

SEXTA-FEIRA, 10/06/2022

EDIÇÃO Nº 292

Poder Executivo

DIÁRIO OFICIAL

Prefeitura Municipal
de Contendas do Sincorá





DIÁRIO OFICIAL DO PODER EXECUTIVO

PREFEITURA MUNICIPAL DE CONTENDAS DO SINCORÁ

Estado da Bahia

SEXTA-FEIRA | 10/06/2022 | EDIÇÃO Nº 292

SUMÁRIO

1. DEMONSTRATIVO DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA – JANEIRO/2022
2. DEMONSTRATIVO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA – JANEIRO/2022
3. DEMONSTRATIVO DA DESPESA EXTRA ORÇAMENTÁRIA – JANEIRO/2022
4. DEMONSTRATIVO DA RECEITA EXTRA ORÇAMENTÁRIA – JANEIRO/2022
5. RELAÇÃO DE EMPENHOS – JANEIRO/2022
6. RELAÇÃO DE LIQUIDAÇÕES – JANEIRO/2022
7. RELAÇÃO DE PAGAMENTO – JANEIRO/2022
8. RELAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTARIA – JANEIRO/2022
9. RELAÇÃO DE RECEITA EXTRA ORÇAMENTARIA – JANEIRO/2022



ESTADO DA BAHIA
MUNICÍPIO DE CONTENDAS DO SINCORA

Setorial

R\$1,00

GESTÃO : 2022

01/01/2022 A 31/01/2022

RECEITA REALIZADA

ESPECIFICAÇÃO	Previsão		Arrecadação		Anulação		Soma (d) = b - c	Dedução		Total		Diferenças (g) = a - f
	Inicial	Atualizada (a)	No Mês	Até o Mês (b)	No Mês	Até o Mês (c)		No Mês	Até o Mês (e)	No Mês	Até o Mês (f) = d - e	
TOTAL	24.560.481,07	24.560.481,07	2.124.692,68	2.124.692,68	0,00	0,00	2.124.692,68	274.582,45	274.582,45	1.850.110,23	1.850.110,23	22.710.370,84

Este documento foi assinado digitalmente por Kayro Dos Santos Silva. Para verificar as assinaturas vá ao site <https://www.portaldeassinaturas.com.br:443> e utilize o código DBAA-DSA9-8C72-37DD.



Para verificar as assinaturas vá ao site <https://www.portaldeassinaturas.com.br> e utilize o código D8AA-DSA9-8C72-37DD.

Conta / Descrição	Fixacao	Adicao	Reducao	Dotacao Atual	Empenho no Mês	Empenho Acumulado	Liquidacao no Mês	Liquidacao Acumulada	Pagamento no Mês	Pagamento Acumulado	Empenhado não Pago	Saldo Disponível
Poder: 0 - PODER LEGISLATIVO												
Orgão: 10000 - CÂMARA MUNICIPAL												
UO: 10101 - CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES												
Ação: 01.031.0013 : 1001 - AMPLIAÇÃO, REFORMA E MODERNIZAÇÃO DA CÂMARA												
440051:0100.000-OBRAS E INSTALACOES	9.000,00	0,00	0,00	9.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.000,00
440052:0100.000-EQUIPAMENTOS E MATERIAL	12.400,00	0,00	0,00	12.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.400,00
Total da Ação:	21.400,00	0,00	0,00	21.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21.400,00
Ação: 01.031.0013 : 2001 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO												
319004:0100.000-CONTRATAÇÃO POR TEMPO	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
319011:0100.000-VENCIMENTOS E VANTAGENS	616.000,00	0,00	0,00	616.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	616.000,00
319013:0100.000-OBRIÇACOES PATRONAIS	130.000,00	0,00	0,00	130.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	130.000,00
319091:0100.000-SENTENÇAS JUDICIAIS	300,00	0,00	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300,00
319092:0100.000-DESPESAS DE EXERCICIOS	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
319094:0100.000-INDENIZACOES E RESTITUICOES	300,00	0,00	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300,00
329021:0100.000-JUROS SOBRE A DIVIDA POR	200,00	0,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200,00
339004:0100.000-CONTRATAÇÃO POR TEMPO	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
339014:0100.000-DIARIAS - PESSOAL CIVIL	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
339030:0100.000-MATERIAL DE CONSUMO	12.000,00	0,00	0,00	12.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.000,00
339033:0100.000-PASSAGENS E DESPESAS COM	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
339035:0100.000-SERVICOS DE CONSULTORIA	130.000,00	0,00	0,00	130.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	130.000,00
339036:0100.000-OUTROS SERVICOS DE	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
339039:0100.000-OUTROS SERVICOS DE	65.000,00	0,00	0,00	65.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	65.000,00
339092:0100.000-DESPESAS DE EXERCICIOS	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
Total da Ação:	968.300,00	0,00	0,00	968.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	968.300,00
Total da Unidade Orçamentária:	989.700,00	0,00	0,00	989.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	989.700,00
Total do Orgao:	989.700,00	0,00	0,00	989.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	989.700,00



Para verificar as assinaturas vá ao site <https://www.portaldeassinaturas.com.br/443> e utilize o código DBAA-DSA9-8C72-37DD.

Conta / Descrição	Fixacao	Adicao	Reducao	Dotacao Atual	Empenho no Mês	Empenho Acumulado	Liquidacao no Mês	Liquidacao Acumulada	Pagamento no Mês	Pagamento Acumulado	Empenhado não Pago	Saldo Disponível
Poder: 2 - PODER EXECUTIVO												
Orgão: 31000 - GABINETE DO PREFEITO												
UO: 30101 - GABINETE DO PREFEITO												
Ação: 04.122.0014 : 1002 - AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MOBILIÁRIOS PARA O GABINETE												
449052:0100.000-EQUIPAMENTOS E MATERIAL	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
Total da Ação:	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
Ação: 04.122.0014 : 2002 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO												
319004:0100.000-CONTRATAÇÃO POR TEMPO	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
319011:0100.000-VENCIMENTOS E VANTAGENS	380.000,00	0,00	0,00	380.000,00	364.371,76	364.371,76	30.254,98	30.254,98	30.254,98	30.254,98	334.116,78	15.628,24
339014:0100.000-DIARIAS - PESSOAL CIVIL	6.400,00	0,00	0,00	6.400,00	408,26	408,26	204,13	204,13	204,13	204,13	204,13	5.991,74
339030:0100.000-MATERIAL DE CONSUMO	85.000,00	0,00	0,00	85.000,00	12.000,00	12.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.000,00	73.000,00
339033:0100.000-PASSAGENS E DESPESAS COM	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
339035:0100.000-SERVICOS DE CONSULTORIA	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
339036:0100.000-OUTROS SERVICOS DE	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
339039:0100.000-OUTROS SERVICOS DE	180.000,00	0,00	50.000,00	130.000,00	86.000,00	86.000,00	8.100,00	8.100,00	8.100,00	8.100,00	77.900,00	44.000,00
339092:0100.000-DESPESAS DE EXERCICIOS	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
339093:0100.000-INDENIZACOES E RESTITUICOES	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
Total da Ação:	671.400,00	0,00	50.000,00	621.400,00	462.780,02	462.780,02	38.559,11	38.559,11	38.559,11	38.559,11	424.220,91	158.619,98
Total da Unidade Orçamentária:	681.400,00	0,00	50.000,00	631.400,00	462.780,02	462.780,02	38.559,11	38.559,11	38.559,11	38.559,11	424.220,91	168.619,98
Total do Orgao:	681.400,00	0,00	50.000,00	631.400,00	462.780,02	462.780,02	38.559,11	38.559,11	38.559,11	38.559,11	424.220,91	168.619,98



Este documento foi assinado digitalmente por Jayro Dos Santos Silva. Para verificar as assinaturas vá ao site https://www.portaldeassinaturas.com.br:443 e utilize o código DAA-DSA9-8C7Z-37DD.

Conta / Descrição	Fixacao	Adicao	Reducao	Dotacao Atual	Empenho no Mês	Empenho Acumulado	Liquidacao no Mês	Liquidacao Acumulada	Pagamento no Mês	Pagamento Acumulado	Empenhado não Pago	Saldo Disponível
Poder: 2 - PODER EXECUTIVO												
Orgão: 32000 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS												
UO: 30201 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO												
Ação: 04.123.0014 : 1003 - CONSTRUÇÃO E AMPLIAÇÃO DE PRÉDIOS PARA A ADMINISTRAÇÃO												
449051:0100.000-OBRAS E INSTALACOES	49.000,00	0,00	0,00	49.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	49.000,00
449051:0144.044-OBRAS E INSTALACOES	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
449051:0192.092-OBRAS E INSTALACOES	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
449061:0100.000-AQUISICAO DE IMOVEIS	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
459061:0100.000-AQUISICAO DE IMOVEIS	26.000,00	0,00	0,00	26.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26.000,00
Total da Ação:	78.000,00	0,00	0,00	78.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	78.000,00
Ação: 04.123.0014 : 1004 - AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS, MÁQUINAS, EQUIPAMENTOS E MOBILIÁRIOS PARA A ADMINISTRAÇÃO												
449052:0100.000-EQUIPAMENTOS E MATERIAL	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00
Total da Ação:	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00
Ação: 04.122.0014 : 1006 - ENCARGOS ESPECIAIS DO MUNICÍPIO												
319091:0100.000-SENTENCAS JUDICIAIS	220.000,00	0,00	0,00	220.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	220.000,00
329021:0100.000-JUROS SOBRE A DIVIDA POR	1.345,00	0,00	0,00	1.345,00	1.345,00	1.345,00	377,19	377,19	377,19	377,19	967,81	0,00
335041:0100.000-CONTRIBUICOES	31.000,00	0,00	0,00	31.000,00	16.524,00	16.524,00	2.063,00	2.063,00	2.063,00	2.063,00	14.461,00	14.476,00
335043:0100.000-SUBVENCOES SOCIAIS	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
339047:0100.000-OBRIACOES TRIBUTARIAS E	236.000,00	0,00	0,00	236.000,00	236.000,00	236.000,00	19.065,74	19.065,74	19.065,74	19.065,74	216.934,26	0,00
339047:0116.016-OBRIACOES TRIBUTARIAS E	800,00	0,00	0,00	800,00	200,00	200,00	20,94	20,94	20,94	20,94	179,06	600,00
339047:0142.042-OBRIACOES TRIBUTARIAS E	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	249,96	249,96	249,96	249,96	1.750,04	0,00
339091:0100.000-SENTENCAS JUDICIAIS	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
339092:0100.000-DESPESAS DE EXERCICIOS	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
469071:0100.000-PRINCIPAL DA DIVIDA	517.605,00	0,00	0,00	517.605,00	424.556,36	424.556,36	33.853,21	33.853,21	33.853,21	33.853,21	390.703,15	93.048,64
Total da Ação:	1.020.750,00	0,00	0,00	1.020.750,00	680.625,36	680.625,36	55.630,04	55.630,04	55.630,04	55.630,04	624.995,32	340.124,64
Ação: 99.999.0999 : 1008 - RESERVA DE CONTINGÊNCIA												
999999:0100.000-RESERVA DE CONTINGENCIA	673.400,00	0,00	0,00	673.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	673.400,00
Total da Ação:	673.400,00	0,00	0,00	673.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	673.400,00
Ação: 04.122.0014 : 2003 - MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADM. E FINANÇAS												
319004:0100.000-CONTRATAAO POR TEMPO	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
319011:0100.000-VENCIMENTOS E VANTAGENS	710.200,00	0,00	0,00	710.200,00	448.671,88	448.671,88	67.354,13	67.354,13	67.354,13	67.354,13	381.317,75	261.528,12



ESTADO DA BAHIA
MUNICIPIO DE CONTENDAS DO SINCORA
Setorial

DEMONSTRATIVO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA

Janeiro / 2022

EXERCICIO 2022

Para verificar as assinaturas vá ao site https://www.portaldeassinaturas.com.br:443 e utilize o código DSAA-DSA9-8C72-37DD.

Conta / Descrição	Fixacao	Adicao	Reducao	Dotacao Atual	Empenho no Mês	Empenho Acumulado	Liquidacao no Mês	Liquidacao Acumulada	Pagamento no Mês	Pagamento Acumulado	Empenhado não Pago	Saldo Disponível
319013:0100.000-OBRIACOES PATRONAIS	78.000,00	0,00	0,00	78.000,00	78.000,00	78.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	78.000,00	0,00
319016:0100.000-OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS -	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
319092:0100.000-DESPESAS DE EXERCÍCIOS	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
319093:0100.000-Indenizações e Restituições	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
319094:0100.000-INDENIZACOES E RESTITUICOES	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
339014:0100.000-DIARIAS - PESSOAL CIVIL	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	133,25	133,25	0,00	0,00	0,00	0,00	133,25	4.866,75
339030:0100.000-MATERIAL DE CONSUMO	119.000,00	0,00	0,00	119.000,00	50.588,09	50.588,09	588,09	588,09	588,09	588,09	50.000,00	68.411,91
339033:0100.000-PASSAGENS E DESPESAS COM	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
339034:0100.000-Outras Despesas de Pessoal	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
339035:0100.000-SERVICOS DE CONSULTORIA	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00
339036:0100.000-OUTROS SERVICOS DE	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
339039:0100.000-OUTROS SERVICOS DE	818.000,00	200.000,00	0,00	1.018.000,00	1.017.235,00	1.017.235,00	82.255,46	82.255,46	82.255,46	82.255,46	934.979,54	765,00
339048:0100.000-OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00
339049:0100.000-AUXILIO TRANSPORTE	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
339092:0100.000-DESPESAS DE EXERCÍCIOS	5.000,00	20.000,00	0,00	25.000,00	19.058,59	19.058,59	0,00	0,00	0,00	0,00	19.058,59	5.941,41
339093:0100.000-INDENIZACOES E RESTITUICOES	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
449052:0100.000-EQUIPAMENTOS E MATERIAL	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
Total da Ação:	1.807.200,00	220.000,00	0,00	2.027.200,00	1.613.686,81	1.613.686,81	150.197,68	150.197,68	150.197,68	150.197,68	1.463.489,13	413.513,19
Ação: 04.122.0014 : 2005 - IMPLANTAÇÃO E MANUTENÇÃO DO SIAFIC												
339030:0100.000-MATERIAL DE CONSUMO	4.000,00	0,00	0,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00
339036:0100.000-OUTROS SERVICOS DE	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
339039:0100.000-OUTROS SERVICOS DE	34.000,00	0,00	0,00	34.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	34.000,00
449052:0100.000-EQUIPAMENTOS E MATERIAL	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
Total da Ação:	40.000,00	0,00	0,00	40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40.000,00
Total da Unidade Orçamentária:	3.649.350,00	220.000,00	0,00	3.869.350,00	2.294.312,17	2.294.312,17	205.827,72	205.827,72	205.827,72	205.827,72	2.088.484,45	1.575.037,83
Total do Orgao:	3.649.350,00	220.000,00	0,00	3.869.350,00	2.294.312,17	2.294.312,17	205.827,72	205.827,72	205.827,72	205.827,72	2.088.484,45	1.575.037,83



Este documento foi assinado digitalmente por Kayro Dos Santos Silva. Para verificar as assinaturas vá ao site https://www.portaldeassinaturas.com.br:443 e utilize o código DBAA-DSA9-8C72-37DD.

Conta / Descrição	Fixacao	Adicao	Reducao	Dotacao Atual	Empenho no Mês	Empenho Acumulado	Liquidacao no Mês	Liquidacao Acumulada	Pagamento no Mês	Pagamento Acumulado	Empenhado não Pago	Saldo Disponível
Poder: 2 - PODER EXECUTIVO												
Orgão: 33000 - CONTROLADORIA GERAL DO MUNICÍPIO												
UO: 30301 - CONTROLADORIA GERAL DO MUNICÍPIO												
Ação: 04.124.0014 : 2004 - MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DA CONTROLADORIA MUNICIPAL												
310011:0100.000-VENCIMENTOS E VANTAGENS	32.500,00	0,00	0,00	32.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	32.500,00
330014:0100.000-DIARIAS - PESSOAL CIVIL	3.600,00	0,00	0,00	3.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.600,00
330036:0100.000-OUTROS SERVICOS DE	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
330039:0100.000-OUTROS SERVICOS DE	23.000,00	0,00	0,00	23.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23.000,00
Total da Ação:	60.100,00	0,00	0,00	60.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60.100,00
Total da Unidade Orçamentária:	60.100,00	0,00	0,00	60.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60.100,00
Total do Orgao:	60.100,00	0,00	0,00	60.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60.100,00



Este documento foi assinado digitalmente por Kayro Douglas Sato Saraiva. Para verificar as assinaturas vá ao site https://www.portaldeassinaturas.com.br:443 e utilize o código D5A-D5A9-8C7-2-37DD.

Conta / Descrição	Fixacao	Adicao	Reducao	Dotacao Atual	Empenho no Mês	Empenho Acumulado	Liquidacao no Mês	Liquidacao Acumulada	Pagamento no Mês	Pagamento Acumulado	Empenhado não Pago	Saldo Disponível
Poder: 2 - PODER EXECUTIVO												
Orgão: 34000 - SECRETARIA M. DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E LAZER												
UO: 30401 - SECRETARIA M. DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E LAZER												
Ação: 27.812.0017 : 1005 - CONSTRUÇÃO E AMPLIAÇÃO DE UNIDADES POLIESPORTIVAS												
449051:0100.000-OBRAS E INSTALACOES	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
449051:0124.024-OBRAS E INSTALACOES	115.000,00	0,00	0,00	115.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	115.000,00
449061:0100.000-AQUISICAO DE IMOVEIS	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
Total da Ação:	125.000,00	0,00	0,00	125.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	125.000,00
Ação: 13.392.0016 : 2011 - MANUTENÇÃO DA CULTURA E FESTAS POPULARES												
339030:0100.000-MATERIAL DE CONSUMO	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
339031:0100.000-PREMIACOES CULTURAIS,	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
339031:0110.010-PREMIACOES CULTURAIS,	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
339036:0100.000-OUTROS SERVICOS DE	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
339039:0100.000-OUTROS SERVICOS DE	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00
339039:0124.024-OUTROS SERVICOS DE	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
Total da Ação:	68.000,00	0,00	0,00	68.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	68.000,00
Ação: 27.812.0005 : 2012 - MANUTENÇÃO DO ESPORTE AMADOR, QUADRAS E PRAÇAS DE ESPORTES												
335043:0100.000-SUBVENCOES SOCIAIS	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
339030:0100.000-MATERIAL DE CONSUMO	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
339030:0110.010-MATERIAL DE CONSUMO	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
339031:0100.000-PREMIACOES CULTURAIS,	11.000,00	0,00	0,00	11.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.000,00
339033:0100.000-PASSAGENS E DESPESAS COM	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
339036:0100.000-OUTROS SERVICOS DE	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
339036:0110.010-OUTROS SERVICOS DE	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
339039:0100.000-OUTROS SERVICOS DE	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
339039:0110.010-OUTROS SERVICOS DE	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
339043:0100.000-Subvenções	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
449051:0100.000-OBRAS E INSTALACOES	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
449052:0100.000-EQUIPAMENTOS E MATERIAL	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
Total da Ação:	41.000,00	0,00	0,00	41.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	41.000,00
Total da Unidade Orçamentária:	234.000,00	0,00	0,00	234.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	234.000,00



Para verificar as assinaturas vá ao site https://www.portaldeassinaturas.com.br/443 e utilize o código DAA-DS-9-8-C7-37DD.

Conta / Descrição	Fixacao	Adicao	Reducao	Dotacao Atual	Empenho no Mês	Empenho Acumulado	Liquidacao no Mês	Liquidacao Acumulada	Pagamento no Mês	Pagamento Acumulado	Empenhado não Pago	Saldo Disponível
Poder: 2 - PODER EXECUTIVO												
Orgão: 34000 - SECRETARIA M. DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E LAZER												
UO: 34402 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO												
Ação: 12.361.0015 : 1013 - CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E REFORMA DE UNIDADES ESCOLARES												
339030:0101.001-MATERIAL DE CONSUMO	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
339030:0115.015-MATERIAL DE CONSUMO	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
339030:0119.019-MATERIAL DE CONSUMO	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
339030:0195.095-MATERIAL DE CONSUMO	9.000,00	0,00	0,00	9.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.000,00
339036:0101.001-OUTROS SERVICOS DE	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
339039:0101.001-OUTROS SERVICOS DE	109.000,00	0,00	0,00	109.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	109.000,00
339039:0115.015-OUTROS SERVICOS DE	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
339039:0119.019-OUTROS SERVICOS DE	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
339039:0195.095-OUTROS SERVICOS DE	110.000,00	0,00	0,00	110.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	110.000,00
449051:0101.001-OBRAS E INSTALACOES	200.000,00	0,00	0,00	200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200.000,00
449051:0104.004-OBRAS E INSTALACOES	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00
449051:0115.015-OBRAS E INSTALACOES	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00
449051:0119.019-OBRAS E INSTALACOES	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
449051:0122.022-OBRAS E INSTALACOES	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
449051:0195.095-OBRAS E INSTALACOES	130.000,00	0,00	0,00	130.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	130.000,00
449061:0101.001-AQUISICAO DE IMOVEIS	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
449061:0195.095-AQUISICAO DE IMOVEIS	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
Total da Ação:	658.000,00	0,00	0,00	658.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	658.000,00
Ação: 12.361.0015 : 1016 - AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS, MÁQUINAS, EQUIPAMENTOS E MOBILIÁRIOS P UNIDADES ESCOLARES												
449052:0101.001-EQUIPAMENTOS E MATERIAL	179.709,24	0,00	0,00	179.709,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	179.709,24
449052:0115.015-EQUIPAMENTOS E MATERIAL	50.000,00	0,00	20.000,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00
449052:0119.019-EQUIPAMENTOS E MATERIAL	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00
449052:0122.022-EQUIPAMENTOS E MATERIAL	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
449052:0195.095-EQUIPAMENTOS E MATERIAL	150.000,00	0,00	0,00	150.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150.000,00
Total da Ação:	439.709,24	0,00	20.000,00	419.709,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	419.709,24
Ação: 12.361.0015 : 2007 - MANUTENÇÃO DO ENSINO BÁSICO - FUNDEB 70%												
319004:0118.018-CONTRATAÇÃO POR TEMPO	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
319011:0118.018-VENCIMENTOS E VANTAGENS	3.556.300,00	0,00	0,00	3.556.300,00	3.556.300,00	3.556.300,00	497.378,55	497.378,55	497.378,55	497.378,55	3.058.921,45	0,00
319013:0118.018-OBRIÇACOES PATRONAIS	566.000,00	0,00	0,00	566.000,00	100.000,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00	466.000,00



Para verificar as assinaturas vá ao site https://www.portaldeassinaturas.com.br:443 e utilize o código DAAA-D5A9-8C72-37DD.

Conta / Descrição	Fixacao	Adicao	Reducao	Dotacao Atual	Empenho no Mês	Empenho Acumulado	Liquidacao no Mês	Liquidacao Acumulada	Pagamento no Mês	Pagamento Acumulado	Empenhado não Pago	Saldo Disponível
319016.0118.018-OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS -	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
Total da Ação:	4.128.300,00	0,00	0,00	4.128.300,00	3.656.300,00	3.656.300,00	497.378,55	497.378,55	497.378,55	497.378,55	3.158.921,45	472.000,00
Ação: 12.361.0015 : 2008 - MANUTENÇÃO DO ENSINO BÁSICO - FUNDEB 30%												
319004.0119.019-CONTRATAÇÃO POR TEMPO	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
319011.0119.019-VENCIMENTOS E VANTAGENS	920.000,00	0,00	0,00	920.000,00	23.159,44	23.159,44	23.159,44	23.159,44	23.159,44	23.159,44	0,00	896.840,56
319013.0119.019-OBRIÇÃO PATRONAIS	140.000,00	0,00	140.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
319016.0119.019-OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS -	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
319091.0119.019-SENTENÇAS JUDICIAIS	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
319092.0119.019-DESPESAS DE EXERCÍCIOS	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
319096.0119.019-RESSARCIMENTO DE DESPESAS	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
339041.0119.019-CONTRIBUIÇÕES	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
339014.0119.019-DIARIAS - PESSOAL CIVIL	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
339018.0119.019-AUXÍLIO FINANCEIRO A	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
339019.0119.019-AUXÍLIO FARDAMENTO	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
339030.0119.019-MATERIAL DE CONSUMO	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00
339036.0119.019-OUTROS SERVIÇOS DE	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
339039.0119.019-OUTROS SERVIÇOS DE	192.000,00	0,00	0,00	192.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	192.000,00
339046.0119.019-AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
339049.0119.019-AUXÍLIO TRANSPORTE	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
339092.0119.019-DESPESAS DE EXERCÍCIOS	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00
339093.0119.019-INDENIZACÕES E RESTITUIÇÕES	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
449052.0119.019-EQUIPAMENTOS E MATERIAL	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
449091.0119.019-SENTENÇAS JUDICIAIS	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
Total da Ação:	1.300.500,00	0,00	140.000,00	1.160.500,00	23.159,44	23.159,44	23.159,44	23.159,44	23.159,44	23.159,44	0,00	1.137.340,56
Ação: 12.361.0015 : 2009 - MANUTENÇÃO DE PROGRAMAS DO FNDE												
339030.0115.015-MATERIAL DE CONSUMO	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00
339036.0115.015-OUTROS SERVIÇOS DE	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
339039.0115.015-OUTROS SERVIÇOS DE	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00
339093.0115.015-INDENIZACÕES E RESTITUIÇÕES	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
449051.0115.015-OBRA E INSTALAÇÕES	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
449052.0115.015-EQUIPAMENTOS E MATERIAL	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
Total da Ação:	91.500,00	0,00	0,00	91.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	91.500,00
Ação: 12.361.0015 : 2010 - MANUTENÇÃO DA MERENDA ESCOLAR - PNAE												
339030.0100.000-MATERIAL DE CONSUMO	120.000,00	0,00	0,00	120.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	120.000,00



Conta / Descrição	Fixacao	Adicao	Reducao	Dotacao Atual	Empenho no Mês	Empenho Acumulado	Liquidacao no Mês	Liquidacao Acumulada	Pagamento no Mês	Pagamento Acumulado	Empenhado não Pago	Saldo Disponível
339030:0115.015-MATERIAL DE CONSUMO	150.000,00	0,00	0,00	150.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150.000,00
Total da Ação:	270.000,00	0,00	0,00	270.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	270.000,00
Ação: 12.361.0015 : 2013 - MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO												
319004:0101.001-CONTRATAÇÃO POR TEMPO	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
319011:0101.001-VENCIMENTOS E VANTAGENS	94.000,00	0,00	0,00	94.000,00	93.671,88	93.671,88	0,00	0,00	0,00	0,00	93.671,88	328,12
319013:0101.001-OBRIÇÓES PATRONAIS	100.000,00	140.000,00	0,00	240.000,00	240.000,00	240.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	240.000,00	0,00
319016:0101.001-OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS -	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
319091:0101.001-SENTENÇAS JUDICIAIS	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
319092:0101.001-DESPESAS DE EXERCÍCIOS	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
319094:0195.095-INDENIZACÓES E RESTITUICÓES	55.000,00	0,00	0,00	55.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	55.000,00
335041:0101.001-CONTRIBUICÓES	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
335043:0101.001-SUBVENCÓES SOCIAIS	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
339014:0101.001-DIARIAS - PESSOAL CIVIL	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	79,38	79,38	79,38	79,38	79,38	79,38	0,00	9.920,62
339018:0101.001-AUXÍLIO FINANCEIRO A	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
339030:0101.001-MATERIAL DE CONSUMO	319.000,00	0,00	0,00	319.000,00	163.840,00	163.840,00	0,00	0,00	0,00	0,00	163.840,00	155.160,00
339031:0101.001-PREMIACÓES CULTURAIS,	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
339031:0110.010-PREMIACÓES CULTURAIS,	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
339033:0110.010-PASSAGENS E DESPESAS COM	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
339034:0110.010-Outras Despesas de Pessoal	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
339036:0101.001-OUTROS SERVIÇOS DE	30.028,80	0,00	0,00	30.028,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.028,80
339036:0110.010-OUTROS SERVIÇOS DE	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
339036:0122.022-OUTROS SERVIÇOS DE	8.000,00	0,00	0,00	8.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.000,00
339036:0195.095-OUTROS SERVIÇOS DE	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
339039:0101.001-OUTROS SERVIÇOS DE	843.000,00	0,00	0,00	843.000,00	539.535,00	539.535,00	7.933,00	7.933,00	7.933,00	7.933,00	531.602,00	303.465,00
339039:0110.010-OUTROS SERVIÇOS DE	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
339039:0122.022-OUTROS SERVIÇOS DE	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
339039:0195.095-OUTROS SERVIÇOS DE	132.000,00	0,00	0,00	132.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	132.000,00
339046:0101.001-AUXÍLIO ALIMENTACÓE	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
339047:0101.001-OBRIÇÓES TRIBUTARIAS E	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
339049:0101.001-AUXÍLIO TRANSPORTE	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
339091:0101.001-SENTENÇAS JUDICIAIS	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
339091:0195.095-SENTENÇAS JUDICIAIS	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
339092:0101.001-DESPESAS DE EXERCÍCIOS	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
449052:0101.001-EQUIPAMENTOS E MATERIAL	6.000,00	0,00	0,00	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.000,00
449052:0195.095-EQUIPAMENTOS E MATERIAL	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00



Conta / Descrição	Fixacao	Adicao	Reducao	Dotacao Atual	Empenho no Mês	Empenho Acumulado	Liquidacao no Mês	Liquidacao Acumulada	Pagamento no Mês	Pagamento Acumulado	Empenhado não Pago	Saldo Disponível
458061.0101.001-AQUISICAO DE IMOVEIS	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
469071.0101.001-PRINCIPAL DA DIVIDA	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
Total da Ação:	1.653.028,80	140.000,00	0,00	1.793.028,80	1.037.126,26	1.037.126,26	8.012,38	8.012,38	8.012,38	8.012,38	1.029.113,88	755.902,54
Ação: 12.361.0015 : 2014 - MANUTENÇÃO DO PROGRAMA SALÁRIO EDUCAÇÃO - QSE												
339030.0104.004-MATERIAL DE CONSUMO	11.000,00	0,00	0,00	11.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.000,00
339036.0104.004-OUTROS SERVICOS DE	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
339039.0104.004-OUTROS SERVICOS DE	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00	19.000,00	19.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19.000,00	11.000,00
449051.0104.004-OBRAS E INSTALACOES	14.000,00	0,00	0,00	14.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14.000,00
449052.0104.004-EQUIPAMENTOS E MATERIAL	14.000,00	0,00	0,00	14.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14.000,00
Total da Ação:	70.000,00	0,00	0,00	70.000,00	19.000,00	19.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19.000,00	51.000,00
Ação: 12.365.0015 : 2015 - MANUTENÇÃO DO PNATE												
339030.0115.015-MATERIAL DE CONSUMO	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
339036.0115.015-OUTROS SERVICOS DE	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
339039.0115.015-OUTROS SERVICOS DE	60.000,00	0,00	0,00	60.000,00	30.000,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00	30.000,00
Total da Ação:	63.000,00	0,00	0,00	63.000,00	30.000,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00	33.000,00
Total da Unidade Orçamentária:	8.674.038,04	140.000,00	160.000,00	8.654.038,04	4.765.585,70	4.765.585,70	528.550,37	528.550,37	528.550,37	528.550,37	4.237.035,33	3.888.452,34
Total do Orgao:	8.908.038,04	140.000,00	160.000,00	8.888.038,04	4.765.585,70	4.765.585,70	528.550,37	528.550,37	528.550,37	528.550,37	4.237.035,33	4.122.452,34

Para verificar as assinaturas vá ao site https://www.portaldeassinaturas.com.br:443 e utilize o código DBAA-DSA9-8C72-37DD.



Este documento foi assinado digitalmente por Carlos Augusto dos Santos Silva. Para verificar as assinaturas vá ao site https://www.portaldeassinaturas.com.br:443 e utilize o código DDA-PSA9-8C72-37DD.

Conta / Descrição	Fixacao	Adicao	Reducao	Dotacao Atual	Empenho no Mês	Empenho Acumulado	Liquidacao no Mês	Liquidacao Acumulada	Pagamento no Mês	Pagamento Acumulado	Empenhado não Pago	Saldo Disponível
Poder: 2 - PODER EXECUTIVO												
Orgão: 35000 - SECRETARIA M. DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICO												
UO: 30501 - SECRETARIA M. DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICO												
Ação: 15.451.0011 : 1018 - AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS MÁQUINAS, EQUIPAMENTOS E MOBILIÁRIOS												
449052:0100.000-EQUIPAMENTOS E MATERIAL	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00
449052:0124.024-EQUIPAMENTOS E MATERIAL	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
Total da Ação:	55.000,00	0,00	0,00	55.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	55.000,00
Ação: 15.451.0011 : 1019 - PAVIMENTAÇÃO DE RUAS E CONSTRUÇÃO DE PRAÇAS E JARDINS												
449051:0100.000-OBRAS E INSTALACOES	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00
449051:0116.016-OBRAS E INSTALACOES	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
449051:0124.024-OBRAS E INSTALACOES	300.000,00	0,00	0,00	300.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300.000,00
449061:0100.000-AQUISICAO DE IMOVEIS	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
Total da Ação:	341.000,00	0,00	0,00	341.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	341.000,00
Ação: 15.782.0011 : 1020 - OBRAS DO SETOR DE ESTRADAS E RODAGENS												
449051:0100.000-OBRAS E INSTALACOES	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
449051:0116.016-OBRAS E INSTALACOES	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
449051:0124.024-OBRAS E INSTALACOES	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00
Total da Ação:	111.000,00	0,00	0,00	111.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	111.000,00
Ação: 15.451.0011 : 2017 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE ESTRADAS VICINAIS												
339030:0100.000-MATERIAL DE CONSUMO	6.000,00	0,00	0,00	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.000,00
339030:0116.016-MATERIAL DE CONSUMO	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
339036:0100.000-OUTROS SERVICOS DE	6.000,00	0,00	0,00	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.000,00
339039:0100.000-OUTROS SERVICOS DE	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00
339039:0124.024-OUTROS SERVICOS DE	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
Total da Ação:	39.000,00	0,00	0,00	39.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	39.000,00
Ação: 25.752.0011 : 2018 - MANUTENÇÃO DO SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA												
339030:0100.000-MATERIAL DE CONSUMO	21.000,00	0,00	0,00	21.000,00	21.000,00	21.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21.000,00	0,00
339036:0100.000-OUTROS SERVICOS DE	4.000,00	0,00	0,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00
339039:0100.000-OUTROS SERVICOS DE	85.000,00	0,00	0,00	85.000,00	60.000,00	60.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60.000,00	25.000,00
339039:0116.016-OUTROS SERVICOS DE	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
Total da Ação:	112.000,00	0,00	0,00	112.000,00	81.000,00	81.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	81.000,00	31.000,00



Para verificar as assinaturas vá ao site https://www.portaldeassinaturas.com.br:4473 e utilize o código B5AA-DSAG-8C72-37DD.

Conta / Descrição	Fixacao	Adicao	Reducao	Dotacao Atual	Empenho no Mês	Empenho Acumulado	Liquidacao no Mês	Liquidacao Acumulada	Pagamento no Mês	Pagamento Acumulado	Empenhado não Pago	Saldo Disponível
Ação: 15.451.0011 : 2019 - MANUTENÇÃO DA LIMPEZA PÚBLICA												
319011:0100.000-VENCIMENTOS E VANTAGENS	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
319016:0100.000-OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS -	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
339030:0100.000-MATERIAL DE CONSUMO	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
339033:0100.000-PASSAGENS E DESPESAS COM	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
339036:0100.000-OUTROS SERVIÇOS DE	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
339039:0100.000-OUTROS SERVIÇOS DE	1.350.000,00	0,00	0,00	1.350.000,00	828.000,00	828.000,00	209.705,84	209.705,84	209.705,84	209.705,84	618.294,16	522.000,00
449052:0100.000-EQUIPAMENTOS E MATERIAL	6.000,00	0,00	0,00	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.000,00
Total da Ação:	1.385.000,00	0,00	0,00	1.385.000,00	828.000,00	828.000,00	209.705,84	209.705,84	209.705,84	209.705,84	618.294,16	557.000,00
Ação: 15.451.0011 : 2020 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE INFRAESTRUTURA												
319004:0100.000-CONTRATAÇÃO POR TEMPO	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
319011:0100.000-VENCIMENTOS E VANTAGENS	326.181,03	0,00	0,00	326.181,03	148.671,88	148.671,88	22.765,31	22.765,31	22.765,31	22.765,31	125.906,57	177.509,15
339014:0100.000-DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00
339030:0100.000-MATERIAL DE CONSUMO	252.200,00	0,00	50.000,00	202.200,00	130.000,00	130.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	130.000,00	72.200,00
339030:0116.016-MATERIAL DE CONSUMO	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00
339030:0130.030-MATERIAL DE CONSUMO	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00
339033:0100.000-PASSAGENS E DESPESAS COM	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
339036:0100.000-OUTROS SERVIÇOS DE	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
339039:0100.000-OUTROS SERVIÇOS DE	158.000,00	45.000,00	0,00	203.000,00	151.000,00	151.000,00	9.701,66	9.701,66	9.701,66	9.701,66	141.298,34	52.000,00
339039:0130.030-OUTROS SERVIÇOS DE	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00
449051:0100.000-OBRAS E INSTALAÇÕES	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
449051:0124.024-OBRAS E INSTALAÇÕES	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
449052:0100.000-EQUIPAMENTOS E MATERIAL	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
Total da Ação:	770.381,03	45.000,00	50.000,00	765.381,03	432.671,88	432.671,88	32.466,97	32.466,97	32.466,97	32.466,97	400.204,91	332.709,15
Ação: 15.451.0011 : 2021 - MANUTENÇÃO DOS RECURSOS DO ROYALTIES/FUNDO ESPECIAL												
339030:0142.042-MATERIAL DE CONSUMO	9.000,00	0,00	0,00	9.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.000,00
339036:0142.042-OUTROS SERVIÇOS DE	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
339039:0142.042-OUTROS SERVIÇOS DE	5.000,00	50.000,00	0,00	55.000,00	55.000,00	55.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	55.000,00	0,00
449051:0142.042-OBRAS E INSTALAÇÕES	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00
449052:0142.042-EQUIPAMENTOS E MATERIAL	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
Total da Ação:	117.000,00	50.000,00	0,00	167.000,00	55.000,00	55.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	55.000,00	112.000,00
Total da Unidade Orçamentária:	2.930.381,03	95.000,00	50.000,00	2.975.381,03	1.396.671,88	1.396.671,88	242.172,81	242.172,81	242.172,81	242.172,81	1.154.499,07	1.578.709,15
Total do Orgão:	2.930.381,03	95.000,00	50.000,00	2.975.381,03	1.396.671,88	1.396.671,88	242.172,81	242.172,81	242.172,81	242.172,81	1.154.499,07	1.578.709,15



Este documento foi assinado digitalmente por Kayro Dos Santos Silva. Para verificar as assinaturas vá ao site https://www.portaldeassinaturas.com.br:443 e utilize o código DBAA-DSA9-8C72-37DD.

