

SEGUNDA-FEIRA, 20/06/2022

EDIÇÃO Nº 298

Poder Executivo

# DIÁRIO OFICIAL

Prefeitura Municipal  
de Contendas do Sincorá





# DIÁRIO OFICIAL DO PODER EXECUTIVO

## PREFEITURA MUNICIPAL DE CONTENDAS DO SINCORÁ

Estado da Bahia

SEGUNDA-FEIRA | 20/06/2022 | EDIÇÃO Nº 298

# SUMÁRIO

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



**ESTADO DA BAHIA**  
**MUNICÍPIO DE CONTENDAS DO SINCORA**

Setorial

R\$1,00

GESTÃO : 2022

01/01/2022 A 31/03/2022

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	
<b>1 - RECEITA CORRENTE</b>	<b>22.443.323,24</b>	<b>22.443.323,24</b>	<b>2.102.740,33</b>	<b>6.819.796,08</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>6.819.796,08</b>	<b>267.247,03</b>	<b>928.871,58</b>	<b>1.835.493,30</b>	<b>5.890.924,50</b>	<b>16.552.398,74</b>
<b>11 - IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA</b>	<b>744.793,00</b>	<b>744.793,00</b>	<b>74.005,92</b>	<b>172.423,85</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>172.423,85</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>74.005,92</b>	<b>172.423,85</b>	<b>572.369,15</b>
<b>11 - IMPOSTOS</b>	<b>705.793,00</b>	<b>705.793,00</b>	<b>72.383,86</b>	<b>170.209,27</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>170.209,27</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>72.383,86</b>	<b>170.209,27</b>	<b>535.583,73</b>
112500100-Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal	18.000,00	18.000,00	248,02	1.053,72	0,00	0,00	1.053,72	0,00	0,00	248,02	1.053,72	16.946,28
112500200-Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Multas e Juros	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
112500300-Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa	1.000,00	1.000,00	1.930,39	3.323,09	0,00	0,00	3.323,09	0,00	0,00	1.930,39	3.323,09	-2.323,09
112500400-Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Multas e Juros da Dívida Ativa	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
112500100-Impostos sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre	3.000,00	3.000,00	800,00	4.291,89	0,00	0,00	4.291,89	0,00	0,00	800,00	4.291,89	-1.291,89
112030100-Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho - Principal	530.793,00	530.793,00	33.431,13	94.656,57	0,00	0,00	94.656,57	0,00	0,00	33.431,13	94.656,57	436.136,43
112510100-Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal	150.000,00	150.000,00	35.974,32	66.884,00	0,00	0,00	66.884,00	0,00	0,00	35.974,32	66.884,00	83.116,00
112510200-Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Multas e Juros	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
<b>11 - TAXAS</b>	<b>39.000,00</b>	<b>39.000,00</b>	<b>1.622,06</b>	<b>2.214,58</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.214,58</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.622,06</b>	<b>2.214,58</b>	<b>36.785,42</b>
112010100-Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal	28.000,00	28.000,00	722,06	1.314,58	0,00	0,00	1.314,58	0,00	0,00	722,06	1.314,58	26.685,42
112010200-Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Multas e Juros de Mora	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
112010300-Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Dívida Ativa	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
112010400-Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Multas e Juros de Mora da Dívida Ativa	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
112500100-Taxa de Fiscalização de Vigilância Sanitária - Principal	3.000,00	3.000,00	900,00	900,00	0,00	0,00	900,00	0,00	0,00	900,00	900,00	2.100,00
112010100-Taxas pela Prestação de Serviços em Geral - Principal	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
<b>13 - RECEITA PATRIMONIAL</b>	<b>10.392,70</b>	<b>10.392,70</b>	<b>34.765,34</b>	<b>88.905,34</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>88.905,34</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>34.765,34</b>	<b>88.905,34</b>	<b>-78.512,64</b>
<b>132 - VALORES MOBILIÁRIOS</b>	<b>10.392,70</b>	<b>10.392,70</b>	<b>34.765,34</b>	<b>88.905,34</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>88.905,34</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>34.765,34</b>	<b>88.905,34</b>	<b>-78.512,64</b>
132010100-Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	10.392,70	10.392,70	34.765,34	88.905,34	0,00	0,00	88.905,34	0,00	0,00	34.765,34	88.905,34	-78.512,64
<b>16 - RECEITA DE SERVIÇOS</b>	<b>11.433,00</b>	<b>11.433,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>11.433,00</b>
<b>163 - SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E COMERCIAIS GERAIS</b>	<b>1.000,00</b>	<b>1.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.000,00</b>
