

QUARTA-FEIRA, 15/06/2022

EDIÇÃO Nº 295

Poder Executivo

DIÁRIO OFICIAL

Prefeitura Municipal
de Contendas do Sincorá





DIÁRIO OFICIAL DO PODER EXECUTIVO

PREFEITURA MUNICIPAL DE CONTENDAS DO SINCORÁ

Estado da Bahia

QUARTA-FEIRA | 15/06/2022 | EDIÇÃO Nº 295

SUMÁRIO

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



ESTADO DA BAHIA
MUNICÍPIO DE CONTENDAS DO SINCORA

Setorial

R\$1,00

GESTÃO : 2022

01/01/2022 A 28/02/2022

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	2.592.363,07	4.717.055,75	0,00	0,00	4.717.055,75	387.042,10	661.624,55	2.205.320,97	4.055.431,20	20.505.049,87

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 3D0E-80D8-157D-BE41.



Para verificar as assinaturas vá ao site <https://www.portaldeassinaturas.com.br> e utilize o código 3D0E-80D8-157D-BE41.

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 Orgão:	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



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	0,00	364.371,76	30.254,98	60.509,96	30.254,98	60.509,96	303.861,80	15.628,24
339014:0100.000-DIARIAS - PESSOAL CIVIL	6.400,00	0,00	0,00	6.400,00	1.620,26	2.028,52	1.824,39	2.028,52	1.824,39	2.028,52	0,00	4.371,48
339030:0100.000-MATERIAL DE CONSUMO	85.000,00	0,00	0,00	85.000,00	0,00	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	0,00	86.000,00	8.100,00	16.200,00	8.100,00	16.200,00	69.800,00	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	1.620,26	464.400,28	40.179,37	78.738,48	40.179,37	78.738,48	385.661,80	156.999,72
Total da Unidade Orçamentária:	681.400,00	0,00	50.000,00	631.400,00	1.620,26	464.400,28	40.179,37	78.738,48	40.179,37	78.738,48	385.661,80	166.999,72
Total do Orgao:	681.400,00	0,00	50.000,00	631.400,00	1.620,26	464.400,28	40.179,37	78.738,48	40.179,37	78.738,48	385.661,80	166.999,72

Este documento foi assinado digitalmente por Karla do Socorro Siqueira. Para verificar as assinaturas vá ao site https://www.portaldeassinaturas.com.br:443 e utilize o código 3D0E-80D8-157D-BE41.



Este documento foi assinado digitalmente por Sílvia Dos Santos Silva. Para verificar as assinaturas vá ao site https://www.portaldeassinaturas.com.br:443 e utilize o código 5006-6008-157D-BE41.

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	26.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total da Ação:	78.000,00	0,00	26.000,00	52.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	52.000,00
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	100.000,00	120.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	120.000,00
329021:0100.000-JUROS SOBRE A DIVIDA POR	1.345,00	3.000,00	0,00	4.345,00	0,00	1.345,00	381,89	759,08	381,89	759,08	585,92	3.000,00
335041:0100.000-CONTRIBUICOES	31.000,00	0,00	0,00	31.000,00	0,00	16.524,00	2.120,00	4.183,00	2.120,00	4.183,00	12.341,00	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	0,00	236.000,00	20.451,77	39.517,51	20.451,77	39.517,51	196.482,49	0,00
339047:0116.016-OBRIACOES TRIBUTARIAS E	800,00	0,00	0,00	800,00	0,00	200,00	0,00	20,94	0,00	20,94	179,06	600,00
339047:0142.042-OBRIACOES TRIBUTARIAS E	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00	237,37	487,33	237,37	487,33	1.512,67	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	3.000,00	514.605,00	0,00	424.556,36	33.853,21	67.706,42	33.853,21	67.706,42	356.849,94	90.048,64
Total da Ação:	1.020.750,00	3.000,00	103.000,00	920.750,00	0,00	680.625,36	57.044,24	112.674,28	57.044,24	112.674,28	567.951,08	240.124,64
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-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
319011:0100.000-VENCIMENTOS E VANTAGENS	710.200,00	0,00	0,00	710.200,00	0,00	448.671,88	74.677,58	142.031,71	74.677,58	142.031,71	306.640,17	261.528,12



ESTADO DA BAHIA
MUNICIPIO DE CONTENDAS DO SINCORA
Setorial

DEMONSTRATIVO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA

Fevereiro / 2022

EXERCICIO 2022

Para verificar as assinaturas vá ao site https://www.portaldeassinaturas.com.br:443 e utilize o código 3D0E-80D8-157D-BE41.

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	0,00	78.000,00	203,88	203,88	203,88	203,88	77.796,12	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	1.012,14	1.145,39	1.145,39	1.145,39	1.145,39	1.145,39	0,00	3.854,61
339030:0100.000-MATERIAL DE CONSUMO	119.000,00	0,00	0,00	119.000,00	0,00	50.588,09	0,00	588,09	0,00	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	422.000,00	0,00	1.240.000,00	180.955,00	1.198.190,00	146.597,33	228.852,79	146.597,33	228.852,79	969.337,21	41.810,00
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	0,00	19.058,59	19.058,59	19.058,59	19.058,59	19.058,59	0,00	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	442.000,00	0,00	2.249.200,00	181.967,14	1.795.653,95	241.682,77	391.880,45	241.682,77	391.880,45	1.403.773,50	453.546,05
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	445.000,00	129.000,00	3.965.350,00	181.967,14	2.476.279,31	298.727,01	504.554,73	298.727,01	504.554,73	1.971.724,58	1.489.070,69
Total do Orgao:	3.649.350,00	445.000,00	129.000,00	3.965.350,00	181.967,14	2.476.279,31	298.727,01	504.554,73	298.727,01	504.554,73	1.971.724,58	1.489.070,69



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 3D0E-80D8-157D-BE41.

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	23.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total da Ação:	60.100,00	0,00	23.000,00	37.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	37.100,00
Total da Unidade Orçamentária:	60.100,00	0,00	23.000,00	37.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	37.100,00
Total do Orgao:	60.100,00	0,00	23.000,00	37.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	37.100,00



Para verificar as assinaturas vá ao site https://www.portaldeassinaturas.com.br:443 e utilize o código 3006-90D8-57D-BE41.

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 3D0E-60D8-757D-BE41.

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	72.350,41	72.350,41	0,00	0,00	0,00	0,00	72.350,41	36.649,59
339039:0115.015-OUTROS SERVICOS DE	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00
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	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	100.000,00
449051:0101.001-OBRAS E INSTALACOES	200.000,00	0,00	0,00	200.000,00	37.197,52	37.197,52	0,00	0,00	0,00	0,00	37.197,52	162.802,48
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	492.000,00	0,00	622.000,00	621.012,00	621.012,00	0,00	0,00	0,00	0,00	621.012,00	988,00
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	492.000,00	0,00	1.150.000,00	742.559,93	742.559,93	0,00	0,00	0,00	0,00	742.559,93	407.440,07
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	40.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
449052:0119.019-EQUIPAMENTOS E MATERIAL	50.000,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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	90.000,00	349.709,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	349.709,24
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	0,00	3.556.300,00	403.163,60	900.542,15	403.163,60	900.542,15	2.655.757,85	0,00
319013:0118.018-OBRIACOES PATRONAIS	566.000,00	0,00	0,00	566.000,00	200.000,00	300.000,00	104.855,26	104.855,26	104.855,26	104.855,26	195.144,74	266.000,00



Para verificar as assinaturas vá ao site https://www.portaldeassinaturas.com.br:443 e utilize o código 3D0E-50D8-137D-BE41.

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	200.000,00	3.856.300,00	508.018,86	1.005.397,41	508.018,86	1.005.397,41	2.850.902,59	272.000,00
Ação: 12.361.0015 : 2008 - MANUTENÇÃO DO ENSINO BÁSICO - FUNDEB 30%												
319004:0119.019-CONTRATAÇÃO POR TEMPO	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
319011:0119.019-VENCIMENTOS E VANTAGENS	920.000,00	0,00	722.000,00	198.000,00	0,00	23.159,44	0,00	23.159,44	0,00	23.159,44	0,00	174.840,56
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	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
339039:0119.019-OUTROS SERVIÇOS DE	192.000,00	0,00	170.000,00	22.000,00	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	21.000,00
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	1.044.000,00	256.500,00	1.000,00	24.159,44	0,00	23.159,44	0,00	23.159,44	1.000,00	232.340,56
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	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
449052:0115.015-EQUIPAMENTOS E MATERIAL	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	10.000,00	81.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	81.500,00
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	55.516,51	55.516,51	19.978,20	19.978,20	19.978,20	19.978,20	35.538,31	64.483,49



Para verificar as assinaturas vá ao site https://www.portaldeassinaturas.com.br:443 e utilize o código 5006-90D8-157D-BE41.

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	50.000,00	50.000,00	8.783,35	8.783,35	8.783,35	8.783,35	41.216,65	100.000,00
Total da Ação:	270.000,00	0,00	0,00	270.000,00	105.516,51	105.516,51	28.761,55	28.761,55	28.761,55	28.761,55	76.754,96	164.483,49
Ação: 12.361.0015 : 2013 - MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO												
339004:0101.001-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
339011:0101.001-VENCIMENTOS E VANTAGENS	94.000,00	0,00	0,00	94.000,00	0,00	93.671,88	8.111,98	8.111,98	8.111,98	8.111,98	85.559,90	328,12
339013:0101.001-OBRIÇACOES PATRONAIS	100.000,00	140.000,00	0,00	240.000,00	0,00	240.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	240.000,00	0,00
339016:0101.001-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
339091:0101.001-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
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
339094:0195.095-INDENIZACOES E RESTITUICOES	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
339041:0101.001-CONTRIBUICOES	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
339043:0101.001-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
339014:0101.001-DIARIAS - PESSOAL CIVIL	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	158,76	238,14	0,00	79,38	0,00	79,38	158,76	9.761,86
339018:0101.001-AUXILIO 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	100.197,50	264.037,50	4.037,50	4.037,50	4.037,50	4.037,50	260.000,00	54.962,50
339031:0101.001-PREMIACOES 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-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
339033:0110.010-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 SERVICOS DE	30.028,80	0,00	0,00	30.028,80	2.320,00	2.320,00	1.740,00	1.740,00	1.740,00	1.740,00	580,00	27.708,80
339036:0110.010-OUTROS SERVICOS 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 SERVICOS 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 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
339039:0101.001-OUTROS SERVICOS DE	843.000,00	0,00	0,00	843.000,00	9.955,00	549.490,00	66.812,65	74.745,65	66.812,65	74.745,65	474.744,35	293.510,00
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
339039:0122.022-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
339039:0195.095-OUTROS SERVICOS 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-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
339047:0101.001-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
339049:0101.001-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
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	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
469071.0101.001-PRINCIPAL DA DIVIDA	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	10.000,00	1.783.028,80	112.631,26	1.149.757,52	80.702,13	88.714,51	80.702,13	88.714,51	1.061.043,01	633.271,28
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	9.000,00	9.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.000,00	2.000,00
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	0,00	19.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19.000,00	11.000,00
449051.0104.004-OBRA 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	9.000,00	28.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	28.000,00	42.000,00
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	0,00	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	0,00	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	632.000,00	1.154.000,00	8.152.038,04	1.170.707,70	5.936.293,40	617.482,54	1.146.032,91	617.482,54	1.146.032,91	4.790.260,49	2.215.744,64
Total do Orgao:	8.908.038,04	632.000,00	1.154.000,00	8.386.038,04	1.170.707,70	5.936.293,40	617.482,54	1.146.032,91	617.482,54	1.146.032,91	4.790.260,49	2.449.744,64

Para verificar as assinaturas vá ao site https://www.portaldeassinaturas.com.br:443 e utilize o código 3D0E-80D8-157D-BE41.



Este documento foi assinado digitalmente por Kátia dos Santos Silva. Para verificar as assinaturas vá ao site https://www.portaldeassinaturas.com.br:443 e utilize o código 3D0E-60D8-157D-BE41.

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	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total da Ação:	341.000,00	0,00	10.000,00	331.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	331.000,00
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	36.000,00	0,00	57.000,00	36.000,00	57.000,00	53.484,93	53.484,93	53.484,93	53.484,93	3.515,07	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	0,00	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	36.000,00	0,00	148.000,00	36.000,00	117.000,00	53.484,93	53.484,93	53.484,93	53.484,93	63.515,07	31.000,00



Para verificar as assinaturas vá ao site https://www.portaldeassinaturas.com.br:443 e utilize o código 3D0E-80D8-157D-BE41.

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	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
319016:0100.000-OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS -	2.000,00	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	0,00	828.000,00	206.226,68	415.932,52	206.226,68	415.932,52	412.067,48	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	10.000,00	1.375.000,00	0,00	828.000,00	206.226,68	415.932,52	206.226,68	415.932,52	412.067,48	547.000,00
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	0,00	148.671,88	23.222,88	45.988,19	23.222,88	45.988,19	102.683,69	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	70.000,00	200.000,00	47.530,00	47.530,00	47.530,00	47.530,00	152.470,00	2.200,00
339030:0116.016-MATERIAL DE CONSUMO	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	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	0,00	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	0,00	151.000,00	52.343,11	62.044,77	52.343,11	62.044,77	88.955,23	52.000,00
339039:0130.030-OUTROS SERVIÇOS DE	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	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	70.000,00	0,00	80.000,00	48.450,00	48.450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	48.450,00	31.550,00
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	115.000,00	50.000,00	835.381,03	118.450,00	551.121,88	123.095,99	155.562,96	123.095,99	155.562,96	395.558,92	284.259,15
Ação: 15.451.0011 : 2021 - MANUTENÇÃO DOS RECURSOS DO ROYALTIES/FUNDO ESPECIAL												
339030:0142.042-MATERIAL DE CONSUMO	9.000,00	25.000,00	0,00	34.000,00	4.000,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00	30.000,00
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	0,00	55.000,00	10,45	10,45	10,45	10,45	54.989,55	0,00
449051:0142.042-OBRAS E INSTALAÇÕES	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00	48.450,00	48.450,00	48.450,00	48.450,00	48.450,00	48.450,00	0,00	51.550,00
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	75.000,00	0,00	192.000,00	52.450,00	107.450,00	48.460,45	48.460,45	48.460,45	48.460,45	58.989,55	84.550,00
Total da Unidade Orçamentária:	2.930.381,03	226.000,00	70.000,00	3.086.381,03	206.900,00	1.603.571,88	431.268,05	673.440,86	431.268,05	673.440,86	930.131,02	1.482.809,15
Total do Orgão:	2.930.381,03	226.000,00	70.000,00	3.086.381,03	206.900,00	1.603.571,88	431.268,05	673.440,86	431.268,05	673.440,86	930.131,02	1.482.809,15



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 3D0E-80D8-157D-BE41.

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	0,00	51.971,88	5.267,99	10.645,58	5.267,99	10.645,58	41.326,30	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	0,00	20.000,00	4.245,35	4.245,35	4.245,35	4.245,35	15.754,65	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	0,00	71.971,88	9.513,34	14.890,93	9.513,34	14.890,93	57.080,95	37.528,12
Total da Unidade Orçamentária:	159.500,00	0,00	0,00	159.500,00	0,00	71.971,88	9.513,34	14.890,93	9.513,34	14.890,93	57.080,95	87.528,12
Total do Órgão:	159.500,00	0,00	0,00	159.500,00	0,00	71.971,88	9.513,34	14.890,93	9.513,34	14.890,93	57.080,95	87.528,12



Para verificar as assinaturas vá ao site https://www.portaldeassinaturas.com.br/443 e utilize o código 3D0E-60D8-157D-BE41.

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)												



ESTADO DA BAHIA
MUNICIPIO DE CONTENDAS DO SINCORA
Setorial

DEMONSTRATIVO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA

Fevereiro / 2022

EXERCICIO 2022

Para verificar as assinaturas vá ao site https://www.portaldeassinaturas.com.br/443 e utilize o código 300E-80D8-157D-BE41.

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
3170.0102.002.002-RATEIO PELA PARTICIPACAO EM	55.000,00	0,00	0,00	55.000,00	0,00	39.528,12	6.579,40	6.579,40	6.579,40	6.579,40	32.948,72	15.471,88
319004.0102.002.002-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
319011.0102.002.002-VENCIMENTOS E VANTAGENS	485.000,00	0,00	0,00	485.000,00	0,00	348.671,88	49.058,15	104.282,78	49.058,15	104.282,78	244.389,10	136.328,12
319013.0102.002.002-OBRIACAOES PATRONAIS	151.500,00	0,00	46.500,00	105.000,00	0,00	105.000,00	8.299,32	8.299,32	8.299,32	8.299,32	96.700,68	0,00
319016.0102.002.002-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
319092.0102.002.002-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
319094.0102.002.002-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
319096.0102.002.002-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
335043.0102.002.002-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
337170.0102.002.002-RATEIO PELA PARTICIPACAO EM	25.000,00	0,00	0,00	25.000,00	0,00	19.075,68	3.133,12	3.133,12	3.133,12	3.133,12	15.942,56	5.924,32
339010.0102.002.002-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
339014.0102.002.002-DIARIAS - PESSOAL CIVIL	14.000,00	0,00	0,00	14.000,00	569,84	1.244,57	609,53	1.125,50	609,53	1.125,50	119,07	12.755,43
339030.0102.002.002-MATERIAL DE CONSUMO	558.000,00	0,00	0,00	558.000,00	230.239,88	390.239,88	0,00	0,00	0,00	0,00	390.239,88	167.760,12
339032.0102.002.002-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
339033.0102.002.002-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
339036.0102.002.002-OUTROS SERVICOS DE	85.000,00	50.000,00	0,00	135.000,00	69.600,00	88.400,00	11.012,00	20.024,00	11.012,00	20.024,00	68.376,00	46.600,00
339039.0102.002.002-OUTROS SERVICOS DE	1.334.846,00	0,00	0,00	1.334.846,00	51.455,00	952.463,70	189.004,27	281.502,40	189.004,27	281.502,40	670.961,30	382.382,30
339046.0102.002.002-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
339048.0102.002.002-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
339049.0102.002.002-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
339092.0102.002.002-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
339093.0102.002.002-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
449051.0102.002.002-OBRIACAOES 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
449052.0102.002.002-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
449061.0102.002.002-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
559061.0102.002.002-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	50.000,00	46.500,00	2.774.012,00	351.864,72	1.944.623,83	267.695,79	424.946,52	267.695,79	424.946,52	1.519.677,31	829.388,17
Ação: 10.301.0008 : 2026 - MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE - PACS												
319004.0114.014.014-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
319011.0114.014.014-VENCIMENTOS E VANTAGENS	290.000,00	0,00	0,00	290.000,00	0,00	200.000,00	20.822,50	42.161,67	20.822,50	42.161,67	157.838,33	90.000,00
339014.0114.014.014-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
339030.0114.014.014-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
339036.0114.014.014-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
339039.0114.014.014-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	0,00	200.000,00	20.822,50	42.161,67	20.822,50	42.161,67	157.838,33	96.000,00



Para verificar as assinaturas vá ao site https://www.portaldeassinaturas.com.br:443 e utilize o código 5006-90D8-157D-BE41.

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	60.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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	12.000,00	6.000,00	12.000,00	6.000,00	12.000,00	0,00	28.000,00
339039:0114.014-OUTROS SERVICOS DE	12.000,00	0,00	0,00	12.000,00	0,00	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	60.000,00	87.000,00	6.000,00	21.000,00	6.000,00	12.000,00	6.000,00	12.000,00	9.000,00	66.000,00
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	0,00	100.000,00	10.535,40	23.207,08	10.535,40	23.207,08	76.792,92	92.000,00
319013:0114.014-OBRIÇACOES PATRONAIS	25.000,00	46.500,00	0,00	71.500,00	0,00	71.500,00	7.289,12	7.289,12	7.289,12	7.289,12	64.210,88	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	189.239,87	189.239,87	0,00	0,00	0,00	0,00	189.239,87	85.260,13
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	17.600,00	17.600,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	14.600,00	23.400,00
339039:0114.014-OUTROS SERVICOS DE	684.500,00	0,00	0,00	684.500,00	178.455,00	345.455,00	39.536,88	63.238,88	39.536,88	63.238,88	282.216,12	339.045,00
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	0,00	18.000,00	1.500,00	3.000,00	1.500,00	3.000,00	15.000,00	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	385.294,87	741.794,87	61.861,40	99.735,08	61.861,40	99.735,08	642.059,79	571.205,13
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 3D0E-50D8-137D-BE41.

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	0,00	25.000,00	4.330,00	6.645,00	4.330,00	6.645,00	18.355,00	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	0,00	25.000,00	4.330,00	6.645,00	4.330,00	6.645,00	18.355,00	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	175.000,00	0,00	177.000,00	167.534,25	167.534,25	0,00	0,00	0,00	0,00	167.534,25	9.465,75
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	14.000,00	23.000,00	3.000,00	12.000,00	3.000,00	12.000,00	11.000,00	9.000,00
339039:0102.002-OUTROS SERVICOS DE	136.000,00	100.000,00	0,00	236.000,00	44.000,00	172.100,00	4.410,00	8.010,00	4.410,00	8.010,00	164.090,00	63.900,00
339039:0114.014-OUTROS SERVICOS DE	165.000,00	63.000,00	0,00	228.000,00	42.000,00	202.000,00	21.826,38	31.495,44	21.826,38	31.495,44	170.504,56	26.000,00
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	338.000,00	0,00	781.000,00	267.534,25	564.634,25	29.236,38	51.505,44	29.236,38	51.505,44	513.128,81	216.365,75
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 3D0E-80D8-157D-BE41.

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	0,00	9.000,00	1.336,85	1.336,85	1.336,85	1.336,85	7.663,15	11.000,00
Total da Ação:	32.000,00	0,00	0,00	32.000,00	0,00	9.000,00	1.336,85	1.336,85	1.336,85	1.336,85	7.663,15	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	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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	10.000,00	14.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14.000,00
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	0,00	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	0,00	22.475,00	2.475,00	2.475,00	2.475,00	2.475,00	20.000,00	2.525,00



ESTADO DA BAHIA
MUNICIPIO DE CONTENDAS DO SINCORA

Setorial

DEMONSTRATIVO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA

Fevereiro / 2022

EXERCICIO 2022

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	3.000,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	2.000,00
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	6.000,00	44.100,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	41.100,00	5.900,00
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	9.000,00	73.575,00	5.475,00	5.475,00	5.475,00	5.475,00	68.100,00	48.425,00
Total da Unidade Orçamentária:	6.187.012,00	434.500,00	311.500,00	6.310.012,00	1.019.693,84	3.579.627,95	396.757,92	643.805,56	396.757,92	643.805,56	2.935.822,39	2.730.384,05
Total do Orgao:	6.187.012,00	434.500,00	311.500,00	6.310.012,00	1.019.693,84	3.579.627,95	396.757,92	643.805,56	396.757,92	643.805,56	2.935.822,39	2.730.384,05

Para verificar as assinaturas vá ao site <https://www.portaldeassinaturas.com.br:443> e utilize o código 3D0E-80D8-157D-BE41.



Para verificar as assinaturas vá ao site https://www.portaldeassinaturas.com.br/443 e utilize o código 3506-90D8-57D-BE41.

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	0,00	96.671,88	7.748,46	23.476,87	7.748,46	23.476,87	73.195,01	115.328,12
319011:0129.029-VENCIMENTOS E VANTAGENS	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00	4.792,00	9.680,87	4.792,00	9.680,87	319,13	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	600,00	600,00	600,00	600,00	600,00	600,00	0,00	34.400,00
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



ESTADO DA BAHIA
MUNICIPIO DE CONTENDAS DO SINCORA

Setorial

DEMONSTRATIVO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA

Fevereiro / 2022

EXERCICIO 2022

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	20.000,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	62.000,00
339032:0100.000-Material, Bem ou Servico para	35.000,00	0,00	0,00	35.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	0,00	31.000,00
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	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	0,00	32.500,00
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	6.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	1.000,00
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	9.955,00	83.241,00	9.715,97	17.075,77	9.715,97	17.075,77	66.165,23	16.759,00
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	0,00	72.950,00	12.218,90	21.850,50	12.218,90	21.850,50	51.099,50	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	5.306,32	16.524,83	5.688,19	16.045,80	5.568,19	15.925,80	599,03	86.475,17
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	45.361,32	312.487,71	50.263,52	98.229,81	50.143,52	98.109,81	214.377,90	477.512,29
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

Fevereiro / 2022

EXERCICIO 2022

Para verificar as assinaturas vá ao site https://www.portaldeassinaturas.com.br:443 e utilize o código 3D0E-00D8-157D-BE41.

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	0,00	72.000,00	7.013,96	7.013,96	7.013,96	7.013,96	64.986,04	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	0,00	72.000,00	7.013,96	7.013,96	7.013,96	7.013,96	64.986,04	24.000,00
Total da Unidade Orçamentária:	995.000,00	69.000,00	69.000,00	995.000,00	45.361,32	384.487,71	57.277,48	105.243,77	57.157,48	105.123,77	279.363,94	610.512,29
Total do Orgao:	995.000,00	69.000,00	69.000,00	995.000,00	45.361,32	384.487,71	57.277,48	105.243,77	57.157,48	105.123,77	279.363,94	610.512,29
Total da Despesa:	24.560.481,07	1.806.500,00	1.806.500,00	24.560.481,07	2.626.250,26	14.516.632,41	1.851.205,71	3.166.707,24	1.851.085,71	3.166.587,24	11.350.045,17	10.043.848,66
Despesa Corrente:	20.408.200,83	1.244.500,00	1.462.500,00	20.190.200,83	1.871.140,74	13.336.966,53	1.768.902,50	3.050.550,82	1.768.782,50	3.050.430,82	10.286.535,71	6.853.234,30
Despesa Capital:	3.478.880,24	562.000,00	344.000,00	3.696.880,24	755.109,52	1.179.665,88	82.303,21	116.156,42	82.303,21	116.156,42	1.063.509,46	2.517.214,36
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
2.1.4.3.1.01.02.00 : ISS A RECOLHER (F)			
1707 : [2016] IMPOSTO SOBRE SERVICOS - ISS	0,00	8.224,28	16.471,89
Soma:	0,00	8.224,28	16.471,89
2.1.8.8.1.01.02.00 : CONTRIBUIÇÃO AO RGPS			
1702 : [2016] PREVIDENCIA NACIONAL - INSS - RGPS	0,00	93.302,07	190.333,27
Soma:	0,00	93.302,07	190.333,27
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	27.781,08	56.061,74
Soma:	0,00	27.781,08	56.061,74
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	6.541,66	6.541,66
Soma:	0,00	6.541,66	6.541,66
2.1.8.8.1.01.15.00 : RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS			
1714 : [2016] EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS - CONSIGNACAO	0,00	55.633,22	111.266,46
Soma:	0,00	55.633,22	111.266,46
Total:	0,00	192.139,44	381.332,15

MARGARETH PINA SOUZA

GILENO GUIMARÃES FERNANDES

Para Verificar as assinaturas vá ao site https://www.portaldeassinaturas.com.br/443 e utilize o código \$00E-80D8-157D-BE41.



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	8.247,61	8.224,28	16.471,89
Soma:	8.247,61	8.224,28	16.471,89
2.1.8.8.1.01.02.00 : CONTRIBUIÇÃO AO RGPS			
1702 : [2016] PREVIDENCIA NACIONAL - INSS - RGPS	64.195,72	57.161,79	121.357,51
Soma:	64.195,72	57.161,79	121.357,51
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	28.280,66	27.781,08	56.061,74
Soma:	28.280,66	27.781,08	56.061,74
2.1.8.8.1.01.10.00 : PENSÃO ALIMENTICIA			
1709 : [2016] PENSÃO ALIMENTICIA	657,13	657,13	1.314,26
Soma:	657,13	657,13	1.314,26
2.1.8.8.1.01.13.00 : RETENÇÕES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES			
1712 : [2016] SINDICATO	3.137,27	3.320,53	6.457,80
Soma:	3.137,27	3.320,53	6.457,80
2.1.8.8.1.01.15.00 : RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS			
1714 : [2016] EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS - CONSIGNACAO	55.633,24	56.383,67	112.016,91
Soma:	55.633,24	56.383,67	112.016,91
Total:	160.151,63	153.528,48	313.680,11

MARGARETH PINA SOUZA

GILENO GUIMARÃES FERNANDES

Para Verificar as assinaturas vá ao site https://www.portaldeassinaturas.com.br/443 e utilize o código \$00E-80D8-157D-BE41.



RELAÇÃO DE EMPENHO

Fevereiro / 2022

Fornecedor	Gestora	Classificação	Tipo	Empenho	Valor
87733277515 - LUCIENE VIEIRA ALVES	37001	372024 : 339014 : 0102.002	ORD	02010001	133,25
# VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER COM CONCESSÃO DE DIÁRIAS, PARA SECRETÁRIA, LOTADO NA SEC. M. DE SAÚDE, PARA VIAGEM A BRUMADO-BA, PARA PARTICIPAR DA REUNIÃO ORDINÁRIA DA COMISSÃO INTERGESTORES REGIONAL DE BRUMADO (CIR BRUMADO), CONF. OFÍCIO Nº 001/2022 - SEC. EXECUTIVA CIR, CONF. DOC. EM ANEXO.					
00076268519 - JOSÉ ALVES DA SILVA	38001	382038 : 339048 : 0100.000	ORD	02010002	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.					
40987884000134 - JM ENGENHARIA E SERVIÇOS LTDA ME	35001	352018 : 339030 : 0100.000	ALT	02010003	36.000,00
# REFORÇO DE EMPENHO.					
43712535000106 - SNR CONSTRUÇÕES E INSTALAÇÕES LTDA	35001	352020 : 449051 : 0100.000	EST	02010004	48.450,00
# VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA SERVIÇO DE OBRA PARA COLOCAÇÃO DE 285 MTS DE MANILHAS DA REDE DE ESGOTO NA AVENIDA DR. PAULO DIAMANTINO, NA SEDE DO MUNICÍPIO DE CONTENDAS DO SINCORA -BA, DE ACORDO COM AS ESPECIFICAÇÕES DO PROJETO E MEMORIAL DESCRITIVO EM ANEXO, DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 015/2022, CONTRATO Nº 029/2022, CONF. DOC. EM ANEXO.					
43712535000106 - SNR CONSTRUÇÕES E INSTALAÇÕES LTDA	35001	352021 : 449051 : 0142.042	EST	02010005	48.450,00
# VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA SERVIÇO DE OBRA PARA COLOCAÇÃO DE 285 MTS DE MANILHAS DA REDE DE ESGOTO NA AVENIDA DR. PAULO DIAMANTINO, NA SEDE DO MUNICÍPIO DE CONTENDAS DO SINCORA -BA, DE ACORDO COM AS ESPECIFICAÇÕES DO PROJETO E MEMORIAL DESCRITIVO EM ANEXO, DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 015/2022, CONTRATO Nº 029/2022, CONF. DOC. EM ANEXO.					
43712535000106 - SNR CONSTRUÇÕES E INSTALAÇÕES LTDA	34001	341013 : 339039 : 0101.001	EST	02010006	72.350,41
# VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA SERVIÇO DE ENGENHARIA E REFORMA DAS ESCOLAS; ESCOLA MUNICIPAL MANOEL JOAQUIM DOS REIS, ESCOLA MUNICIPAL CARAIBUNAS, ESCOLA MUNICIPAL SILVINO PIRES, ESCOLA MUNICIPAL JOÃO PAULO PAIXÃO E A ESCOLA MUNICIPAL PROF. AUGUSTA GOMES ROCHA, NESTE MUNICÍPIO DE CONTENDAS DO SINCORA -BA, DE ACORDO COM AS ESPECIFICAÇÕES DO PROJETO E MEMORIAL DESCRITIVO EM ANEXO, DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 014/2022, CONTRATO Nº 028/2022, CONF. DOC. EM ANEXO.					
43712535000106 - SNR CONSTRUÇÕES E INSTALAÇÕES LTDA	34001	341013 : 339039 : 0115.015	EST	02010007	2.000,00
# VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA SERVIÇO DE ENGENHARIA E REFORMA DAS ESCOLAS; ESCOLA MUNICIPAL MANOEL JOAQUIM DOS REIS, ESCOLA MUNICIPAL CARAIBUNAS, ESCOLA MUNICIPAL SILVINO PIRES, ESCOLA MUNICIPAL JOÃO PAULO PAIXÃO E A ESCOLA MUNICIPAL PROF. AUGUSTA GOMES ROCHA, NESTE MUNICÍPIO DE CONTENDAS DO SINCORA -BA, DE ACORDO COM AS ESPECIFICAÇÕES DO PROJETO E MEMORIAL DESCRITIVO EM ANEXO, DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 014/2022, CONTRATO Nº 028/2022, CONF. DOC. EM ANEXO.					
43712535000106 - SNR CONSTRUÇÕES E INSTALAÇÕES LTDA	34001	341013 : 339039 : 0195.095	EST	02010008	10.000,00
# VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA SERVIÇO DE ENGENHARIA E REFORMA DAS ESCOLAS; ESCOLA MUNICIPAL MANOEL JOAQUIM DOS REIS, ESCOLA MUNICIPAL CARAIBUNAS, ESCOLA MUNICIPAL SILVINO PIRES, ESCOLA MUNICIPAL JOÃO PAULO PAIXÃO E A ESCOLA MUNICIPAL PROF. AUGUSTA GOMES ROCHA, NESTE MUNICÍPIO DE CONTENDAS DO SINCORA -BA, DE ACORDO COM AS ESPECIFICAÇÕES DO PROJETO E MEMORIAL DESCRITIVO EM ANEXO, DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 014/2022, CONTRATO Nº 028/2022, CONF. DOC. EM ANEXO.					
29979036000140 - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL - INSS	34001	342007 : 319013 : 0118.018	ALT	02010009	200.000,00
# REFORÇO DE EMPENHO.					
43712535000106 - SNR CONSTRUÇÕES E INSTALAÇÕES LTDA	34001	341013 : 449051 : 0101.001	EST	02010010	37.197,52
# VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA SERVIÇO DE OBRA PARA REFORMA E AMPLIAÇÃO DA ESCOLA MUNICIPAL SANTO ANTÔNIO, NO POVOADO DE PALMEIRAS E NO COLÉGIO ENEMAR AZEVEDO COSTA NO POVOADO DE SÃO GONÇALO NO MUNICÍPIO DE CONTENDAS DO SINCORA -BA, DE ACORDO COM AS ESPECIFICAÇÕES DO PROJETO E MEMORIAL DESCRITIVO EM ANEXO, CONFORME PROPOSTA ANEXA, SOB O REGIME DE EMPREITADA POR PREÇO GLOBAL, CONFORME ESPECIFICAÇÕES E DEMAIS TERMOS DO EDITAL DA TOMADA DE PREÇOS Nº 001/2021, CONTRATO Nº 027/2022, CONF. DOC. EM ANEXO.					
43712535000106 - SNR CONSTRUÇÕES E INSTALAÇÕES LTDA	34001	341013 : 449051 : 0195.095	EST	02010013	621.012,00
# VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA SERVIÇO DE OBRA PARA REFORMA E AMPLIAÇÃO DA ESCOLA MUNICIPAL SANTO ANTÔNIO, NO POVOADO DE PALMEIRAS E NO COLÉGIO ENEMAR AZEVEDO COSTA NO POVOADO DE SÃO GONÇALO NO MUNICÍPIO DE CONTENDAS DO SINCORA -BA, DE ACORDO COM AS ESPECIFICAÇÕES DO PROJETO E MEMORIAL DESCRITIVO EM ANEXO, CONFORME PROPOSTA ANEXA, SOB O REGIME DE EMPREITADA POR PREÇO GLOBAL, CONFORME ESPECIFICAÇÕES E DEMAIS TERMOS DO EDITAL DA TOMADA DE PREÇOS Nº 001/2021, CONTRATO Nº 027/2022, CONF. DOC. EM ANEXO.					
03345986566 - MONIQUE MAIANE SOUZA SAMPAIO	37001	372032 : 339036 : 0114.014	ALT	02010014	3.000,00
# REFORÇO DE EMPENHO.					
02908707551 - JUSSELE LAYSE SILVA DOS SANTOS	37001	372028 : 339036 : 0114.014	ALT	02010016	3.000,00
# REFORÇO DE EMPENHO.					
03199970575 - ELAINE CORDEIRO CAIRES GONÇALVES	37001	372028 : 339036 : 0114.014	ALT	02010018	3.000,00
# REFORÇO DE EMPENHO.					

Este documento foi assinado digitalmente por Kayro Dos Santos Silva.