Conta / Descrição	Fixacao	Adicao	Reducao	Dotacao Atual	Empenho no Mês	Empenho Acumulado	Liquidacao no Mês	Liquidacao Acumulada	Pagamento no Mês	Pagamento Acumulado	Empenhado não Pago	Saldo Disponível
Poder: 2 - PODER EXECUTIVO												
Órgão: 36000 - SECRETARIA M. DE AGRICULTURA, COMÉRCIO E SERVIÇOS												
UO: 30601 - SECRETARIA M. DE AGRICULTURA, COMÉRCIO E SERVIÇOS												
Ação: 20.122.0012 : 1023 - AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS, MÁQUINAS AGRÍCOLAS, EQUIPAMENTOS E MOBILIÁRIOS												
449052:0100.000-EQUIPAMENTOS E MATERIAL	40.000,00	0,00	0,00	40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40.000,00
Total da Ação:	40.000,00	0,00	0,00	40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40.000,00
Ação: 20.544.0012 : 1024 - CONSTRUÇÃO DE BARRAGENS, AÇUDES E TANQUES												
449051:0100.000-OBRAS E INSTALACOES	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
Total da Ação:	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
Ação: 11.334.0012 : 2022 - MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DE FOMENTO DE DESENV. ECONÔMICO DO MUNICÍPIO												
319004:0100.000-CONTRATAÇÃO POR TEMPO	1.500,00	0,00	0,00	1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.500,00
319011:0100.000-VENCIMENTOS E VANTAGENS	52.000,00	0,00	0,00	52.000,00	51.971,88	51.971,88	5.377,59	5.377,59	5.377,59	5.377,59	46.594,29	28,12
339014:0100.000-DIARIAS - PESSOAL CIVIL	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
339030:0100.000-MATERIAL DE CONSUMO	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
339031:0100.000-PREMIACOES CULTURAIS,	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
339033:0100.000-PASSAGENS E DESPESAS COM	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
339036:0100.000-OUTROS SERVICOS DE	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
339039:0100.000-OUTROS SERVICOS DE	35.000,00	0,00	0,00	35.000,00	20.000,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	15.000,00
449051:0100.000-OBRAS E INSTALACOES	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
Total da Ação:	109.500,00	0,00	0,00	109.500,00	71.971,88	71.971,88	5.377,59	5.377,59	5.377,59	5.377,59	66.594,29	37.528,12
Total da Unidade Orçamentária:	159.500,00	0,00	0,00	159.500,00	71.971,88	71.971,88	5.377,59	5.377,59	5.377,59	5.377,59	66.594,29	87.528,12
Total do Orgao:	159.500,00	0,00	0,00	159.500,00	71.971,88	71.971,88	5.377,59	5.377,59	5.377,59	5.377,59	66.594,29	87.528,12



Para verificar as assinaturas vá ao site https://www.portaldeassinaturas.com.br/443 e utilize o código DBAA-DSJA9-8C72-37DD.

Conta / Descrição	Fixacao	Adicao	Reducao	Dotacao Atual	Empenho no Mês	Empenho Acumulado	Liquidacao no Mês	Liquidacao Acumulada	Pagamento no Mês	Pagamento Acumulado	Empenhado não Pago	Saldo Disponível
Poder: 2 - PODER EXECUTIVO												
Orgão: 37000 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE												
UO: 37702 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE												
Ação: 10.512.0011 : 1022 - IMPLANTAÇÃO DO SISTEMA DE SANEAMENTO BÁSICO												
449051:0102.002-OBRAS E INSTALACOES	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00
449051:0114.014-OBRAS E INSTALACOES	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00
449051:0123.023-OBRAS E INSTALACOES	250.000,00	0,00	0,00	250.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	250.000,00
449052:0102.002-EQUIPAMENTOS E MATERIAL	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
449052:0114.014-EQUIPAMENTOS E MATERIAL	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
449061:0102.002-AQUISICAO DE IMOVEIS	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00
Total da Ação:	387.000,00	0,00	0,00	387.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	387.000,00
Ação: 10.301.0008 : 1027 - CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E REEQUIPAMENTOS DE UNIDADES E POSTOS DE SAÚDE												
449051:0102.002-OBRAS E INSTALACOES	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00
449051:0114.014-OBRAS E INSTALACOES	55.000,00	0,00	0,00	55.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	55.000,00
449051:0123.023-OBRAS E INSTALACOES	29.000,00	0,00	0,00	29.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	29.000,00
449052:0102.002-EQUIPAMENTOS E MATERIAL	110.000,00	0,00	0,00	110.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	110.000,00
449052:0114.014-EQUIPAMENTOS E MATERIAL	95.000,00	0,00	0,00	95.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95.000,00
449052:0123.023-EQUIPAMENTOS E MATERIAL	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
449061:0102.002-AQUISICAO DE IMOVEIS	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
449061:0114.014-AQUISICAO DE IMOVEIS	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
459061:0102.002-AQUISICAO DE IMOVEIS	200.000,00	0,00	195.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
Total da Ação:	604.000,00	0,00	195.000,00	409.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	409.000,00
Ação: 10.302.0008 : 1028 - CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E EQUIPAMENTO DE ASSISTÊNCIA HOSP. E AMBULATORIAL DE MÉDIA COMPLEXIDADE												
449051:0114.014-OBRAS E INSTALACOES	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
449052:0114.014-EQUIPAMENTOS E MATERIAL	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
Total da Ação:	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00
Ação: 10.303.0008 : 1029 - OBRAS E EQUIPAMENTOS DA ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA DA ATENÇÃO BÁSICA												
449051:0114.014-OBRAS E INSTALACOES	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
449052:0114.014-EQUIPAMENTOS E MATERIAL	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
Total da Ação:	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
Ação: 10.122.0008 : 2024 - MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE (RECURSOS PRÓPRIOS)												



Para verificar as assinaturas vá ao site https://www.portaldeassinaturas.com.br:443 e utilize o código DA0A-DS09-8C72-37DD.

Conta / Descrição	Fixacao	Adicao	Reducao	Dotacao Atual	Empenho no Mês	Empenho Acumulado	Liquidacao no Mês	Liquidacao Acumulada	Pagamento no Mês	Pagamento Acumulado	Empenhado não Pago	Saldo Disponível
319004:0102.002-RATEIO PELA PARTICIPACAO EM	55.000,00	0,00	0,00	55.000,00	39.528,12	39.528,12	0,00	0,00	0,00	0,00	39.528,12	15.471,88
319004:0102.002-CONTRATACAO POR TEMPO	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
319011:0102.002-VENCIMENTOS E VANTAGENS	485.000,00	0,00	0,00	485.000,00	348.671,88	348.671,88	55.224,63	55.224,63	55.224,63	55.224,63	293.447,25	136.328,12
319013:0102.002-OBRIACAOES PATRONAIS	151.500,00	0,00	46.500,00	105.000,00	105.000,00	105.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	105.000,00	0,00
319016:0102.002-OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS -	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
319092:0102.002-DESPESAS DE EXERCICIOS	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
319094:0102.002-INDENIZACOES E RESTITUICOES	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
319096:0102.002-RESSARCIMENTO DE DESPESAS	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
335043:0102.002-SUBVENCOES SOCIAIS	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
337170:0102.002-RATEIO PELA PARTICIPACAO EM	25.000,00	0,00	0,00	25.000,00	19.075,68	19.075,68	0,00	0,00	0,00	0,00	19.075,68	5.924,32
339010:0102.002-OUTROS BENEFICIOS DE	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
339014:0102.002-DIARIAS - PESSOAL CIVIL	14.000,00	0,00	0,00	14.000,00	674,73	674,73	515,97	515,97	515,97	515,97	158,76	13.325,27
339030:0102.002-MATERIAL DE CONSUMO	558.000,00	0,00	0,00	558.000,00	160.000,00	160.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	160.000,00	398.000,00
339032:0102.002-Material, Bem ou Servico para	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
339033:0102.002-PASSAGENS E DESPESAS COM	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
339036:0102.002-OUTROS SERVICOS DE	85.000,00	0,00	0,00	85.000,00	18.800,00	18.800,00	9.012,00	9.012,00	9.012,00	9.012,00	9.788,00	66.200,00
339039:0102.002-OUTROS SERVICOS DE	1.334.846,00	0,00	0,00	1.334.846,00	901.008,70	901.008,70	92.498,13	92.498,13	92.498,13	92.498,13	808.510,57	433.837,30
339046:0102.002-AUXILIO ALIMENTACAO	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
339048:0102.002-OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00
339049:0102.002-AUXILIO TRANSPORTE	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
339092:0102.002-DESPESAS DE EXERCICIOS	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
339093:0102.002-INDENIZACOES E RESTITUICOES	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
449051:0102.002-OBRAS E INSTALACOES	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00
449052:0102.002-EQUIPAMENTOS E MATERIAL	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
449061:0102.002-AQUISICAO DE IMOVEIS	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
459061:0102.002-AQUISICAO DE IMOVEIS	3.166,00	0,00	0,00	3.166,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.166,00
Total da Ação:	2.770.512,00	0,00	46.500,00	2.724.012,00	1.592.759,11	1.592.759,11	157.250,73	157.250,73	157.250,73	157.250,73	1.435.508,38	1.131.252,89
Ação: 10.301.0008 : 2026 - MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE - PACS												
319004:0114.014-CONTRATACAO POR TEMPO	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
319011:0114.014-VENCIMENTOS E VANTAGENS	290.000,00	0,00	0,00	290.000,00	200.000,00	200.000,00	21.339,17	21.339,17	21.339,17	21.339,17	178.660,83	90.000,00
339014:0114.014-DIARIAS - PESSOAL CIVIL	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
339030:0114.014-MATERIAL DE CONSUMO	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
339036:0114.014-OUTROS SERVICOS DE	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
339039:0114.014-OUTROS SERVICOS DE	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
Total da Ação:	296.000,00	0,00	0,00	296.000,00	200.000,00	200.000,00	21.339,17	21.339,17	21.339,17	21.339,17	178.660,83	96.000,00



Para verificar as assinaturas vá ao site https://www.portaldeassinaturas.com.br:443 e utilize o código D5A-D5A9-8C72-37DD.

Conta / Descrição	Fixacao	Adicao	Reducao	Dotacao Atual	Empenho no Mês	Empenho Acumulado	Liquidacao no Mês	Liquidacao Acumulada	Pagamento no Mês	Pagamento Acumulado	Empenhado não Pago	Saldo Disponível
Ação: 10.122.0008 : 2027 - MANUTENÇÃO DO CONSELHO MUNICIPAL DE SAÚDE												
339014:0102.002-DIARIAS - PESSOAL CIVIL	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
339030:0102.002-MATERIAL DE CONSUMO	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
339036:0102.002-OUTROS SERVICOS DE	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
339039:0102.002-OUTROS SERVICOS DE	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
Total da Ação:	4.000,00	0,00	0,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00
Ação: 10.301.0008 : 2028 - MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE SAÚDE BUCAL												
319011:0114.014-VENCIMENTOS E VANTAGENS	60.000,00	0,00	0,00	60.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60.000,00
339014:0114.014-DIARIAS - PESSOAL CIVIL	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
339030:0114.014-MATERIAL DE CONSUMO	34.000,00	0,00	0,00	34.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	34.000,00
339036:0114.014-OUTROS SERVICOS DE	40.000,00	0,00	0,00	40.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	0,00	34.000,00
339039:0114.014-OUTROS SERVICOS DE	12.000,00	0,00	0,00	12.000,00	9.000,00	9.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.000,00	3.000,00
Total da Ação:	147.000,00	0,00	0,00	147.000,00	15.000,00	15.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	9.000,00	132.000,00
Ação: 10.301.0008 : 2029 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA												
319004:0114.014-CONTRATAÇÃO POR TEMPO	8.000,00	0,00	0,00	8.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.000,00
319011:0114.014-VENCIMENTOS E VANTAGENS	192.000,00	0,00	0,00	192.000,00	100.000,00	100.000,00	12.671,68	12.671,68	12.671,68	12.671,68	87.328,32	92.000,00
319013:0114.014-OBRIÇACOES PATRONAIS	25.000,00	46.500,00	0,00	71.500,00	71.500,00	71.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	71.500,00	0,00
319092:0114.014-DESPESAS DE EXERCICIOS	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
339014:0114.014-DIARIAS - PESSOAL CIVIL	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
339030:0114.014-MATERIAL DE CONSUMO	274.500,00	0,00	0,00	274.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	274.500,00
339032:0114.014-Material, Bem ou Servico para	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
339033:0114.014-PASSAGENS E DESPESAS COM	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
339036:0114.014-OUTROS SERVICOS DE	41.000,00	0,00	0,00	41.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	41.000,00
339039:0114.014-OUTROS SERVICOS DE	684.500,00	0,00	0,00	684.500,00	167.000,00	167.000,00	23.702,00	23.702,00	23.702,00	23.702,00	143.298,00	517.500,00
339046:0114.014-AUXILIO ALIMENTACAO	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
339048:0114.014-OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	18.000,00	18.000,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	16.500,00	2.000,00
339092:0114.014-DESPESAS DE EXERCICIOS	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00
339093:0114.014-INDENIZACOES E RESTITUICOES	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
449051:0114.014-OBRAS E INSTALACOES	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
449052:0114.014-EQUIPAMENTOS E MATERIAL	8.000,00	0,00	0,00	8.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.000,00
Total da Ação:	1.266.500,00	46.500,00	0,00	1.313.000,00	356.500,00	356.500,00	37.873,68	37.873,68	37.873,68	37.873,68	318.626,32	956.500,00
Ação: 10.303.0008 : 2030 - MANUTENÇÃO DAS AÇÕES ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA DA ATENÇÃO BÁSICA												
319011:0114.014-VENCIMENTOS E VANTAGENS	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00



Para verificar as assinaturas vá ao site https://www.portaldeassinaturas.com.br:443 e utilize o código DSA-DSAs9-8CT7-37DD.

Conta / Descrição	Fixacao	Adicao	Reducao	Dotacao Atual	Empenho no Mês	Empenho Acumulado	Liquidacao no Mês	Liquidacao Acumulada	Pagamento no Mês	Pagamento Acumulado	Empenhado não Pago	Saldo Disponível
339030:0102.002-MATERIAL DE CONSUMO	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
339030:0114.014-MATERIAL DE CONSUMO	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00
339036:0114.014-OUTROS SERVICOS DE	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
339039:0114.014-OUTROS SERVICOS DE	4.000,00	0,00	0,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00
339092:0114.014-DESPESAS DE EXERCICIOS	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
Total da Ação:	24.000,00	0,00	0,00	24.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24.000,00
Ação: 10.305.0008 : 2031 - MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DA VIGILÂNCIA EM SAÚDE												
319004:0114.014-CONTRATAÇÃO POR TEMPO	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
319011:0114.014-VENCIMENTOS E VANTAGENS	25.000,00	0,00	0,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00	2.315,00	2.315,00	2.315,00	2.315,00	22.685,00	0,00
319013:0114.014-OBRIÇACOES PATRONAIS	4.000,00	0,00	0,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00
339014:0114.014-DIARIAS - PESSOAL CIVIL	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
339036:0114.014-OUTROS SERVICOS DE	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
339039:0114.014-OUTROS SERVICOS DE	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00
449052:0114.014-EQUIPAMENTOS E MATERIAL	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
Total da Ação:	39.000,00	0,00	0,00	39.000,00	25.000,00	25.000,00	2.315,00	2.315,00	2.315,00	2.315,00	22.685,00	14.000,00
Ação: 10.301.0008 : 2032 - MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DO PROGRAMA DE SAÚDE DA FAMÍLIA												
319004:0114.014-CONTRATAÇÃO POR TEMPO	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
319011:0114.014-VENCIMENTOS E VANTAGENS	98.000,00	0,00	0,00	98.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98.000,00
319013:0114.014-OBRIÇACOES PATRONAIS	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00
339014:0114.014-DIARIAS - PESSOAL CIVIL	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
339030:0114.014-MATERIAL DE CONSUMO	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
339032:0114.014-Material, Bem ou Servico para	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
339036:0114.014-OUTROS SERVICOS DE	32.000,00	0,00	0,00	32.000,00	9.000,00	9.000,00	9.000,00	9.000,00	9.000,00	9.000,00	0,00	23.000,00
339039:0102.002-OUTROS SERVICOS DE	136.000,00	0,00	0,00	136.000,00	128.100,00	128.100,00	3.600,00	3.600,00	3.600,00	3.600,00	124.500,00	7.900,00
339039:0114.014-OUTROS SERVICOS DE	165.000,00	0,00	0,00	165.000,00	160.000,00	160.000,00	9.669,06	9.669,06	9.669,06	9.669,06	150.330,94	5.000,00
339047:0102.002-OBRIÇACOES TRIBUTARIAS E	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
339092:0102.002-DESPESAS DE EXERCICIOS	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
449051:0114.014-OBRIÇAS E INSTALACOES	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
Total da Ação:	443.000,00	0,00	0,00	443.000,00	297.100,00	297.100,00	22.269,06	22.269,06	22.269,06	22.269,06	274.830,94	145.900,00
Ação: 10.302.0008 : 2033 - MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DE ASSIST. HOSP. E AMBULATORIAL MED. COMPLEXIDADE - TFD												
339030:0114.014-MATERIAL DE CONSUMO	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
339032:0114.014-Material, Bem ou Servico para	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
339036:0114.014-OUTROS SERVICOS DE	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
339039:0114.014-OUTROS SERVICOS DE	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00



Para verificar as assinaturas vá ao site https://www.portaldeassinaturas.com.br/443 e utilize o código DBAA-DSAS-8C72-37DD.

Conta / Descrição	Fixacao	Adicao	Reducao	Dotacao Atual	Empenho no Mês	Empenho Acumulado	Liquidacao no Mês	Liquidacao Acumulada	Pagamento no Mês	Pagamento Acumulado	Empenhado não Pago	Saldo Disponível
339048:0114.014-OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	9.000,00	9.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.000,00	11.000,00
Total da Ação:	32.000,00	0,00	0,00	32.000,00	9.000,00	9.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.000,00	23.000,00
Ação: 10.304.0008 : 2034 - MANUTENÇÃO DA VIGILÂNCIA SANITÁRIA												
319011:0114.014-VENCIMENTOS E VANTAGENS	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
339030:0114.014-MATERIAL DE CONSUMO	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
339036:0114.014-OUTROS SERVICOS DE	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
339039:0114.014-OUTROS SERVICOS DE	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
Total da Ação:	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
Ação: 10.302.0008 : 2035 - IMPLANTAÇÃO E MANUTENÇÃO DO SAMU 192												
319004:0114.014-CONTRATAÇÃO POR TEMPO	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
319011:0114.014-VENCIMENTOS E VANTAGENS	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
339014:0114.014-DIARIAS - PESSOAL CIVIL	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
339030:0114.014-MATERIAL DE CONSUMO	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
339036:0114.014-OUTROS SERVICOS DE	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
339039:0114.014-OUTROS SERVICOS DE	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
Total da Ação:	24.000,00	0,00	0,00	24.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24.000,00
Ação: 10.301.0008 : 2036 - MANUTENÇÃO DE AÇÕES E SERVIÇOS DE EQUIPES MULTIPROFISSIONAIS												
319004:0114.014-CONTRATAÇÃO POR TEMPO	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
319011:0114.014-VENCIMENTOS E VANTAGENS	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
339030:0114.014-MATERIAL DE CONSUMO	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
339036:0114.014-OUTROS SERVICOS DE	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
339039:0114.014-OUTROS SERVICOS DE	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
Total da Ação:	6.000,00	0,00	0,00	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.000,00
Ação: 10.122.0008 : 2037 - ENFRENTAMENTO DO COMBATE AO COVID-19												
319004:0102.002-CONTRATAÇÃO POR TEMPO	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
319004:0109.009-CONTRATAÇÃO POR TEMPO	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
319004:0114.014-CONTRATAÇÃO POR TEMPO	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
319011:0102.002-VENCIMENTOS E VANTAGENS	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
319011:0109.009-VENCIMENTOS E VANTAGENS	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
319011:0114.014-VENCIMENTOS E VANTAGENS	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
339030:0102.002-MATERIAL DE CONSUMO	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	4.000,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00	1.000,00
339030:0109.009-MATERIAL DE CONSUMO	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
339030:0114.014-MATERIAL DE CONSUMO	25.000,00	0,00	0,00	25.000,00	22.475,00	22.475,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22.475,00	2.525,00



ESTADO DA BAHIA
MUNICIPIO DE CONTENDAS DO SINCORA

Setorial

DEMONSTRATIVO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA

Janeiro / 2022

EXERCICIO 2022

Para verificar as assinaturas vá ao site <https://www.portaldeassinaturas.com.br:443> e utilize o código DBAA-D5A9-8C72-37DD.

Conta / Descrição	Fixacao	Adicao	Reducao	Dotacao Atual	Empenho no Mês	Empenho Acumulado	Liquidacao no Mês	Liquidacao Acumulada	Pagamento no Mês	Pagamento Acumulado	Empenhado não Pago	Saldo Disponível
339036.0102.002-OUTROS SERVICOS DE	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
339036.0109.009-OUTROS SERVICOS DE	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
339036.0114.014-OUTROS SERVICOS DE	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
339039.0102.002-OUTROS SERVICOS DE	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
339039.0109.009-OUTROS SERVICOS DE	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
339039.0114.014-OUTROS SERVICOS DE	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	38.100,00	38.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	38.100,00	11.900,00
449052.0102.002-EQUIPAMENTOS E MATERIAL	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
449052.0109.009-EQUIPAMENTOS E MATERIAL	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
449052.0114.014-EQUIPAMENTOS E MATERIAL	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
Total da Ação:	122.000,00	0,00	0,00	122.000,00	64.575,00	64.575,00	0,00	0,00	0,00	0,00	64.575,00	57.425,00
Total da Unidade Orçamentária:	6.187.012,00	46.500,00	241.500,00	5.992.012,00	2.559.934,11	2.559.934,11	247.047,64	247.047,64	247.047,64	247.047,64	2.312.886,47	3.432.077,89
Total do Orgao:	6.187.012,00	46.500,00	241.500,00	5.992.012,00	2.559.934,11	2.559.934,11	247.047,64	247.047,64	247.047,64	247.047,64	2.312.886,47	3.432.077,89



Para verificar as assinaturas vá ao site <https://www.portaldeassinaturas.com.br> e utilize o código DSA-D5A96C72-37DD.

Conta / Descrição	Fixacao	Adicao	Reducao	Dotacao Atual	Empenho no Mês	Empenho Acumulado	Liquidacao no Mês	Liquidacao Acumulada	Pagamento no Mês	Pagamento Acumulado	Empenhado não Pago	Saldo Disponível
Poder: 2 - PODER EXECUTIVO												
Orgão: 38000 - SECRETARIA M. DE ASSISTÊNCIA SOCIAL												
UO: 38802 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL												
Ação: 08.482.0011 : 1021 - MELHORIAS HABITACIONAIS												
339030:0100.000-MATERIAL DE CONSUMO	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
339030:0129.029-MATERIAL DE CONSUMO	4.000,00	0,00	0,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00
339032:0100.000-Material, Bem ou Servico para	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
339032:0129.029-Material, Bem ou Servico para	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
339036:0100.000-OUTROS SERVICOS DE	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
339036:0129.029-OUTROS SERVICOS DE	4.000,00	0,00	0,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00
339039:0100.000-OUTROS SERVICOS DE	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
339039:0129.029-OUTROS SERVICOS DE	4.000,00	0,00	0,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00
449051:0100.000-OBRAS E INSTALACOES	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
Total da Ação:	34.000,00	0,00	0,00	34.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	34.000,00
Ação: 08.122.0009 : 1031 - AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS, MÁQUINAS, EQUIP. E MOBILIÁRIOS PARA A ASST. SOCIAL												
449052:0100.000-EQUIPAMENTOS E MATERIAL	25.000,00	0,00	0,00	25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25.000,00
449052:0124.024-EQUIPAMENTOS E MATERIAL	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
449052:0128.028-EQUIPAMENTOS E MATERIAL	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
449052:0129.029-EQUIPAMENTOS E MATERIAL	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00
Total da Ação:	47.000,00	0,00	0,00	47.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	47.000,00
Ação: 08.244.0009 : 2038 - MANUTENÇÃO DO FUNDO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL												
319004:0100.000-CONTRATAÇÃO POR TEMPO	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
319004:0129.029-CONTRATAÇÃO POR TEMPO	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
319011:0100.000-VENCIMENTOS E VANTAGENS	281.000,00	0,00	69.000,00	212.000,00	96.671,88	96.671,88	15.728,41	15.728,41	15.728,41	15.728,41	80.943,47	115.328,12
319011:0129.029-VENCIMENTOS E VANTAGENS	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	4.888,87	4.888,87	4.888,87	4.888,87	5.111,13	0,00
319016:0100.000-OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS -	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
319016:0129.029-OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS -	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
319092:0100.000-DESPESAS DE EXERCÍCIOS	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
335043:0100.000-SUBVENÇÕES SOCIAIS	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
339014:0100.000-DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
339014:0129.029-DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
339030:0100.000-MATERIAL DE CONSUMO	35.000,00	0,00	0,00	35.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35.000,00
339030:0128.028-MATERIAL DE CONSUMO	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00



Para verificar as assinaturas vá ao site <https://www.portaldeassinaturas.com.br:443> e utilize o código DBAA-DSAA-8-C72-37DD.

Conta / Descrição	Fixacao	Adicao	Reducao	Dotacao Atual	Empenho no Mês	Empenho Acumulado	Liquidacao no Mês	Liquidacao Acumulada	Pagamento no Mês	Pagamento Acumulado	Empenhado não Pago	Saldo Disponível
339030:0129.029-MATERIAL DE CONSUMO	82.000,00	0,00	0,00	82.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	82.000,00
339032:0100.000-Material, Bem ou Servico para	35.000,00	0,00	0,00	35.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35.000,00
339032:0128.028-Material, Bem ou Servico para	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00
339032:0129.029-Material, Bem ou Servico para	35.000,00	0,00	0,00	35.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35.000,00
339033:0100.000-PASSAGENS E DESPESAS COM	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
339033:0129.029-PASSAGENS E DESPESAS COM	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
339036:0100.000-OUTROS SERVICOS DE	7.000,00	0,00	0,00	7.000,00	3.000,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	4.000,00
339036:0129.029-OUTROS SERVICOS DE	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00
339039:0100.000-OUTROS SERVICOS DE	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00	73.286,00	73.286,00	7.359,80	7.359,80	7.359,80	7.359,80	65.926,20	26.714,00
339039:0128.028-OUTROS SERVICOS DE	7.000,00	0,00	0,00	7.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.000,00
339039:0129.029-OUTROS SERVICOS DE	89.000,00	0,00	0,00	89.000,00	72.950,00	72.950,00	9.631,60	9.631,60	9.631,60	9.631,60	63.318,40	16.050,00
339046:0100.000-AUXILIO ALIMENTACAO	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
339046:0129.029-AUXILIO ALIMENTACAO	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
339048:0100.000-OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS	103.000,00	0,00	0,00	103.000,00	11.218,51	11.218,51	10.357,61	10.357,61	10.357,61	10.357,61	860,90	91.781,49
339048:0129.029-OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
339049:0100.000-AUXILIO TRANSPORTE	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
339049:0129.029-AUXILIO TRANSPORTE	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
339092:0100.000-DESPESAS DE EXERCICIOS	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
339092:0129.029-DESPESAS DE EXERCICIOS	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
339093:0129.029-INDENIZACOES E RESTITUICOES	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
Total da Ação:	859.000,00	0,00	69.000,00	790.000,00	267.126,39	267.126,39	47.966,29	47.966,29	47.966,29	47.966,29	219.160,10	522.873,61
Ação: 08.243.0009 : 2039 - MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE APOIO A CRIANÇA E AO ADOLESCENTE												
339014:0100.000-DIARIAS - PESSOAL CIVIL	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
339030:0100.000-MATERIAL DE CONSUMO	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
339030:0129.029-MATERIAL DE CONSUMO	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
339032:0100.000-Material, Bem ou Servico para	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
339032:0129.029-Material, Bem ou Servico para	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
339036:0100.000-OUTROS SERVICOS DE	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
339036:0129.029-OUTROS SERVICOS DE	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
339039:0100.000-OUTROS SERVICOS DE	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
339039:0129.029-OUTROS SERVICOS DE	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
339046:0100.000-AUXILIO ALIMENTACAO	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
339046:0129.029-AUXILIO ALIMENTACAO	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
339049:0100.000-AUXILIO TRANSPORTE	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
339049:0129.029-AUXILIO TRANSPORTE	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00



ESTADO DA BAHIA
MUNICIPIO DE CONTENDAS DO SINCORA

Setorial

DEMONSTRATIVO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA

Janeiro / 2022

EXERCICIO 2022

Para verificar as assinaturas vá ao site https://www.portaldeassinaturas.com.br:443 e utilize o código D5AA-DSA9-8C72-37DD.

Conta / Descrição	Fixacao	Adicao	Reducao	Dotacao Atual	Empenho no Mês	Empenho Acumulado	Liquidacao no Mês	Liquidacao Acumulada	Pagamento no Mês	Pagamento Acumulado	Empenhado não Pago	Saldo Disponível
339093:0100.000-INDENIZACOES E RESTITUICOES	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
339093:0129.029-INDENIZACOES E RESTITUICOES	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
Total da Ação:	28.000,00	0,00	0,00	28.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	28.000,00
Ação: 08.243.0009 : 2040 - MANUTENÇÃO DO CONSELHO TUTELAR												
319011:0100.000-VENCIMENTOS E VANTAGENS	3.000,00	69.000,00	0,00	72.000,00	72.000,00	72.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	72.000,00	0,00
319011:0129.029-VENCIMENTOS E VANTAGENS	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00
339014:0100.000-DIARIAS - PESSOAL CIVIL	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
339014:0129.029-DIARIAS - PESSOAL CIVIL	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
339030:0100.000-MATERIAL DE CONSUMO	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
339030:0129.029-MATERIAL DE CONSUMO	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
339036:0100.000-OUTROS SERVICOS DE	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
339036:0129.029-OUTROS SERVICOS DE	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
339039:0100.000-OUTROS SERVICOS DE	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00
339039:0129.029-OUTROS SERVICOS DE	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
339049:0100.000-AUXILIO TRANSPORTE	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
339093:0100.000-INDENIZACOES E RESTITUICOES	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
449051:0100.000-OBRAS E INSTALACOES	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
449052:0100.000-EQUIPAMENTOS E MATERIAL	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
449052:0129.029-EQUIPAMENTOS E MATERIAL	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
Total da Ação:	27.000,00	69.000,00	0,00	96.000,00	72.000,00	72.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	72.000,00	24.000,00
Total da Unidade Orçamentária:	995.000,00	69.000,00	69.000,00	995.000,00	339.126,39	339.126,39	47.966,29	47.966,29	47.966,29	47.966,29	291.160,10	655.873,61
Total do Orgao:	995.000,00	69.000,00	69.000,00	995.000,00	339.126,39	339.126,39	47.966,29	47.966,29	47.966,29	47.966,29	291.160,10	655.873,61
Total da Despesa:	24.560.481,07	570.500,00	570.500,00	24.560.481,07	11.890.382,15	11.890.382,15	1.315.501,53	1.315.501,53	1.315.501,53	1.315.501,53	10.574.880,62	12.670.098,92
Despesa Corrente:	20.408.200,83	570.500,00	355.500,00	20.623.200,83	11.465.825,79	11.465.825,79	1.281.648,32	1.281.648,32	1.281.648,32	1.281.648,32	10.184.177,47	9.157.375,04
Despesa Capital:	3.478.880,24	0,00	215.000,00	3.263.880,24	424.556,36	424.556,36	33.853,21	33.853,21	33.853,21	33.853,21	390.703,15	2.839.323,88
Reserva Contingência:	673.400,00	0,00	0,00	673.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	673.400,00

RESUMO

Margarita Pina Souza
MARGARETH PINA SOUZA

GILENO GUIMARÃES FERNANDES



DEMONSTRATIVO DA DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA

Conta / Descrição	Saldo Anterior	No Mês	Até o Mês
2.4.4.3.1.01.02.00 : ISS A RECOLHER (F)			
1707 : [2016] IMPOSTO SOBRE SERVICOS - ISS	0,00	8.247,61	8.247,61
Soma:	0,00	8.247,61	8.247,61
2.4.8.8.1.01.02.00 : CONTRIBUIÇÃO AO RGPS			
1702 : [2016] PREVIDENCIA NACIONAL - INSS - RGPS	0,00	97.031,20	97.031,20
Soma:	0,00	97.031,20	97.031,20
2.4.8.8.1.01.04.00 : IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF			
1704 : [2016] IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	0,00	28.280,66	28.280,66
Soma:	0,00	28.280,66	28.280,66
2.4.8.8.1.01.15.00 : RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS			
1734 : [2016] EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS - CONSIGNACAO	0,00	55.633,24	55.633,24
Soma:	0,00	55.633,24	55.633,24
Total:	0,00	189.192,71	189.192,71

MARGARETH PINA SOUZA

GILENO GUIMARÃES FERNANDES



Setorial

DEMONSTRATIVO DA RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA

Conta / Descrição	Saldo Anterior	No Mês	Até o Mês
2.1.4.3.1.01.02.00 : ISS A RECOLHER (F)			
1707 : [2016] IMPOSTO SOBRE SERVICOS - ISS	0,00	8.247,61	8.247,61
Soma:	0,00	8.247,61	8.247,61
2.1.8.8.1.01.02.00 : CONTRIBUIÇÃO AO RGPS			
1702 : [2016] PREVIDENCIA NACIONAL - INSS - RGPS	0,00	64.195,72	64.195,72
Soma:	0,00	64.195,72	64.195,72
2.1.8.8.1.01.04.00 : IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF			
1704 : [2016] IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	0,00	28.280,66	28.280,66
Soma:	0,00	28.280,66	28.280,66
2.1.8.8.1.01.10.00 : PENSÃO ALIMENTICIA			
1709 : [2016] PENSÃO ALIMENTICIA	0,00	657,13	657,13
Soma:	0,00	657,13	657,13
2.1.8.8.1.01.13.00 : RETENÇÕES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES			
1712 : [2016] SINDICATO	0,00	3.137,27	3.137,27
Soma:	0,00	3.137,27	3.137,27
2.1.8.8.1.01.15.00 : RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS			
1714 : [2016] EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS - CONSIGNACAO	0,00	55.633,24	55.633,24
Soma:	0,00	55.633,24	55.633,24
Total:	0,00	160.151,63	160.151,63

MARGARETH PINA SOUZA

GILENO GUIMARÃES FERNANDES



RELAÇÃO DE EMPENHO

Janeiro / 2022

Fornecedor	Gestora	Classificação	Tipo	Empenho	Valor
07779869000125 - PASEP - RECEITA FEDERAL DO BRASIL	32001	321006 : 339047 : 0100.000	ORD	01030001	236.000,00
# VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM FORMAÇÃO DE PATRIMÔNIO DO SERVIDOR PÚBLICO - PASEP, NO EXERCÍCIO DE 2022.					
07779869000125 - PASEP - RECEITA FEDERAL DO BRASIL	32001	321006 : 339047 : 0116.016	ORD	01030002	200,00
# VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM FORMAÇÃO DE PATRIMÔNIO DO SERVIDOR PÚBLICO - PASEP, NO EXERCÍCIO DE 2022.					
07779869000125 - PASEP - RECEITA FEDERAL DO BRASIL	32001	321006 : 339047 : 0142.042	ORD	01030003	2.000,00
# VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM FORMAÇÃO DE PATRIMÔNIO DO SERVIDOR PÚBLICO - PASEP, NO EXERCÍCIO DE 2022.					
07779869000125 - PASEP - RECEITA FEDERAL DO BRASIL	32001	321006 : 469071 : 0100.000	ORD	01030004	6.660,12
# VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PARCELAMENTO DE DÍVIDA PÚBLICA DO PATRIMÔNIO DO SERVIDOR PÚBLICO - PASEP, NO EXERCÍCIO DE 2022.					
07779869000125 - PASEP - RECEITA FEDERAL DO BRASIL	32001	321006 : 329021 : 0100.000	ORD	01030005	1.345,00
# VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM JUROS DE PARCELAMENTO DE DÍVIDA PÚBLICA DO PATRIMÔNIO DO SERVIDOR PÚBLICO - PASEP, NO EXERCÍCIO DE 2022.					
29979036000140 - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL - INSS	32001	321006 : 469071 : 0100.000	ORD	01030006	200.000,00
# VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PARCELAMENTO DE DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADA COM O INSS, NO EXERCÍCIO DE 2022.					
12039966000111 - LINK CARD ADMINISTRADORA DE BENEFÍCIOS EIRELI	32001	322003 : 339039 : 0100.000	EST	01030007	100.000,00
# VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER COM CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO DE ADMINISTRAÇÃO E GERENCIAMENTO INFORMATIZADO DE FROTA DE VEÍCULOS COM FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEIS - GASOLINA, ETANOL, ÓLEO DIESEL S-500 E ÓLEO DIESEL S-10, NA REDE DE POSTOS CREDENCIADOS DA CIRCUNSCRIÇÃO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE CONTENDAS DO SINCORA, PREGÃO ELETRÔNICO Nº 0003/2021, CONTRATO Nº 041/2021, SEC. M. DE ADMINISTRAÇÃO, 1º TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 041/2021, PRORROGAÇÃO DE PRAZO PARA 10 MESES, CONF. DOC. EM ANEXO.					
12039966000111 - LINK CARD ADMINISTRADORA DE BENEFÍCIOS EIRELI	34001	342013 : 339039 : 0101.001	EST	01030008	132.000,00
# VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER COM CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO DE ADMINISTRAÇÃO E GERENCIAMENTO INFORMATIZADO DE FROTA DE VEÍCULOS COM FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEIS - GASOLINA, ETANOL, ÓLEO DIESEL S-500 E ÓLEO DIESEL S-10, NA REDE DE POSTOS CREDENCIADOS DA CIRCUNSCRIÇÃO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE CONTENDAS DO SINCORA, PARA ATENDER OS VEÍCULOS DA EDUCAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTEL. PREGÃO ELETRÔNICO Nº 0003/2021, CONTRATO Nº 041/2021, SEC. M. DE EDUCAÇÃO, 1º TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 041/2021.					
12039966000111 - LINK CARD ADMINISTRADORA DE BENEFÍCIOS EIRELI	34001	342015 : 339039 : 0115.015	EST	01030009	30.000,00
# VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER COM CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO DE ADMINISTRAÇÃO E GERENCIAMENTO INFORMATIZADO DE FROTA DE VEÍCULOS COM FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEIS - GASOLINA, ETANOL, ÓLEO DIESEL S-500 E ÓLEO DIESEL S-10, NA REDE DE POSTOS CREDENCIADOS DA CIRCUNSCRIÇÃO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE CONTENDAS DO SINCORA, PARA ATENDER OS VEÍCULOS DA EDUCAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTEL. PREGÃO ELETRÔNICO Nº 0003/2021, CONTRATO Nº 041/2021, SEC. M. DE EDUCAÇÃO, 1º TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 041/2021.					
12039966000111 - LINK CARD ADMINISTRADORA DE BENEFÍCIOS EIRELI	34001	342014 : 339039 : 0104.004	EST	01030010	18.000,00
# VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER COM CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO DE ADMINISTRAÇÃO E GERENCIAMENTO INFORMATIZADO DE FROTA DE VEÍCULOS COM FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEIS - GASOLINA, ETANOL, ÓLEO DIESEL S-500 E ÓLEO DIESEL S-10, NA REDE DE POSTOS CREDENCIADOS DA CIRCUNSCRIÇÃO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE CONTENDAS DO SINCORA, PARA ATENDER OS VEÍCULOS DA EDUCAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTEL. PREGÃO ELETRÔNICO Nº 0003/2021, CONTRATO Nº 041/2021, SEC. M. DE EDUCAÇÃO, 1º TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 041/2021.					
12039966000111 - LINK CARD ADMINISTRADORA DE BENEFÍCIOS EIRELI	35001	352020 : 339039 : 0100.000	EST	01030011	80.000,00
# VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER COM CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO DE ADMINISTRAÇÃO E GERENCIAMENTO INFORMATIZADO DE FROTA DE VEÍCULOS COM FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEIS - GASOLINA, ETANOL, ÓLEO DIESEL S-500 E ÓLEO DIESEL S-10, NA REDE DE POSTOS CREDENCIADOS DA CIRCUNSCRIÇÃO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE CONTENDAS DO SINCORA, PREGÃO ELETRÔNICO Nº 0003/2021, CONTRATO Nº 041/2021, SEC. M. DE OBRAS, 1º TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 041/2021, PRORROGAÇÃO DE PRAZO PARA 10 MESES, CONF. DOC. EM ANEXO.					
12039966000111 - LINK CARD ADMINISTRADORA DE BENEFÍCIOS EIRELI	36001	362022 : 339039 : 0100.000	EST	01030012	20.000,00
# VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER COM CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO DE ADMINISTRAÇÃO E GERENCIAMENTO INFORMATIZADO DE FROTA DE VEÍCULOS COM FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEIS - GASOLINA, ETANOL, ÓLEO DIESEL S-500 E ÓLEO DIESEL S-10, NA REDE DE POSTOS CREDENCIADOS DA CIRCUNSCRIÇÃO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE CONTENDAS DO SINCORA, PREGÃO ELETRÔNICO Nº 0003/2021, CONTRATO Nº 041/2021, SEC. M. DE AGRICULTURA, 1º TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 041/2021, PRORROGAÇÃO DE PRAZO PARA 10 MESES, CONF. DOC. EM ANEXO.					
12039966000111 - LINK CARD ADMINISTRADORA DE BENEFÍCIOS EIRELI	37001	372024 : 339039 : 0102.002	EST	01030013	200.000,00
# VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER COM CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO DE ADMINISTRAÇÃO E GERENCIAMENTO INFORMATIZADO DE FROTA DE VEÍCULOS COM FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEIS - GASOLINA, ETANOL, ÓLEO DIESEL S-500 E ÓLEO DIESEL S-10, NA REDE DE POSTOS CREDENCIADOS DA CIRCUNSCRIÇÃO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE CONTENDAS DO SINCORA, PARA ATENDER A SECRETARIA DE SAÚDE. PREGÃO ELETRÔNICO Nº 0003/2021, CONTRATO Nº 041/2021, 1º TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 041/2021					
12039966000111 - LINK CARD ADMINISTRADORA DE BENEFÍCIOS EIRELI	37001	372032 : 339039 : 0114.014	EST	01030014	50.000,00
# VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER COM CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO DE ADMINISTRAÇÃO E GERENCIAMENTO INFORMATIZADO DE FROTA DE VEÍCULOS COM FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEIS - GASOLINA, ETANOL, ÓLEO DIESEL S-500 E ÓLEO DIESEL S-10, NA REDE DE POSTOS CREDENCIADOS DA CIRCUNSCRIÇÃO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE CONTENDAS DO SINCORA, PREGÃO ELETRÔNICO Nº 0003/2021, CONTRATO Nº 041/2021, PARA ATENDER AOS VEÍCULOS QUE ATENDE AS EQUIPES DE SAÚDE EM VISITAS AOS PSF DAS ZONA RURAL, 1º TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 041/2021.					
12039966000111 - LINK CARD ADMINISTRADORA DE BENEFÍCIOS EIRELI	38001	382038 : 339039 : 0129.029	EST	01030015	10.000,00
# VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER COM CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO DE ADMINISTRAÇÃO E GERENCIAMENTO INFORMATIZADO DE FROTA DE VEÍCULOS COM FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEIS - GASOLINA, ETANOL, ÓLEO DIESEL S-500 E ÓLEO DIESEL S-10, NA REDE DE POSTOS CREDENCIADOS DA CIRCUNSCRIÇÃO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE CONTENDAS DO SINCORA, PREGÃO ELETRÔNICO Nº 0003/2021, CONTRATO Nº 041/2021, SEC. M. DE AGRICULTURA, 1º TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 041/2021, PRORROGAÇÃO DE PRAZO PARA 10 MESES, CONF. DOC. EM ANEXO.					