163010100-Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Principal	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
<b>163 - SERVIÇOS E ATIVIDADES REFERENTES À SAÚDE</b>	<b>10.433,00</b>	<b>10.433,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>10.433,00</b>
1630500100-Serviços Hospitalares - Principal	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
1630510100-Serviços de Registro, Análise e Controle da Saúde - Principal	9.433,00	9.433,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.433,00
<b>17 - TRANSFERÊNCIAS CORRENTES</b>	<b>21.487.283,01</b>	<b>21.487.283,01</b>	<b>1.993.969,07</b>	<b>6.558.466,89</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>6.558.466,89</b>	<b>267.247,03</b>	<b>928.871,58</b>	<b>1.726.722,04</b>	<b>5.629.595,31</b>	<b>15.857.687,70</b>
<b>17 - TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES</b>	<b>14.679.920,00</b>	<b>14.679.920,00</b>	<b>1.340.496,22</b>	<b>4.821.427,08</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>4.821.427,08</b>	<b>200.927,70</b>	<b>769.877,87</b>	<b>1.139.568,52</b>	<b>4.051.549,21</b>	<b>10.628.370,79</b>
171511100-Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota Mensal - Principal	10.027.500,00	10.027.500,00	1.004.538,79	3.848.568,00	0,00	0,00	3.848.568,00	200.907,74	769.713,53	803.631,05	3.078.854,47	6.948.645,53
171512100-Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - 1% Cota entregue no mês de	550.000,00	550.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	550.000,00
171513100-Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - 1% Cota entregue no mês de julho -	550.000,00	550.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	550.000,00
171520100-Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Territorial Rural - Principal	6.600,00	6.600,00	99,84	821,81	0,00	0,00	821,81	19,96	164,34	79,88	657,47	5.942,53
1715200100-Cota-parte da Compensação Financeira pela Exploração de Recursos Hídricos - Principal	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
171520100-Cota-parte da Compensação Financeira pela Exploração de Recursos Minerais - CFEM -	196.000,00	196.000,00	1.071,93	1.568,86	0,00	0,00	1.568,86	0,00	0,00	1.071,93	1.568,86	194.431,14
1715223100-Cota-parte pela Participação Especial - Lei nº 9.478/97, artigo 50 - Principal	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
171524100-Cota-Parte do Fundo Especial do Petróleo - FEP - Principal	196.000,00	196.000,00	29.262,15	77.997,39	0,00	0,00	77.997,39	0,00	0,00	29.262,15	77.997,39	118.002,61
1715001100-Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de	796.500,00	796.500,00	145.652,54	341.819,22	0,00	0,00	341.819,22	0,00	0,00	145.652,54	341.819,22	454.680,78
1715002100-Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de	30.000,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00
1715003100-Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de	93.000,00	93.000,00	5.368,57	19.150,29	0,00	0,00	19.150,29	0,00	0,00	5.368,57	19.150,29	73.849,71
1715004100-Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de	15.200,00	15.200,00	3.061,08	8.441,16	0,00	0,00	8.441,16	0,00	0,00	3.061,08	8.441,16	6.758,84
1715009100-Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de	281.600,00	281.600,00	2.224,20	2.224,20	0,00	0,00	2.224,20	0,00	0,00	2.224,20	2.224,20	279.375,80
1715001100-Transferências do Salário-Educação - Principal	118.000,00	118.000,00	9.141,43	35.004,04	0,00	0,00	35.004,04	0,00	0,00	9.141,43	35.004,04	82.995,96
1714520100-Transferências referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar - PNAE -	80.000,00	80.000,00	8.769,40	17.538,80	0,00	0,00	17.538,80	0,00	0,00	8.769,40	17.538,80	62.461,20
1714530100-Transferências referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte do Escolar -	50.400,00	50.400,00	5.658,98	5.658,98	0,00	0,00	5.658,98	0,00	0,00	5.658,98	5.658,98	44.741,02
1715500200-Transferências de Recursos de Complementação da União ao Fundeb - VAAF - Principal	0,00	0,00	12.492,18	34.353,51	0,00	0,00	34.353,51	0,00	0,00	12.492,18	34.353,51	-34.353,51
1715510100-Transferências de Recursos de Complementação da União ao Fundeb - VAAF - Principal	1.219.520,00	1.219.520,00	79.764,30	391.327,32	0,00	0,00	391.327,32	0,00	0,00	79.764,30	391.327,32	828.192,68
1715520100-Transferências de Recursos de Complementação da União ao Fundeb - VAAR - Principal	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1716500100-Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Principal	132.600,00	132.600,00	32.026,79	32.026,79	0,00	0,00	32.026,79	0,00	0,00	32.026,79	32.026,79	100.573,21
1719560100-Transferências Decorrentes de Decisão Judicial (precatórios) Relativas ao Fundo de	50.000,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00