RELAÇÃO DE EMPENHO

Fevereiro / 2022

Fornecedor	Gestora	Classificação	Tipo	Empenho	Valor
00466365527 - ANNABEL DA SILVA RIBEIRO	37001	372024 : 339036 : 0102.002	ALT	02010019	2.800,00
# REFORÇO DE EMPENHO.					
04192359570 - UANDRESO SOUZA SANTOS	37001	372024 : 339036 : 0102.002	ALT	02010020	3.000,00
# REFORÇO DE EMPENHO.					
20880586000133 - GMAZAM SOLUÇÕES SUSTENTÁVEIS E	32001	322003 : 339039 : 0100.000	ALT	02010021	50.000,00
# REFORÇO DE EMPENHO.					
94463689520 - ADRIANA PINHO DA SILVA	38001	382038 : 339036 : 0100.000	ORD	02010022	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 003/2022, CONF. DOC. EM ANEXO.					
04884567000129 - BANCO DO BRADESCO S. A.	37001	372029 : 339039 : 0114.014	EST	02010023	1.000,00
# VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER COM TARIFA BANCÁRIA, SEC. M. DE SAÚDE, CONF. DOC. EM ANEXO.					
15233026000157 - CREA - BA CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E	32001	322003 : 339039 : 0100.000	EST	02010024	1.000,00
# VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM ART(ANOTAÇÃO DE RESPONSABILIDADE TÉCNICA), CREA, PARA ATENDER A SEC. DE OBRAS, CONF. DOC. EM ANEXO.					
15139629000194 - COELBA - COMPAINHA DE ELETRICIDADE DO ESTADO	34001	342008 : 339039 : 0119.019	EST	02010027	1.000,00
# VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER COM FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA, DAS ESCOLAS DO ENSINO INFANTIL DESTE MUNICÍPIO, CONF. DOC. EM ANEXO.					
14106553000138 - PREFEITURA MUNICIPAL DE CONTENDAS DO SINCORÁ	34001	342007 : 319011 : 0118.018	ALT	02010028	-116.767,80
# ANULAÇÃO DE EMPENHO.					
14106553000138 - PREFEITURA MUNICIPAL DE CONTENDAS DO SINCORÁ	34001	342007 : 319011 : 0118.018	EST	02010029	116.767,80
# VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER COM PROVIMENTO SALARIAL DOS SERVIDORES MUNICIPAIS - FUNDEB - LOTADOS NA SEC. M. DE EDUCAÇÃO, EDUCAÇÃO INFANTIL, CONF. DOC. EM ANEXO.					
Empenhos do dia: 23					1.146.683,08
Soma do dia 01/02/2022:					1.146.683,08
09577548504 - NEUTON FRANCISCO RIBEIRO	32001	322003 : 339014 : 0100.000	ORD	02020001	133,25
# VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER COM CONCESSÃO DE DIÁRIA, PARA 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.					
98088882591 - MARGARETH PINA SOUZA	31001	312002 : 339014 : 0100.000	ORD	02020002	204,13
# VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER COM CONCESSÃO DE DIÁRIA, PARA PREFEITA, LOTADA NO GABINETE DO PREFEITO, PARA VIAGEM A VITÓRIA DA CONQUISTA-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.					
37340250000180 - PRICILIA CARLOS BRITO DE SOUZA	37001	372037 : 339039 : 0102.002	EST	02020003	3.000,00
# VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER COM SERVIÇOS DE SANITIZAÇÃO E HIGIENIZAÇÃO CONTRA O CORONAVÍRUS QUE SERÁ APLICADO NOS POSTOS DE SAÚDE DA FAMÍLIA, PRONTO ATENDIMENTO, CENTRO DE COVID E AMBULÂNCIAS, EM ATENDIMENTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE CONTENDAS DO SINCORÁ, COMO MEDIDA NECESSÁRIA PARA O ENFRENTAMENTO AO COVID-19, EM ATENDIMENTO A URGENTE NECESSIDADE DA SECRETARIA DE SAÚDE, DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 016/2022, CONTRATO Nº 030/2022, CONF. DOC. EM ANEXO.					
37340250000180 - PRICILIA CARLOS BRITO DE SOUZA	37001	372037 : 339039 : 0114.014	EST	02020004	6.000,00
# VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER COM SERVIÇOS DE SANITIZAÇÃO E HIGIENIZAÇÃO CONTRA O CORONAVÍRUS QUE SERÁ APLICADO NOS POSTOS DE SAÚDE DA FAMÍLIA, PRONTO ATENDIMENTO, CENTRO DE COVID E AMBULÂNCIAS, EM ATENDIMENTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE CONTENDAS DO SINCORÁ, COMO MEDIDA NECESSÁRIA PARA O ENFRENTAMENTO AO COVID-19, EM ATENDIMENTO A URGENTE NECESSIDADE DA SECRETARIA DE SAÚDE, DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 016/2022, CONTRATO Nº 030/2022, CONF. DOC. EM ANEXO.					
15229287000101 - BAHIA MEDIC COMERCIO DE PRODUTOS	37001	372024 : 339030 : 0102.002	EST	02020005	5.705,67
# VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA NO FORNECIMENTO DE MATERIAL HOSPITALAR PARA ATENDER AS NECESSIDADES DOS PFSs DO MUNICÍPIO, PREGÃO ELETRÔNICO Nº 0011/2021, CONTRATO Nº 031/2022, CONF. DOC. EM ANEXO.					
15229287000101 - BAHIA MEDIC COMERCIO DE PRODUTOS	37001	372029 : 339030 : 0114.014	EST	02020006	4.705,67
# VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA NO FORNECIMENTO DE MATERIAL HOSPITALAR PARA ATENDER AS NECESSIDADES DOS PFSs DO MUNICÍPIO, PREGÃO ELETRÔNICO Nº 0011/2021, CONTRATO Nº 031/2022, CONF. DOC. EM ANEXO.					
15229287000101 - BAHIA MEDIC COMERCIO DE PRODUTOS	37001	372032 : 339030 : 0114.014	EST	02020007	1.000,00
# VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA NO FORNECIMENTO DE MATERIAL HOSPITALAR PARA ATENDER AS NECESSIDADES DOS PFSs DO MUNICÍPIO, PREGÃO ELETRÔNICO Nº 0011/2021, CONTRATO Nº 031/2022, CONF. DOC. EM ANEXO.					
Empenhos do dia: 7					20.748,72
Soma do dia 02/02/2022:					20.748,72
42742056572 - WILSON ALMEIDA ALVES	38001	382038 : 339048 : 0100.000	ORD	02040001	78,14



RELAÇÃO DE EMPENHO

Fevereiro / 2022

Fornecedor	Gestora	Classificação	Tipo	Empenho	Valor	
# VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER COM AJUDA DE CUSTO - PARA PAGAMENTO DAS CONTAS DE ÁGUA, CONFORME REQUERIMENTO DE AJUDA DE CUSTO E DOC. EM ANEXO.						
02241468584 - ZENILEIDE MARIA MELO	38001	382038 : 339048 : 0100.000	ORD	02040002	274,00	
# VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER COM AJUDA DE CUSTO - PARA PAGAMENTO DAS CONTAS DE ÁGUA E ENERGIA ELÉTRICA, CONF. REQUERIMENTO DE AJUDA DE CUSTO E DOC. EM ANEXO.						
06978101516 - MATEUS DE OLIVEIRA LOPES	32001	322003 : 339014 : 0100.000	ORD	02040003	133,25	
# VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER COM CONCESSÃO DE DIÁRIAS, PARA TESOUREIRO, LOTADO NA SEC. M. DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS, PARA VIAGEM A VITÓRIA DA CONQUISTA-BA, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA PREFEITURA MUNICIPAL NA SUPPORT CONTABILIDADE, CONF. DOC. EM ANEXO.						
01710779000100 - NILZETE COELHO GUEDES	34001	342013 : 339030 : 0101.001	ORD	02040004	197,50	
# VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER COM AQUISIÇÃO DE PÓ COLORIDO, PARA JORNADA PEDAGÓGICA 2022, CONF. DOC. EM ANEXO.						
45045194534 - MARIA CONCEIÇÃO SILVA GOMES	34001	342013 : 339036 : 0101.001	ORD	02040005	530,00	
# VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER COM SERVIÇOS PRESTADOS COM PALESTRAS DURANTE A JORNADA PEDAGÓGICA 2022 NOS DIAS 07 E 08 DE FEVEREIRO 2022, COM O TEMA: A ARTE DA GUERRA NA EDUCAÇÃO, CONF. DOC. EM ANEXO.						
71021469572 - CINARA BONFIM MOURA	34001	342013 : 339036 : 0101.001	ORD	02040006	530,00	
# VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER COM SERVIÇOS PRESTADOS COM PALESTRAS DURANTE A JORNADA PEDAGÓGICA 2022 NOS DIAS 07 E 08 DE FEVEREIRO 2022, COM O TEMA: A ARTE DA GUERRA NA EDUCAÇÃO, CONF. DOC. EM ANEXO.						
99707551534 - AURISADALVA RIBEIRO GONÇALVES	34001	342013 : 339036 : 0101.001	ORD	02040007	530,00	
# VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER COM SERVIÇOS PRESTADOS COM PALESTRAS DURANTE A JORNADA PEDAGÓGICA 2022 NOS DIAS 07 E 08 DE FEVEREIRO 2022, COM O TEMA: A ARTE DA GUERRA NA EDUCAÇÃO, CONF. DOC. EM ANEXO.						
05308553000120 - BARRETO & COSTA LTDA	38001	382038 : 339030 : 0129.029	EST	02040008	10.000,00	
# VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO QUE SERÃO DESTINADOS A REALIZAÇÃO DE PEQUENAS CONSTRUÇÕES E REFORMAS, SEC. DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E CRAS, PREGÃO ELETRÔNICO Nº 10025/2021, CONTRATO Nº 032/2022, CONF. DOC. EM ANEXO.						
05308553000120 - BARRETO & COSTA LTDA	34001	342013 : 339030 : 0101.001	EST	02040009	50.000,00	
# VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO QUE SERÃO DESTINADOS A REALIZAÇÃO DE PEQUENAS CONSTRUÇÕES E REFORMAS, DAS ESCOLAS DO ENSINO FUNDAMENTAL, PREGÃO ELETRÔNICO Nº 10025/2021, CONTRATO Nº 032/2022, CONF. DOC. EM ANEXO.						
05308553000120 - BARRETO & COSTA LTDA	34001	342014 : 339030 : 0104.004	EST	02040010	5.000,00	
# VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO QUE SERÃO DESTINADOS A REALIZAÇÃO DE PEQUENAS CONSTRUÇÕES E REFORMAS, NAS ESCOLAS DO ENSINO FUNDAMENTAL, PREGÃO ELETRÔNICO Nº 10025/2021, CONTRATO Nº 032/2022, CONF. DOC. EM ANEXO.						
05308553000120 - BARRETO & COSTA LTDA	35001	352020 : 339030 : 0100.000	EST	02040011	20.000,00	
# VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO QUE SERÃO DESTINADOS A REALIZAÇÃO DE PEQUENAS CONSTRUÇÕES E REFORMAS, SETOR DE OBRAS, PREGÃO ELETRÔNICO Nº 10025/2021, CONTRATO Nº 032/2022, CONF. DOC. EM ANEXO.						
05308553000120 - BARRETO & COSTA LTDA	37001	372029 : 339030 : 0114.014	EST	02040012	10.000,00	
# VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO QUE SERÃO DESTINADOS A REALIZAÇÃO DE PEQUENAS CONSTRUÇÕES E REFORMAS, NOS PFSs DO MUNICÍPIO, PREGÃO ELETRÔNICO Nº 10025/2021, CONTRATO Nº 032/2022, CONF. DOC. EM ANEXO.						
05308553000120 - BARRETO & COSTA LTDA	37001	372032 : 339030 : 0114.014	EST	02040013	20.000,00	
# VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO QUE SERÃO DESTINADOS A REALIZAÇÃO DE PEQUENAS CONSTRUÇÕES E REFORMAS, NOS PFSs DO MUNICÍPIO, PREGÃO ELETRÔNICO Nº 10025/2021, CONTRATO Nº 032/2022, CONF. DOC. EM ANEXO.						
05308553000120 - BARRETO & COSTA LTDA	37001	372024 : 339030 : 0102.002	EST	02040014	30.000,00	
# VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO QUE SERÃO DESTINADOS A REALIZAÇÃO DE PEQUENAS CONSTRUÇÕES E REFORMAS, NOS PFSs DO MUNICÍPIO, PREGÃO ELETRÔNICO Nº 10025/2021, CONTRATO Nº 032/2022, CONF. DOC. EM ANEXO.						
05308553000120 - BARRETO & COSTA LTDA	35001	352021 : 339030 : 0142.042	EST	02040015	2.000,00	
# VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO QUE SERÃO DESTINADOS A REALIZAÇÃO DE PEQUENAS CONSTRUÇÕES E REFORMAS, SETOR DE OBRAS, PREGÃO ELETRÔNICO Nº 10025/2021, CONTRATO Nº 032/2022, CONF. DOC. EM ANEXO.						
05308553000120 - BARRETO & COSTA LTDA	34001	342014 : 339030 : 0104.004	EST	02040016	1.000,00	
# VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO QUE SERÃO DESTINADOS A REALIZAÇÃO DE PEQUENAS CONSTRUÇÕES E REFORMAS, DAS ESCOLAS DO ENSINO FUNDAMENTAL, PREGÃO ELETRÔNICO Nº 10025/2021, CONTRATO Nº 032/2022, CONF. DOC. EM ANEXO.						
Empenhos do dia: 16					Soma do dia 04/02/2022:	150.272,89
46219013549 - VANILDO FRANCISCO RIBEIRO	38001	382038 : 339048 : 0100.000	ORD	02070001	419,80	
# VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER COM AJUDA DE CUSTO - PARA CUSTEAR PASSAGENS DE IDA E VOLTA A SALVADOR-BA, COM ACOMPANHANTE PARA TRATAMENTO DE SAÚDE, CONF. REQUERIMENTO DE AJUDA DE CUSTO E DOC. EM ANEXO.						
12753175705 - GLEICE CARLA CIRQUEIRA BATISTA	34001	342013 : 339036 : 0101.001	ORD	02070002	150,00	



RELAÇÃO DE EMPENHO

Fevereiro / 2022

Fornecedor	Gestora	Classificação	Tipo	Empenho	Valor
# VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER COM SERVIÇOS PRESTADOS NA CONFEÇÃO DE LEMBRANÇAS PARA JORNADA PEDAGÓGICA 2022, CONF. DOC. EM ANEXO.					
Empenhos do dia: 2					569,80
00546492509 - ESTELITA ROSA DE ARAÚJO	38001	382038 : 339048 : 0100.000	ORD	02080001	261,15
# VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER COM AJUDA DE CUSTO = PARA COMPRA DE MEDICAMENTO DE USO CONTÍNUO, JARDIANCE 25MG, CONF. REQUERIMENTO DE AJUDA DE CUSTO E DOC. EM ANEXO.					
Empenhos do dia: 1					261,15
14838037830 - LUCIDALVA VIEIRA DE MENEZES	38001	382038 : 339048 : 0100.000	ORD	02090001	289,90
# VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AJUDA DE CUSTO - PARA CUSTEAR PASSAGENS DE IDA E VOLTA A SALVADOR-BA E TRANSPORTE LOCAL, PARA TRATAMENTO DE SAÚDE, CONFORME REQUERIMENTO DE AJUDA DE CUSTO E DOC. EM ANEXO.					
89378962572 - MARIA APARECIDA BATISTA SANTANA	38001	382038 : 339048 : 0100.000	ORD	02090002	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 COM RELATÓRIO MÉDICO, INDICA A NECESSIDADE DO USO POR SER UMA CRIANÇA ESPECIAL, CONF. REQUERIMENTO DE AJUDA DE CUSTO E DOC. EM ANEXO.					
97420665000196 - PERINALVA DIAS DA SILVA DE BRUMADO EPP	38001	382038 : 339032 : 0129.029	ORD	02090003	2.500,00
# VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER COM AQUISIÇÃO DE URNA MORTUÁRIA PARA NERCI SOUZA PORTADORA DO CPF: 041.589.135-35 FALECIDA DIA 12.01.2022, CONF. DOC. EM ANEXO.					
97420665000196 - PERINALVA DIAS DA SILVA DE BRUMADO EPP	38001	382038 : 339032 : 0100.000	ORD	02090004	2.000,00
# VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER COM AQUISIÇÃO DE URNA MORTUÁRIA ADULTO PARA JOSIAS RIBEIRO DA LUZ PORTADOR DO CPF: 442.113.255-15 FALECIDO DIA 23.01.2022, CONF. DOC. EM ANEXO.					
97420665000196 - PERINALVA DIAS DA SILVA DE BRUMADO EPP	38001	382038 : 339032 : 0100.000	ORD	02090005	2.000,00
# VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER COM AQUISIÇÃO DE URNA MORTUÁRIA ADULTO PARA MARINALVA MARIA DE JESUS PORTADORA DO CPF: 848.366.015-68 FALECIDA DIA 31.12.2021, CONF. DOC. EM ANEXO.					
33023297000160 - THEREZINHA NOVAIS ROCHA GOMES	34001	342013 : 339030 : 0101.001	EST	02090006	50.000,00
# VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO QUE SERÃO DESTINADOS A REALIZAÇÃO DE PEQUENAS CONSTRUÇÕES E REFORMAS NAS ESCOLAS DO ENSINO FUNDAMENTAL, PREGÃO ELETRÔNICO Nº 10025/2021, CONTRATO Nº 033/2022, CONF. DOC. EM ANEXO.					
33023297000160 - THEREZINHA NOVAIS ROCHA GOMES	35001	352020 : 339030 : 0100.000	EST	02090007	50.000,00
# VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO QUE SERÃO DESTINADOS A REALIZAÇÃO DE PEQUENAS CONSTRUÇÕES E REFORMAS, SETOR DE OBRAS, PREGÃO ELETRÔNICO Nº 10025/2021, CONTRATO Nº 033/2022, CONF. DOC. EM ANEXO.					
33023297000160 - THEREZINHA NOVAIS ROCHA GOMES	37001	372024 : 339030 : 0102.002	EST	02090008	50.000,00
# VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO QUE SERÃO DESTINADOS A REALIZAÇÃO DE PEQUENAS CONSTRUÇÕES E REFORMAS NOS PFSs DO MUNICÍPIO, PREGÃO ELETRÔNICO Nº 10025/2021, CONTRATO Nº 033/2022, CONF. DOC. EM ANEXO.					
33023297000160 - THEREZINHA NOVAIS ROCHA GOMES	37001	372032 : 339030 : 0114.014	EST	02090009	2.000,00
# VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO QUE SERÃO DESTINADOS A REALIZAÇÃO DE PEQUENAS CONSTRUÇÕES E REFORMAS NOS PFSs DO MUNICÍPIO, PREGÃO ELETRÔNICO Nº 10025/2021, CONTRATO Nº 033/2022, CONF. DOC. EM ANEXO.					
33023297000160 - THEREZINHA NOVAIS ROCHA GOMES	37001	372029 : 339030 : 0114.014	EST	02090010	30.000,00
# VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO QUE SERÃO DESTINADOS A REALIZAÇÃO DE PEQUENAS CONSTRUÇÕES E REFORMAS NOS PFSs DO MUNICÍPIO, PREGÃO ELETRÔNICO Nº 10025/2021, CONTRATO Nº 033/2022, CONF. DOC. EM ANEXO.					
33023297000160 - THEREZINHA NOVAIS ROCHA GOMES	38001	382038 : 339030 : 0129.029	EST	02090011	10.000,00
# VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO QUE SERÃO DESTINADOS A REALIZAÇÃO DE PEQUENAS CONSTRUÇÕES E REFORMAS, SEC. DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E CRAS, PREGÃO ELETRÔNICO Nº 10025/2021, CONTRATO Nº 033/2022, CONF. DOC. EM ANEXO.					
33023297000160 - THEREZINHA NOVAIS ROCHA GOMES	34001	342014 : 339030 : 0104.004	EST	02090012	2.000,00
# VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO QUE SERÃO DESTINADOS A REALIZAÇÃO DE PEQUENAS CONSTRUÇÕES E REFORMAS NAS ESCOLAS DO ENSINO FUNDAMENTAL, PREGÃO ELETRÔNICO Nº 10025/2021, CONTRATO Nº 033/2022, CONF. DOC. EM ANEXO.					
33023297000160 - THEREZINHA NOVAIS ROCHA GOMES	35001	352021 : 339030 : 0142.042	EST	02090013	2.000,00
# VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO QUE SERÃO DESTINADOS A REALIZAÇÃO DE PEQUENAS CONSTRUÇÕES E REFORMAS, SETOR DE OBRAS, PREGÃO ELETRÔNICO Nº 10025/2021, CONTRATO Nº 033/2022, CONF. DOC. EM ANEXO.					
33023297000160 - THEREZINHA NOVAIS ROCHA GOMES	34001	342014 : 339030 : 0104.004	EST	02090014	1.000,00
# VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO QUE SERÃO DESTINADOS A REALIZAÇÃO DE PEQUENAS CONSTRUÇÕES E REFORMAS NAS ESCOLAS DO ENSINO FUNDAMENTAL, PREGÃO ELETRÔNICO Nº 10025/2021, CONTRATO Nº 033/2022, CONF. DOC. EM ANEXO.					
Empenhos do dia: 14					203.989,90
52326250559 - NELMA PEREIRA LIMA	37001	372024 : 339014 : 0102.002	ORD	02100001	79,38

Este documento foi assinado digitalmente por Kayro Dos Santos Silva.



RELAÇÃO DE EMPENHO

Fevereiro / 2022

Fornecedor	Gestora	Classificação	Tipo	Empenho	Valor
# VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER COM CONCESSÃO DE DIÁRIA, PARA SERVIDORA, TÉCNICA DE ENFERMAGEM, PARA VIAGEM A JEQUIÉ-BA, PARA ACOMPANHAR O PACIENTE HELENO DE OLIVEIRA ROCHA PARA O HOSPITAL GERAL PRADO VALADARES, CONF. DOC. EM ANEXO.					
02899968564 - DAIANE RIBEIRO NOVAES	37001	372024 : 339014 : 0102.002	ORD	02100002	79,38
# VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER COM CONCESSÃO DE DIÁRIA, PARA SERVIDORA, TÉCNICA DE ENFERMAGEM, PARA VIAGEM A JEQUIÉ-BA, PARA ACOMPANHAR O PACIENTE HELENO DE OLIVEIRA ROCHA PARA O HOSPITAL GERAL PRADO VALADARES, CONF. DOC. EM ANEXO.					
98088882591 - MARGARETH PINA SOUZA	31001	312002 : 339014 : 0100.000	ORD	02100003	204,13
# VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER COM CONCESSÃO DE DIÁRIAS PARA PREFEITA, LOTADA NO GABINETE DO PREFEITO, PARA VIAGEM A VITÓRIA DA CONQUISTA-BA, PARA TRATAR DE ASSUNTOS PERTINENTES AO MUNICÍPIO DE CONTENDAS DO SINCORÁ, NA SUPPORT CONTABILIDADE E NO ESCRITÓRIO DE ADVOCACIA, CONF. DOC. EM ANEXO.					
09577548504 - NEUTON FRANCISCO RIBEIRO	32001	322003 : 339014 : 0100.000	ORD	02100004	133,25
# VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER COM CONCESSÃO DE DIÁRIA, PARA SECRETÁRIO, LOTADO NA SEC. M. DE ADMINISTRAÇÃO, PARA VIAGEM A VITÓRIA DA CONQUISTA-BA, PARA TRATAR DE ASSUNTOS PERTINENTES AO MUNICÍPIO NA SUPPORT CONTABILIDADE E NO ESCRITÓRIO DE ADVOCACIA, CONF. DOC. EM ANEXO.					
Empenhos do dia: 4					496,14
Soma do dia 10/02/2022:					496,14
# VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER COM AQUISIÇÃO DE BE KITS AUXILIO NATALIDADE, PARA ATENDER AS FAMÍLIAS EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL QUE FAZEM PARTE DO PROGRAMA DE ATENDIMENTO INTEGRAL À FAMÍLIA, EM ATENDIMENTO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, DESTE MUNICÍPIO DE CONTENDAS DO SINCORÁ-BA, CONF. DOC. EM ANEXO.					
42216758000101 - JULIO CESAR ARAUJO CORREIA 08678151595 ME	38001	382038 : 339030 : 0100.000	ORD	02110001	600,00
# VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS PARA A COMPOSIÇÃO DA MERENDA ESCOLAR DO MUNICÍPIO DE CONTENDAS DO SINCORÁ - BA, PARA O ANO LETIVO DE 2022, EM ATENDIMENTO AS ESCOLAS MUNICIPAIS DOS MUNICÍPIOS, PREGÃO ELETRÔNICO Nº 0018/2021, CONTRATO Nº 034/2022, CONF. DOC. EM ANEXO.					
26975713000164 - FRANCISCO LUIS DE SOUZA DE ANDRADE - ME	34001	342010 : 339030 : 0115.015	EST	02110002	50.000,00
# VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS PARA A COMPOSIÇÃO DA MERENDA ESCOLAR DO MUNICÍPIO DE CONTENDAS DO SINCORÁ - BA, PARA O ANO LETIVO DE 2022, EM ATENDIMENTO AS ESCOLAS MUNICIPAIS DOS MUNICÍPIOS, PREGÃO ELETRÔNICO Nº 0018/2021, CONTRATO Nº 034/2022, CONF. DOC. EM ANEXO.					
26975713000164 - FRANCISCO LUIS DE SOUZA DE ANDRADE - ME	34001	342010 : 339030 : 0100.000	EST	02110003	55.516,51
# VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS, INSUMOS E SANEANTES PARA ATENDER AS NECESSIDADES DOS PFSs DO MUNICÍPIO DE CONTENDAS DO SINCORÁ - BA, PREGÃO ELETRÔNICO Nº 014/2021, CONTRATO Nº 038/2022, CONF. DOC. EM ANEXO.					
11311773000105 - OKEY MED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS	37001	372024 : 339030 : 0102.002	EST	02110004	47.872,97
# VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS, INSUMOS E SANEANTES PARA ATENDER AS NECESSIDADES DOS PFSs DO MUNICÍPIO DE CONTENDAS DO SINCORÁ - BA, PREGÃO ELETRÔNICO Nº 014/2021, CONTRATO Nº 038/2022, CONF. DOC. EM ANEXO.					
11311773000105 - OKEY MED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS	37001	372029 : 339030 : 0114.014	EST	02110005	47.872,97
# VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS, INSUMOS E SANEANTES PARA ATENDER AS NECESSIDADES DOS PFSs DO MUNICÍPIO DE CONTENDAS DO SINCORÁ - BA, PREGÃO ELETRÔNICO Nº 014/2021, CONTRATO Nº 038/2022, CONF. DOC. EM ANEXO.					
11311773000105 - OKEY MED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS	37001	372029 : 339030 : 0114.014	EST	02110006	39.284,05
# VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA NO FORNECIMENTO DE MATERIAL HOSPITALAR PARA ATENDER AS NECESSIDADES DOS PFSs, PREGÃO ELETRÔNICO Nº 0011/2021, CONTRATO Nº 037/2022, CONF. DOC. EM ANEXO.					
11311773000105 - OKEY MED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS	37001	372024 : 339030 : 0102.002	EST	02110007	39.284,06
# VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA NO FORNECIMENTO DE MATERIAL HOSPITALAR PARA ATENDER AS NECESSIDADES DOS PFSs, PREGÃO ELETRÔNICO Nº 0011/2021, CONTRATO Nº 037/2022, CONF. DOC. EM ANEXO.					
32170135000191 - PRIMUS MEDICAL DISTRIBUIDORA LTDA	37001	372024 : 339030 : 0102.002	EST	02110008	19.605,03
# VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA NO FORNECIMENTO DE MATERIAL HOSPITALAR PARA ATENDER AS NECESSIDADES DOS PFSs DO MUNICÍPIO, PREGÃO ELETRÔNICO Nº 011/2021, CONTRATO Nº 036/2022, CONF. DOC. EM ANEXO.					
32170135000191 - PRIMUS MEDICAL DISTRIBUIDORA LTDA	37001	372029 : 339030 : 0114.014	EST	02110009	19.605,03
# VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA NO FORNECIMENTO DE MATERIAL HOSPITALAR PARA ATENDER AS NECESSIDADES DOS PFSs DO MUNICÍPIO, PREGÃO ELETRÔNICO Nº 011/2021, CONTRATO Nº 036/2022, CONF. DOC. EM ANEXO.					
32170135000191 - PRIMUS MEDICAL DISTRIBUIDORA LTDA	37001	372024 : 339030 : 0102.002	EST	02110010	37.772,15
# VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS, INSUMOS E SANEANTES PARA ATENDER AS NECESSIDADES DOS PFSs DO MUNICÍPIO, PREGÃO ELETRÔNICO Nº 014/2021, CONTRATO Nº 035/2022, CONF. DOC. EM ANEXO.					
32170135000191 - PRIMUS MEDICAL DISTRIBUIDORA LTDA	37001	372029 : 339030 : 0114.014	EST	02110011	37.772,15

Este documento foi assinado digitalmente por Kayro Dos Santos Silva.



RELAÇÃO DE EMPENHO

Fevereiro / 2022

Fornecedor	Gestora	Classificação	Tipo	Empenho	Valor	
# VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS, INSUMOS E SANEANTES PARA ATENDER AS NECESSIDADES DOS PFSs DO MUNICÍPIO, PREGÃO ELETRÔNICO Nº 014/2021, CONTRATO Nº 035/2022, CONF. DOC. EM ANEXO.						
11311773000105 - OKEY MED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS	37001	372032 : 339030 : 0114.014	EST	02110012	47.872,98	
# VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS, INSUMOS E SANEANTES PARA ATENDER AS NECESSIDADES DOS PFSs DO MUNICÍPIO DE CONTENDAS DO SINCORA - BA, PREGÃO ELETRÔNICO Nº 014/2021, CONTRATO Nº 038/2022, CONF. DOC. EM ANEXO.						
11311773000105 - OKEY MED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS	37001	372032 : 339030 : 0114.014	EST	02110013	39.284,06	
# VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA NO FORNECIMENTO DE MATERIAL HOSPITALAR PARA ATENDER AS NECESSIDADES DOS PFSs, PREGÃO ELETRÔNICO Nº 0011/2021, CONTRATO Nº 037/2022, CONF. DOC. EM ANEXO.						
32170135000191 - PRIMUS MEDICAL DISTRIBUIDORA LTDA	37001	372032 : 339030 : 0114.014	EST	02110014	19.605,05	
# VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA NO FORNECIMENTO DE MATERIAL HOSPITALAR PARA ATENDER AS NECESSIDADES DOS PFSs DO MUNICÍPIO, PREGÃO ELETRÔNICO Nº 011/2021, CONTRATO Nº 036/2022, CONF. DOC. EM ANEXO.						
32170135000191 - PRIMUS MEDICAL DISTRIBUIDORA LTDA	37001	372032 : 339030 : 0114.014	EST	02110015	37.772,16	
# VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS, INSUMOS E SANEANTES PARA ATENDER AS NECESSIDADES DOS PFSs DO MUNICÍPIO, PREGÃO ELETRÔNICO Nº 014/2021, CONTRATO Nº 035/2022, CONF. DOC. EM ANEXO.						
Empenhos do dia: 15					Soma do dia 11/02/2022:	539.719,17
00536170533 - MARIVALDA ALMEIDA DE OLIVEIRA	38001	382038 : 339048 : 0100.000	ORD	02140001	267,55	
# VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER COM AJUDA DE CUSTO - PARA PAGAMENTO DE DUAS CONTAS DE ENERGIA ELÉTRICA, CONF. DOC. E REQUERIMENTO DE AJUDA DE CUSTO.						
47052376504 - ROSA MARIA LEITE DOS SANTOS	38001	382038 : 339048 : 0100.000	ORD	02140002	212,80	
# VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER COM AJUDA DE CUSTO - PARA COMPRA DE PASSAGENS DE VOLTA DE SALVADOR-BA, COM ACOMPANHANTE, ONDE FOI REALIZAR TRATAMENTO DE SAÚDE, CONF. REQUERIMENTO DE AJUDA DE CUSTO E DOC. EM ANEXO.						
98088882591 - MARGARETH PINA SOUZA	31001	312002 : 339014 : 0100.000	ORD	02140003	1.212,00	
# VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER COM CONCESSÃO DE DIÁRIAS PARA PREFEITA, LOTADA NO GABINETE DO PREFEITO, PARA VIAGEM A SALVADOR-BA, PARA TRATAR DE ASSUNTOS PERTINENTES AO MUNICÍPIO, JUNTO COM A DEPUTADA IVANA BASTOS, VISITA AO SERIN COM O SECRETÁRIO DE RELAÇÕES INSTITUCIONAIS DA BAHIA, NA CERB (COMPANHIA DE ENGENHARIA HÍDRICA E DE SANEAMENTO DA BAHIA) REUNIÃO COM O PRESIDENTE DA COMPANHIA E REUNIÃO NA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO DA BAHIA COM OS PREFEITOS QUE COMPÕEM O CONSÓRCIO CHAPADA DIAMANTINA SUL, CONF. DOC. EM ANEXO.						
09577548504 - NEUTON FRANCISCO RIBEIRO	32001	322003 : 339014 : 0100.000	ORD	02140004	612,39	
# VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER COM CONCESSÃO DE DIÁRIAS PARA SECRETÁRIO, LOTADO NA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO, PARA VIAGEM A SALVADOR-BA, PARA TRATAR DE ASSUNTOS PERTINENTES AO MUNICÍPIO, JUNTO COM A DEPUTADA IVANA BASTOS, VISITA AO SERIN COM O SECRETÁRIO DE RELAÇÕES INSTITUCIONAIS DA BAHIA, NA CERB (COMPANHIA DE ENGENHARIA HÍDRICA E DE SANEAMENTO DA BAHIA) REUNIÃO COM O PRESIDENTE DA COMPANHIA E REUNIÃO NA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO DA BAHIA COM OS PREFEITOS QUE COMPÕEM O CONSÓRCIO CHAPADA DIAMANTINA SUL, CONF. DOC. EM ANEXO.						
01289007500 - LENITA LIMA DOURADO	38001	382038 : 339048 : 0100.000	ORD	02140005	250,00	
# VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER COM BENEFÍCIO EVENTUAL - ALUGUEL SOCIAL, CONF. REQUERIMENTO PARA CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS E DOC. EM ANEXO.						
Empenhos do dia: 5					Soma do dia 14/02/2022:	2.554,74
34214784000172 - MOURA & ARAUJO SERVIÇOS MÉDICOS LTDA ME	37001	372029 : 339039 : 0114.014	EST	02150001	27.500,00	
# VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER COM SERVIÇOS PROFISSIONAIS PRESTADOS NA ÁREA DA SAÚDE COM SERVIÇOS MÉDICO PSQUIATRA (16 HORAS), NO PA (PRONTO ATENDIMENTO), CREDENCIAMENTO Nº 001/2022, CONTRATO Nº 041/2022, CONF. DOC. EM ANEXO.						
34214784000172 - MOURA & ARAUJO SERVIÇOS MÉDICOS LTDA ME	37001	372024 : 339039 : 0102.002	EST	02150002	27.500,00	
# VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER COM SERVIÇOS PROFISSIONAIS PRESTADOS NA ÁREA DA SAÚDE COM SERVIÇOS MÉDICO PSQUIATRA (16 HORAS), NO PA (PRONTO ATENDIMENTO), CREDENCIAMENTO Nº 001/2022, CONTRATO Nº 041/2022, CONF. DOC. EM ANEXO.						
01851634592 - ROSIVALDA FREITAS CASTRO	37001	372032 : 339036 : 0114.014	EST	02150003	11.000,00	
# VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER COM SERVIÇOS PROFISSIONAIS PRESTADOS NA ÁREA DA SAÚDE COM SERVIÇOS DE PSICÓLOGO (160 HORAS), NO PA (PRONTO ATENDIMENTO), CREDENCIAMENTO Nº 001/2022, CONTRATO Nº 040/2022, CONF. DOC. EM ANEXO.						
01851634592 - ROSIVALDA FREITAS CASTRO	37001	372024 : 339036 : 0102.002	EST	02150004	11.000,00	
# VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER COM SERVIÇOS PROFISSIONAIS PRESTADOS NA ÁREA DA SAÚDE COM SERVIÇOS DE PSICÓLOGO (160 HORAS), NO PA (PRONTO ATENDIMENTO), CREDENCIAMENTO Nº 001/2022, CONTRATO Nº 040/2022, CONF. DOC. EM ANEXO.						
21451492000101 - VIVIAN CRISTINE FRIEDRICH ME	37001	372032 : 339039 : 0114.014	EST	02150005	20.000,00	
# VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER COM SERVIÇOS PROFISSIONAIS PRESTADOS NA ÁREA DA SAÚDE COM SERVIÇOS MÉDICO CARDIOLOGISTA (16 HORAS), NO PA (PRONTO ATENDIMENTO), CREDENCIAMENTO Nº 001/2022, CONTRATO Nº 039/2022, CONF. DOC. EM ANEXO.						

Este documento foi assinado digitalmente por Kayro Dos Santos Silva.



RELAÇÃO DE EMPENHO

Fevereiro / 2022

Fornecedor	Gestora	Classificação	Tipo	Empenho	Valor
21451492000101 - VIVIAN CRISTINE FRIEDRICH ME	37001	372032 : 339039 : 0102.002	EST	02150006	22.000,00
# VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER COM SERVIÇOS PROFISSIONAIS PRESTADOS NA ÁREA DA SAÚDE COM SERVIÇOS MÉDICO CARDIOLOGISTA (16 HORAS), NO PA (PRONTO ATENDIMENTO), CREDENCIAMENTO Nº 001/2022, CONTRATO Nº 039/2022, CONF. DOC. EM ANEXO.					
Empenhos do dia: 6					119.000,00
52316025587 - MARINALVA ROSA DOS SANTOS	38001	382038 : 339048 : 0100.000	ORD	02160001	114,00
# VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER COM AJUDA DE CUSTO - PARA CUSTEAR DESLOCAMENTO NA CIDADE DE SALVADOR-BA, PARA TRATAMENTO DE SAÚDE, CONF. REQUERIMENTO DE AJUDA DE CUSTO E DOC. EM ANEXO.					
14838037830 - LUCIDALVA VIEIRA DE MENEZES	38001	382038 : 339048 : 0100.000	ORD	02160002	289,90
# VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER COM AJUDA DE CUSTO - PARA PAGAMENTO DE PASSAGEM IDA E VOLTA PARA SALVADOR-BAHIA E TRANSPORTE LOCAL, CONF. REQUERIMENTO DE AJUDA DE CUSTO E DOC. EM ANEXO.					
03324474566 - VIVIANE DIAS SANTOS	37001	372029 : 339036 : 0114.014	EST	02160003	17.600,00
# VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER COM SERVIÇOS PROFISSIONAIS PRESTADOS NA ÁREA DA SAÚDE COMO ENFERMEIRA EM USF (40 HORAS), NA UNIDADE DE SAÚDE DA FAMÍLIA VALDIR NERY, CREDENCIAMENTO Nº 001/2022, CONTRATO Nº 046/2022, CONF. DOC. EM ANEXO.					
03324474566 - VIVIANE DIAS SANTOS	37001	372024 : 339036 : 0102.002	EST	02160004	17.600,00
# VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER COM SERVIÇOS PROFISSIONAIS PRESTADOS NA ÁREA DA SAÚDE COMO ENFERMEIRA EM USF (40 HORAS), NA UNIDADE DE SAÚDE DA FAMÍLIA VALDIR NERY, CREDENCIAMENTO Nº 001/2022, CONTRATO Nº 046/2022, CONF. DOC. EM ANEXO.					
97451967549 - LETICIA SILVA REIS	37001	372024 : 339036 : 0102.002	EST	02160005	35.200,00
# VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER COM SERVIÇOS PROFISSIONAIS PRESTADOS NA ÁREA DA SAÚDE COMO ENFERMEIRA (PLANTÃO 12 HRS) NO PA (PRONTO ATENDIMENTO), CREDENCIAMENTO Nº 001/2022, CONTRATO Nº 045/2022, CONF. DOC. EM ANEXO.					
24083950000195 - RHEA SYLVIA DE CARVALHO SILVA ME	37001	372029 : 339039 : 0114.014	EST	02160006	140.000,00
# VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER COM SERVIÇOS PROFISSIONAIS PRESTADOS PELO CONTRATADO, NA ÁREA DA SAÚDE COMO SERVIÇOS MÉDICOS EM USF (40 HORAS), NA UNIDADE DE SAÚDE DA FAMÍLIA VALDIR NERY, CREDENCIAMENTO Nº 001/2022, CONTRATO Nº 044/2022, CONF. DOC. EM ANEXO.					
24083950000195 - RHEA SYLVIA DE CARVALHO SILVA ME	37001	372024 : 339039 : 0102.002	EST	02160007	14.000,00
# VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER COM SERVIÇOS PROFISSIONAIS PRESTADOS PELO CONTRATADO, NA ÁREA DA SAÚDE COMO SERVIÇOS MÉDICOS EM USF (40 HORAS), NA UNIDADE DE SAÚDE DA FAMÍLIA VALDIR NERY, CREDENCIAMENTO Nº 001/2022, CONTRATO Nº 044/2022, CONF. DOC. EM ANEXO.					
Empenhos do dia: 7					224.803,90
46215999504 - MARIA DE JESUS PAIXÃO	38001	382038 : 339048 : 0100.000	ORD	02170001	184,00
# VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER COM AJUDA DE CUSTO - PARA COMPRA DE MEDICAMENTO-XARETO20MG, CONFORME REQUERIMENTO DE AJUDA DE CUSTO E DOC. EM ANEXO.					
03325303536 - MAGDALA COSTA BRANDAO	37001	372024 : 339014 : 0102.002	ORD	02170002	119,07
# VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER COM CONCESSÃO DE DIÁRIAS, PARA SERVIDORA TÉCNICA DE ENFERMAGEM, PARA VIAGEM À VITÓRIA DA CONQUISTA E BRUMADO ACOMPANHANDO OS PACIENTES: MAYANE DOS SANTOS MARINHO E LUAN DOS SANTOS REIS PARA HOSPITAIS, CONF. DOC. EM ANEXO.					
Empenhos do dia: 2					303,07
53982630568 - IEDECINOLIA ROSÁRIO FIUZA DE OLIVEIRA	38001	382038 : 339048 : 0100.000	ORD	02180001	499,80
# VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER COM AJUDA DE CUSTO - PARA PAGAMENTO DE PASSAGENS DE IDA E VOLTA A SALVADOR-BA COM ACOMPANHANTE E DESLOCAMENTO DENTRO DA CIDADE DE SALVADOR-BA, PARA TRATAMENTO DE SAÚDE, CONF. DOC. EM ANEXO.					
22156966000155 - CLÍNICA MÉDICA MAIS SAÚDE GBI LTDA ME	37001	372032 : 339039 : 0102.002	EST	02180002	22.000,00
# VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER NA EXECUÇÃO DE SERVIÇOS PROFISSIONAIS PRESTADOS NA ÁREA DA SAÚDE COMO SERVIÇOS MÉDICOS UROLOGISTA (16 HORAS), NO PA (PRONTO ATENDIMENTO), CREDENCIAMENTO Nº 001/2022, CONTRATO Nº 047/2022, CONF. DOC. EM ANEXO.					
22156966000155 - CLÍNICA MÉDICA MAIS SAÚDE GBI LTDA ME	37001	372032 : 339039 : 0114.014	EST	02180003	22.000,00
# VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER NA EXECUÇÃO DE SERVIÇOS PROFISSIONAIS PRESTADOS NA ÁREA DA SAÚDE COMO SERVIÇOS MÉDICOS UROLOGISTA (16 HORAS), NO PA (PRONTO ATENDIMENTO), CREDENCIAMENTO Nº 001/2022, CONTRATO Nº 047/2022, CONF. DOC. EM ANEXO.					
Empenhos do dia: 3					44.499,80
00083479562 - ELIZANA DE OLIVEIRA SILVA	37001	372024 : 339014 : 0102.002	ORD	02210001	79,38

Este documento foi assinado digitalmente por Kayro Dos Santos Silva.



