400,00	0,00	0,00	400,00	0,00
000137	15/01/2021	2011.33060000.000	ENFERMIA PARAÍBA	Ordinário	400,00	0,00	0,00	400,00	0,00
000138	15/01/2021	2011.33060000.000	ENFERMIA PARAÍBA	Ordinário	400,00	0,00	0,00	400,00	0,00
000139	15/01/2021	2011.33060000.000	ENFERMIA PARAÍBA	Ordinário	400,00	0,00	0,00	400,00	0,00
000140	15/01/2021	2011.33060000.000	ENFERMIA PARAÍBA	Ordinário	400,00	0,00	0,00	400,00	0,00
000141	15/01/2021	2011.33060000.000	ENFERMIA PARAÍBA	Ordinário	400,00	0,00	0,00	400,00	0,00
000142	15/01/2021	2011.33060000.000	ENFERMIA PARAÍBA	Ordinário	400,00	0,00	0,00	400,00	0,00
000143	15/01/2021	2011.33060000.000	ENFERMIA PARAÍBA	Ordinário	400,00	0,00	0,00	400,00	0,00
000144	15/01/2021	2011.33060000.000	ENFERMIA PARAÍBA	Ordinário	400,00	0,00	0,00	400,00	0,00
000145	15/01/2021	2011.33060000.000	ENFERMIA PARAÍBA	Ordinário	400,00	0,00	0,00	400,00	0,00
000146	15/01/2021	2011.33060000.000	ENFERMIA PARAÍBA	Ordinário	400,00	0,00	0,00	400,00	0,00
000147	15/01/2021	2011.33060000.000	ENFERMIA PARAÍBA	Ordinário	400,00	0,00	0,00	400,00	0,00
000148	15/01/2021	2011.33060000.000	ENFERMIA PARAÍBA	Ordinário	400,00	0,00	0,00	400,00	0,00
000149	15/01/2021	2011.33060000.000	ENFERMIA PARAÍBA	Ordinário	400,00	0,00	0,00	400,00	0,00
000150	15/01/2021	2011.33060000.000	ENFERMIA PARAÍBA	Ordinário	400,00	0,00	0,00	400,00	0,00
000151	15/01/2021	2011.33060000.000	ENFERMIA PARAÍBA	Ordinário	400,00	0,00	0,00	400,00	0,00
000152	15/01/2021	2011.33060000.000	ENFERMIA PARAÍBA	Ordinário	400,00	0,00	0,00	400,00	0,00
000153	15/01/2021	2011.33060000.000	ENFERMIA PARAÍBA	Ordinário	400,00	0,00	0,00	400,00	0,00
000154	15/01/2021	2011.33060000.000	ENFERMIA PARAÍBA	Ordinário	400,00	0,00	0,00	400,00	0,00
000155	15/01/2021	2011.33060000.000	ENFERMIA PARAÍBA	Ordinário	400,00	0,00	0,00	400,00	0,00
000156	15/01/2021	2011.33060000.000	ENFERMIA PARAÍBA	Ordinário	400,00	0,00	0,00	400,00	0,00
000157	15/01/2021	2011.33060000.000	ENFERMIA PARAÍBA	Ordinário	400,00	0,00	0,00	400,00	0,00
000158	15/01/2021	20							



Jornal Oficial do Município "A VOZ DE CONDADO"

INSTITUÍDO PELA LEI MUNICIPAL Nº 17 DE 25 DE FEVEREIRO DE 1976

Ano: 2021 – Edição Mensal nº. 002 – Condado - PB, Sexta-feira, 26 de Fevereiro de 2021.

ATOS DO PODER EXECUTIVO

ATOS DO PODER LEGISLATIVO



ESTADO DA PARAÍBA
CONDADO (PODER EXECUTIVO)

Página: 1 / 2

Decreto Nº 0004/2021 de 04/01/2021

Dispõe sobre a abertura de crédito adicional para autorização das despesas orçamentárias e dá outras providências.

O(a) Prefeito(a) Constitucional deste Município, usando das atribuições que lhe são conferidas pela Lei Orgânica Municipal, em conformidade com a Lei Nº 05142020 de 25/11/2020 e demais legislações vigentes.