**ESTADO DA BAHIA**  
**MUNICÍPIO DE CONTENDAS DO SINCORA**

Setorial

R\$1,00

GESTÃO : 2022

01/01/2022 A 31/03/2022

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	
1718990100-Outras Transferências de Recursos da União e de suas Entidades - Principal	272.000,00	272.000,00	1.364,04	4.926,71	0,00	0,00	4.926,71	0,00	0,00	1.364,04	4.926,71	267.073,29
<b>172- TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS E DO DISTRITO FEDERAL E DE SUAS ENTIDADES</b>	<b>3.420.783,01</b>	<b>3.420.783,01</b>	<b>337.200,17</b>	<b>806.042,94</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>806.042,94</b>	<b>66.319,33</b>	<b>158.993,71</b>	<b>270.880,84</b>	<b>647.049,23</b>	<b>2.773.733,78</b>
1724500100-Cota-Parte do ICMS - Principal	2.324.000,00	2.324.000,00	326.541,95	752.509,65	0,00	0,00	752.509,65	65.308,38	150.501,89	261.233,57	602.007,76	1.721.992,24
1724510100-Cota-Parte do IPVA - Principal	72.387,23	72.387,23	5.055,05	42.460,09	0,00	0,00	42.460,09	1.010,95	8.491,82	4.044,10	33.968,27	38.418,96
1724520100-Cota-Parte do IPI - Municípios - Principal	24.000,00	24.000,00	1.805,17	5.180,60	0,00	0,00	5.180,60	0,00	0,00	1.805,17	5.180,60	18.819,40
1724530100-Cota-Parte da Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico - Principal	8.600,00	8.600,00	0,00	2.094,60	0,00	0,00	2.094,60	0,00	0,00	0,00	2.094,60	6.505,40
1723500100-Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde – SUS - Principal	15.000,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00
1724010100-Transferências de Convênios dos Estados e DF e de Suas Entidades - Principal	300.000,00	300.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300.000,00
1724500100-Transferências de Convênios dos Estados e DF para o Sistema Único de Saúde – SUS -	23.000,00	23.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23.000,00
1724510100-Transferências de Convênios dos Estados Destinadas a Programas de Educação -	28.000,00	28.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	28.000,00
1723510100-Transferências de Estados destinadas à Assistência Social - Principal	27.000,00	27.000,00	3.798,00	3.798,00	0,00	0,00	3.798,00	0,00	0,00	3.798,00	3.798,00	23.202,00
1723520100-Transferências de Recursos Destinadas a Programas de Educação - Principal	406.795,78	406.795,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	406.795,78
1723990100-Outras Transferências dos Estados e DF - Principal	192.000,00	192.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	192.000,00
<b>175- TRANSFERÊNCIAS DE OUTRAS INSTITUIÇÕES PÚBLICAS</b>	<b>3.384.580,00</b>	<b>3.384.580,00</b>	<b>316.272,68</b>	<b>930.996,87</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>930.996,87</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>316.272,68</b>	<b>930.996,87</b>	<b>2.453.583,13</b>
1754500100-Transferências de Recursos do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação	3.384.580,00	3.384.580,00	316.272,68	930.996,87	0,00	0,00	930.996,87	0,00	0,00	316.272,68	930.996,87	2.453.583,13
<b>177- TRANSFERÊNCIAS DE PESSOAS FÍSICAS</b>	<b>2.000,00</b>	<b>2.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.000,00</b>
177000200-Transferências de Pessoas Físicas - Multas e Juros de Mora	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
<b>19- OUTRAS RECEITAS CORRENTES</b>	<b>189.421,53</b>	<b>189.421,53</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>189.421,53</b>
<b>190- MULTAS ADMINISTRATIVAS, CONTRATUAIS E JUDICIAIS</b>	<b>65.000,00</b>	<b>65.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>65.000,00</b>
191011200-Multas Previstas em Legislação Específica - Multas e Juros de Mora	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
191010100-Multas Previstas em Legislação Específica - Principal	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
191070100-Multas Aplicadas pelos Tribunais de Contas - Principal	39.000,00	39.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	39.000,00
191070200-Multas Aplicadas pelos Tribunais de Contas - Multas e Juros	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
191070300-Multas Aplicadas pelos Tribunais de Contas - Dívida Ativa	21.000,00	21.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21.000,00
191070400-Multas Aplicadas pelos Tribunais de Contas - Multas e Juros de Mora da Dívida Ativa	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
<b>192- INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS</b>	<b>59.000,00</b>	<b>59.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>59.000,00</b>
1922990100-Outras Restituições - Principal	23.000,00	23.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23.000,00
1922991201-Outras Restituições - Multas e Juros de Mora - Restituições Determinadas pelo TCM/BA	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
1922991301-Outras Restituições - Dívida Ativa - Restituições Determinadas pelo TCM/BA	31.000,00	31.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	31.000,00
<b>194- MULTAS E JUROS DE MORA DAS RECEITAS DE CAPITAL</b>	<b>65.421,53</b>	<b>65.421,53</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>65.421,53</b>
1949990100-Multas e Juros de Outras Receitas de Capital - Principal	39.000,00	39.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	39.000,00
1949990200-Multas e Juros de Outras Receitas de Capital - Multas e Juros	8.000,00	8.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.000,00
1949990300-Multas e Juros de Outras Receitas de Capital - Dívida Ativa	18.421,53	18.421,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18.421,53
<b>2 - RECEITA DE CAPITAL</b>	<b>2.117.157,83</b>	<b>2.117.157,83</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.117.157,83</b>
<b>22- ALIENAÇÃO DE BENS</b>	<b>15.450,00</b>	<b>15.450,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>15.450,00</b>
<b>221- ALIENAÇÃO DE BENS MÓVEIS</b>	<b>5.450,00</b>	<b>5.450,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>5.450,00</b>
221010100-Alienação de Bens Móveis e Semoventes - Principal	5.450,00	5.450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.450,00
<b>222- ALIENAÇÃO DE BENS IMÓVEIS</b>	<b>10.000,00</b>	<b>10.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>10.000,00</b>
2221010100-Alienação de Bens Imóveis - Principal	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
<b>24- TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL</b>	<b>2.101.707,83</b>	<b>2.101.707,83</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.101.707,83</b>
<b>241- TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES</b>	<b>1.730.707,83</b>	<b>1.730.707,83</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.730.707,83</b>
2411501100-Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de	155.000,00	155.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	155.000,00
2412501100-Transferências para o Programa de Apoio ao Transporte Escolar para Educação Básica -	153.707,83	153.707,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	153.707,83
241410100-Transferências de Convênios da União e de suas Entidades - Principal	484.000,00	484.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	484.000,00
2414510100-Transferências de Convênios da União destinadas a Programas de Educação - Principal	124.000,00	124.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	124.000,00
2414520100-Transferências de Convênios da União destinadas a Programas de Saneamento Básico -	814.000,00	814.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	814.000,00
<b>242- TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS E DO DISTRITO FEDERAL E DE SUAS ENTIDADES</b>	<b>371.000,00</b>	<b>371.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>371.000,00</b>
2422010100-Transferências de Convênios dos Estados e DF e de Suas Entidades - Principal	371.000,00	371.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	371.000,00



ESTADO DA BAHIA  
MUNICÍPIO DE CONTENDAS DO SINCORA

Setorial

R\$1,00

GESTÃO : 2022

01/01/2022 A 31/03/2022

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	
<b>TOTAL</b>	24.560.481,07	24.560.481,07	2.102.740,33	6.819.796,08	0,00	0,00	6.819.796,08	267.247,03	928.871,58	1.835.493,30	5.890.924,50	18.669.556,57

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 CEF-DB77-7A63-4C03.



Para verificar as assinaturas vá ao site <https://www.portaldeassinaturas.com.br> e utilize o código CESF-DB77-7A63-4C03.

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
<b>Poder: 0 - PODER LEGISLATIVO</b>												
<b>Orgão: 10000 - CÂMARA MUNICIPAL</b>												
<b>UO: 10101 - CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES</b>												
<b>Ação: 01.031.0013 : 1001 - AMPLIAÇÃO, REFORMA E MODERNIZAÇÃO DA CÂMARA</b>												
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
<b>Total da Ação:</b>	<b>21.400,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>21.400,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>21.400,00</b>
<b>Ação: 01.031.0013 : 2001 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO</b>												
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-OBRIACOES 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
<b>Total da Ação:</b>	<b>968.300,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>968.300,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>968.300,00</b>
<b>Total da Unidade Orçamentária:</b>	<b>989.700,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>989.700,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>989.700,00</b>
<b>Total do Orgao:</b>	<b>989.700,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>989.700,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>989.700,00</b>