RELAÇÃO DE EMPENHO

Fevereiro / 2022

Fornecedor	Gestora	Classificação	Tipo	Empenho	Valor
# VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER COM CONCESSÃO DE DIÁRIAS PARA SERVIDORA, COORDENADORA DE ATENÇÃO BÁSICA, LOTADO NA SEC. DE SAÚDE, PARA VIAGEM A BRUMADO-BA, PARA PARTICIPAR DA OFICINA DE TREINAMENTO NO SISTEMA DIGISUS NO FORMATO PRESENCIAL, CONFORME OF. Nº 002/2022-SECRETARIA EXECUTIVA CIR, CONF. DOC. EM ANEXO.					
03917333546 - PATRICIA REIS DOS SANTOS	37001	372024 : 339014 : 0102.002	ORD	02210002	79,38
# VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER COM CONCESSÃO DE DIÁRIAS PARA SERVIDORA, AGENTE DE COMBATE A ENDEMIAS, LOTADO NA SEC. DE SAÚDE, PARA VIAGEM A BRUMADO-BA, PARA PARTICIPAR DA OFICINA DE TREINAMENTO NO SISTEMA DIGISUS NO FORMATO PRESENCIAL, CONFORME OF. Nº 002/2022-SECRETARIA EXECUTIVA CIR, CONF. DOC. EM ANEXO.					
86906978535 - JOÃO ALVES	38001	382038 : 339048 : 0100.000	ORD	02210003	58,35
# VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER COM AJUDA DE CUSTO - PARA PAGAMENTO DE CONTAS DE ÁGUA, CONFORME REQUERIMENTO DE AJUDA DE CUSTO E DOC. EM ANEXO.					
Empenhos do dia: 3					217,11
Soma do dia 21/02/2022:					217,11
01724443577 - ANGELITA DA SILVA BRITO	38001	382038 : 339048 : 0100.000	ORD	02230001	120,00
# VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER COM AJUDA DE CUSTO - PARA PAGAMENTO DE 01 SESSÃO DE PSICOPEDAGOGIA PARA O MENOR JOÃO IKARO BRITO SILVA, QUE DE ACORDO COM O RELATÓRIO MÉDICO, INDICA A NECESSIDADE POR SER UMA CRIANÇA ESPECIAL, PORTADOR DO DIAGNÓSTICO DE TRANSTORNO GLOBAL DO DESENVOLVIMENTO OU TRANSTORNO DO ESPECTRO AUTISTA (CID-10F4.0), CONFORME REQUERIMENTO DE AJUDA DE CUSTO E DOC. EM ANEXO.					
65750578534 - NILZETE SANTOS SOUZA	38001	382038 : 339048 : 0100.000	ORD	02230002	65,00
# VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER COM AJUDA DE CUSTO - PARA COMPRA DE MEDICAMENTOS DE USO CONTÍNUO METOPROLOL 25MG-02 CAIXAS, CONFORME REQUERIMENTO DE AJUDA DE CUSTO E DOC. EM ANEXO.					
33686673000104 - FRANCISCO MOREIRA DA SILVA 00575431512 - ME	34001	342013 : 339039 : 0101.001	EST	02230003	9.955,00
# VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER COM EMPRESA ESPECIALIZADA PARA EXECUÇÃO DO SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DOS APARELHOS DE AR CONDICIONADO, NAS ESCOLAS DO ENSINO FUNDAMENTAL E NO SETOR ONDE FUNCIONA A SEC. DE EDUCAÇÃO, DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 017/2022, CONTRATO Nº 048/2022, CONF. DOC. EM ANEXO.					
33686673000104 - FRANCISCO MOREIRA DA SILVA 00575431512 - ME	37001	372024 : 339039 : 0102.002	EST	02230004	9.955,00
# VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER COM EMPRESA ESPECIALIZADA PARA EXECUÇÃO DO SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DOS APARELHOS DE AR CONDICIONADO, NAS ESCOLAS DO ENSINO FUNDAMENTAL E NO SETOR ONDE FUNCIONA A SEC. DE EDUCAÇÃO, DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 017/2022, CONTRATO Nº 048/2022, CONF. DOC. EM ANEXO.					
33686673000104 - FRANCISCO MOREIRA DA SILVA 00575431512 - ME	37001	372029 : 339039 : 0114.014	EST	02230005	9.955,00
# VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER COM EMPRESA ESPECIALIZADA PARA EXECUÇÃO DO SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DOS APARELHOS DE AR CONDICIONADO, NOS PFSs, DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 017/2022, CONTRATO Nº 048/2022, CONF. DOC. EM ANEXO.					
33686673000104 - FRANCISCO MOREIRA DA SILVA 00575431512 - ME	38001	382038 : 339039 : 0100.000	EST	02230006	9.955,00
# VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER COM EMPRESA ESPECIALIZADA PARA EXECUÇÃO DO SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DOS APARELHOS DE AR CONDICIONADO, SEC. DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 017/2022, CONTRATO Nº 048/2022, CONF. DOC. EM ANEXO.					
33686673000104 - FRANCISCO MOREIRA DA SILVA 00575431512 - ME	32001	322003 : 339039 : 0100.000	EST	02230007	9.955,00
# VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER COM EMPRESA ESPECIALIZADA PARA EXECUÇÃO DO SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DOS APARELHOS DE AR CONDICIONADO, SEC. M. DE ADMINISTRAÇÃO, DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 017/2022, CONTRATO Nº 048/2022, CONF. DOC. EM ANEXO.					
Empenhos do dia: 7					49.960,00
Soma do dia 23/02/2022:					49.960,00
14537394676 - CARLA MICHELE SOUZA SANTOS	38001	382038 : 339048 : 0100.000	ORD	02240001	200,00
# 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.					
03033117000160 - URSULA CORRÊA SOCIEDADE INDIVIDUAL DE	32001	322003 : 339039 : 0100.000	EST	02240002	120.000,00
# VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS DE NATUREZA SINGULAR NA TRANSFERÊNCIA DE EXPERTISE AO SETOR DE TRIBUTOS, AUXILIANDO NA FORMALIZAÇÃO DE PROCEDIMENTOS ADMINISTRATIVOS E OTIMIZAÇÃO NA COBRANÇA DE TAXAS MUNICIPAIS DOS CONTRIBUINTES DE TELEFONIA FIXA E MÓVEL, EM ESPECIAL A TFF (TAXA DA FISCALIZAÇÃO E FUNCIONAMENTO), TLA (TAXA DE LICENÇA AMBIENTAL) E ALVARÁ DE CONSTRUÇÃO (HABITE-SE), ENVOLVENDO CADASTRAMENTO IN LOCO DOS SEUS IMÓVEIS E/OU EQUIPAMENTOS CUJA MATRIZ ESTEJAM SEDIADAS FORA DO MUNICÍPIO, INEXIGIBILIDADE Nº 003/2022, CONTRATO Nº 049/2022, CONF. DOC. EM ANEXO.					
03286632554 - JOSIANE RIBEIRO DE JESUS	38001	382038 : 339048 : 0100.000	ORD	02240003	254,23
# VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER COM AJUDA DE CUSTO - PARA PAGAMENTO DAS CONTAS DE ENERGIA ELÉTRICA E ÁGUA, CONF. REQUERIMENTO DE AJUDA DE CUSTO E DOC. EM ANEXO.					
01267432586 - ELIANE PIRES DE OLIVEIRA APRÍGIO	38001	382038 : 339048 : 0100.000	ORD	02240004	224,80
# VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER COM AJUDA DE CUSTO - PARA CUSTEAR OS MEDICAMENTOS DE USO CONTÍNUO, DRUSOLOL 01 CAIXA, LACRIFILM 01 CAIXA, ORLISTAT 120MG, CONF. REQUERIMENTO DE AJUDA DE CUSTO E DOC. EM ANEXO.					
83250786500 - IZA ANDREIA SANTOS SILVA	34001	342013 : 339014 : 0101.001	ORD	02240005	158,76
# VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER COM CONCESSÃO DE DIÁRIAS, 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.					
Empenhos do dia: 5					120.837,79
Soma do dia 24/02/2022:					120.837,79
05848897557 - MAGLANE PEREIRA SANTOS	38001	382038 : 339048 : 0100.000	ORD	02250001	350,00

Este documento foi assinado digitalmente por Kayro Dos Santos Silva.



RELAÇÃO DE EMPENHO

Fevereiro / 2022

Fornecedor	Gestora	Classificação	Tipo	Empenho	Valor
# VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER COM AJUDA DE CUSTO - PARA CUSTEAR CONSULTA COM OFTALMOLOGISTA PARA O SEU FILHO MENOR ALEF RAVI PEREIRA SANTOS, CONF. REQUERIMENTO DE AJUDA DE CUSTO E DOC. EM ANEXO.					
05717296576 - NOILSON OLIVEIRA SANTOS	34001	342013 : 339036 : 0101.001	ORD	02250002	580,00
# VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM MOTO DE SOM PARA DIVULGAÇÃO DO INÍCIO E VOLTA AS AULAS MUNICIPAIS, CONF. DOC. EM ANEXO.					
Empenhos do dia: 2					930,00
Soma do dia 25/02/2022:					930,00
16677412504 - MAISA DOS ANJOS GOMES DE BRITO	38001	382038 : 339048 : 0100.000	ORD	02280001	116,00
# VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER COM AJUDA DE CUSTO - PARA COMPRA DE MEDICAMENTO, CONFORME REQUERIMENTO DE AJUDA DE CUSTO E DOC. EM ANEXO.					
09657128501 - LUCIENE SEVERO SANTOS	38001	382038 : 339048 : 0100.000	ORD	02280002	287,00
# VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER COM AJUDA DE CUSTO - PARA PAGAMENTO DE PASSAGENS DE IDA A SALVADOR-BA COM ACOMPANHANTE E DESLOCAMENTO LOCAL NA CIDADE DE SALVADOR-BA, PARA TRATAMENTO DE SAÚDE, CONF. REQUERIMENTO DE AJUDA DE CUSTO E DOC. EM ANEXO.					
Empenhos do dia: 2					403,00
Soma do dia 28/02/2022:					403,00
Qtd. Empenho:					124
Total Geral:					2.626.250,26

Margaréth Pina Souza
MARGARETH PINA SOUZA

Gileno Guimarães Fernandes
GILENO GUIMARÃES FERNANDES



RELAÇÃO DE LIQUIDAÇÃO

Fevereiro / 2022

Fornecedor	Gestora	Classificação	Liquidação	Empenho	Valor
27455324000170 - GEOVANE BRAGA PIRES EIRELL REFERENTE A LIQUIDAÇÃO COM 4 COLETAS DE RESÍDUOS DO TIPO A/1 COLETA DE RESÍDUOS DO TIPOB/3 COLETAS DE RESÍDUOS DO TIPO E.	37001	372024 : 339039 : 0102.002	02010001	01040007	1.299,00
98751050587 - DÉBORA PATRICIA RIBEIRO ALVES REFERENTE A LIQUIDAÇÃO COM SERVIÇOS COMO ENFERMEIRA (PLANTÃO 12H) NO PA - REF. 3º TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 205/2021	37001	372024 : 339036 : 0102.002	02010002	01030117	1.000,00
06095471000107 - SUPPORT CONSULTORIA E ASSESSORIA REFERENTE A LIQUIDAÇÃO COM SERVIÇOS PRESTADOS COM CONTABILIDADE - REF. JANEIRO/2022.	37001	372024 : 339039 : 0102.002	02010003	01040004	5.000,00
07526777000133 - CENTRO DE MEDICINA BARBOSA LTDA ME REFERENTE A LIQUIDAÇÃO COM SERVIÇOS MÉDICOS PRESTADOS, PLANTÕES DE 12HORAS.	37001	372024 : 339039 : 0102.002	02010004	01280001	3.600,00
87733277515 - LUCIENE VIEIRA ALVES REFERENTE A LIQUIDAÇÃO COM DIÁRIA.	37001	372024 : 339014 : 0102.002	02010005	02010001	133,25
06145073000158 - RENATO ANJOS FERREIRA ME REFERENTE A LIQUIDAÇÃO COM SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO MULTIMÍDIA SCM - JANEIRO/2022.	38001	382038 : 339039 : 0100.000	02010006	01030109	1.026,00
06145073000158 - RENATO ANJOS FERREIRA ME REFERENTE A LIQUIDAÇÃO COM SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO MULTMÍDIA SCM - JANEIRO/2022.	32001	322003 : 339039 : 0100.000	02010007	01030106	1.485,00
06145073000158 - RENATO ANJOS FERREIRA ME REFERENTE A LIQUIDAÇÃO COM SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO MULTMÍDIA SCM - JANEIRO/2022.	34001	342013 : 339039 : 0101.001	02010008	01030107	1.485,00
03446635580 - GEOVÂNIA ANDRADE ROCHA REFERENTE A LIQUIDAÇÃO COM AJUDA DE CUSTO.	38001	382038 : 339048 : 0100.000	02010009	01310003	289,90
98088882591 - MARGARETH PINA SOUZA REFERENTE A LIQUIDAÇÃO COM DIÁRIAS.	31001	312002 : 339014 : 0100.000	02010010	01210004	204,13
09577548504 - NEUTON FRANCISCO RIBEIRO REFERENTE A LIQUIDAÇÃO COM DIÁRIA.	32001	322003 : 339014 : 0100.000	02010011	01210005	133,25
17264715000154 - WILLIANS SOUZA DA SILVA ME REFERENTE A LIQUIDAÇÃO COM LICENCIAMENTO DE USO DE SOFTWARE - JANEIRO/2022.	34001	342013 : 339039 : 0101.001	02010012	01200002	1.000,00
06095471000107 - SUPPORT CONSULTORIA E ASSESSORIA REFERENTE A LIQUIDAÇÃO COM SERVIÇOS PRESTADOS COM CONTABILIDADE - REF. JANEIRO/2022.	34001	342013 : 339039 : 0101.001	02010013	01040005	5.000,00
06095471000107 - SUPPORT CONSULTORIA E ASSESSORIA REFERENTE A LIQUIDAÇÃO COM SERVIÇOS PRESTADOS COM CONTABILIDADE - REF. JANEIRO/2022.	32001	322003 : 339039 : 0100.000	02010014	01040003	6.500,00
33864512000155 - KAYROS TECNOLOGIA, CONTABILIDADE, REFERENTE A LIQUIDAÇÃO COM SERVIÇOS TÉCNICOS DE INFORMÁTICA - REF. AO MÊS JANEIRO/2022.	32001	322003 : 339039 : 0100.000	02010015	01050004	1.200,00
26922134000153 - ALEX LUIZ BRITO SANTOS 020046505083 ME REFERENTE A LIQUIDAÇÃO COM SERVIÇOS COM RECARGA DE TONER.	37001	372024 : 339039 : 0102.002	02010016	01050007	270,00
06145073000158 - RENATO ANJOS FERREIRA ME REFERENTE A LIQUIDAÇÃO COM SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO MULTIMÍDIA SCM - REF. JANEIRO/2022.	37001	372024 : 339039 : 0102.002	02010017	01030108	2.322,00
26922134000153 - ALEX LUIZ BRITO SANTOS 020046505083 ME REFERENTE A LIQUIDAÇÃO COM SERVIÇOS COM RECARGA DE TONER.	32001	322003 : 339039 : 0100.000	02010018	01050005	85,00
26922134000153 - ALEX LUIZ BRITO SANTOS 020046505083 ME REFERENTE A LIQUIDAÇÃO COM SERVIÇOS DE RECARGA DE TINTA EPSON.	34001	342013 : 339039 : 0101.001	02010019	01050006	80,00
14106553000138 - PREFEITURA MUNICIPAL DE CONTENDAS DO REFERENTE A LIQUIDAÇÃO COM VENCIMENTOS DA SECRETÁRIA - REF. JANEIRO/2022.	34001	342013 : 319011 : 0101.001	02010020	01030051	4.055,99
33.000.118/0005-00 - TELEMAR NORTE LESTE S/A REFERENTE A LIQUIDAÇÃO COM SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES.	32001	322003 : 339039 : 0100.000	02010021	01030025	539,27
33.000.118/0005-00 - TELEMAR NORTE LESTE S/A REFERENTE A LIQUIDAÇÃO COM SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES.	34001	342013 : 339039 : 0101.001	02010022	01030029	113,81
33.000.118/0005-00 - TELEMAR NORTE LESTE S/A REFERENTE A LIQUIDAÇÃO COM SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES.	38001	382038 : 339039 : 0100.000	02010023	01030033	103,01

Este documento foi assinado digitalmente por Kayro Dos Santos Silva.



RELAÇÃO DE LIQUIDAÇÃO

Fevereiro / 2022

Fornecedor	Gestora	Classificação	Liquidação	Empenho	Valor
33.000.118/0005-00 - TELEMAR NORTE LESTE S/A REFERENTE A LIQUIDAÇÃO COM SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES.	38001	382038 : 339039 : 0100.000	02010024	01030032	180,26
33.000.118/0005-00 - TELEMAR NORTE LESTE S/A REFERENTE A LIQUIDAÇÃO COM SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES.	37001	372024 : 339039 : 0102.002	02010025	01030027	118,96
03642449506 - MARINALVA NOVAIS LIMA REFERENTE A LIQUIDAÇÃO COM AJUDA DE CUSTO.	38001	382038 : 339048 : 0100.000	02010026	01310002	411,00
00076268519 - JOSÉ ALVES DA SILVA REFERENTE A LIQUIDAÇÃO COM AJUDA DE CUSTO.	38001	382038 : 339048 : 0100.000	02010027	02010002	289,90
00000000000191 - BANCO BRASIL REFERENTE A LIQUIDAÇÃO COM TARIFA BANCÁRIA.	32001	322003 : 339039 : 0100.000	02010028	01030018	31,35
15139629000194 - COELBA - COMPAINHA DE ELETRICIDADE DO REFERENTE A DESPESA DE EXERCÍCIO ANTERIOR - FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA - MÊS 12/2021.	32001	322003 : 339092 : 0100.000	02010029	01030112	18.085,51
15139629000194 - COELBA - COMPAINHA DE ELETRICIDADE DO REFERENTE A LIQUIDAÇÃO COM DESPESA DE EXERCÍCIO ANTERIOR - FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA - REF. 12/2021.	32001	322003 : 339092 : 0100.000	02010030	01030112	973,08
00000000000191 - BANCO BRASIL REFERENTE A LIQUIDAÇÃO COM TARIFA BANCÁRIA.	32001	322003 : 339039 : 0100.000	02010031	01030018	52,25
00000000000191 - BANCO BRASIL REFERENTE A LIQUIDAÇÃO COM TARIFA BANCÁRIA.	38001	382038 : 339039 : 0100.000	02010032	01030022	10,45
00000000000191 - BANCO BRASIL REFERENTE A LIQUIDAÇÃO COM TARIFA BANCÁRIA.	32001	322003 : 339039 : 0100.000	02010033	01030018	11,05
			Liquidação do dia: 33	Soma do dia 01/02/2022:	57.088,42
73426202549 - MARINALVA ARAÚJO DOS SANTOS REFERENTE A LIQUIDAÇÃO COM AJUDA DE CUSTO.	38001	382038 : 339048 : 0100.000	02020001	01260017	160,00
			Liquidação do dia: 1	Soma do dia 02/02/2022:	160,00
37170119000112 - CAROLINA DA SILVA PEREIRA - ME REFERENTE A LIQUIDAÇÃO COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS REF. A 05 PLANTÕES DE 12HORAS.	37001	372032 : 339039 : 0102.002	02030001	01030118	4.410,00
29571402000128 - RSC SERVIÇOS MÉDICOS EIRELI REFERENTE A LIQUIDAÇÃO COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS - REF. 25 PLANTÕES DE 12HORAS - EXECUTADOS MÊS JANEIRO/2022.	37001	372029 : 339039 : 0114.014	02030002	01030098	22.500,00
25176060000190 - PORTAL GOV SERVIÇOS DIGITAIS LTDA ME REFERENTE A LIQUIDAÇÃO REF. A PUBLICAÇÕES DE ATOS OFICIAIS EM JORNAL DE GRANDE CIRCULAÇÃO NOS DIAS 07/13/14/18/19/26.01.2022.	32001	322003 : 339039 : 0100.000	02030003	01040008	5.800,00
25176060000190 - PORTAL GOV SERVIÇOS DIGITAIS LTDA ME REFERENTE A LIQUIDAÇÃO COM PUBLICAÇÕES DE ATOS OFICIAIS NO DIÁRIO OFICIAL DA UNIÃO NOS DIAS 07/13/14/18/19/26.01.2022.	32001	322003 : 339039 : 0100.000	02030004	01040009	3.060,00
28987901000138 - PIRES & BITENCOURT SOCIEDADE DE REFERENTE A LIQUIDAÇÃO COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ESPECIALIZADOS DE ACESSORIA E CONSULTORIA JURÍDICA - REF. MÊS JANEIRO/2022.	32001	322003 : 339039 : 0100.000	02030005	01040002	8.500,00
34028316384092 - EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E REFERENTE A LIQUIDAÇÃO COM SERVIÇOS DE POSTAGENS.	32001	322003 : 339039 : 0100.000	02030006	01030036	175,18
33530486000129 - EMBRATTEL - EMPRESA BRASILEIRA DE REFERENTE A LIQUIDAÇÃO COM SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES.	32001	322003 : 339039 : 0100.000	02030007	01030038	4,36
00000000000191 - BANCO BRASIL REFERENTE A LIQUIDAÇÃO COM TARIFA BANCÁRIA.	32001	322003 : 339039 : 0100.000	02030008	01030018	31,35
			Liquidação do dia: 8	Soma do dia 03/02/2022:	44.480,89
42742056572 - WILSON ALMEIDA ALVES REFERENTE A LIQUIDAÇÃO COM AJUDA DE CUSTO.	38001	382038 : 339048 : 0100.000	02040001	02040001	78,14
02241468584 - ZENILEIDE MARIA MELO REFERENTE A LIQUIDAÇÃO COM AJUDA DE CUSTO.	38001	382038 : 339048 : 0100.000	02040002	02040002	274,00
02899968564 - DAIANE RIBEIRO NOVAES REFERENTE A LIQUIDAÇÃO COM AJUDA DE CUSTO.	37001	372024 : 339014 : 0102.002	02040003	01280004	79,38



RELAÇÃO DE LIQUIDAÇÃO

Fevereiro / 2022

Fornecedor	Gestora	Classificação	Liquidação	Empenho	Valor
REFERENTE A LIQUIDAÇÃO COM DIÁRIA.					
03325303536 - MAGDALA COSTA BRANDAO	37001	372024 : 339014 : 0102.002	02040004	01280003	79,38
REFERENTE A LIQUIDAÇÃO COM DIÁRIA.					
01710779000100 - NILZETE COELHO GUEDES	34001	342013 : 339030 : 0101.001	02040005	02040004	197,50
REFERENTE A LIQUIDAÇÃO COM AQUISIÇÃO DE PÓ COLORIDO.					
			Liquidação do dia: 5	Soma do dia 04/02/2022:	708,40
46219013549 - VANILDO FRANCISCO RIBEIRO					
38001	382038 : 339048 : 0100.000	02070001	02070001	419,80	
REFERENTE A LIQUIDAÇÃO COM AJUDA DE CUSTO.					
04884567000129 - BANCO DO BRADESCO S. A.	32001	322003 : 339039 : 0100.000	02070002	01030040	79,20
REFERENTE A LIQUIDAÇÃO COM TARIFA BANCÁRIA.					
			Liquidação do dia: 2	Soma do dia 07/02/2022:	499,00
09577548504 - NEUTON FRANCISCO RIBEIRO					
32001	322003 : 339014 : 0100.000	02090001	02020001	133,25	
REFERENTE A LIQUIDAÇÃO COM DIÁRIA.					
98088882591 - MARGARETH PINA SOUZA	31001	312002 : 339014 : 0100.000	02090002	02020002	204,13
REFERENTE A LIQUIDAÇÃO COM DIÁRIA.					
06978101516 - MATEUS DE OLIVEIRA LOPES	32001	322003 : 339014 : 0100.000	02090003	02040003	133,25
REFERENTE A LIQUIDAÇÃO COM DIÁRIA.					
14838037830 - LUCIDALVA VIEIRA DE MENEZES	38001	382038 : 339048 : 0100.000	02090004	02090001	289,90
REFERENTE A LIQUIDAÇÃO COM AJUDA DE CUSTO.					
42065953000188 - SPORT BOLSAS LTDA - SPORT BOLSAS	34001	342013 : 339030 : 0101.001	02090005	01280002	3.840,00
REFERENTE A LIQUIDAÇÃO COM AQUISIÇÃO DE SACOLA PERSONALIZADA PARA JORNADA PEDAGÓGICA 2022.					
10404794000102 - MATOS GUIMARÃES CLÍNICA MÉDICA LTDA ME	37001	372024 : 339039 : 0102.002	02090006	01310004	1.877,00
REFERENTE A LIQUIDAÇÃO COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS NA REALIZAÇÃO DE 30 ULTRASSONOGRAFIAS.					
73426083515 - SILVO MOURA DOS SANTOS	37001	372033 : 339048 : 0114.014	02090007	01030146	117,60
REFERENTE A LIQUIDAÇÃO COM TFD.					
03454438000138 - OXITOTAL COM GASES, EQUIP E SERVIÇOS LTDA	37001	372037 : 339030 : 0114.014	02090008	01030134	885,00
REFERENTE A LIQUIDAÇÃO COM AQUISIÇÃO DE OXIGÊNIO MED G1M3 - CAP1,00M3 - 1 CILINDRO/OXIGÊNIO MED GÁS - CAP 10,00M3 ONU 1072 - 3 CILINDROS.					
03454438000138 - OXITOTAL COM GASES, EQUIP E SERVIÇOS LTDA	37001	372037 : 339030 : 0114.014	02090009	01030134	1.060,00
REFERENTE A LIQUIDAÇÃO COM AQUISIÇÃO DE OXIGÊNIO MED GÁS - CAP 10,00M3 - ONU 1072 - 4 CILINDROS.					
03454438000138 - OXITOTAL COM GASES, EQUIP E SERVIÇOS LTDA	37001	372037 : 339030 : 0114.014	02090010	01030134	530,00
REFERENTE A LIQUIDAÇÃO COM AQUISIÇÃO DE OXIGÊNIO MED GÁS - CAP 10,00M3 - ONU 1072 - 2 CILINDROS.					
12753175705 - GLEICE CARLA CIRQUEIRA BATISTA	34001	342013 : 339036 : 0101.001	02090012	02070002	150,00
REFERENTE A LIQUIDAÇÃO COM CONFEÇÃO DE LEMBRANÇAS PARA JORNADA PEDAGÓGICA 2022.					
89378962572 - MARIA APARECIDA BATISTA SANTANA	38001	382038 : 339048 : 0100.000	02090013	02090002	200,00
REFERENTE A LIQUIDAÇÃO COM AJUDA DE CUSTO.					
00546492509 - ESTELITA ROSA DE ARAÚJO	38001	382038 : 339048 : 0100.000	02090014	02080001	261,15
REFERENTE A LIQUIDAÇÃO COM AJUDA DE CUSTO.					
00000000000191 - BANCO BRASIL	32001	322003 : 339039 : 0100.000	02090015	01030018	41,80
REFERENTE A LIQUIDAÇÃO COM TARIFA BANCÁRIA.					
10404794000102 - MATOS GUIMARÃES CLÍNICA MÉDICA LTDA ME	37001	372029 : 339039 : 0114.014	02090016	01030083	7.038,75
REFERENTE A LIQUIDAÇÃO COM SERVIÇOS MÉDICOS GINECOLÓGICOS.					
00000000000191 - BANCO BRASIL	32001	322003 : 339039 : 0100.000	02090017	01030018	146,30
REFERENTE A LIQUIDAÇÃO COM TARIFA BANCÁRIA.					
			Liquidação do dia: 16	Soma do dia 09/02/2022:	16.908,13
29979036000140 - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL -					
32001	321006 : 469071 : 0100.000	02100001	01030006	15.145,18	

Este documento foi assinado digitalmente por Kayro Dos Santos Silva.



RELAÇÃO DE LIQUIDAÇÃO

Fevereiro / 2022

Fornecedor	Gestora	Classificação	Liquidação	Empenho	Valor
REFERENTE A LIQUIDAÇÃO DE PARCELAMENTO DE DÍVIDA COM O INSS					
29979036000140 - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL -	32001	322003 : 319013 : 0100.000	02100002	01030058	163,35
REFERENTE A LIQUIDAÇÃO DE INSS PATRONAL.					
07779869000125 - PASEP - RECEITA FEDERAL DO BRASIL	32001	321006 : 339047 : 0100.000	02100003	01030001	12.379,64
REFERENTE A LIQUIDAÇÃO DO PASEP. FPM					
07779869000125 - PASEP - RECEITA FEDERAL DO BRASIL	32001	321006 : 339047 : 0100.000	02100004	01030001	0,30
REFERENTE A LIQUIDAÇÃO DO PASEP. ITR					
29979036000140 - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL -	32001	322003 : 319013 : 0100.000	02100005	01030058	40,53
REFERENTE A LIQUIDAÇÃO DE INSS PATRONAL.					
13504675000110 - EMBASA - EMPRESA BAIHANA DE ÁGUA E	37001	372024 : 339039 : 0102.002	02100006	01030047	89,91
REFERENTE A LIQUIDAÇÃO COM FORNECIMENTO DE ÁGUA - REF. MÊS 01/2022.					
13504675000110 - EMBASA - EMPRESA BAIHANA DE ÁGUA E	37001	372029 : 339039 : 0114.014	02100007	01030048	285,08
REFERENTE A LIQUIDAÇÃO COM FORNECIMENTO DE ÁGUA - REF. MÊS 01/2022.					
13100722000160 - BAHIA TRIBUNAL DE JUSTIÇA	32001	321006 : 469071 : 0100.000	02100008	01030131	18.158,02
REFERENTE A LIQUIDAÇÃO DA SEGUNDA PARCELA DE DIVIDA COM PRECATÓRIO.					
52326250559 - NELMA PEREIRA LIMA	37001	372024 : 339014 : 0102.002	02100009	02100001	79,38
REFERENTE A LIQUIDAÇÃO COM DIÁRIA.					
02899968564 - DAIANE RIBEIRO NOVAES	37001	372024 : 339014 : 0102.002	02100010	02100002	79,38
REFERENTE A LIQUIDAÇÃO COM DIÁRIA.					
00000000000191 - BANCO BRASIL	32001	322003 : 339039 : 0100.000	02100011	01030018	20,90
REFERENTE A LIQUIDAÇÃO COM TARIFA BANCÁRIA.					
00703157000183 - CONFEDERAÇÃO NACIONAL DE MUNICÍPIOS -	32001	321006 : 335041 : 0100.000	02100012	01030035	748,00
REFERENTE A LIQUIDAÇÃO DE CONTRIBUIÇÃO ENTIDADE CLASSE - CNM - DESCONTADO NO FPM.					
13504675000110 - EMBASA - EMPRESA BAIHANA DE ÁGUA E	32001	322003 : 339039 : 0100.000	02100013	01030045	1.184,66
REFERENTE A LIQUIDAÇÃO COM FORNECIMENTO DE ÁGUA - REF. MÊS 02/2022.					
13504675000110 - EMBASA - EMPRESA BAIHANA DE ÁGUA E	34001	342013 : 339039 : 0101.001	02100014	01030046	2.794,87
REFERENTE A LIQUIDAÇÃO COM FORNECIMENTO DE ÁGUA - REF. AO MÊS 01/2022.					
00000000000191 - BANCO BRASIL	32001	322003 : 339039 : 0100.000	02100015	01030018	49,00
REFERENTE A LIQUIDAÇÃO COM TARIFA BANCÁRIA.					
			Liquidação do dia: 15	Soma do dia 10/02/2022:	51.218,20
71021469572 - CINARA BONFIM MOURA	34001	342013 : 339036 : 0101.001	02110001	02040006	530,00
REFERENTE A LIQUIDAÇÃO COM SERVIÇOS COMO PALESTRANTE NA JORNADA PEDAGÓGICA 2022.					
45045194534 - MARIA CONCEIÇÃO SILVA GOMES	34001	342013 : 339036 : 0101.001	02110002	02040005	530,00
REFERENTE A LIQUIDAÇÃO COM SERVIÇOS COMO PALESTRANTE NA JORNADA PEDAGÓGICA 2022.					
99707551534 - AURISADALVA RIBEIRO GONÇALVES	34001	342013 : 339036 : 0101.001	02110003	02040007	530,00
REFERENTE A LIQUIDAÇÃO COM SERVIÇOS COMO PALESTRANTE NA JORNADA PEDAGÓGICA 2022.					
97420665000196 - PERINALVA DIAS DA SILVA DE BRUMADO EPP	38001	382038 : 339032 : 0100.000	02110004	02090004	2.000,00
REFERENTE A LIQUIDAÇÃO COM AQUISIÇÃO DE URNA MORTUÁRIA ADULTO.					
97420665000196 - PERINALVA DIAS DA SILVA DE BRUMADO EPP	38001	382038 : 339032 : 0100.000	02110005	02090005	2.000,00
REFERENTE A LIQUIDAÇÃO COM AQUISIÇÃO DE URNA MORTUÁRIA ADULTO.					
97420665000196 - PERINALVA DIAS DA SILVA DE BRUMADO EPP	38001	382038 : 339032 : 0129.029	02110006	02090003	2.500,00
REFERENTE A LIQUIDAÇÃO COM AQUISIÇÃO DE URNA MORTUÁRIA ADULTO.					
			Liquidação do dia: 6	Soma do dia 11/02/2022:	8.090,00
07374950000125 - WAGNER AUTO PEÇAS LTDA - ME	35001	352020 : 339030 : 0100.000	02140001	01270007	14.602,00
REFERENTE A LIQUIDAÇÃO COM AQUISIÇÃO DE PEÇAS - PARA PÁ CARREGADEIRA VOLVO L60F.					
07374950000125 - WAGNER AUTO PEÇAS LTDA - ME	35001	352020 : 339030 : 0100.000	02140002	01270007	32.928,00



RELAÇÃO DE LIQUIDAÇÃO

Fevereiro / 2022

Fornecedor	Gestora	Classificação	Liquidação	Empenho	Valor
REFERENTE A LIQUIDAÇÃO COM AQUISIÇÃO DE PEÇAS - PARA MOTONIVELADORA RG140B CABINE NOVA.					
07374950000125 - WAGNER AUTO PEÇAS LTDA - ME	35001	352020 : 339039 : 0100.000	02140003	01270004	2.160,00
REFERENTE A LIQUIDAÇÃO COM SERVIÇOS MECÂNICOS NO VEÍCULO PÁ CARREGADEIRA VOLVO L60F.					
07374950000125 - WAGNER AUTO PEÇAS LTDA - ME	35001	352020 : 339039 : 0100.000	02140004	01270004	3.780,00
REFERENTE A LIQUIDAÇÃO COM SERVIÇOS MECÂNICOS NA MOTONIVELADORA RG140B.					
07779869000125 - PASEP - RECEITA FEDERAL DO BRASIL	32001	321006 : 329021 : 0100.000	02140005	01030005	381,89
REFERENTE A LIQUIDAÇÃO DE DARF PASEP-COBrança - PERÍODO DE APURAÇÃO 01/01/1980 - CÓDIGO DA RECEITA 3629 - PROCESSO 10540-721116/2015-17 - VALOR DOS					
07779869000125 - PASEP - RECEITA FEDERAL DO BRASIL	32001	321006 : 469071 : 0100.000	02140006	01030004	550,01
REFERENTE A LIQUIDAÇÃO DE DARF PASEP-COBrança - PERÍODO DE APURAÇÃO 01/01/1980 - CÓDIGO DA RECEITA 3629 - PROCESSO 10540-721116/2015-17 - VALOR					
07779869000125 - PASEP - RECEITA FEDERAL DO BRASIL	32001	321006 : 339047 : 0100.000	02140007	01030001	3.867,89
REFERENTE A LIQUIDAÇÃO DE DARF - SICALC CONTRIBUINTE - 3475 BA - CÓDIGO DA RECEITA 3703 - PERÍODO DE APURAÇÃO 31/01/2022.					
52316025587 - MARINALVA ROSA DOS SANTOS	37001	372033 : 339048 : 0114.014	02140008	01030142	24,75
REFERENTE A LIQUIDAÇÃO COM TFD.					
93621922415 - CARLITA DOS SANTOS SOUZA DA SILVA	37001	372033 : 339048 : 0114.014	02140009	01030137	151,20
REFERENTE A LIQUIDAÇÃO COM TFD.					
04126492500 - PAULO AMARAL FERREIRA	37001	372033 : 339048 : 0114.014	02140010	01030145	151,20
REFERENTE A LIQUIDAÇÃO COM TFD.					
53981200500 - MARISVALDO GOMES DE BRITO	37001	372033 : 339048 : 0114.014	02140011	01030141	109,20
REFERENTE A LIQUIDAÇÃO COM TFD.					
73425052500 - HELENA MARQUES DA SILVA	37001	372033 : 339048 : 0114.014	02140012	01030140	218,40
REFERENTE A LIQUIDAÇÃO COM TFD.					
96393858591 - PALMIRA SANTOS RIBEIRO	37001	372033 : 339048 : 0114.014	02140013	01030144	564,50
REFERENTE A LIQUIDAÇÃO COM TFD.					
42216758000101 - JULIO CESAR ARAUJO CORREIA 08678151595	38001	382038 : 339030 : 0100.000	02140014	02110001	600,00
REFERENTE A LIQUIDAÇÃO COM KITS DE AUXÍLIO NATALIDADE.					
40987884000134 - JM ENGENHARIA E SERVIÇOS LTDA ME	35001	352018 : 339030 : 0100.000	02140015	01190004	53.484,93
REFERENTE A LIQUIDAÇÃO COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS ELÉTRICOS.					
00536170533 - MARIVALDA ALMEIDA DE OLIVEIRA	38001	382038 : 339048 : 0100.000	02140016	02140001	267,55
REFERENTE A LIQUIDAÇÃO COM AJUDA DE CUSTO.					
00000000000191 - BANCO BRASIL	32001	322003 : 339039 : 0100.000	02140017	01030018	10,45
REFERENTE A LIQUIDAÇÃO COM TARIFA BANCÁRIA.					
01289007500 - LENITA LIMA DOURADO	38001	382038 : 339048 : 0100.000	02140018	02140005	250,00
REFERENTE A LIQUIDAÇÃO COM BENEFÍCIO EVENTUAL - ALUGUEL SOCIAL.					
			Liquidação do dia: 18	Soma do dia 14/02/2022:	114.101,97
14305759000197 - UPB - UNIÃO DAS PREFEITURAS DA BAHIA					
14305759000197 - UPB - UNIÃO DAS PREFEITURAS DA BAHIA	32001	321006 : 335041 : 0100.000	02150001	01030037	686,00
REFERENTE A LIQUIDAÇÃO COM DESPESA COM CONTRIBUIÇÃO DE ASSOCIAÇÃO DA UPB.					
			Liquidação do dia: 1	Soma do dia 15/02/2022:	686,00
40089405000162 - FERNANDA KELLY MORAIS LIMA - ME					
40089405000162 - FERNANDA KELLY MORAIS LIMA - ME	37001	372032 : 339039 : 0114.014	02160001	01030092	4.500,00
REFERENTE A LIQUIDAÇÃO COM SERVIÇOS MÉDICOS PRESTADOS COM 05 PLANTÕES DE 12HORAS - REF. AO MÊS DE JANEIRO/2022.					
40089405000162 - FERNANDA KELLY MORAIS LIMA - ME	37001	372032 : 339039 : 0114.014	02160002	01030094	7.200,00
REFERENTE A LIQUIDAÇÃO COM SERVIÇOS MÉDICOS PRESTADOS COM 04 PLANTÕES DE 24HORAS - REF. AO MÊS JANEIRO/2022.					
52316025587 - MARINALVA ROSA DOS SANTOS	38001	382038 : 339048 : 0100.000	02160003	02160001	114,00
REFERENTE A LIQUIDAÇÃO COM AJUDA DE CUSTO.					
47052376504 - ROSA MARIA LEITE DOS SANTOS	38001	382038 : 339048 : 0100.000	02160004	02140002	212,80
REFERENTE A LIQUIDAÇÃO COM AJUDA DE CUSTO.					
14838037830 - LUCIDALVA VIEIRA DE MENEZES	38001	382038 : 339048 : 0100.000	02160005	02160002	289,90

Este documento foi assinado digitalmente por Kayro Dos Santos Silva.