DECRETA

Art. 1º - Fica aberto crédito adicional suplementar no valor de R\$ 59.283,97 (cinquenta e nove mil, duzentos e oitenta e três reais e noventa e sete centavos). Destinado a suplementar as seguintes dotações:

22020 SEC. ADMINIST. E PLANEJAMENTO	2007 MANUT. ATIVIDADES SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAM	Valor Total da Ação (2007) R\$	4.500,00
04.122.2001.2007.330000000.001	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	Valor Total do Órgão (22020) R\$	4.500,00
22040 SER OBRAS PÚBLICAS SER. URBANO	2010 MANUT. ATIVIDADES SEC. DE OBRAS PÚBLICAS E SERVIÇO	Valor Total da Ação (2010) R\$	3.000,00
15.122.2001.2010.330000000.001	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	Valor Total do Órgão (22040) R\$	3.000,00
2085 MANUTENÇÃO DOS RECURSOS DO FUNDO ESPECIAL DO PETRÓ	15.451.1000.2085.330000000.530	Valor Total da Ação (2085) R\$	15.500,00
15.451.1000.2085.330000000.530	MATERIAL DE CONSUMO	Valor Total do Órgão (22040) R\$	18.000,00
	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		33.500,00
			36.500,00
22060 SEC AGRICULTURA MEIO AMBIENTE	2012 MANUTENÇÃO DA SEC. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE	Valor Total da Ação (2012) R\$	2.872,97
04.122.2001.2012.330000000.001	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	Valor Total do Órgão (22060) R\$	2.872,97
22080 SEC MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	2023 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO DESENV. DO ENSINO ME	Valor Total da Ação (2023) R\$	1.702,00
12.361.1000.2023.330000000.111	MATERIAL DE CONSUMO	Valor Total do Órgão (22080) R\$	1.702,00
22100 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	2061 MANUT. TETO MUNIC. MED. ALTA COMPLEXIDADE AMBULATOR	Valor Total da Ação (2061) R\$	10.000,00
10.302.1002.2061.330000000.214	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	Valor Total do Órgão (22100) R\$	10.000,00
22110 FUNDO MUN ASSISTÊNCIA SOCIAL	2054 MANUT DE GESTÃO DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA - IGD BF	Valor Total da Ação (2054) R\$	1.000,00
08.244.1030.2054.330000000.311	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	Valor Total do Órgão (22110) R\$	1.000,00
2101 PROGRAMA CRIANÇA FELIZ	08.243.1030.2101.330000000.311	Valor Total da Ação (2101) R\$	2.709,00
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESSOA FISICA	Valor Total do Órgão (22110) R\$	2.709,00
		Valor Total do Órgão (22110) R\$	3.709,00
		Valor Total R\$	59.283,97

Art. 2º - Para cobertura do crédito supracitado fica anulado o crédito orçamentário no valor de R\$ 59.283,97 (cinquenta e nove mil, duzentos e oitenta e três reais e noventa e sete centavos).

Copyright © 2021, Info Público Informática - Todos os direitos reservados. Tel. (83) 3243 7744 (PCTB V7.02.004)



ESTADO DA PARAÍBA
CONDADO (PODER EXECUTIVO)

Página: 2 / 2

mil, duzentos e oitenta e três reais e noventa e sete centavos). Discriminado nas seguintes dotações:

22020 SEC. ADMINIST. E PLANEJAMENTO	2007 MANUT. ATIVIDADES SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAM	Valor Total da Ação (2007) R\$	4.500,00
04.122.2001.2007.330000000.001	MATERIAL DE CONSUMO	Valor Total do Órgão (22020) R\$	4.500,00
22040 SER OBRAS PÚBLICAS SER. URBANO	2010 MANUT. ATIVIDADES SEC. DE OBRAS PÚBLICAS E SERVIÇO	Valor Total da Ação (2010) R\$	3.000,00
15.122.2001.2010.330000000.001	MATERIAL DE CONSUMO	Valor Total do Órgão (22040) R\$	3.000,00
2085 MANUTENÇÃO DOS RECURSOS DO FUNDO ESPECIAL DO PETRÓ	15.451.1000.2085.330000000.530	Valor Total da Ação (2085) R\$	5.500,00
15.451.1000.2085.330000000.530	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESSOA FISICA	Valor Total do Órgão (22040) R\$	20.000,00
15.451.1000.2085.440000000.530	OBRAS E INSTALACOES		8.000,00
			33.500,00
			36.500,00
22060 SEC AGRICULTURA MEIO AMBIENTE	2012 MANUTENÇÃO DA SEC. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE	Valor Total da Ação (2012) R\$	2.872,97
04.122.2001.2012.330000000.001	MATERIAL DE CONSUMO	Valor Total do Órgão (22060) R\$	2.872,97
22080 SEC MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	2023 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO DESENV. DO ENSINO ME	Valor Total da Ação (2023) R\$	1.702,00
12.361.1000.2023.330000000.111	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	Valor Total do Órgão (22080) R\$	1.702,00
22100 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	2061 MANUT. TETO MUNIC. MED. ALTA COMPLEXIDADE AMBULATOR	Valor Total da Ação (2061) R\$	10.000,00
10.302.1002.2061.330000000.214	MATERIAL DE CONSUMO	Valor Total do Órgão (22100) R\$	10.000,00
22110 FUNDO MUN ASSISTÊNCIA SOCIAL	2054 MANUT DE GESTÃO DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA - IGD BF	Valor Total da Ação (2054) R\$	1.000,00
08.244.1030.2054.330000000.311	MATERIAL DE CONSUMO	Valor Total do Órgão (22110) R\$	1.000,00
2101 PROGRAMA CRIANÇA FELIZ	08.243.1030.2101.330000000.311	Valor Total da Ação (2101) R\$	2.709,00
	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	Valor Total do Órgão (22110) R\$	2.709,00
		Valor Total do Órgão (22110) R\$	3.709,00
		Valor Total R\$	59.283,97

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

CONDADO 04/01/2021

MARCELO BEZERRA DANTAS DE SA
PREFEITO(A) CONSTITUCIONAL

Copyright © 2021, Info Público Informática - Todos os direitos reservados. Tel. (83) 3243 7744 (PCTB V7.02.004)

PORTARIA Nº 003/2021.

A MESA DIRETORA DA CÂMARA MUNICIPAL DE CONDADO-PB – ESTADO DA PARAÍBA, no uso de suas atribuições constantes no artigo 41 da Resolução nº 01/92 (Regimento Interno), **RESOLVE**:

Art. 1º - Constituir as Comissões Permanentes da Câmara Municipal para o biênio de 2021:

I – COMISSÃO DE LEGISLAÇÃO, JUSTIÇA E REDAÇÃO:

VANDERLUCIA VIEIRA SILVA FELIPE DA COSTA – PL
LAURO VERCELIO BEZERRA WANDERLEY SEGUNDO – PL
ODILON FEITOSA DE QUEIROGA - PL

II – COMISSÃO DE FINANÇAS E ORÇAMENTO:

EVERALDO GUEDES DE ARAÚJO- PDT
FRANCISCO ARAÚJO DA SILVA- PL
VANDERLUCIA VIEIRA SILVA FELIPE DA COSTA- PL

III – COMISSÃO DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS:

ANTÔNIO PEREIRA MARTINS- CIDADANIA
ODILON FEITOSA DE QUEIROGA- PL
JOÃO FERREIRA LINHARES- DEMOCRATAS

IV – COMISSÃO DE EDUCAÇÃO, SAÚDE E MEIO AMBIENTE:

LAURO VERCELIO BEZERRA WANDERLEY SEGUNDO – PL
EVERALDO GUEDES DE ARAÚJO - PDT
MARIA DA LUZ SANTOS- PL

Sala da Presidência da Câmara Municipal de Condado- Estado da Paraíba em 05 de Fevereiro de 2021.

FRANCISCO PEREIRA DOS SANTOS JÚNIOR
PRESIDENTE

ODILON FEITOSA DE QUEIROGA
SECRETÁRIO

LAURO VERCELIO BEZERRA WANDERLEY SEGUNDO
2º SECRETÁRIO