RELAÇÃO DE EMPENHO

Janeiro / 2022

Fornecedor	Gestora	Classificação	Tipo	Empenho	Valor
SINCORÁ, PREGÃO ELETRÔNICO Nº 0003/2021, CONTRATO Nº 041/2021, SEC. M. DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, PARA TRANSPORTAR O PESSOAL DO CRIANÇA FELIZ, 1º TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 041/2021.					
12039966000111 - LINK CARD ADMINISTRADORA DE BENEFICIOS EIRELI	38001	382038 : 339039 : 0100.000	EST	01030016	10.000,00
# VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER COM CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO DE ADMINISTRAÇÃO E GERENCIAMENTO INFORMATIZADO DE FROTA DE VEÍCULOS COM FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEIS - GASOLINA, ETANOL, ÓLEO DIESEL S-500 E ÓLEO DIESEL S-10, NA REDE DE POSTOS CREDENCIADOS DA CIRCUNSCRIÇÃO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE CONTENDAS DO SINCORÁ, PREGÃO ELETRÔNICO Nº 0003/2021, CONTRATO Nº 041/2021, SEC. M. DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, 1º TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 041/2021, PRORROGAÇÃO DE PRAZO PARA 10 MESES, CONF. DOC. EM ANEXO.					
12039966000111 - LINK CARD ADMINISTRADORA DE BENEFICIOS EIRELI	35001	352021 : 339039 : 0142.042	EST	01030017	34.000,00
# VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER COM CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO DE ADMINISTRAÇÃO E GERENCIAMENTO INFORMATIZADO DE FROTA DE VEÍCULOS COM FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEIS - GASOLINA, ETANOL, ÓLEO DIESEL S-500 E ÓLEO DIESEL S-10, NA REDE DE POSTOS CREDENCIADOS DA CIRCUNSCRIÇÃO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE CONTENDAS DO SINCORÁ, PARA RECUPERAÇÃO DE ESTRADAS VICINAIS, PREGÃO ELETRÔNICO Nº 0003/2021, CONTRATO Nº 041/2021, 1º TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 041/2021.					
00000000000191 - BANCO BRASIL	32001	322003 : 339039 : 0100.000	EST	01030018	5.000,00
# VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM TARIFAS BANCÁRIAS, SEC. M. DE ADMINISTRAÇÃO, CONF. DOC. EM ANEXO.					
00000000000191 - BANCO BRASIL	34001	342014 : 339039 : 0104.004	EST	01030019	1.000,00
# VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM TARIFAS BANCÁRIAS, QSE, SEC. M. DE EDUCAÇÃO, CONF. DOC. EM ANEXO.					
00000000000191 - BANCO BRASIL	38001	382038 : 339039 : 0100.000	EST	01030022	1.000,00
# VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM TARIFAS BANCÁRIAS, SEC. M. DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CONF. DOC. EM ANEXO.					
00000000000191 - BANCO BRASIL	38001	382038 : 339039 : 0129.029	EST	01030023	1.000,00
# VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM TARIFAS BANCÁRIAS, SEC. M. DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CONF. DOC. EM ANEXO.					
00000000000191 - BANCO BRASIL	35001	352021 : 339039 : 0142.042	EST	01030024	1.000,00
# VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM TARIFAS BANCÁRIAS, FEP, SEC. M. DE OBRAS, CONF. DOC. EM ANEXO.					
33.000.118/0005-00 - TELEMAR NORTE LESTE S/A	32001	322003 : 339039 : 0100.000	EST	01030025	5.000,00
# VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER COM SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES, SEC. M. DE ADMINISTRAÇÃO, CONF. DOC. EM ANEXO.					
33.000.118/0005-00 - TELEMAR NORTE LESTE S/A	37001	372024 : 339039 : 0102.002	EST	01030027	3.000,00
# VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER COM SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES, SEC. M. DE SAÚDE, CONF. DOC. EM ANEXO.					
33.000.118/0005-00 - TELEMAR NORTE LESTE S/A	37001	372029 : 339039 : 0114.014	EST	01030028	2.000,00
# VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER COM SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES, DOS POSTOS DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, CONF. DOC. EM ANEXO.					
33.000.118/0005-00 - TELEMAR NORTE LESTE S/A	34001	342013 : 339039 : 0101.001	EST	01030029	3.000,00
# VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER COM SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES, DAS ESCOLAS DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICÍPIO, CONF. DOC. EM ANEXO.					
33.000.118/0005-00 - TELEMAR NORTE LESTE S/A	38001	382038 : 339039 : 0129.029	EST	01030031	1.000,00
# VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER COM SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES, CRAS, SEC. M. DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CONF. DOC. EM ANEXO.					
33.000.118/0005-00 - TELEMAR NORTE LESTE S/A	38001	382038 : 339039 : 0100.000	EST	01030032	500,00
# VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER COM SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES, SEC. M. DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CONF. DOC. EM ANEXO.					
33.000.118/0005-00 - TELEMAR NORTE LESTE S/A	38001	382038 : 339039 : 0100.000	ORD	01030033	500,00
# VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER COM SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES, CRAS, SEC. M. DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CONF. DOC. EM ANEXO.					
00360305000104 - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	35001	352020 : 339039 : 0100.000	EST	01030034	1.000,00
# VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER COM TARIFA BANCÁRIA, SEC. M. DE OBRAS, CONF. DOC. EM ANEXO.					
00703157000183 - CONFEDERAÇÃO NACIONAL DE MUNICÍPIOS - CNM	32001	321006 : 335041 : 0100.000	EST	01030035	8.292,00
# VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM CONTRIBUIÇÃO DE ASSOCIAÇÃO NO ACOMPANHAMENTO DE SETORES DESTA PREFEITURA, CONF. DOC. EM ANEXO.					
34028316384092 - EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS	32001	322003 : 339039 : 0100.000	EST	01030036	2.000,00
# VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM POSTAGENS, SEC. M. DE ADMINISTRAÇÃO, CONF. DOC. EM ANEXO.					
14305759000197 - UPB - UNIÃO DAS PREFEITURAS DA BAHIA	32001	321006 : 335041 : 0100.000	EST	01030037	8.232,00
# VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM CONTRIBUIÇÃO DE ASSOCIAÇÃO DA UPB NO ACOMPANHAMENTO DE SETORES DESTA ADMINISTRAÇÃO, CONF. DOC. EM ANEXO.					
33530486000129 - EMBRATEL - EMPRESA BRASILEIRA DE	32001	322003 : 339039 : 0100.000	EST	01030038	300,00

Este documento foi assinado digitalmente por Kayro Dos Santos Silva.



RELAÇÃO DE EMPENHO

Janeiro / 2022

Fornecedor	Gestora	Classificação	Tipo	Empenho	Valor
# VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER COM SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES, SEC. M. DE ADMINISTRAÇÃO, CONF. DOC. EM ANEXO.					
33530486000129 - EMBRATEL - EMPRESA BRASILEIRA DE	34001	342013 : 339039 : 0101.001	EST	01030039	200,00
# VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER COM SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES, SEC. M. DE EDUCAÇÃO, CONF. DOC. EM ANEXO.					
04884567000129 - BANCO DO BRADESCO S. A.	32001	322003 : 339039 : 0100.000	EST	01030040	2.000,00
# VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER COM TARIFA BANCÁRIA, SEC. M. DE ADMINISTRAÇÃO, CONF. DOC. EM ANEXO.					
15139629000194 - COELBA - COMPAINHA DE ELETRICIDADE DO ESTADO	32001	322003 : 339039 : 0100.000	EST	01030041	70.000,00
# VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER COM FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA, SEC. M. DE ADMINISTRAÇÃO, CONF. DOC. EM ANEXO.					
15139629000194 - COELBA - COMPAINHA DE ELETRICIDADE DO ESTADO	35001	352018 : 339039 : 0100.000	EST	01030042	60.000,00
# VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER COM FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA, ILUMINAÇÃO PÚBLICA, SEC. M. DE OBRAS, CONF. DOC. EM ANEXO.					
15139629000194 - COELBA - COMPAINHA DE ELETRICIDADE DO ESTADO	37001	372024 : 339039 : 0102.002	ORD	01030043	70.000,00
# VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER COM FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA, SEC. M. DE SAÚDE E POSTOS DE SAÚDE DESTA MUNICÍPIO, CONF. DOC. EM ANEXO.					
15139629000194 - COELBA - COMPAINHA DE ELETRICIDADE DO ESTADO	34001	342013 : 339039 : 0101.001	EST	01030044	50.000,00
# VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER COM FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA, SEC. M. DE EDUCAÇÃO E DAS ESCOLAS DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTA MUNICÍPIO, CONF. DOC. EM ANEXO.					
13504675000110 - EMBASA - EMPRESA BAIHANA DE ÁGUA E	32001	322003 : 339039 : 0100.000	EST	01030045	26.000,00
# VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER COM FORNECIMENTO DE ÁGUA, SEC. M. DE ADMINISTRAÇÃO, CONF. DOC. EM ANEXO.					
13504675000110 - EMBASA - EMPRESA BAIHANA DE ÁGUA E	34001	342013 : 339039 : 0101.001	EST	01030046	13.000,00
# VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER COM FORNECIMENTO DE ÁGUA, SEC. M. DE EDUCAÇÃO E DAS ESCOLAS DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTA MUNICÍPIO, CONF. DOC. EM ANEXO.					
13504675000110 - EMBASA - EMPRESA BAIHANA DE ÁGUA E	37001	372024 : 339039 : 0102.002	EST	01030047	7.200,00
# VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER COM FORNECIMENTO DE ÁGUA, SEC. M. DE SAÚDE, CONF. DOC. EM ANEXO.					
13504675000110 - EMBASA - EMPRESA BAIHANA DE ÁGUA E	37001	372029 : 339039 : 0114.014	EST	01030048	2.000,00
# VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER COM FORNECIMENTO DE ÁGUA DOS POSTOS DE SAÚDE DESTA MUNICÍPIO, CONF. DOC. EM ANEXO.					
14106553000138 - PREFEITURA MUNICIPAL DE CONTENDAS DO SINCORÁ	31001	312002 : 319011 : 0100.000	EST	01030049	264.371,76
# VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER COM VENCIMENTOS DE SUBSÍDIOS DE AGENTES POLÍTICOS, PREFEITA E VICE PREFEITO DESTA MUNICÍPIO, CONF. DOC. EM ANEXO.					
14106553000138 - PREFEITURA MUNICIPAL DE CONTENDAS DO SINCORÁ	32001	322003 : 319011 : 0100.000	EST	01030050	48.671,88
# VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER COM DESPESA COM PROVIMENTO SALARIAL DO SECRETÁRIO MUNICIPAL, LOTADO NA SEC. M. DE ADMINISTRAÇÃO, CONF. DOC. EM ANEXO.					
14106553000138 - PREFEITURA MUNICIPAL DE CONTENDAS DO SINCORÁ	34001	342013 : 319011 : 0101.001	EST	01030051	48.671,88
# VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER COM DESPESA COM PROVIMENTO SALARIAL DA SECRETÁRIA MUNICIPAL, LOTADO NA SEC. M. DE EDUCAÇÃO, CONF. DOC. EM ANEXO.					
14106553000138 - PREFEITURA MUNICIPAL DE CONTENDAS DO SINCORÁ	35001	352020 : 319011 : 0100.000	EST	01030052	48.671,88
# VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER COM DESPESA COM PROVIMENTO SALARIAL DO SECRETÁRIO MUNICIPAL, LOTADO NA SEC. M. DE OBRAS, CONF. DOC. EM ANEXO.					
14106553000138 - PREFEITURA MUNICIPAL DE CONTENDAS DO SINCORÁ	36001	362022 : 319011 : 0100.000	EST	01030053	48.671,88
# VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER COM DESPESA COM PROVIMENTO SALARIAL DO SECRETÁRIO MUNICIPAL, LOTADO NA SEC. M. DE AGRICULTURA, CONF. DOC. EM ANEXO.					
14106553000138 - PREFEITURA MUNICIPAL DE CONTENDAS DO SINCORÁ	37001	372024 : 319011 : 0102.002	EST	01030054	48.671,88
# VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER COM DESPESA COM PROVIMENTO SALARIAL DA SECRETÁRIA MUNICIPAL, LOTADO NA SEC. M. DE SAÚDE, CONF. DOC. EM ANEXO.					
14106553000138 - PREFEITURA MUNICIPAL DE CONTENDAS DO SINCORÁ	38001	382038 : 319011 : 0100.000	EST	01030055	48.671,88
# VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER COM DESPESA COM PROVIMENTO SALARIAL DA SECRETÁRIA MUNICIPAL, LOTADO NA SEC. M. DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CONF. DOC. EM ANEXO.					
14106553000138 - PREFEITURA MUNICIPAL DE CONTENDAS DO SINCORÁ	31001	312002 : 319011 : 0100.000	EST	01030056	100.000,00
# VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PROVIMENTO SALARIAL DOS SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NO GABINETE DO PREFEITO, CONF. DOC. EM ANEXO.					
14106553000138 - PREFEITURA MUNICIPAL DE CONTENDAS DO SINCORÁ	38001	382038 : 319011 : 0100.000	EST	01030057	48.000,00
# VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER COM PROVIMENTO SALARIAL DOS SERVIDORES MUNICIPAIS - LOTADOS NA SEC. M. DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CONF. DOC. EM ANEXO.					
29979036000140 - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL - INSS	32001	322003 : 319013 : 0100.000	ORD	01030058	78.000,00

Este documento foi assinado digitalmente por Kayro Dos Santos Silva.



RELAÇÃO DE EMPENHO

Janeiro / 2022

Fornecedor	Gestora	Classificação	Tipo	Empenho	Valor
# VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM OBRIGAÇÕES PATRONAL - INSS DOS SERVIDORES DA PREFEITURA MUNICIPAL, RELATIVO AO EXERCÍCIO DE 2022.					
29979036000140 - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL - INSS	34001	342007 : 319013 : 0118.018	ORD	01030059	100.000,00
# VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM OBRIGAÇÕES PATRONAL - INSS DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO, RELATIVO AO EXERCÍCIO DE 2022.					
29979036000140 - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL - INSS	34001	342013 : 319013 : 0101.001	ORD	01030060	240.000,00
# VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM OBRIGAÇÕES PATRONAL - INSS DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO, RELATIVO AO EXERCÍCIO DE 2022.					
29979036000140 - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL - INSS	37001	372024 : 319013 : 0102.002	ORD	01030061	105.000,00
# VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM OBRIGAÇÕES PATRONAL - INSS DOS PROFISSIONAIS DA SAÚDE, RELATIVO AO EXERCÍCIO DE 2022.					
29979036000140 - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL - INSS	37001	372029 : 319013 : 0114.014	ORD	01030062	71.500,00
# VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM OBRIGAÇÕES PATRONAL - INSS DOS PROFISSIONAIS DA SAÚDE, RELATIVO AO EXERCÍCIO DE 2022.					
14106553000138 - PREFEITURA MUNICIPAL DE CONTENDAS DO SINCORÁ	38001	382040 : 319011 : 0100.000	EST	01030063	72.000,00
# VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER COM PROVIMENTO SALARIAL DOS SERVIDORES MUNICIPAIS - LOTADOS NA SEC. M. DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CONSELHEIRO TUTELAR, CONF. DOC. EM ANEXO.					
14106553000138 - PREFEITURA MUNICIPAL DE CONTENDAS DO SINCORÁ	34001	342007 : 319011 : 0118.018	EST	01030064	3.556.300,00
# VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER COM PROVIMENTO SALARIAL DOS SERVIDORES MUNICIPAIS - FUNDEB - LOTADOS NA SEC. M. DE EDUCAÇÃO, CONF. DOC. EM ANEXO.					
14106553000138 - PREFEITURA MUNICIPAL DE CONTENDAS DO SINCORÁ	35001	352020 : 319011 : 0100.000	EST	01030065	100.000,00
# VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER COM PROVIMENTO SALARIAL DOS SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NA SEC. M. DE OBRAS, CONF. DOC. EM ANEXO.					
14106553000138 - PREFEITURA MUNICIPAL DE CONTENDAS DO SINCORÁ	32001	322003 : 319011 : 0100.000	EST	01030066	400.000,00
# VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER COM PROVIMENTO SALARIAL DOS SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NA SEC. M. DE ADMINISTRAÇÃO, CONF. DOC. EM ANEXO.					
14106553000138 - PREFEITURA MUNICIPAL DE CONTENDAS DO SINCORÁ	37001	372026 : 319011 : 0114.014	EST	01030067	200.000,00
# VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER COM PROVIMENTO SALARIAL DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, ACS - AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE, LOTADOS NA SEC. M. SAÚDE, CONF. DOC. EM ANEXO.					
14106553000138 - PREFEITURA MUNICIPAL DE CONTENDAS DO SINCORÁ	37001	372024 : 319011 : 0102.002	EST	01030068	300.000,00
# VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER COM PROVIMENTO SALARIAL DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, PA/SEC. DE SAÚDE/VIGILÂNCIA SANITÁRIA - LOTADOS NA SEC. M. DE SAÚDE, CONF. DOC. EM ANEXO.					
14106553000138 - PREFEITURA MUNICIPAL DE CONTENDAS DO SINCORÁ	37001	372031 : 319011 : 0114.014	EST	01030069	25.000,00
# VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER COM PROVIMENTO SALARIAL DOS SERVIDORES MUNICIPAIS - VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA, LOTADOS NA SEC. M. DE SAÚDE, CONF. DOC. EM ANEXO.					
14106553000138 - PREFEITURA MUNICIPAL DE CONTENDAS DO SINCORÁ	37001	372029 : 319011 : 0114.014	EST	01030070	100.000,00
# VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER COM PROVIMENTO SALARIAL DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, PA/SEC. SAÚDE, LOTADOS NA SEC. M. DE SAÚDE, CONF. DOC. EM ANEXO.					
02404936565 - ELVIRA SANTOS DE SOUZA	38001	382038 : 339048 : 0100.000	ORD	01030071	301,87
# VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER COM AJUDA DE CUSTO - PARA PAGAMENTO DA CONTA DE ÁGUA, CONF. REQUERIMENTO DE AJUDA DE CUSTO E DOC. EM ANEXO.					
01289005559 - VALMIRA OLIVEIRA DOS SANTOS	38001	382038 : 339048 : 0100.000	ORD	01030072	500,00
# VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER COM AJUDA DE CUSTO - PARA CUSTEIO DE EXAMES MÉDICOS (MEDICINA E BIOMEDICINA), CONF. REQUERIMENTO DE AJUDA DE CUSTO E DOC. EM ANEXO.					
34299429000143 - R I A COSTA LTDA - ME	34001	342013 : 339039 : 0101.001	EST	01030073	124.000,00
# VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA LOCAÇÃO DE VEÍCULOS DESTINADOS SEC. M. DE EDUCAÇÃO E ESCOLAS DO ENSINO FUNDAMENTAL, DE ACORDO COM AS CONDIÇÕES E ESPECIFICAÇÕES NO TERMO DE REFERÊNCIA, PREGÃO ELETRÔNICO Nº 0004/2021, CONTRATO Nº 047/2021, 1º TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 047/2021, CONF. DOC. EM ANEXO.					
34299429000143 - R I A COSTA LTDA - ME	37001	372024 : 339039 : 0102.002	EST	01030074	299.999,70
# VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA LOCAÇÃO DE VEÍCULOS DESTINADOS À SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, DE ACORDO COM AS CONDIÇÕES E ESPECIFICAÇÕES NO TERMO DE REFERÊNCIA, LOCAÇÃO DE 1 VEÍCULO TIPO VAN PASSEIRO CAPACIDADE MÍNIMA 12 PESSOAS, 18 VEÍCULOS TIPO PASSEIO/CAPACIDADE MÍNIMA DE 5 PESSOAS/MOTOR 1.0 POTENCIA MÍNIMA DE 60CV, 02 VEÍCULOS TIPO AMBULÂNCIA CAPACIDADE MÍNIMA P/ 04 PESSOAS COM MOTOR (MÍNIMO) 1.3 POTENCIA MÍNIMA DE 80CV COM AR CONDICIONADO E CILINDRO DE OXIGÊNIO, PARA ATENDER A SEC. M. DE SAÚDE, PREGÃO ELETRÔNICO Nº 0004/2021, CONTRATO Nº 047/2021, 1º TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 047/2021, CONF. DOC. EM ANEXO.					
34299429000143 - R I A COSTA LTDA - ME	37001	372029 : 339039 : 0114.014	EST	01030075	60.000,00
# VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA LOCAÇÃO DE VEÍCULOS DE ACORDO COM AS CONDIÇÕES E ESPECIFICAÇÕES NO TERMO DE REFERÊNCIA, PARA ATENDER A SEC. M. DE SAÚDE, TRANSPORTANDO AS EQUIPES DE SAÚDE PARA OS PFSs DA ZONA RURAL, PREGÃO LOCAÇÃO DE 1 VEÍCULO TIPO VAN PASSEIRO CAPACIDADE MÍNIMA 12 PESSOAS, 18 VEÍCULOS TIPO PASSEIO/CAPACIDADE MÍNIMA DE 5 PESSOAS/MOTOR 1.0 POTENCIA MÍNIMA DE 60CV, 02 VEÍCULOS TIPO AMBULÂNCIA CAPACIDADE MÍNIMA P/ 04 PESSOAS COM MOTOR (MÍNIMO) 1.3 POTENCIA MÍNIMA DE 80CV COM AR CONDICIONADO E CILINDRO DE OXIGÊNIO, PARA ATENDER A SEC. M. DE SAÚDE, PREGÃO ELETRÔNICO Nº 0004/2021, CONTRATO Nº 047/2021, 1º TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 047/2021, CONF. DOC. EM ANEXO.					



RELAÇÃO DE EMPENHO

Janeiro / 2022

Fornecedor	Gestora	Classificação	Tipo	Empenho	Valor
CONTRATO Nº 047/2021, CONF. DOC. EM ANEXO.					
34299429000143 - R I A COSTA LTDA - ME	32001	322003 : 339039 : 0100.000	EST	01030076	153.000,00
# VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA LOCAÇÃO DE VEÍCULOS DESTINADOS AS SECRETARIAS DA PREFEITURA DE CONTENDAS DO SINCORÁ-BA, DE ACORDO COM AS CONDIÇÕES E ESPECIFICAÇÕES NO TERMO DE REFERÊNCIA, LOCAÇÃO DE 01 VEICULO TIPO PASSEIO/CAPACIDADE MÍNIMA DE 5 PESSOAS/MOTOR 1.3 POTENCIA MÍNIMA DE 60CV, COM AR CONDICIONADO, 07 CAMINHÕES/CARGA ABERTA/POTÊNCIA MÍNIMA DE 080CV CAPACIDADE MÍNIMA DE CARGA 4T , PARA ATENDER A ADMINISTRAÇÃO, PREGÃO ELETRÔNICO Nº 0004/2021, CONTRATO Nº 047/2021, 1º TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 047/2021, CONF. DOC. EM ANEXO.					
34299429000143 - R I A COSTA LTDA - ME	38001	382038 : 339039 : 0129.029	EST	01030077	33.000,00
# VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA LOCAÇÃO DE VEÍCULOS DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, DE ACORDO COM AS CONDIÇÕES E ESPECIFICAÇÕES NO TERMO DE REFERÊNCIA, LOCAÇÃO DE 1 VEICULO TIPO PASSEIO/CAPACIDADE MÍNIMA DE 5 PESSOAS/MOTOR 1.0 POTENCIA MÍNIMA DE 60CV, COM AR CONDICIONADO, PREGÃO ELETRÔNICO Nº 0004/2021, CONTRATO Nº 047/2021, 1º TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 047/2021, PARA O PROGRAMA CRIANÇA FELIZ, CONF. DOC. EM ANEXO.					
34299429000143 - R I A COSTA LTDA - ME	35001	352020 : 339039 : 0100.000	EST	01030078	50.000,00
# VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA LOCAÇÃO DE VEÍCULOS DESTINADOS AS SECRETARIAS DA PREFEITURA DE CONTENDAS DO SINCORÁ-BA, DE ACORDO COM AS CONDIÇÕES E ESPECIFICAÇÕES NO TERMO DE REFERÊNCIA, LOCAÇÃO DE 01 VEICULO TIPO PASSEIO/CAPACIDADE MÍNIMA DE 5 PESSOAS/MOTOR 1.3 POTENCIA MÍNIMA DE 60CV, COM AR CONDICIONADO - 01 CAMINHONETE/CARGA ABERTA/POTÊNCIA MÍNIMA 85CV - 01 CAMINHÃO/PIPA/CAPACIDADE MÍNIMA DE 7 MIL LITROS, PARA ATENDER A SEC. DE OBRAS, PREGÃO ELETRÔNICO Nº 0004/2021, CONTRATO Nº 047/2021, 1º TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 047/2021, CONF. DOC. EM ANEXO.					
34299429000143 - R I A COSTA LTDA - ME	31001	312002 : 339039 : 0100.000	EST	01030079	81.000,00
# VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA LOCAÇÃO DE VEÍCULOS DESTINADOS AS SECRETARIAS DA PREFEITURA DE CONTENDAS DO SINCORÁ-BA, DE ACORDO COM AS CONDIÇÕES E ESPECIFICAÇÕES NO TERMO DE REFERÊNCIA, LOCAÇÃO DE 01 CAMINHONETE MISTA CAPACIDADE 5 PESSOAS/MOTOR 2.0 E POTÊNCIA MÍNIMA 90CV, PARA ATENDER AO GABINETE DO PREFEITO, PREGÃO ELETRÔNICO Nº 0004/2021, CONTRATO Nº 047/2021, 1º TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 047/2021, CONF. DOC. EM ANEXO.					
34299429000143 - R I A COSTA LTDA - ME	35001	352019 : 339039 : 0100.000	EST	01030080	828.000,00
# VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS LIMPEZA E CONSERVAÇÃO PÚBLICA, COM DISPONIBILIZAÇÃO DE MÃO DE OBRA E EQUIPAMENTOS, PROCESSO Nº 051/2021, PREGÃO ELETRÔNICO Nº 010/2021, CONTRATO Nº 083/2021, 1º TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 083/2021, PARA ATENDER A SEC. DE OBRAS, CONF. DOC. EM ANEXO.					
98751050587 - DÉBORA PATRICIA RIBEIRO ALVES	37001	372024 : 339036 : 0102.002	EST	01030081	1.000,00
# VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER COM SERVIÇOS PROFISSIONAIS PRESTADOS NA ÁREA DA SAÚDE COMO ENFERMEIRA (PLANTÃO 12HORAS) NO PA (PRONTO ATENDIMENTO), CONTRATO Nº 205/2021, CREDENCIAMENTO Nº 001/2021, 1º TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 205/2021, CONF. DOC. EM ANEXO.					
03199970575 - ELAINE CORDEIRO CAIRES GONÇALVES	37001	372028 : 339036 : 0114.014	EST	01030082	3.000,00
# VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER COM SERVIÇOS PROFISSIONAIS PRESTADOS NA ÁREA DA SAÚDE COM SERVIÇOS ODONTOLÓGICOS EM USF (40 HORAS), NA UNIDADE DE SAÚDE JAIRO SILVA, CREDENCIAMENTO Nº 001/2021, CONTRATO Nº 0196/2021, 1º TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 0196/2021, CONF. DOC. EM ANEXO.					
10404794000102 - MATOS GUIMARÃES CLÍNICA MÉDICA LTDA ME	37001	372029 : 339039 : 0114.014	EST	01030083	19.000,00
# VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER COM SERVIÇOS PROFISSIONAIS PRESTADOS NA ÁREA DA SAÚDE COM SERVIÇOS MÉDICO GINECOLOGISTA/ OBSTETRA (16 HORAS), NO PA (PRONTO ATENDIMENTO), CREDENCIAMENTO Nº 001/2021, CONTRATO Nº 191/2021, 1º TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 191/2021, CONF. DOC. EM ANEXO.					
00466365527 - ANNABEL DA SILVA RIBEIRO	37001	372024 : 339036 : 0102.002	EST	01030084	2.800,00
# VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER COM EXECUÇÃO DE SERVIÇOS PROFISSIONAIS PRESTADOS NA ÁREA DA SAÚDE COMO FISIOTERAPEUTA (120 HORAS) NO PA (PRONTO ATENDIMENTO), CREDENCIAMENTO Nº 001/2021, CONTRATO Nº 150/2021, CONF. DOC. EM ANEXO.					
01875225536 - ELIS MAIVILE SILVA DOS SANTOS	37001	372024 : 339036 : 0102.002	EST	01030085	10.000,00
# VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER COM EXECUÇÃO DE SERVIÇOS PROFISSIONAIS PRESTADOS NA ÁREA DA SAÚDE COMO BIOQUÍMICA (20 HRS) NO LABORATÓRIO MUNICIPAL, CREDENCIAMENTO Nº 001/2021, CONTRATO Nº 107/2021, 1º TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 107/2021, PARA ATENDER A SEC. M. DE SAÚDE, CONF. DOC. EM ANEXO.					
03345986566 - MONIQUE MAIANE SOUZA SAMPAIO	37001	372032 : 339036 : 0114.014	EST	01030086	3.000,00
# VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER COM EXECUÇÃO DE SERVIÇOS PROFISSIONAIS PRESTADOS NA ÁREA DA SAÚDE COMO ENFERMEIRA EM USF (40 HORAS), NA UNIDADE DE SAÚDE DA FAMÍLIA JAIRO SILVA, CREDENCIAMENTO Nº 001/2021, CONTRATO Nº 103/2021, 1º TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 103/2021, PARA ATENDER A SEC. M. DE SAÚDE, CONF. DOC.					
04192359570 - UANDRESON SOUZA SANTOS	37001	372024 : 339036 : 0102.002	EST	01030087	3.000,00
# VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER COM EXECUÇÃO DE SERVIÇOS PROFISSIONAIS PRESTADOS NA ÁREA DA SAÚDE COMO ENFERMEIRO EM USF (40 HORAS), NO PRONTO ATENDIMENTO, CREDENCIAMENTO Nº 001/2021, CONTRATO Nº 088/2021, PARA ATENDER A SEC. M. DE SAÚDE, CONF. DOC. EM ANEXO					
03324474566 - VIVIANE DIAS SANTOS	37001	372032 : 339036 : 0114.014	EST	01030088	3.000,00
# VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER COM EXECUÇÃO DE SERVIÇOS PROFISSIONAIS PRESTADOS NA ÁREA DA SAÚDE COMO ENFERMEIRO EM USF (40 HORAS), NO PRONTO ATENDIMENTO, CREDENCIAMENTO Nº 001/2021, CONTRATO Nº 088/2021, 1º TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 136/2021, PARA ATENDER A SEC. M. DE SAÚDE, CONF. DOC. EM ANEXO					
97451967549 - LETICIA SILVA REIS	37001	372032 : 339036 : 0114.014	EST	01030089	3.000,00
# VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER COM EXECUÇÃO DE SERVIÇOS PROFISSIONAIS PRESTADOS NA ÁREA DA SAÚDE COMO ENFERMEIRA EM USF (40 HORAS), NA UNIDADE DE SAÚDE DA FAMÍLIA VANDERLEYS, CREDENCIAMENTO Nº 001/2021,					



RELAÇÃO DE EMPENHO

Janeiro / 2022

Fornecedor	Gestora	Classificação	Tipo	Empenho	Valor
CONTRATO Nº 087/2021, 1º TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 087/2021, PARA ATENDER A SEC. DE SAÚDE, CONF. DOC. EM ANEXO.					
02908707551 - JUSSELE LAYSE SILVA DOS SANTOS	37001	372028 : 339036 : 0114.014	EST	01030090	3.000,00
# VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER COM EXECUÇÃO DE SERVIÇOS PROFISSIONAIS PRESTADOS NA ÁREA DA SAÚDE COMO SERVIÇOS ODONTOLÓGICOS EM USF (40 HORAS), NA UNIDADE DE SAÚDE VALDIR NERYS, CREDENCIAMENTO Nº 001/2021, CONTRATO Nº 086/2021, 1º TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 086/2021, CONF. DOC. EM ANEXO					
40089405000162 - FERNANDA KELLY MORAIS LIMA - ME	37001	372024 : 339039 : 0102.002	EST	01030091	28.800,00
# VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER COM EXECUÇÃO DE SERVIÇOS PROFISSIONAIS PRESTADOS NA ÁREA DA SAÚDE COMO SERVIÇOS MÉDICOS EM PA, PLANTÃO (12 HORAS), NO PRONTO ATENDIMENTO, CREDENCIAMENTO Nº 001/2021, CONTRATO Nº 091/2021, PARA ATENDER A SEC. M. DE SAÚDE, 1º TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 091/2021, CONF. DOC. EM ANEXO.					
40089405000162 - FERNANDA KELLY MORAIS LIMA - ME	37001	372032 : 339039 : 0114.014	EST	01030092	20.000,00
# VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER COM EXECUÇÃO DE SERVIÇOS PROFISSIONAIS PRESTADOS NA ÁREA DA SAÚDE COMO SERVIÇOS MÉDICOS EM PA, PLANTÕES (12 HORAS), NO PRONTO ATENDIMENTO, CREDENCIAMENTO Nº 001/2021, CONTRATO Nº 091/2021, PARA ATENDER A SEC. M. DE SAÚDE, 1º TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 091/2021, CONF. DOC. EM ANEXO.					
40089405000162 - FERNANDA KELLY MORAIS LIMA - ME	37001	372032 : 339039 : 0102.002	EST	01030093	50.000,00
# VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER COM EXECUÇÃO DE SERVIÇOS PROFISSIONAIS PRESTADOS NA ÁREA DA SAÚDE COMO SERVIÇOS MÉDICOS EM PA, PLANTÕES (24 HORAS), NO PRONTO ATENDIMENTO, CREDENCIAMENTO Nº 001/2021, CONTRATO Nº 090/2021, 1º TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 090/2021, PARA ATENDER A SEC. M. DE SAÚDE, CONF. DOC. EM ANEXO.					
40089405000162 - FERNANDA KELLY MORAIS LIMA - ME	37001	372032 : 339039 : 0114.014	EST	01030094	40.000,00
# VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER COM EXECUÇÃO DE SERVIÇOS PROFISSIONAIS PRESTADOS NA ÁREA DA SAÚDE COMO SERVIÇOS MÉDICOS EM PA, PLANTÕES (24 HORAS), NO PRONTO ATENDIMENTO, CREDENCIAMENTO Nº 001/2021, CONTRATO Nº 090/2021, 1º TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 090/2021, PARA ATENDER A SEC. M. DE SAÚDE, CONF. DOC. EM ANEXO.					
29571402000128 - RSC SERVIÇOS MÉDICOS EIRELI	37001	372032 : 339039 : 0102.002	EST	01030095	40.000,00
# VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER COM SERVIÇOS PROFISSIONAIS PRESTADOS NA ÁREA DA SAÚDE COMO MÉDICO PLANTONISTA (FERIADO 24 HRS) NA UPA (UNIDADE PRONTO ATENDIMENTO), CONTRATO Nº 056/2021, CREDENCIAMENTO Nº 001/2021, 1º TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 056/2021, CONF. DOC. EM ANEXO.					
29571402000128 - RSC SERVIÇOS MÉDICOS EIRELI	37001	372032 : 339039 : 0114.014	EST	01030096	20.000,00
# VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER COM SERVIÇOS PROFISSIONAIS PRESTADOS NA ÁREA DA SAÚDE COMO MÉDICO PLANTONISTA (FERIADO 24 HRS) NA UPA (UNIDADE PRONTO ATENDIMENTO), CONTRATO Nº 056/2021, CREDENCIAMENTO Nº 001/2021, 1º TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 056/2021, CONF. DOC. EM ANEXO.					
29571402000128 - RSC SERVIÇOS MÉDICOS EIRELI	37001	372037 : 339039 : 0114.014	EST	01030097	5.000,00
# VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER COM SERVIÇOS PROFISSIONAIS PRESTADOS NA ÁREA DA SAÚDE COMO MÉDICO PLANTONISTA (FERIADO 24 HRS) NA UPA (UNIDADE PRONTO ATENDIMENTO), CONTRATO Nº 056/2021, CREDENCIAMENTO Nº 001/2021, 1º TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 056/2021, CONF. DOC. EM ANEXO.					
29571402000128 - RSC SERVIÇOS MÉDICOS EIRELI	37001	372029 : 339039 : 0114.014	EST	01030098	50.000,00
# VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER COM SERVIÇOS PROFISSIONAIS PRESTADOS NA ÁREA DA SAÚDE COMO MÉDICO PLANTONISTA (12 HRS) NA UPA (UNIDADE PRONTO ATENDIMENTO), CONTRATO Nº 055/2021, CREDENCIAMENTO Nº 001/2021, 1º TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 055/2021, CONF. DOC. EM ANEXO.					
29571402000128 - RSC SERVIÇOS MÉDICOS EIRELI	37001	372032 : 339039 : 0102.002	EST	01030099	20.000,00
# VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER COM SERVIÇOS PROFISSIONAIS PRESTADOS NA ÁREA DA SAÚDE COMO MÉDICO PLANTONISTA (12 HRS) NA UPA (UNIDADE PRONTO ATENDIMENTO), CONTRATO Nº 055/2021, CREDENCIAMENTO Nº 001/2021, 1º TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 055/2021, CONF. DOC. EM ANEXO.					
29571402000128 - RSC SERVIÇOS MÉDICOS EIRELI	37001	372037 : 339039 : 0114.014	EST	01030100	15.000,00
# VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER COM SERVIÇOS PROFISSIONAIS PRESTADOS NA ÁREA DA SAÚDE COMO MÉDICO PLANTONISTA (12 HRS) NA UPA (UNIDADE PRONTO ATENDIMENTO), CONTRATO Nº 055/2021, CREDENCIAMENTO Nº 001/2021, 1º TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 055/2021, CONF. DOC. EM ANEXO.					
24083950000195 - RHEA SYLVIA DE CARVALHO SILVA ME	37001	372029 : 339039 : 0114.014	EST	01030101	20.000,00
# VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER COM SERVIÇOS PROFISSIONAIS PRESTADOS NA ÁREA DA SAÚDE COMO MÉDICA PLANTONISTA (12 HRS) NA UPA (UNIDADE PRONTO ATENDIMENTO), CONTRATO Nº 054/2021, CREDENCIAMENTO Nº 001/2021, 1º TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 054/2021, CONF. DOC. EM ANEXO.					
24083950000195 - RHEA SYLVIA DE CARVALHO SILVA ME	37001	372032 : 339039 : 0102.002	EST	01030102	10.000,00
# VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER COM SERVIÇOS PROFISSIONAIS PRESTADOS NA ÁREA DA SAÚDE COMO MÉDICA PLANTONISTA (12 HRS) NA UPA (UNIDADE PRONTO ATENDIMENTO), CONTRATO Nº 054/2021, CREDENCIAMENTO Nº 001/2021, 1º TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 054/2021, CONF. DOC. EM ANEXO.					
24083950000195 - RHEA SYLVIA DE CARVALHO SILVA ME	37001	372037 : 339039 : 0114.014	EST	01030103	10.000,00
# VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER COM SERVIÇOS PROFISSIONAIS PRESTADOS NA ÁREA DA SAÚDE COMO MÉDICA PLANTONISTA (12 HRS) NA UPA (UNIDADE PRONTO ATENDIMENTO), CONTRATO Nº 054/2021, CREDENCIAMENTO Nº 001/2021, 1º TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 054/2021, CONF. DOC. EM ANEXO.					
24083950000195 - RHEA SYLVIA DE CARVALHO SILVA ME	37001	372029 : 339039 : 0114.014	EST	01030105	14.000,00

Este documento foi assinado digitalmente por Kayro Dos Santos Silva.