RELAÇÃO DE LIQUIDAÇÃO

Fevereiro / 2022

Fornecedor	Gestora	Classificação	Liquidação	Empenho	Valor
REFERENTE A LIQUIDAÇÃO COM AJUDA DE CUSTO.					
00000000000191 - BANCO BRASIL	32001	322003 : 339039 : 0100.000	02160006	01030018	31,35
REFERENTE A LIQUIDAÇÃO COM TARIFA BANCÁRIA.					
			Liquidação do dia: 6	Soma do dia 16/02/2022:	12.348,05
46215999504 - MARIA DE JESUS PAIXÃO	38001	382038 : 339048 : 0100.000	02170001	02170001	184,00
REFERENTE A LIQUIDAÇÃO COM AJUDA DE CUSTO.					
			Liquidação do dia: 1	Soma do dia 17/02/2022:	184,00
53982630568 - IEDECINOLIA ROSÁRIO FIUZA DE OLIVEIRA	38001	382038 : 339048 : 0100.000	02180001	02180001	499,80
REFERENTE A LIQUIDAÇÃO COM AJUDA DE CUSTO.					
37340250000180 - PRICILIA CARLOS BRITO DE SOUZA	37001	372037 : 339039 : 0114.014	02180002	02020004	3.000,00
REFERENTE A LIQUIDAÇÃO COM SANITIZAÇÃO DE AMBIENTES POSTOS DE SAÚDE.					
29979036000140 - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL -	37001	372029 : 319013 : 0114.014	02180003	01030062	7.289,12
REFERENTE A LIQUIDAÇÃO COM INSS - COMPETÊNCIA 01/2022.					
07779869000125 - PASEP - RECEITA FEDERAL DO BRASIL	32001	321006 : 339047 : 0100.000	02180004	01030001	1.231,05
REFERENTE A LIQUIDAÇÃO DO PASEP. FPM					
43712535000106 - SNR CONSTRUÇÕES E INSTALAÇÕES LTDA	35001	352021 : 449051 : 0142.042	02180005	02010005	48.450,00
REFERENTE A LIQUIDAÇÃO COM SERVIÇOS DE OBRA PARA SUBSTITUIÇÃO DE MANILHAS DE ESGOTO.					
29979036000140 - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL -	37001	372024 : 319013 : 0102.002	02180006	01030061	8.299,32
REFERENTE A LIQUIDAÇÃO COM INSS - COMPETÊNCIA 01/2022.					
29979036000140 - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL -	34001	342007 : 319013 : 0118.018	02180007	01030059	104.855,26
REFERENTE A LIQUIDAÇÃO COM INSS - COMPETÊNCIA 01/2022.					
12039966000111 - LINK CARD ADMINISTRADORA DE BENEFICIOS	35001	352020 : 339039 : 0100.000	02180008	01030011	36.701,45
REFERENTE A LIQUIDAÇÃO COM COMBUSTÍVEL - PERÍODO DE 01/01/2022 À 31/01/2022.					
12039966000111 - LINK CARD ADMINISTRADORA DE BENEFICIOS	32001	322003 : 339039 : 0100.000	02180009	01030007	10.002,87
REFERENTE A LIQUIDAÇÃO COM COMBUSTÍVEL - PERÍODO DE 01/01/2022 À 31/01/2022.					
12039966000111 - LINK CARD ADMINISTRADORA DE BENEFICIOS	34001	342013 : 339039 : 0101.001	02180010	01030008	5.060,37
REFERENTE A LIQUIDAÇÃO COM COMBUSTÍVEL - PERÍODO DE 01/01/2022 À 31/01/2022.					
12039966000111 - LINK CARD ADMINISTRADORA DE BENEFICIOS	38001	382038 : 339039 : 0129.029	02180011	01030015	2.597,75
REFERENTE A LIQUIDAÇÃO COM COMBUSTÍVEL - PERÍODO DE 01/01/2022 À 31/01/2022.					
12039966000111 - LINK CARD ADMINISTRADORA DE BENEFICIOS	36001	362022 : 339039 : 0100.000	02180012	01030012	4.245,35
REFERENTE A LIQUIDAÇÃO COM COMBUSTÍVEL - PERÍODO DE 01/01/2022 À 31/01/2022.					
12039966000111 - LINK CARD ADMINISTRADORA DE BENEFICIOS	37001	372024 : 339039 : 0102.002	02180013	01030013	73.374,99
REFERENTE A LIQUIDAÇÃO COM COMBUSTÍVEL - PERÍODO DE 01/01/2022 À 31/01/2022.					
00000000000191 - BANCO BRASIL	32001	322003 : 339039 : 0100.000	02180014	01030018	10,45
REFERENTE A LIQUIDAÇÃO COM TARIFA BANCÁRIA.					
00000000000191 - BANCO BRASIL	32001	322003 : 339039 : 0100.000	02180015	01030018	10,45
REFERENTE A LIQUIDAÇÃO COM TARIFA BANCÁRIA.					
00000000000191 - BANCO BRASIL	35001	352021 : 339039 : 0142.042	02180016	01030024	10,45
REFERENTE A LIQUIDAÇÃO COM TARIFA BANCÁRIA.					
			Liquidação do dia: 16	Soma do dia 18/02/2022:	305.638,68
07779869000125 - PASEP - RECEITA FEDERAL DO BRASIL	32001	321006 : 339047 : 0142.042	02220001	01030003	184,32
REFERENTE A LIQUIDAÇÃO DO PASEP, ROYLATIES/FUNDO ESPECIAL					
14305759000197 - UPB - UNIÃO DAS PREFEITURAS DA BAHIA	32001	321006 : 335041 : 0100.000	02220002	01030037	686,00
REFERENTE A LIQUIDAÇÃO COM DESPESA COM CONTRIBUIÇÃO DE ASSOCIAÇÃO DA UPB.					
15233026000157 - CREA - BA CONSELHO REGIONAL DE	32001	322003 : 339039 : 0100.000	02220003	02010024	88,78

Este documento foi assinado digitalmente por Kayro Dos Santos Silva.



RELAÇÃO DE LIQUIDAÇÃO

Fevereiro / 2022

Fornecedor	Gestora	Classificação	Liquidação	Empenho	Valor
REFERENTE A LIQUIDAÇÃO COM ART - NÚMERO DO DOC. 1400000053984849-8 - PAVIMENTAÇÃO DE DIVERSAS RUAS NA SEDE DO MUNICÍPIO DE CONTENDAS DO SINCORÁ-					
			Liquidação do dia: 3	Soma do dia 22/02/2022:	959,10
00083479562 - ELIZANA DE OLIVEIRA SILVA	37001	372024 : 339014 : 0102.002	02230001	02210001	79,38
REFERENTE A LIQUIDAÇÃO COM DIÁRIA.					
03917333546 - PATRICIA REIS DOS SANTOS	37001	372024 : 339014 : 0102.002	02230002	02210002	79,38
REFERENTE A LIQUIDAÇÃO COM DIÁRIA.					
26975713000164 - FRANCISCO LUIS DE SOUZA DE ANDRADE - ME	34001	342010 : 339030 : 0100.000	02230003	02110003	19.978,20
REFERENTE A LIQUIDAÇÃO COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS - MERENDA ESCOLAR.					
26975713000164 - FRANCISCO LUIS DE SOUZA DE ANDRADE - ME	34001	342010 : 339030 : 0115.015	02230004	02110002	8.783,35
REFERENTE A LIQUIDAÇÃO COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS - MERENDA ESCOLAR.					
94463689520 - ADRIANA PINHO DA SILVA	38001	382038 : 339036 : 0100.000	02230005	01030133	3.000,00
REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO APRIMORAMENTO DA GESTÃO, SERVIÇOS, PROGRAMAS E OS PROJETOS DA ASSISTÊNCIA SOCIAL.					
98088882591 - MARGARETH PINA SOUZA	31001	312002 : 339014 : 0100.000	02230006	02140003	1.212,00
REFERENTE A LIQUIDAÇÃO COM DIÁRIAS.					
09577548504 - NEUTON FRANCISCO RIBEIRO	32001	322003 : 339014 : 0100.000	02230007	02140004	612,39
REFERENTE A LIQUIDAÇÃO COM DIÁRIA.					
98088882591 - MARGARETH PINA SOUZA	31001	312002 : 339014 : 0100.000	02230008	02100003	204,13
REFERENTE A LIQUIDAÇÃO COM DIÁRIA.					
09577548504 - NEUTON FRANCISCO RIBEIRO	32001	322003 : 339014 : 0100.000	02230009	02100004	133,25
REFERENTE A LIQUIDAÇÃO COM DIÁRIA.					
01724443577 - ANGELITA DA SILVA BRITO	38001	382038 : 339048 : 0100.000	02230010	02230001	120,00
REFERENTE A LIQUIDAÇÃO COM AJUDA DE CUSTO.					
86906978535 - JOÃO ALVES	38001	382038 : 339048 : 0100.000	02230011	02210003	58,35
REFERENTE A LIQUIDAÇÃO COM AJUDA DE CUSTO.					
65750578534 - NILZETE SANTOS SOUZA	38001	382038 : 339048 : 0100.000	02230012	02230002	65,00
REFERENTE A LIQUIDAÇÃO COM AJUDA DE CUSTO.					
00000000000191 - BANCO BRASIL	32001	322003 : 339039 : 0100.000	02230013	01030018	10,45
REFERENTE A LIQUIDAÇÃO COM TARIFA BANCÁRIA.					
00000000000191 - BANCO BRASIL	32001	322003 : 339039 : 0100.000	02230014	01030018	52,25
REFERENTE A LIQUIDAÇÃO COM TARIFA BANCÁRIA.					
			Liquidação do dia: 14	Soma do dia 23/02/2022:	34.388,13
14537394676 - CARLA MICHELE SOUZA SANTOS	38001	382038 : 339048 : 0100.000	02240001	02240001	200,00
REFERENTE A LIQUIDAÇÃO COM AJUDA DE CUSTO.					
34299429000143 - R I A COSTA LTDA - ME	35001	352019 : 339039 : 0100.000	02240002	01030080	206.226,68
REFERENTE A LIQUIDAÇÃO COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA PÚBLICA NA ZONA URBANA E RURAL - REF. AO MÊS DE FEVEREIRO/2022.					
20880586000133 - GMAZAM SOLUÇÕES SUSTENTÁVEIS E	37001	372024 : 339039 : 0102.002	02240003	01030128	6.365,40
REFERENTE A LIQUIDAÇÃO COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO - PLANILHA AUXILIAR DE ENFERMAGEM - REF. AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2022.					
20880586000133 - GMAZAM SOLUÇÕES SUSTENTÁVEIS E	37001	372024 : 339039 : 0102.002	02240004	01030128	6.340,68
REFERENTE A LIQUIDAÇÃO COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO - PLANILHA AUXILIAR DE ENFERMAGEM REF. AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2022.					
20880586000133 - GMAZAM SOLUÇÕES SUSTENTÁVEIS E	37001	372024 : 339039 : 0102.002	02240005	01030128	21.585,72
REFERENTE A LIQUIDAÇÃO COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO - PLANILHA FISCAL SANITÁRIO/ATENDENTE DE FARMÁCIA/DIGITADORA/CONDUTORES DE					
20880586000133 - GMAZAM SOLUÇÕES SUSTENTÁVEIS E	37001	372032 : 339039 : 0114.014	02240006	01030129	10.126,38
REFERENTE A LIQUIDAÇÃO COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO - PLANILHA AUXILIAR EM SAÚDE BUCAL/AUXILIAR DE ENFERMAGEM - REF. AO MÊS DE					
20880586000133 - GMAZAM SOLUÇÕES SUSTENTÁVEIS E	34001	342013 : 339039 : 0101.001	02240007	01030124	6.689,60
REFERENTE A LIQUIDAÇÃO COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO - PLANILHA MOTORISTA - REF. AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2022.					
20880586000133 - GMAZAM SOLUÇÕES SUSTENTÁVEIS E	34001	342013 : 339039 : 0101.001	02240008	01030124	34.804,00



RELAÇÃO DE LIQUIDAÇÃO

Fevereiro / 2022

Fornecedor	Gestora	Classificação	Liquidação	Empenho	Valor
REFERENTE A LIQUIDAÇÃO COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO - PLANILHA AX. SERVIÇOS GERAIS - REF. AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2022.					
20880586000133 - GMAZAM SOLUÇÕES SUSTENTÁVEIS E	32001	322003 : 339039 : 0100.000	02240009	01030125	42.405,80
REFERENTE A LIQUIDAÇÃO COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO - PLANILHA AX. SERVIÇOS GERAIS/OPERÁRIOS QUALIFICADOS (PINTOR)					
20880586000133 - GMAZAM SOLUÇÕES SUSTENTÁVEIS E	38001	382038 : 339039 : 0100.000	02240010	01030126	7.359,80
REFERENTE A LIQUIDAÇÃO COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO - PLANILHA VISITADORES DO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ - REF. AO MÊS DE FEVEREIRO					
20880586000133 - GMAZAM SOLUÇÕES SUSTENTÁVEIS E	38001	382038 : 339039 : 0129.029	02240011	01030127	6.289,80
REFERENTE A LIQUIDAÇÃO COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO - PLANILHA ASSISTENTE SOCIAL E PSICÓLOGO - REF. AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2022.					
14106553000138 - PREFEITURA MUNICIPAL DE CONTENDAS DO	34001	342013 : 319011 : 0101.001	02240012	01030051	4.055,99
REFERENTE A LIQUIDAÇÃO COM VENCIMENTOS DA SECRETÁRIA - REF. FEVEREIRO/2022.					
14106553000138 - PREFEITURA MUNICIPAL DE CONTENDAS DO	38001	382038 : 319011 : 0100.000	02240013	01030057	3.692,47
REFERENTE A LIQUIDAÇÃO COM VENCIMENTOS DOS SERVIDORES - REF. FEVEREIRO/2022.					
14106553000138 - PREFEITURA MUNICIPAL DE CONTENDAS DO	38001	382040 : 319011 : 0100.000	02240014	01030063	7.013,96
REFERENTE A LIQUIDAÇÃO COM VENCIMENTOS DOS SERVIDORES - REF. FEVEREIRO/2022.					
14106553000138 - PREFEITURA MUNICIPAL DE CONTENDAS DO	38001	382038 : 319011 : 0100.000	02240015	01030055	4.055,99
REFERENTE A LIQUIDAÇÃO COM VENCIMENTOS DA SECRETÁRIA - REF. FEVEREIRO/2022.					
14106553000138 - PREFEITURA MUNICIPAL DE CONTENDAS DO	31001	312002 : 319011 : 0100.000	02240016	01030049	13.860,99
REFERENTE A LIQUIDAÇÃO COM VENCIMENTOS DA PREFEITA - REF. FEVEREIRO/2022.					
14106553000138 - PREFEITURA MUNICIPAL DE CONTENDAS DO	31001	312002 : 319011 : 0100.000	02240017	01030049	8.169,99
REFERENTE A LIQUIDAÇÃO COM VENCIMENTOS DO VICE PREFEITO - REF. FEVEREIRO/2022.					
14106553000138 - PREFEITURA MUNICIPAL DE CONTENDAS DO	32001	322003 : 319011 : 0100.000	02240018	01030050	4.055,99
REFERENTE A LIQUIDAÇÃO COM VENCIMENTOS DO SECRETÁRIO - REF. FEVEREIRO/2022.					
14106553000138 - PREFEITURA MUNICIPAL DE CONTENDAS DO	35001	352020 : 319011 : 0100.000	02240019	01030052	4.055,99
REFERENTE A LIQUIDAÇÃO COM VENCIMENTOS DO SECRETÁRIO - REF. FEVEREIRO/2022.					
14106553000138 - PREFEITURA MUNICIPAL DE CONTENDAS DO	36001	362022 : 319011 : 0100.000	02240020	01030053	4.055,99
REFERENTE A LIQUIDAÇÃO COM VENCIMENTOS DO SECRETÁRIO - REF. FEVEREIRO/2022.					
14106553000138 - PREFEITURA MUNICIPAL DE CONTENDAS DO	31001	312002 : 319011 : 0100.000	02240021	01030056	6.512,00
REFERENTE A LIQUIDAÇÃO COM VENCIMENTOS DOS SERVIDORES - REF. FEVEREIRO/2022.					
14106553000138 - PREFEITURA MUNICIPAL DE CONTENDAS DO	32001	322003 : 319011 : 0100.000	02240022	01030066	63.351,37
REFERENTE A LIQUIDAÇÃO COM VENCIMENTOS DOS SERVIDORES - REF. FEVEREIRO/2022.					
14106553000138 - PREFEITURA MUNICIPAL DE CONTENDAS DO	35001	352020 : 319011 : 0100.000	02240023	01030065	19.166,89
REFERENTE A LIQUIDAÇÃO COM VENCIMENTOS DOS SERVIDORES - REF. FEVEREIRO/2022.					
14106553000138 - PREFEITURA MUNICIPAL DE CONTENDAS DO	36001	362022 : 319011 : 0100.000	02240024	01030132	1.212,00
REFERENTE A LIQUIDAÇÃO COM VENCIMENTOS DO SERVIDOR - REF. FEVEREIRO/2022.					
14106553000138 - PREFEITURA MUNICIPAL DE CONTENDAS DO	37001	372026 : 319011 : 0114.014	02240025	01030067	20.822,50
REFERENTE A LIQUIDAÇÃO COM VENCIMENTOS DOS SERVIDORES - REF. FEVEREIRO/2022.					
14106553000138 - PREFEITURA MUNICIPAL DE CONTENDAS DO	37001	372029 : 319011 : 0114.014	02240026	01030070	2.727,00
REFERENTE A LIQUIDAÇÃO COM VENCIMENTOS DOS SERVIDORES - REF. FEVEREIRO/2022.					
14106553000138 - PREFEITURA MUNICIPAL DE CONTENDAS DO	37001	372029 : 319011 : 0114.014	02240027	01030070	7.808,40
REFERENTE A LIQUIDAÇÃO COM VENCIMENTOS DOS SERVIDORES - REF. FEVEREIRO/2022.					
14106553000138 - PREFEITURA MUNICIPAL DE CONTENDAS DO	37001	372031 : 319011 : 0114.014	02240028	01030069	4.330,00
REFERENTE A LIQUIDAÇÃO COM VENCIMENTOS DOS SERVIDORES - REF. FEVEREIRO/2022.					
14106553000138 - PREFEITURA MUNICIPAL DE CONTENDAS DO	37001	372024 : 319011 : 0102.002	02240029	01030054	4.055,99
REFERENTE A LIQUIDAÇÃO COM VENCIMENTOS DA SECRETÁRIA - REF. FEVEREIRO/2022.					
14106553000138 - PREFEITURA MUNICIPAL DE CONTENDAS DO	37001	372024 : 319011 : 0102.002	02240030	01030068	44.557,76
REFERENTE A LIQUIDAÇÃO COM VENCIMENTOS DOS SERVIDORES - REF. FEVEREIRO/2022.					
14106553000138 - PREFEITURA MUNICIPAL DE CONTENDAS DO	37001	372024 : 319011 : 0102.002	02240031	01030068	444,40

Este documento foi assinado digitalmente por Kayro Dos Santos Silva.



RELAÇÃO DE LIQUIDAÇÃO

Fevereiro / 2022

Fornecedor	Gestora	Classificação	Liquidação	Empenho	Valor
REFERENTE A LIQUIDAÇÃO COM 1/3 FÉRIAS DO SERVIDOR JACKSON LUZ FERREIRA DE LIMA MAT.863 - REF. FEVEREIRO/2022.					
14106553000138 - PREFEITURA MUNICIPAL DE CONTENDAS DO	32001	322003 : 319011 : 0100.000	02240032	01030066	1.333,20
REFERENTE A LIQUIDAÇÃO COM VENCIMENTOS DO SERVIDOR LEANDRO RAIMUNDO TRINDADE - MAT. 898.					
14106553000138 - PREFEITURA MUNICIPAL DE CONTENDAS DO	32001	322003 : 319011 : 0100.000	02240033	01030066	1.212,00
REFERENTE A LIQUIDAÇÃO COM VENCIMENTOS DA SERVIDORA JANAINA GOMES DE BRITO - MAT. 1450.					
07779869000125 - PASEP - RECEITA FEDERAL DO BRASIL	32001	321006 : 339047 : 0142.042	02240034	01030003	53,05
REFERENTE A LIQUIDAÇÃO DO PASEP, ROYALTIES/FUNDO ESPECIAL					
14106553000138 - PREFEITURA MUNICIPAL DE CONTENDAS DO	32001	322003 : 319011 : 0100.000	02240035	01030066	1.389,67
REFERENTE A LIQUIDAÇÃO COM VENCIMENTOS DA SERVIDORA VERONICA ROSA DA SILVA - MAT. 912.					
14106553000138 - PREFEITURA MUNICIPAL DE CONTENDAS DO	32001	322003 : 319011 : 0100.000	02240036	01030066	1.603,92
REFERENTE A PAGAMENTO COM VENCIMENTOS DA SERVIDORA LIVIA PAULA DOS SANTOS - MAT. 867.					
14106553000138 - PREFEITURA MUNICIPAL DE CONTENDAS DO	34001	342007 : 319011 : 0118.018	02240037	01030064	383.960,99
REFERENTE A LIQUIDAÇÃO COM VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DO FUNDEB - REF. MÊS DE FEVEREIRO/2022.					
00000000000191 - BANCO BRASIL	32001	322003 : 339039 : 0100.000	02240038	01030018	10,45
REFERENTE A LIQUIDAÇÃO COM TARIFA BANCÁRIA.					
00000000000191 - BANCO BRASIL	32001	322003 : 339039 : 0100.000	02240039	01030018	10,45
REFERENTE A LIQUIDAÇÃO COM TARIFA BANCÁRIA.					
			Liquidação do dia: 39	Soma do dia 24/02/2022:	965.973,26
34299429000143 - R I A COSTA LTDA - ME	37001	372024 : 339039 : 0102.002	02250001	01030074	5.140,67
REFERENTE A LIQUIDAÇÃO COM SERVIÇOS DE TRANSPORTE MUNICIPAL - LOCAÇÃO DE VEÍCULO - TIPO VAN - REF. AO MÊS DE FEVEREIRO/2022.					
34299429000143 - R I A COSTA LTDA - ME	37001	372024 : 339039 : 0102.002	02250002	01030074	50.297,94
REFERENTE A LIQUIDAÇÃO COM SERVIÇOS DE TRANSPORTE MUNICIPAL - LOCAÇÃO DE VEÍCULO - REF. AO MÊS DE FEVEREIRO/2022.					
34299429000143 - R I A COSTA LTDA - ME	37001	372029 : 339039 : 0114.014	02250003	01030075	9.702,00
REFERENTE A LIQUIDAÇÃO COM SERVIÇOS DE TRANSPORTE MUNICIPAL - LOCAÇÃO DE VEÍCULO - REF. AO MÊS DE FEVEREIRO/2022.					
34299429000143 - R I A COSTA LTDA - ME	35001	352020 : 339039 : 0100.000	02250004	01030078	9.701,66
REFERENTE A LIQUIDAÇÃO COM SERVIÇOS DE TRANSPORTE MUNICIPAL - LOCAÇÃO DE VEÍCULO - REF. AO MÊS DE FEVEREIRO/2022.					
34299429000143 - R I A COSTA LTDA - ME	32001	322003 : 339039 : 0100.000	02250005	01030076	26.588,31
REFERENTE A LIQUIDAÇÃO COM SERVIÇOS DE TRANSPORTE MUNICIPAL - LOCAÇÃO DE VEÍCULO - REF. AO MÊS DE FEVEREIRO/2022.					
34299429000143 - R I A COSTA LTDA - ME	31001	312002 : 339039 : 0100.000	02250006	01030079	8.100,00
REFERENTE A LIQUIDAÇÃO COM SERVIÇOS DE TRANSPORTE MUNICIPAL - LOCAÇÃO DE VEÍCULO - REF. AO MÊS DE FEVEREIRO/2022.					
34299429000143 - R I A COSTA LTDA - ME	34001	342013 : 339039 : 0101.001	02250007	01030073	3.300,00
REFERENTE A LIQUIDAÇÃO COM SERVIÇOS DE TRANSPORTE MUNICIPAL - LOCAÇÃO DE VEÍCULO - REF. AO MÊS DE FEVEREIRO/2022.					
34299429000143 - R I A COSTA LTDA - ME	38001	382038 : 339039 : 0129.029	02250008	01030077	3.300,00
REFERENTE A LIQUIDAÇÃO COM SERVIÇOS DE TRANSPORTE MUNICIPAL - LOCAÇÃO DE VEÍCULO - REF. AO MÊS DE FEVEREIRO/2022.					
06095471000107 - SUPPORT CONSULTORIA E ASSESSORIA	32001	322003 : 339039 : 0100.000	02250009	01040003	6.500,00
REFERENTE A LIQUIDAÇÃO COM SERVIÇOS PRESTADOS COM CONTABILIDADE - REF. AO MÊS DE FEVEREIRO/2022.					
16953292000117 - DANTONEY LOPES ALVES ME	32001	322003 : 339039 : 0100.000	02250010	01060002	3.500,00
REFERENTE A LIQUIDAÇÃO COM SERVIÇOS DE CONSULTORIA, ASSESSORIA, EXECUÇÃO E ALIMENTAÇÃO DOS DADOS CONTÁBIES NO SISTEMA SIGA - REF. AO MÊS DE					
29022079000133 - RITA DE CASSIA PEÇANHA DOS SANTOS ME	32001	322003 : 339039 : 0100.000	02250011	01040006	3.000,00
REFERENTE A LIQUIDAÇÃO COM SERVIÇOS DE DIGITALIZAÇÃO E GERENCIAMENTOS DE DOCUMENTOS CONTÁBIES E FINANCEIROS E ENCAMINHAMENTO DA DOCUMENTAÇÃO					
07774236000124 - UNIVERSUS CONSULTORIA LTDA ME	32001	322003 : 339039 : 0100.000	02250012	01060003	3.000,00
REFERENTE A LIQUIDAÇÃO COM SERVIÇOS DE ASSESSORIA TÉCNICA/APOIO ADMINSTRATIVO À GESTÃO, À GERÊNCIA MUNICIPAL DE CONVÊNIOS - REF. AO MÊS DE					
33864512000155 - KAYROS TECNOLOGIA, CONTABILIDADE,	32001	322003 : 339039 : 0100.000	02250013	01050004	1.200,00
REFERENTE A LIQUIDAÇÃO COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS DE INFORMÁTICA RELATIVOS A CONCESSÃO DE LICENÇA DE USO DE SISTEMAS PARA A GESTÃO PÚBLICA					
06145073000158 - RENATO ANJOS FERREIRA ME	32001	322003 : 339039 : 0100.000	02250014	01030106	1.485,00
REFERENTE A LIQUIDAÇÃO COM SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO MULTIMÍDIA SCM - REF. AO MÊS FEVEREIRO/2022.					

Este documento foi assinado digitalmente por Kayro Dos Santos Silva.



RELAÇÃO DE LIQUIDAÇÃO

Fevereiro / 2022

Fornecedor	Gestora	Classificação	Liquidação	Empenho	Valor
18603576000109 - LINK3 TECNOLOGIA LTDA EPP	32001	322003 : 339039 : 0100.000	02250015	01030110	7.800,00
REFERENTE A LIQUIDAÇÃO COM LICENÇA DE USO SISTEMA GOVNET - REF. AO MÊS DE JANEIRO/2022.					
18603576000109 - LINK3 TECNOLOGIA LTDA EPP	32001	322003 : 339039 : 0100.000	02250016	01030110	7.800,00
REFERENTE A LIQUIDAÇÃO COM LICENÇA DE USO SISTEMA GOVNET - REF. AO MÊS DE FEVEREIRO/2022.					
06145073000158 - RENATO ANJOS FERREIRA ME	34001	342013 : 339039 : 0101.001	02250017	01030107	1.485,00
REFERENTE A LIQUIDAÇÃO COM SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO MULTIMÍDIA SCM - REF. AO MÊS DE FEVEREIRO/2022.					
06095471000107 - SUPPORT CONSULTORIA E ASSESSORIA	34001	342013 : 339039 : 0101.001	02250018	01040005	5.000,00
REFERENTE A LIQUIDAÇÃO COM SERVIÇOS PRESTADOS COM CONTABILIDADE - REF. AO MÊS DE FEVEREIRO/2022.					
06145073000158 - RENATO ANJOS FERREIRA ME	37001	372024 : 339039 : 0102.002	02250019	01030108	2.322,00
REFERENTE A LIQUIDAÇÃO COM SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO MULTIMÍDIA SCM - REF. AO MÊS DE FEVEREIRO/2022.					
06095471000107 - SUPPORT CONSULTORIA E ASSESSORIA	37001	372024 : 339039 : 0102.002	02250020	01040004	5.000,00
REFERENTE A LIQUIDAÇÃO COM SERVIÇOS PRESTADOS COM CONTABILIDADE - REF. AO MÊS DE FEVEREIRO/2022.					
07774236000124 - UNIVERSUS CONSULTORIA LTDA ME	37001	372024 : 339039 : 0102.002	02250021	01060004	4.000,00
REFERENTE A LIQUIDAÇÃO COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM ASSESSORIA PARA A SEC. M. DE SAÚDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE, APOIANDO A EQUIPE GESTORA NO					
28327283000108 - CONSÓRCIO PÚBLICO INTERFEDERATIVO DE	37001	372024 : 317170 : 0102.002	02250022	01060005	3.107,52
REFERENTE A LIQUIDAÇÃO COM SERVIÇOS DA POLICLÍNICA DE SAÚDE - REF. AO MÊS DE JANEIRO/2022.					
28327283000108 - CONSÓRCIO PÚBLICO INTERFEDERATIVO DE	37001	372024 : 317170 : 0102.002	02250023	01060005	3.107,52
REFERENTE A LIQUIDAÇÃO COM SERVIÇOS DA POLICLÍNICA DE SAÚDE - REF. AO MÊS DE FEVEREIRO/2022.					
28327283000108 - CONSÓRCIO PÚBLICO INTERFEDERATIVO DE	37001	372024 : 337170 : 0102.002	02250024	01060007	1.462,36
REFERENTE A LIQUIDAÇÃO COM SERVIÇOS DA POLICLÍNICA DE SAÚDE - REF. AO MÊS DE JANEIRO/2022.					
28327283000108 - CONSÓRCIO PÚBLICO INTERFEDERATIVO DE	37001	372024 : 337170 : 0102.002	02250025	01060007	1.462,36
REFERENTE A LIQUIDAÇÃO COM SERVIÇOS DA POLICLÍNICA DE SAÚDE - REF. AO MÊS DE FEVEREIRO/2022.					
28327283000108 - CONSÓRCIO PÚBLICO INTERFEDERATIVO DE	37001	372024 : 317170 : 0102.002	02250026	01060006	182,18
REFERENTE A LIQUIDAÇÃO COM SERVIÇOS DA POLICLÍNICA DE SAÚDE - REF. AO MÊS DE JANEIRO/2022.					
28327283000108 - CONSÓRCIO PÚBLICO INTERFEDERATIVO DE	37001	372024 : 317170 : 0102.002	02250027	01060006	182,18
REFERENTE A LIQUIDAÇÃO COM SERVIÇOS DA POLICLÍNICA DE SAÚDE - REF. AO MÊS DE FEVEREIRO/2022.					
28327283000108 - CONSÓRCIO PÚBLICO INTERFEDERATIVO DE	37001	372024 : 337170 : 0102.002	02250028	01030116	104,20
REFERENTE A LIQUIDAÇÃO COM SERVIÇOS DA POLICLÍNICA DE SAÚDE - REF. AO MÊS DE JANEIRO/2022.					
28327283000108 - CONSÓRCIO PÚBLICO INTERFEDERATIVO DE	37001	372024 : 337170 : 0102.002	02250029	01030116	104,20
REFERENTE A LIQUIDAÇÃO COM SERVIÇOS DA POLICLÍNICA DE SAÚDE - REF. AO MÊS DE JANEIRO/2022.					
06145073000158 - RENATO ANJOS FERREIRA ME	38001	382038 : 339039 : 0100.000	02250030	01030109	1.026,00
REFERENTE A LIQUIDAÇÃO COM SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO MULTIMÍDIA SCM - REF. AO MÊS DE FEVEREIRO/2022.					
05848897557 - MAGLANE PEREIRA SANTOS	38001	382038 : 339048 : 0100.000	02250031	02250001	350,00
REFERENTE A LIQUIDAÇÃO COM AJUDA DE CUSTO.					
19635944000163 - AOS PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS LTDA ME	32001	322003 : 339039 : 0100.000	02250032	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					
03324474566 - VIVIANE DIAS SANTOS	37001	372029 : 339036 : 0114.014	02250033	02160003	3.000,00
REFERENTE A LIQUIDAÇÃO COM EXECUÇÃO DE SERVIÇOS PROFISSIONAIS COMO ENFERMEIRA.					
00466365527 - ANNABEL DA SILVA RIBEIRO	37001	372024 : 339036 : 0102.002	02250034	01030084	2.800,00
REFERENTE A LIQUIDAÇÃO COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO FISIOTERAPEUTA.					
01875225536 - ELIS MAIVILE SILVA DOS SANTOS	37001	372024 : 339036 : 0102.002	02250035	01030085	1.212,00
REFERENTE A LIQUIDAÇÃO COM SERVIÇOS COMO BIOQUÍMICA.					
97451967549 - LETICIA SILVA REIS	37001	372024 : 339036 : 0102.002	02250036	02160005	3.000,00
REFERENTE A LIQUIDAÇÃO COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO ENFERMEIRA.					
04192359570 - UANDRESO SOUZA SANTOS	37001	372024 : 339036 : 0102.002	02250037	01030087	3.000,00
REFERENTE A LIQUIDAÇÃO COM SERVIÇOS COMO ENFERMEIRO.					
02908707551 - JUSSELE LAYSE SILVA DOS SANTOS	37001	372028 : 339036 : 0114.014	02250038	01030090	3.000,00