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
<b>Poder: 2 - PODER EXECUTIVO</b>												
<b>Orgão: 31000 - GABINETE DO PREFEITO</b>												
<b>UO: 30101 - GABINETE DO PREFEITO</b>												
<b>Ação: 04.122.0014 : 1002 - AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MOBILIÁRIOS PARA O GABINETE</b>												
449052:0100.000-EQUIPAMENTOS E MATERIAL	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
<b>Total da Ação:</b>	<b>10.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>10.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Ação: 04.122.0014 : 2002 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO</b>												
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	90.764,94	30.254,98	90.764,94	273.606,82	15.628,24
339014:0100.000-DIARIAS - PESSOAL CIVIL	6.400,00	0,00	0,00	6.400,00	3.032,13	5.060,65	2.424,00	4.452,52	2.424,00	4.452,52	608,13	1.339,35
339030:0100.000-MATERIAL DE CONSUMO	85.000,00	0,00	10.000,00	75.000,00	20.000,00	32.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	32.000,00	43.000,00
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	5.000,00	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	180.000,00	0,00	50.000,00	130.000,00	0,00	86.000,00	7.938,00	24.138,00	7.938,00	24.138,00	61.862,00	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
<b>Total da Ação:</b>	<b>671.400,00</b>	<b>0,00</b>	<b>65.000,00</b>	<b>606.400,00</b>	<b>23.032,13</b>	<b>487.432,41</b>	<b>40.616,98</b>	<b>119.355,46</b>	<b>40.616,98</b>	<b>119.355,46</b>	<b>368.076,95</b>	<b>118.967,59</b>
<b>Total da Unidade Orçamentária:</b>	<b>681.400,00</b>	<b>0,00</b>	<b>75.000,00</b>	<b>606.400,00</b>	<b>23.032,13</b>	<b>487.432,41</b>	<b>40.616,98</b>	<b>119.355,46</b>	<b>40.616,98</b>	<b>119.355,46</b>	<b>368.076,95</b>	<b>118.967,59</b>
<b>Total do Orgao:</b>	<b>681.400,00</b>	<b>0,00</b>	<b>75.000,00</b>	<b>606.400,00</b>	<b>23.032,13</b>	<b>487.432,41</b>	<b>40.616,98</b>	<b>119.355,46</b>	<b>40.616,98</b>	<b>119.355,46</b>	<b>368.076,95</b>	<b>118.967,59</b>

Para verificar as assinaturas vá ao site <https://www.portaldeassinaturas.com.br/443> e utilize o código CEEF-DB77-7A63-4C03.



Para verificar as assinaturas vá ao site https://www.portaldeassinaturas.com.br:443 e utilize o código CEF-DB77-7A63-4C03.

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
<b>Poder: 2 - PODER EXECUTIVO</b>												
<b>Orgão: 32000 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS</b>												
<b>UO: 30201 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO</b>												
<b>Ação: 04.123.0014 : 1003 - CONSTRUÇÃO E AMPLIAÇÃO DE PRÉDIOS PARA A ADMINISTRAÇÃO</b>												
449051:0100.000-OBRAS E INSTALACOES	49.000,00	0,00	49.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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
<b>Total da Ação:</b>	<b>78.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>75.000,00</b>	<b>3.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3.000,00</b>
<b>Ação: 04.123.0014 : 1004 - AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS, MÁQUINAS, EQUIPAMENTOS E MOBILIÁRIOS PARA A ADMINISTRAÇÃO</b>												
449052:0100.000-EQUIPAMENTOS E MATERIAL	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00	25.000,00	25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25.000,00	5.000,00
<b>Total da Ação:</b>	<b>30.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>30.000,00</b>	<b>25.000,00</b>	<b>25.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>25.000,00</b>	<b>5.000,00</b>
<b>Ação: 04.122.0014 : 1006 - ENCARGOS ESPECIAIS DO MUNICÍPIO</b>												
319091:0100.000-SENTENCAS JUDICIAIS	220.000,00	0,00	190.000,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00
329021:0100.000-JUROS SOBRE A DIVIDA POR	1.345,00	3.000,00	0,00	4.345,00	0,00	1.345,00	386,79	1.145,87	386,79	1.145,87	199,13	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	6.303,00	2.120,00	6.303,00	10.221,00	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	14.456,77	53.974,28	14.456,77	53.974,28	182.025,72	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	292,61	779,94	292,61	779,94	1.220,06	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	133.853,21	201.559,63	133.853,21	201.559,63	222.996,73	90.048,64
<b>Total da Ação:</b>	<b>1.020.750,00</b>	<b>3.000,00</b>	<b>193.000,00</b>	<b>830.750,00</b>	<b>0,00</b>	<b>680.625,36</b>	<b>151.109,38</b>	<b>263.783,66</b>	<b>151.109,38</b>	<b>263.783,66</b>	<b>416.841,70</b>	<b>150.124,64</b>
<b>Ação: 99.999.0999 : 1008 - RESERVA DE CONTINGÊNCIA</b>												
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
<b>Total da Ação:</b>	<b>673.400,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>673.400,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>673.400,00</b>
<b>Ação: 04.122.0014 : 2003 - MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADM. E FINANÇAS</b>												
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	70.721,84	212.753,55	70.721,84	212.753,55	235.918,33	261.528,12





ESTADO DA BAHIA  
MUNICIPIO DE CONTENDAS DO SINCORA  
Setorial

DEMONSTRATIVO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA

Março / 2022

EXERCICIO 2022

Para verificar as assinaturas vá ao site https://www.portaldeassinaturas.com.br:443 e utilize o código CESSF-DB77-7A63-4C03.