RELAÇÃO DE EMPENHO

Janeiro / 2022

Fornecedor	Gestora	Classificação	Tipo	Empenho	Valor
# VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER COM SERVIÇOS PROFISSIONAIS PRESTADOS NA ÁREA DA SAÚDE COM SERVIÇOS MÉDICOS EM PSF (40HORAS), CONTRATO Nº 052/2021, CREDENCIAMENTO Nº 001/2021, 1º TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 052/2021, CONF. DOC. EM ANEXO.					
06145073000158 - RENATO ANJOS FERREIRA ME	32001	322003 : 339039 : 0100.000	EST	01030106	16.335,00
# VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E LICENÇA DE SISTEMA DE INTERNET PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DE TODOS OS SETORES DO MUNICÍPIO DE CONTENDAS DO SINCORÁ, PREGÃO PRESENCIAL Nº 001/2021, CONTRATO Nº 036/2021, 1º TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 036/2021, SEC. DE ADMINISTRAÇÃO, CONF. DOC. EM ANEXO.					
06145073000158 - RENATO ANJOS FERREIRA ME	34001	342013 : 339039 : 0101.001	EST	01030107	16.335,00
# VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E LICENÇA DE SISTEMA DE INTERNET PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DA SEC DE EDUCAÇÃO E DE TODAS AS ESCOLAS DO ENSINO FUNDAMENTAL, PREGÃO PRESENCIAL Nº 001/2021, CONTRATO Nº 036/2021, 1º TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 036/2021.					
06145073000158 - RENATO ANJOS FERREIRA ME	37001	372024 : 339039 : 0102.002	EST	01030108	13.932,00
# VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E LICENÇA DE SISTEMA DE INTERNET PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE E DOS POSTOS DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, PREGÃO PRESENCIAL Nº 001/2021, CONTRATO Nº 036/2021, 1º TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 036/2021, SEC. DE SAÚDE, CONF. DOC. EM ANEXO.					
06145073000158 - RENATO ANJOS FERREIRA ME	38001	382038 : 339039 : 0100.000	EST	01030109	11.286,00
# VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E LICENÇA DE SISTEMA DE INTERNET PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DE TODOS OS SETORES DO MUNICÍPIO DE CONTENDAS DO SINCORÁ, PREGÃO PRESENCIAL Nº 001/2021, CONTRATO Nº 036/2021, 1º TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 036/2021, SEC. DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CONF. DOC. EM ANEXO.					
18603576000109 - LINK3 TECNOLOGIA LTDA EPP	32001	322003 : 339039 : 0100.000	EST	01030110	70.200,00
# VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM LICENCIAMENTO DE SOFTWARE DE SISTEMA DE CONTABILIDADE, RECURSOS HUMANOS, TRIBUTOS, PATRIMÔNIO E CONTROLE FINANCEIRO, PARA ATENDER A DEMANDA DESTA ADMINISTRAÇÃO, INCLUSIVE COM A PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE IMPLANTAÇÃO, CONFIGURAÇÃO, CONVERSÃO DA BASE DE DADOS, TREINAMENTO DOS SERVIDORES PÚBLICOS, MANUTENÇÃO MENSAL E TRANSPARÊNCIA PÚBLICA VIA APLICATIVO 100% WEB, SOB O REGIME DE MENOR PREÇO GLOBAL, PREGÃO PRESENCIAL Nº 003/2021, CONTRATO Nº 069/2021, 1º TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 069/2021, PARA ATENDER A SEC. M. DE ADMINISTRAÇÃO, CONF. DOC. EM ANEXO					
98751050587 - DÉBORA PATRICIA RIBEIRO ALVES	37001	372024 : 339036 : 0102.002	EST	01030111	1.000,00
# VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER COM SERVIÇOS PROFISSIONAIS PRESTADOS NA ÁREA DA SAÚDE COMO ENFERMEIRA (PLANTÃO 12HORAS) NO PA (PRONTO ATENDIMENTO), CONTRATO Nº 205/2021, CREDENCIAMENTO Nº 001/2021, 2º TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 205/2021, CONF. DOC. EM ANEXO.					
15139629000194 - COELBA - COMPANHIA DE ELETRICIDADE DO ESTADO	32001	322003 : 339092 : 0100.000	ORD	01030112	19.058,59
# VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA DE EXERCÍCIO ANTERIOR, REFERENTE A FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA, CONF. DOC. EM ANEXO.					
28327283000108 - CONSÓRCIO PÚBLICO INTERFEDERATIVO DE SAÚDE DA	37001	372024 : 337170 : 0102.002	ORD	01030116	1.257,48
# VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM COBERTURA DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS E GESTÃO DO CONSÓRCIO PÚBLICO INTERFEDERATIVO DE SAÚDE DA REGIÃO DE BRUMADO, REFERENTE AO EXERCÍCIO DE 2022.					
98751050587 - DÉBORA PATRICIA RIBEIRO ALVES	37001	372024 : 339036 : 0102.002	EST	01030117	1.000,00
# VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER COM SERVIÇOS PROFISSIONAIS PRESTADOS NA ÁREA DA SAÚDE COMO ENFERMEIRA (PLANTÃO 12HORAS) NO PA (PRONTO ATENDIMENTO), CONTRATO Nº 205/2021, CREDENCIAMENTO Nº 001/2021, 3º TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 205/2021, CONF. DOC. EM ANEXO.					
37170119000112 - CAROLINA DA SILVA PEREIRA - ME	37001	372032 : 339039 : 0102.002	EST	01030118	8.100,00
# VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER COM EXECUÇÃO DE SERVIÇOS PROFISSIONAIS PRESTADOS PELO CONTRATADO, NA ÁREA DA SAÚDE COMO MÉDICO PLANTONISTA (FERIADO 12HRS) NA UPA (UNIDADE PRONTO ATENDIMENTO), CREDENCIAMENTO Nº 001/2021, CONTRATO Nº 040/2021, 1º TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 040/2021, CONF. DOC. EM ANEXO.					
37170119000112 - CAROLINA DA SILVA PEREIRA - ME	37001	372037 : 339039 : 0114.014	EST	01030120	8.100,00
# VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER COM EXECUÇÃO DE SERVIÇOS PROFISSIONAIS PRESTADOS PELO CONTRATADO, NA ÁREA DA SAÚDE COMO MÉDICO PLANTONISTA (FERIADO 12HRS) NA UPA (UNIDADE PRONTO ATENDIMENTO), CREDENCIAMENTO Nº 001/2021, CONTRATO Nº 040/2021, 1º TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 040/2021, CONF. DOC. EM ANEXO.					
40089405000162 - FERNANDA KELLY MORAIS LIMA - ME	37001	372029 : 339048 : 0114.014	EST	01030121	9.600,00
# VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER COM DESPESAS COM AUXÍLIO MORADIA PECUNIÁRIO, CONFORME PORTARIA Nº 300, DE 5 DE OUTUBRO DE 2017, PROGRAMA MAIS MÉDICOS, CONF. DOC. EM ANEXO.					
40089405000162 - FERNANDA KELLY MORAIS LIMA - ME	37001	372029 : 339048 : 0114.014	EST	01030122	8.400,00
# VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER COM DESPESAS COM AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO PECUNIÁRIO, CONFORME PORTARIA Nº 300, DE 5 DE OUTUBRO DE 2017, PROGRAMA MAIS MÉDICOS, CONF. DOC. EM ANEXO.					
14106553000138 - PREFEITURA MUNICIPAL DE CONTENDAS DO SINCORÁ	38001	382038 : 319011 : 0129.029	EST	01030123	10.000,00
# VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER COM PROVIMENTO SALARIAL DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, LOTADOS NO BOLSA FAMÍLIA, NA SEC. M. DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CONF. DOC. EM ANEXO.					
20880586000133 - GMAZAM SOLUÇÕES SUSTENTÁVEIS E	34001	342013 : 339039 : 0101.001	EST	01030124	100.000,00
# VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO COM A LOCAÇÃO DE MÃO DE OBRA PARA APOIO AS ATIVIDADES DAS SECRETARIAS DESTE MUNICÍPIO DE CONTENDAS DO SINCORÁ, EM ATENDIMENTO DAS ESCOLAS DO ENSINO FUNDAMENTAL, PREGÃO ELETRÔNICO Nº 022/2021 - CONTRATO Nº 138/2021, VIGÊNCIA DE 12 (DOZE) MESES, A PARTIR DA DATA DE SUA ASSINATURA, CONTRATO ASSINADO DIA 14/06/2021, CONF. DOC. EM ANEXO.					
20880586000133 - GMAZAM SOLUÇÕES SUSTENTÁVEIS E	32001	322003 : 339039 : 0100.000	EST	01030125	53.000,00

Este documento foi assinado digitalmente por Kayro Dos Santos Silva.



RELAÇÃO DE EMPENHO

Janeiro / 2022

Fornecedor	Gestora	Classificação	Tipo	Empenho	Valor
# VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO COM A LOCAÇÃO DE MÃO DE OBRA PARA APOIO AS ATIVIDADES DAS SECRETÁRIAS DESTE MUNICÍPIO DE CONTENDAS DO SINCORÁ, PREGÃO ELETRÔNICO Nº 022/2021 - CONTRATO Nº 138/2021, VIGÊNCIA DE 12 (DOZE) MESES, A PARTIR DA DATA DE SUA ASSINATURA, CONTRATO ASSINADO DIA 14/06/2021, PARA ATENDER A SEC. M. DE ADMINISTRAÇÃO, CONF. DOC. EM ANEXO.					
20880586000133 - GMAZAM SOLUÇÕES SUSTENTÁVEIS E	38001	382038 : 339039 : 0100.000	EST	01030126	40.000,00
# VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO COM A LOCAÇÃO DE MÃO DE OBRA PARA APOIO AS ATIVIDADES DAS SECRETÁRIAS DESTE MUNICÍPIO DE CONTENDAS DO SINCORÁ, PREGÃO ELETRÔNICO Nº 022/2021 - CONTRATO Nº 138/2021, VIGÊNCIA DE 12 (DOZE) MESES, A PARTIR DA DATA DE SUA ASSINATURA, CONTRATO ASSINADO DIA 14/06/2021, PARA ATENDER A SEC. DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CONF. DOC. EM ANEXO.					
20880586000133 - GMAZAM SOLUÇÕES SUSTENTÁVEIS E	38001	382038 : 339039 : 0129.029	EST	01030127	20.000,00
# VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO COM A LOCAÇÃO DE MÃO DE OBRA PARA APOIO AS ATIVIDADES DAS SECRETÁRIAS DESTE MUNICÍPIO DE CONTENDAS DO SINCORÁ, PREGÃO ELETRÔNICO Nº 022/2021 - CONTRATO Nº 138/2021, VIGÊNCIA DE 12 (DOZE) MESES, A PARTIR DA DATA DE SUA ASSINATURA, CONTRATO ASSINADO DIA 14/06/2021, PARA ATENDER A SEC. DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CONF. DOC. EM ANEXO.					
20880586000133 - GMAZAM SOLUÇÕES SUSTENTÁVEIS E	37001	372024 : 339039 : 0102.002	EST	01030128	100.000,00
# VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO COM A LOCAÇÃO DE MÃO DE OBRA PARA APOIO AS ATIVIDADES DAS SECRETÁRIAS DESTE MUNICÍPIO DE CONTENDAS DO SINCORÁ, EM ATENDIMENTO DOS PFSs, PREGÃO ELETRÔNICO Nº 022/2021 - CONTRATO Nº 138/2021, VIGÊNCIA DE 12 (DOZE) MESES, A PARTIR DA DATA DE SUA ASSINATURA, CONTRATO ASSINADO DIA 14/06/2021, CONF. DOC. EM ANEXO.					
20880586000133 - GMAZAM SOLUÇÕES SUSTENTÁVEIS E	37001	372032 : 339039 : 0114.014	EST	01030129	25.000,00
# VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO COM A LOCAÇÃO DE MÃO DE OBRA PARA APOIO AS ATIVIDADES DAS SECRETÁRIAS DESTE MUNICÍPIO DE CONTENDAS DO SINCORÁ, EM ATENDIMENTO AOS PFSs, PREGÃO ELETRÔNICO Nº 022/2021 - CONTRATO Nº 138/2021, VIGÊNCIA DE 12 (DOZE) MESES, A PARTIR DA DATA DE SUA ASSINATURA, CONTRATO ASSINADO DIA 14/06/2021, CONF. DOC. EM ANEXO.					
34299429000143 - R I A COSTA LTDA - ME	35001	352021 : 339039 : 0142.042	EST	01030130	20.000,00
# VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS LIMPEZA E CONSERVAÇÃO PÚBLICA, COM DISPONIBILIZAÇÃO DE MÃO DE OBRA E EQUIPAMENTOS, PROCESSO Nº 051/2021, PREGÃO ELETRÔNICO Nº 010/2021, CONTRATO Nº 083/2021, 1º TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 083/2021, PARA ATENDER A SEC. DE OBRAS, CONF. DOC. EM ANEXO.					
13100722000160 - BAHIA TRIBUNAL DE JUSTIÇA	32001	321006 : 469071 : 0100.000	EST	01030131	217.896,24
# VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PARCELAMENTO DE DÍVIDA REFERENTE AOS PRECATÓRIOS DO MUNICÍPIO, PROCESSO Nº 0002993-74.2018.8.05.0000, NO EXERCÍCIO DE 2022.					
14106553000138 - PREFEITURA MUNICIPAL DE CONTENDAS DO SINCORÁ	36001	362022 : 319011 : 0100.000	EST	01030132	3.300,00
# VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER COM PROVIMENTO SALARIAL DOS SERVIDORES MUNICIPAIS - LOTADOS NA SEC. M. DE AGRICULTURA, COMÉRCIO E SERVIÇOS, CONF. DOC. EM ANEXO.					
94463689520 - ADRIANA PINHO DA SILVA	38001	382038 : 339036 : 0100.000	ORD	01030133	3.000,00
# VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER COM CONTRATAÇÃO DE PESSOA FÍSICA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO APRIMORAMENTO DA GESTÃO, SERVIÇOS, PROGRAMAS E OS PROJETOS DA ASSISTÊNCIA SOCIAL, EM ATENDIMENTO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, DESTE MUNICÍPIO DE CONTENDAS DO SINCORÁ-BA, CONTRATO ADM Nº 001/2022, CONF. DOC. EM ANEXO.					
03454438000138 - OXITOTAL COM GASES, EQUIP E SERVIÇOS LTDA	37001	372037 : 339030 : 0114.014	ORD	01030134	2.475,00
# VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER COM AQUISIÇÃO DE OXIGÊNIO MEDICINAL, COMO MEDIDA NECESSÁRIA PARA O ENFRENTAMENTO AO COVID-19, EM ATENDIMENTO A URGENTE NECESSIDADE DA SECRETARIA DE SAÚDE, CONF. DOC. EM ANEXO.					
14106553000138 - PREFEITURA MUNICIPAL DE CONTENDAS DO SINCORÁ	34001	342013 : 319011 : 0101.001	EST	01030135	45.000,00
# VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER COM PROVIMENTO SALARIAL DOS SERVIDORES MUNICIPAIS - FUNDEB - LOTADOS NA SEC. M. DE EDUCAÇÃO, CONF. DOC. EM ANEXO.					
93621922415 - CARLITA DOS SANTOS SOUZA DA SILVA	37001	372033 : 339048 : 0114.014	EST	01030137	1.000,00
# VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESAS PAGAS PELO SUS, PARA TRATAMENTO FORA DO DOMICÍLIO (TFD), SEC. DE SAÚDE, CONF. DOC. EM ANEXO.					
28265095864 - ELENIZE NASCIMENTO DA ROCHA	37001	372033 : 339048 : 0114.014	EST	01030138	1.000,00
# VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESAS PAGAS PELO SUS, PARA TRATAMENTO FORA DO DOMICÍLIO (TFD), SEC. DE SAÚDE, CONF. DOC. EM ANEXO.					
22735208591 - ELIEDSON LUZ SANTANA	37001	372033 : 339048 : 0114.014	EST	01030139	500,00
# VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESAS PAGAS PELO SUS, PARA TRATAMENTO FORA DO DOMICÍLIO (TFD), SEC. DE SAÚDE, CONF. DOC. EM ANEXO.					
73425052500 - HELENA MARQUES DA SILVA	37001	372033 : 339048 : 0114.014	EST	01030140	1.000,00
# VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESAS PAGAS PELO SUS, PARA TRATAMENTO FORA DO DOMICÍLIO (TFD), SEC. DE SAÚDE, CONF. DOC. EM ANEXO.					
53981200500 - MARISVALDO GOMES DE BRITO	37001	372033 : 339048 : 0114.014	EST	01030141	500,00
# VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESAS PAGAS PELO SUS, PARA TRATAMENTO FORA DO DOMICÍLIO (TFD), SEC. DE SAÚDE, CONF. DOC. EM ANEXO.					
52316025587 - MARINALVA ROSA DOS SANTOS	37001	372033 : 339048 : 0114.014	EST	01030142	500,00
# VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESAS PAGAS PELO SUS, PARA TRATAMENTO FORA DO DOMICÍLIO (TFD), SEC. DE SAÚDE, CONF. DOC. EM ANEXO.					

Este documento foi assinado digitalmente por Kayro Dos Santos Silva.



RELAÇÃO DE EMPENHO

Janeiro / 2022

Fornecedor	Gestora	Classificação	Tipo	Empenho	Valor	
14087565874 - OLGA RODRIGUES DE SOUZA	37001	372033 : 339048 : 0114.014	EST	01030143	500,00	
# VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESAS PAGAS PELO SUS, PARA TRATAMENTO FORA DO DOMICÍLIO (TFD), SEC. DE SAÚDE, CONF. DOC. EM ANEXO.						
96393858591 - PALMIRA SANTOS RIBEIRO	37001	372033 : 339048 : 0114.014	EST	01030144	1.500,00	
# VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESAS PAGAS PELO SUS, PARA TRATAMENTO FORA DO DOMICÍLIO (TFD), SEC. DE SAÚDE, CONF. DOC. EM ANEXO.						
04126492500 - PAULO AMARAL FERREIRA	37001	372033 : 339048 : 0114.014	EST	01030145	500,00	
# VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESAS PAGAS PELO SUS, PARA TRATAMENTO FORA DO DOMICÍLIO (TFD), SEC. DE SAÚDE, CONF. DOC. EM ANEXO.						
73426083515 - SILVO MOURA DOS SANTOS	37001	372033 : 339048 : 0114.014	EST	01030146	500,00	
# VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESAS PAGAS PELO SUS, PARA TRATAMENTO FORA DO DOMICÍLIO (TFD), SEC. DE SAÚDE, CONF. DOC. EM ANEXO.						
42743265515 - ADEMÁRIO SANTOS	37001	372033 : 339048 : 0114.014	EST	01030147	500,00	
# VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESAS PAGAS PELO SUS, PARA TRATAMENTO FORA DO DOMICÍLIO (TFD), SEC. DE SAÚDE, CONF. DOC. EM ANEXO.						
65490487534 - EFIGÊNIO SOUZA DE ALMEIDA	37001	372033 : 339048 : 0114.014	EST	01030148	1.000,00	
# VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESAS PAGAS PELO SUS, PARA TRATAMENTO FORA DO DOMICÍLIO (TFD), SEC. DE SAÚDE, CONF. DOC. EM ANEXO.						
14106553000138 - PREFEITURA MUNICIPAL DE CONTENDAS DO SINCORÁ	34001	342008 : 319011 : 0119.019	ORD	01030149	23.159,44	
# VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER COM PROVIMENTO SALARIAL DOS SERVIDORES MUNICIPAIS - FUNDEB 40%, LOTADOS NA SEC. M. DE EDUCAÇÃO, CONF. DOC. EM ANEXO.						
			Empenhos do dia: 139		Soma do dia 03/01/2022:	10.406.468,48
83250786500 - IZA ANDREIA SANTOS SILVA	34001	342013 : 339014 : 0101.001	ORD	01040001	79,38	
# VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER COM CONCESSÃO DE DIÁRIA, PARA SERVIDORA, DIRETORA ESCOLAR, LOTADO NA SEC. M. DE EDUCAÇÃO, PARA VIAGEM A TANHAÇU-BA, PARA RESOLVER ASSUNTOS NO BANCO DO BRASIL, DAS CONTAS BANCÁRIAS DA COOPERATIVA ESCOLAR DAS ESCOLAS AGREGADAS, CONF. DOC. EM ANEXO.						
28987901000138 - PIRES & BITENCOURT SOCIEDADE DE ADVOGADOS	32001	322003 : 339039 : 0100.000	EST	01040002	102.000,00	
# VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ESPECIALIZADOS DE ACESSORIA E CONSULTORIA JURÍDICA EM DEMANDAS ADMINISTRATIVAS – ATRAVÉS DE PARECERES, ORIENTAÇÃO SOBRE A ELABORAÇÃO DE PROJETOS DE LEI, DE RESOLUÇÕES, DECRETOS, PORTARIAS, ORDENS DE SERVIÇOS, EDITAIS E ELABORAÇÃO DE DEFESA JUNTO AO TRIBUNAL DE CONTAS DOS MUNICÍPIOS DA BAHIA, BEM COMO EM DEMANDAS JUDICIAIS, ENVOLVENDO AS ÁREAS CÍVEL E TRIBUTÁRIA, INEXIGIBILIDADE DE LICITAÇÃO TOMBADA SOB O Nº 002/2022, CONTRATO Nº 002/2022, CONF. DOC. EM ANEXO.						
06095471000107 - SUPPORT CONSULTORIA E ASSESSORIA CONTABIL	32001	322003 : 339039 : 0100.000	EST	01040003	78.000,00	
# VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ESPECIALIZADOS DE CONSULTORIA E ASSESSORIA CONTÁBIL, INEXIGIBILIDADE DE LICITAÇÃO TOMBADA SOB O Nº 001/2022, CONTRATO Nº 001/2022, SEC. DE ADMINISTRAÇÃO, CONF. DOC. EM ANEXO.						
06095471000107 - SUPPORT CONSULTORIA E ASSESSORIA CONTABIL	37001	372024 : 339039 : 0102.002	EST	01040004	60.000,00	
# VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ESPECIALIZADOS DE CONSULTORIA E ASSESSORIA CONTÁBIL, INEXIGIBILIDADE DE LICITAÇÃO TOMBADA SOB O Nº 001/2022, CONTRATO Nº 001/2022, SEC. DE SAÚDE, CONF. DOC. EM ANEXO.						
06095471000107 - SUPPORT CONSULTORIA E ASSESSORIA CONTABIL	34001	342013 : 339039 : 0101.001	EST	01040005	60.000,00	
# VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ESPECIALIZADOS DE CONSULTORIA E ASSESSORIA CONTÁBIL, INEXIGIBILIDADE DE LICITAÇÃO TOMBADA SOB O Nº 001/2022, CONTRATO Nº 001/2022, SEC. DE EDUCAÇÃO, CONF. DOC. EM ANEXO.						
29022079000133 - RITA DE CASSIA PEÇANHA DOS SANTOS ME	32001	322003 : 339039 : 0100.000	EST	01040006	36.000,00	
# VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇO TÉCNICO ESPECIALIZADO NA DIGITALIZAÇÃO E GERENCIAMENTO DOS DOCUMENTOS PÚBLICOS MUNICIPAIS, INCLUINDO ENCAMINHAMENTO ELETRÔNICO (UPLOAD) DA DOCUMENTAÇÃO MENSAL DA RECEITA, DA DESPESA E DA PRESTAÇÃO DE CONTAS ANUAL DO MUNICÍPIO DE CONTENDAS DO SINCORÁ NO SISTEMA E-TCM, CONFORME REGULAMENTO PELAS RESOLUÇÕES DO TCM Nº 1337/15 E 1338/15, DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 005/2022, CONTRATO Nº 007/2022, SEC. M. DE ADMINISTRAÇÃO, CONF. DOC. EM ANEXO.						
27455324000170 - GEOVANE BRAGA PIRES EIRELL	37001	372024 : 339039 : 0102.002	EST	01040007	15.600,00	
# VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE COLETA, TRANSPORTE, TRATAMENTO E DESTINAÇÃO FINAL DOS SUBPRODUTOS DE RESÍDUOS DOS SERVIÇOS DE SAÚDE, EM ATENDIMENTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DE CONTENDAS DO SINCORÁ-BA, DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 004/2022, CONTRATO Nº 006/2022, CONF. DOC. EM ANEXO.						
25176060000190 - PORTAL GOV SERVIÇOS DIGITAIS LTDA ME	32001	322003 : 339039 : 0100.000	EST	01040008	50.000,00	
# VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA EM CONSULTORIA E ASSESSORIA EM TRANSPARÊNCIA MUNICIPAL ENLOBANDO PUBLICAÇÕES EM JORNAIS DE GRANDE CIRCULAÇÃO, EM ATENDIMENTO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, DESTE MUNICÍPIO DE CONTENDAS DO SINCORÁ, BAHIA, DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 003/2022, CONTRATO Nº 005/2022, CONF. DOC. EM ANEXO.						
25176060000190 - PORTAL GOV SERVIÇOS DIGITAIS LTDA ME	32001	322003 : 339039 : 0100.000	EST	01040009	48.000,00	
# VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA EM CONSULTORIA E ASSESSORIA EM TRANSPARÊNCIA MUNICIPAL ENLOBANDO PUBLICAÇÕES NO DIÁRIO OFICIAL DA UNIÃO, EM ATENDIMENTO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, DESTE MUNICÍPIO DE CONTENDAS DO SINCORÁ, BAHIA, DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 002/2022, CONTRATO Nº 004/2022, CONF. DOC. EM ANEXO.						



RELAÇÃO DE EMPENHO

Janeiro / 2022

Fornecedor	Gestora	Classificação	Tipo	Empenho	Valor
40449749000135 - PAULO JOSÉ PINTO SILVA 01667590588 ME	32001	322003 : 339039 : 0100.000	EST	01040010	48.000,00
# VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO E CONSULTORIA TÉCNICA NA ÁREA DE LICITAÇÃO E CONTRATOS ADMINISTRATIVOS, EM ATENDIMENTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO DE CONTENDAS DO SINCORA-BA, DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 001/2022, CONTRATO Nº 003/2022, CONF. DOC. EM ANEXO.					
		Empenhos do dia: 10	Soma do dia 04/01/2022:		497.679,38
44211325515 - JOSIAS RIBEIRO DA LUZ	38001	382038 : 339048 : 0100.000	ORD	01050001	115,00
# VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER COM AJUDA DE CUSTO - PARA CUSTEAR A COMPRA DE FRALDAS DESCARTÁVEIS, CONF. REQUERIMENTO DE AJUDA DE CUSTO E DOC. EM ANEXO.					
02899968564 - DAIANE RIBEIRO NOVAES	37001	372024 : 339014 : 0102.002	ORD	01050002	158,76
# VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER COM CONCESSÃO DE DIÁRIA, PARA SERVIDORA, TÉCNICA DE ENFERMAGEM, LOTADA NA SEC. M. DE SAÚDE, PARA VIAGENS A VITÓRIA DA CONQUISTA-BA E CAETITÉ-BA, ACOMPANHANDO OS PACIENTES: SAMARA SILVA LISBOA E GUSTAVO BRITO GOMES PARA HOSPITAIS, CONF. DOC. EM ANEXO.					
98088882591 - MARGARETH PINA SOUZA	31001	312002 : 339014 : 0100.000	ORD	01050003	204,13
# VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER COM CONCESSÃO DE DIÁRIA, PARA PREFEITA, LOTADA NO GABINETE DO PREFEITO, PARA VIAGEM A BRUMADO-BA, PARA REUNIÃO PARA TRATAR DE ASSUNTOS PERTINENTES AO MUNICÍPIO DE CONTENDAS DO SINCORA-BA NA POLICLÍNICA REGIONAL DE BRUMADO, CONF. DOC. EM ANEXO.					
33864512000155 - KAYROS TECNOLOGIA, CONTABILIDADE, AUDITORIA,	32001	322003 : 339039 : 0100.000	EST	01050004	14.400,00
# VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS DE INFORMÁTICA RELATIVOS A CONCESSÃO DE LICENÇA DE USO DE SISTEMAS PARA A GESTÃO PÚBLICA MUNICIPAL, ABRANGENDO O SISTEMA INTEGRADO PORTAL DA TRANSPARÊNCIA PÚBLICA – LC131/2009, DIÁRIO OFICIAL ELETRÔNICO PRÓPRIO – E-DOE; SERVIÇO DE INFORMAÇÃO AO CIDADÃO - E-SIC; E OUVIDORIA – E-OUV, INCLUINDO A VEICULAÇÃO DAS INFORMAÇÕES INSTITUCIONAIS DA GESTÃO POLÍTICA, ADMINISTRATIVA E SOCIAL DE INTERESSE COLETIVO, DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 007/2022, CONTRATO Nº 010/2022, CONF. DOC. EM ANEXO.					
26922134000153 - ALEX LUIZ BRITO SANTOS 020046505083 ME	32001	322003 : 339039 : 0100.000	EST	01050005	7.000,00
# VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE RECARGA DE TONER E CARTUCHOS PARA AS IMPRESSORAS DAS SECRETARIAS MUNICIPAIS DO MUNICÍPIO DE CONTENDAS DO SINCORA-BA, DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 006/2022, CONTRATO Nº 009/2022, CONF. DOC. EM ANEXO.					
26922134000153 - ALEX LUIZ BRITO SANTOS 020046505083 ME	34001	342013 : 339039 : 0101.001	EST	01050006	10.000,00
# VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE RECARGA DE TONER E CARTUCHOS PARA AS IMPRESSORAS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E DAS ESCOLAS DO ENSINO FUNDAMENTAL DO MUNICÍPIO DE CONTENDAS DO SINCORA-BA, DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 006/2022, CONTRATO Nº 009/2022, NAS ESCOLAS DO ENSINO FUNDAMENTAL, CONF. DOC. EM ANEXO.					
26922134000153 - ALEX LUIZ BRITO SANTOS 020046505083 ME	37001	372024 : 339039 : 0102.002	EST	01050007	10.000,00
# VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE RECARGA DE TONER E CARTUCHOS PARA AS IMPRESSORAS DAS SECRETARIAS MUNICIPAIS DO MUNICÍPIO DE CONTENDAS DO SINCORA-BA, DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 006/2022, CONTRATO Nº 009/2022, CONF. DOC. EM ANEXO.					
26922134000153 - ALEX LUIZ BRITO SANTOS 020046505083 ME	37001	372032 : 339039 : 0114.014	EST	01050008	5.000,00
# VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE RECARGA DE TONER E CARTUCHOS PARA AS IMPRESSORAS DOS POSTOS DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE CONTENDAS DO SINCORA, DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 006/2022, CONTRATO Nº 009/2022, PARA ATENDER OS PSFs, CONF. DOC. EM ANEXO.					
26922134000153 - ALEX LUIZ BRITO SANTOS 020046505083 ME	38001	382038 : 339039 : 0100.000	EST	01050009	10.000,00
# VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE RECARGA DE TONER E CARTUCHOS PARA AS IMPRESSORAS DAS SECRETARIAS MUNICIPAIS DO MUNICÍPIO DE CONTENDAS DO SINCORA-BA, DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 006/2022, CONTRATO Nº 009/2022, SEC. M. DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CONF. DOC. EM ANEXO.					
26922134000153 - ALEX LUIZ BRITO SANTOS 020046505083 ME	38001	382038 : 339039 : 0129.029	EST	01050010	7.950,00
# VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE RECARGA DE TONER E CARTUCHOS PARA AS IMPRESSORAS DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CRAS, CRIANÇA FELIZ, ETC, DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 006/2022, CONTRATO Nº 009/2022, SEC. M. DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CONF. DOC. EM ANEXO.					
52326250559 - NELMA PEREIRA LIMA	37001	372024 : 339014 : 0102.002	ORD	01050011	119,07
# VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER COM CONCESSÃO DE DIÁRIAS, PARA SERVIDORA, TÉCNICA DE ENFERMAGEM, LOTADA NA SEC. M. DE SAÚDE, PARA VIAGEM A VITÓRIA DA CONQUISTA-BA ACOMPANHANDO OS PACIENTES: KEILA MARIA MALAQUIAS SILVA/VITOR GABRIEL REIS SANTANA PARA O HOSPITAL GERAL, CONF. PETIÇÃO E DOC. EM ANEXO.					
		Empenhos do dia: 11	Soma do dia 05/01/2022:		64.946,96
01289007500 - LENITA LIMA DOURADO	38001	382038 : 339048 : 0100.000	ORD	01060001	250,00
# VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER COM BENEFÍCIO EVENTUAL - ALUGUEL SOCIAL, CONF. REQUERIMENTO PARA CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS E DOC. EM ANEXO.					
16953292000117 - DANTONEY LOPES ALVES ME	32001	322003 : 339039 : 0100.000	EST	01060002	42.000,00
# VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE CONSULTORIA, APOIO ADMINISTRATIVO E ACOMPANHAMENTO DE DADOS CONTÁBEIS NO SISTEMA DE INFORMAÇÕES DE GESTÃO E AUDITORIA – SIGA, DO TRIBUNAL DE CONTAS DOS MUNICÍPIOS DO ESTADO DA BAHIA – TCM/BA, DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 010/2022, CONTRATO Nº 013/2022, CONF. DOC. EM ANEXO.					
07774236000124 - UNIVERSUS CONSULTORIA LTDA ME	32001	322003 : 339039 : 0100.000	EST	01060003	36.000,00
# VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO À GESTÃO, ESPECIALMENTE, À GERENCIA MUNICIPAL DE CONVÊNIOS, PRESTANDO SERVIÇOS NO ACOMPANHAMENTO E MANUTENÇÃO DOS SISTEMAS SINCONV, SIGA/FUNASA, CAPTAÇÃO DE RECURSOS, CADASTRO DE PROPOSTAS, MONITORAMENTO E ACOMPANHAMENTO DE EXECUÇÃO, PRESTAÇÃO DE CONTAS DE CONVÊNIOS E CONTRATOS DE REPASSES, JUNTO AOS MINISTÉRIOS E RESPECTIVOS MANDATÁRIOS DE ACORDO COM A LEGISLAÇÃO VIGENTE, EM ATENDIMENTO A SECRETARIA					