RELAÇÃO DE LIQUIDAÇÃO

Fevereiro / 2022

Fornecedor	Gestora	Classificação	Liquidação	Empenho	Valor
REFERENTE A LIQUIDAÇÃO COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO DENTISTA.					
03345986566 - MONIQUE MAIANE SOUZA SAMPAIO	37001	372032 : 339036 : 0114.014	02250039	01030086	3.000,00
REFERENTE A LIQUIDAÇÃO COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO ENFERMEIRA.					
03199970575 - ELAINE CORDEIRO CAIRES GONÇALVES	37001	372028 : 339036 : 0114.014	02250040	01030082	3.000,00
REFERENTE A LIQUIDAÇÃO COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO DENTISTA.					
40089405000162 - FERNANDA KELLY MORAIS LIMA - ME	37001	372029 : 339048 : 0114.014	02250041	01030122	700,00
REFERENTE A LIQUIDAÇÃO COM AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO - PORTARIA MAIS MÉDICOS - REF. A 2ª PARCELA.					
40089405000162 - FERNANDA KELLY MORAIS LIMA - ME	37001	372029 : 339048 : 0114.014	02250042	01030121	800,00
REFERENTE A LIQUIDAÇÃO COM AUXÍLIO MORADIA - PORTARIA MAIS MÉDICOS - REF. A 2ª PARCELA.					
14106553000138 - PREFEITURA MUNICIPAL DE CONTENDAS DO	32001	322003 : 319011 : 0100.000	02250043	01030066	779,14
REFERENTE A LIQUIDAÇÃO COM VENCIMENTOS DO SERVIDOR ADRIANO SANTOS ALMEIDA - MAT. 1452.					
14106553000138 - PREFEITURA MUNICIPAL DE CONTENDAS DO	32001	322003 : 319011 : 0100.000	02250044	01030066	952,29
REFERENTE A LIQUIDAÇÃO COM VENCIMENTOS DO SERVIDOR ALMIR SOUZA SANTOS - MAT. 1451.					
14106553000138 - PREFEITURA MUNICIPAL DE CONTENDAS DO	34001	342007 : 319011 : 0118.018	02250045	01030064	1.454,40
REFERENTE A LIQUIDAÇÃO COM VENCIMENTOS DA SERVIDORA SIDINEIA SOUZA SANTOS - MAT. 208.					
14106553000138 - PREFEITURA MUNICIPAL DE CONTENDAS DO	34001	342007 : 319011 : 0118.018	02250046	01030064	1.515,00
REFERENTE A LIQUIDAÇÃO COM VENCIMENTOS DA SERVIDORA PERCILIA SOUSA DE OLIVEIRA - MAT. 305.					
14106553000138 - PREFEITURA MUNICIPAL DE CONTENDAS DO	34001	342007 : 319011 : 0118.018	02250047	01030064	1.575,60
REFERENTE A LIQUIDAÇÃO COM VENCIMENTOS DA SERVIDORA DEUSZÉLIA MARIA SILVA - MAT. 52.					
14106553000138 - PREFEITURA MUNICIPAL DE CONTENDAS DO	34001	342007 : 319011 : 0118.018	02250048	01030064	3.759,29
REFERENTE A LIQUIDAÇÃO COM VENCIMENTOS DA SERVIDORA ELINALDA SILVA OLIVEIRA - MAT. 514.					
14106553000138 - PREFEITURA MUNICIPAL DE CONTENDAS DO	34001	342007 : 319011 : 0118.018	02250049	01030064	7.250,03
REFERENTE A LIQUIDAÇÃO COM VENCIMENTOS DA SERVIDORA SATURNINA LIMA DE SOUZA - MAT. 228.					
14106553000138 - PREFEITURA MUNICIPAL DE CONTENDAS DO	34001	342007 : 319011 : 0118.018	02250050	01030064	3.648,29
REFERENTE A LIQUIDAÇÃO COM VENCIMENTOS DA SERVIDORA SUELI VIANA CARVALHO - MAT. 928.					
14106553000138 - PREFEITURA MUNICIPAL DE CONTENDAS DO	31001	312002 : 319011 : 0100.000	02250051	01030056	1.712,00
REFERENTE A LIQUIDAÇÃO COM VENCIMENTOS DO SERVIDOR JURACY SILVA - MAT. 1438.					
14106553000138 - PREFEITURA MUNICIPAL DE CONTENDAS DO	38001	382038 : 319011 : 0129.029	02250052	01030123	2.368,00
REFERENTE A LIQUIDAÇÃO COM VENCIMENTOS DO SERVIDOR DIEMSON DE ARAUJO PAIXÃO - MAT. 1395.					
14106553000138 - PREFEITURA MUNICIPAL DE CONTENDAS DO	38001	382038 : 319011 : 0129.029	02250054	01030123	1.212,00
REFERENTE A LIQUIDAÇÃO COM VENCIMENTOS DA SERVIDORA ANA CAROLINA PIRES MOREIRA - MAT. 1448.					
07779869000125 - PASEP - RECEITA FEDERAL DO BRASIL	32001	321006 : 339047 : 0100.000	02250055	01030001	2.959,25
REFERENTE A LIQUIDAÇÃO DO PASEP. FPM					
07779869000125 - PASEP - RECEITA FEDERAL DO BRASIL	32001	321006 : 339047 : 0100.000	02250056	01030001	13,64
REFERENTE A LIQUIDAÇÃO DO PASEP. ICMS DESONERAÇÃO - ADO					
00000000000191 - BANCO BRASIL	32001	322003 : 339039 : 0100.000	02250057	01030018	31,35
REFERENTE A LIQUIDAÇÃO COM TARIFA BANCÁRIA.					
00000000000191 - BANCO BRASIL	32001	322003 : 339039 : 0100.000	02250058	01030018	52,25
REFERENTE A LIQUIDAÇÃO COM TARIFA BANCÁRIA.					
00000000000191 - BANCO BRASIL	38001	382038 : 339039 : 0100.000	02250059	01030022	10,45
REFERENTE A LIQUIDAÇÃO COM TARIFA BANCÁRIA.					
14106553000138 - PREFEITURA MUNICIPAL DE CONTENDAS DO	38001	382038 : 319011 : 0129.029	02250060	01030123	1.212,00
REFERENTE A LIQUIDAÇÃO COM VENCIMENTOS DA SERVIDORA CAROLINE SOUZA SANTOS - MAT. 1427.					
00000000000191 - BANCO BRASIL	38001	382038 : 339039 : 0129.029	02250061	01030023	31,35
REFERENTE A LIQUIDAÇÃO COM TARIFA BANCÁRIA.					
04884567000129 - BANCO DO BRADESCO S. A.	37001	372029 : 339039 : 0114.014	02250062	02010023	11,05

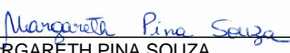
Este documento foi assinado digitalmente por Kayro Dos Santos Silva.



RELAÇÃO DE LIQUIDAÇÃO

Fevereiro / 2022

Fornecedor	Gestora	Classificação	Liquidação	Empenho	Valor
REFERENTE A LIQUIDAÇÃO COM TARIFA BANCÁRIA.					
			Liquidação do dia: 61	Soma do dia 25/02/2022:	237.370,48
16677412504 - MAISA DOS ANJOS GOMES DE BRITO	38001	382038 : 339048 : 0100.000	02280001	02280001	116,00
REFERENTE A LIQUIDAÇÃO COM AJUDA DE CUSTO.					
09657128501 - LUCIENE SEVERO SANTOS	38001	382038 : 339048 : 0100.000	02280002	02280002	287,00
REFERENTE A LIQUIDAÇÃO COM AJUDA DE CUSTO.					
			Liquidação do dia: 2	Soma do dia 28/02/2022:	403,00
					Qtd. Liquidação: 247
					Total Geral: 1.851.205,71


MARGARETH PINA SOUZA


GILENO GUIMARÃES FERNANDES



RELAÇÃO DE PAGAMENTO ORÇAMENTÁRIO

Fevereiro / 2022

Fornecedor	Gestora	Classificação	Processo	Liquidação	Empenho	Valor
17264715000154 - WILLIANS SOUZA DA SILVA ME	34001	342013 : 339039 : 0101.001	02010012	02010012	01200002	1.000,00
# REFERENTE A PAGAMENTO COM LICENCIAMENTO DE USO DE SOFTWARE.						
# 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 DESTES MUNICÍPIO, NAS DIMENSÕES ADMINISTRATIVA, FINANCEIRA E PEDAGÓGICA,CONF. DOC. EM ANEXO.						
06095471000107 - SUPPORT CONSULTORIA E	34001	342013 : 339039 : 0101.001	02010013	02010013	01040005	5.000,00
# REFERENTE A PAGAMENTO COM SERVIÇOS PRESTADOS COM CONTABILIDADE.						
# VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ESPECIALIZADOS DE CONSULTORIA E ASESORIA CONTÁBIL, INEXIGIBILIDADE DE LICITAÇÃO TOMBADA SOB O Nº 001/2022, CONTRATO Nº 001/2022, SEC. DE EDUCAÇÃO, CONF. DOC. EM ANEXO.						
06095471000107 - SUPPORT CONSULTORIA E	32001	322003 : 339039 : 0100.000	02010014	02010014	01040003	6.500,00
# REFERENTE A PAGAMENTO COM SERVIÇOS PRESTADOS COM CONTABILIDADE.						
# VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ESPECIALIZADOS DE CONSULTORIA E ASESORIA CONTÁBIL, INEXIGIBILIDADE DE LICITAÇÃO TOMBADA SOB O Nº 001/2022, CONTRATO Nº 001/2022, SEC. DE ADMINISTRAÇÃO, CONF. DOC. EM ANEXO.						
33864512000155 - KAYROS TECNOLOGIA,	32001	322003 : 339039 : 0100.000	02010015	02010015	01050004	1.200,00
# REFERENTE A PAGAMENTO COM SERVIÇOS TÉCNICOS DE INFORMÁTICA.						
# VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS DE INFORMÁTICA RELATIVOS A CONCESSÃO DE LICENÇA DE USO DE SISTEMAS PARA A GESTÃO PÚBLICA MUNICIPAL, ABRANGENDO O SISTEMA INTEGRADO PORTAL DA TRANSPARÊNCIA PÚBLICA - LC131/2009, DIÁRIO OFICIAL ELETRÔNICO PRÓPRIO - E-DOE; SERVIÇO DE INFORMAÇÃO AO CIDADÃO - E-SIC; E OUVIDORIA - E-OUV, INCLUINDO A VEICULAÇÃO DAS INFORMAÇÕES INSTITUCIONAIS DA GESTÃO POLÍTICA, ADMINISTRATIVA E SOCIAL DE INTERESSE COLETIVO, DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 007/2022, CONTRATO Nº 010/2022, CONF. DOC. EM ANEXO.						
26922134000153 - ALEX LUIZ BRITO SANTOS	37001	372024 : 339039 : 0102.002	02010016	02010016	01050007	270,00
# REFERENTE A PAGAMENTO COM SERVIÇOS COM RECARGA DE TONER.						
# 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 SINCORÁ-BA, DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 006/2022, CONTRATO Nº 009/2022, CONF. DOC. EM ANEXO.						
06145073000158 - RENATO ANJOS FERREIRA ME	37001	372024 : 339039 : 0102.002	02010017	02010017	01030108	2.322,00
# REFERENTE A PAGAMENTO COM SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO MULTIMÍDIA SCM.						
# VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E LICENÇA DE SISTEMA DE INTERNET PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE E DOS POSTOS DE SAÚDE DESTES 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.						
26922134000153 - ALEX LUIZ BRITO SANTOS	32001	322003 : 339039 : 0100.000	02010018	02010018	01050005	85,00
# REFERENTE A PAGAMENTO COM SERVIÇOS DE RECARGA DE TONER.						
# 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 SINCORÁ-BA, DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 006/2022, CONTRATO Nº 009/2022, CONF. DOC. EM ANEXO.						
26922134000153 - ALEX LUIZ BRITO SANTOS	34001	342013 : 339039 : 0101.001	02010019	02010019	01050006	80,00
# REFERENTE A PAGAMENTO COM SERVIÇOS DE RECARGA DE TINTA EPSON.						
# 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 SINCORÁ-BA, DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 006/2022, CONTRATO Nº 009/2022, NAS ESCOLAS DO ENSINO FUNDAMENTAL, CONF. DOC. EM ANEXO.						
14106553000138 - PREFEITURA MUNICIPAL DE	34001	342013 : 319011 : 0101.001	02010020	02010020	01030051	4.055,99
# REFERENTE A PAGAMENTO COM VENCIMENTOS DA SECRETÁRIA.						
# VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER COM DESPESA COM PROVIMENTO SALARIAL DA SECRETÁRIA MUNICIPAL, LOTADO NA SEC. M. DE EDUCAÇÃO, CONF. DOC. EM ANEXO.						
33.000.118/0005-00 - TELEMAR NORTE LESTE S/A	32001	322003 : 339039 : 0100.000	02010021	02010021	01030025	539,27
# REFERENTE A PAGAMENTO COM SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES.						
# 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	34001	342013 : 339039 : 0101.001	02010022	02010022	01030029	113,81
# REFERENTE A PAGAMENTO COM SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES.						
# VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER COM SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES, DAS ESCOLAS DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTES MUNICÍPIO, CONF. DOC. EM ANEXO.						
33.000.118/0005-00 - TELEMAR NORTE LESTE S/A	38001	382038 : 339039 : 0100.000	02010023	02010023	01030033	103,01

Este documento foi assinado digitalmente por Kayro Dos Santos Silva.



RELAÇÃO DE PAGAMENTO ORÇAMENTÁRIO

Fevereiro / 2022

Fornecedor	Gestora	Classificação	Processo	Liquidação	Empenho	Valor
# REFERENTE A PAGAMENTO COM SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES.						
# 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	02010024	02010024	01030032	180,26
# REFERENTE A PAGAMENTO COM SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES.						
# 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	37001	372024 : 339039 : 0102.002	02010025	02010025	01030027	118,96
# REFERENTE A PAGAMENTO COM SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES.						
# VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER COM SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES, SEC. M. DE SAÚDE, CONF. DOC. EM ANEXO.						
03642449506 - MARINALVA NOVAIS LIMA	38001	382038 : 339048 : 0100.000	02010026	02010026	01310002	411,00
# REFERENTE A PAGAMENTO COM AJUDA DE CUSTO.						
# VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER COM AJUDA DE CUSTO - PARA CUSTEAR O EXAME ECODOPPLERCARDIOGRAMA E EXAMES DE LABORATÓRIO, CONF. REQUERIMENTO DE AJUDA DE CUSTO E DOC. EM ANEXO.						
00076268519 - JOSÉ ALVES DA SILVA	38001	382038 : 339048 : 0100.000	02010027	02010027	02010002	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 VOLTA A SALVADOR-BA E TRANSPORTE LOCAL, PARA TRATAMENTO DE SAÚDE, CONF. REQUERIMENTO DE AJUDA DE CUSTO E DOC. EM ANEXO.						
00000000000191 - BANCO BRASIL	32001	322003 : 339039 : 0100.000	02010028	02010028	01030018	31,35
# REFERENTE A PAGAMENTO COM TARIFA BANCÁRIA.						
# VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM TARIFAS BANCÁRIAS, SEC. M. DE ADMINISTRAÇÃO, CONF. DOC. EM ANEXO.						
15139629000194 - COELBA - COMPAINHA DE	32001	322003 : 339092 : 0100.000	02010029	02010029	01030112	18.085,51
# REFERENTE A PAGAMENTO COM DESPESA DE EXERCÍCIO ANTERIOR - FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA - REF. 12/2021.						
# VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA DE EXERCÍCIO ANTERIOR, REFERENTE A FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA, CONF. DOC. EM ANEXO.						
15139629000194 - COELBA - COMPAINHA DE	32001	322003 : 339092 : 0100.000	02010030	02010030	01030112	973,08
# REFERENTE A PAGAMENTO COM DESPESA DE EXERCÍCIO ANTERIOR - FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA - REF. 12/2021.						
# VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA DE EXERCÍCIO ANTERIOR, REFERENTE A FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA, CONF. DOC. EM ANEXO.						
00000000000191 - BANCO BRASIL	32001	322003 : 339039 : 0100.000	02010031	02010031	01030018	52,25
# 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	38001	382038 : 339039 : 0100.000	02010032	02010032	01030022	10,45
# REFERENTE A LIQUIDAÇÃO COM TARIFA BANCÁRIA.						
# VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM TARIFAS BANCÁRIAS, SEC. M. DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CONF. DOC. EM ANEXO.						
00000000000191 - BANCO BRASIL	32001	322003 : 339039 : 0100.000	02010033	02010033	01030018	11,05
# 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: 33			Soma do dia 01/02/2022:		57.088,42	
73426202549 - MARINALVA ARAÚJO DOS SANTOS	38001	382038 : 339048 : 0100.000	02020001	02020001	01260017	160,00
# REFERENTE A PAGAMENTO COM AJUDA DE CUSTO.						
# VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER COM AJUDA DE CUSTO - PARA COMPRA DE MEDICAMENTOS DE USO CONTÍNUO, OLMESARTANA+HIDROCLOROTIAZIDA 40+25MG E SERTRALINA, CLORIDRATO 100MG, CONF. REQUERIMENTO DE AJUDA DE CUSTO E DOC. EM ANEXO.						
Total de Pagamentos do dia: 1			Soma do dia 02/02/2022:		160,00	
37170119000112 - CAROLINA DA SILVA PEREIRA - ME	37001	372032 : 339039 : 0102.002	02030001	02030001	01030118	4.410,00

Este documento foi assinado digitalmente por Kayro Dos Santos Silva.



RELAÇÃO DE PAGAMENTO ORÇAMENTÁRIO

Fevereiro / 2022

Fornecedor	Gestora	Classificação	Processo	Liquidação	Empenho	Valor
# REFERENTE A PAGAMENTO COM SERVIÇOS PRESTADOS COM PLANTÕES.						
# VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER COM EXECUÇÃO DE SERVIÇOS PROFISSIONAIS PRESTADOS PELO CONTRATADO, NA ÁREA DA SAÚDE COMO MÉDICO PLANTONISTA (FERIADO 12HRS) NA UP (UNIDADE PRONTO ATENDIMENTO), CREDENCIAMENTO Nº 001/2021, CONTRATO Nº 040/2021, 1º TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 040/2021, CONF. DOC. EM ANEXO.						
29571402000128 - RSC SERVIÇOS MÉDICOS EIRELI	37001	372029 : 339039 : 0114.014	02030002	02030002	01030098	22.500,00
# REFERENTE A PAGAMENTO COM SERVIÇOS MÉDICOS - PLANTÕES DE 12HORAS.						
# VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER COM SERVIÇOS PROFISSIONAIS PRESTADOS NA ÁREA DA SAÚDE COMO MÉDICO PLANTONISTA (12 HRS) NA UP (UNIDADE PRONTO ATENDIMENTO), CONTRATO Nº 055/2021, CREDENCIAMENTO Nº 001/2021, 1º TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 055/2021, CONF. DOC. EM ANEXO.						
25176060000190 - PORTAL GOV SERVIÇOS DIGITAIS	32001	322003 : 339039 : 0100.000	02030003	02030003	01040008	5.800,00
# REFERENTE A PAGAMENTO REF. A PUBLICAÇÕES DE ATOS OFICIAIS EM JORNAL DE GRANDE CIRCULAÇÃO.						
# VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA EM CONSULTORIA E ASSESSORIA EM TRANSPARÊNCIA MUNICIPAL ENGLOBALANDO 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	32001	322003 : 339039 : 0100.000	02030004	02030004	01040009	3.060,00
# REFERENTE A PAGAMENTO REF. A PUBLICAÇÕES DE ATOS OFICIAIS NO DIÁRIO OFICIAL DA UNIÃO.						
# VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA EM CONSULTORIA E ASSESSORIA EM TRANSPARÊNCIA MUNICIPAL ENGLOBALANDO 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.						
28987901000138 - PIRES & BITENCOURT SOCIEDADE DE	32001	322003 : 339039 : 0100.000	02030005	02030005	01040002	8.500,00
# REFERENTE A PAGAMENTO COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ESPECIALIZADOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA JURÍDICA.						
# VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ESPECIALIZADOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA JURÍDICA EM DEMANDAS ADMINISTRATIVAS – ATRAVÉS DE PARECERES, ORIENTAÇÃO SOBRE A ELABORAÇÃO DE PROJETOS DE LEI, DE RESOLUÇÕES, DECRETOS, PORTARIAS, ORDENS DE SERVIÇOS, EDITAIS E ELABORAÇÃO DE DEFESA JUNTO AO TRIBUNAL DE CONTAS DOS MUNICÍPIOS DA BAHIA, BEM COMO EM DEMANDAS JUDICIAIS, ENVOLVENDO AS ÁREAS CÍVEL E TRIBUTÁRIA, INEXIGIBILIDADE DE LICITAÇÃO TOMBADA SOB O Nº 002/2022, CONTRATO Nº 002/2022, CONF. DOC. EM ANEXO.						
34028316384092 - EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E	32001	322003 : 339039 : 0100.000	02030006	02030006	01030036	175,18
# REFERENTE A PAGAMENTO COM SERVIÇOS DE POSTAGENS.						
# VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM POSTAGENS, SEC. M. DE ADMINISTRAÇÃO, CONF. DOC. EM ANEXO.						
33530486000129 - EMBRATEL - EMPRESA BRASILEIRA DE	32001	322003 : 339039 : 0100.000	02030007	02030007	01030038	4,36
# REFERENTE A PAGAMENTO COM SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES.						
# VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER COM SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES, SEC. M. DE ADMINISTRAÇÃO, CONF. DOC. EM ANEXO.						
00000000000191 - BANCO BRASIL	32001	322003 : 339039 : 0100.000	02030008	02030008	01030018	31,35
# 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: 8	Soma do dia 03/02/2022:		44.480,89
42742056572 - WILSON ALMEIDA ALVES	38001	382038 : 339048 : 0100.000	02040001	02040001	02040001	78,14
# REFERENTE A PAGAMENTO COM AJUDA DE CUSTO.						
# VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER COM AJUDA DE CUSTO - PARA PAGAMENTO DAS CONTAS DE ÁGUA, CONFORME REQUERIMENTO DE AJUDA DE CUSTO E DOC. EM ANEXO.						
02241468584 - ZENILEIDE MARIA MELO	38001	382038 : 339048 : 0100.000	02040002	02040002	02040002	274,00
# REFERENTE A PAGAMENTO DE AJUDA DE CUSTO.						
# VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER COM AJUDA DE CUSTO - PARA PAGAMENTO DAS CONTAS DE ÁGUA E ENERGIA ELÉTRICA, CONF. REQUERIMENTO DE AJUDA DE CUSTO E DOC. EM ANEXO.						
02899968564 - DAIANE RIBEIRO NOVAES	37001	372024 : 339014 : 0102.002	02040003	02040003	01280004	79,38
# REFERENTE A PAGAMENTO DE DIÁRIA.						
# VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER COM CONCESSÃO DE DIÁRIA PARA SERVIDORA, TÉCNICA DE ENFERMAGEM, LOTADA NA SEC. M. DE SAÚDE, PARA ACOMPANHAR A PACIENTE FLORIPES CAIRES AGUIAR PARA O HOSPITAL GERAL DE VITÓRIA DA CONQUISTA-BA, CONF. DOC. EM ANEXO.						
03325303536 - MAGDALA COSTA BRANDAO	37001	372024 : 339014 : 0102.002	02040004	02040004	01280003	79,38

Este documento foi assinado digitalmente por Kayro Dos Santos Silva.



RELAÇÃO DE PAGAMENTO ORÇAMENTÁRIO

Fevereiro / 2022

Fornecedor	Gestora	Classificação	Processo	Liquidação	Empenho	Valor
# 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 ACOMPANHAR A PACIENTE FLORIPES CAIRES AGUIAR PARA O HOSPITAL GERAL DE VITÓRIA DA CONQUISTA-BA, CONF. DOC. EM ANEXO.						
01710779000100 - NILZETE COELHO GUEDES	34001	342013 : 339030 : 0101.001	02040005	02040005	02040004	197,50
# REFERENTE A PAGAMENTO COM AQUISIÇÃO DE PÓ COLORIDO.						
# VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER COM AQUISIÇÃO DE PÓ COLORIDO, PARA JORNADA PEDAGÓGICA 2022, CONF. DOC. EM ANEXO.						
Total de Pagamentos do dia: 5						708,40
<hr/>						
46219013549 - VANILDO FRANCISCO RIBEIRO	38001	382038 : 339048 : 0100.000	02070001	02070001	02070001	419,80
# REFERENTE A PAGAMENTO COM AJUDA DE CUSTO.						
# VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER COM AJUDA DE CUSTO - PARA CUSTEAR PASSAGENS DE IDA E VOLTA A SALVADOR-BA, COM ACOMPANHANTE PARA TRATAMENTO DE SAÚDE, CONF. REQUERIMENTO DE AJUDA DE CUSTO E DOC. EM ANEXO.						
04884567000129 - BANCO DO BRADESCO S. A.	32001	322003 : 339039 : 0100.000	02070002	02070002	01030040	79,20
# 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: 2						499,00
<hr/>						
09577548504 - NEUTON FRANCISCO RIBEIRO	32001	322003 : 339014 : 0100.000	02090001	02090001	02020001	133,25
# REFERENTE A PAGAMENTO COM DIÁRIA.						
# VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER COM CONCESSÃO DE DIÁRIA, PARA 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.						
98088882591 - MARGARETH PINA SOUZA	31001	312002 : 339014 : 0100.000	02090002	02090002	02020002	204,13
# REFERENTE A PAGAMENTO COM DIÁRIA.						
# VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER COM CONCESSÃO DE DIÁRIA, PARA PREFEITA, LOTADA NO GABINETE DO PREFEITO, PARA VIAGEM A VITÓRIA DA CONQUISTA-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.						
06978101516 - MATEUS DE OLIVEIRA LOPES	32001	322003 : 339014 : 0100.000	02090003	02090003	02040003	133,25
# REFERENTE A PAGAMENTO COM DIÁRIA.						
# VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER COM CONCESSÃO DE DIÁRIAS, PARA TESOUREIRO, LOTADO NA SEC. M. DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS, PARA VIAGEM A VITÓRIA DA CONQUISTA-BA, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA PREFEITURA MUNICIPAL NA SUPPORT CONTABILIDADE, CONF. DOC. EM ANEXO.						
14838037830 - LUCIDALVA VIEIRA DE MENEZES	38001	382038 : 339048 : 0100.000	02090004	02090004	02090001	289,90
# REFERENTE A PAGAMENTO COM AJUDA DE CUSTO.						
# VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AJUDA DE CUSTO - PARA CUSTEAR PASSAGENS DE IDA E VOLTA A SALVADOR-BA E TRANSPORTE LOCAL, PARA TRATAMENTO DE SAÚDE, CONFORME REQUERIMENTO DE AJUDA DE CUSTO E DOC. EM ANEXO.						
42065953000188 - SPORT BOLSAS LTDA - SPORT	34001	342013 : 339030 : 0101.001	02090005	02090005	01280002	3.840,00
# REFERENTE A PAGAMENTO COM AQUISIÇÃO DE SACOLAS PERSONALIZADAS PARA JORNADA PEDAGÓGICA 2022.						
# VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER COM AQUISIÇÃO DE SACOLA PERSONALIZADA 78 PARA A JORNADA PEDAGÓGICA 2022 DA SEC. M. DE EDUCAÇÃO, CONF. DOC. EM ANEXO.						
10404794000102 - MATOS GUIMARÃES CLÍNICA MÉDICA	37001	372024 : 339039 : 0102.002	02090006	02090006	01310004	1.877,00
# REFERENTE A PAGAMENTO COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS NA REALIZAÇÃO DE 30 ULTRASSONOGRÁFIAS.						
# VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER COM SERVIÇOS PROFISSIONAIS PRESTADOS NA ÁREA DA SAÚDE COM SERVIÇOS MÉDICO NA REALIZAÇÃO DE ULTRASSONOGRÁFIAS, CONF. DOC. EM ANEXO.						
73426083515 - SILVO MOURA DOS SANTOS	37001	372033 : 339048 : 0114.014	02090007	02090007	01030146	117,60
# REFERENTE A PAGAMENTO DE TFD.						
# VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESAS PAGAS PELO SUS, PARA TRATAMENTO FORA DO DOMICÍLIO (TFD), SEC. DE SAÚDE, CONF. DOC. EM ANEXO.						
03454438000138 - OXITOTAL COM GASES, EQUIP E	37001	372037 : 339030 : 0114.014	02090008	02090008	01030134	885,00

Este documento foi assinado digitalmente por Kayro Dos Santos Silva.



RELAÇÃO DE PAGAMENTO ORÇAMENTÁRIO

Fevereiro / 2022

Fornecedor	Gestora	Classificação	Processo	Liquidação	Empenho	Valor
# REFERENTE A PAGAMENTO COM AQUISIÇÃO DE OXIGÊNIO MEDICINAL.						
# 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.						
03454438000138 - OXITOTAL COM GASES, EQUIP E	37001	372037 : 339030 : 0114.014	02090009	02090009	01030134	1.060,00
# REFERENTE A PAGAMENTO COM AQUISIÇÃO DE OXIGÊNIO MEDICINAL.						
# 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.						
03454438000138 - OXITOTAL COM GASES, EQUIP E	37001	372037 : 339030 : 0114.014	02090010	02090010	01030134	530,00
# REFERENTE A PAGAMENTO COM AQUISIÇÃO DE OXIGÊNIO MEDICINAL.						
# 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.						
12753175705 - GLEICE CARLA CIRQUEIRA BATISTA	34001	342013 : 339036 : 0101.001	02090012	02090012	02070002	150,00
# REFERENTE A PAGAMENTO COM CONFECCÃO DE LEMBRANÇAS PARA JORNADA PEDAGÓGICA 2022.						
# VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER COM SERVIÇOS PRESTADOS NA CONFECCÃO DE LEMBRANÇAS PARA JORNADA PEDAGÓGICA 2022, CONF. DOC. EM ANEXO.						
89378962572 - MARIA APARECIDA BATISTA SANTANA	38001	382038 : 339048 : 0100.000	02090013	02090013	02090002	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 COM RELATÓRIO MÉDICO, INDICA A NECESSIDADE DO USO POR SER UMA CRIANÇA ESPECIAL, CONF. REQUERIMENTO DE AJUDA DE CUSTO E DOC. EM ANEXO.						
00546492509 - ESTELITA ROSA DE ARAÚJO	38001	382038 : 339048 : 0100.000	02090014	02090014	02080001	261,15
# REFERENTE A PAGAMENTO COM AJUDA DE CUSTO.						
# VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER COM AJUDA DE CUSTO = PARA COMPRA DE MEDICAMENTO DE USO CONTÍNUO, JARDIANCE 25MG, CONF. REQUERIMENTO DE AJUDA DE CUSTO E DOC. EM ANEXO.						
00000000000191 - BANCO BRASIL	32001	322003 : 339039 : 0100.000	02090015	02090015	01030018	41,80
# REFERENTE A PAGAMENTO COM TARIFA BANCÁRIA.						
# VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM TARIFAS BANCÁRIAS, SEC. M. DE ADMINISTRAÇÃO, CONF. DOC. EM ANEXO.						
10404794000102 - MATOS GUIMARÃES CLÍNICA MÉDICA	37001	372029 : 339039 : 0114.014	02090016	02090016	01030083	7.038,75
# REFERENTE A PAGAMENTO COM SERVIÇOS MÉDICOS GINECOLÓGICOS.						
# 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.						
00000000000191 - BANCO BRASIL	32001	322003 : 339039 : 0100.000	02090017	02090017	01030018	146,30
# 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: 16			Soma do dia 09/02/2022:		16.908,13	
29979036000140 - INSTITUTO NACIONAL DE	32001	321006 : 469071 : 0100.000	02100001	02100001	01030006	15.145,18
# REFERENTE A PAGAMENTO DE PARCELAMENTO DE DÍVIDA COM O INSS						
# VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PARCELAMENTO DE DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADA COM O INSS, NO EXERCÍCIO DE 2022.						
29979036000140 - INSTITUTO NACIONAL DE	32001	322003 : 319013 : 0100.000	02100002	02100002	01030058	163,35
# REFERENTE A PAGAMENTO DE INSS PATRONAL						
# VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM OBRIGAÇÕES PATRONAL - INSS DOS SERVIDORES DA PREFEITURA MUNICIPAL, RELATIVO AO EXERCÍCIO DE 2022.						
07779869000125 - PASEP - RECEITA FEDERAL DO BRASIL	32001	321006 : 339047 : 0100.000	02100003	02100003	01030001	12.379,64
# 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	02100004	02100004	01030001	0,30

Este documento foi assinado digitalmente por Kayro Dos Santos Silva.



RELAÇÃO DE PAGAMENTO ORÇAMENTÁRIO

Fevereiro / 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.						
29979036000140 - INSTITUTO NACIONAL DE	32001	322003 : 319013 : 0100.000	02100005	02100005	01030058	40,53
# REFERENTE A PAGAMENTO DE INSS PATRONAL						
# VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM OBRIGAÇÕES PATRONAL - INSS DOS SERVIDORES DA PREFEITURA MUNICIPAL, RELATIVO AO EXERCÍCIO DE 2022.						
13504675000110 - EMBASA - EMPRESA BAIHANA DE	37001	372024 : 339039 : 0102.002	02100006	02100006	01030047	89,91
# REFERENTE A PAGAMENTO COM FORNECIMENTO DE ÁGUA.						
# VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER COM FORNECIMENTO DE ÁGUA, SEC. M. DE SAÚDE, CONF. DOC. EM ANEXO.						
13504675000110 - EMBASA - EMPRESA BAIHANA DE	37001	372029 : 339039 : 0114.014	02100007	02100007	01030048	285,08
# REFERENTE A PAGAMENTO COM FORNECIMENTO DE ÁGUA.						
# VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER COM FORNECIMENTO DE ÁGUA DOS POSTOS DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, CONF. DOC. EM ANEXO.						
13100722000160 - BAHIA TRIBUNAL DE JUSTIÇA	32001	321006 : 469071 : 0100.000	02100008	02100008	01030131	18.158,02
# REFERENTE A PAGAMENTO DA SEGUNDA 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.						
52326250559 - NELMA PEREIRA LIMA	37001	372024 : 339014 : 0102.002	02100009	02100009	02100001	79,38
# REFERENTE A PAGAMENTO COM DIÁRIA.						
# VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER COM CONCESSÃO DE DIÁRIA, PARA SERVIDORA, TÉCNICA DE ENFERMAGEM, PARA VIAGEM A JEQUIÉ-BA, PARA ACOMPANHAR O PACIENTE HELENO DE OLIVEIRA ROCHA PARA O HOSPITAL GERAL PRADO VALADARES, CONF. DOC. EM ANEXO.						
02899968564 - DAIANE RIBEIRO NOVAES	37001	372024 : 339014 : 0102.002	02100010	02100010	02100002	79,38
# REFERENTE A PAGAMENTO COM DIÁRIA.						
# VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER COM CONCESSÃO DE DIÁRIA, PARA SERVIDORA, TÉCNICA DE ENFERMAGEM, PARA VIAGEM A JEQUIÉ-BA, PARA ACOMPANHAR O PACIENTE HELENO DE OLIVEIRA ROCHA PARA O HOSPITAL GERAL PRADO VALADARES, CONF. DOC. EM ANEXO.						
00000000000191 - BANCO BRASIL	32001	322003 : 339039 : 0100.000	02100011	02100011	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.						
00703157000183 - CONFEDERAÇÃO NACIONAL DE	32001	321006 : 335041 : 0100.000	02100012	02100012	01030035	748,00
# 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.						
13504675000110 - EMBASA - EMPRESA BAIHANA DE	32001	322003 : 339039 : 0100.000	02100013	02100013	01030045	1.184,66
# REFERENTE A PAGAMENTO COM FORNECIMENTO DE ÁGUA - REF. MÊS 02/2022.						
# VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER COM FORNECIMENTO DE ÁGUA, SEC. M. DE ADMINISTRAÇÃO, CONF. DOC. EM ANEXO.						
13504675000110 - EMBASA - EMPRESA BAIHANA DE	34001	342013 : 339039 : 0101.001	02100014	02100014	01030046	2.794,87
# REFERENTE A PAGAMENTO COM FORNECIMENTO DE ÁGUA - REF. AO MÊS 01/2022.						
# VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER COM FORNECIMENTO DE ÁGUA, SEC. M. DE EDUCAÇÃO E DAS ESCOLAS DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICÍPIO, CONF. DOC. EM ANEXO.						
00000000000191 - BANCO BRASIL	32001	322003 : 339039 : 0100.000	02100015	02100015	01030018	49,00
# 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: 15	Soma do dia 10/02/2022:		51.218,20
71021469572 - CINARA BONFIM MOURA	34001	342013 : 339036 : 0101.001	02110001	02110001	02040006	530,00
# REFERENTE A PAGAMENTO COM SERVIÇOS COMO PALESTRANTE.						
# VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER COM SERVIÇOS PRESTADOS COM PALESTRAS DURANTE A JORNADA PEDAGÓGICA 2022 NOS DIAS 07 E 08 DE FEVEREIRO 2022, COM O TEMA: A ARTE DA GUERRA NA EDUCAÇÃO, CONF. DOC. EM ANEXO.						

Este documento foi assinado digitalmente por Kayro Dos Santos Silva.



RELAÇÃO DE PAGAMENTO ORÇAMENTÁRIO

Fevereiro / 2022

Fornecedor	Gestora	Classificação	Processo	Liquidação	Empenho	Valor
45045194534 - MARIA CONCEIÇÃO SILVA GOMES	34001	342013 : 339036 : 0101.001	02110002	02110002	02040005	530,00
# REFERENTE A PAGAMENTO COM SERVIÇOS COMO PALESTRANTE.						
# VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER COM SERVIÇOS PRESTADOS COM PALESTRAS DURANTE A JORNADA PEDAGÓGICA 2022 NOS DIAS 07 E 08 DE FEVEREIRO 2022, COM O TEMA: A ARTE DA GUERRA NA EDUCAÇÃO, CONF. DOC. EM ANEXO.						
99707551534 - AURISADALVA RIBEIRO GONÇALVES	34001	342013 : 339036 : 0101.001	02110003	02110003	02040007	530,00
# REFERENTE A PAGAMENTO COM SERVIÇOS COMO PALESTRANTE.						
# VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER COM SERVIÇOS PRESTADOS COM PALESTRAS DURANTE A JORNADA PEDAGÓGICA 2022 NOS DIAS 07 E 08 DE FEVEREIRO 2022, COM O TEMA: A ARTE DA GUERRA NA EDUCAÇÃO, CONF. DOC. EM ANEXO.						
97420665000196 - PERINALVA DIAS DA SILVA DE	38001	382038 : 339032 : 0100.000	02110004	02110004	02090004	2.000,00
# REFERENTE A PAGAMENTO COM AQUISIÇÃO DE URNA MORTUÁRIA ADULTO.						
# VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER COM AQUISIÇÃO DE URNA MORTUÁRIA ADULTO PARA JOSIAS RIBEIRO DA LUZ PORTADOR DO CPF: 442.113.255-15 FALECIDO DIA 23.01.2022, CONF. DOC. EM ANEXO.						
97420665000196 - PERINALVA DIAS DA SILVA DE	38001	382038 : 339032 : 0100.000	02110005	02110005	02090005	2.000,00
# REFERENTE A PAGAMENTO COM AQUISIÇÃO DE URNA MORTUÁRIA ADULTO.						
# VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER COM AQUISIÇÃO DE URNA MORTUÁRIA ADULTO PARA MARINALVA MARIA DE JESUS PORTADORA DO CPF: 848.366.015-68 FALECIDA DIA 31.12.2021, CONF. DOC. EM ANEXO.						
97420665000196 - PERINALVA DIAS DA SILVA DE	38001	382038 : 339032 : 0129.029	02110006	02110006	02090003	2.500,00
# REFERENTE A PAGAMENTO COM AQUISIÇÃO DE URNA MORTUÁRIA ADULTO.						
# VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER COM AQUISIÇÃO DE URNA MORTUÁRIA PARA NERCI SOUZA PORTADORA DO CPF: 041.589.135-35 FALECIDA DIA 12.01.2022, CONF. DOC. EM ANEXO.						
Total de Pagamentos do dia: 6			Soma do dia 11/02/2022:		8.090,00	
07374950000125 - WAGNER AUTO PEÇAS LTDA - ME	35001	352020 : 339030 : 0100.000	02140001	02140001	01270007	14.602,00
# REFERENTE A PAGAMENTO COM AQUISIÇÃO DE PEÇAS.						
# 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 REGISTRO 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 : 0100.000	02140002	02140002	01270007	32.928,00
# REFERENTE A PAGAMENTO COM AQUISIÇÃO DE PEÇAS.						
# 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 REGISTRO 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 : 339039 : 0100.000	02140003	02140003	01270004	2.160,00
# REFERENTE A PAGAMENTO COM SERVIÇOS MECÂNICOS.						
# 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 REGISTRO 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	02140004	02140004	01270004	3.780,00
# REFERENTE A PAGAMENTO COM SERVIÇOS MECÂNICOS.						
# 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 REGISTRO 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.						
07779869000125 - PASEP - RECEITA FEDERAL DO BRASIL	32001	321006 : 329021 : 0100.000	02140005	02140005	01030005	381,89
# 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 EOU/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 : 469071 : 0100.000	02140006	02140006	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 : 339047 : 0100.000	02140007	02140007	01030001	3.867,89

Este documento foi assinado digitalmente por Kayro Dos Santos Silva.