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	31.937,86	32.141,74	31.937,86	32.141,74	45.858,26	0,00
319016:0100.000-OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS -	1.000,00	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 EXERCICIOS	2.000,00	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
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	1.562,16	2.707,55	1.358,03	2.503,42	1.358,03	2.503,42	204,13	2.292,45
339030:0100.000-MATERIAL DE CONSUMO	119.000,00	60.000,00	0,00	179.000,00	78.121,41	128.709,50	2.251,41	2.839,50	2.251,41	2.839,50	125.870,00	50.290,50
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	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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	40.310,60	1.238.500,60	162.094,74	390.947,53	162.094,74	390.947,53	847.553,07	1.499,40
339048:0100.000-OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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 EXERCICIOS	5.000,00	20.000,00	0,00	25.000,00	0,00	19.058,59	0,00	19.058,59	0,00	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	1.000,00	0,00	2.000,00	959,04	959,04	959,04	959,04	959,04	959,04	0,00	1.040,96
<b>Total da Ação:</b>	<b>1.807.200,00</b>	<b>503.000,00</b>	<b>51.000,00</b>	<b>2.259.200,00</b>	<b>120.953,21</b>	<b>1.916.607,16</b>	<b>269.322,92</b>	<b>661.203,37</b>	<b>269.322,92</b>	<b>661.203,37</b>	<b>1.255.403,79</b>	<b>342.592,84</b>
<b>Ação: 04.122.0014 : 2005 - IMPLANTAÇÃO E MANUTENÇÃO DO SIAFIC</b>												
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
<b>Total da Ação:</b>	<b>40.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>40.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>40.000,00</b>
<b>Total da Unidade Orçamentária:</b>	<b>3.649.350,00</b>	<b>506.000,00</b>	<b>319.000,00</b>	<b>3.836.350,00</b>	<b>145.953,21</b>	<b>2.622.232,52</b>	<b>420.432,30</b>	<b>924.987,03</b>	<b>420.432,30</b>	<b>924.987,03</b>	<b>1.697.245,49</b>	<b>1.214.117,48</b>
<b>Total do Orgao:</b>	<b>3.649.350,00</b>	<b>506.000,00</b>	<b>319.000,00</b>	<b>3.836.350,00</b>	<b>145.953,21</b>	<b>2.622.232,52</b>	<b>420.432,30</b>	<b>924.987,03</b>	<b>420.432,30</b>	<b>924.987,03</b>	<b>1.697.245,49</b>	<b>1.214.117,48</b>



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 CEEF-DB77-7A63-4C03.

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
<b>Poder: 2 - PODER EXECUTIVO</b>												
<b>Orgão: 33000 - CONTROLADORIA GERAL DO MUNICÍPIO</b>												
<b>UO: 30301 - CONTROLADORIA GERAL DO MUNICÍPIO</b>												
<b>Ação: 04.124.0014 : 2004 - MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DA CONTROLADORIA MUNICIPAL</b>												
310011:0100.000-VENCIMENTOS E VANTAGENS	32.500,00	0,00	30.000,00	2.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.500,00
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
<b>Total da Ação:</b>	<b>60.100,00</b>	<b>0,00</b>	<b>53.000,00</b>	<b>7.100,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>7.100,00</b>
<b>Total da Unidade Orçamentária:</b>	<b>60.100,00</b>	<b>0,00</b>	<b>53.000,00</b>	<b>7.100,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>7.100,00</b>
<b>Total do Orgao:</b>	<b>60.100,00</b>	<b>0,00</b>	<b>53.000,00</b>	<b>7.100,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>7.100,00</b>



Este documento foi assinado digitalmente por Kayro Douglas Sato Saraiva. Para verificar as assinaturas vá ao site https://www.portaldeassinaturas.com.br:443 e utilize o código CESF-DB77-7A03-4C03.

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
<b>Poder: 2 - PODER EXECUTIVO</b>												
<b>Orgão: 34000 - SECRETARIA M. DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E LAZER</b>												
<b>UO: 30401 - SECRETARIA M. DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E LAZER</b>												
<b>Ação: 27.812.0017 : 1005 - CONSTRUÇÃO E AMPLIAÇÃO DE UNIDADES POLIESPORTIVAS</b>												
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	60.000,00	55.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	55.000,00
449061:0100.000-AQUISICAO DE IMOVEIS	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
<b>Total da Ação:</b>	<b>125.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>65.000,00</b>	<b>60.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>60.000,00</b>
<b>Ação: 13.392.0016 : 2011 - MANUTENÇÃO DA CULTURA E FESTAS POPULARES</b>												
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	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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
<b>Total da Ação:</b>	<b>68.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>50.000,00</b>	<b>18.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>18.000,00</b>
<b>Ação: 27.812.0005 : 2012 - MANUTENÇÃO DO ESPORTE AMADOR, QUADRAS E PRAÇAS DE ESPORTES</b>												
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
<b>Total da Ação:</b>	<b>41.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>41.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>41.000,00</b>
<b>Total da Unidade Orçamentária:</b>	<b>234.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>115.000,00</b>	<b>119.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>119.000,00</b>



Para verificar as assinaturas vá ao site https://www.portaldeassinaturas.com.br/443 e utilize o código CESF-DB77-A63-4C03.

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
<b>Poder: 2 - PODER EXECUTIVO</b>												
<b>Orgão: 34000 - SECRETARIA M. DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E LAZER</b>												
<b>UO: 34402 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO</b>												
<b>Ação: 12.361.0015 : 1013 - CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E REFORMA DE UNIDADES ESCOLARES</b>												
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	20.000,00	92.350,41	91.607,91	91.607,91	91.607,91	91.607,91	742,50	16.649,59
339039:0115.015-OUTROS SERVICOS DE	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	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	0,00	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	0,00	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	0,00	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
<b>Total da Ação:</b>	<b>658.000,00</b>	<b>492.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.150.000,00</b>	<b>20.000,00</b>	<b>762.559,93</b>	<b>91.607,91</b>	<b>91.607,91</b>	<b>91.607,91</b>	<b>91.607,91</b>	<b>670.952,02</b>	<b>387.440,07</b>
<b>Ação: 12.361.0015 : 1016 - AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS, MÁQUINAS, EQUIPAMENTOS E MOBILIÁRIOS P UNIDADES ESCOLARES</b>												
449052:0101.001-EQUIPAMENTOS E MATERIAL	179.709,24	0,00	0,00	179.709,24	60.000,00	60.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60.000,00	119.709,24
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	20.000,00	50.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	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	100.000,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00	50.000,00
<b>Total da Ação:</b>	<b>439.709,24</b>	<b>20.000,00</b>	<b>90.000,00</b>	<b>369.709,24</b>	<b>180.000,00</b>	<b>180.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>180.000,00</b>	<b>189.709,24</b>
<b>Ação: 12.361.0015 : 2007 - MANUTENÇÃO DO ENSINO BÁSICO - FUNDEB 70%</b>												
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	423.162,22	1.323.704,37	423.162,22	1.323.704,37	2.232.595,63	0,00
319013:0118.018-OBRIACOES PATRONAIS	566.000,00	0,00	0,00	566.000,00	0,00	300.000,00	84.014,01	188.869,27	84.014,01	188.869,27	111.130,73	266.000,00



Para verificar as assinaturas vá ao site https://www.portaldeassinaturas.com.br:443 e utilize o código CEF3-DB77-7A63-4C03.