RELAÇÃO DE EMPENHO

Janeiro / 2022

Fornecedor	Gestora	Classificação	Tipo	Empenho	Valor	
MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO DO MUNICÍPIO DE CONTENDAS DO SINCORÁ, BAHIA, DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 009/2022, CONTRATO Nº 012/2022, CONF. DOC. EM ANEXO.						
07774236000124 - UNIVERSUS CONSULTORIA LTDA ME	37001	372024 : 339039 : 0102.002	EST	01060004	48.000,00	
# VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO À GESTÃO, ESPECIALMENTE, À SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE-FMS, NO MONITORAMENTO DO SISTEMA DE INFORMAÇÃO EM SAÚDE, APOIO ÀS COORDENAÇÕES E À GESTÃO LOCAL DO SUS, MONITORAMENTO DE IMPLANTAÇÃO E IMPLEMENTAÇÃO DE POLÍTICAS PÚBLICAS, CONFORME PARÂMETROS DO SUS/MS, CUMPRINDO O CONTRATO COM ATIVIDADES INTERNAS E EXTERNAS, DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 008/2022, CONTRATO Nº 011/2022, SEC. M. DE SAÚDE, CONF. DOC. EM ANEXO.						
28327283000108 - CONSÓRCIO PÚBLICO INTERFEDERATIVO DE SAÚDE DA	37001	372024 : 317170 : 0102.002	ORD	01060005	37.329,72	
# VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM COBERTURA DAS ATIVIDADES PERTINENTES À MANUTENÇÃO E GESTÃO DA POLICLÍNICA REGIONAL DE SAÚDE DO CONSÓRCIO PÚBLICO INTERFEDERATIVO DE SAÚDE DA REGIÃO DE BRUMADO, REFERENTE AO EXERCÍCIO DE 2022.						
28327283000108 - CONSÓRCIO PÚBLICO INTERFEDERATIVO DE SAÚDE DA	37001	372024 : 317170 : 0102.002	ORD	01060006	2.198,40	
# VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM COBERTURA DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS E GESTÃO DO CONSÓRCIO PÚBLICO INTERFEDERATIVO DE SAÚDE DA REGIÃO DE BRUMADO, REFERENTE AO EXERCÍCIO DE 2022.						
28327283000108 - CONSÓRCIO PÚBLICO INTERFEDERATIVO DE SAÚDE DA	37001	372024 : 337170 : 0102.002	ORD	01060007	17.818,20	
# VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM COBERTURA DAS ATIVIDADES PERTINENTES À MANUTENÇÃO E GESTÃO DA POLICLÍNICA REGIONAL DE SAÚDE DO CONSÓRCIO PÚBLICO INTERFEDERATIVO DE SAÚDE DA REGIÃO DE BRUMADO, REFERENTE AO EXERCÍCIO DE 2022.						
Empenhos do dia: 7					Soma do dia 06/01/2022:	183.596,32
86906978535 - JOÃO ALVES	38001	382038 : 339048 : 0100.000	ORD	01070001	24,61	
# VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER COM AJUDA DE CUSTO - PARA PAGAMENTO DE CONTAS DE ÁGUA, CONF. REQUERIMENTO DE AJUDA DE CUSTO E DOC. EM ANEXO.						
11421198000101 - STONE DISTRIBUIDORA DE INFORMÁTICA EIRELI	32001	322003 : 339030 : 0100.000	ORD	01070002	183,60	
# VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER COM AQUISIÇÃO DE SUPRIMENTO DE INFORMÁTICA, FOTOCONDUTOR COMPATÍVEL BROTHER DR630 DR2340 MONOCROMÁTICO 12K, SEC. DE ADMINISTRAÇÃO, CONF. DOC. EM ANEXO.						
13083181000109 - PRIME SUPRIMENTOS TECNOLOGICOS EIRELI	32001	322003 : 339030 : 0100.000	ORD	01070003	404,49	
# VALOR QUE SE EMPENHA COM AQUISIÇÃO DE SUPRIMENTO DE INFORMÁTICA, KIT 2X/TONER COMPATÍVEL BROTHER TN-660/TN-2370/DCP-I2540/L2540DW/MFCI2740DW/L2720DW, SEC. M. DE ADMINISTRAÇÃO, CONF. DOC. EM ANEXO.						
Empenhos do dia: 3					Soma do dia 07/01/2022:	612,70
89378962572 - MARIA APARECIDA BATISTA SANTANA	38001	382038 : 339048 : 0100.000	ORD	01100001	200,00	
# VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER COM AJUDA DE CUSTO - PARA COMPRA DE FRALDAS DESCARTÁVEIS E ALIMENTAÇÃO PARA O MENOR NICOLAS RANGEL DE SANTANA BARBOSA, QUE DE ACORDO RELATÓRIO MÉDICO INDICA A NECESSIDADE DO USO POR SER UMA CRIANÇA ESPECIAL, CONF. REQUERIMENTO DE AJUDA DE CUSTO E DOC. EM ANEXO.						
Empenhos do dia: 1					Soma do dia 10/01/2022:	200,00
05467301594 - JOSCENI BORGES BRITO	38001	382038 : 339048 : 0100.000	ORD	01110001	207,00	
# VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER COM AJUDA DE CUSTO - PARA COMPRA DE PASSAGENS PARA IDA A SALVADOR-BA COM ACOMPANHANTE, PARA TRATAMENTO DE SAÚDE, CONF. DOC. E REQUERIMENTO DE AJUDA DE CUSTO EM ANEXO.						
19635944000163 - AOS PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS LTDA ME	32001	322003 : 339039 : 0100.000	EST	01110002	48.000,00	
# VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM INFORMAÇÕES E PREENCHIMENTOS DE DADOS DO SIOPE – SISTEMA DE INFORMAÇÕES SOBRE ORÇAMENTOS PÚBLICOS EM EDUCAÇÃO; PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM INFORMAÇÕES E PREENCHIMENTOS DE DADOS DO SIOPS – SISTEMA DE INFORMAÇÕES SOBRE ORÇAMENTOS PÚBLICOS EM SAÚDE; PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA PRESTAÇÃO DE CONTAS DE RECURSOS TRANSFERIDO PELO DO FNDE, ASSIM COMO, PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA REGULARIZAÇÃO DAS PENDÊNCIAS DO MUNICÍPIO PERANTE DO CAUC, EM ATENDIMENTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO DE CONTENDAS DO SINCORÁ-BA, DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 011/2022, CONTRATO Nº 015/2022, CONF. DOC. EM ANEXO.						
Empenhos do dia: 2					Soma do dia 11/01/2022:	48.207,00
46215999504 - MARIA DE JESUS PAIXÃO	38001	382038 : 339048 : 0100.000	ORD	01120001	280,00	
# VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER COM AJUDA DE CUSTO - PARA CUSTEAR COMPRA DE MEDICAMENTOS, CONF. REQUERIMENTO DE AJUDA DE CUSTO E DOC. EM ANEXO.						
00536170533 - MARIVALDA ALMEIDA DE OLIVEIRA	38001	382038 : 339048 : 0100.000	ORD	01120002	143,80	
# VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER COM AJUDA DE CUSTO - PARA PAGAMENTO DE CONTA DE ÁGUA, CONF. REQUERIMENTO DE AJUDA DE CUSTO E DOC. EM ANEXO.						
52316025587 - MARINALVA ROSA DOS SANTOS	38001	382038 : 339048 : 0100.000	ORD	01120003	294,00	
# VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER COM AJUDA DE CUSTO - PARA CUSTEAR COMPRA DE PASSAGENS DE IDA A SALVADOR-BA, PARA TRATAMENTO DE SAÚDE, CONF. REQUERIMENTO DE AJUDA DE CUSTO E DOC. EM ANEXO.						
75092000597 - VANUZA MOREIRA SANTANA	38001	382038 : 339048 : 0100.000	ORD	01120004	345,65	
# VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER COM AJUDA DE CUSTO - PARA PAGAMENTOS DE CONTAS DE ÁGUA E ENERGIA ELÉTRICA, CONF. REQUERIMENTO DE AJUDA DE CUSTO E DOC. EM ANEXO.						
03325303536 - MAGDALA COSTA BRANDAO	37001	372024 : 339014 : 0102.002	ORD	01120005	79,38	
# VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER COM CONCESSÃO DE DIÁRIA, PARA SERVIDORA, TÉCNICA DE ENFERMAGEM, LOTADO NA SEC. M. DE SAÚDE, VIAGEM A BRUMADO-BA, PARA ACOMPANHAR O PACIENTE IRAM DOS SANTOS LEÃO PARA O HOSPITAL MUNICIPAL PROF. MAGALHÃES NETO, CONF. DOC. EM ANEXO.						



RELAÇÃO DE EMPENHO

Janeiro / 2022

Fornecedor	Gestora	Classificação	Tipo	Empenho	Valor
# VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS ELÉTRICOS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DA ILUMINAÇÃO PÚBLICA, DA REDE ELÉTRICA DAS ESCOLAS MUNICIPAIS, DAS UNIDADES DE SAÚDE, E OUTRAS MANUTENÇÕES QUE SERÃO REALIZADAS PELO MUNICÍPIO DE CONTENDAS DO SINCORÁ – BA, CONTRATO Nº 017/2022, PREGÃO ELETRÔNICO Nº 0017/2021, CONF. DOC. EM ANEXO.					
40987884000134 - JM ENGENHARIA E SERVIÇOS LTDA ME	37001	372024 : 339030 : 0102.002	EST	01190006	30.000,00
# VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS ELÉTRICOS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DA ILUMINAÇÃO PÚBLICA, DA REDE ELÉTRICA DAS ESCOLAS MUNICIPAIS, DAS UNIDADES DE SAÚDE, E OUTRAS MANUTENÇÕES QUE SERÃO REALIZADAS PELO MUNICÍPIO DE CONTENDAS DO SINCORÁ – BA, CONTRATO Nº 017/2022, PREGÃO ELETRÔNICO Nº 0017/2021, CONF. DOC. EM ANEXO.					
40987884000134 - JM ENGENHARIA E SERVIÇOS LTDA ME	32001	322003 : 339030 : 0100.000	EST	01190007	5.000,00
# VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS ELÉTRICOS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DA ILUMINAÇÃO PÚBLICA, DA REDE ELÉTRICA DAS ESCOLAS MUNICIPAIS, DAS UNIDADES DE SAÚDE, E OUTRAS MANUTENÇÕES QUE SERÃO REALIZADAS PELO MUNICÍPIO DE CONTENDAS DO SINCORÁ – BA, CONTRATO Nº 017/2022, PREGÃO ELETRÔNICO Nº 0017/2021, CONF. DOC. EM ANEXO.					
Empenhos do dia: 7					86.627,80
# VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER COM AJUDA DE CUSTO - PARA CUSTEAR COMPRA DE FRALDAS DESCARTÁVEIS E ALIMENTAÇÃO QUE DE ACORDO COM O RELATÓRIO MÉDICO INDICA A NECESSIDADE DO USO POR SER UMA CRIANÇA ESPECIAL, PORTADOR DO DIAGNÓSTICO DE TRANSTORNO GLOBAL DO DESENVOLVIMENTO OU TRANSTORNO DO ESPECTRO AUTISTA (CID-10F4.0), CONF. REQUERIMENTO DE AJUDA DE CUSTO E DOC. EM ANEXO.					
14537394676 - CARLA MICHELE SOUZA SANTOS	38001	382038 : 339048 : 0100.000	ORD	01200001	200,00
# VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER COM LICENCIAMENTO DE USO DE SOFTWARE COM SERVIÇOS DE IMLANTAÇÃO, SUPORTE E SERVIÇO DE MANUTENÇÃO PARA GESTÃO ESCOLAR DA SEC. DE EDUCAÇÃO E ESCOLA DESTA MUNICÍPIO, NAS DIMENSÕES ADMINISTRATIVA, FINANCEIRA E PEDAGÓGICA,CONF. DOC. EM ANEXO.					
17264715000154 - WILLIANS SOUZA DA SILVA ME	34001	342013 : 339039 : 0101.001	ORD	01200002	1.000,00
Empenhos do dia: 2					1.200,00
# VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER COM AJUDA DE CUSTO - PARA PAGAMENTO DAS CONTAS DE ENERGIA ELÉTRICA, CONF. REQUERIMENTO DE AJUDA DE CUSTO E DOC. EM ANEXO.					
02022934598 - CREUZA SILVA PEREIRA	38001	382038 : 339048 : 0100.000	ORD	01210001	247,40
# VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER COM AJUDA DE CUSTO - PARA CUSTEAR UM PROCEDIMENTO DE CIRURGIA DE VARIZES DE MM11, CONF. REQUERIMENTO DE AJUDA DE CUSTO E DOC. EM ANEXO.					
02961889561 - LUCIANA PIRES DE MATOS CRUZ	38001	382038 : 339048 : 0100.000	ORD	01210002	2.000,00
# VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER COM AJUDA DE CUSTO - PARA CUSTEAR UM PROCEDIMENTO DE CIRURGIA DE VARIZES DE MM11, CONF. REQUERIMENTO DE AJUDA DE CUSTO E DOC. EM ANEXO.					
02899968564 - DAIANE RIBEIRO NOVAES	37001	372024 : 339014 : 0102.002	ORD	01210003	158,76
# VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER COM CONCESSÃO DE DIÁRIAS, PARA SERVIDORA, TÉCNICA DE ENFERMAGEM, LOTADA NA SEC. M. DE SAÚDE, PARA VIAGEM IDA A BRUMADO-BA, BUSCAR PACIENTE DE ALTA MÉDICA, IRAM SANTOS LEÃO NO HOSPITAL MUN. PROF. MAGALHÃES NETO E IDA A JEQUIÉ-BA ACOMPANHANDO A PACIENTE ANITA SOARES SOUZA PARA O HOSPITAL MUN. DE JEQUIÉ PRADO VALDARES, CONF. DOC. EM ANEXO.					
98088882591 - MARGARETH PINA SOUZA	31001	312002 : 339014 : 0100.000	ORD	01210004	204,13
# VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER COM CONCESSÃO DE DIÁRIA, PARA PREFEITA, LOTADO NO GABINETE DO PREFEITO, PARA VIAGEM A VITÓRIA DA CONQUISTA-BA, PARA TRATAR DE ASSUNTOS PERTINENTES AO MUNICÍPIO DE CONTENDAS DO SINCORÁ-BA NA SUPPORT CONTABILIDADE E NO ESCRITÓRIO DE ADVOCACIA, CONF. DOC. EM ANEXO.					
09577548504 - NEUTON FRANCISCO RIBEIRO	32001	322003 : 339014 : 0100.000	ORD	01210005	133,25
# VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER COM CONCESSÃO DE DIÁRIA, PARA O SECRETÁRIO, LOTADO NA SEC. M. DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS, PARA VIAGEM A VITÓRIA DA CONQUISTA-BA, PARA TRATAR DE ASSUNTOS PERTINENTES AO MUNICÍPIO DE CONTENDAS DO SINCORÁ-BA NA SUPPORT CONTABILIDADE E NO ESCRITÓRIO DE ADVOCACIA, CONF. DOC. EM ANEXO.					
Empenhos do dia: 5					2.743,54
# VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER COM AJUDA DE CUSTO - PARA COMPRA DE PASSAGENS DE IDA E VOLTA PARA SALVADOR-BA, COM ACOMPANHANTE E TRANSPORTE LOCAL, CONF. REQUERIMENTO DE AJUDA DE CUSTO E DOC. EM ANEXO.					
52316025587 - MARINALVA ROSA DOS SANTOS	38001	382038 : 339048 : 0100.000	ORD	01240001	396,30
# VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER COM AQUISIÇÃO DE OXIGÊNIO MEDICINAL, COMO MEDIDA NECESSÁRIA PARA O ENFRENTAMENTO AO COVID-19, EM ATENDIMENTO A URGENTE NECESSIDADE DA SECRETARIA DE SAÚDE, DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 012/2022, CONTRATO Nº 018/2022, CONF. DOC. EM ANEXO.					
03454438000138 - OXITOTAL COM GASES, EQUIP E SERVIÇOS LTDA	37001	372037 : 339030 : 0114.014	EST	01240002	20.000,00
# VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER COM AQUISIÇÃO DE OXIGÊNIO MEDICINAL, COMO MEDIDA NECESSÁRIA PARA O ENFRENTAMENTO AO COVID-19, EM ATENDIMENTO A URGENTE NECESSIDADE DA SECRETARIA DE SAÚDE, DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 012/2022, CONTRATO Nº 018/2022, CONF. DOC. EM ANEXO.					
03454438000138 - OXITOTAL COM GASES, EQUIP E SERVIÇOS LTDA	37001	372037 : 339030 : 0102.002	EST	01240003	4.000,00
# VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER COM AQUISIÇÃO DE OXIGÊNIO MEDICINAL, COMO MEDIDA NECESSÁRIA PARA O ENFRENTAMENTO AO COVID-19, EM ATENDIMENTO A URGENTE NECESSIDADE DA SECRETARIA DE SAÚDE, DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 012/2022, CONTRATO Nº 018/2022, CONF. DOC. EM ANEXO.					
Empenhos do dia: 3					24.396,30
16677412504 - MAISA DOS ANJOS GOMES DE BRITO	38001	382038 : 339048 : 0100.000	ORD	01250001	128,00

Este documento foi assinado digitalmente por Kayro Dos Santos Silva.



RELAÇÃO DE EMPENHO

Janeiro / 2022

Fornecedor	Gestora	Classificação	Tipo	Empenho	Valor
# VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER COM AJUDA DE CUSTO - PARA COMPRAS DE MEDICAMENTOS, CONF. REQUERIMENTO DE AJUDA DE CUSTO E DOC. EM ANEXO.					
07396451000139 - FABIANO DE FARIAS CAREGOSA & CIA LTDA - ME	37001	372028 : 339039 : 0114.014	EST	01250002	9.000,00
# VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DOS CONSULTÓRIOS ODONTOLÓGICOS, REFERENTES ÀS EQUIPES DE SAÚDE BUCAL VINCULADAS ÀS UNIDADES DE SAÚDE DA FAMÍLIA DO MUNICÍPIO DE CONTENDAS DO SINCORA-BA, DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 013/2022, CONTRATO Nº 020/2022, CONF. DOC. EM ANEXO.					
07396451000139 - FABIANO DE FARIAS CAREGOSA & CIA LTDA - ME	37001	372024 : 339039 : 0102.002	EST	01250003	9.000,00
# VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DOS CONSULTÓRIOS ODONTOLÓGICOS, REFERENTES ÀS EQUIPES DE SAÚDE BUCAL VINCULADAS ÀS UNIDADES DE SAÚDE DA FAMÍLIA DO MUNICÍPIO DE CONTENDAS DO SINCORA-BA, DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 013/2022, CONTRATO Nº 020/2022, CONF. DOC. EM ANEXO.					
			Empenhos do dia: 3	Soma do dia 25/01/2022:	18.128,00
03446635580 - GEOVÂNIA ANDRADE ROCHA	38001	382038 : 339048 : 0100.000	ORD	01260001	289,90
# VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER COM AJUDA DE CUSTO - PARA CUSTEAR PASSAGENS DE IDA E VOLTA A SALVADOR-BA E TRANSPORTE LOCAL, PARA TRATAMENTO DE SAÚDE, CONF. REQUERIMENTO DE AJUDA DE CUSTO E DOC. EM ANEXO.					
07374950000125 - WAGNER AUTO PEÇAS LTDA - ME	32001	322003 : 339030 : 0100.000	EST	01260002	20.000,00
# VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER COM FORNECIMENTO DE PEÇAS ELÉTRICAS PARA MANUTENÇÃO DOS VEÍCULOS OFICIAS DO MUNICÍPIO DE CONTENDAS DO SINCORÁ, PREGÃO ELETRÔNICO Nº 002/2022, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 003/2022, CONTRATO Nº 023/2022, SEC. M. DE ADMINISTRAÇÃO, CONF. DOC. EM ANEXO.					
07374950000125 - WAGNER AUTO PEÇAS LTDA - ME	31001	312002 : 339030 : 0100.000	EST	01260003	2.000,00
# VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER COM FORNECIMENTO DE PEÇAS ELÉTRICAS PARA MANUTENÇÃO DOS VEÍCULOS OFICIAS DO MUNICÍPIO DE CONTENDAS DO SINCORÁ, PREGÃO ELETRÔNICO Nº 002/2022, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 003/2022, CONTRATO Nº 023/2022, GABINETE DO PREFEITO, CONF. DOC. EM ANEXO.					
07374950000125 - WAGNER AUTO PEÇAS LTDA - ME	34001	342013 : 339030 : 0101.001	EST	01260004	40.000,00
# VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER COM FORNECIMENTO DE PEÇAS ELÉTRICAS PARA MANUTENÇÃO DOS VEÍCULOS OFICIAS QUE SE DESTINAM A EDUCAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL DO CONTENDAS DO SINCORÁ, PREGÃO ELETRÔNICO Nº 002/2022, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 003/2022, CONTRATO Nº 023/2022, MANUTENÇÃO DOS ÔNIBUS ESCOLARES, CONF. DOC. EM ANEXO.					
07374950000125 - WAGNER AUTO PEÇAS LTDA - ME	35001	352020 : 339030 : 0100.000	EST	01260005	20.000,00
# VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER COM FORNECIMENTO DE PEÇAS ELÉTRICAS PARA MANUTENÇÃO DOS VEÍCULOS OFICIAS DO MUNICÍPIO DE CONTENDAS DO SINCORÁ, PREGÃO ELETRÔNICO Nº 002/2022, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 003/2022, CONTRATO Nº 023/2022, SEC. DE OBRAS, CONF. DOC. EM ANEXO.					
07374950000125 - WAGNER AUTO PEÇAS LTDA - ME	37001	372024 : 339030 : 0102.002	EST	01260006	30.000,00
# VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER COM FORNECIMENTO DE PEÇAS ELÉTRICAS PARA MANUTENÇÃO DOS VEÍCULOS OFICIAS DO MUNICÍPIO DE CONTENDAS DO SINCORÁ, PREGÃO ELETRÔNICO Nº 002/2022, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 003/2022, CONTRATO Nº 023/2022, CONF. DOC. EM ANEXO.					
10957585000196 - MERCEVOLKS PATAGONIA PEÇAS E ACESSÓRIOS PARA	32001	322003 : 339030 : 0100.000	EST	01260007	20.000,00
# VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER COM FORNECIMENTO DE PEÇAS MECÂNICAS PARA MANUTENÇÃO DOS VEÍCULOS OFICIAS DO MUNICÍPIO DE CONTENDAS DO SINCORÁ - BA, PREGÃO ELETRÔNICO Nº 001/2022, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 002/2022, CONTRATO Nº 022/2022, SEC. M. DE ADMINISTRAÇÃO, CONF. DOC. EM ANEXO.					
10957585000196 - MERCEVOLKS PATAGONIA PEÇAS E ACESSÓRIOS PARA	31001	312002 : 339030 : 0100.000	EST	01260008	5.000,00
# VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER COM FORNECIMENTO DE PEÇAS MECÂNICAS PARA MANUTENÇÃO DOS VEÍCULOS OFICIAS DO MUNICÍPIO DE CONTENDAS DO SINCORÁ - BA, PREGÃO ELETRÔNICO Nº 001/2022, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 002/2022, CONTRATO Nº 022/2022, GABINETE DO PREFEITO, CONF. DOC. EM ANEXO.					
10957585000196 - MERCEVOLKS PATAGONIA PEÇAS E ACESSÓRIOS PARA	34001	342013 : 339030 : 0101.001	EST	01260009	50.000,00
# VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER COM FORNECIMENTO DE PEÇAS MECÂNICAS PARA MANUTENÇÃO DOS VEÍCULOS OFICIAS DO MUNICÍPIO DE CONTENDAS DO SINCORÁ - BA, PREGÃO ELETRÔNICO Nº 001/2022, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 002/2022, CONTRATO Nº 022/2022, PARA MNAUTENÇÃO DOS ÔNIBUS ESCOLARES, CONF. DOC. EM ANEXO.					
10957585000196 - MERCEVOLKS PATAGONIA PEÇAS E ACESSÓRIOS PARA	35001	352020 : 339030 : 0100.000	EST	01260010	60.000,00
# VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER COM FORNECIMENTO DE PEÇAS MECÂNICAS PARA MANUTENÇÃO DOS VEÍCULOS OFICIAS DO MUNICÍPIO DE CONTENDAS DO SINCORÁ - BA, PREGÃO ELETRÔNICO Nº 001/2022, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 002/2022, CONTRATO Nº 022/2022, SEC. DE OBRAS, CONF. DOC. EM ANEXO.					
10957585000196 - MERCEVOLKS PATAGONIA PEÇAS E ACESSÓRIOS PARA	37001	372024 : 339030 : 0102.002	EST	01260011	50.000,00

Este documento foi assinado digitalmente por Kayro Dos Santos Silva



RELAÇÃO DE EMPENHO

Janeiro / 2022

Fornecedor	Gestora	Classificação	Tipo	Empenho	Valor
# VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER COM FORNECIMENTO DE PEÇAS MECÂNICAS PARA MANUTENÇÃO DOS VEÍCULOS OFICIAIS DO MUNICÍPIO DE CONTENDAS DO SINCORÁ - BA, PREGÃO ELETRÔNICO Nº 001/2022, ATA DE REGISTO DE PREÇOS Nº 002/2022, CONTRATO Nº 022/2022, CONF. DOC. EM ANEXO.					
07374950000125 - WAGNER AUTO PEÇAS LTDA - ME	32001	322003 : 339030 : 0100.000	EST	01260012	5.000,00
# VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER COM FORNECIMENTO DE PEÇAS MECÂNICAS PARA MANUTENÇÃO DOS VEÍCULOS OFICIAIS DO MUNICÍPIO DE CONTENDAS DO SINCORÁ - BA, PREGÃO ELETRÔNICO Nº 001/2022, ATA DE REGISTO DE PREÇOS Nº 001/2022, CONTRATO Nº 021/2022, SEC. M. DE ADMINISTRAÇÃO, CONF. DOC. EM ANEXO.					
07374950000125 - WAGNER AUTO PEÇAS LTDA - ME	31001	312002 : 339030 : 0100.000	EST	01260013	5.000,00
# VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER COM FORNECIMENTO DE PEÇAS MECÂNICAS PARA MANUTENÇÃO DOS VEÍCULOS OFICIAIS DO MUNICÍPIO DE CONTENDAS DO SINCORÁ - BA, PREGÃO ELETRÔNICO Nº 001/2022, ATA DE REGISTO DE PREÇOS Nº 001/2022, CONTRATO Nº 021/2022, GABINETE DO PREFEITO, CONF. DOC. EM ANEXO.					
07374950000125 - WAGNER AUTO PEÇAS LTDA - ME	34001	342013 : 339030 : 0101.001	EST	01260014	40.000,00
# VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER COM FORNECIMENTO DE PEÇAS MECÂNICAS PARA MANUTENÇÃO DOS VEÍCULOS OFICIAIS QUE SE DESTINAM AO ENSINO FUNDAMENTAL DO MUNICÍPIO DE CONTENDAS DO SINCORÁ - BA, PREGÃO ELETRÔNICO Nº 001/2022, ATA DE REGISTO DE PREÇOS Nº 001/2022, CONTRATO Nº 021/2022, MANUTENÇÃO DOS ÔNIBUS ESCOLARES, CONF. DOC. EM ANEXO.					
07374950000125 - WAGNER AUTO PEÇAS LTDA - ME	37001	372024 : 339030 : 0102.002	EST	01260015	50.000,00
# VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER COM FORNECIMENTO DE PEÇAS MECÂNICAS PARA MANUTENÇÃO DOS VEÍCULOS OFICIAIS DO MUNICÍPIO DE CONTENDAS DO SINCORÁ - BA, PREGÃO ELETRÔNICO Nº 001/2022, ATA DE REGISTO DE PREÇOS Nº 001/2022, CONTRATO Nº 021/2022, SEC. M. DE ADMINISTRAÇÃO, CONF. DOC. EM ANEXO.					
00482932538 - LUCIENE PIRES OLIVEIRA	38001	382038 : 339048 : 0100.000	ORD	01260016	200,00
# VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER COM AJUDA DE CUSTO - PARA COMPRA DE FRALDAS DESCARTÁVEIS E ALIMENTAÇÃO PARA O MENOR ARYEL PIRES OLIVEIRA ASSUNÇÃO, QUE DE ACORDO COM O RELATÓRIO MÉDICO INDICA NECESSIDADE DO USO POR SER UMA CRIANÇA ESPECIAL, PORTADOR DO DIAGNÓSTICO DE SÍNDROME DE DOWN, CONF. REQUERIMENTO DE AJUDA DE CUSTO E DOC. EM ANEXO.					
73426202549 - MARINALVA ARAÚJO DOS SANTOS	38001	382038 : 339048 : 0100.000	ORD	01260017	160,00
# VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER COM AJUDA DE CUSTO - PARA COMPRA DE MEDICAMENTOS DE USO CONTÍNUO, OLMESARTANA+HIDROCLOROTIAZIDA 40+25MG E SERTRALINA, CLORIDRATO 100MG, CONF. REQUERIMENTO DE AJUDA DE CUSTO E DOC. EM ANEXO.					
Empenhos do dia: 17					397.649,90
Soma do dia 26/01/2022:					397.649,90
# VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MECÂNICOS, ELÉTRICOS, FUNILARIA, PINTURA, LANTERNAGEM, SOLDAS, BORRACHARIA, AR CONDICIONADO, TORNEARIA, ALINHAMENTO E BALANCEAMENTO DESTINADOS AOS VEÍCULOS OFICIAIS DO MUNICÍPIO DE CONTENDAS DO SINCORÁ, PREGÃO ELETRÔNICO Nº 004/2022, ATA DE REGISTO DE PREÇOS Nº 005/2022, CONTRATO Nº 025/2022, LOTE 01/02/03/04/05/06/07/08, SEC. M. DE ADMINISTRAÇÃO, CONF. DOC. EM ANEXO.					
07374950000125 - WAGNER AUTO PEÇAS LTDA - ME	32001	322003 : 339039 : 0100.000	EST	01270001	5.000,00
# VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MECÂNICOS, ELÉTRICOS, FUNILARIA, PINTURA, LANTERNAGEM, SOLDAS, BORRACHARIA, AR CONDICIONADO, TORNEARIA, ALINHAMENTO E BALANCEAMENTO DESTINADOS AOS VEÍCULOS OFICIAIS DO MUNICÍPIO DE CONTENDAS DO SINCORÁ, PREGÃO ELETRÔNICO Nº 004/2022, ATA DE REGISTO DE PREÇOS Nº 005/2022, CONTRATO Nº 025/2022, LOTE 01/02/03/04/05/06/07/08, GABINETE DO PREFEITO, CONF. DOC. EM ANEXO.					
07374950000125 - WAGNER AUTO PEÇAS LTDA - ME	31001	312002 : 339039 : 0100.000	EST	01270002	5.000,00
# VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MECÂNICOS, ELÉTRICOS, FUNILARIA, PINTURA, LANTERNAGEM, SOLDAS, BORRACHARIA, AR CONDICIONADO, TORNEARIA, ALINHAMENTO E BALANCEAMENTO DESTINADOS AOS VEÍCULOS OFICIAIS DO MUNICÍPIO DE CONTENDAS DO SINCORÁ DESTINADOS A REDE DE EDUCAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL, PREGÃO ELETRÔNICO Nº 004/2022, ATA DE REGISTO DE PREÇOS Nº 005/2022, CONTRATO Nº 025/2022, LOTE 01/02/03/04/05/06/07/08, MANUTENÇÃO NOS ÔNIBUS ESCOLARES, CONF. DOC. EM ANEXO.					
07374950000125 - WAGNER AUTO PEÇAS LTDA - ME	34001	342013 : 339039 : 0101.001	EST	01270003	30.000,00
# VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MECÂNICOS, ELÉTRICOS, FUNILARIA, PINTURA, LANTERNAGEM, SOLDAS, BORRACHARIA, AR CONDICIONADO, TORNEARIA, ALINHAMENTO E BALANCEAMENTO DESTINADOS AOS VEÍCULOS OFICIAIS DO MUNICÍPIO DE CONTENDAS DO SINCORÁ DESTINADOS A REDE DE EDUCAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL, PREGÃO ELETRÔNICO Nº 004/2022, ATA DE REGISTO DE PREÇOS Nº 005/2022, CONTRATO Nº 025/2022, LOTE 01/02/03/04/05/06/07/08, SEC. DE OBRAS, CONF. DOC. EM ANEXO.					
07374950000125 - WAGNER AUTO PEÇAS LTDA - ME	35001	352020 : 339039 : 0100.000	EST	01270004	20.000,00
# VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MECÂNICOS, ELÉTRICOS, FUNILARIA, PINTURA, LANTERNAGEM, SOLDAS, BORRACHARIA, AR CONDICIONADO, TORNEARIA, ALINHAMENTO E BALANCEAMENTO DESTINADOS AOS VEÍCULOS OFICIAIS DO MUNICÍPIO DE CONTENDAS DO SINCORÁ, PREGÃO ELETRÔNICO Nº 004/2022, ATA DE REGISTO DE PREÇOS Nº 005/2022, CONTRATO Nº 025/2022, LOTE 01/02/03/04/05/06/07/08, SEC. DE OBRAS, CONF. DOC. EM ANEXO.					
07374950000125 - WAGNER AUTO PEÇAS LTDA - ME	35001	352020 : 339039 : 0130.030	EST	01270005	1.000,00
# VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MECÂNICOS, ELÉTRICOS, FUNILARIA, PINTURA, LANTERNAGEM, SOLDAS, BORRACHARIA, AR CONDICIONADO, TORNEARIA, ALINHAMENTO E BALANCEAMENTO DESTINADOS AOS VEÍCULOS OFICIAIS DO MUNICÍPIO DE CONTENDAS DO SINCORÁ, PREGÃO ELETRÔNICO Nº 004/2022, ATA DE REGISTO DE PREÇOS Nº 005/2022, CONTRATO Nº 025/2022, LOTE 01/02/03/04/05/06/07/08, SEC. DE OBRAS, CONF. DOC. EM ANEXO.					
07374950000125 - WAGNER AUTO PEÇAS LTDA - ME	37001	372024 : 339039 : 0102.002	EST	01270006	30.000,00
# VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MECÂNICOS, ELÉTRICOS, FUNILARIA, PINTURA, LANTERNAGEM, SOLDAS, BORRACHARIA, AR CONDICIONADO, TORNEARIA, ALINHAMENTO E BALANCEAMENTO DESTINADOS AOS VEÍCULOS OFICIAIS DO MUNICÍPIO DE CONTENDAS DO SINCORÁ, PREGÃO ELETRÔNICO Nº 004/2022, ATA DE REGISTO DE PREÇOS Nº 005/2022, CONTRATO Nº 025/2022, LOTE 01/02/03/04/05/06/07/08, MANUTENÇÃO NOS VEÍCULOS, CONF. DOC. EM ANEXO.					
07374950000125 - WAGNER AUTO PEÇAS LTDA - ME	35001	352020 : 339030 : 0100.000	EST	01270007	50.000,00
# VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER COM AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DE MÁQUINAS PESADAS, PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DAS SECRETARIAS DESTES MUNICÍPIO DE CONTENDAS DO SINCORÁ - BA, PREGÃO ELETRÔNICO Nº 003/2022, ATA DE REGISTO DE PREÇOS Nº 004/2022, CONTRATO Nº 024/2022, SEC. M. DE OBRAS, CONF. DOC. EM ANEXO.					
07374950000125 - WAGNER AUTO PEÇAS LTDA - ME	35001	352020 : 339030 : 0116.016	EST	01270008	1.000,00

Este documento foi assinado digitalmente por Kayro Dos Santos Silva



RELAÇÃO DE LIQUIDAÇÃO

Janeiro / 2022

Fornecedor	Gestora	Classificação	Liquidação	Empenho	Valor
REFERENTE A LIQUIDAÇÃO COM AJUDA DE CUSTO.					
14537394676 - CARLA MICHELE SOUZA SANTOS	38001	382038 : 339048 : 0100.000	01250002	01200001	200,00
REFERENTE A LIQUIDAÇÃO COM AJUDA DE CUSTO.					
14305759000197 - UPB - UNIÃO DAS PREFEITURAS DA BAHIA	32001	321006 : 335041 : 0100.000	01250003	01030037	686,00
REFERENTE A LIQUIDAÇÃO COM DESPESA COM CONTRIBUIÇÃO DE ASSOCIAÇÃO DA UPB.					
00000000000191 - BANCO BRASIL	32001	322003 : 339039 : 0100.000	01250004	01030018	20,90
REFERENTE A LIQUIDAÇÃO COM TARIFA BANCÁRIA.					
			Liquidação do dia: 4	Soma do dia 25/01/2022:	1.034,90
03446635580 - GEOVÂNIA ANDRADE ROCHA					
REFERENTE A LIQUIDAÇÃO COM AJUDA DE CUSTO.					
00482932538 - LUCIENE PIRES OLIVEIRA	38001	382038 : 339048 : 0100.000	01260002	01260016	200,00
REFERENTE A LIQUIDAÇÃO COM AJUDA DE CUSTO.					
00000000000191 - BANCO BRASIL	32001	322003 : 339039 : 0100.000	01260003	01030018	10,45
REFERENTE A LIQUIDAÇÃO COM TARIFA BANCÁRIA.					
			Liquidação do dia: 3	Soma do dia 26/01/2022:	500,35
07779869000125 - PASEP - RECEITA FEDERAL DO BRASIL					
REFERENTE A LIQUIDAÇÃO DO PASEP, ROYLATIES/FUNDO ESPECIAL					
89975944515 - RIVELINO DOS SANTOS AMORIM	38001	382038 : 339048 : 0100.000	01270002	01270010	300,00
REFERENTE A LIQUIDAÇÃO COM AJUDA DE CUSTO.					
00000000000191 - BANCO BRASIL	32001	322003 : 339039 : 0100.000	01270003	01030018	10,45
REFERENTE A LIQUIDAÇÃO COM TARIFA BANCÁRIA.					
			Liquidação do dia: 3	Soma do dia 27/01/2022:	363,39
07779869000125 - PASEP - RECEITA FEDERAL DO BRASIL					
REFERENTE A LIQUIDAÇÃO DO PASEP. FPM					
07779869000125 - PASEP - RECEITA FEDERAL DO BRASIL	32001	321006 : 339047 : 0100.000	01280002	01030001	0,08
REFERENTE A LIQUIDAÇÃO DO PASEP, ITR					
07779869000125 - PASEP - RECEITA FEDERAL DO BRASIL	32001	321006 : 339047 : 0100.000	01280003	01030001	13,64
REFERENTE A LIQUIDAÇÃO DO PASEP. ICMS DESONERAÇÃO - ADO					
16953292000117 - DANTONEY LOPES ALVES ME	32001	322003 : 339039 : 0100.000	01280004	01060002	3.500,00
REFERENTE A LIQUIDAÇÃO COM SERVIÇOS DE CONSULTORIA, ASSESSORIA, EXECUÇÃO E ALIMENTAÇÃO DE DADOS CONTÁBEIS NO SIGA/TCMBA - REF. AO MÊS 01/2022.					
19635944000163 - AOS PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS LTDA ME	32001	322003 : 339039 : 0100.000	01280005	01110002	4.000,00
REFERENTE A LIQUIDAÇÃO COM SERVIÇOS PRESTADOS COM INFORMAÇÕES, PREENCHIMENTOS DE DADOS, PRESTAÇÃO DE CONTAS - SIOPE/SIOPS/FNDE/CAUC - REF. AO MÊS					
00000000000191 - BANCO BRASIL	32001	322003 : 339039 : 0100.000	01280006	01030018	10,45
REFERENTE A LIQUIDAÇÃO COM TARIFA BANCÁRIA.					
14106553000138 - PREFEITURA MUNICIPAL DE CONTENDAS DO	31001	312002 : 319011 : 0100.000	01280007	01030056	1.712,00
REFERENTE A LIQUIDAÇÃO COM PROVIMENTO SALARIAL DO SERVIDOR JURACY SILVA - MAT. 1438.					
00000000000191 - BANCO BRASIL	32001	322003 : 339039 : 0100.000	01280008	01030018	10,45
REFERENTE A LIQUIDAÇÃO COM TARIFA BANCÁRIA.					
02899968564 - DAIANE RIBEIRO NOVAES	37001	372024 : 339014 : 0102.002	01280009	01210003	158,76
REFERENTE A LIQUIDAÇÃO COM DIÁRIA.					
52326250559 - NELMA PEREIRA LIMA	37001	372024 : 339014 : 0102.002	01280010	01050011	119,07
REFERENTE A LIQUIDAÇÃO COM DIÁRIAS.					
00000000000191 - BANCO BRASIL	38001	382038 : 339039 : 0129.029	01280011	01030023	41,80
REFERENTE A LIQUIDAÇÃO COM TARIFA BANCÁRIA.					
14106553000138 - PREFEITURA MUNICIPAL DE CONTENDAS DO	38001	382038 : 319011 : 0129.029	01280012	01030123	137,27

Este documento foi assinado digitalmente por Kayro Dos Santos Silva.