RELAÇÃO DE PAGAMENTO ORÇAMENTÁRIO

Fevereiro / 2022

Fornecedor	Gestora	Classificação	Processo	Liquidação	Empenho	Valor
# REFERENTE A PAGAMENTO DE DARF - SICALC CONTRIBUINTE - 3475 BA - CÓDIGO DA RECEITA 3703 - PERÍODO DE APURAÇÃO 31/01/2022.						
# VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM FORMAÇÃO DE PATRIMÔNIO DO SERVIDOR PÚBLICO - PASEP, NO EXERCÍCIO DE 2022.						
52316025587 - MARINALVA ROSA DOS SANTOS	37001	372033 : 339048 : 0114.014	02140008	02140008	01030142	24,75
# REFERENTE A PAGAMENTO COM TFD.						
# VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESAS PAGAS PELO SUS, PARA TRATAMENTO FORA DO DOMICÍLIO (TFD), SEC. DE SAÚDE, CONF. DOC. EM ANEXO.						
93621922415 - CARLITA DOS SANTOS SOUZA DA SILVA	37001	372033 : 339048 : 0114.014	02140009	02140009	01030137	151,20
# REFERENTE A PAGAMENTO COM TFD.						
# VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESAS PAGAS PELO SUS, PARA TRATAMENTO FORA DO DOMICÍLIO (TFD), SEC. DE SAÚDE, CONF. DOC. EM ANEXO.						
04126492500 - PAULO AMARAL FERREIRA	37001	372033 : 339048 : 0114.014	02140010	02140010	01030145	151,20
# REFERENTE A PAGAMENTO COM TFD.						
# VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESAS PAGAS PELO SUS, PARA TRATAMENTO FORA DO DOMICÍLIO (TFD), SEC. DE SAÚDE, CONF. DOC. EM ANEXO.						
53981200500 - MARISVALDO GOMES DE BRITO	37001	372033 : 339048 : 0114.014	02140011	02140011	01030141	109,20
# REFERENTE A PAGAMENTO COM TFD.						
# VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESAS PAGAS PELO SUS, PARA TRATAMENTO FORA DO DOMICÍLIO (TFD), SEC. DE SAÚDE, CONF. DOC. EM ANEXO.						
73425052500 - HELENA MARQUES DA SILVA	37001	372033 : 339048 : 0114.014	02140012	02140012	01030140	218,40
# REFERENTE A PAGAMENTO COM TFD.						
# VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESAS PAGAS PELO SUS, PARA TRATAMENTO FORA DO DOMICÍLIO (TFD), SEC. DE SAÚDE, CONF. DOC. EM ANEXO.						
96393858591 - PALMIRA SANTOS RIBEIRO	37001	372033 : 339048 : 0114.014	02140013	02140013	01030144	564,50
# REFERENTE A PAGAMENTO COM TFD.						
# VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESAS PAGAS PELO SUS, PARA TRATAMENTO FORA DO DOMICÍLIO (TFD), SEC. DE SAÚDE, CONF. DOC. EM ANEXO.						
42216758000101 - JULIO CESAR ARAUJO CORREIA	38001	382038 : 339030 : 0100.000	02140014	02140014	02110001	600,00
# REFERENTE A PAGAMENTO COM AUXÍLIO NATALIDADE.						
# VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER COM AQUISIÇÃO DE BE KITS AUXÍLIO NATALIDADE, PARA ATENDER AS FAMÍLIAS EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL QUE FAZEM PARTE DO PROGRAMA DE ATENDIMENTO INTEGRAL À FAMÍLIA, EM ATENDIMENTO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, DESTA MUNICÍPIO DE CONTENDAS DO SINCORA-BA, CONF. DOC. EM ANEXO.						
40987884000134 - JM ENGENHARIA E SERVIÇOS LTDA ME	35001	352018 : 339030 : 0100.000	02140015	02140015	01190004	53.484,93
# REFERENTE A PAGAMENTO COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS ELÉTRICOS.						
# VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS ELÉTRICOS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DA ILUMINAÇÃO PÚBLICA, DA REDE ELÉTRICA DAS ESCOLAS MUNICIPAIS, DAS UNIDADES DE SAÚDE, E OUTRAS MANUTENÇÕES QUE SERÃO REALIZADAS PELO MUNICÍPIO DE CONTENDAS DO SINCORA - BA, CONTRATO Nº 017/2022, PREGÃO ELETRÔNICO Nº 0017/2021, CONF. DOC. EM ANEXO.						
00536170533 - MARIVALDA ALMEIDA DE OLIVEIRA	38001	382038 : 339048 : 0100.000	02140016	02140016	02140001	267,55
# REFERENTE A PAGAMENTO COM AJUDA DE CUSTO.						
# VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER COM AJUDA DE CUSTO - PARA PAGAMENTO DE DUAS CONTAS DE ENERGIA ELÉTRICA, CONF. DOC. E REQUERIMENTO DE AJUDA DE CUSTO.						
00000000000191 - BANCO BRASIL	32001	322003 : 339039 : 0100.000	02140017	02140017	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.						
01289007500 - LENITA LIMA DOURADO	38001	382038 : 339048 : 0100.000	02140018	02140018	02140005	250,00
# REFERENTE A PAGAMENTO COM BENEFÍCIO EVENTUAL - ALUGUEL SOCIAL.						
# VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER COM BENEFÍCIO EVENTUAL - ALUGUEL SOCIAL, CONF. REQUERIMENTO PARA CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS E DOC. EM ANEXO.						
Total de Pagamentos do dia: 18			Soma do dia 14/02/2022:		114.101,97	
14305759000197 - UPB - UNIÃO DAS PREFEITURAS DA	32001	321006 : 335041 : 0100.000	02150001	02150001	01030037	686,00



RELAÇÃO DE PAGAMENTO ORÇAMENTÁRIO

Fevereiro / 2022

Fornecedor	Gestora	Classificação	Processo	Liquidação	Empenho	Valor
# 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.						
Total de Pagamentos do dia: 1			Soma do dia 15/02/2022:		686,00	
40089405000162 - FERNANDA KELLY MORAIS LIMA - ME	37001	372032 : 339039 : 0114.014	02160001	02160001	01030092	4.500,00
# REFERENTE A PAGAMENTO COM SERVIÇOS MÉDICOS - PLANTÕES.						
# 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.						
52316025587 - MARINALVA ROSA DOS SANTOS	38001	382038 : 339048 : 0100.000	02160002	02160003	02160001	114,00
# REFERENTE A PAGAMENTO COM AJUDA DE CUSTO.						
# VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER COM AJUDA DE CUSTO - PARA CUSTEAR DESLOCAMENTO NA CIDADE DE SALVADOR-BA, PARA TRATAMENTO DE SAÚDE, CONF. REQUERIMENTO DE AJUDA DE CUSTO E DOC. EM ANEXO.						
47052376504 - ROSA MARIA LEITE DOS SANTOS	38001	382038 : 339048 : 0100.000	02160003	02160004	02140002	212,80
# REFERENTE A PAGAMENTO COM AJUDA DE CUSTO.						
# VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER COM AJUDA DE CUSTO - PARA COMPRA DE PASSAGENS DE VOLTA DE SALVADOR-BA, COM ACOMPANHANTE, ONDE FOI REALIZAR TRATAMENTO DE SAÚDE, CONF. REQUERIMENTO DE AJUDA DE CUSTO E DOC. EM ANEXO.						
14838037830 - LUCIDALVA VIEIRA DE MENEZES	38001	382038 : 339048 : 0100.000	02160004	02160005	02160002	289,90
# REFERENTE A PAGAMENTO COM AJUDA DE CUSTO.						
# VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER COM AJUDA DE CUSTO - PARA PAGAMENTO DE PASSAGEM IDA E VOLTA PARA SALVADOR-BAHIA E TRANSPORTE LOCAL, CONF. REQUERIMENTO DE AJUDA DE CUSTO E DOC. EM ANEXO.						
00000000000191 - BANCO BRASIL	32001	322003 : 339039 : 0100.000	02160005	02160006	01030018	31,35
# REFERENTE A PAGAMENTO COM TARIFA BANCÁRIA.						
# VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM TARIFAS BANCÁRIAS, SEC. M. DE ADMINISTRAÇÃO, CONF. DOC. EM ANEXO.						
40089405000162 - FERNANDA KELLY MORAIS LIMA - ME	37001	372032 : 339039 : 0114.014	02160006	02160002	01030094	7.200,00
# REFERENTE A PAGAMENTO COM SERVIÇOS MÉDICOS PRESTADOS COM 04 PLANTÕES DE 24HORAS - REF. AO MÊS JANEIRO/2022.						
# 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.						
Total de Pagamentos do dia: 6			Soma do dia 16/02/2022:		12.348,05	
46215999504 - MARIA DE JESUS PAIXÃO	38001	382038 : 339048 : 0100.000	02170001	02170001	02170001	184,00
# REFERENTE A PAGAMENTO COM AJUDA DE CUSTO.						
# VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER COM AJUDA DE CUSTO - PARA COMPRA DE MEDICAMENTO- XARETO20MG, CONFORME REQUERIMENTO DE AJUDA DE CUSTO E DOC. EM ANEXO.						
Total de Pagamentos do dia: 1			Soma do dia 17/02/2022:		184,00	
53982630568 - IEDECINOLIA ROSÁRIO FIUZA DE OLIVEIRA	38001	382038 : 339048 : 0100.000	02180001	02180001	02180001	499,80
# REFERENTE A PAGAMENTO COM AJUDA DE CUSTO.						
# VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER COM AJUDA DE CUSTO - PARA PAGAMENTO DE PASSAGENS DE IDA E VOLTA A SALVADOR-BA COM ACOMPANHANTE E DESLOCAMENTO DENTRO DA CIDADE DE SALVADOR-BA, PARA TRATAMENTO DE SAÚDE, CONF. DOC. EM ANEXO.						
37340250000180 - PRICILIA CARLOS BRITO DE SOUZA	37001	372037 : 339039 : 0114.014	02180002	02180002	02020004	3.000,00
# REFERENTE A PAGAMENTO COM SANITIZAÇÃO DE AMBIENTES POSTOS DE SAÚDE.						
# VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER COM SERVIÇOS DE SANITIZAÇÃO E HIGIENIZAÇÃO CONTRA O CORONAVÍRUS QUE SERÁ APLICADO NOS POSTOS DE SAÚDE DA FAMÍLIA, PRONTO ATENDIMENTO, CENTRO DE COVID E AMBULÂNCIAS, EM ATENDIMENTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE CONTENDAS DO SINCORA, COMO MEDIDA NECESSÁRIA PARA O ENFRENTAMENTO AO COVID-19, EM ATENDIMENTO A URGENTE NECESSIDADE DA SECRETARIA DE SAÚDE, DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 016/2022, CONTRATO Nº 030/2022, CONF. DOC. EM ANEXO.						
29979036000140 - INSTITUTO NACIONAL DE	37001	372029 : 319013 : 0114.014	02180003	02180003	01030062	7.289,12
# REFERENTE A PAGAMENTO COM INSS - COMPETÊNCIA 01/2022.						
# VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM OBRIGAÇÕES PATRONAL - INSS DOS PROFISSIONAIS DA SAÚDE, RELATIVO AO EXERCÍCIO DE 2022.						

Este documento foi assinado digitalmente por Kayro Dos Santos Silva.



RELAÇÃO DE PAGAMENTO ORÇAMENTÁRIO

Fevereiro / 2022

Fornecedor	Gestora	Classificação	Processo	Liquidação	Empenho	Valor
07779869000125 - PASEP - RECEITA FEDERAL DO BRASIL	32001	321006 : 339047 : 0100.000	02180004	02180004	01030001	1.231,05
# 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.						
43712535000106 - SNR CONSTRUÇÕES E INSTALAÇÕES	35001	352021 : 449051 : 0142.042	02180005	02180005	02010005	48.450,00
# REFERENTE A PAGAMENTO COM SERVIÇOS DE OBRA PARA SUBSTITUIÇÃO DE MANILHAS DE ESGOTO.						
# VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA SERVIÇO DE OBRA PARA COLOCAÇÃO DE 285 MTS DE MANILHAS DA REDE DE ESGOTO NA AVENIDA DR. PAULO DIAMANTINO, NA SEDE DO MUNICÍPIO DE CONTENDAS DO SINCORÁ -BA, DE ACORDO COM AS ESPECIFICAÇÕES DO PROJETO E MEMORIAL DESCRITIVO EM ANEXO, DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 015/2022, CONTRATO Nº 029/2022, CONF. DOC. EM ANEXO.						
29979036000140 - INSTITUTO NACIONAL DE	37001	372024 : 319013 : 0102.002	02180006	02180006	01030061	8.299,32
# REFERENTE A PAGAMENTO COM INSS - COMPETÊNCIA 01/2022.						
# VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM OBRIGAÇÕES PATRONAL - INSS DOS PROFISSIONAIS DA SAÚDE, RELATIVO AO EXERCÍCIO DE 2022.						
29979036000140 - INSTITUTO NACIONAL DE	34001	342007 : 319013 : 0118.018	02180007	02180007	01030059	104.855,26
# REFERENTE A PAGAMENTO COM INSS - COMPETÊNCIA 01/2022.						
# VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM OBRIGAÇÕES PATRONAL - INSS DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO, RELATIVO AO EXERCÍCIO DE 2022.						
12039966000111 - LINK CARD ADMINISTRADORA DE	35001	352020 : 339039 : 0100.000	02180008	02180008	01030011	36.701,45
# REFERENTE A PAGAMENTO COM COMBUSTÍVEL.						
# VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER COM CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO DE ADMINISTRAÇÃO E GERENCIAMENTO INFORMATIZADO DE FROTA DE VEÍCULOS COM FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEIS - GASOLINA, ETANOL, ÓLEO DIESEL S-500 E ÓLEO DIESEL S-10, NA REDE DE POSTOS CREDENCIADOS DA CIRCUNSCRIÇÃO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE CONTENDAS DO SINCORÁ, PREGÃO ELETRÔNICO Nº 0003/2021, CONTRATO Nº 041/2021, 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	32001	322003 : 339039 : 0100.000	02180009	02180009	01030007	10.002,87
# REFERENTE A PAGAMENTO COM COMBUSTÍVEL.						
# VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER COM CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO DE ADMINISTRAÇÃO E GERENCIAMENTO INFORMATIZADO DE FROTA DE VEÍCULOS COM FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEIS - GASOLINA, ETANOL, ÓLEO DIESEL S-500 E ÓLEO DIESEL S-10, NA REDE DE POSTOS CREDENCIADOS DA CIRCUNSCRIÇÃO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE CONTENDAS DO SINCORÁ, PREGÃO ELETRÔNICO Nº 0003/2021, CONTRATO Nº 041/2021, 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	34001	342013 : 339039 : 0101.001	02180010	02180010	01030008	5.060,37
# REFERENTE A PAGAMENTO COM COMBUSTÍVEL.						
# VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER COM CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO DE ADMINISTRAÇÃO E GERENCIAMENTO INFORMATIZADO DE FROTA DE VEÍCULOS COM FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEIS - GASOLINA, ETANOL, ÓLEO DIESEL S-500 E ÓLEO DIESEL S-10, NA REDE DE POSTOS CREDENCIADOS DA CIRCUNSCRIÇÃO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE CONTENDAS DO SINCORÁ, 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	38001	382038 : 339039 : 0129.029	02180011	02180011	01030015	2.597,75
# REFERENTE A PAGAMENTO COM COMBUSTÍVEL.						
# VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER COM CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO DE ADMINISTRAÇÃO E GERENCIAMENTO INFORMATIZADO DE FROTA DE VEÍCULOS COM FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEIS - GASOLINA, ETANOL, ÓLEO DIESEL S-500 E ÓLEO DIESEL S-10, NA REDE DE POSTOS CREDENCIADOS DA CIRCUNSCRIÇÃO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE CONTENDAS DO SINCORÁ, PREGÃO ELETRÔNICO Nº 0003/2021, CONTRATO Nº 041/2021, 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	36001	362022 : 339039 : 0100.000	02180012	02180012	01030012	4.245,35
# REFERENTE A PAGAMENTO COM COMBUSTÍVEL.						
# VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER COM CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO DE ADMINISTRAÇÃO E GERENCIAMENTO INFORMATIZADO DE FROTA DE VEÍCULOS COM FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEIS - GASOLINA, ETANOL, ÓLEO DIESEL S-500 E ÓLEO DIESEL S-10, NA REDE DE POSTOS CREDENCIADOS DA CIRCUNSCRIÇÃO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE CONTENDAS DO SINCORÁ, PREGÃO ELETRÔNICO Nº 0003/2021, CONTRATO Nº 041/2021, 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	37001	372024 : 339039 : 0102.002	02180013	02180013	01030013	73.374,99
# REFERENTE A PAGAMENTO COM COMBUSTÍVEL.						
# VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER COM CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO DE ADMINISTRAÇÃO E GERENCIAMENTO INFORMATIZADO DE FROTA DE VEÍCULOS COM FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEIS - GASOLINA, ETANOL, ÓLEO DIESEL S-500 E ÓLEO DIESEL S-10, NA REDE DE POSTOS CREDENCIADOS DA CIRCUNSCRIÇÃO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE CONTENDAS DO SINCORÁ, PARA ATENDER A SECRETARIA DE SAÚDE. PREGÃO ELETRÔNICO Nº 0003/2021, CONTRATO Nº 041/2021, 1º TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 041/2021						

Este documento foi assinado digitalmente por Kayro Dos Santos Silva.



RELAÇÃO DE PAGAMENTO ORÇAMENTÁRIO

Fevereiro / 2022

Fornecedor	Gestora	Classificação	Processo	Liquidação	Empenho	Valor
00000000000191 - BANCO BRASIL	32001	322003 : 339039 : 0100.000	02180014	02180014	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	02180015	02180015	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	35001	352021 : 339039 : 0142.042	02180016	02180016	01030024	10,45
# REFERENTE A PAGAMENTO COM TARIFA BANCÁRIA.						
# VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM TARIFAS BANCÁRIAS, FEP, SEC. M. DE OBRAS, CONF. DOC. EM ANEXO.						
			Total de Pagamentos do dia: 16	Soma do dia 18/02/2022:		305.638,68
07779869000125 - PASEP - RECEITA FEDERAL DO BRASIL	32001	321006 : 339047 : 0142.042	02220001	02220001	01030003	184,32
# REFERENTE A PAGAMENTO DE PASEP						
# VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM FORMAÇÃO DE PATRIMÔNIO DO SERVIDOR PÚBLICO - PASEP, NO EXERCÍCIO DE 2022.						
14305759000197 - UPB - UNIÃO DAS PREFEITURAS DA	32001	321006 : 335041 : 0100.000	02220002	02220002	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.						
15233026000157 - CREA - BA CONSELHO REGIONAL DE	32001	322003 : 339039 : 0100.000	02220003	02220003	02010024	88,78
# REFERENTE A PAGAMENTO DE ART - PAVIMENTAÇÃO DE DIVERSAS RUAS NA SEDE DO MUNICÍPIO DE CONTENDAS DO SINCORÁ-BA.						
# VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM ART(ANOTAÇÃO DE RESPONSABILIDADE TÉCNICA), CREA, PARA ATENDER A SEC. DE OBRAS, CONF. DOC. EM ANEXO.						
			Total de Pagamentos do dia: 3	Soma do dia 22/02/2022:		959,10
00083479562 - ELIZANA DE OLIVEIRA SILVA	37001	372024 : 339014 : 0102.002	02230001	02230001	02210001	79,38
# REFERENTE A PAGAMENTO COM DIÁRIA.						
# VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER COM CONCESSÃO DE DIÁRIAS PARA SERVIDORA, COORDENADORA DE ATENÇÃO BÁSICA, LOTADO NA SEC. DE SAÚDE, PARA VIAGEM A BRUMADO-BA, PARA PARTICIPAR DA OFICINA DE TREINAMENTO NO SISTEMA DIGISUS NO FORMATO PRESENCIAL, CONFORME OF. Nº 002/2022-SECRETARIA EXECUTIVA CIR, CONF. DOC. EM ANEXO.						
03917333546 - PATRICIA REIS DOS SANTOS	37001	372024 : 339014 : 0102.002	02230002	02230002	02210002	79,38
# REFERENTE A PAGAMENTO COM DIÁRIA.						
# VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER COM CONCESSÃO DE DIÁRIAS PARA SERVIDORA, AGENTE DE COMBATE A ENDEMIAS, LOTADO NA SEC. DE SAÚDE, PARA VIAGEM A BRUMADO-BA, PARA PARTICIPAR DA OFICINA DE TREINAMENTO NO SISTEMA DIGISUS NO FORMATO PRESENCIAL, CONFORME OF. Nº 002/2022-SECRETARIA EXECUTIVA CIR, CONF. DOC. EM ANEXO.						
26975713000164 - FRANCISCO LUIS DE SOUZA DE	34001	342010 : 339030 : 0100.000	02230003	02230003	02110003	19.978,20
# REFERENTE A PAGAMENTO COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS - MERENDA ESCOLAR.						
# VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS PARA A COMPOSIÇÃO DA MERENDA ESCOLAR DO MUNICÍPIO DE CONTENDAS DO SINCORÁ - BA, PARA O ANO LETIVO DE 2022, EM ATENDIMENTO AS ESCOLAS MUNICIPAIS DOS MUNICÍPIOS, PREGÃO ELETRÔNICO Nº 0018/2021, CONTRATO Nº 034/2022, CONF. DOC. EM ANEXO.						
26975713000164 - FRANCISCO LUIS DE SOUZA DE	34001	342010 : 339030 : 0115.015	02230004	02230004	02110002	8.783,35
# REFERENTE A PAGAMENTO COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS - MERENDA ESCOLAR.						
# VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS PARA A COMPOSIÇÃO DA MERENDA ESCOLAR DO MUNICÍPIO DE CONTENDAS DO SINCORÁ - BA, PARA O ANO LETIVO DE 2022, EM ATENDIMENTO AS ESCOLAS MUNICIPAIS DOS MUNICÍPIOS, PREGÃO ELETRÔNICO Nº 0018/2021, CONTRATO Nº 034/2022, CONF. DOC. EM ANEXO.						
94463689520 - ADRIANA PINHO DA SILVA	38001	382038 : 339036 : 0100.000	02230005	02230005	01030133	3.000,00
# REFERENTE A PAGAMENTO COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO APRIMORAMENTO DA GESTÃO.						
# 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.						
98088882591 - MARGARETH PINA SOUZA	31001	312002 : 339014 : 0100.000	02230006	02230006	02140003	1.212,00

Este documento foi assinado digitalmente por Kayro Dos Santos Silva



RELAÇÃO DE PAGAMENTO ORÇAMENTÁRIO

Fevereiro / 2022

Fornecedor	Gestora	Classificação	Processo	Liquidação	Empenho	Valor
# REFERENTE A PAGAMENTO COM AJUDA DE CUSTO.						
# VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER COM CONCESSÃO DE DIÁRIAS PARA PREFEITA, LOTADA NO GABINETE DO PREFEITO, PARA VIAGEM A SALVADOR-BA, PARA TRATAR DE ASSUNTOS PERTINENTES AO MUNICÍPIO, JUNTO COM A DEPUTADA IVANA BASTOS, VISITA AO SERIN COM O SECRETÁRIO DE RELAÇÕES INSTITUCIONAIS DA BAHIA, NA CERB (COMPANHIA DE ENGENHARIA HÍDRICA E DE SANEAMENTO DA BAHIA) REUNIÃO COM O PRESIDENTE DA COMPANHIA E REUNIÃO NA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO DA BAHIA COM OS PREFEITOS QUE COMPÕEM O CONSÓRCIO CHAPADA DIAMANTINA SUL, CONF. DOC. EM ANEXO.						
09577548504 - NEUTON FRANCISCO RIBEIRO	32001	322003 : 339014 : 0100.000	02230007	02230007	02140004	612,39
# REFERENTE A PAGAMENTO COM DIÁRIA.						
# VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER COM CONCESSÃO DE DIÁRIAS PARA SECRETÁRIO, LOTADO NA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO, PARA VIAGEM A SALVADOR-BA, PARA TRATAR DE ASSUNTOS PERTINENTES AO MUNICÍPIO, JUNTO COM A DEPUTADA IVANA BASTOS, VISITA AO SERIN COM O SECRETÁRIO DE RELAÇÕES INSTITUCIONAIS DA BAHIA, NA CERB (COMPANHIA DE ENGENHARIA HÍDRICA E DE SANEAMENTO DA BAHIA) REUNIÃO COM O PRESIDENTE DA COMPANHIA E REUNIÃO NA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO DA BAHIA COM OS PREFEITOS QUE COMPÕEM O CONSÓRCIO CHAPADA DIAMANTINA SUL, CONF. DOC. EM ANEXO.						
98088882591 - MARGARETH PINA SOUZA	31001	312002 : 339014 : 0100.000	02230008	02230008	02100003	204,13
# REFERENTE A PAGAMENTO COM DIÁRIA.						
# VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER COM CONCESSÃO DE DIÁRIAS PARA PREFEITA, LOTADA NO GABINETE DO PREFEITO, PARA VIAGEM A VITÓRIA DA CONQUISTA-BA, PARA TRATAR DE ASSUNTOS PERTINENTES AO MUNICÍPIO DE CONTENDAS DO SINCORA, NA SUPPORT CONTABILIDADE E NO ESCRITÓRIO DE ADVOCACIA, CONF. DOC. EM ANEXO.						
09577548504 - NEUTON FRANCISCO RIBEIRO	32001	322003 : 339014 : 0100.000	02230009	02230009	02100004	133,25
# REFERENTE A PAGAMENTO COM DIÁRIA.						
# VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER COM CONCESSÃO DE DIÁRIA, PARA SECRETÁRIO, LOTADO NA SEC. M. DE ADMINISTRAÇÃO, PARA VIAGEM A VITÓRIA DA CONQUISTA-BA, PARA TRATAR DE ASSUNTOS PERTINENTES AO MUNICÍPIO NA SUPPORT CONTABILIDADE E NO ESCRITÓRIO DE ADVOCACIA, CONF. DOC. EM ANEXO.						
86906978535 - JOÃO ALVES	38001	382038 : 339048 : 0100.000	02230011	02230011	02210003	58,35
# REFERENTE A PAGAMENTO COM AJUDA DE CUSTO.						
# VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER COM AJUDA DE CUSTO - PARA PAGAMENTO DE CONTAS DE ÁGUA, CONFORME REQUERIMENTO DE AJUDA DE CUSTO E DOC. EM ANEXO.						
65750578534 - NILZETE SANTOS SOUZA	38001	382038 : 339048 : 0100.000	02230012	02230012	02230002	65,00
# REFERENTE A PAGAMENTO COM AJUDA DE CUSTO.						
# VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER COM AJUDA DE CUSTO - PARA COMPRA DE MEDICAMENTOS DE USO CONTÍNUO METOPROLOL 25MG-02 CAIXAS, CONFORME REQUERIMENTO DE AJUDA DE CUSTO E DOC. EM ANEXO.						
00000000000191 - BANCO BRASIL	32001	322003 : 339039 : 0100.000	02230013	02230013	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	02230014	02230014	01030018	52,25
# 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: 13	Soma do dia 23/02/2022:		34.268,13
14537394676 - CARLA MICHELE SOUZA SANTOS	38001	382038 : 339048 : 0100.000	02240001	02240001	02240001	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.						
34299429000143 - R I A COSTA LTDA - ME	35001	352019 : 339039 : 0100.000	02240002	02240002	01030080	206.226,68
# REFERENTE A PAGAMENTO COM PRESTAÇÃO DE 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.						
20880586000133 - GMAZAM SOLUÇÕES SUSTENTÁVEIS E	37001	372024 : 339039 : 0102.002	02240003	02240003	01030128	6.365,40
# REFERENTE A PAGAMENTO COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO - REF. AO MÊS DE FEVEREIRO/2022.						
# 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 - AGÊNCIA DE 12 (DOZE) MESES, A PARTIR DA DATA DE SUA						



RELAÇÃO DE PAGAMENTO ORÇAMENTÁRIO

Fevereiro / 2022

Fornecedor	Gestora	Classificação	Processo	Liquidação	Empenho	Valor
ASSINATURA, CONTRATO ASSINADO DIA 14/06/2021, CONF. DOC. EM ANEXO.						
20880586000133 - GMAZAM SOLUÇÕES SUSTENTÁVEIS E	37001	372024 : 339039 : 0102.002	02240004	02240004	01030128	6.340,68
# REFERENTE A PAGAMENTO COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO - REF. AO MÊS DE FEVEREIRO/2022.						
# VALOR QUE SE EMEPENHA PARA ATENDER COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO COM A LOCAÇÃO DE MÃO DE OBRA PARA APOIO AS ATIVIDADES DAS SECRETÁRIAS DESTES MUNICÍPIO DE CONTENDAS DO SINCORÁ, 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	02240005	02240005	01030128	21.585,72
# REFERENTE A PAGAMENTO COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO - REF. AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2022.						
# VALOR QUE SE EMEPENHA PARA ATENDER COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO COM A LOCAÇÃO DE MÃO DE OBRA PARA APOIO AS ATIVIDADES DAS SECRETÁRIAS DESTES MUNICÍPIO DE CONTENDAS DO SINCORÁ, 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	02240006	02240006	01030129	10.126,38
# REFERENTE A PAGAMENTO COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO - REF. AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2022.						
# VALOR QUE SE EMEPENHA PARA ATENDER COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO COM A LOCAÇÃO DE MÃO DE OBRA PARA APOIO AS ATIVIDADES DAS SECRETÁRIAS DESTES MUNICÍPIO DE CONTENDAS DO SINCORÁ, 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	02240007	02240007	01030124	6.689,60
# REFERENTE A PAGAMENTO COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO - PLANILHA MOTORISTA - REF. AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2022.						
# VALOR QUE SE EMEPENHA PARA ATENDER COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO COM A LOCAÇÃO DE MÃO DE OBRA PARA APOIO AS ATIVIDADES DAS SECRETÁRIAS DESTES MUNICÍPIO DE CONTENDAS DO SINCORÁ, 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	34001	342013 : 339039 : 0101.001	02240008	02240008	01030124	34.804,00
# REFERENTE A PAGAMENTO COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO - PLANILHA AX. SERVIÇOS GERAIS - REF. AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2022.						
# VALOR QUE SE EMEPENHA PARA ATENDER COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO COM A LOCAÇÃO DE MÃO DE OBRA PARA APOIO AS ATIVIDADES DAS SECRETÁRIAS DESTES MUNICÍPIO DE CONTENDAS DO SINCORÁ, 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	02240009	02240009	01030125	42.405,80
# REFERENTE A PAGAMENTO COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO - PLANILHA AX. SERVIÇOS GERAIS/OPERÁRIOS QUALIFICADOS (PINTOR)/SERVENTES/MOTORISTA/OPERADOR DE MÁQUINAS - REF. AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2022.						
# VALOR QUE SE EMEPENHA PARA ATENDER COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO COM A LOCAÇÃO DE MÃO DE OBRA PARA APOIO AS ATIVIDADES DAS SECRETÁRIAS DESTES MUNICÍPIO DE CONTENDAS DO SINCORÁ, PREGÃO ELETRÔNICO Nº 022/2021 - CONTRATO Nº 138/2021, 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 : 0129.029	02240011	02240011	01030127	6.289,80
# REFERENTE A PAGAMENTO COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO - PLANILHA ASSISTENTE SOCIAL E PSICÓLOGA - REF. AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2022.						
# VALOR QUE SE EMEPENHA PARA ATENDER COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO COM A LOCAÇÃO DE MÃO DE OBRA PARA APOIO AS ATIVIDADES DAS SECRETÁRIAS DESTES MUNICÍPIO DE CONTENDAS DO SINCORÁ, PREGÃO ELETRÔNICO Nº 022/2021 - CONTRATO Nº 138/2021, 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.						
14106553000138 - PREFEITURA MUNICIPAL DE	34001	342013 : 319011 : 0101.001	02240012	02240012	01030051	4.055,99
# REFERENTE A PAGAMENTO COM VENCIMENTOS DA SECRETÁRIA - REF. FEVEREIRO/2022.						
# 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	38001	382038 : 319011 : 0100.000	02240013	02240013	01030057	3.692,47
# REFERENTE A PAGAMENTO COM VENCIMENTOS DOS SERVIDORES - REF. FEVEREIRO/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	38001	382040 : 319011 : 0100.000	02240014	02240014	01030063	7.013,96
# REFERENTE A PAGAMENTO COM VENCIMENTOS DOS SERVIDORES - REF. FEVEREIRO/2022.						
# 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.						

Este documento foi assinado digitalmente por Kayro Dos Santos Silva.



RELAÇÃO DE PAGAMENTO ORÇAMENTÁRIO

Fevereiro / 2022

Fornecedor	Gestora	Classificação	Processo	Liquidação	Empenho	Valor
14106553000138 - PREFEITURA MUNICIPAL DE	38001	382038 : 319011 : 0100.000	02240015	02240015	01030055	4.055,99
# REFERENTE A PAGAMENTO COM VENCIMENTOS DA SECRETÁRIA - REF. FEVEREIRO/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.						
14106553000138 - PREFEITURA MUNICIPAL DE	31001	312002 : 319011 : 0100.000	02240016	02240016	01030049	13.860,99
# REFERENTE A PAGAMENTO COM VENCIMENTOS DA PREFEITA - REF. FEVEREIRO/2022.						
# VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER COM VENCIMENTOS DE SUBSÍDIOS DE AGENTES POLÍTICOS, PREFEITA E VICE PREFEITO DESTES MUNICÍPIO, CONF. DOC. EM ANEXO.						
14106553000138 - PREFEITURA MUNICIPAL DE	31001	312002 : 319011 : 0100.000	02240017	02240017	01030049	8.169,99
# REFERENTE A PAGAMENTO COM VENCIMENTOS DO VICE PREFEITO - REF. FEVEREIRO/2022.						
# VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER COM VENCIMENTOS DE SUBSÍDIOS DE AGENTES POLÍTICOS, PREFEITA E VICE PREFEITO DESTES MUNICÍPIO, CONF. DOC. EM ANEXO.						
14106553000138 - PREFEITURA MUNICIPAL DE	32001	322003 : 319011 : 0100.000	02240018	02240018	01030050	4.055,99
# REFERENTE A PAGAMENTO COM VENCIMENTOS DO SECRETÁRIO - REF. FEVEREIRO/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.						
14106553000138 - PREFEITURA MUNICIPAL DE	35001	352020 : 319011 : 0100.000	02240019	02240019	01030052	4.055,99
# REFERENTE A PAGAMENTO COM VENCIMENTOS DO SECRETÁRIO - REF. FEVEREIRO/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.						
14106553000138 - PREFEITURA MUNICIPAL DE	36001	362022 : 319011 : 0100.000	02240020	02240020	01030053	4.055,99
# REFERENTE A LIQUIDAÇÃO COM VENCIMENTOS DO SECRETÁRIO - REF. FEVEREIRO/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.						
14106553000138 - PREFEITURA MUNICIPAL DE	31001	312002 : 319011 : 0100.000	02240021	02240021	01030056	6.512,00
# REFERENTE A PAGAMENTO COM VENCIMENTOS DOS SERVIDORES - REF. FEVEREIRO/2022.						
# 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	32001	322003 : 319011 : 0100.000	02240022	02240022	01030066	63.351,37
# REFERENTE A PAGAMENTO COM VENCIMENTOS DOS SERVIDORES - REF. FEVEREIRO/2022.						
# 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	35001	352020 : 319011 : 0100.000	02240023	02240023	01030065	19.166,89
# REFERENTE A PAGAMENTO COM VENCIMENTOS DOS SERVIDORES - REF. FEVEREIRO/2022.						
# 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	36001	362022 : 319011 : 0100.000	02240024	02240024	01030132	1.212,00
# REFERENTE A PAGAMENTO COM VENCIMENTOS DO SERVIDOR - REF. FEVEREIRO/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.						
14106553000138 - PREFEITURA MUNICIPAL DE	37001	372026 : 319011 : 0114.014	02240025	02240025	01030067	20.822,50
# REFERENTE A PAGAMENTO COM VENCIMENTOS DOS SERVIDORES - REF. FEVEREIRO/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	02240026	02240026	01030070	2.727,00
# REFERENTE A PAGAMENTO COM VENCIMENTOS DOS SERVIDORES - REF. FEVEREIRO/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	02240027	02240027	01030070	7.808,40
# REFERENTE A PAGAMENTO COM VENCIMENTOS DOS SERVIDORES - REF. FEVEREIRO/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	02240028	02240028	01030069	4.330,00

Este documento foi assinado digitalmente por Kayro Dos Santos Silva.