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
<b>Total da Ação:</b>	<b>4.128.300,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>4.128.300,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3.856.300,00</b>	<b>507.176,23</b>	<b>1.512.573,64</b>	<b>507.176,23</b>	<b>1.512.573,64</b>	<b>2.343.726,36</b>	<b>272.000,00</b>
<b>Ação: 12.361.0015 : 2008 - MANUTENÇÃO DO ENSINO BÁSICO - FUNDEB 30%</b>												
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	872.000,00	48.000,00	0,00	23.159,44	0,00	23.159,44	0,00	23.159,44	0,00	24.840,56
319013:0119:019-OBRIÇÓES 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-CONTRIBUIÇÓES	1.000,00	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	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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	191.000,00	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00
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-INDENIZAÇÓES E RESTITUIÇÓES	1.000,00	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
<b>Total da Ação:</b>	<b>1.300.500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.235.000,00</b>	<b>65.500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>24.159,44</b>	<b>0,00</b>	<b>23.159,44</b>	<b>0,00</b>	<b>23.159,44</b>	<b>1.000,00</b>	<b>41.340,56</b>
<b>Ação: 12.361.0015 : 2009 - MANUTENÇÃO DE PROGRAMAS DO FNDE</b>												
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-INDENIZAÇÓES E RESTITUIÇÓES	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-OBRIÇÓES E INSTALAÇÓES	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
<b>Total da Ação:</b>	<b>91.500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>10.000,00</b>	<b>81.500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>81.500,00</b>
<b>Ação: 12.361.0015 : 2010 - MANUTENÇÃO DA MERENDA ESCOLAR - PNAE</b>												
339030:0100:000-MATERIAL DE CONSUMO	120.000,00	0,00	0,00	120.000,00	44.645,25	100.161,76	26.986,01	46.964,21	26.986,01	46.964,21	53.197,55	19.838,24



Para verificar as assinaturas vá ao site https://www.portaldeassinaturas.com.br:443 e utilize o código CESF-DB77-7A63-4C03.

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	39.645,25	89.645,25	8.840,83	17.624,18	8.840,83	17.624,18	72.021,07	60.354,75
<b>Total da Ação:</b>	<b>270.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>270.000,00</b>	<b>84.290,50</b>	<b>189.807,01</b>	<b>35.826,84</b>	<b>64.588,39</b>	<b>35.826,84</b>	<b>64.588,39</b>	<b>125.218,62</b>	<b>80.192,99</b>
<b>Ação: 12.361.0015 : 2013 - MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO</b>												
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	4.055,99	12.167,97	4.055,99	12.167,97	81.503,91	328,12
339013:0101.001-OBRIÇÃOES 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-INDENIZACÓES E RESTITUICÓES	55.000,00	0,00	0,00	55.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	55.000,00
339041:0101.001-CONTRIBUICÓES	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
339043:0101.001-SUBVENCÓES SOCIAIS	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
339014:0101.001-DIARIAS - PESSOAL CIVIL	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	1.411,89	1.650,03	1.570,65	1.650,03	1.570,65	1.650,03	0,00	8.349,97
339018:0101.001-AUXÍLIO FINANCEIRO A	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
339030:0101.001-MATERIAL DE CONSUMO	319.000,00	30.000,00	0,00	349.000,00	72.784,74	336.822,24	6.157,98	10.195,48	6.157,98	10.195,48	326.626,76	12.177,76
339031:0101.001-PREMIACÓES CULTURAIS,	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
339031:0110.010-PREMIACÓES CULTURAIS,	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
339033:0110.010-PASSAGENS E DESPESAS COM	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
339034:0110.010-Outras Despesas de Pessoal	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
339036:0101.001-OUTROS SERVIÇOS DE	30.028,80	0,00	0,00	30.028,80	0,00	2.320,00	580,00	2.320,00	580,00	2.320,00	0,00	27.708,80
339036:0110.010-OUTROS SERVIÇOS DE	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
339036:0122.022-OUTROS SERVIÇOS DE	8.000,00	0,00	0,00	8.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.000,00
339036:0195.095-OUTROS SERVIÇOS DE	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
339039:0101.001-OUTROS SERVIÇOS DE	843.000,00	0,00	40.000,00	803.000,00	134.850,60	684.340,60	126.948,66	201.694,31	126.948,66	201.694,31	482.646,29	118.659,40
339039:0110.010-OUTROS SERVIÇOS DE	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
339039:0122.022-OUTROS SERVIÇOS DE	1.000,00	41.000,00	0,00	42.000,00	31.000,00	31.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	31.000,00	11.000,00
339039:0195.095-OUTROS SERVIÇOS DE	132.000,00	0,00	50.000,00	82.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	82.000,00
339046:0101.001-AUXÍLIO ALIMENTACÓ	1.000,00	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-OBRIÇÃOES TRIBUTARIAS E	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
339049:0101.001-AUXÍLIO TRANSPORTE	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
339091:0101.001-SENTENÇAS JUDICIAIS	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
339091:0195.095-SENTENÇAS JUDICIAIS	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
339092:0101.001-DESPESAS DE EXERCÍCIOS	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
449052:0101.001-EQUIPAMENTOS E MATERIAL	6.000,00	0,00	0,00	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.000,00
449052:0195.095-EQUIPAMENTOS E MATERIAL	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00