RELAÇÃO DE PAGAMENTO ORÇAMENTÁRIO

Janeiro / 2022

Fornecedor	Gestora	Classificação	Processo	Liquidação	Empenho	Valor
44211325515 - JOSIAS RIBEIRO DA LUZ	38001	382038 : 339048 : 0100.000	01050001	01050001	01050001	115,00
# REFERENTE A PAGAMENTO COM AJUDA DE CUSTO.						
# VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER COM AJUDA DE CUSTO - PARA CUSTEAR A COMPRA DE FRALDAS DESCARTÁVEIS, CONF. REQUERIMENTO DE AJUDA DE CUSTO E DOC. EM ANEXO.						
			Total de Pagamentos do dia: 1	Soma do dia 05/01/2022:		115,00
01289005559 - VALMIRA OLIVEIRA DOS SANTOS	38001	382038 : 339048 : 0100.000	01070001	01070001	01030072	500,00
# REFERENTE A PAGAMENTO COM AJUDA DE CUSTO.						
# VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER COM AJUDA DE CUSTO - PARA CUSTEIO DE EXAMES MÉDICOS (MEDICINA E BIOMEDICINA), CONF. REQUERIMENTO DE AJUDA DE CUSTO E DOC. EM ANEXO.						
86906978535 - JOÃO ALVES	38001	382038 : 339048 : 0100.000	01070002	01070002	01070001	24,61
# REFERENTE A PAGAMENTO COM AJUDA DE CUSTO.						
# VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER COM AJUDA DE CUSTO - PARA PAGAMENTO DE CONTAS DE ÁGUA, CONF. REQUERIMENTO DE AJUDA DE CUSTO E DOC. EM ANEXO.						
01289007500 - LENITA LIMA DOURADO	38001	382038 : 339048 : 0100.000	01070003	01070003	01060001	250,00
# REFERENTE A PAGAMENTO COM BENEFÍCIO EVENTUAL.						
# VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER COM BENEFÍCIO EVENTUAL - ALUGUEL SOCIAL, CONF. REQUERIMENTO PARA CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS E DOC. EM ANEXO.						
11421198000101 - STONE DISTRIBUIDORA DE	32001	322003 : 339030 : 0100.000	01070004	01070004	01070002	183,60
# REFERENTE A PAGAMENTO COM AQUISIÇÃO DE FOTOCONDUTOR COMPATÍVEL BROTHER.						
# VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER COM AQUISIÇÃO DE SUPRIMENTO DE INFORMÁTICA, FOTOCONDUTOR COMPATÍVEL BROTHER DR630 DR2340 MONOCROMÁTICO 12K, SEC. DE ADMINISTRAÇÃO, CONF. DOC. EM ANEXO.						
13083181000109 - PRIME SUPRIMENTOS TECNOLOGICOS	32001	322003 : 339030 : 0100.000	01070005	01070005	01070003	404,49
# REFERENTE A PAGAMENTO COM AQUISIÇÃO DE KIT 2X TONER COMPATÍVEL BROTHER.						
# VALOR QUE SE EMPENHA COM AQUISIÇÃO DE SUPRIMENTO DE INFORMÁTICA, KIT 2X/TONER COMPATÍVEL BROTHER TN-660/TN-2370/DCP-I2540/L2540DW/MFCI2740DW/L2720DW, SEC. M. DE ADMINISTRAÇÃO, CONF. DOC. EM ANEXO.						
04884567000129 - BANCO DO BRADESCO S. A.	32001	322003 : 339039 : 0100.000	01070006	01070006	01030040	74,25
# REFERENTE A PAGAMENTO COM TARIFA BANCÁRIA.						
# VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER COM TARIFA BANCÁRIA, SEC. M. DE ADMINISTRAÇÃO, CONF. DOC. EM ANEXO.						
			Total de Pagamentos do dia: 6	Soma do dia 07/01/2022:		1.436,95
07779869000125 - PASEP - RECEITA FEDERAL DO BRASIL	32001	321006 : 339047 : 0100.000	01100001	01100001	01030001	6.085,24
# REFERENTE A PAGAMENTO DO PASEP. FPM						
# VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM FORMAÇÃO DE PATRIMÔNIO DO SERVIDOR PÚBLICO - PASEP, NO EXERCÍCIO DE 2022.						
07779869000125 - PASEP - RECEITA FEDERAL DO BRASIL	32001	321006 : 339047 : 0100.000	01100002	01100002	01030001	5,26
# REFERENTE A PAGAMENTO DO PASEP. ITR						
# VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM FORMAÇÃO DE PATRIMÔNIO DO SERVIDOR PÚBLICO - PASEP, NO EXERCÍCIO DE 2022.						
07779869000125 - PASEP - RECEITA FEDERAL DO BRASIL	32001	321006 : 339047 : 0116.016	01100003	01100003	01030002	20,94
# REFERENTE A PAGAMENTO DO PASEP, CIDE						
# VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM FORMAÇÃO DE PATRIMÔNIO DO SERVIDOR PÚBLICO - PASEP, NO EXERCÍCIO DE 2022.						
29979036000140 - INSTITUTO NACIONAL DE	32001	321006 : 469071 : 0100.000	01100004	01100004	01030006	15.145,18
# REFERENTE A PAGAMENTO DE PARCELAMENTO DE DÉBITO COM O INSS						
# VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PARCELAMENTO DE DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADA COM O INSS, NO EXERCÍCIO DE 2022.						
00000000000191 - BANCO BRASIL	32001	322003 : 339039 : 0100.000	01100005	01100006	01030018	10,45
# REFERENTE A PAGAMENTO DE TARIFA BANCÁRIA.						
# VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM TARIFAS BANCÁRIAS, SEC. M. DE ADMINISTRAÇÃO, CONF. DOC. EM ANEXO.						
00703157000183 - CONFEDERAÇÃO NACIONAL DE	32001	321006 : 335041 : 0100.000	01100006	01100007	01030035	691,00

Este documento foi assinado digitalmente por Kayro Dos Santos Silva.



RELAÇÃO DE PAGAMENTO ORÇAMENTÁRIO

Janeiro / 2022

Fornecedor	Gestora	Classificação	Processo	Liquidação	Empenho	Valor
# REFERENTE A PAGAMENTO DE CONTRIBUIÇÃO ENTIDADE CLASSE - CNM - DESCONTADO NO FPM.						
# VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM CONTRIBUIÇÃO DE ASSOCIAÇÃO NO ACOMPANHAMENTO DE SETORES DESTA PREFEITURA, CONF. DOC. EM ANEXO.						
Total de Pagamentos do dia: 6			Soma do dia 10/01/2022:		21.958,07	
02404936565 - ELVIRA SANTOS DE SOUZA	38001	382038 : 339048 : 0100.000	01110001	01110001	01030071	301,87
# REFERENTE A PAGAMENTO COM AJUDA DE CUSTO.						
# VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER COM AJUDA DE CUSTO - PARA PAGAMENTO DA CONTA DE ÁGUA, CONF. REQUERIMENTO DE AJUDA DE CUSTO E DOC. EM ANEXO.						
05467301594 - JOSCENI BORGES BRITO	38001	382038 : 339048 : 0100.000	01110002	01110002	01110001	207,00
# REFERENTE A PAGAMENTO COM AJUDA DE CUSTO.						
# VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER COM AJUDA DE CUSTO - PARA COMPRA DE PASSAGENS PARA IDA A SALVADOR-BA COM ACOMPANHANTE, PARA TRATAMENTO DE SAÚDE, CONF. DOC. E REQUERIMENTO DE AJUDA DE CUSTO EM ANEXO.						
83250786500 - IZA ANDREIA SANTOS SILVA	34001	342013 : 339014 : 0101.001	01110003	01110003	01040001	79,38
# REFERENTE A PAGAMENTO COM DIÁRIA.						
# VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER COM CONCESSÃO DE DIÁRIA, PARA SERVIDORA, DIRETORA ESCOLAR, LOTADO NA SEC. M. DE EDUCAÇÃO, PARA VIAGEM A TANHAÇU-BA, PARA RESOLVER ASSUNTOS NO BANCO DO BRASIL, DAS CONTAS BANCÁRIAS DA COOPERATIVA ESCOLAR DAS ESCOLAS AGREGADAS, CONF. DOC. EM ANEXO.						
00000000000191 - BANCO BRASIL	32001	322003 : 339039 : 0100.000	01110004	01110004	01030018	10,45
# REFERENTE A PAGAMENTO COM TARIFA BANCÁRIA.						
# VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM TARIFAS BANCÁRIAS, SEC. M. DE ADMINISTRAÇÃO, CONF. DOC. EM ANEXO.						
00000000000191 - BANCO BRASIL	32001	322003 : 339039 : 0100.000	01110005	01110005	01030018	10,45
# REFERENTE A PAGAMENTO COM TARIFA BANCÁRIA.						
# VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM TARIFAS BANCÁRIAS, SEC. M. DE ADMINISTRAÇÃO, CONF. DOC. EM ANEXO.						
Total de Pagamentos do dia: 5			Soma do dia 11/01/2022:		609,15	
89378962572 - MARIA APARECIDA BATISTA SANTANA	38001	382038 : 339048 : 0100.000	01120001	01120001	01100001	200,00
# REFERENTE A PAGAMENTO COM AJUDA DE CUSTO.						
# VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER COM AJUDA DE CUSTO - PARA COMPRA DE FRALDAS DESCARTÁVEIS E ALIMENTAÇÃO PARA O MENOR NICOLAS RANGEL DE SANTANA BARBOSA, QUE DE ACORDO RELATÓRIO MÉDICO INDICA A NECESSIDADE DO USO POR SER UMA CRIANÇA ESPECIAL, CONF. REQUERIMENTO DE AJUDA DE CUSTO E DOC. EM ANEXO.						
46215999504 - MARIA DE JESUS PAIXÃO	38001	382038 : 339048 : 0100.000	01120002	01120002	01120001	280,00
# REFERENTE A PAGAMENTO COM AJUDA DE CUSTO.						
# VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER COM AJUDA DE CUSTO - PARA CUSTEAR COMPRA DE MEDICAMENTOS, CONF. REQUERIMENTO DE AJUDA DE CUSTO E DOC. EM ANEXO.						
52316025587 - MARINALVA ROSA DOS SANTOS	38001	382038 : 339048 : 0100.000	01120003	01120003	01120003	294,00
# REFERENTE A PAGAMENTO COM AJUDA DE CUSTO.						
# VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER COM AJUDA DE CUSTO - PARA CUSTEAR COMPRA DE PASSAGENS DE IDA A SALVADOR-BA, PARA TRATAMENTO DE SAÚDE, CONF. REQUERIMENTO DE AJUDA DE CUSTO E DOC. EM ANEXO.						
02899968564 - DAIANE RIBEIRO NOVAES	37001	372024 : 339014 : 0102.002	01120004	01100005	01050002	158,76
# REFERENTE A PAGAMENTO COM DIÁRIA.						
# VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER COM CONCESSÃO DE DIÁRIA, PARA SERVIDORA, TÉCNICA DE ENFERMAGEM, LOTADA NA SEC. M. DE SAÚDE, PARA VIAGENS A VITÓRIA DA CONQUISTA-BA E CAETITÉ-BA, ACOMPANHANDO OS PACIENTES: SAMARA SILVA LISBOA E GUSTAVO BRITO GOMES PARA HOSPITAIS, CONF. DOC. EM ANEXO.						
00000000000191 - BANCO BRASIL	32001	322003 : 339039 : 0100.000	01120005	01120004	01030018	10,45
# REFERENTE A PAGAMENTO COM TARIFA BANCÁRIA.						
# VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM TARIFAS BANCÁRIAS, SEC. M. DE ADMINISTRAÇÃO, CONF. DOC. EM ANEXO.						
13100722000160 - BAHIA TRIBUNAL DE JUSTIÇA	32001	321006 : 469071 : 0100.000	01120006	01120005	01030131	18.158,02
# REFERENTE A PAGAMENTO DA PRIMEIRA PARCELA DE DÍVIDA COM PRECATÓRIO.						
# VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PARCELAMENTO DE DÍVIDA REFERENTE AOS PRECATÓRIOS DO MUNICÍPIO, PROCESSO Nº 0002993-74.2018.8.05.0000, NO EXERCÍCIO DE 2022.						

Este documento foi assinado digitalmente por Kayro Dos Santos Silva



RELAÇÃO DE PAGAMENTO ORÇAMENTÁRIO

Janeiro / 2022

Fornecedor	Gestora	Classificação	Processo	Liquidação	Empenho	Valor
Total de Pagamentos do dia: 6			Soma do dia 12/01/2022:			19.101,23
00536170533 - MARIVALDA ALMEIDA DE OLIVEIRA	38001	382038 : 339048 : 0100.000	01130001	01130001	01120002	143,80
# REFERENTE A PAGAMENTO COM AJUDA DE CUSTO.						
# VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER COM AJUDA DE CUSTO - PARA PAGAMENTO DE CONTA DE ÁGUA, CONF. REQUERIMENTO DE AJUDA DE CUSTO E DOC. EM ANEXO.						
46219013549 - VANILDO FRANCISCO RIBEIRO	38001	382038 : 339048 : 0100.000	01130002	01130002	01130003	419,80
# REFERENTE A PAGAMENTO COM AJUDA DE CUSTO.						
# VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER COM AJUDA DE CUSTO - PARA COMPRA DE PASSAGENS DE IDA E VOLTA COM ACOMPANHANTE PARA SALVADOR-BA, PARA TRATAMENTO DE SAÚDE, CONF. REQUERIMENTO DE AJUDA DE CUSTO E DOC. EM ANEXO.						
75092000597 - VANUZA MOREIRA SANTANA	38001	382038 : 339048 : 0100.000	01130003	01130003	01120004	345,65
# REFERENTE A PAGAMENTO COM AJUDA DE CUSTO.						
# VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER COM AJUDA DE CUSTO - PARA PAGAMENTOS DE CONTAS DE ÁGUA E ENERGIA ELÉTRICA, CONF. REQUERIMENTO DE AJUDA DE CUSTO E DOC. EM ANEXO.						
07779869000125 - PASEP - RECEITA FEDERAL DO BRASIL	32001	321006 : 469071 : 0100.000	01130004	01130004	01030004	550,01
# REFERENTE A PAGAMENTO DE DARF PASEP-COBrança - PERÍODO DE APURAÇÃO 01/01/1980 - CÓDIGO DA RECEITA 3629 - PROCESSO 10540-721116/2015-17 - VALOR PRINCIPAL.						
# VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PARCELAMENTO DE DÍVIDA PÚBLICA DO PATRIMÔNIO DO SERVIDOR PÚBLICO - PASEP, NO EXERCÍCIO DE 2022.						
07779869000125 - PASEP - RECEITA FEDERAL DO BRASIL	32001	321006 : 329021 : 0100.000	01130005	01130005	01030005	377,19
# REFERENTE A PAGAMENTO DE DARF PASEP-COBrança - PERÍODO DE APURAÇÃO 01/01/1980 - CÓDIGO DA RECEITA 3629 - PROCESSO 10540-721116/2015-17 - VALOR DOS JUROS E/OU ENCARGOS DL - 1025/69.						
# VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM JUROS DE PARCELAMENTO DE DÍVIDA PÚBLICA DO PATRIMÔNIO DO SERVIDOR PÚBLICO - PASEP, NO EXERCÍCIO DE 2022.						
07779869000125 - PASEP - RECEITA FEDERAL DO BRASIL	32001	321006 : 339047 : 0100.000	01130006	01130006	01030001	7.171,41
# REFERENTE A PAGAMENTO DE DARF - SICALC CONTRIBUINTE - 3475 BA - CÓDIGO DA RECEITA 3703 - PERÍODO DE APURAÇÃO 31.12.2021.						
# VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM FORMAÇÃO DE PATRIMÔNIO DO SERVIDOR PÚBLICO - PASEP, NO EXERCÍCIO DE 2022.						
14106553000138 - PREFEITURA MUNICIPAL DE	34001	342007 : 319011 : 0118.018	01130008	01130008	01030064	83.388,75
# REFERENTE A PAGAMENTO COM 1/3 FÉRIAS DOS SERVIDORES LOTADOS NO FUNDEB 60% - REF - JANEIRO/2022.						
# VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER COM PROVIMENTO SALARIAL DOS SERVIDORES MUNICIPAIS - FUNDEB - LOTADOS NA SEC. M. DE EDUCAÇÃO, CONF. DOC. EM ANEXO.						
14106553000138 - PREFEITURA MUNICIPAL DE	34001	342008 : 319011 : 0119.019	01130009	01130009	01030149	23.159,44
# REFERENTE A PAGAMENTO COM 1/3 FÉRIAS DOS SERVIDORES DO FUNDEB 40%.						
# VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER COM PROVIMENTO SALARIAL DOS SERVIDORES MUNICIPAIS - FUNDEB 40%, LOTADOS NA SEC. M. DE EDUCAÇÃO, CONF. DOC. EM ANEXO.						
Total de Pagamentos do dia: 8			Soma do dia 13/01/2022:			115.556,05
85974616596 - KARINE CONCEIÇÃO BATISTA FONSECA	38001	382038 : 339048 : 0100.000	01140001	01140001	01130001	110,00
# REFERENTE A PAGAMENTO COM AJUDA DE CUSTO.						
# VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER COM AJUDA DE CUSTO - PARA CUSTEAR PASSAGEM A SALVADOR-BA, PARA RESOLVER PROBLEMAS PESSOAIS, CONF. REQUERIMENTO DE AJUDA DE CUSTO E DOC. EM ANEXO.						
34798234591 - DECI DE SOUZA LIMA	38001	382038 : 339048 : 0100.000	01140002	01140002	01130002	500,00
# REFERENTE A PAGAMENTO COM AJUDA DE CUSTO.						
# VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER COM AJUDA DE CUSTO - PARA PAGAMENTO DE UMA CINTILOGRAFIA ÓSSEA DE CORPO TOTAL, CONF. REQUERIMENTO DE AJUDA DE CUSTO E DOC. EM ANEXO.						
98088882591 - MARGARETH PINA SOUZA	31001	312002 : 339014 : 0100.000	01140003	01140003	01050003	204,13
# REFERENTE A PAGAMENTO COM DIÁRIA.						
# VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER COM CONCESSÃO DE DIÁRIA, PARA PREFEITA, LOTADA NO GABINETE DO PREFEITO, PARA VIAGEM A BRUMADO-BA, PARA REUNIÃO PARA TRATAR DE ASSUNTOS PERTINENTES AO MUNICÍPIO DE CONTENDAS DO SINCORA-BA NA POLICLÍNICA REGIONAL DE BRUMADO, CONF. DOC. EM ANEXO.						
00000000000191 - BANCO BRASIL	32001	322003 : 339039 : 0100.000	01140004	01140004	01030018	20,90
# REFERENTE A PAGAMENTO COM TARIFA BANCÁRIA.						
# VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM TARIFAS BANCÁRIAS, SEC. M. DE ADMINISTRAÇÃO, CONF. DOC. EM ANEXO.						
Total de Pagamentos do dia: 4			Soma do dia 14/01/2022:			835,03

Este documento foi assinado digitalmente por Kayro Dos Santos Silva.



RELAÇÃO DE PAGAMENTO ORÇAMENTÁRIO

Janeiro / 2022

Fornecedor	Gestora	Classificação	Processo	Liquidação	Empenho	Valor
07779869000125 - PASEP - RECEITA FEDERAL DO BRASIL	32001	321006 : 339047 : 0100.000	01200001	01200001	01030001	1.535,98
# REFERENTE A PAGAMENTO DO PASEP, FPM						
# VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM FORMAÇÃO DE PATRIMÔNIO DO SERVIDOR PÚBLICO - PASEP, NO EXERCÍCIO DE 2022.						
07779869000125 - PASEP - RECEITA FEDERAL DO BRASIL	32001	321006 : 339047 : 0100.000	01200002	01200002	01030001	0,11
# REFERENTE A LIQUIDAÇÃO DO PASEP, ITR						
# VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM FORMAÇÃO DE PATRIMÔNIO DO SERVIDOR PÚBLICO - PASEP, NO EXERCÍCIO DE 2022.						
00526197536 - SOLENE ALMEIDA GOMES	38001	382038 : 339048 : 0100.000	01200003	01200003	01180003	244,75
# REFERENTE A PAGAMENTO COM AJUDA DE CUSTO.						
# VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER COM AJUDA DE CUSTO - PARA PAGAMENTO DE CONTAS DE ENERGIA ELÉTRICA, CONF. REQUERIMENTO DE AJUDA DE CUSTO E DOC. EM ANEXO.						
05171887594 - ANDREIA MARIA SILVA	38001	382038 : 339048 : 0100.000	01200004	01200004	01190001	127,80
# REFERENTE A PAGAMENTO COM AJUDA DE CUSTO.						
# VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER COM AJUDA DE CUSTO - PARA CUSTEAR COMPRA DE MEDICAMENTOS DE USO CONTÍNUO IMUNOSSUPREX 50MG, CONF. REQUERIMENTO DE AJUDA DE CUSTO E DOC. EM ANEXO.						
53992385515 - PAULA FRANCINETE REIS COUTO DIAS	38001	382038 : 339048 : 0100.000	01200005	01200005	01190002	200,00
# REFERENTE A PAGAMENTO COM AJUDA DE CUSTO.						
# VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER COM AJUDA DE CUSTO - PARA CUSTEAR COMPRA DE MEDICAMENTOS DE USO CONTÍNUO, VENLIFT OD 150MG - 01 CX, QUET (QUETIAPINA)25MG 01 CX, CONF. REQUERIMENTO DE AJUDA DE CUSTO E DOC. EM ANEXO.						
00000000000191 - BANCO BRASIL	32001	322003 : 339039 : 0100.000	01200006	01200006	01030018	10,45
# REFERENTE A PAGAMENTO COM TARIFA BANCÁRIA.						
# VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM TARIFAS BANCÁRIAS, SEC. M. DE ADMINISTRAÇÃO, CONF. DOC. EM ANEXO.						
			Total de Pagamentos do dia: 6	Soma do dia 20/01/2022:		2.119,99
02022934598 - CREUZA SILVA PEREIRA	38001	382038 : 339048 : 0100.000	01210001	01210001	01210001	247,40
# REFERENTE A PAGAMENTO COM AJUDA DE CUSTO.						
# VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER COM AJUDA DE CUSTO - PARA PAGAMENTO DAS CONTAS DE ENERGIA ELÉTRICA, CONF. REQUERIMENTO DE AJUDA DE CUSTO E DOC. EM ANEXO.						
02961889561 - LUCIANA PIRES DE MATOS CRUZ	38001	382038 : 339048 : 0100.000	01210002	01210002	01210002	2.000,00
# REFERENTE A PAGAMENTO COM AJUDA DE CUSTO.						
# VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER COM AJUDA DE CUSTO - PARA CUSTEAR UM PROCEDIMENTO DE CIRURGIA DE VARIZES DE MM11, CONF. REQUERIMENTO DE AJUDA DE CUSTO E DOC. EM ANEXO.						
			Total de Pagamentos do dia: 2	Soma do dia 21/01/2022:		2.247,40
52316025587 - MARINALVA ROSA DOS SANTOS	38001	382038 : 339048 : 0100.000	01240001	01240001	01240001	396,30
# REFERENTE A PAGAMENTO COM AJUDA DE CUSTO.						
# VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER COM AJUDA DE CUSTO - PARA COMPRA DE PASSAGENS DE IDA E VOLTA PARA SALVADOR-BA, COM ACOMPANHANTE E TRANSPORTE LOCAL, CONF. REQUERIMENTO DE AJUDA DE CUSTO E DOC. EM ANEXO.						
03325303536 - MAGDALA COSTA BRANDAO	37001	372024 : 339014 : 0102.002	01240002	01240002	01120005	79,38
# REFERENTE A PAGAMENTO COM DIÁRIA.						
# VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER COM CONCESSÃO DE DIÁRIA, PARA SERVIDORA, TÉCNICA DE ENFERMAGEM, LOTADO NA SEC. M. DE SAÚDE, VIAGEM A BRUMADO-BA, PARA ACOMPANHAR O PACIENTE IRAM DOS SANTOS LEÃO PARA O HOSPITAL MUNICIPAL PROF. MAGALHÃES NETO, CONF. DOC. EM ANEXO.						
00000000000191 - BANCO BRASIL	32001	322003 : 339039 : 0100.000	01240003	01240003	01030018	20,90
# REFERENTE A PAGAMENTO COM TARIFA BANCÁRIA.						
# VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM TARIFAS BANCÁRIAS, SEC. M. DE ADMINISTRAÇÃO, CONF. DOC. EM ANEXO.						
			Total de Pagamentos do dia: 3	Soma do dia 24/01/2022:		496,58
16677412504 - MAISA DOS ANJOS GOMES DE BRITO	38001	382038 : 339048 : 0100.000	01250001	01250001	01250001	128,00

Este documento foi assinado digitalmente por Kayro Dos Santos Silva.



RELAÇÃO DE PAGAMENTO ORÇAMENTÁRIO

Janeiro / 2022

Fornecedor	Gestora	Classificação	Processo	Liquidação	Empenho	Valor
# REFERENTE A PAGAMENTO COM AJUDA DE CUSTO.						
# VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER COM AJUDA DE CUSTO - PARA COMPRAS DE MEDICAMENTOS, CONF. REQUERIMENTO DE AJUDA DE CUSTO E DOC. EM ANEXO.						
14537394676 - CARLA MICHELE SOUZA SANTOS	38001	382038 : 339048 : 0100.000	01250002	01250002	01200001	200,00
# REFERENTE A PAGAMENTO COM AJUDA DE CUSTO.						
# VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER COM AJUDA DE CUSTO - PARA CUSTEAR COMPRA DE FRALDAS DESCARTÁVEIS E ALIMENTAÇÃO QUE DE ACORDO COM O RELATÓRIO MÉDICO INDICA A NECESSIDADE DO USO POR SER UMA CRIANÇA ESPECIAL, PORTADOR DO DIAGNÓSTICO DE TRANSTORNO GLOBAL DO DESENVOLVIMENTO OU TRANSTORNO DO ESPECTRO AUTISTA (CID-10F4.0), CONF. REQUERIMENTO DE AJUDA DE CUSTO E DOC. EM ANEXO.						
14305759000197 - UPB - UNIÃO DAS PREFEITURAS DA	32001	321006 : 335041 : 0100.000	01250003	01250003	01030037	686,00
# REFERENTE A PAGAMENTO COM DESPESA COM CONTRIBUIÇÃO DE ASSOCIAÇÃO DA UPB.						
# VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM CONTRIBUIÇÃO DE ASSOCIAÇÃO DA UPB NO ACOMPANHAMENTO DE SETORES DESTA ADMINISTRAÇÃO, CONF. DOC. EM ANEXO.						
00000000000191 - BANCO BRASIL	32001	322003 : 339039 : 0100.000	01250004	01250004	01030018	20,90
# REFERENTE A PAGAMENTO COM TARIFA BANCÁRIA.						
# VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM TARIFAS BANCÁRIAS, SEC. M. DE ADMINISTRAÇÃO, CONF. DOC. EM ANEXO.						
			Total de Pagamentos do dia: 4	Soma do dia 25/01/2022:		1.034,90
03446635580 - GEOVÂNIA ANDRADE ROCHA	38001	382038 : 339048 : 0100.000	01260001	01260001	01260001	289,90
# REFERENTE A PAGAMENTO COM AJUDA DE CUSTO.						
# VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER COM AJUDA DE CUSTO - PARA CUSTEAR PASSAGENS DE IDA E VOLTAS A SALVADOR-BA E TRANSPORTE LOCAL, PARA TRATAMENTO DE SAÚDE, CONF. REQUERIMENTO DE AJUDA DE CUSTO E DOC. EM ANEXO.						
00482932538 - LUCIENE PIRES OLIVEIRA	38001	382038 : 339048 : 0100.000	01260002	01260002	01260016	200,00
# REFERENTE A PAGAMENTO COM AJUDA DE CUSTO.						
# VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER COM AJUDA DE CUSTO - PARA COMPRA DE FRALDAS DESCARTÁVEIS E ALIMENTAÇÃO PARA O MENOR ARYEL PIRES OLIVEIRA ASSUNÇÃO, QUE DE ACORDO COM O RELATÓRIO MÉDICO INDICA NECESSIDADE DO USO POR SER UMA CRIANÇA ESPECIAL, PORTADOR DO DIAGNÓSTICO DE SÍNDROME DE DOWN, CONF. REQUERIMENTO DE AJUDA DE CUSTO E DOC. EM ANEXO.						
00000000000191 - BANCO BRASIL	32001	322003 : 339039 : 0100.000	01260003	01260003	01030018	10,45
# REFERENTE A PAGAMENTO COM TARIFA BANCÁRIA.						
# VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM TARIFAS BANCÁRIAS, SEC. M. DE ADMINISTRAÇÃO, CONF. DOC. EM ANEXO.						
			Total de Pagamentos do dia: 3	Soma do dia 26/01/2022:		500,35
07779869000125 - PASEP - RECEITA FEDERAL DO BRASIL	32001	321006 : 339047 : 0142.042	01270001	01270001	01030003	52,94
# REFERENTE A PAGAMENTO DO PASEP, ROYALTIES/FUNDO ESPECIAL						
# VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM FORMAÇÃO DE PATRIMÔNIO DO SERVIDOR PÚBLICO - PASEP, NO EXERCÍCIO DE 2022.						
89975944515 - RIVELINO DOS SANTOS AMORIM	38001	382038 : 339048 : 0100.000	01270002	01270002	01270010	300,00
# REFERENTE A PAGAMENTO COM AJUDA DE CUSTO.						
# VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER COM AJUDA DE CUSTO - PARA CUSTEAR UMA ENDOSCÓPIA + PESQUISA DE H. PYLORI, CONF. REQUERIMENTO DE AJUDA DE CUSTO E DOC. EM ANEXO.						
00000000000191 - BANCO BRASIL	32001	322003 : 339039 : 0100.000	01270003	01270003	01030018	10,45
# REFERENTE A PAGAMENTO COM TARIFA BANCÁRIA.						
# VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM TARIFAS BANCÁRIAS, SEC. M. DE ADMINISTRAÇÃO, CONF. DOC. EM ANEXO.						
			Total de Pagamentos do dia: 3	Soma do dia 27/01/2022:		363,39
07779869000125 - PASEP - RECEITA FEDERAL DO BRASIL	32001	321006 : 339047 : 0100.000	01280001	01280001	01030001	4.249,06
# REFERENTE A PAGAMENTO DE PASEP - FPM						
# VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM FORMAÇÃO DE PATRIMÔNIO DO SERVIDOR PÚBLICO - PASEP, NO EXERCÍCIO DE 2022.						
07779869000125 - PASEP - RECEITA FEDERAL DO BRASIL	32001	321006 : 339047 : 0100.000	01280002	01280002	01030001	0,08

Este documento foi assinado digitalmente por Kayro Dos Santos Silva.



RELAÇÃO DE PAGAMENTO ORÇAMENTÁRIO

Janeiro / 2022

Fornecedor	Gestora	Classificação	Processo	Liquidação	Empenho	Valor
# REFERENTE A PAGAMENTO DO PASEP - ITR						
# VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM FORMAÇÃO DE PATRIMÔNIO DO SERVIDOR PÚBLICO - PASEP, NO EXERCÍCIO DE 2022.						
<u>07779869000125 - PASEP - RECEITA FEDERAL DO BRASIL</u>	32001	321006 : 339047 : 0100.000	01280003	01280003	01030001	13,64
# REFERENTE A PAGAMENTO DO PASEP.						
# VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM FORMAÇÃO DE PATRIMÔNIO DO SERVIDOR PÚBLICO - PASEP, NO EXERCÍCIO DE 2022.						
<u>16953292000117 - DANTONEY LOPES ALVES ME</u>	32001	322003 : 339039 : 0100.000	01280004	01280004	01060002	3.500,00
# REFERENTE A PAGAMENTO COM SERVIÇOS DE CONSULTORIA, ASSESSORIA, EXECUÇÃO E ALIMENTAÇÃO DE DADOS CONTÁBEIS NO SIGA/TCMBA - REF. AO MÊS 01/2022.						
# VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE CONSULTORIA, ASSESSORIA, EXECUÇÃO E ALIMENTAÇÃO DOS DADOS CONTÁBEIS NO SISTEMA DE INFORMAÇÕES DE GESTÃO E AUDITORIA - SIGA, DO TRIBUNAL DE CONTAS DOS MUNICÍPIOS DO ESTADO DA BAHIA - TCM/BA, DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 010/2022, CONTRATO Nº 013/2022, CONF. DOC. EM ANEXO.						
<u>19635944000163 - AOS PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS LTDA</u>	32001	322003 : 339039 : 0100.000	01280005	01280005	01110002	4.000,00
# REFERENTE A PAGAMENTO COM SERVIÇOS PRESTADOS COM INFORMAÇÕES, PREENCHIMENTOS DE DADOS, PRESTAÇÃO DE CONTAS - SIOPE/SIOPS/FNDE/CAUC.						
# VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM INFORMAÇÕES E PREENCHIMENTOS DE DADOS DO SIOPE - SISTEMA DE INFORMAÇÕES SOBRE ORÇAMENTOS PÚBLICOS EM EDUCAÇÃO; PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM INFORMAÇÕES E PREENCHIMENTOS DE DADOS DO SIOPS - SISTEMA DE INFORMAÇÕES SOBRE ORÇAMENTOS PÚBLICOS EM SAÚDE; PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA PRESTAÇÃO DE CONTAS DE RECURSOS TRANSFERIDO PELO DO FNDE, ASSIM COMO, PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA REGULARIZAÇÃO DAS PENDÊNCIAS DO MUNICÍPIO PERANTE DO CAUC, EM ATENDIMENTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO DE CONTENDAS DO SINCORA-BA, DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 011/2022, CONTRATO Nº 015/2022, CONF. DOC. EM ANEXO.						
<u>00000000000191 - BANCO BRASIL</u>	32001	322003 : 339039 : 0100.000	01280006	01280006	01030018	10,45
# REFERENTE A PAGAMENTO COM TARIFA BANCÁRIA.						
# VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM TARIFAS BANCÁRIAS, SEC. M. DE ADMINISTRAÇÃO, CONF. DOC. EM ANEXO.						
<u>14106553000138 - PREFEITURA MUNICIPAL DE</u>	31001	312002 : 319011 : 0100.000	01280007	01280007	01030056	1.712,00
# REFERENTE A PAGAMENTO COM VENCIMENTO DO SERVIDOR JURACY SILVA - MAT. 1438.						
# VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PROVIMENTO SALARIAL DOS SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NO GABINETE DO PREFEITO, CONF. DOC. EM ANEXO.						
<u>00000000000191 - BANCO BRASIL</u>	32001	322003 : 339039 : 0100.000	01280008	01280008	01030018	10,45
# REFERENTE A PAGAMENTO COM TARIFA BANCÁRIA.						
# VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM TARIFAS BANCÁRIAS, SEC. M. DE ADMINISTRAÇÃO, CONF. DOC. EM ANEXO.						
<u>02899968564 - DAIANE RIBEIRO NOVAES</u>	37001	372024 : 339014 : 0102.002	01280009	01280009	01210003	158,76
# REFERENTE A PAGAMENTO COM DIÁRIA.						
# VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER COM CONCESSÃO DE DIÁRIAS, PARA SERVIDORA, TÉCNICA DE ENFERMAGEM, LOTADA NA SEC. M. DE SAÚDE, PARA VIAGEM IDA A BRUMADO-BA, BUSCAR PACIENTE DE ALTA MÉDICA, IRAM SANTOS LEÃO NO HOSPITAL MUN. PROF. MAGALHÃES NETO E IDA A JEQUIÉ-BA ACOMPANHANDO A PACIENTE ANITA SOARES SOUZA PARA O HOSPITAL MUN. DE JEQUIÉ PRADO VALADARES, CONF. DOC. EM ANEXO.						
<u>52326250559 - NELMA PEREIRA LIMA</u>	37001	372024 : 339014 : 0102.002	01280010	01280010	01050011	119,07
# REFERENTE A PAGAMENTO COM DIÁRIAS.						
# VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER COM CONCESSÃO DE DIÁRIAS, PARA SERVIDORA, TÉCNICA DE ENFERMAGEM, LOTADA NA SEC. M. DE SAÚDE, PARA VIAGEM A VITÓRIA DA CONQUISTA-BA ACOMPANHANDO OS PACIENTES: KEILA MARIA MALAQUIAS SILVA/VITOR GABRIEL REIS SANTANA PARA O HOSPITAL GERAL, CONF. PETIÇÃO E DOC. EM ANEXO.						
<u>14106553000138 - PREFEITURA MUNICIPAL DE</u>	38001	382038 : 319011 : 0129.029	01280011	01280012	01030123	137,27
# REFERENTE A PAGAMENTO COM VENCIMENTOS DA SERVIDORA MARIELE DE LIMA FREIRE - MAT. 1435.						
# VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER COM PROVIMENTO SALARIAL DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, LOTADOS NO BOLSA FAMÍLIA, NA SEC. M. DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CONF. DOC. EM ANEXO.						
<u>14106553000138 - PREFEITURA MUNICIPAL DE</u>	38001	382038 : 319011 : 0129.029	01280012	01280013	01030123	2.368,00
# REFERENTE A PAGAMENTO COM VENCIMENTOS DO SERVIDOR DIEMSON DE ARAÚJO PAIXÃO - MAT. 1395.						
# VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER COM PROVIMENTO SALARIAL DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, LOTADOS NO BOLSA FAMÍLIA, NA SEC. M. DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CONF. DOC. EM ANEXO.						
<u>14106553000138 - PREFEITURA MUNICIPAL DE</u>	38001	382038 : 319011 : 0129.029	01280013	01280014	01030123	1.212,00
# REFERENTE A PAGAMENTO COM VENCIMENTOS DA SERVIDORA CAROLINE SOUZA SANTOS - MAT. 1427.						
# VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER COM PROVIMENTO SALARIAL DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, LOTADOS NO BOLSA FAMÍLIA, NA SEC. M. DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CONF. DOC. EM ANEXO.						