RELAÇÃO DE PAGAMENTO ORÇAMENTÁRIO

Fevereiro / 2022

Fornecedor	Gestora	Classificação	Processo	Liquidação	Empenho	Valor
# REFERENTE A PAGAMENTO COM VENCIMENTOS DOS SERVIDORES - REF. FEVEREIRO/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	372024 : 319011 : 0102.002	02240029	02240029	01030054	4.055,99
# REFERENTE A PAGAMENTO COM VENCIMENTOS DA SECRETÁRIA - REF. FEVEREIRO/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	02240030	02240030	01030068	44.557,76
# REFERENTE A PAGAMENTO COM VENCIMENTOS DOS SERVIDORES - REF. FEVEREIRO/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.						
14106553000138 - PREFEITURA MUNICIPAL DE	37001	372024 : 319011 : 0102.002	02240031	02240031	01030068	444,40
# REFERENTE A PAGAMENTO COM 1/3 DE FÉRIAS DO SERVIDOR JACKSON LUZ FERREIRA DE LIMA MAT. 863 - REF. FEVEREIRO/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.						
14106553000138 - PREFEITURA MUNICIPAL DE	32001	322003 : 319011 : 0100.000	02240032	02240032	01030066	1.333,20
# REFERENTE A PAGAMENTO COM VENCIMENTOS DO SERVIDOR LEANDRO RAIMUNDO TRINDADE - MAT. 898.						
# 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	32001	322003 : 319011 : 0100.000	02240033	02240033	01030066	1.212,00
# REFERENTE A PAGAMENTO COM VENCIMENTOS DA SERVIDORA JANAINA GOMES DE BRITO - MAT. 1450.						
# VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER COM PROVIMENTO SALARIAL DOS SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NA SEC. M. DE ADMINISTRAÇÃO, CONF. DOC. EM ANEXO.						
07779869000125 - PASEP - RECEITA FEDERAL DO BRASIL	32001	321006 : 339047 : 0142.042	02240034	02240034	01030003	53,05
# REFERENTE A PAGAMENTO DE PASEP						
# VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM FORMAÇÃO DE PATRIMÔNIO DO SERVIDOR PÚBLICO - PASEP, NO EXERCÍCIO DE 2022.						
14106553000138 - PREFEITURA MUNICIPAL DE	32001	322003 : 319011 : 0100.000	02240035	02240035	01030066	1.389,67
# REFERENTE A PAGAMENTO COM VENCIMENTOS DA SERVIDORA VERONICA ROSA DA SILVA - MAT. 912.						
# 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	32001	322003 : 319011 : 0100.000	02240036	02240036	01030066	1.603,92
# REFERENTE A PAGAMENTO COM VENCIMENTOS DA SERVIDORA LIVIA PAULA DOS SANTOS - MAT. 867.						
# 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	34001	342007 : 319011 : 0118.018	02240037	02240037	01030064	383.960,99
# REFERENTE A PAGAMENTO COM VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DO FUNDEB - REF. MÊS DE FEVEREIRO/2022.						
# 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 : 0100.000	02240038	02240010	01030126	7.359,80
# REFERENTE A PAGAMENTO COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO - PLANILHA VISITADORES DO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ - REF. AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2022.						
# 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.						
00000000000191 - BANCO BRASIL	32001	322003 : 339039 : 0100.000	02240039	02240039	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	02240040	02240038	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: 39

Soma do dia 24/02/2022:

965.973,26

Este documento foi assinado digitalmente por Kayro Dos Santos Silva.



RELAÇÃO DE PAGAMENTO ORÇAMENTÁRIO

Fevereiro / 2022

Fornecedor	Gestora	Classificação	Processo	Liquidação	Empenho	Valor
34299429000143 - R I A COSTA LTDA - ME	37001	372024 : 339039 : 0102.002	02250001	02250001	01030074	5.140,67
# REFERENTE A PAGAMENTO COM SERVIÇOS DE TRANSPORTE MUNICIPAL - LOCAÇÃO DE VEÍCULO - TIPO VAN - REF. AO MÊS DE FEVEREIRO/2022.						
# 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 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	372024 : 339039 : 0102.002	02250002	02250002	01030074	50.297,94
# REFERENTE A PAGAMENTO COM SERVIÇOS DE TRANSPORTE MUNICIPAL - LOCAÇÃO DE VEÍCULO - REF. AO MÊS DE FEVEREIRO/2022.						
# 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 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	02250003	02250003	01030075	9.702,00
# REFERENTE A PAGAMENTO COM SERVIÇOS DE TRANSPORTE MUNICIPAL - LOCAÇÃO DE VEÍCULO - REF. AO MÊS DE FEVEREIRO/2022.						
# 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, ELETÔNICO 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	352020 : 339039 : 0100.000	02250004	02250004	01030078	9.701,66
# REFERENTE A PAGAMENTO COM SERVIÇOS DE TRANSPORTE MUNICIPAL - LOCAÇÃO DE VEÍCULO - REF. AO MÊS DE FEVEREIRO/2022.						
# VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA LOCAÇÃO DE VEÍCULOS DESTINADOS AS SECRETARIAS DA PREFEITURA DE CONTENDAS DO SINCORÁ-BA, DE ACORDO COM AS CONDIÇÕES E ESPECIFICAÇÕES NO TERMO DE REFERÊNCIA, LOCAÇÃO DE 01 VEÍCULO TIPO PASSEIO/CAPACIDADE MÍNIMA DE 5 PESSOAS/MOTOR 1.3 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	32001	322003 : 339039 : 0100.000	02250005	02250005	01030076	26.588,31
# REFERENTE A PAGAMENTO COM SERVIÇOS DE TRANSPORTE MUNICIPAL - LOCAÇÃO DE VEÍCULO - REF. AO MÊS DE FEVEREIRO/2022.						
# VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA LOCAÇÃO DE VEÍCULOS DESTINADOS AS SECRETARIAS DA PREFEITURA DE CONTENDAS DO SINCORÁ-BA, DE ACORDO COM AS CONDIÇÕES E ESPECIFICAÇÕES NO TERMO DE REFERÊNCIA, LOCAÇÃO DE 01 VEÍCULO TIPO PASSEIO/CAPACIDADE MÍNIMA DE 5 PESSOAS/MOTOR 1.3 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	31001	312002 : 339039 : 0100.000	02250006	02250006	01030079	8.100,00
# REFERENTE A PAGAMENTO COM SERVIÇOS DE TRANSPORTE MUNICIPAL - LOCAÇÃO DE VEÍCULO - REF. AO MÊS DE FEVEREIRO/2022.						
# 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	02250007	02250007	01030073	3.300,00
# REFERENTE A PAGAMENTO COM SERVIÇOS DE TRANSPORTE MUNICIPAL - LOCAÇÃO DE VEÍCULO - REF. AO MÊS DE FEVEREIRO/2022.						
# 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	38001	382038 : 339039 : 0129.029	02250008	02250008	01030077	3.300,00
# REFERENTE A PAGAMENTO COM SERVIÇOS DE TRANSPORTE MUNICIPAL - LOCAÇÃO DE VEÍCULO - REF. AO MÊS DE FEVEREIRO/2022.						
# 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 VEÍCULO 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.						



RELAÇÃO DE PAGAMENTO ORÇAMENTÁRIO

Fevereiro / 2022

Fornecedor	Gestora	Classificação	Processo	Liquidação	Empenho	Valor
06095471000107 - SUPPORT CONSULTORIA E	32001	322003 : 339039 : 0100.000	02250009	02250009	01040003	6.500,00
# REFERENTE A PAGAMENTO COM SERVIÇOS PRESTADOS COM CONTABILIDADE - REF. AO MÊS DE FEVEREIRO/2022.						
# 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.						
16953292000117 - DANTONEY LOPES ALVES ME	32001	322003 : 339039 : 0100.000	02250010	02250010	01060002	3.500,00
# REFERENTE A PAGAMENTO COM SERVIÇOS DE CONSULTORIA, ASSESSORIA, EXECUÇÃO E ALIMENTAÇÃO DOS DADOS CONTÁBIL NO SISTEMA SIGA - REF. AO MÊS DE FEVEREIRO/2022.						
# VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE CONSULTORIA, ASSESSORIA, EXECUÇÃO E ALIMENTAÇÃO DOS DADOS CONTÁBIL 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.						
29022079000133 - RITA DE CASSIA PEÇANHA DOS	32001	322003 : 339039 : 0100.000	02250011	02250011	01040006	3.000,00
# REFERENTE A PAGAMENTO COM SERVIÇOS DE DIGITALIZAÇÃO E GERENCIAMENTOS DE DOCUMENTOS CONTÁBIL E FINANCEIROS E ENCAMINHAMENTO DA DOCUMENTAÇÃO MENSAL - REF. AO MÊS DE FEVEREIRO/2022.						
# 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.						
07774236000124 - UNIVERSUS CONSULTORIA LTDA ME	32001	322003 : 339039 : 0100.000	02250012	02250012	01060003	3.000,00
# REFERENTE A PAGAMENTO COM SERVIÇOS DE ASSESSORIA TÉCNICA/APOIO ADMINISTRATIVO À GESTÃO, ESPECIALMENTE, À GERÊNCIA MUNICIPAL DE CONVÊNIOS - REF. AO MÊS DE FEVEREIRO/2022.						
# VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSESSORIA TÉCNICA/APOIO ADMINISTRATIVO À GESTÃO, ESPECIALMENTE, À GERÊNCIA 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 SINCORA, BAHIA, DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 009/2022, CONTRATO Nº 012/2022, CONF. DOC. EM ANEXO.						
33864512000155 - KAYROS TECNOLOGIA,	32001	322003 : 339039 : 0100.000	02250013	02250013	01050004	1.200,00
# REFERENTE A PAGAMENTO COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS DE INFORMÁTICA RELATIVOS A CONCESSÃO DE LICENÇA DE USO DE SISTEMAS PARA A GESTÃO PÚBLICA MUNICIPAL - REF. AO MÊS DE FEVEREIRO/2021.						
# 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.						
06145073000158 - RENATO ANJOS FERREIRA ME	32001	322003 : 339039 : 0100.000	02250014	02250014	01030106	1.485,00
# REFERENTE A PAGAMENTO COM SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO MULTIMÍDIA SCM.						
# VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E LICENÇA DE SISTEMA DE INTERNET PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DE TODOS OS SETORES DO MUNICÍPIO DE CONTENDAS DO SINCORA, PREGÃO PRESENCIAL Nº 001/2021, CONTRATO Nº 036/2021, 1º TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 036/2021, SEC. DE ADMINISTRAÇÃO, CONF. DOC. EM ANEXO.						
18603576000109 - LINK3 TECNOLOGIA LTDA EPP	32001	322003 : 339039 : 0100.000	02250015	02250015	01030110	7.800,00
# REFERENTE A PAGAMENTO COM LICENÇA DE USO SISTEMA GOVNET - REF. AO MÊS DE JANEIRO/2022.						
# 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						
18603576000109 - LINK3 TECNOLOGIA LTDA EPP	32001	322003 : 339039 : 0100.000	02250016	02250016	01030110	7.800,00
# REFERENTE A PAGAMENTO COM LICENÇA DE USO SISTEMA GOVNET - REF. AO MÊS DE FEVEREIRO/2022.						
# 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						
06145073000158 - RENATO ANJOS FERREIRA ME	34001	342013 : 339039 : 0101.001	02250017	02250017	01030107	1.485,00

Este documento foi assinado digitalmente por Kayro Dos Santos Silva.



RELAÇÃO DE PAGAMENTO ORÇAMENTÁRIO

Fevereiro / 2022

Fornecedor	Gestora	Classificação	Processo	Liquidação	Empenho	Valor
# REFERENTE A PAGAMENTO COM SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO MULTIMÍDIA SCM - REF. AO MÊS DE FEVEREIRO/2022.						
# 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.						
06095471000107 - SUPPORT CONSULTORIA E	34001	342013 : 339039 : 0101.001	02250018	02250018	01040005	5.000,00
# REFERENTE A PAGAMENTO COM SERVIÇOS PRESTADOS COM CONTABILIDADE - REF. AO MÊS DE FEVEREIRO/2022.						
# 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.						
06145073000158 - RENATO ANJOS FERREIRA ME	37001	372024 : 339039 : 0102.002	02250019	02250019	01030108	2.322,00
# REFERENTE A PAGAMENTO COM SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO MULTIMÍDIA SCM - REF. AO MÊS DE FEVEREIRO/2022.						
# 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 DESTA 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.						
06095471000107 - SUPPORT CONSULTORIA E	37001	372024 : 339039 : 0102.002	02250020	02250020	01040004	5.000,00
# REFERENTE A PAGAMENTO COM SERVIÇOS PRESTADOS COM CONTABILIDADE - REF. AO MÊS DE FEVEREIRO/2022.						
# 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.						
07774236000124 - UNIVERSUS CONSULTORIA LTDA ME	37001	372024 : 339039 : 0102.002	02250021	02250021	01060004	4.000,00
# REFERENTE A PAGAMENTO COM ASSESSORIA PARA A SEC. M. DE SAÚDE/FUNDO M. DE SAÚDE, APOIANDO A EQUIPE GESTORA NO MONITORAMENTO - REF. AO MÊS DE FEVEREIRO/2022.						
# VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSESSORIA TÉCNICA/APOIO ADMINISTRATIVO À GESTÃO, ESPECIALMENTE, À SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE-FMS, NO MONITORAMENTO DO SISTEMA DE INFORMAÇÃO EM SAÚDE, APOIO ÀS COORDENAÇÕES E A GESTÃO LOCAL DO SUS, MONITORAMENTO DE IMPLANTAÇÃO E IMPLEMENTAÇÃO DE POLÍTICAS PÚBLICAS, CONFORME PARÂMETROS DO SUS/MS, CUMPRINDO O CONTRATO COM ATIVIDADES INTERNAS E EXTERNAS, DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 008/2022, CONTRATO Nº 011/2022, SEC. M. DE SAÚDE, CONF. DOC. EM ANEXO.						
28327283000108 - CONSÓRCIO PÚBLICO	37001	372024 : 317170 : 0102.002	02250022	02250022	01060005	3.107,52
# REFERENTE A PAGAMENTO COM SERVIÇOS DA POLICLÍNICA DE SAÚDE - REF. AO MÊS DE JANEIRO/2022.						
# 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	37001	372024 : 317170 : 0102.002	02250023	02250023	01060005	3.107,52
# REFERENTE A PAGAMENTO COM SERVIÇOS DA POLICLÍNICA DE SAÚDE - REF. AO MÊS DE FEVEREIRO/2022.						
# 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	37001	372024 : 337170 : 0102.002	02250024	02250024	01060007	1.462,36
# REFERENTE A PAGAMENTO COM SERVIÇOS DA POLICLÍNICA DE SAÚDE - REF. AO MÊS DE JANEIRO/2022.						
# 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	37001	372024 : 337170 : 0102.002	02250025	02250025	01060007	1.462,36
# REFERENTE A PAGAMENTO COM SERVIÇOS DA POLICLÍNICA DE SAÚDE - REF. AO MÊS DE FEVEREIRO/2022.						
# 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	37001	372024 : 317170 : 0102.002	02250026	02250026	01060006	182,18
# REFERENTE A PAGAMENTO COM SERVIÇOS DA POLICLÍNICA DE SAÚDE - REF. AO MÊS DE JANEIRO/2022.						
# 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	37001	372024 : 317170 : 0102.002	02250027	02250027	01060006	182,18
# REFERENTE A PAGAMENTO COM SERVIÇOS DA POLICLÍNICA DE SAÚDE - REF. AO MÊS DE FEVEREIRO/2022.						
# 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	37001	372024 : 337170 : 0102.002	02250028	02250028	01030116	104,20

Este documento foi assinado digitalmente por Kayro Dos Santos Silva.



RELAÇÃO DE PAGAMENTO ORÇAMENTÁRIO

Fevereiro / 2022

Fornecedor	Gestora	Classificação	Processo	Liquidação	Empenho	Valor
# REFERENTE A PAGAMENTO COM SERVIÇOS DA POLICLÍNICA DE SAÚDE - REF. AO MÊS DE JANEIRO/2022.						
# 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	37001	372024 : 337170 : 0102.002	02250029	02250029	01030116	104,20
# REFERENTE A PAGAMENTO COM SERVIÇOS DA POLICLÍNICA DE SAÚDE - REF. AO MÊS DE FEVEREIRO/2022.						
# 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.						
06145073000158 - RENATO ANJOS FERREIRA ME	38001	382038 : 339039 : 0100.000	02250030	02250030	01030109	1.026,00
# REFERENTE A PAGAMENTO COM SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO MULTIMÍDIA SCM - REF. AO MÊS DE FEVEREIRO/2022.						
# 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.						
05848897557 - MAGLANE PEREIRA SANTOS	38001	382038 : 339048 : 0100.000	02250031	02250031	02250001	350,00
# REFERENTE A PAGAMENTO COM AJUDA DE CUSTO.						
# VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER COM AJUDA DE CUSTO - PARA CUSTEAR CONSULTA COM OFTALMOLOGISTA PARA O SEU FILHO MENOR ALEF RAVI PEREIRA SANTOS, CONF. REQUERIMENTO DE AJUDA DE CUSTO E DOC. EM ANEXO.						
19635944000163 - AOS PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS LTDA	32001	322003 : 339039 : 0100.000	02250032	02250032	01110002	4.000,00
# REFERENTE A PAGAMENTO COM SERVIÇOS PRESTADOS COM INFORMAÇÕES, PREENCHIMENTOS DE DADOS, PRESTAÇÃO DE CONTAS - SIOPE/SIOPS/FNDE/CAUC - REF. AO MÊS FEVEREIRO/2022.						
# 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.						
03324474566 - VIVIANE DIAS SANTOS	37001	372029 : 339036 : 0114.014	02250033	02250033	02160003	3.000,00
# REFERENTE A PAGAMENTO COMO ENFERMEIRA.						
# VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER COM SERVIÇOS PROFISSIONAIS PRESTADOS NA ÁREA DA SAÚDE COMO ENFERMEIRA EM USF (40 HORAS), NA UNIDADE DE SAÚDE DA FAMÍLIA VALDIR NERY'S, CREDENCIAMENTO Nº 001/2022, CONTRATO Nº 046/2022, CONF. DOC. EM ANEXO.						
00466365527 - ANNABEL DA SILVA RIBEIRO	37001	372024 : 339036 : 0102.002	02250034	02250034	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.						
01875225536 - ELIS MAIVILE SILVA DOS SANTOS	37001	372024 : 339036 : 0102.002	02250035	02250035	01030085	1.212,00
# REFERENTE A PAGAMENTO COM SERVIÇOS COMO BIOQUÍMICA.						
# VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER COM EXECUÇÃO DE SERVIÇOS PROFISSIONAIS PRESTADOS NA ÁREA DA SAÚDE COMO BIOQUÍMICA (20 HRS) NO LABORATÓRIO MUNICIPAL, CREDENCIAMENTO Nº 001/2021, CONTRATO Nº 107/2021, 1º TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 107/2021, PARA ATENDER A SEC. M. DE SAÚDE, CONF. DOC. EM ANEXO.						
97451967549 - LETICIA SILVA REIS	37001	372024 : 339036 : 0102.002	02250036	02250036	02160005	3.000,00
# REFERENTE A PAGAMENTO COM SERVIÇOS COMO ENFERMEIRA.						
# VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER COM SERVIÇOS PROFISSIONAIS PRESTADOS NA ÁREA DA SAÚDE COMO ENFERMEIRA (PLANTÃO 12 HRS) NO PA (PRONTO ATENDIMENTO), CREDENCIAMENTO Nº 001/2022, CONTRATO Nº 045/2022, CONF. DOC. EM ANEXO.						
04192359570 - UANDRESON SOUZA SANTOS	37001	372024 : 339036 : 0102.002	02250037	02250037	01030087	3.000,00
# REFERENTE A PAGAMENTO COM SERVIÇOS 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						
02908707551 - JUSSELE LAYSE SILVA DOS SANTOS	37001	372028 : 339036 : 0114.014	02250038	02250038	01030090	3.000,00
# REFERENTE A PAGAMENTO COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO DENTISTA.						
# VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER COM EXECUÇÃO DE SERVIÇOS PROFISSIONAIS PRESTADOS NA ÁREA DA SAÚDE COMO SERVIÇOS ODONTOLÓGICOS EM USF (40 HORAS), NA UNIDADE DE SAÚDE VALDIR NERY'S, CREDENCIAMENTO Nº 001/2021, CONTRATO Nº 086/2021, 1º TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 086/2021, CONF. DOC. EM ANEXO.						



RELAÇÃO DE PAGAMENTO ORÇAMENTÁRIO

Fevereiro / 2022

Fornecedor	Gestora	Classificação	Processo	Liquidação	Empenho	Valor
03345986566 - MONIQUE MAIANE SOUZA SAMPAIO	37001	372032 : 339036 : 0114.014	02250039	02250039	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.						
03199970575 - ELAINE CORDEIRO CAIRES GONÇALVES	37001	372028 : 339036 : 0114.014	02250040	02250040	01030082	3.000,00
# REFERENTE A PAGAMENTO COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO DENTISTA.						
# VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER COM SERVIÇOS PROFISSIONAIS PRESTADOS NA ÁREA DA SAÚDE COM SERVIÇOS ODONTOLÓGICOS EM USF (40 HORAS), NA UNIDADE DE SAÚDE JAIRO SILVA, CREDENCIAMENTO Nº 001/2021, CONTRATO Nº 0196/2021, 1º TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 0196/2021, CONF. DOC. EM ANEXO.						
40089405000162 - FERNANDA KELLY MORAIS LIMA - ME	37001	372029 : 339048 : 0114.014	02250041	02250041	01030122	700,00
# REFERENTE A PAGAMENTO COM AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO - PORTARIA MAIS MÉDICOS - REF. A 2ª PARCELA.						
# 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.						
40089405000162 - FERNANDA KELLY MORAIS LIMA - ME	37001	372029 : 339048 : 0114.014	02250042	02250042	01030121	800,00
# REFERENTE A PAGAMENTO COM AUXÍLIO MORADIA - PORTARIA MAIS MÉDICOS - REF. A 2ª PARCELA.						
# 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.						
14106553000138 - PREFEITURA MUNICIPAL DE	32001	322003 : 319011 : 0100.000	02250043	02250043	01030066	779,14
# REFERENTE A PAGAMENTO COM VENCIMENTOS DO SERVIDOR ADRIANO SANTOS ALMEIDA - MAT.1452.						
# 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	34001	342007 : 319011 : 0118.018	02250044	02250045	01030064	1.454,40
# REFERENTE A PAGAMENTO COM VENCIMENTOS DA SERVIDORA SIDINEIA SOUZA SANTOS - MAT. 208.						
# 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	02250045	02250046	01030064	1.515,00
# REFERENTE A PAGAMENTO COM VENCIMENTOS DA SERVIDORA PERCILIA SOUSA DE OLIVEIRA - MAT. 305.						
# 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	02250046	02250047	01030064	1.575,60
# REFERENTE A PAGAMENTO COM VENCIMENTOS DA SERVIDORA DEUSZÉLIA MARIA SILVA - MAT. 52.						
# 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	02250047	02250048	01030064	3.759,29
# REFERENTE A PAGAMENTO COM VENCIMENTOS DA SERVIDORA ELINALDA SILVA OLIVEIRA - MAT. 514.						
# 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	02250048	02250049	01030064	7.250,03
# REFERENTE A PAGAMENTO COM VENCIMENTOS DA SERVIDORA SATURNINA LIMA DE SOUZA - MAT. 228.						
# 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	02250049	02250050	01030064	3.648,29
# REFERENTE A LIQUIDAÇÃO COM VENCIMENTOS DA SERVIDORA SUELI VIANA CARVALHO - MAT. 928.						
# 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	31001	312002 : 319011 : 0100.000	02250050	02250051	01030056	1.712,00
# REFERENTE A PAGAMENTO COM VENCIMENTOS 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.						
14106553000138 - PREFEITURA MUNICIPAL DE	38001	382038 : 319011 : 0129.029	02250051	02250052	01030123	2.368,00
# REFERENTE A PAGAMENTO COM VENCIMENTOS DO SERVIDOR DIEMSON DE ARAUJO 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.						
14106553000138 - PREFEITURA MUNICIPAL DE	38001	382038 : 319011 : 0129.029	02250053	02250054	01030123	1.212,00



RELAÇÃO DE PAGAMENTO ORÇAMENTÁRIO

Fevereiro / 2022

Fornecedor	Gestora	Classificação	Processo	Liquidação	Empenho	Valor
# 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.						
07779869000125 - PASEP - RECEITA FEDERAL DO BRASIL	32001	321006 : 339047 : 0100.000	02250054	02250055	01030001	2.959,25
# 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	02250055	02250056	01030001	13,64
# REFERENTE A PAGAMENTO DE PASEP						
# 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	02250056	02250057	01030018	31,35
# 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	02250057	02250058	01030018	52,25
# 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	38001	382038 : 339039 : 0100.000	02250058	02250059	01030022	10,45
# REFERENTE A PAGAMENTO COM TARIFA BANCÁRIA.						
# VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM TARIFAS BANCÁRIAS, SEC. M. DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CONF. DOC. EM ANEXO.						
14106553000138 - PREFEITURA MUNICIPAL DE	38001	382038 : 319011 : 0129.029	02250059	02250060	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.						
00000000000191 - BANCO BRASIL	38001	382038 : 339039 : 0129.029	02250060	02250061	01030023	31,35
# REFERENTE A PAGAMENTO COM TARIFA BANCÁRIA.						
# VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM TARIFAS BANCÁRIAS, SEC. M. DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CONF. DOC. EM ANEXO.						
14106553000138 - PREFEITURA MUNICIPAL DE	32001	322003 : 319011 : 0100.000	02250061	02250044	01030066	952,29
# REFERENTE A PAGAMENTO COM VENCIMENTOS DO SERVIDOR ALMIR SOUZA SANTOS - MAT. 1451.						
# VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER COM PROVIMENTO SALARIAL DOS SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NA SEC. M. DE ADMINISTRAÇÃO, CONF. DOC. EM ANEXO.						
04884567000129 - BANCO DO BRADESCO S. A.	37001	372029 : 339039 : 0114.014	02250062	02250062	02010023	11,05
# REFERENTE A PAGAMENTO COM TARIFA BANCÁRIA.						
# VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER COM TARIFA BANCÁRIA, SEC. M. DE SAÚDE, CONF. DOC. EM ANEXO.						
Total de Pagamentos do dia: 61						237.370,48
<hr/>						
16677412504 - MAISA DOS ANJOS GOMES DE BRITO	38001	382038 : 339048 : 0100.000	02280001	02280001	02280001	116,00
# REFERENTE A PAGAMENTO COM AJUDA DE CUSTO.						
# VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER COM AJUDA DE CUSTO - PARA COMPRA DE MEDICAMENTO, CONFORME REQUERIMENTO DE AJUDA DE CUSTO E DOC. EM ANEXO.						
09657128501 - LUCIENE SEVERO SANTOS	38001	382038 : 339048 : 0100.000	02280002	02280002	02280002	287,00
# REFERENTE A PAGAMENTO COM AJUDA DE CUSTO.						
# VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER COM AJUDA DE CUSTO - PARA PAGAMENTO DE PASSAGENS DE IDA A SALVADOR-BA COM ACOMPANHANTE E DESLOCAMENTO LOCAL NA CIDADE DE SALVADOR-BA, PARA TRATAMENTO DE SAÚDE, CONF. REQUERIMENTO DE AJUDA DE CUSTO E DOC. EM ANEXO.						
Total de Pagamentos do dia: 2						403,00

Este documento foi assinado digitalmente por Kayro Dos Santos Silva.

Qt. Pagamento: 246

Total Geral: 1.851.085,71

Margareth Pina Souza
MARGARETH PINA SOUZA

Gileno Guimarães Fernandes
GILENO GUIMARÃES FERNANDES



RELAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA

Fevereiro / 2022

Receita	Gestora	GR	Bco / Conta	Valor
1721500100 : 0100.000 - Cota-Parte do ICMS - Principal # REFERENTE A COTA PARTE DO ICMS	32001	02010003	001:15815	116.823,63
1751500100 : 0118.018 - Transferências de Recursos do Fundo de Manutenção e # REFERENTE A RECEITA DO FUNDEB.	34001	02010005	001:14858	16.586,63
1713503100 : 0114.014 - Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das Ações e # INCENTIVO FINANCEIRO AOS ESTADOS, DISTRITO FEDERAL E MUNICÍPIOS PARA A VIGILÂNCIA EM SAÚDE - DESPESAS DIVERSAS - PORTARIA 128.	37001	02010006	001:25184	1.268,57
1713503100 : 0114.014 - Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das Ações e # ASSISTÊNCIA FINANCEIRA COMPLEMENTAR AOS ESTADOS, DISTRITO FEDERAL E MUNICÍPIOS PARA AGENTES DE COMBATE ÀS ENDEMIAS - PORTARIA 125.	37001	02010007	001:25184	2.945,00
1713503100 : 0114.014 - Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das Ações e # ASSISTÊNCIA FINANCEIRA COMPLEMENTAR AOS ESTADOS, DISTRITO FEDERAL E MUNICÍPIOS PARA AGENTES DE COMBATE ÀS ENDEMIAS - PORTARIA 125.	37001	02010008	001:25184	155,00
1114511100 : 0100.000 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal # ISSQN - APARECIDA MARIA PEREIRA DA SILVA - INSC. 47052139553.	32001	02010009	237:0130846	15,00
112101010000 : 0100.000 - Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal # TAXA DE LICENÇA DE FUNCIONAMENTO - THIAGO SILVA RIBEIRO - INSC. 900227.	32001	02010010	237:0130846	25,00
112101010000 : 0100.000 - Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal # TAXA DE FISCALIZAÇÃO E FUNCIONAMENTO - TERRA FERTIL EMPREENDIMENTOS LTDA - INSC.900217.	32001	02010011	237:0130846	50,67
1113031100 : 0100.000 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho - Principal # [RT] [2022OB02010020]	32001	02010014	001:17045	190,73
1114511100 : 0100.000 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal # [RT] [2022OB02010002]	32001	02010015	001:18172	50,00
1721500100 : 0100.000 - Cota-Parte do ICMS - Principal # [2022GR02010003] - DEDUÇÃO Cota-Parte do ICMS - Principal	32001	02010004	001:15815	-23.364,72
Soma deduções do dia 01/02/2022:				-23.364,72
Soma do dia 01/02/2022:				114.745,51
1751500100 : 0118.018 - Transferências de Recursos do Fundo de Manutenção e # REFERENTE A RECEITA DO FUNDEB.	34001	02020001	001:14858	52.047,38
1721510100 : 0100.000 - Cota-Parte do IPVA - Principal # REFERENTE A RECEITA DE COTA PARTE DO IPVA.	32001	02020002	001:15812	1.826,29
1112500300 : 0100.000 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida # DÍVIDA ATIVA IPTU.	32001	02020004	001:15827	171,71
1721510100 : 0100.000 - Cota-Parte do IPVA - Principal # [2022GR02020002] - DEDUÇÃO Cota-Parte do IPVA - Principal	32001	02020003	001:15812	-365,25
Soma deduções do dia 02/02/2022:				-365,25
Soma do dia 02/02/2022:				53.680,13
1751500100 : 0118.018 - Transferências de Recursos do Fundo de Manutenção e # REFERENTE A RECEITA DO FUNDEB.	34001	02030001	001:14858	481,13
1114511100 : 0100.000 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal # REFERENTE A RECEITA DO SNA - SIMPLES NACIONAL	32001	02030002	001:15298	110,44
1112500100 : 0100.000 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal # IPTU 2021 - ANTONIO MATIAS SOUZA - 34798188549	32001	02030003	237:0130846	48,09
1112500300 : 0100.000 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida # DÍVIDA ATIVA IPTU.	32001	02030004	001:15827	60,96
Soma deduções do dia 03/02/2022:				0,00
Soma do dia 03/02/2022:				700,62
1751500100 : 0118.018 - Transferências de Recursos do Fundo de Manutenção e # REFERENTE A RECEITA DO FUNDEB.	34001	02040001	001:14858	508,13
1114511100 : 0100.000 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal # REFERENTE A RECEITA DO SNA - SIMPLES NACIONAL	32001	02040002	001:15298	11,29
1721510100 : 0100.000 - Cota-Parte do IPVA - Principal # REFERENTE A RECEITA DE COTA PARTE DO IPVA.	32001	02040003	001:15812	362,76
1114511100 : 0100.000 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal	32001	02040005	001:15827	1.119,15

Este documento foi assinado digitalmente por Kayro Dos Santos Silva.



RELAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA

Fevereiro / 2022

Receita	Gestora	GR	Bco / Conta	Valor
# ISSQN - TELESITE TELEC.				
1114511100 : 0100.000 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal	32001	02040006	001:15827	98,18
# ISSQN - FERROVIA CENTRO ATLÂNTICA - FCA.				
1114511100 : 0100.000 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal	32001	02040007	237:0130846	2.452,00
# ISSQN - BANCO DO BRADESCO S.A				
1112500100 : 0100.000 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal	32001	02040008	237:0130846	102,31
# IPTU - SINCORÁ TELECOM EIRELI - 38.192.938/0001-23.				
1112500300 : 0100.000 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida	32001	02040009	001:15827	36,59
# DÍVIDA ATIVA IPTU.				
1721510100 : 0100.000 - Cota-Parte do IPVA - Principal	32001	02040004	001:15812	-72,55
# [2022GR02040003] - DEDUÇÃO Cota-Parte do IPVA - Principal				
Soma deduções do dia 04/02/2022:				-72,55
Soma do dia 04/02/2022:				4.617,86
1751500100 : 0118.018 - Transferências de Recursos do Fundo de Manutenção e	34001	02070001	001:14858	519,88
# REFERENTE A RECEITA DO FUNDEB.				
1721510100 : 0100.000 - Cota-Parte do IPVA - Principal	32001	02070002	001:15812	3.313,39
# REFERENTE A RECEITA DE COTA PARTE DO IPVA.				
1114511100 : 0100.000 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal	32001	02070004	237:0130846	97,39
# ISSQN - ILZA CARLA SANTANA VASCONCELOS - INSC. 00444268529.				
1112500300 : 0100.000 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida	32001	02070005	001:15827	65,17
# DÍVIDA ATIVA IPTU.				
1721510100 : 0100.000 - Cota-Parte do IPVA - Principal	32001	02070003	001:15812	-662,67
# [2022GR02070002] - DEDUÇÃO Cota-Parte do IPVA - Principal				
Soma deduções do dia 07/02/2022:				-662,67
Soma do dia 07/02/2022:				3.333,16
1721500100 : 0100.000 - Cota-Parte do ICMS - Principal	32001	02080001	001:15815	11.039,50
# REFERENTE A COTA PARTE DO ICMS				
1751500100 : 0118.018 - Transferências de Recursos do Fundo de Manutenção e	34001	02080003	001:14858	2.088,84
# REFERENTE A RECEITA DO FUNDEB.				
1114511100 : 0100.000 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal	32001	02080004	001:15298	5,00
# REFERENTE A RECEITA DO SNA - SIMPLES NACIONAL				
1721510100 : 0100.000 - Cota-Parte do IPVA - Principal	32001	02080005	001:15812	947,17
# REFERENTE A RECEITA DE COTA PARTE DO IPVA.				
1713503100 : 0114.014 - Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das Ações e	37001	02080007	001:25184	3.044,58
# INCENTIVO FINANCEIRO AOS ESTADOS, DISTRITO FEDERAL E MUNICÍPIOS PARA VIGILÂNCIA EM SAÚDE - DESPESAS DIVERSAS - PORTARIA 2497.				
1114511100 : 0100.000 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal	32001	02080008	001:100323	39,44
# ISSQN - INST. CHICO MENDES DE CONSERVAÇÃO DE BIODIVERSIDADE.				
112101010000 : 0100.000 - Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal	32001	02080009	237:0130846	102,31
# TAXA FISCALIZAÇÃO E FUNCIONAMENTO - RENATO ANJOS FERREIRA - INSC. 2100103.				
1112500300 : 0100.000 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida	32001	02080010	001:15827	200,82
# DÍVIDA ATIVA IPTU.				
1721500100 : 0100.000 - Cota-Parte do ICMS - Principal	32001	02080002	001:15815	-2.207,90
# [2022GR02080001] - DEDUÇÃO Cota-Parte do ICMS - Principal				
1721510100 : 0100.000 - Cota-Parte do IPVA - Principal	32001	02080006	001:15812	-189,43
# [2022GR02080005] - DEDUÇÃO Cota-Parte do IPVA - Principal				
Soma deduções do dia 08/02/2022:				-2.397,33
Soma do dia 08/02/2022:				15.070,33
1751500100 : 0118.018 - Transferências de Recursos do Fundo de Manutenção e	34001	02090001	001:14858	8.350,63
# REFERENTE A RECEITA DO FUNDEB.				
1114511100 : 0100.000 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal	32001	02090002	001:15298	5,35
# REFERENTE A RECEITA DO SNA - SIMPLES NACIONAL				
1721510100 : 0100.000 - Cota-Parte do IPVA - Principal	32001	02090003	001:15812	4.409,29

Este documento foi assinado digitalmente por Kayro Dos Santos Silva.



RELAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA

Fevereiro / 2022

Receita	Gestora	GR	Bco / Conta	Valor
# REFERENTE A RECEITA DE COTA PARTE DO IPVA.				
1713501100 : 0114.014 - Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das Ações e	37001	02090007	001:25184	5.600,00
# IMPLEMENTAÇÃO DE POLÍTICAS DE PROMOÇÃO DA EQUIDADE EM SAÚDE - SAPS - PORTARIA 4036.				
1112500100 : 0100.000 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal	32001	02090008	237:0130846	30,00
# IPTU - THAIS PIRES BRANDÃO - 02816320570.				
112101010000 : 0100.000 - Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal	32001	02090009	237:0130846	44,06
# TAXA DE FISCALIZAÇÃO E FUNCIONAMENTO - RURAL MIX EIRELI - INSC. 09900272.				
1114511100 : 0100.000 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal	32001	02090010	001:17045	7,50
# [RT] [2022OB02090012]				
1721510100 : 0100.000 - Cota-Parte do IPVA - Principal	32001	02090004	001:15812	-881,85
# [2022GR02090003] - DEDUÇÃO Cota-Parte do IPVA - Principal				
Soma deduções do dia 09/02/2022:				-881,85
Soma do dia 09/02/2022:				17.564,98
1711511100 : 0100.000 - Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota Mensal -	32001	02100001	001:100323	1.237.964,97
# REFERENTE A RECEITA DA COTA PARTE DO FPM.				
1711520100 : 0100.000 - Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Territorial Rural -	32001	02100003	001:10033	38,73
# REFERENTE A RECEITA DA COTA PARTE DO ITR				
1721520100 : 0100.000 - Cota-Parte do IPI - Municípios - Principal	32001	02100005	001:15818	1.115,10
# REFERENTE A COTA PARTE DO IPI				
1751500100 : 0118.018 - Transferências de Recursos do Fundo de Manutenção e	34001	02100006	001:14858	145.589,37
# REFERENTE A RECEITA DO FUNDEB.				
1114511100 : 0100.000 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal	32001	02100007	001:15298	5,40
# REFERENTE A RECEITA DO SNA - SIMPLES NACIONAL				
1713503100 : 0114.014 - Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das Ações e	37001	02100008	001:25184	155,00
# ASSISTÊNCIA FINANCEIRA COMPLEMENTA AOS ESTADOS, DISTRITO FEDERAL E MUNICÍPIOS PARA AGENTES DE COMBATE ÀS ENDEMIAS - PORTARIA 125.				
1713503100 : 0114.014 - Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das Ações e	37001	02100009	001:25184	2.945,00
# ASSISTÊNCIA FINANCEIRA COMPLEMENTAR AOS ESTADOS, DISTRITO FEDERAL E MUNICÍPIOS PARA AGENTES DE COMBATE ÀS ENDEMIAS - PORTARIA 125.				
1114511100 : 0100.000 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal	32001	02100010	001:15827	714,43
# ISSQN - EMBASA EMPRESA BAIANA DE ÁGUAS E SANEAMENTOS.				
1114511100 : 0100.000 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal	32001	02100011	001:15827	315,26
# ISSQN - COELBA COMPANHIA DE ELETRICIDADE DA BAHIA.				
1721510100 : 0100.000 - Cota-Parte do IPVA - Principal	32001	02100012	001:15812	2.519,74
# COTA-PARTE DO IPVA.				
1112500100 : 0100.000 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal	32001	02100014	237:0130846	51,29
# IPTU 2021 - OSVALDO COSTA BRITO - 17473993534.				
1112500300 : 0100.000 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida	32001	02100015	001:15827	25,63
# DÍVIDA ATIVA IPTU.				
1711511100 : 0100.000 - Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota Mensal -	32001	02100002	001:100323	-247.592,99
# [2022GR02100001] - 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	02100004	001:10033	-7,74
# [2022GR02100003] - DEDUÇÃO Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Territorial Rural - Principal				
1721510100 : 0100.000 - Cota-Parte do IPVA - Principal	32001	02100013	001:15812	-503,94
# [2022GR02100012] - DEDUÇÃO Cota-Parte do IPVA - Principal				
Soma deduções do dia 10/02/2022:				-248.104,67
Soma do dia 10/02/2022:				1.143.335,25
1751500100 : 0118.018 - Transferências de Recursos do Fundo de Manutenção e	34001	02110001	001:14858	1.611,56
# REFERENTE A RECEITA DO FUNDEB.				
1721510100 : 0100.000 - Cota-Parte do IPVA - Principal	32001	02110002	001:15812	4.846,88
# REFERENTE A RECEITA DE COTA PARTE DO IPVA.				
1713501100 : 0114.014 - Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das Ações e	37001	02110007	001:25184	6.256,50
# INCENTIVO FINANCEIRO DA APS - DESEMPENHO - PORTARIA 261.				
1713501100 : 0114.014 - Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das Ações e	37001	02110008	001:25184	35.993,04

Este documento foi assinado digitalmente por Kayro Dos Santos Silva.



RELAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA

Fevereiro / 2022

Receita	Gestora	GR	Bco / Conta	Valor
# INCENTIVO FINANCEIRO DA APS - CAPACITAÇÃO PONDERADA - PORTARIA 261.				
1713501100 : 0114.014 - Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das Ações e	37001	02110009	001:25184	15.500,00
# AGENTE COMUNITÁRIO DE SAÚDE - PORTARIA 2979.				
1713501100 : 0114.014 - Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das Ações e	37001	02110010	001:25184	7.359,00
# INCENTIVO PARA AÇÕES ESTRATÉGICAS - PORTARIA 261.				
1713503100 : 0114.014 - Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das Ações e	37001	02110011	001:25184	2.000,00
# INCENTIVO FINANCEIRO AOS ESTADOS, DISTRITO FEDERAL E MUNICÍPIOS EXECUÇÃO AÇÕES VIGILÂNCIA SANITÁRIA - PORTARIA 33.				
1112500100 : 0100.000 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal	32001	02110012	237:0130846	83,37
# IPTU 2021 - ZENADE DE JESUS CORREIA - 79225624549.				
1114511100 : 0100.000 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal	32001	02110016	001:17045	26,50
# [RT] [2022OB02110002]				
1114511100 : 0100.000 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal	32001	02110017	001:17045	26,50
# [RT] [2022OB02110001]				
1114511100 : 0100.000 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal	32001	02110018	001:17045	26,50
# [RT] [2022OB02110003]				
1721510100 : 0100.000 - Cota-Parte do IPVA - Principal	32001	02110003	001:15812	-969,37
# [2022GR02110002] - DEDUÇÃO Cota-Parte do IPVA - Principal				
Soma deduções do dia 11/02/2022:				-969,37
Soma do dia 11/02/2022:				72.760,48
1112500100 : 0100.000 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal	32001	02140001	237:0130846	48,04
# IPTU 2021 - ANTONIO LIZARDO ROCHA - 03834084824.				
1112500100 : 0100.000 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal	32001	02140002	237:0130846	102,31
# IPTU - J. L. SOUZA MERCEARIA EPP - 04416596000166.				
1112500300 : 0100.000 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida	32001	02140003	001:15827	76,83
# DÍVIDA ATIVA IPTU.				
Soma deduções do dia 14/02/2022:				0,00
Soma do dia 14/02/2022:				227,18
1721500100 : 0100.000 - Cota-Parte do ICMS - Principal	32001	02150001	001:15815	97.488,45
# REFERENTE A COTA PARTE DO ICMS				
1751500100 : 0118.018 - Transferências de Recursos do Fundo de Manutenção e	34001	02150003	001:14858	13.841,42
# REFERENTE A RECEITA DO FUNDEB.				
1114511100 : 0100.000 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal	32001	02150004	001:15298	18,56
# REFERENTE A RECEITA DO SNA - SIMPLES NACIONAL				
1713504100 : 0114.014 - Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das Ações e	37001	02150005	001:25184	2.319,00
# PROMOÇÃO DA ASSISTÊNCIA FARMACÉUTICA E INSUMOS ESTRATÉGICOS NA ATENÇÃO PRIMÁRIA EM SAÚDE - PORTARIA 6.				
1112500100 : 0100.000 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal	32001	02150006	237:0130846	20,93
# IPTU - ANTONIO ALVES DA SILVA FILHO - 08219749555.				
112101010000 : 0100.000 - Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal	32001	02150007	237:0130846	25,00
# TAXA DE LICENÇA DE FUNCIONAMENTO - ANTONIO ALVES DA SILVA FILHO - INSC. 900228.				
112101010000 : 0100.000 - Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal	32001	02150008	237:0130846	54,14
# TAXA FISCALIZAÇÃO E FUNCIONAMENTO - VALDINEI BISPO SANTOS - INSC. 09900132.				
1721500100 : 0100.000 - Cota-Parte do ICMS - Principal	32001	02150002	001:15815	-19.497,69
# [2022GR02150001] - DEDUÇÃO Cota-Parte do ICMS - Principal				
Soma deduções do dia 15/02/2022:				-19.497,69
Soma do dia 15/02/2022:				94.269,81
1751500100 : 0118.018 - Transferências de Recursos do Fundo de Manutenção e	34001	02160001	001:14858	57.048,51
# REFERENTE A RECEITA DO FUNDEB.				
1721510100 : 0100.000 - Cota-Parte do IPVA - Principal	32001	02160002	001:15812	9.821,34
# REFERENTE A RECEITA DE COTA PARTE DO IPVA.				
1713503100 : 0114.014 - Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das Ações e	37001	02160004	001:25184	1.268,57
# INCENTIVO FINANCEIRO AOS ESTADOS, DISTRITO FEDERAL E MUNICÍPIOS PARA A VIGILÂNCIA EM SAÚDE - DESPESAS DIVERSAS - PORTARIA 128.				
1714520100 : 0115.015 - Transferências referentes ao Programa Nacional de Alimentação	34001	02160005	001:17203	4.910,40



RELAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA

Fevereiro / 2022

Receita	Gestora	GR	Bco / Conta	Valor
# PNAE - ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - ENSINO FUNDAMENTAL.				
1714520100 : 0115.015 - Transferências referentes ao Programa Nacional de Alimentação	34001	02160006	001:17203	393,00
# PNAE - ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - QUILOMBOLA.				
1714520100 : 0115.015 - Transferências referentes ao Programa Nacional de Alimentação	34001	02160007	001:17203	1.219,00
# PNAE - ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PRÉ-ESCOLA.				
1714520100 : 0115.015 - Transferências referentes ao Programa Nacional de Alimentação	34001	02160008	001:17203	2.247,00
# PNAE - ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - CRECHE.				
1112500100 : 0100.000 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal	32001	02160009	237:0130846	150,00
# IPTU - GILDASIO OLIVEIRA BRITO - 98610198553.				
1112500300 : 0100.000 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida	32001	02160010	001:15827	45,23
# DÍVIDA ATIVA IPTU.				
1721510100 : 0100.000 - Cota-Parte do IPVA - Principal	32001	02160003	001:15812	-1.964,26
# [2022GR02160002] - DEDUÇÃO Cota-Parte do IPVA - Principal				
Soma deduções do dia 16/02/2022:				-1.964,26
Soma do dia 16/02/2022:				75.138,79
1751500100 : 0118.018 - Transferências de Recursos do Fundo de Manutenção e	34001	02170001	001:14858	138,63
# REFERENTE A RECEITA DO FUNDEB.				
1114511100 : 0100.000 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal	32001	02170002	001:15298	5,00
# REFERENTE A RECEITA DO SNA - SIMPLES NACIONAL				
1721510100 : 0100.000 - Cota-Parte do IPVA - Principal	32001	02170003	001:15812	505,34
# REFERENTE A RECEITA DE COTA PARTE DO IPVA.				
1112500100 : 0100.000 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal	32001	02170005	237:0130846	32,05
# IPTU - JAIME SOUZA GOMES - 54840.				
1721510100 : 0100.000 - Cota-Parte do IPVA - Principal	32001	02170004	001:15812	-101,06
# [2022GR02170003] - DEDUÇÃO Cota-Parte do IPVA - Principal				
Soma deduções do dia 17/02/2022:				-101,06
Soma do dia 17/02/2022:				579,96
1711511100 : 0100.000 - Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota Mensal -	32001	02180001	001:100323	123.106,00
# REFERENTE A RECEITA DA COTA PARTE DO FPM.				
1721520100 : 0100.000 - Cota-Parte do IPI - Municípios - Principal	32001	02180003	001:15818	335,15
# REFERENTE A COTA PARTE DO IPI				
1751500100 : 0118.018 - Transferências de Recursos do Fundo de Manutenção e	34001	02180004	001:14858	14.500,42
# REFERENTE A RECEITA DO FUNDEB.				
1114511100 : 0100.000 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal	32001	02180005	001:15298	5,00
# REFERENTE A RECEITA DO SNA - SIMPLES NACIONAL				
1714500100 : 0104.004 - Transferências do Salário-Educação - Principal	34001	02180006	001:11870	9.538,31
# SALÁRIO-EDUCAÇÃO - REPASSE A ESTADOS E MUNICÍPIOS.				
1113031100 : 0100.000 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho - Principal	32001	02180008	237:0130846	2.581,85
# IRRF - CÂMARA MUNICIPAL DE CONTENDAS DO SINCORÁ - INSC. 400104.				
1112500300 : 0100.000 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida	32001	02180009	001:15827	48,09
# DÍVIDA ATIVA IPTU.				
1114511100 : 0100.000 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal	32001	02180010	001:10291	389,54
# [RT] [2022OB02180005]				
1711511100 : 0100.000 - Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota Mensal -	32001	02180002	001:100323	-24.621,19
# [2022GR02180001] - DEDUÇÃO Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota Mensal - Principal				
Soma deduções do dia 18/02/2022:				-24.621,19
Soma do dia 18/02/2022:				125.883,17
1751500100 : 0118.018 - Transferências de Recursos do Fundo de Manutenção e	34001	02210001	001:14858	270,98
# REFERENTE A RECEITA DO FUNDEB.				
1114511100 : 0100.000 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal	32001	02210002	001:15298	6,15
# REFERENTE A RECEITA DO SNA - SIMPLES NACIONAL				
1721510100 : 0100.000 - Cota-Parte do IPVA - Principal	32001	02210003	001:15812	50,89

Este documento foi assinado digitalmente por Kayro Dos Santos Silva.



RELAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA

Fevereiro / 2022

Receita	Gestora	GR	Bco / Conta	Valor
# REFERENTE A RECEITA DE COTA PARTE DO IPVA.				
1114511100 : 0100.000 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal	32001	02210005	001:15827	30,69
# ISSQN - CORREIOS E TELEGRAFOS.				
1112500100 : 0100.000 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal	32001	02210006	237:0130846	102,31
# IPTU - RENATO ANJOS FERREIRA.				
1721510100 : 0100.000 - Cota-Parte do IPVA - Principal	32001	02210004	001:15812	-10,17
# [2022GR02210003] - DEDUÇÃO Cota-Parte do IPVA - Principal				
Soma deduções do dia 21/02/2022:				-10,17
Soma do dia 21/02/2022:				450,85
1712524100 : 0142.042 - Cota-Parte do Fundo Especial do Petróleo – FEP - Principal	32001	02220001	001:10291	18.432,40
# REFERENTE A COTA PARTE DO ROYALTIES/FUNDO ESPECIAL				
1721500100 : 0100.000 - Cota-Parte do ICMS - Principal	32001	02220002	001:15815	23.829,88
# REFERENTE A COTA PARTE DO ICMS				
1751500100 : 0118.018 - Transferências de Recursos do Fundo de Manutenção e	34001	02220004	001:14858	3.514,63
# REFERENTE A RECEITA DO FUNDEB.				
1114511100 : 0100.000 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal	32001	02220005	001:15298	10,53
# REFERENTE A RECEITA DO SNA - SIMPLES NACIONAL				
1721510100 : 0100.000 - Cota-Parte do IPVA - Principal	32001	02220006	001:15812	327,31
# REFERENTE A RECEITA DE COTA PARTE DO IPVA.				
1721500100 : 0100.000 - Cota-Parte do ICMS - Principal	32001	02220003	001:15815	-4.765,97
# [2022GR02220002] - DEDUÇÃO Cota-Parte do ICMS - Principal				
1721510100 : 0100.000 - Cota-Parte do IPVA - Principal	32001	02220007	001:15812	-65,46
# [2022GR02220006] - DEDUÇÃO Cota-Parte do IPVA - Principal				
Soma deduções do dia 22/02/2022:				-4.831,43
Soma do dia 22/02/2022:				41.283,32
1751500100 : 0118.018 - Transferências de Recursos do Fundo de Manutenção e	34001	02230002	001:14858	11.193,03
# REFERENTE A RECEITA DO FUNDEB.				
1114511100 : 0100.000 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal	32001	02230003	001:15298	839,17
# REFERENTE A RECEITA DO SNA - SIMPLES NACIONAL				
1114511100 : 0100.000 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal	32001	02230004	001:15827	7,30
# ISSQN.				
1112500100 : 0100.000 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal	32001	02230005	237:0130846	35,00
# IPTU - MURIEL DOS SANTOS - 452793590000188.				
1114511100 : 0100.000 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal	32001	02230006	001:15815	150,00
# [RT] [2022OB02230005]				
Soma deduções do dia 23/02/2022:				0,00
Soma do dia 23/02/2022:				12.224,50
1712524100 : 0142.042 - Cota-Parte do Fundo Especial do Petróleo – FEP - Principal	32001	02240015	001:10291	5.305,43
# REFERENTE A COTA PARTE DO ROYALTIES/FUNDO ESPECIAL				
1751500100 : 0118.018 - Transferências de Recursos do Fundo de Manutenção e	34001	02240016	001:14858	291,71
# REFERENTE A RECEITA DO FUNDEB.				
171551010000 : 0118.018 - Transferências de Recursos de Complementação da União ao	34001	02240017	001:14858	73.117,27
# REFERENTE A RECEITA DO FUNDEB.				
1114511100 : 0100.000 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal	32001	02240018	001:15298	10,61
# REFERENTE A RECEITA DO SNA - SIMPLES NACIONAL				
1721510100 : 0100.000 - Cota-Parte do IPVA - Principal	32001	02240019	001:15812	36,42
# REFERENTE A RECEITA DE COTA PARTE DO IPVA.				
171550020000 : 0118.018 - Transferências de Recursos de Complementação da União ao	34001	02240021	001:14858	11.451,18
# REFERENTE A RECEITA DO FUNDEB.				
1113031100 : 0100.000 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho - Principal	32001	02240039	237:0131096	993,17
# [RT] [2022OB02240017]				
1113031100 : 0100.000 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho - Principal	32001	02240040	237:0131096	71,26

Este documento foi assinado digitalmente por Kayro Dos Santos Silva.



RELAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA

Fevereiro / 2022

Receita	Gestora	GR	Bco / Conta	Valor
# [RT] [2022OB02240021]				
1113031100 : 0100.000 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho - Principal	32001	02240041	237:0131096	2.714,61
# [RT] [2022OB02240016]				
1113031100 : 0100.000 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho - Principal	32001	02240042	237:0131096	193,00
# [RT] [2022OB02240018]				
1113031100 : 0100.000 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho - Principal	32001	02240043	237:0131096	163,72
# [RT] [2022OB02240022]				
1113031100 : 0100.000 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho - Principal	32001	02240044	001:14858	21.067,23
# [RT] [2022OB02240037]				
1113031100 : 0100.000 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho - Principal	32001	02240045	001:17045	193,00
# [RT] [2022OB02240012]				
1113031100 : 0100.000 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho - Principal	32001	02240046	237:0131096	193,00
# [RT] [2022OB02240019]				
1114511100 : 0100.000 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal	32001	02240047	001:100323	4.124,53
# [RT] [2022OB02240002]				
1113031100 : 0100.000 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho - Principal	32001	02240048	237:0131096	21,85
# [RT] [2022OB02240023]				
1113031100 : 0100.000 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho - Principal	32001	02240049	237:0131096	193,00
# [RT] [2022OB02240020]				
1113031100 : 0100.000 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho - Principal	32001	02240050	237:130854	193,00
# [RT] [2022OB02240029]				
1113031100 : 0100.000 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho - Principal	32001	02240051	237:130854	247,67
# [RT] [2022OB02240030]				
1113031100 : 0100.000 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho - Principal	32001	02240052	237:0131096	193,00
# [RT] [2022OB02240015]				
1113031100 : 0100.000 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho - Principal	32001	02240053	237:0131096	24,00
# [RT] [2022OB02240013]				
1721510100 : 0100.000 - Cota-Parte do IPVA - Principal	32001	02240020	001:15812	-7,28
# [2022GR02240019] - DEDUÇÃO Cota-Parte do IPVA - Principal				
Soma deduções do dia 24/02/2022:				-7,28
Soma do dia 24/02/2022:				120.791,38
1711511100 : 0100.000 - Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota Mensal -	32001	02250020	001:100323	295.925,97
# REFERENTE A RECEITA DA COTA PARTE DO FPM.				
1751500100 : 0118.018 - Transferências de Recursos do Fundo de Manutenção e	34001	02250023	001:14858	35.318,86
# REFERENTE A RECEITA DO FUNDEB.				
1114511100 : 0100.000 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal	32001	02250024	001:15298	30,01
# REFERENTE A RECEITA DO SNA - SIMPLES NACIONAL				
1721510100 : 0100.000 - Cota-Parte do IPVA - Principal	32001	02250025	001:15812	27,10
# REFERENTE A RECEITA DE COTA PARTE DO IPVA.				
1719990100 : 0100.000 - Outras Transferências de Recursos da União e de suas Entidades -	32001	02250027	001:283141	1.364,04
# REFERENTE A RECEITA ADO - LC 176/2020				
1721520100 : 0100.000 - Cota-Parte do IPI - Municípios - Principal	32001	02250028	001:15818	143,16
# COTA-PARTE DO IPI.				
1713501100 : 0114.014 - Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das Ações e	37001	02250029	001:25184	1.112,10
# GERENCIAMENTO DO SERVIÇO HOSPITALAR e AMBULATORIAL DE UNIDADE DE SAÚDE CONTRATUALIZADA E/OU CREDENCIADA AO SUS - SIA NOVEMBRO 2021.				
1321010100 : 0100.000 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	32001	02250030	001:10032	2.178,40
# RENDIMENTO MENSAL DE APLICAÇÃO - MÊS DE FEVEREIRO/2022.				
1321010100 : 0100.000 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	32001	02250031	001:10033	6,63
# RENDIMENTO MENSAL DE APLICAÇÃO - MÊS DE FEVEREIRO/2022.				
1321010100 : 0100.000 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	32001	02250032	001:15815	1.135,43
# RENDIMENTO MENSAL DE APLICAÇÃO - MÊS DE FEVEREIRO/2022.				
1321010100 : 0100.000 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	32001	02250033	001:15818	23,65
# RENDIMENTO MENSAL DE APLICAÇÃO - MÊS DE FEVEREIRO/2022.				

Este documento foi assinado digitalmente por Kayro Dos Santos Silva.



RELAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA

Fevereiro / 2022

Receita	Gestora	GR	Bco / Conta	Valor
1321010100 : 0100.000 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal # RENDIMENTO MENSAL DE APLICAÇÃO - MÊS DE FEVEREIRO/2022.	32001	02250034	001:15298	24,52
1321010100 : 0100.000 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal # RENDIMENTO MENSAL DE APLICAÇÃO - MÊS DE FEVEREIRO/2022.	32001	02250035	001:15827	667,25
1321010100 : 0100.000 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal # RENDIMENTO MENSAL DE APLICAÇÃO - MÊS DE FEVEREIRO/2022.	32001	02250036	001:21695	0,02
1321010100 : 0100.000 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal # RENDIMENTO MENSAL DE APLICAÇÃO - MÊS DE FEVEREIRO/2022.	32001	02250037	001:283141	15,99
1321010100 : 0100.000 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal # RENDIMENTO MENSAL DE APLICAÇÃO - MÊS DE FEVEREIRO/2022.	32001	02250038	001:15812	146,78
1321010100 : 0100.000 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal # RENDIMENTO MENSAL DE APLICAÇÃO - MÊS DE FEVEREIRO/2022.	32001	02250039	001:11912	0,56
1321010100 : 0102.002 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal # RENDIMENTO MENSAL DE APLICAÇÃO - MÊS DE FEVEREIRO/2022.	37001	02250040	001:18172	1.113,61
1321010100 : 0118.018 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal # RENDIMENTO MENSAL DE APLICAÇÃO - MÊS DE FEVEREIRO/2022.	34001	02250041	001:14858	1.711,29
1321010100 : 0116.016 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal # RENDIMENTO MENSAL DE APLICAÇÃO - MÊS DE FEVEREIRO/2022.	32001	02250042	001:12124	39,10
1321010100 : 0142.042 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal # RENDIMENTO MENSAL DE APLICAÇÃO - MÊS DE FEVEREIRO/2022.	32001	02250043	001:10291	773,98
1321010100 : 0114.014 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal # RENDIMENTO MENSAL DE APLICAÇÃO - MÊS DE FEVEREIRO/2022.	37001	02250044	001:25199	88,58
1321010100 : 0114.014 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal # RENDIMENTO MENSAL DE APLICAÇÃO - MÊS DE FEVEREIRO/2022.	37001	02250045	001:23103	164,87
1321010100 : 0114.014 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal # RENDIMENTO MENSAL DE APLICAÇÃO - MÊS DE FEVEREIRO/2022.	37001	02250046	001:18105	2,34
1321010100 : 0114.014 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal # RENDIMENTO MENSAL DE APLICAÇÃO - MÊS DE FEVEREIRO/2022.	37001	02250047	001:25184	5.639,26
1321010100 : 0114.014 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal # RENDIMENTO MENSAL DE APLICAÇÃO - MÊS DE FEVEREIRO/2022.	37001	02250048	001:25204	24,85
1321010100 : 0109.009 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal # RENDIMENTO MENSAL DE APLICAÇÃO - MÊS DE FEVEREIRO/2022.	37001	02250049	001:36274	80,67
1321010100 : 0104.004 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal # RENDIMENTO MENSAL DE APLICAÇÃO - MÊS DE FEVEREIRO/2022.	34001	02250050	001:11870	431,73
1321010100 : 0115.015 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal # RENDIMENTO MENSAL DE APLICAÇÃO - MÊS DE FEVEREIRO/2022.	34001	02250051	001:15821	0,92
1321010100 : 0144.044 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal # RENDIMENTO MENSAL DE APLICAÇÃO - MÊS DE FEVEREIRO/2022.	32001	02250052	001:26340	61,72
1321010100 : 0101.001 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal # RENDIMENTO MENSAL DE APLICAÇÃO - MÊS DE FEVEREIRO/2022.	34001	02250053	001:17045	926,00
1321010100 : 0115.015 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal # RENDIMENTO MENSAL DE APLICAÇÃO - MÊS DE FEVEREIRO/2022.	37001	02250054	001:25580	0,05
1321010100 : 0115.015 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal # RENDIMENTO MENSAL DE APLICAÇÃO - MÊS DE FEVEREIRO/2022.	34001	02250055	001:12024	188,28
1321010100 : 0115.015 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal # RENDIMENTO MENSAL DE APLICAÇÃO - MÊS DE FEVEREIRO/2022.	34001	02250056	001:18154	0,11
1321010100 : 0115.015 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal # RENDIMENTO MENSAL DE APLICAÇÃO - MÊS DE FEVEREIRO/2022.	34001	02250057	001:15953	0,07
1321010100 : 0115.015 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal # RENDIMENTO MENSAL DE APLICAÇÃO - MÊS DE FEVEREIRO/2022.	34001	02250058	001:15954	0,15
1321010100 : 0115.015 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal # RENDIMENTO MENSAL DE APLICAÇÃO - MÊS DE FEVEREIRO/2022.	37001	02250059	001:17202	0,06
1321010100 : 0115.015 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal # RENDIMENTO MENSAL DE APLICAÇÃO - MÊS DE FEVEREIRO/2022.	34001	02250060	001:22255	0,12

Este documento foi assinado digitalmente por Kayro Dos Santos Silva.



RELAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA

Fevereiro / 2022

Receita	Gestora	GR	Bco / Conta	Valor
1321010100 : 0115.015 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal # RENDIMENTO MENSAL DE APLICAÇÃO - MÊS DE FEVEREIRO/2022.	34001	02250061	001:22864	5,84
1321010100 : 0115.015 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal # RENDIMENTO MENSAL DE APLICAÇÃO - MÊS DE FEVEREIRO/2022.	34001	02250062	001:17700	358,68
1321010100 : 0115.015 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal # RENDIMENTO MENSAL DE APLICAÇÃO - MÊS DE FEVEREIRO/2022.	34001	02250063	001:23585	29,50
1321010100 : 0115.015 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal # RENDIMENTO MENSAL DE APLICAÇÃO - MÊS DE FEVEREIRO/2022.	34001	02250064	001:24360	3,68
1321010100 : 0115.015 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal # RENDIMENTO MENSAL DE APLICAÇÃO - MÊS DE FEVEREIRO/2022.	34001	02250065	001:25165	24,77
1321010100 : 0115.015 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal # RENDIMENTO MENSAL DE APLICAÇÃO - MÊS DE FEVEREIRO/2022.	37001	02250066	001:25166	2,40
1321010100 : 0115.015 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal # RENDIMENTO MENSAL DE APLICAÇÃO - MÊS DE FEVEREIRO/2022.	34001	02250067	001:9449	0,08
1321010100 : 0115.015 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal # RENDIMENTO MENSAL DE APLICAÇÃO - MÊS DE FEVEREIRO/2022.	34001	02250068	001:26323	1,15
1321010100 : 0129.029 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal # RENDIMENTO MENSAL DE APLICAÇÃO - MÊS DE FEVEREIRO/2022.	38001	02250069	001:23622	47,47
1321010100 : 0129.029 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal # RENDIMENTO MENSAL DE APLICAÇÃO - MÊS DE FEVEREIRO/2022.	38001	02250070	001:23629	135,58
1321010100 : 0129.029 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal # RENDIMENTO MENSAL DE APLICAÇÃO - MÊS DE FEVEREIRO/2022.	38001	02250071	001:23625	36,57
1321010100 : 0129.029 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal # RENDIMENTO MENSAL DE APLICAÇÃO - MÊS DE FEVEREIRO/2022.	38001	02250072	001:23619	1,39
1321010100 : 0129.029 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal # RENDIMENTO MENSAL DE APLICAÇÃO - MÊS DE FEVEREIRO/2022.	38001	02250073	001:25314	7,28
1321010100 : 0129.029 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal # RENDIMENTO MENSAL DE APLICAÇÃO - MÊS DE FEVEREIRO/2022.	38001	02250074	001:25315	57,32
1321010100 : 0129.029 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal # RENDIMENTO MENSAL DE APLICAÇÃO - MÊS DE FEVEREIRO/2022.	38001	02250075	001:26341	44,90
1321010100 : 0129.029 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal # RENDIMENTO MENSAL DE APLICAÇÃO - MÊS DE FEVEREIRO/2022.	38001	02250076	001:26553	33,44
1321010100 : 0129.029 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal # RENDIMENTO MENSAL DE APLICAÇÃO - MÊS DE FEVEREIRO/2022.	38001	02250077	001:24021	72,07
1321010100 : 0130.030 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal # RENDIMENTO MENSAL DE APLICAÇÃO - MÊS DE FEVEREIRO/2022.	32001	02250078	001:15824	1,69
1321010100 : 0100.000 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal # RENDIMENTO MENSAL DE APLICAÇÃO - MÊS DE FEVEREIRO/2022.	32001	02250079	104:56	13,78
1321010100 : 0195.095 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal # RENDIMENTO MENSAL DE APLICAÇÃO - MÊS DE FEVEREIRO/2022.	32001	02250080	104:71023	10.347,70
1321010100 : 0123.023 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal # RENDIMENTO MENSAL DE APLICAÇÃO - MÊS DE FEVEREIRO/2022.	37001	02250081	104:6071015	1.163,56
1321010100 : 0124.024 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal # RENDIMENTO MENSAL DE APLICAÇÃO - MÊS DE FEVEREIRO/2022.	32001	02250082	104:6647016	1.531,22
1321010100 : 0115.015 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal # RENDIMENTO MENSAL DE APLICAÇÃO - MÊS DE FEVEREIRO/2022.	34001	02250083	001:17203	13,95
1114511100 : 0100.000 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal # [RT] [2022OB02250006]	32001	02250103	001:15815	162,00
1114511100 : 0100.000 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal # [RT] [2022OB02250005]	32001	02250104	001:15815	531,77
1114511100 : 0100.000 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal # [RT] [2022OB02250007]	32001	02250105	001:17045	66,00
1113031100 : 0100.000 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho - Principal # [RT] [2022OB02250048]	32001	02250106	001:14858	896,59



RELAÇÃO DE RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA

Fevereiro / 2022

Receita	Gestora	GR	Valor
1704 : [2016] IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF			
	34001	02010014	190,73
1702 : [2016] PREVIDENCIA NACIONAL - INSS - RGPS			
	34001	02010016	404,01
1707 : [2016] IMPOSTO SOBRE SERVICOS - ISS			
	37001	02010017	50,00
	Soma do dia 01/02/2022:		644,74
1707 : [2016] IMPOSTO SOBRE SERVICOS - ISS			
	34001	02090001	7,50
	Soma do dia 09/02/2022:		7,50
1707 : [2016] IMPOSTO SOBRE SERVICOS - ISS			
	34001	02110013	26,50
	34001	02110015	26,50
	34001	02110017	26,50
	Soma do dia 11/02/2022:		79,50
1707 : [2016] IMPOSTO SOBRE SERVICOS - ISS			
	35001	02180007	389,54
	Soma do dia 18/02/2022:		389,54
1707 : [2016] IMPOSTO SOBRE SERVICOS - ISS			
	38001	02230001	150,00
	Soma do dia 23/02/2022:		150,00
1704 : [2016] IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF			
	31001	02240159	993,17
1714 : [2016] EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS - CONSIGNACAO			
	31001	02240161	2.859,23
1702 : [2016] PREVIDENCIA NACIONAL - INSS - RGPS			
	31001	02240162	828,39
1704 : [2016] IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF			
	31001	02240163	71,26
1702 : [2016] PREVIDENCIA NACIONAL - INSS - RGPS			
	31001	02240165	541,87
1704 : [2016] IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF			
	31001	02240166	2.714,61
1702 : [2016] PREVIDENCIA NACIONAL - INSS - RGPS			
	31001	02240168	828,39
1704 : [2016] IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF			
	32001	02240169	193,00
1702 : [2016] PREVIDENCIA NACIONAL - INSS - RGPS			
	32001	02240171	404,01
	32001	02240172	90,89

Este documento foi assinado digitalmente por Kayro Dos Santos Silva.



RELAÇÃO DE RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA

Fevereiro / 2022

Receita	Gestora	GR	Valor
1714 : [2016] EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS - CONSIGNACAO			
	32001	02240173	369,93
1702 : [2016] PREVIDENCIA NACIONAL - INSS - RGPS			
	32001	02240174	101,80
1704 : [2016] IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF			
	32001	02240175	163,72
1709 : [2016] PENSAO ALIMENTICA			
	32001	02240177	657,13
1714 : [2016] EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS - CONSIGNACAO			
	32001	02240178	7.965,48
1702 : [2016] PREVIDENCIA NACIONAL - INSS - RGPS			
	32001	02240179	4.860,05
	32001	02240180	116,00
1714 : [2016] EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS - CONSIGNACAO			
	32001	02240181	361,71
1702 : [2016] PREVIDENCIA NACIONAL - INSS - RGPS			
	32001	02240182	101,80
1704 : [2016] IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF			
	34001	02240183	21.067,23
1712 : [2016] SINDICATO			
	34001	02240185	2.620,43
1714 : [2016] EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS - CONSIGNACAO			
	34001	02240186	32.293,66
1702 : [2016] PREVIDENCIA NACIONAL - INSS - RGPS			
	34001	02240187	35.617,01
1704 : [2016] IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF			
	34001	02240188	193,00
1702 : [2016] PREVIDENCIA NACIONAL - INSS - RGPS			
	34001	02240190	404,01
1704 : [2016] IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF			
	35001	02240191	193,00
1702 : [2016] PREVIDENCIA NACIONAL - INSS - RGPS			
	35001	02240193	404,01
1707 : [2016] IMPOSTO SOBRE SERVICOS - ISS			
	35001	02240194	4.124,53
1704 : [2016] IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF			
	35001	02240196	21,85
1714 : [2016] EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS - CONSIGNACAO			
	35001	02240198	1.170,46
1702 : [2016] PREVIDENCIA NACIONAL - INSS - RGPS			
	35001	02240199	1.454,47
	36001	02240200	90,89
1704 : [2016] IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF			
	36001	02240201	193,00
1714 : [2016] EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS - CONSIGNACAO			
	36001	02240203	938,59
1702 : [2016] PREVIDENCIA NACIONAL - INSS - RGPS			

Este documento foi assinado digitalmente por Kayro Dos Santos Silva



RELAÇÃO DE RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA

Fevereiro / 2022

Receita	Gestora	GR	Valor
1714 : [2016] EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS - CONSIGNACAO			
	38001	02240233	479,57
1702 : [2016] PREVIDENCIA NACIONAL - INSS - RGPS			
	38001	02240234	507,10
Soma do dia 24/02/2022:			144.161,66
1707 : [2016] IMPOSTO SOBRE SERVICOS - ISS			
	31001	02250118	162,00
1702 : [2016] PREVIDENCIA NACIONAL - INSS - RGPS			
	31001	02250120	135,89
1707 : [2016] IMPOSTO SOBRE SERVICOS - ISS			
	32001	02250121	531,77
1702 : [2016] PREVIDENCIA NACIONAL - INSS - RGPS			
	32001	02250123	58,43
	32001	02250124	71,42
1707 : [2016] IMPOSTO SOBRE SERVICOS - ISS			
	34001	02250125	66,00
1704 : [2016] IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF			
	34001	02250127	896,59
1712 : [2016] SINDICATO			
	34001	02250129	80,56
1702 : [2016] PREVIDENCIA NACIONAL - INSS - RGPS			
	34001	02250130	828,39
	34001	02250131	112,71
1712 : [2016] SINDICATO			
	34001	02250132	18,18
1714 : [2016] EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS - CONSIGNACAO			
	34001	02250133	497,41
1702 : [2016] PREVIDENCIA NACIONAL - INSS - RGPS			
	34001	02250134	123,62
1704 : [2016] IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF			
	34001	02250135	154,72
1712 : [2016] SINDICATO			
	34001	02250137	40,28
1702 : [2016] PREVIDENCIA NACIONAL - INSS - RGPS			
	34001	02250138	362,46
1712 : [2016] SINDICATO			
	34001	02250139	16,50
1714 : [2016] EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS - CONSIGNACAO			
	34001	02250140	372,89
1702 : [2016] PREVIDENCIA NACIONAL - INSS - RGPS			
	34001	02250141	107,26
1704 : [2016] IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF			
	34001	02250142	57,35
1712 : [2016] SINDICATO			
	34001	02250144	30,00

Este documento foi assinado digitalmente por Kayro Dos Santos Silva.



RELAÇÃO DE RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA

Fevereiro / 2022

Receita	Gestora	GR	Valor
1702 : [2016] PREVIDENCIA NACIONAL - INSS - RGPS			
	34001	02250145	310,78
1707 : [2016] IMPOSTO SOBRE SERVICOS - ISS			
	35001	02250146	194,03
	37001	02250148	150,00
	37001	02250150	150,00
	37001	02250152	102,81
	37001	02250154	150,00
	37001	02250156	150,00
	37001	02250158	150,00
	37001	02250160	140,00
	37001	02250162	150,00
	37001	02250164	1.200,00
	37001	02250166	60,60
1702 : [2016] PREVIDENCIA NACIONAL - INSS - RGPS			
	38001	02250168	90,89
	38001	02250169	90,89
1707 : [2016] IMPOSTO SOBRE SERVICOS - ISS			
	38001	02250170	66,00
1704 : [2016] IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF			
	38001	02250172	20,18
1702 : [2016] PREVIDENCIA NACIONAL - INSS - RGPS			
	38001	02250174	194,93
Soma do dia 25/02/2022:			8.095,54
Total de Receitas:			153.528,48
Total de Estornos:			0,00
Total Geral:			153.528,48


MARGARETH PINA SOUZA


GILENO GUIMARÃES FERNANDES

PROTOCOLO DE ASSINATURA(S)

O documento acima foi proposto para assinatura digital na plataforma Portal de Assinaturas Certisign. Para verificar as assinaturas clique no link: <https://www.portaldeassinaturas.com.br/Verificar/3D0E-80D8-157D-BE41> 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: 3D0E-80D8-157D-BE41



Hash do Documento

4EB69B776C409464497181DEFFBDC8784D20DCEDC5651E60FFB154B374E65C79

O(s) nome(s) indicado(s) para assinatura, bem como seu(s) status em 15/06/2022 é(são) :

Kayro Dos Santos Silva (Signatário) - 058.544.345-98 em
15/06/2022 12:32 UTC-03:00

Tipo: Certificado Digital - KAYROS TECNOLOGIA

PUBLICACOES EVENTOS E CURSOS LT - 33.864.512/0001-55