Conta / Descrição	Fixacao	Adicao	Reducao	Dotacao Atual	Empenho no Mês	Empenho Acumulado	Liquidacao no Mês	Liquidacao Acumulada	Pagamento no Mês	Pagamento Acumulado	Empenhado não Pago	Saldo Disponível
458061.0101.001-AQUISICAO DE IMOVEIS	10.000,00	0,00	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
<b>Total da Ação:</b>	<b>1.653.028,80</b>	<b>211.000,00</b>	<b>100.000,00</b>	<b>1.764.028,80</b>	<b>240.047,23</b>	<b>1.389.804,75</b>	<b>139.313,28</b>	<b>228.027,79</b>	<b>139.313,28</b>	<b>228.027,79</b>	<b>1.161.776,96</b>	<b>374.224,05</b>
<b>Ação: 12.361.0015 : 2014 - MANUTENÇÃO DO PROGRAMA SALÁRIO EDUCAÇÃO - QSE</b>												
339030.0104.004-MATERIAL DE CONSUMO	11.000,00	50.000,00	0,00	61.000,00	47.000,00	56.000,00	39.772,64	39.772,64	39.772,64	39.772,64	16.227,36	5.000,00
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	40.000,00	0,00	70.000,00	24.800,00	43.800,00	24.844,00	24.844,00	24.844,00	24.844,00	18.956,00	26.200,00
449051.0104.004-OBRAS E INSTALACOES	14.000,00	0,00	0,00	14.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14.000,00
449052.0104.004-EQUIPAMENTOS E MATERIAL	14.000,00	0,00	0,00	14.000,00	4.000,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00	10.000,00
<b>Total da Ação:</b>	<b>70.000,00</b>	<b>90.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>160.000,00</b>	<b>75.800,00</b>	<b>103.800,00</b>	<b>64.616,64</b>	<b>64.616,64</b>	<b>64.616,64</b>	<b>64.616,64</b>	<b>39.183,36</b>	<b>56.200,00</b>
<b>Ação: 12.365.0015 : 2015 - MANUTENÇÃO DO PNATE</b>												
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	20.000,00	0,00	80.000,00	20.000,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	30.000,00
<b>Total da Ação:</b>	<b>63.000,00</b>	<b>20.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>83.000,00</b>	<b>20.000,00</b>	<b>50.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>50.000,00</b>	<b>33.000,00</b>
<b>Total da Unidade Orçamentária:</b>	<b>8.674.038,04</b>	<b>833.000,00</b>	<b>1.435.000,00</b>	<b>8.072.038,04</b>	<b>620.137,73</b>	<b>6.556.431,13</b>	<b>838.540,90</b>	<b>1.984.573,81</b>	<b>838.540,90</b>	<b>1.984.573,81</b>	<b>4.571.857,32</b>	<b>1.515.606,91</b>
<b>Total do Orgao:</b>	<b>8.908.038,04</b>	<b>833.000,00</b>	<b>1.550.000,00</b>	<b>8.191.038,04</b>	<b>620.137,73</b>	<b>6.556.431,13</b>	<b>838.540,90</b>	<b>1.984.573,81</b>	<b>838.540,90</b>	<b>1.984.573,81</b>	<b>4.571.857,32</b>	<b>1.634.606,91</b>

Para verificar as assinaturas vá ao site https://www.portaldeassinaturas.com.br:443 e utilize o código CEEF-DB77-7A63-4C03.



Este documento foi assinado digitalmente por Carlos Roberto dos Santos Silva. Para verificar as assinaturas vá ao site https://www.portaldeassinaturas.com.br:443 e utilize o código CEF3-DB77-7A63-4C03.

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
<b>Poder: 2 - PODER EXECUTIVO</b>												
<b>Orgão: 35000 - SECRETARIA M. DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICO</b>												
<b>UO: 30501 - SECRETARIA M. DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICO</b>												
<b>Ação: 15.451.0011 : 1018 - AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS MÁQUINAS, EQUIPAMENTOS E MOBILIÁRIOS</b>												
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
<b>Total da Ação:</b>	<b>55.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>55.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>55.000,00</b>
<b>Ação: 15.451.0011 : 1019 - PAVIMENTAÇÃO DE RUAS E CONSTRUÇÃO DE PRAÇAS E JARDINS</b>												
449051:0100.000-OBRAS E INSTALACOES	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00
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	200.000,00	200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200.000,00	100.000,00
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
<b>Total da Ação:</b>	<b>341.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>10.000,00</b>	<b>331.000,00</b>	<b>230.000,00</b>	<b>230.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>230.000,00</b>	<b>101.000,00</b>
<b>Ação: 15.782.0011 : 1020 - OBRAS DO SETOR DE ESTRADAS E RODAGENS</b>												
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	80.000,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00
<b>Total da Ação:</b>	<b>111.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>80.000,00</b>	<b>31.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>31.000,00</b>
<b>Ação: 15.451.0011 : 2017 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE ESTRADAS VICINAIS</b>												
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	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00
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
<b>Total da Ação:</b>	<b>39.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>39.000,00</b>	<b>10.000,00</b>	<b>10.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>10.000,00</b>	<b>29.000,00</b>
<b>Ação: 25.752.0011 : 2018 - MANUTENÇÃO DO SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA</b>												
339030:0100.000-MATERIAL DE CONSUMO	21.000,00	96.000,00	0,00	117.000,00	47.000,00	104.000,00	46.242,34	99.727,27	46.242,34	99.727,27	4.272,73	13.000,00
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	10.000,00	70.000,00	18.012,24	18.012,24	0,00	0,00	70.000,00	15.000,00
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
<b>Total da Ação:</b>	<b>112.000,00</b>	<b>96.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>208.000,00</b>	<b>57.000,00</b>	<b>174.000,00</b>	<b>64.254,58</b>	<b>117.739,51</b>	<b>46.242,34</b>	<b>99.727,27</b>	<b>74.272,73</b>	<b>34.000,00</b>





Para verificar as assinaturas vá ao site https://www.portaldeassinaturas.com.br:443 e utilize o código CEF3-DB77-7A03-4C03.