Este documento foi assinado digitalmente por Kayro Dos Santos Silva.



RELAÇÃO DE PAGAMENTO ORÇAMENTÁRIO

Janeiro / 2022

Fornecedor	Gestora	Classificação	Processo	Liquidação	Empenho	Valor
<u>14106553000138 - PREFEITURA MUNICIPAL DE</u>	38001	382038 : 319011 : 0129.029	01280014	01280015	01030123	1.171,60
# REFERENTE A PAGAMENTO COM VENCIMENTOS DA SERVIDORA ANA CAROLINA PIRES MOREIRA - MAT. 1448.						
# VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER COM PROVIMENTO SALARIAL DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, LOTADOS NO BOLSA FAMÍLIA, NA SEC. M. DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CONF. DOC. EM ANEXO.						
<u>00000000000191 - BANCO BRASIL</u>	38001	382038 : 339039 : 0129.029	01280015	01280011	01030023	41,80
# REFERENTE A PAGAMENTO DE TARIFA BANCÁRIA.						
# VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM TARIFAS BANCÁRIAS, SEC. M. DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CONF. DOC. EM ANEXO.						
<u>14106553000138 - PREFEITURA MUNICIPAL DE</u>	31001	312002 : 319011 : 0100.000	01280016	01280016	01030056	6.512,00
# REFERENTE A PAGAMENTO COM VENCIMENTOS DOS SERVIDORES - REF. JANEIRO/2022.						
# VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PROVIMENTO SALARIAL DOS SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NO GABINETE DO PREFEITO, CONF. DOC. EM ANEXO.						
<u>14106553000138 - PREFEITURA MUNICIPAL DE</u>	32001	322003 : 319011 : 0100.000	01280017	01280017	01030066	63.298,14
# REFERENTE A PAGAMENTO COM VENCIMENTOS DOS SERVIDORES - REF. JANEIRO/2022.						
# VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER COM PROVIMENTO SALARIAL DOS SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NA SEC. M. DE ADMINISTRAÇÃO, CONF. DOC. EM ANEXO.						
<u>14106553000138 - PREFEITURA MUNICIPAL DE</u>	35001	352020 : 319011 : 0100.000	01280018	01280018	01030065	18.709,32
# REFERENTE A PAGAMENTO COM VENCIMENTOS DOS SERVIDORES - REF. JANEIRO/2022.						
# VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER COM PROVIMENTO SALARIAL DOS SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NA SEC. M. DE OBRAS, CONF. DOC. EM ANEXO.						
<u>14106553000138 - PREFEITURA MUNICIPAL DE</u>	36001	362022 : 319011 : 0100.000	01280019	01280019	01030132	1.321,60
# REFERENTE A PAGAMENTO COM VENCIMENTOS DOS SERVIDORES - REF. JANEIRO/2022.						
# VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER COM PROVIMENTO SALARIAL DOS SERVIDORES MUNICIPAIS - LOTADOS NA SEC. M. DE AGRICULTURA, COMÉRCIO E SERVIÇOS, CONF. DOC. EM ANEXO.						
<u>14106553000138 - PREFEITURA MUNICIPAL DE</u>	31001	312002 : 319011 : 0100.000	01280020	01280020	01030049	13.860,99
# REFERENTE A PAGAMENTO COM VENCIMENTOS DA PREFEITA - REF. JANEIRO/2022.						
# VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER COM VENCIMENTOS DE SUBSÍDIOS DE AGENTES POLÍTICOS, PREFEITA E VICE PREFEITO DESTE MUNICÍPIO, CONF. DOC. EM ANEXO.						
<u>14106553000138 - PREFEITURA MUNICIPAL DE</u>	31001	312002 : 319011 : 0100.000	01280021	01030001	01030049	8.169,99
# REFERENTE A PAGAMENTO COM VENCIMENTOS DO VICE PREFEITO - REF. JANEIRO/2022.						
# VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER COM VENCIMENTOS DE SUBSÍDIOS DE AGENTES POLÍTICOS, PREFEITA E VICE PREFEITO DESTE MUNICÍPIO, CONF. DOC. EM ANEXO.						
<u>14106553000138 - PREFEITURA MUNICIPAL DE</u>	36001	362022 : 319011 : 0100.000	01280022	01280021	01030053	4.055,99
# REFERENTE A PAGAMENTO COM VENCIMENTOS DO SECRETÁRIO - REF. JANEIRO/2022.						
# VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER COM DESPESA COM PROVIMENTO SALARIAL DO SECRETÁRIO MUNICIPAL, LOTADO NA SEC. M. DE AGRICULTURA, CONF. DOC. EM ANEXO.						
<u>14106553000138 - PREFEITURA MUNICIPAL DE</u>	38001	382038 : 319011 : 0100.000	01280023	01280022	01030055	4.055,99
# REFERENTE A PAGAMENTO COM VENCIMENTOS DA SECRETÁRIA - REF. JANEIRO/2022.						
# VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER COM DESPESA COM PROVIMENTO SALARIAL DA SECRETÁRIA MUNICIPAL, LOTADO NA SEC. M. DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CONF. DOC. EM ANEXO.						
<u>14106553000138 - PREFEITURA MUNICIPAL DE</u>	35001	352020 : 319011 : 0100.000	01280024	01280023	01030052	4.055,99
# REFERENTE A PAGAMENTO COM VENCIMENTOS DO SECRETÁRIO - REF. JANEIRO/2022.						
# VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER COM DESPESA COM PROVIMENTO SALARIAL DO SECRETÁRIO MUNICIPAL, LOTADO NA SEC. M. DE OBRAS, CONF. DOC. EM ANEXO.						
<u>14106553000138 - PREFEITURA MUNICIPAL DE</u>	32001	322003 : 319011 : 0100.000	01280025	01280024	01030050	4.055,99
# REFERENTE A PAGAMENTO COM VENCIMENTOS DO SECRETÁRIO - REF. JANEIRO/2022.						
# VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER COM DESPESA COM PROVIMENTO SALARIAL DO SECRETÁRIO MUNICIPAL, LOTADO NA SEC. M. DE ADMINISTRAÇÃO, CONF. DOC. EM ANEXO.						
<u>14106553000138 - PREFEITURA MUNICIPAL DE</u>	38001	382038 : 319011 : 0100.000	01280026	01280025	01030057	8.035,95
# REFERENTE A PAGAMENTO COM VENCIMENTOS DOS SERVIDORES - REF. JANEIRO/2022.						
# VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER COM PROVIMENTO SALARIAL DOS SERVIDORES MUNICIPAIS - LOTADOS NA SEC. M. DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CONF. DOC. EM ANEXO.						
<u>14106553000138 - PREFEITURA MUNICIPAL DE</u>	38001	382038 : 319011 : 0100.000	01280027	01280026	01030057	3.636,47

Este documento foi assinado digitalmente por Kayro Dos Santos Silva.



RELAÇÃO DE PAGAMENTO ORÇAMENTÁRIO

Janeiro / 2022

Fornecedor	Gestora	Classificação	Processo	Liquidação	Empenho	Valor
# REFERENTE A PAGAMENTO COM VENCIMENTOS DOS SERVIDORES - REF. JANEIRO/2022.						
# VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER COM PROVIMENTO SALARIAL DOS SERVIDORES MUNICIPAIS - LOTADOS NA SEC. M. DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CONF. DOC. EM ANEXO.						
14106553000138 - PREFEITURA MUNICIPAL DE	37001	372026 : 319011 : 0114.014	01280028	01280027	01030067	21.339,17
# REFERENTE A PAGAMENTO COM VENCIMENTOS DOS SERVIDORES - REF. JANEIRO/2022.						
# VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER COM PROVIMENTO SALARIAL DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, ACS - AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE, LOTADOS NA SEC. M. SAÚDE, CONF. DOC. EM ANEXO.						
14106553000138 - PREFEITURA MUNICIPAL DE	37001	372029 : 319011 : 0114.014	01280029	01280028	01030070	2.727,00
# REFERENTE A PAGAMENTO COM VENCIMENTOS DOS SERVIDORES - REF. JANEIRO/2022.						
# VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER COM PROVIMENTO SALARIAL DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, PA/SEC. SAÚDE, LOTADOS NA SEC. M. DE SAÚDE, CONF. DOC. EM ANEXO.						
14106553000138 - PREFEITURA MUNICIPAL DE	37001	372029 : 319011 : 0114.014	01280030	01280029	01030070	7.929,68
# REFERENTE A PAGAMENTO COM VENCIMENTOS DOS SERVIDORES - REF. JANEIRO/2022.						
# VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER COM PROVIMENTO SALARIAL DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, PA/SEC. SAÚDE, LOTADOS NA SEC. M. DE SAÚDE, CONF. DOC. EM ANEXO.						
14106553000138 - PREFEITURA MUNICIPAL DE	37001	372031 : 319011 : 0114.014	01280031	01280030	01030069	2.315,00
# REFERENTE A PAGAMENTO COM VENCIMENTOS DO SERVIDOR - REF. JANEIRO/2022.						
# VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER COM PROVIMENTO SALARIAL DOS SERVIDORES MUNICIPAIS - VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA, LOTADOS NA SEC. M. DE SAÚDE, CONF. DOC. EM ANEXO.						
14106553000138 - PREFEITURA MUNICIPAL DE	37001	372029 : 319011 : 0114.014	01280032	01280031	01030070	2.015,00
# REFERENTE A PAGAMENTO COM VENCIMENTOS DA SERVIDORA - REF. JANEIRO/2022.						
# VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER COM PROVIMENTO SALARIAL DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, PA/SEC. SAÚDE, LOTADOS NA SEC. M. DE SAÚDE, CONF. DOC. EM ANEXO.						
14106553000138 - PREFEITURA MUNICIPAL DE	37001	372024 : 319011 : 0102.002	01280033	01280032	01030054	4.055,99
# REFERENTE A PAGAMENTO COM VENCIMENTOS DA SECRETÁRIA - REF. JANEIRO/2022.						
# VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER COM DESPESA COM PROVIMENTO SALARIAL DA SECRETÁRIA MUNICIPAL, LOTADO NA SEC. M. DE SAÚDE, CONF. DOC. EM ANEXO.						
14106553000138 - PREFEITURA MUNICIPAL DE	37001	372024 : 319011 : 0102.002	01280034	01280033	01030068	51.168,64
# REFERENTE A PAGAMENTO COM VENCIMENTOS DOS SERVIDORES - REF. JANEIRO/2022.						
# VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER COM PROVIMENTO SALARIAL DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, PA/SEC. DE SAÚDE/VIGILÂNCIA SANITÁRIA - LOTADOS NA SEC. M. DE SAÚDE, CONF. DOC. EM ANEXO.						
40089405000162 - FERNANDA KELLY MORAIS LIMA - ME	37001	372029 : 339048 : 0114.014	01280035	01280034	01030121	800,00
# REFERENTE A PAGAMENTO COM AUXÍLIO MORADIA - PORTARIA MAIS MÉDICOS.						
# VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER COM DESPESAS COM AUXÍLIO MORADIA PECUNIÁRIO, CONFORME PORTARIA Nº 300, DE 5 DE OUTUBRO DE 2017, PROGRAMA MAIS MÉDICOS, CONF. DOC. EM ANEXO.						
40089405000162 - FERNANDA KELLY MORAIS LIMA - ME	37001	372029 : 339048 : 0114.014	01280036	01280035	01030122	700,00
# REFERENTE A PAGAMENTO COM AUXÍLIO MORADIA - PORTARIA MAIS MÉDICOS.						
# VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER COM DESPESAS COM AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO PECUNIÁRIO, CONFORME PORTARIA Nº 300, DE 5 DE OUTUBRO DE 2017, PROGRAMA MAIS MÉDICOS, CONF. DOC. EM ANEXO.						
Total de Pagamentos do dia: 36			Soma do dia 28/01/2022:		251.523,08	
24083950000195 - RHEA SYLVIA DE CARVALHO SILVA ME	37001	372029 : 339039 : 0114.014	01310001	01310001	01030105	14.000,00
# REFERENTE A PAGAMENTO COM SERVIÇOS MÉDICOS NA USF.						
# VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER COM SERVIÇOS PROFISSIONAIS PRESTADOS NA ÁREA DA SAÚDE COM SERVIÇOS MÉDICOS EM PSF (40HORAS), CONTRATO Nº 052/2021, CREDENCIAMENTO Nº 001/2021, 1º TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 052/2021, CONF. DOC. EM ANEXO.						
03199970575 - ELAINE CORDEIRO CAIRES GONÇALVES	37001	372028 : 339036 : 0114.014	01310002	01310002	01030082	3.000,00
# REFERENTE A LIQUIDAÇÃO COM SERVIÇOS ODONTOLÓGICOS.						
# VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER COM SERVIÇOS PROFISSIONAIS PRESTADOS NA ÁREA DA SAÚDE COM SERVIÇOS ODONTOLÓGICOS EM USF (40 HORAS), NA UNIDADE DE SAÚDE JAIRO SILVA, CREDENCIAMENTO Nº 001/2021, CONTRATO Nº 0196/2021, 1º TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 0196/2021, CONF. DOC. EM ANEXO.						
02908707551 - JUSSELE LAYSE SILVA DOS SANTOS	37001	372028 : 339036 : 0114.014	01310003	01310003	01030090	3.000,00
# REFERENTE A LIQUIDAÇÃO COM SERVIÇOS ODONTOLÓGICOS.						
# VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER COM EXECUÇÃO DE SERVIÇOS PROFISSIONAIS PRESTADOS NA ÁREA DA SAÚDE COMO SERVIÇOS ODONTOLÓGICOS EM USF (40 HORAS), NA UNIDADE DE SAÚDE VALDIR NERY, CREDENCIAMENTO Nº 001/2021, CONTRATO Nº 086/2021, 1º TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 086/2021, CONF. DOC. EM ANEXO.						



RELAÇÃO DE PAGAMENTO ORÇAMENTÁRIO

Janeiro / 2022

Fornecedor	Gestora	Classificação	Processo	Liquidação	Empenho	Valor
03345986566 - MONIQUE MAIANE SOUZA SAMPAIO	37001	372032 : 339036 : 0114.014	01310004	01310004	01030086	3.000,00
# REFERENTE A PAGAMENTO COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO ENFERMEIRA.						
# VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER COM EXECUÇÃO DE SERVIÇOS PROFISSIONAIS PRESTADOS NA ÁREA DA SAÚDE COMO ENFERMEIRA EM USF (40 HORAS), NA UNIDADE DE SAÚDE DA FAMÍLIA JAIRO SILVA, CREDENCIAMENTO Nº 001/2021, CONTRATO Nº 103/2021, 1º TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 103/2021, PARA ATENDER A SEC. M. DE SAÚDE, CONF. DOC.						
97451967549 - LETICIA SILVA REIS	37001	372032 : 339036 : 0114.014	01310005	01310005	01030089	3.000,00
# REFERENTE A PAGAMENTO COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO ENFERMEIRA.						
# VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER COM EXECUÇÃO DE SERVIÇOS PROFISSIONAIS PRESTADOS NA ÁREA DA SAÚDE COMO ENFERMEIRA EM USF (40 HORAS), NA UNIDADE DE SAÚDE DA FAMÍLIA VALDIR NERY S, CREDENCIAMENTO Nº 001/2021, CONTRATO Nº 087/2021, 1º TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 087/2021, PARA ATENDER A SEC. DE SAÚDE, CONF. DOC. EM ANEXO.						
03324474566 - VIVIANE DIAS SANTOS	37001	372032 : 339036 : 0114.014	01310006	01310006	01030088	3.000,00
# REFERENTE A LIQUIDAÇÃO COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO ENFERMEIRA.						
# VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER COM EXECUÇÃO DE SERVIÇOS PROFISSIONAIS PRESTADOS NA ÁREA DA SAÚDE COMO ENFERMEIRO EM USF (40 HORAS), NO PRONTO ATENDIMENTO, CREDENCIAMENTO Nº 001/2021, CONTRATO Nº 088/2021, 1º TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 136/2021, PARA ATENDER A SEC. M. DE SAÚDE, CONF. DOC. EM ANEXO						
04192359570 - UANDRESON SOUZA SANTOS	37001	372024 : 339036 : 0102.002	01310007	01310007	01030087	3.000,00
# REFERENTE A PAGAMENTO COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO ENFERMEIRO.						
# VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER COM EXECUÇÃO DE SERVIÇOS PROFISSIONAIS PRESTADOS NA ÁREA DA SAÚDE COMO ENFERMEIRO EM USF (40 HORAS), NO PRONTO ATENDIMENTO, CREDENCIAMENTO Nº 001/2021, CONTRATO Nº 088/2021, PARA ATENDER A SEC. M. DE SAÚDE, CONF. DOC. EM ANEXO						
01875225536 - ELIS MAIVILE SILVA DOS SANTOS	37001	372024 : 339036 : 0102.002	01310008	01310008	01030085	1.212,00
# REFERENTE A PAGAMENTO COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO BIOQUÍMICA.						
# VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER COM EXECUÇÃO DE SERVIÇOS PROFISSIONAIS PRESTADOS NA ÁREA DA SAÚDE COMO BIOQUÍMICA (20 HRS) NO LABORATÓRIO MUNICIPAL, CREDENCIAMENTO Nº 001/2021, CONTRATO Nº 107/2021, 1º TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 107/2021, PARA ATENDER A SEC. M. DE SAÚDE, CONF. DOC. EM ANEXO.						
00466365527 - ANNABEL DA SILVA RIBEIRO	37001	372024 : 339036 : 0102.002	01310009	01310009	01030084	2.800,00
# REFERENTE A PAGAMENTO COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO FISIOTERAPEUTA.						
# VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER COM EXECUÇÃO DE SERVIÇOS PROFISSIONAIS PRESTADOS NA ÁREA DA SAÚDE COMO FISIOTERAPEUTA (120 HORAS) NO PA (PRONTO ATENDIMENTO), CREDENCIAMENTO Nº 001/2021, CONTRATO Nº 150/2021, CONF. DOC. EM ANEXO.						
98751050587 - DÉBORA PATRICIA RIBEIRO ALVES	37001	372024 : 339036 : 0102.002	01310010	01310010	01030081	1.000,00
# REFERENTE A PAGAMENTO COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO ENFERMEIRA - PLANTÃO (12 HORAS).						
# VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER COM SERVIÇOS PROFISSIONAIS PRESTADOS NA ÁREA DA SAÚDE COMO ENFERMEIRA (PLANTÃO 12HORAS) NO PA (PRONTO ATENDIMENTO), CONTRATO Nº 205/2021, CREDENCIAMENTO Nº 001/2021, 1º TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 205/2021, CONF. DOC. EM ANEXO.						
24083950000195 - RHEA SYLVIA DE CARVALHO SILVA ME	37001	372032 : 339039 : 0102.002	01310011	01310012	01030102	3.600,00
# REFERENTE AO PAGAMENTO COM SERVIÇOS MÉDICOS - PLANTÕES.						
# VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER COM SERVIÇOS PROFISSIONAIS PRESTADOS NA ÁREA DA SAÚDE COMO MÉDICA PLANTONISTA (12 HRS) NA UPA (UNIDADE PRONTO ATENDIMENTO), CONTRATO Nº 054/2021, CREDENCIAMENTO Nº 001/2021, 1º TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 054/2021, CONF. DOC. EM ANEXO.						
07774236000124 - UNIVERSUS CONSULTORIA LTDA ME	32001	322003 : 339039 : 0100.000	01310012	01310013	01060003	3.000,00
# REFERENTE A PAGAMENTO COM SERVIÇOS PRESTADOS COM ASSESSORIA TÉCNICA/APOIO ADMINISTRATIVO À GESTÃO.						
# VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSESSORIA TÉCNICA/APOIO ADMINISTRATIVO À GESTÃO, ESPECIALMENTE, À GERENCIA MUNICIPAL DE CONVÊNIOS, PRESTANDO SERVIÇOS NO ACOMPANHAMENTO E MANUTENÇÃO DOS SISTEMAS SINCONV, SIGA/FUNASA, CAPTAÇÃO DE RECURSOS, CADAstro DE PROPOSTAS, MONITORAMENTO E ACOMPANHAMENTO DE EXECUÇÃO, PRESTAÇÃO DE CONTAS DE CONVÊNIOS E CONTRATOS DE REPASSES, JUNTO AOS MINISTÉRIOS E RESPECTIVOS MANDATÁRIOS DE ACORDO COM A LEGISLAÇÃO VIGENTE, EM ATENDIMENTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO DO MUNICÍPIO DE CONTENDAS DO SINCORÁ, BAHIA, DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 009/2022, CONTRATO Nº 012/2022, CONF. DOC. EM ANEXO.						
40449749000135 - PAULO JOSÉ PINTO SILVA	32001	322003 : 339039 : 0100.000	01310013	01310014	01040010	4.000,00
# REFERENTE A PAGAMENTO COM SERVIÇOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA TÉCNICA NA ÁREA DA LICITAÇÃO.						
# VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA TÉCNICA NA ÁREA DE LICITAÇÃO E CONTRATOS ADMINISTRATIVOS, EM ATENDIMENTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO DE CONTENDAS DO SINCORÁ-BA, DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 001/2022, CONTRATO Nº 003/2022, CONF. DOC. EM ANEXO.						
07774236000124 - UNIVERSUS CONSULTORIA LTDA ME	37001	372024 : 339039 : 0102.002	01310014	01310015	01060004	4.000,00

Este documento foi assinado digitalmente por Kayro Dos Santos Silva.



RELAÇÃO DE PAGAMENTO ORÇAMENTÁRIO

Janeiro / 2022

Fornecedor	Gestora	Classificação	Processo	Liquidação	Empenho	Valor
# REFERENTE A PAGAMENTO COM SERVIÇOS PRESTADOS COM APOIO PARA A SEC. M. DE SAÚDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE.						
# VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE APOIO TÉCNICO/APOIO ADMINISTRATIVO À GESTÃO, ESPECIALMENTE, À SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE-FMS, NO MONITORAMENTO DO SISTEMA DE INFORMAÇÃO EM SAÚDE, APOIO ÀS COORDENAÇÕES E A GESTÃO LOCAL DO SUS, MONITORAMENTO DE IMPLANTAÇÃO E IMPLEMENTAÇÃO DE POLÍTICAS PÚBLICAS, CONFORME PARÂMETROS DO SUS/MS, CUMPRINDO O CONTRATO COM ATIVIDADES INTERNAS E EXTERNAS, DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 008/2022, CONTRATO Nº 011/2022, SEC. M. DE SAÚDE, CONF. DOC. EM ANEXO.						
29022079000133 - RITA DE CASSIA PEÇANHA DOS	32001	322003 : 339039 : 0100.000	01310015	01310016	01040006	3.000,00
# REFERENTE A PAGAMENTO COM SERVIÇOS DE DIGITALIZAÇÃO E GERENCIAMENTOS DE DOCUMENTOS CONTÁBEIS/ETCM.						
# VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇO TÉCNICO ESPECIALIZADO NA DIGITALIZAÇÃO E GERENCIAMENTO DOS DOCUMENTOS PÚBLICOS MUNICIPAIS, INCLUINDO ENCAMINHAMENTO ELETRÔNICO (UPLOAD) DA DOCUMENTAÇÃO MENSAL DA RECEITA, DA DESPESA E DA PRESTAÇÃO DE CONTAS ANUAL DO MUNICÍPIO DE CONTENDAS DO SINCORA NO SISTEMA E-TCM, CONFORME REGULAMENTO PELAS RESOLUÇÕES DO TCM Nº 1337/15 E 1338/15, DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 005/2022, CONTRATO Nº 007/2022, SEC. M. DE ADMINISTRAÇÃO, CONF. DOC. EM ANEXO.						
20880586000133 - GMAZAM SOLUÇÕES SUSTENTÁVEIS E	37001	372024 : 339039 : 0102.002	01310016	01310017	01030128	5.994,60
# REFERENTE A PAGAMENTO COM SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO COM LOCAÇÃO DE MÃO DE OBRA - PLANILHA AUXILIAR DE ENFERMAGEM.						
# VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO COM A LOCAÇÃO DE MÃO DE OBRA PARA APOIO AS ATIVIDADES DAS SECRETARIAS DESTES MUNICÍPIO DE CONTENDAS DO SINCORA, EM ATENDIMENTO DOS PFSs, PREGÃO ELETRÔNICO Nº 022/2021 - CONTRATO Nº 138/2021, VIGÊNCIA DE 12 (DOZE) MESES, A PARTIR DA DATA DE SUA ASSINATURA, CONTRATO ASSINADO DIA 14/06/2021, CONF. DOC. EM ANEXO.						
20880586000133 - GMAZAM SOLUÇÕES SUSTENTÁVEIS E	37001	372024 : 339039 : 0102.002	01310017	01310018	01030128	6.056,40
# REFERENTE A PAGAMENTO COM SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO COM LOCAÇÃO DE MÃO DE OBRA - PLANILHA AUXILIAR DE ENFERMAGEM.						
# VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO COM A LOCAÇÃO DE MÃO DE OBRA PARA APOIO AS ATIVIDADES DAS SECRETARIAS DESTES MUNICÍPIO DE CONTENDAS DO SINCORA, EM ATENDIMENTO DOS PFSs, PREGÃO ELETRÔNICO Nº 022/2021 - CONTRATO Nº 138/2021, VIGÊNCIA DE 12 (DOZE) MESES, A PARTIR DA DATA DE SUA ASSINATURA, CONTRATO ASSINADO DIA 14/06/2021, CONF. DOC. EM ANEXO.						
20880586000133 - GMAZAM SOLUÇÕES SUSTENTÁVEIS E	37001	372032 : 339039 : 0114.014	01310018	01310019	01030129	9.669,06
# REFERENTE A PAGAMENTO COM SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO COM LOCAÇÃO DE MÃO DE OBRA - PLANILHA AUXILIAR EM SAÚDE BUCAL/AUXILIAR DE ENFERMAGEM.						
# VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO COM A LOCAÇÃO DE MÃO DE OBRA PARA APOIO AS ATIVIDADES DAS SECRETARIAS DESTES MUNICÍPIO DE CONTENDAS DO SINCORA, EM ATENDIMENTO AOS PFSs, PREGÃO ELETRÔNICO Nº 022/2021 - CONTRATO Nº 138/2021, VIGÊNCIA DE 12 (DOZE) MESES, A PARTIR DA DATA DE SUA ASSINATURA, CONTRATO ASSINADO DIA 14/06/2021, CONF. DOC. EM ANEXO.						
20880586000133 - GMAZAM SOLUÇÕES SUSTENTÁVEIS E	34001	342013 : 339039 : 0101.001	01310019	01310020	01030124	4.633,00
# REFERENTE A PAGAMENTO COM SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO COM LOCAÇÃO DE MÃO DE OBRA - PLANILHA MOTORISTA.						
# VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO COM A LOCAÇÃO DE MÃO DE OBRA PARA APOIO AS ATIVIDADES DAS SECRETARIAS DESTES MUNICÍPIO DE CONTENDAS DO SINCORA, EM ATENDIMENTO DAS ESCOLAS DO ENSINO FUNDAMENTAL, PREGÃO ELETRÔNICO Nº 022/2021 - CONTRATO Nº 138/2021, VIGÊNCIA DE 12 (DOZE) MESES, A PARTIR DA DATA DE SUA ASSINATURA, CONTRATO ASSINADO DIA 14/06/2021, CONF. DOC. EM ANEXO.						
20880586000133 - GMAZAM SOLUÇÕES SUSTENTÁVEIS E	37001	372024 : 339039 : 0102.002	01310020	01310021	01030128	21.008,52
# REFERENTE A PAGAMENTO COM SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO COM LOCAÇÃO DE MÃO DE OBRA - PLANILHA FISCAL SANITÁRIO/ ATENDENTE DE FARMÁCIA/DIGITADORA/CONDUTORES DE AMBULÂNCIA.						
# VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO COM A LOCAÇÃO DE MÃO DE OBRA PARA APOIO AS ATIVIDADES DAS SECRETARIAS DESTES MUNICÍPIO DE CONTENDAS DO SINCORA, EM ATENDIMENTO DOS PFSs, PREGÃO ELETRÔNICO Nº 022/2021 - CONTRATO Nº 138/2021, VIGÊNCIA DE 12 (DOZE) MESES, A PARTIR DA DATA DE SUA ASSINATURA, CONTRATO ASSINADO DIA 14/06/2021, CONF. DOC. EM ANEXO.						
20880586000133 - GMAZAM SOLUÇÕES SUSTENTÁVEIS E	32001	322003 : 339039 : 0100.000	01310023	01310024	01030125	37.904,80
# REFERENTE A PAGAMENTO COM SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO COM LOCAÇÃO DE MÃO DE OBRA - PLANILHA AX. SERVIÇOS GERAIS/ OPERÁRIOS QUALIFICADOS (PINTOR)/SERVENTE/MOTORISTA CONDUTOR DE CAMINHÃO/MÁQUINAS PESADAS E LEVES.						
# VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO COM A LOCAÇÃO DE MÃO DE OBRA PARA APOIO AS ATIVIDADES DAS SECRETARIAS DESTES MUNICÍPIO DE CONTENDAS DO SINCORA, PREGÃO ELETRÔNICO Nº 022/2021 - CONTRATO Nº 138/2021, VIGÊNCIA DE 12 (DOZE) MESES, A PARTIR DA DATA DE SUA ASSINATURA, CONTRATO ASSINADO DIA 14/06/2021, PARA ATENDER A SEC. M. DE ADMINISTRAÇÃO, CONF. DOC. EM ANEXO.						
20880586000133 - GMAZAM SOLUÇÕES SUSTENTÁVEIS E	38001	382038 : 339039 : 0100.000	01310024	01310025	01030126	7.359,80
# REFERENTE A PAGAMENTO COM SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO COM LOCAÇÃO DE MÃO DE OBRA - PLANILHA VISITADOR DO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ.						
# VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO COM A LOCAÇÃO DE MÃO DE OBRA PARA APOIO AS ATIVIDADES DAS SECRETARIAS DESTES MUNICÍPIO DE CONTENDAS DO SINCORA, PREGÃO ELETRÔNICO Nº 022/2021 - CONTRATO Nº 138/2021, VIGÊNCIA DE 12 (DOZE) MESES, A PARTIR DA DATA DE SUA ASSINATURA, CONTRATO ASSINADO DIA 14/06/2021, PARA ATENDER A SEC. DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CONF. DOC. EM ANEXO.						
09657128501 - LUCIENE SEVERO SANTOS	38001	382038 : 339048 : 0100.000	01310025	01310026	01310001	579,80

Este documento foi assinado digitalmente por Kayro Dos Santos Silva.



RELAÇÃO DE PAGAMENTO ORÇAMENTÁRIO

Janeiro / 2022

Fornecedor	Gestora	Classificação	Processo	Liquidação	Empenho	Valor
# REFERENTE A PAGAMENTO COM AJUDA DE CUSTO.						
# VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER COM AJUDA DE CUSTO - PARA COMPRA DE PASSAGENS DE IDA E VOLTA PARA SALVADOR-BA, COM ACOMPANHANTE E TRANSPORTE LOCAL, PARA TRATAMENTO DE SAÚDE, CONF. REQUERIMENTO DE AJUDA DE CUSTO E DOC. EM ANEXO.						
34299429000143 - R I A COSTA LTDA - ME	35001	352020 : 339039 : 0100.000	01310026	01310027	01030078	9.701,66
# REFERENTE A PAGAMENTO COM SERVIÇOS DE TRANSPORTE MUNICIPAL - LOCAÇÃO DE VEÍCULOS.						
# VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA LOCAÇÃO DE VEÍCULOS DESTINADOS AS SECRETARIAS DA PREFEITURA DE CONTENDAS DO SINCORA-BA, DE ACORDO COM AS CONDIÇÕES E ESPECIFICAÇÕES NO TERMO DE REFERÊNCIA, LOCAÇÃO DE 01 VEICULO TIPO PASSEIO/CAPACIDADE MÍNIMA DE 5 PESSOAS/MOTOR 1.3 POTENCIA MÍNIMA DE 60CV, COM AR CONDICIONADO - 01 CAMINHONETE/CARGA ABERTA/POTÊNCIA MÍNIMA 85CV - 01 CAMINHÃO/PIPA/CAPACIDADE MÍNIMA DE 7 MIL LITROS, PARA ATENDER A SEC. DE OBRAS, PREGÃO ELETRÔNICO Nº 0004/2021, CONTRATO Nº 047/2021, 1º TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 047/2021, CONF. DOC. EM ANEXO.						
34299429000143 - R I A COSTA LTDA - ME	35001	352019 : 339039 : 0100.000	01310027	01310028	01030080	209.705,84
# REFERENTE A PAGAMENTO COM SERVIÇOS DE LIMPEZA PÚBLICA NA ZONA URBANA E RURAL.						
# VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS LIMPEZA E CONSERVAÇÃO PÚBLICA, COM DISPONIBILIZAÇÃO DE MÃO DE OBRA E EQUIPAMENTOS, PROCESSO Nº 051/2021, PREGÃO ELETRÔNICO Nº 010/2021, CONTRATO Nº 083/2021, 1º TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 083/2021, PARA ATENDER A SEC. DE OBRAS, CONF. DOC. EM ANEXO.						
34299429000143 - R I A COSTA LTDA - ME	37001	372024 : 339039 : 0102.002	01310028	01310029	01030074	5.140,67
# REFERENTE A PAGAMENTO COM SERVIÇOS DE LIMPEZA PÚBLICA NA ZONA URBANA E RURAL.						
# VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA LOCAÇÃO DE VEÍCULOS DESTINADOS À SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, DE ACORDO COM AS CONDIÇÕES E ESPECIFICAÇÕES NO TERMO DE REFERÊNCIA, LOCAÇÃO DE 1 VEICULO TIPO VAN PASSAGEIRO CAPACIDADE MÍNIMA 12 PESSOAS, 18 VEÍCULOS TIPO PASSEIO/CAPACIDADE MÍNIMA DE 5 PESSOAS/MOTOR 1.0 POTENCIA MÍNIMA DE 60CV, 02 VEÍCULOS TIPO AMBULÂNCIA CAPACIDADE MÍNIMA P/ 04 PESSOAS COM MOTOR (MÍNIMO) 1.3 POTENCIA MÍNIMA DE 80CV COM AR CONDICIONADO E CILINDRO DE OXIGÊNIO, PARA ATENDER A SEC. M. DE SAÚDE, PREGÃO ELETRÔNICO Nº 0004/2021, CONTRATO Nº 047/2021, 1º TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 047/2021, CONF. DOC. EM ANEXO.						
34299429000143 - R I A COSTA LTDA - ME	32001	322003 : 339039 : 0100.000	01310029	01310030	01030076	26.588,31
# REFERENTE A PAGAMENTO COM SERVIÇOS DE TRANSPORTE MUNICIPAL - LOCAÇÃO DE VEÍCULO.						
# VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA LOCAÇÃO DE VEÍCULOS DESTINADOS AS SECRETARIAS DA PREFEITURA DE CONTENDAS DO SINCORA-BA, DE ACORDO COM AS CONDIÇÕES E ESPECIFICAÇÕES NO TERMO DE REFERÊNCIA, LOCAÇÃO DE 01 VEICULO TIPO PASSEIO/CAPACIDADE MÍNIMA DE 5 PESSOAS/MOTOR 1.3 POTENCIA MÍNIMA DE 60CV, COM AR CONDICIONADO, 07 CAMINHÕES/CARGA ABERTA/POTÊNCIA MÍNIMA DE 080CV CAPACIDADE MÍNIMA DE CARGA 4T , PARA ATENDER A ADMINISTRAÇÃO, PREGÃO ELETRÔNICO Nº 0004/2021, CONTRATO Nº 047/2021, 1º TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 047/2021, CONF. DOC. EM ANEXO.						
34299429000143 - R I A COSTA LTDA - ME	37001	372024 : 339039 : 0102.002	01310030	01310031	01030074	50.297,94
# REFERENTE A PAGAMENTO COM SERVIÇOS DE TRANSPORTE MUNICIPAL - LOCAÇÃO DE VEÍCULO.						
# VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA LOCAÇÃO DE VEÍCULOS DESTINADOS À SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, DE ACORDO COM AS CONDIÇÕES E ESPECIFICAÇÕES NO TERMO DE REFERÊNCIA, LOCAÇÃO DE 1 VEICULO TIPO VAN PASSAGEIRO CAPACIDADE MÍNIMA 12 PESSOAS, 18 VEÍCULOS TIPO PASSEIO/CAPACIDADE MÍNIMA DE 5 PESSOAS/MOTOR 1.0 POTENCIA MÍNIMA DE 60CV, 02 VEÍCULOS TIPO AMBULÂNCIA CAPACIDADE MÍNIMA P/ 04 PESSOAS COM MOTOR (MÍNIMO) 1.3 POTENCIA MÍNIMA DE 80CV COM AR CONDICIONADO E CILINDRO DE OXIGÊNIO, PARA ATENDER A SEC. M. DE SAÚDE, PREGÃO ELETRÔNICO Nº 0004/2021, CONTRATO Nº 047/2021, 1º TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 047/2021, CONF. DOC. EM ANEXO.						
34299429000143 - R I A COSTA LTDA - ME	37001	372029 : 339039 : 0114.014	01310031	01310032	01030075	9.702,00
# REFERENTE A PAGAMENTO COM SERVIÇOS DE TRANSPORTE MUNICIPAL - LOCAÇÃO DE VEÍCULO.						
# VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA LOCAÇÃO DE VEÍCULOS DE ACORDO COM AS CONDIÇÕES E ESPECIFICAÇÕES NO TERMO DE REFERÊNCIA, PARA ATENDER A SEC. M. DE SAÚDE, TRANSPORTANDO AS EQUIPES DE SAÚDE PARA OS PFSs DA ZONA RURAL, PREGÃO LOCAÇÃO DE 1 VEÍCULO TIPO VAN PASSAGEIRO CAPACIDADE MÍNIMA 12 PESSOAS, 18 VEÍCULOS TIPO PASSEIO/CAPACIDADE MÍNIMA DE 5 PESSOAS/MOTOR 1.0 POTENCIA MÍNIMA DE 60CV, 02 VEÍCULOS TIPO AMBULÂNCIA CAPACIDADE MÍNIMA P/ 04 PESSOAS COM MOTOR (MÍNIMO) 1.3 POTENCIA MÍNIMA DE 80CV COM AR CONDICIONADO E CILINDRO DE OXIGÊNIO, ELETRÔNICO Nº 0004/2021, CONTRATO Nº 047/2021, 1º TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 047/2021, CONF. DOC. EM ANEXO.						
34299429000143 - R I A COSTA LTDA - ME	38001	382038 : 339039 : 0129.029	01310032	01310033	01030077	3.300,00
# REFERENTE A PAGAMENTO COM SERVIÇOS DE TRANSPORTE MUNICIPAL - LOCAÇÃO DE VEÍCULO.						
# VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA LOCAÇÃO DE VEÍCULOS DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, DE ACORDO COM AS CONDIÇÕES E ESPECIFICAÇÕES NO TERMO DE REFERÊNCIA, LOCAÇÃO DE 1 VEICULO TIPO PASSEIO/CAPACIDADE MÍNIMA DE 5 PESSOAS/MOTOR 1.0 POTENCIA MÍNIMA DE 60CV, COM AR CONDICIONADO, PREGÃO ELETRÔNICO Nº 0004/2021, CONTRATO Nº 047/2021, 1º TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 047/2021, PARA O PROGRAMA CRIANÇA FELIZ, CONF. DOC. EM ANEXO.						
34299429000143 - R I A COSTA LTDA - ME	31001	312002 : 339039 : 0100.000	01310033	01310034	01030079	8.100,00

Este documento foi assinado digitalmente por Kayro Dos Santos Silva.



RELAÇÃO DE PAGAMENTO ORÇAMENTÁRIO

Janeiro / 2022

Fornecedor	Gestora	Classificação	Processo	Liquidação	Empenho	Valor
# REFERENTE A PAGAMENTO COM SERVIÇOS DE TRANSPORTE MUNICIPAL - LOCAÇÃO DE VEÍCULO.						
# VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA LOCAÇÃO DE VEÍCULOS DESTINADOS AS SECRETARIAS DA PREFEITURA DE CONTENDAS DO SINCORÁ-BA, DE ACORDO COM AS CONDIÇÕES E ESPECIFICAÇÕES NO TERMO DE REFERÊNCIA, LOCAÇÃO DE 01 CAMINHONETE MISTA CAPACIDADE 5 PESSOAS/MOTOR 2.0 E POTÊNCIA MÍNIMA 90CV, PARA ATENDER AO GABINETE DO PREFEITO, PREGÃO ELETRÔNICO Nº 0004/2021, CONTRATO Nº 047/2021, 1º TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 047/2021, CONF. DOC. EM ANEXO.						
34299429000143 - R I A COSTA LTDA - ME	34001	342013 : 339039 : 0101.001	01310034	01310035	01030073	3.300,00
# REFERENTE A PAGAMENTO COM SERVIÇOS DE TRANSPORTE MUNICIPAL - LOCAÇÃO DE VEÍCULO.						
# VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA LOCAÇÃO DE VEÍCULOS DESTINADOS SEC. M. DE EDUCAÇÃO E ESCOLAS DO ENSINO FUNDAMENTAL, DE ACORDO COM AS CONDIÇÕES E ESPECIFICAÇÕES NO TERMO DE REFERÊNCIA, PREGÃO ELETRÔNICO Nº 0004/2021, CONTRATO Nº 047/2021, 1º TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 047/2021, CONF. DOC. EM ANEXO.						
07779869000125 - PASEP - RECEITA FEDERAL DO BRASIL	32001	321006 : 339047 : 0100.000	01310035	01310036	01030001	4,96
# REFERENTE A PAGAMENTO DO PASEP, CFM.						
# VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM FORMAÇÃO DE PATRIMÔNIO DO SERVIDOR PÚBLICO - PASEP, NO EXERCÍCIO DE 2022.						
00000000000191 - BANCO BRASIL	32001	322003 : 339039 : 0100.000	01310036	01310037	01030018	20,90
# REFERENTE A PAGAMENTO COM TARIFA BANCÁRIA.						
# VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM TARIFAS BANCÁRIAS, SEC. M. DE ADMINISTRAÇÃO, CONF. DOC. EM ANEXO.						
98751050587 - DÉBORA PATRICIA RIBEIRO ALVES	37001	372024 : 339036 : 0102.002	01310037	01310011	01030111	1.000,00
# REFERENTE A PAGAMENTO COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO ENFERMEIRA - PLANTÃO (12 HORAS).						
# VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER COM SERVIÇOS PROFISSIONAIS PRESTADOS NA ÁREA DA SAÚDE COMO ENFERMEIRA (PLANTÃO 12HORAS) NO PA (PRONTO ATENDIMENTO), CONTRATO Nº 205/2021, CREDENCIAMENTO Nº 001/2021, 2º TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 205/2021, CONF. DOC. EM ANEXO.						
14106553000138 - PREFEITURA MUNICIPAL DE	34001	342007 : 319011 : 0118.018	01310038	01310038	01030064	413.525,20
# REFERENTE A PAGAMENTO COM VENCIMENTOS DOS SERVIDORES - REF. MÊS JANEIRO/2022.						
# VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER COM PROVIMENTO SALARIAL DOS SERVIDORES MUNICIPAIS - FUNDEB - LOTADOS NA SEC. M. DE EDUCAÇÃO, CONF. DOC. EM ANEXO.						
14106553000138 - PREFEITURA MUNICIPAL DE	34001	342007 : 319011 : 0118.018	01310039	01310039	01030064	464,60
# REFERENTE A PAGAMENTO COM 1/3 FÉRIAS.						
# VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER COM PROVIMENTO SALARIAL DOS SERVIDORES MUNICIPAIS - FUNDEB - LOTADOS NA SEC. M. DE EDUCAÇÃO, CONF. DOC. EM ANEXO.						
20880586000133 - GMAZAM SOLUÇÕES SUSTENTÁVEIS E	38001	382038 : 339039 : 0129.029	01310040	01310040	01030127	6.289,80
# REFERENTE A PAGAMENTO COM SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO COM LOCAÇÃO DE MÃO DE OBRA.						
# VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO COM A LOCAÇÃO DE MÃO DE OBRA PARA APOIO AS ATIVIDADES DAS SECRETARIAS DESTA MUNICÍPIO DE CONTENDAS DO SINCORÁ, PREGÃO ELETRÔNICO Nº 022/2021 - CONTRATO Nº 138/2021, VIGÊNCIA DE 12 (DOZE) MESES, A PARTIR DA DATA DE SUA ASSINATURA, CONTRATO ASSINADO DIA 14/06/2021, PARA ATENDER A SEC. DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CONF. DOC. EM ANEXO.						
Total de Pagamentos do dia: 38				Soma do dia 31/01/2022:		894.959,86
						Qtd. Pagamento: 143
						Total Geral: 1.315.501,53

Margarete Pina Souza
MARGARÉTH PINA SOUZA

Gileno Guimarães Fernandes
GILENO GUIMARÃES FERNANDES



RELAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA

Janeiro / 2022

Receita	Gestora	GR	Bco / Conta	Valor
1751500100 : 0118.018 - Transferências de Recursos do Fundo de Manutenção e # REFERENTE A RECEITA DO FUNDEB.	34001	01030001	001:14858	118,66
1114511100 : 0100.000 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal # REFERENTE A RECEITA DO SNA - SIMPLES NACIONAL	32001	01030002	001:15298	16,27
1721510100 : 0100.000 - Cota-Parte do IPVA - Principal # REFERENTE A RECEITA DE COTA PARTE DO IPVA.	32001	01030003	001:15812	486,49
1114511100 : 0100.000 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal # ISS - EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRÁFOS.	32001	01030005	001:15827	665,81
1713504100 : 0114.014 - Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das Ações e # AÇÃO DETALHADA: CV19 - CORONAVÍRUS (COVID-19) - SCTIE - PORTARIA Nº 3617.	37001	01030006	001:25184	371,04
1713501100 : 0114.014 - Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das Ações e # AÇÃO DETALHADA: CV19 - CORONAVÍRUS (COVID-19) - SAPS - PORTARIA Nº 3978.	37001	01030007	001:25184	60.000,00
1721510100 : 0100.000 - Cota-Parte do IPVA - Principal # [2022GR01030003] - DEDUÇÃO Cota-Parte do IPVA - Principal	32001	01030004	001:15812	-97,29
Soma deduções do dia 03/01/2022:				-97,29
Soma do dia 03/01/2022:				61.560,98
1721500100 : 0100.000 - Cota-Parte do ICMS - Principal # REFERENTE A COTA PARTE DO ICMS	32001	01040001	001:15815	8.227,22
1751500100 : 0118.018 - Transferências de Recursos do Fundo de Manutenção e # REFERENTE A RECEITA DO FUNDEB.	34001	01040003	001:14858	1.168,10
1114511100 : 0100.000 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal # REFERENTE A RECEITA DO SNA - SIMPLES NACIONAL	32001	01040004	001:15298	9,60
1721500100 : 0100.000 - Cota-Parte do ICMS - Principal # [2022GR01040001] - DEDUÇÃO Cota-Parte do ICMS - Principal	32001	01040002	001:15815	-1.645,44
Soma deduções do dia 04/01/2022:				-1.645,44
Soma do dia 04/01/2022:				7.759,48
1751500100 : 0118.018 - Transferências de Recursos do Fundo de Manutenção e # REFERENTE A RECEITA DO FUNDEB.	34001	01050001	001:14858	4.089,62
1114511100 : 0100.000 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal # REFERENTE A RECEITA DO SNA - SIMPLES NACIONAL	32001	01050002	001:15298	380,15
1114511100 : 0100.000 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal # ISS - FERROVIA CENTRO ATLÂNTICA.	32001	01050004	001:15827	92,24
1114511100 : 0100.000 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal # [RT] [2022RP01050002]	32001	01050005	001:18172	50,00
Soma deduções do dia 05/01/2022:				0,00
Soma do dia 05/01/2022:				4.612,01
1114511100 : 0100.000 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal # ISS - ILZA CARLA SANTANA DOS SANTOS - MAT. 00444268529.	32001	01060001	237:0130846	70,02
Soma deduções do dia 06/01/2022:				0,00
Soma do dia 06/01/2022:				70,02
1751500100 : 0118.018 - Transferências de Recursos do Fundo de Manutenção e # REFERENTE A RECEITA DO FUNDEB.	34001	01070001	001:14858	155,85
1114511100 : 0100.000 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal # REFERENTE A RECEITA DO SNA - SIMPLES NACIONAL	32001	01070002	001:15298	5,00
Soma deduções do dia 07/01/2022:				0,00
Soma do dia 07/01/2022:				160,85
1711511100 : 0100.000 - Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota Mensal - # REFERENTE A RECEITA DA COTA PARTE DO FPM.	32001	01100001	001:100323	608.525,86
1711520100 : 0100.000 - Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Territorial Rural - # REFERENTE A RECEITA DA COTA PARTE DO ITR	32001	01100003	001:10033	658,24
1721520100 : 0100.000 - Cota-Parte do IPI - Municípios - Principal	32001	01100005	001:15818	1.211,60



RELAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA

Janeiro / 2022

Receita	Gestora	GR	Bco / Conta	Valor
# REFERENTE A COTA PARTE DO IPI				
1721530100 : 0116.016 - Cota-Parte da Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico -	32001	01100006	001:12124	2.094,60
# REFERENTE A RECEITA DA CIDE				
1751500100 : 0118.018 - Transferências de Recursos do Fundo de Manutenção e	34001	01100007	001:14858	73.157,44
# REFERENTE A RECEITA DO FUNDEB.				
1114511100 : 0100.000 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal	32001	01100008	001:15298	11,49
# REFERENTE A RECEITA DO SNA - SIMPLES NACIONAL				
1721510100 : 0100.000 - Cota-Parte do IPVA - Principal	32001	01100009	001:15812	2.042,24
# REFERENTE A RECEITA DE COTA PARTE DO IPVA.				
1713501100 : 0114.014 - Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das Ações e	37001	01100011	001:25184	2.016,06
# AÇÃO DETALHADA: INCENTIVO FINANCEIRO DA APS - CAPITAÇÃO PONDERADA - PORTARIA 2979.				
1713501100 : 0114.014 - Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das Ações e	37001	01100012	001:25184	15.500,00
# AÇÃO DETALHADA: AGENTE COMUNITÁRIO DE SAÚDE - PORTARIA 2979.				
1713501100 : 0114.014 - Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das Ações e	37001	01100013	001:25184	7.359,00
# AÇÃO DETALHADA: INCENTIVO PARA AÇÕES ESTRATÉGICAS - PORTARIA Nº 2979.				
1112530100 : 0100.000 - Impostos sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de	32001	01100014	237:0130846	104,00
# ITIV - RHEA SYLVIA DE CARVALHO SILVA - INSCRIÇÃO MUNICIPAL 50844.				
1114511100 : 0100.000 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal	32001	01100015	237:0130846	2.471,43
# ISS - BANCO DO BRADESCO S/A.				
1711511100 : 0100.000 - Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota Mensal -	32001	01100002	001:100323	-121.705,16
# [2022GR01100001] - DEDUÇÃO Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota Mensal - Principal				
1711520100 : 0100.000 - Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Territorial Rural -	32001	01100004	001:10033	-131,64
# [2022GR01100003] - DEDUÇÃO Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Territorial Rural - Principal				
1721510100 : 0100.000 - Cota-Parte do IPVA - Principal	32001	01100010	001:15812	-408,44
# [2022GR01100009] - DEDUÇÃO Cota-Parte do IPVA - Principal				
			Soma deduções do dia 10/01/2022:	-122.245,24
			Soma do dia 10/01/2022:	592.906,72
1721500100 : 0100.000 - Cota-Parte do ICMS - Principal	32001	01110001	001:15815	10.528,47
# REFERENTE A COTA PARTE DO ICMS				
1751500100 : 0118.018 - Transferências de Recursos do Fundo de Manutenção e	34001	01110003	001:14858	1.494,83
# REFERENTE A RECEITA DO FUNDEB.				
1114511100 : 0100.000 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal	32001	01110004	001:15298	5,00
# REFERENTE A RECEITA DO SNA - SIMPLES NACIONAL				
112101010000 : 0100.000 - Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal	32001	01110005	001:15827	15,00
# TAXA DE LICENÇA E FUNCIONAMENTO - WELLINGTON ALMEIDA GOMES SILVA PINTO - INSC. MUNICIPAL: 900225.				
112101010000 : 0100.000 - Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal	32001	01110006	001:15827	20,00
# TAXA FISCALIZAÇÃO E FUNCIONAMENTO - WELLINGTON ALMEIDA GOMES SILVA PINTO - INSC. MUNICIPAL 900225.				
1114511100 : 0100.000 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal	32001	01110007	001:15827	154,55
# ISS - COMPANHIA DE ELETRICIDADE DO ESTADO DA BAHIA - COELBA.				
1114511100 : 0100.000 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal	32001	01110008	001:15827	2.212,89
# ISS - EMPRESA BAIANA DE ÁGUAS E SANEAMENTOS - EMBASA.				
1721500100 : 0100.000 - Cota-Parte do ICMS - Principal	32001	01110002	001:15815	-2.105,69
# [2022GR01110001] - DEDUÇÃO Cota-Parte do ICMS - Principal				
			Soma deduções do dia 11/01/2022:	-2.105,69
			Soma do dia 11/01/2022:	12.325,05
1751500100 : 0118.018 - Transferências de Recursos do Fundo de Manutenção e	34001	01120001	001:14858	5.949,13
# REFERENTE A RECEITA DO FUNDEB.				
1114511100 : 0100.000 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal	32001	01120002	001:15298	5,00
# REFERENTE A RECEITA DO SNA - SIMPLES NACIONAL				
1721510100 : 0100.000 - Cota-Parte do IPVA - Principal	32001	01120003	001:15812	4.081,09
# REFERENTE A RECEITA DE COTA PARTE DO IPVA.				
1112500300 : 0100.000 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida	32001	01120005	237:0130846	25,00

Este documento foi assinado digitalmente por Kayro Dos Santos Silva.



RELAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA

Janeiro / 2022

Receita	Gestora	GR	Bco / Conta	Valor
# ALVARA FUNCIONAMENTO - PRICILA LIMA SOUZA - INSC. MUNICIPAL: 85974441508.				
1113031100 : 0100.000 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho - Principal	32001	01280033	237:0131096	70,00
# [RT] [2022OB01280016]				
1113031100 : 0100.000 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho - Principal	32001	01280034	237:0131096	1.014,18
# [RT] [2022OB01280021]				
1113031100 : 0100.000 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho - Principal	32001	01280035	237:0131096	2.735,62
# [RT] [2022OB01280020]				
1113031100 : 0100.000 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho - Principal	32001	01280036	237:0131096	190,73
# [RT] [2022OB01280025]				
1113031100 : 0100.000 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho - Principal	32001	01280037	237:0131096	93,97
# [RT] [2022OB01280017]				
1113031100 : 0100.000 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho - Principal	32001	01280038	237:0131096	190,73
# [RT] [2022OB01280024]				
1113031100 : 0100.000 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho - Principal	32001	01280039	237:0131096	190,73
# [RT] [2022OB01280022]				
1113031100 : 0100.000 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho - Principal	32001	01280040	237:130854	240,84
# [RT] [2022OB01280034]				
1113031100 : 0100.000 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho - Principal	32001	01280041	237:130854	190,73
# [RT] [2022OB01280033]				
1113031100 : 0100.000 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho - Principal	32001	01280042	237:0131096	190,73
# [RT] [2022OB01280023]				
1113031100 : 0100.000 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho - Principal	32001	01280043	001:23622	20,18
# [RT] [2022OB01280012]				
1113031100 : 0100.000 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho - Principal	32001	01280044	237:0131096	8,59
# [RT] [2022OB01280027]				
1711511100 : 0100.000 - Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota Mensal -	32001	01280002	001:100323	-84.981,48
# [2022GR01280001] - DEDUÇÃO Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota Mensal - Principal				
1711520100 : 0100.000 - Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Territorial Rural -	32001	01280004	001:10033	-2,15
# [2022GR01280003] - DEDUÇÃO Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Territorial Rural - Principal				
			Soma deduções do dia 28/01/2022:	-84.983,63
			Soma do dia 28/01/2022:	397.147,24
1751500100 : 0118.018 - Transferências de Recursos do Fundo de Manutenção e	34001	01310020	001:14858	270,86
# REFERENTE A RECEITA DO FUNDEB.				
1712510100 : 0100.000 - Cota-parte da Compensação Financeira pela Exploração de Recursos	32001	01310021	001:12570	496,93
# COTA PARTE DO CFM.				
1112500300 : 0100.000 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida	32001	01310022	001:15827	54,17
# DÍVIDA ATIVA.				
1321010100 : 0100.000 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	32001	01310024	001:10032	1.180,97
# RENDIMENTO MENSAL DE APLICAÇÃO - JANEIRO/2022.				
1321010100 : 0100.000 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	32001	01310025	001:10033	5,41
# RENDIMENTO MENSAL DE APLICAÇÃO - JANEIRO/2022.				
1321010100 : 0100.000 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	32001	01310026	001:15298	11,11
# RENDIMENTO MENSAL DE APLICAÇÃO - JANEIRO/2022.				
1321010100 : 0100.000 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	32001	01310027	001:15815	609,99
# RENDIMENTO MENSAL DE APLICAÇÃO - JANEIRO/2022.				
1321010100 : 0100.000 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	32001	01310028	001:15818	15,49
# RENDIMENTO MENSAL DE APLICAÇÃO - JANEIRO/2022.				
1321010100 : 0100.000 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	32001	01310029	001:15827	628,07
# RENDIMENTO MENSAL DE APLICAÇÃO - JANEIRO/2022.				
1321010100 : 0100.000 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	32001	01310030	001:21695	0,01
# RENDIMENTO MENSAL DE APLICAÇÃO - JANEIRO/2022.				
1321010100 : 0100.000 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	32001	01310031	001:283141	7,85
# RENDIMENTO MENSAL DE APLICAÇÃO - JANEIRO/2022.				

Este documento foi assinado digitalmente por Kayro Dos Santos Silva.



RELAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA

Janeiro / 2022

Receita	Gestora	GR	Bco / Conta	Valor
1321010100 : 0100.000 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal # RENDIMENTO MENSAL DE APLICAÇÃO - JANEIRO/2022.	32001	01310032	001:15812	51,35
1321010100 : 0100.000 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal # RENDIMENTO MENSAL DE APLICAÇÃO - JANEIRO/2022.	32001	01310033	001:11912	0,52
1321010100 : 0102.002 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal # RENDIMENTO MENSAL DE APLICAÇÃO - JANEIRO/2022.	37001	01310034	001:18172	508,92
1321010100 : 0118.018 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal # RENDIMENTO MENSAL DE APLICAÇÃO - JANEIRO/2022.	34001	01310035	001:14858	742,74
1321010100 : 0142.042 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal # RENDIMENTO MENSAL DE APLICAÇÃO - JANEIRO/2022.	32001	01310036	001:10291	689,68
1321010100 : 0116.016 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal # RENDIMENTO MENSAL DE APLICAÇÃO - JANEIRO/2022.	32001	01310037	001:12124	33,53
1321010100 : 0123.023 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal # RENDIMENTO MENSAL DE APLICAÇÃO - JANEIRO/2022.	37001	01310038	001:25199	124,40
1321010100 : 0114.014 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal # RENDIMENTO MENSAL DE APLICAÇÃO - JANEIRO/2022.	37001	01310039	001:23103	155,45
1321010100 : 0114.014 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal # RENDIMENTO MENSAL DE APLICAÇÃO - JANEIRO/2022.	37001	01310040	001:18105	2,21
1321010100 : 0114.014 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal # RENDIMENTO MENSAL DE APLICAÇÃO - JANEIRO/2022.	37001	01310041	001:25184	5.599,98
1321010100 : 0114.014 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal # RENDIMENTO MENSAL DE APLICAÇÃO - JANEIRO/2022.	37001	01310042	001:25204	23,44
1321010100 : 0104.004 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal # RENDIMENTO MENSAL DE APLICAÇÃO - JANEIRO/2022.	34001	01310043	001:11870	335,87
1321010100 : 0110.010 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal # RENDIMENTO MENSAL DE APLICAÇÃO - JANEIRO/2022.	34001	01310044	001:15821	0,86
1321010100 : 0144.044 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal # RENDIMENTO MENSAL DE APLICAÇÃO - JANEIRO/2022.	32001	01310045	001:26340	58,19
1321010100 : 0101.001 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal # RENDIMENTO MENSAL DE APLICAÇÃO - JANEIRO/2022.	34001	01310046	001:17045	629,51
1321010100 : 0115.015 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal # RENDIMENTO MENSAL DE APLICAÇÃO - JANEIRO/2022.	34001	01310047	001:25580	0,04
1321010100 : 0115.015 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal # RENDIMENTO MENSAL DE APLICAÇÃO - JANEIRO/2022.	34001	01310049	001:12024	177,51
1321010100 : 0115.015 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal # RENDIMENTO MENSAL DE APLICAÇÃO - JANEIRO/2022.	34001	01310050	001:18154	0,10
1321010100 : 0115.015 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal # RENDIMENTO MENSAL DE APLICAÇÃO - JANEIRO/2022.	34001	01310051	001:22864	5,51
1321010100 : 0115.015 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal # RENDIMENTO MENSAL DE APLICAÇÃO - JANEIRO/2022.	34001	01310052	001:17700	338,16
1321010100 : 0115.015 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal # RENDIMENTO MENSAL DE APLICAÇÃO - JANEIRO/2022.	34001	01310053	001:23585	27,82
1321010100 : 0115.015 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal # RENDIMENTO MENSAL DE APLICAÇÃO - JANEIRO/2022.	34001	01310054	001:24360	3,47
1321010100 : 0115.015 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal # RENDIMENTO MENSAL DE APLICAÇÃO - JANEIRO/2022.	34001	01310055	001:25165	23,35
1321010100 : 0115.015 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal # RENDIMENTO MENSAL DE APLICAÇÃO - JANEIRO/2022.	34001	01310056	001:25166	2,26
1321010100 : 0115.015 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal # RENDIMENTO MENSAL DE APLICAÇÃO - JANEIRO/2022.	34001	01310057	001:9449	0,08
1321010100 : 0115.015 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal # RENDIMENTO MENSAL DE APLICAÇÃO - JANEIRO/2022.	34001	01310058	001:26323	1,08
1112500300 : 0100.000 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida # DÍVIDA ATIVA.	32001	01310059	237:0130846	59,42



RELAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA

Janeiro / 2022

Receita	Gestora	GR	Bco / Conta	Valor
1321010100 : 0100.000 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal # RENDIMENTO MENSAL DE APLICAÇÃO - JANEIRO/2022.	32001	01310060	104:56	12,89
1321010100 : 0123.023 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal # RENDIMENTO MENSAL DE APLICAÇÃO - JANEIRO/2022.	37001	01310061	104:6071015	1.088,70
1321010100 : 0195.095 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal # RENDIMENTO MENSAL DE APLICAÇÃO - JANEIRO/2022.	34001	01310062	104:71023	9.682,22
1321010100 : 0124.024 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal # RENDIMENTO MENSAL DE APLICAÇÃO - JANEIRO/2022.	32001	01310063	104:6647016	1.432,70
1321010100 : 0129.029 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal # RENDIMENTO MENSAL DE APLICAÇÃO - JANEIRO/2022.	38001	01310064	001:26553	31,53
1321010100 : 0129.029 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal # RENDIMENTO MENSAL DE APLICAÇÃO - JANEIRO/2022.	38001	01310065	001:26341	64,38
1321010100 : 0128.028 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal # RENDIMENTO MENSAL DE APLICAÇÃO - JANEIRO/2022.	38001	01310067	001:25314	14,37
1321010100 : 0129.029 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal # RENDIMENTO MENSAL DE APLICAÇÃO - JANEIRO/2022.	38001	01310068	001:23619	1,31
1321010100 : 0129.029 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal # RENDIMENTO MENSAL DE APLICAÇÃO - JANEIRO/2022.	38001	01310069	001:23625	34,48
1321010100 : 0129.029 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal # RENDIMENTO MENSAL DE APLICAÇÃO - JANEIRO/2022.	38001	01310070	001:23629	164,98
1321010100 : 0129.029 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal # RENDIMENTO MENSAL DE APLICAÇÃO - JANEIRO/2022.	38001	01310071	001:23622	69,05
1321010100 : 0129.029 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal # RENDIMENTO MENSAL DE APLICAÇÃO - JANEIRO/2022.	38001	01310072	001:22255	0,11
1321010100 : 0115.015 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal # RENDIMENTO MENSAL DE APLICAÇÃO - JANEIRO/2022.	34001	01310073	001:17202	0,05
1321010100 : 0115.015 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal # RENDIMENTO MENSAL DE APLICAÇÃO - JANEIRO/2022.	34001	01310074	001:15954	0,13
1321010100 : 0115.015 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal # RENDIMENTO MENSAL DE APLICAÇÃO - JANEIRO/2022.	34001	01310075	001:15953	0,07
1321010100 : 0114.014 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal # RENDIMENTO MENSAL DE APLICAÇÃO - JANEIRO/2022.	37001	01310076	001:36274	76,05
1321010100 : 0130.030 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal # RENDIMENTO MENSAL DE APLICAÇÃO - JANEIRO/2022.	32001	01310079	001:15824	1,60
1321010100 : 0128.028 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal # RENDIMENTO MENSAL DE APLICAÇÃO - JANEIRO/2022.	38001	01310080	001:25315	54,03
1321010100 : 0129.029 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal # RENDIMENTO MENSAL DE APLICAÇÃO - JANEIRO/2022.	38001	01310081	001:24021	35,41
1114511100 : 0100.000 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal # [RT] [2022OB01310033]	32001	01310103	001:100323	162,00
1114511100 : 0100.000 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal # [RT] [2022OB01310029]	32001	01310104	001:100323	531,77
1114511100 : 0100.000 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal # [RT] [2022OB01310034]	32001	01310105	001:17045	66,00
1113031100 : 0100.000 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho - Principal # [RT] [2022OB01310038]	32001	01310106	237:22021	23.143,63
1114511100 : 0100.000 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal # [RT] [2022OB01310027]	32001	01310107	001:100323	4.194,12
1114511100 : 0100.000 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal # [RT] [2022OB01310026]	32001	01310108	001:100323	194,03
1114511100 : 0100.000 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal # [RT] [2022OB01310001]	32001	01310109	001:25184	382,00
1114511100 : 0100.000 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal # [RT] [2022OB01310002]	32001	01310110	001:25184	150,00

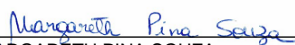
Este documento foi assinado digitalmente por Kayro Dos Santos Silva.



RELAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA

Janeiro / 2022

Receita	Gestora	GR	Bco / Conta	Valor
1114511100 : 0100.000 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal # [RT] [2022OB01310030]	32001	01310111	001:18172	1.200,00
1114511100 : 0100.000 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal # [RT] [2022OB01310028]	32001	01310112	001:18172	102,81
1114511100 : 0100.000 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal # [RT] [2022OB01310011]	32001	01310113	001:18172	98,28
1114511100 : 0100.000 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal # [RT] [2022OB01310010]	32001	01310114	001:18172	50,00
1114511100 : 0100.000 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal # [RT] [2022OB01310009]	32001	01310115	001:18172	140,00
1114511100 : 0100.000 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal # [RT] [2022OB01310004]	32001	01310116	001:25184	150,00
1114511100 : 0100.000 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal # [RT] [2022OB01310003]	32001	01310117	001:25184	150,00
1114511100 : 0100.000 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal # [RT] [2022OB01310008]	32001	01310118	001:18172	60,60
1114511100 : 0100.000 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal # [RT] [2022OB01310007]	32001	01310119	001:18172	150,00
1114511100 : 0100.000 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal # [RT] [2022OB01310006]	32001	01310120	001:25184	150,00
1114511100 : 0100.000 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal # [RT] [2022OB01310005]	32001	01310121	001:25184	150,00
1114511100 : 0100.000 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal # [RT] [2022OB01310037]	32001	01310122	001:18172	50,00
1114511100 : 0100.000 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal # [RT] [2022OB01310032]	32001	01310123	001:26341	66,00
Soma deduções do dia 31/01/2022:				0,00
Soma do dia 31/01/2022:				56.981,61
Total geral deduções:				-274.582,45
Total geral:				1.850.110,23


MARGARETH PINA SOUZA


GILENO GUIMARÃES FERNANDES



RELAÇÃO DE RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA

Janeiro / 2022

Receita	Gestora	GR	Valor
1707 : [2016] IMPOSTO SOBRE SERVICOS - ISS			
	37001	01050001	50,00
Soma do dia 05/01/2022:			50,00
1702 : [2016] PREVIDENCIA NACIONAL - INSS - RGPS			
	34001	01130006	5.544,23
	34001	01130007	2.129,79
Soma do dia 13/01/2022:			7.674,02
1702 : [2016] PREVIDENCIA NACIONAL - INSS - RGPS			
	31001	01280134	135,89
1704 : [2016] IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF			
	31001	01280135	70,00
1702 : [2016] PREVIDENCIA NACIONAL - INSS - RGPS			
	31001	01280137	541,87
1704 : [2016] IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF			
	31001	01280138	1.014,18
1714 : [2016] EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS - CONSIGNACAO			
	31001	01280140	2.859,23
1702 : [2016] PREVIDENCIA NACIONAL - INSS - RGPS			
	31001	01280141	828,39
1704 : [2016] IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF			
	31001	01280142	2.735,62
1702 : [2016] PREVIDENCIA NACIONAL - INSS - RGPS			
	31001	01280144	828,39
1704 : [2016] IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF			
	32001	01280145	190,73
1702 : [2016] PREVIDENCIA NACIONAL - INSS - RGPS			
	32001	01280147	404,01
1704 : [2016] IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF			
	32001	01280148	93,97
1709 : [2016] PENSAO ALIMENTICA			
	32001	01280150	657,13
1714 : [2016] EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS - CONSIGNACAO			
	32001	01280151	7.385,33
1702 : [2016] PREVIDENCIA NACIONAL - INSS - RGPS			
	32001	01280152	4.916,39
1714 : [2016] EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS - CONSIGNACAO			
	35001	01280153	981,45
1702 : [2016] PREVIDENCIA NACIONAL - INSS - RGPS			
	35001	01280154	1.419,33
1704 : [2016] IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF			
	35001	01280155	190,73
1702 : [2016] PREVIDENCIA NACIONAL - INSS - RGPS			
	35001	01280157	404,01

1704 : [2016] IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF

Esta documentação foi assinado digitalmente por Bayro Dos Santos Silva



RELAÇÃO DE RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA

Janeiro / 2022

Receita	Gestora	GR	Valor
	36001	01280158	190,73
1714 : [2016] EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS - CONSIGNACAO			
	36001	01280160	938,59
1702 : [2016] PREVIDENCIA NACIONAL - INSS - RGPS			
	36001	01280161	404,01
	36001	01280162	100,76
1712 : [2016] SINDICATO			
	37001	01280163	279,00
1714 : [2016] EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS - CONSIGNACAO			
	37001	01280164	1.662,41
1702 : [2016] PREVIDENCIA NACIONAL - INSS - RGPS			
	37001	01280165	1.678,92
1704 : [2016] IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF			
	37001	01280166	240,84
1712 : [2016] SINDICATO			
	37001	01280168	124,00
1714 : [2016] EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS - CONSIGNACAO			
	37001	01280169	5.687,23
1702 : [2016] PREVIDENCIA NACIONAL - INSS - RGPS			
	37001	01280170	4.168,52
1712 : [2016] SINDICATO			
	37001	01280171	31,00
1702 : [2016] PREVIDENCIA NACIONAL - INSS - RGPS			
	37001	01280172	163,16
1704 : [2016] IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF			
	37001	01280173	190,73
1712 : [2016] SINDICATO			
	37001	01280175	33,08
1714 : [2016] EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS - CONSIGNACAO			
	37001	01280176	420,97
1702 : [2016] PREVIDENCIA NACIONAL - INSS - RGPS			
	37001	01280177	404,01
1712 : [2016] SINDICATO			
	37001	01280178	31,00
1714 : [2016] EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS - CONSIGNACAO			
	37001	01280179	251,07
1702 : [2016] PREVIDENCIA NACIONAL - INSS - RGPS			
	37001	01280180	190,16
1714 : [2016] EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS - CONSIGNACAO			
	37001	01280181	830,60
1702 : [2016] PREVIDENCIA NACIONAL - INSS - RGPS			
	37001	01280182	613,73
	37001	01280183	209,06
1714 : [2016] EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS - CONSIGNACAO			
	38001	01280184	479,57
1702 : [2016] PREVIDENCIA NACIONAL - INSS - RGPS			
	38001	01280185	579,49

Este documento foi assinado digitalmente por Kayro Dos Santos Silva.



RELAÇÃO DE RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA

Janeiro / 2022

Receita	Gestora	GR	Valor
1704 : [2016] IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF			
	38001	01280186	190,73
1712 : [2016] SINDICATO			
	38001	01280188	16,50
1714 : [2016] EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS - CONSIGNACAO			
	38001	01280189	423,26
1702 : [2016] PREVIDENCIA NACIONAL - INSS - RGPS			
	38001	01280190	404,01
	38001	01280191	6,06
1704 : [2016] IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF			
	38001	01280192	20,18
1702 : [2016] PREVIDENCIA NACIONAL - INSS - RGPS			
	38001	01280194	194,93
	38001	01280195	87,86
	38001	01280196	90,89
1704 : [2016] IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF			
	38001	01280197	8,59
1702 : [2016] PREVIDENCIA NACIONAL - INSS - RGPS			
	38001	01280199	285,82
Soma do dia 28/01/2022:			47.288,12
1707 : [2016] IMPOSTO SOBRE SERVICOS - ISS			
	31001	01310093	162,00
	32001	01310095	531,77
1702 : [2016] PREVIDENCIA NACIONAL - INSS - RGPS			
	34001	01310097	41,82
1707 : [2016] IMPOSTO SOBRE SERVICOS - ISS			
	34001	01310098	66,00
1704 : [2016] IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF			
	34001	01310100	23.143,63
1712 : [2016] SINDICATO			
	34001	01310102	2.622,69
1714 : [2016] EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS - CONSIGNACAO			
	34001	01310103	33.713,53
1702 : [2016] PREVIDENCIA NACIONAL - INSS - RGPS			
	34001	01310104	37.420,21
1707 : [2016] IMPOSTO SOBRE SERVICOS - ISS			
	35001	01310105	4.194,12
	35001	01310107	194,03
	37001	01310109	382,00
	37001	01310111	150,00
	37001	01310113	1.200,00
	37001	01310115	102,81
	37001	01310117	98,28
	37001	01310119	50,00
	37001	01310121	140,00
	37001	01310123	150,00
	37001	01310125	150,00

Este documento foi assinado digitalmente por Kayro Dos Santos Silva.

PROTOCOLO DE ASSINATURA(S)

O documento acima foi proposto para assinatura digital na plataforma Portal de Assinaturas Certisign. Para verificar as assinaturas clique no link: <https://www.portaldeassinaturas.com.br/Verificar/D8AA-D5A9-8C72-37DD> ou vá até o site <https://www.portaldeassinaturas.com.br:443> e utilize o código abaixo para verificar se este documento é válido.

Código para verificação: D8AA-D5A9-8C72-37DD



Hash do Documento

B7A26E8FB9873FD1FAC065127FA3EFED0503B8ADA1685CCAADA6385604F934DE

O(s) nome(s) indicado(s) para assinatura, bem como seu(s) status em 10/06/2022 é(são) :

Kayro Dos Santos Silva (Signatário) - 058.544.345-98 em
10/06/2022 15:09 UTC-03:00

Tipo: Certificado Digital - KAYROS TECNOLOGIA

CONTABILIDADE AUDITORIA EVENTOS - 33.864.512/0001-55