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
<b>Ação: 15.451.0011 : 2019 - MANUTENÇÃO DA LIMPEZA PÚBLICA</b>												
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	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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	4.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
339039:0100.000-OUTROS SERVIÇOS DE	1.350.000,00	0,00	0,00	1.350.000,00	0,00	828.000,00	208.514,80	624.447,32	208.514,80	624.447,32	203.552,68	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
<b>Total da Ação:</b>	<b>1.385.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>16.000,00</b>	<b>1.369.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>828.000,00</b>	<b>208.514,80</b>	<b>624.447,32</b>	<b>208.514,80</b>	<b>624.447,32</b>	<b>203.552,68</b>	<b>541.000,00</b>
<b>Ação: 15.451.0011 : 2020 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE INFRAESTRUTURA</b>												
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	23.072,51	69.060,70	23.072,51	69.060,70	79.611,18	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	30.000,00	50.000,00	232.200,00	32.000,00	232.000,00	45.575,73	93.105,73	45.575,73	93.105,73	138.894,27	200,00
339030:0116.016-MATERIAL DE CONSUMO	1.000,00	4.000,00	0,00	5.000,00	2.000,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	2.000,00
339030:0130.030-MATERIAL DE CONSUMO	1.000,00	2.000,00	0,00	3.000,00	1.000,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	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 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	74.000,00	0,00	232.000,00	52.000,00	203.000,00	32.149,35	94.194,12	32.149,35	94.194,12	108.805,88	29.000,00
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	0,00	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
<b>Total da Ação:</b>	<b>770.381,03</b>	<b>180.000,00</b>	<b>50.000,00</b>	<b>900.381,03</b>	<b>87.000,00</b>	<b>638.121,88</b>	<b>100.797,59</b>	<b>256.360,55</b>	<b>100.797,59</b>	<b>256.360,55</b>	<b>381.761,33</b>	<b>262.259,15</b>
<b>Ação: 15.451.0011 : 2021 - MANUTENÇÃO DOS RECURSOS DO ROYALTIES/FUNDO ESPECIAL</b>												
339030:0142.042-MATERIAL DE CONSUMO	9.000,00	25.000,00	0,00	34.000,00	0,00	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	100.000,00	0,00	105.000,00	40.000,00	95.000,00	43.390,17	43.400,62	43.390,17	43.400,62	51.599,38	10.000,00
449051:0142.042-OBRAS E INSTALAÇÕES	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00	49.000,00	97.450,00	48.060,46	96.510,46	48.060,46	96.510,46	939,54	2.550,00
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
<b>Total da Ação:</b>	<b>117.000,00</b>	<b>125.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>242.000,00</b>	<b>89.000,00</b>	<b>196.450,00</b>	<b>91.450,63</b>	<b>139.911,08</b>	<b>91.450,63</b>	<b>139.911,08</b>	<b>56.538,92</b>	<b>45.550,00</b>
<b>Total da Unidade Orçamentária:</b>	<b>2.930.381,03</b>	<b>401.000,00</b>	<b>156.000,00</b>	<b>3.175.381,03</b>	<b>473.000,00</b>	<b>2.076.571,88</b>	<b>465.017,60</b>	<b>1.138.458,46</b>	<b>447.005,36</b>	<b>1.120.446,22</b>	<b>956.125,66</b>	<b>1.098.809,15</b>
<b>Total do Orgão:</b>	<b>2.930.381,03</b>	<b>401.000,00</b>	<b>156.000,00</b>	<b>3.175.381,03</b>	<b>473.000,00</b>	<b>2.076.571,88</b>	<b>465.017,60</b>	<b>1.138.458,46</b>	<b>447.005,36</b>	<b>1.120.446,22</b>	<b>956.125,66</b>	<b>1.098.809,15</b>



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 CEF3-DB77-7A63-4C03.

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
<b>Poder: 2 - PODER EXECUTIVO</b>												
<b>Orgão: 36000 - SECRETARIA M. DE AGRICULTURA, COMÉRCIO E SERVIÇOS</b>												
<b>UO: 30601 - SECRETARIA M. DE AGRICULTURA, COMÉRCIO E SERVIÇOS</b>												
<b>Ação: 20.122.0012 : 1023 - AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS, MÁQUINAS AGRÍCOLAS, EQUIPAMENTOS E MOBILIÁRIOS</b>												
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
<b>Total da Ação:</b>	<b>40.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>40.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>40.000,00</b>
<b>Ação: 20.544.0012 : 1024 - CONSTRUÇÃO DE BARRAGENS, AÇUDES E TANQUES</b>												
449051:0100.000-OBRAS E INSTALACOES	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
<b>Total da Ação:</b>	<b>10.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>10.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Ação: 11.334.0012 : 2022 - MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DE FOMENTO DE DESENV. ECONÔMICO DO MUNICÍPIO</b>												
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	15.913,57	5.267,99	15.913,57	36.058,31	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	456,40	456,40	456,40	456,40	456,40	456,40	0,00	9.543,60
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	4.000,00	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	35.000,00	0,00	0,00	35.000,00	0,00	20.000,00	5.042,29	9.287,64	5.042,29	9.287,64	10.712,36	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
<b>Total da Ação:</b>	<b>109.500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>4.000,00</b>	<b>105.500,00</b>	<b>456,40</b>	<b>72.428,28</b>	<b>10.766,68</b>	<b>25.657,61</b>	<b>10.766,68</b>	<b>25.657,61</b>	<b>46.770,67</b>	<b>33.071,72</b>
<b>Total da Unidade Orçamentária:</b>	<b>159.500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>14.000,00</b>	<b>145.500,00</b>	<b>456,40</b>	<b>72.428,28</b>	<b>10.766,68</b>	<b>25.657,61</b>	<b>10.766,68</b>	<b>25.657,61</b>	<b>46.770,67</b>	<b>73.071,72</b>
<b>Total do Orgao:</b>	<b>159.500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>14.000,00</b>	<b>145.500,00</b>	<b>456,40</b>	<b>72.428,28</b>	<b>10.766,68</b>	<b>25.657,61</b>	<b>10.766,68</b>	<b>25.657,61</b>	<b>46.770,67</b>	<b>73.071,72</b>



Para verificar as assinaturas vá ao site https://www.portaldeassinaturas.com.br/443 e utilize o código CEF-DB7-7-7A63-4C03.

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
<b>Poder: 2 - PODER EXECUTIVO</b>												
<b>Orgão: 37000 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE</b>												
<b>UO: 37702 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE</b>												
<b>Ação: 10.512.0011 : 1022 - IMPLANTAÇÃO DO SISTEMA DE SANEAMENTO BÁSICO</b>												
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
<b>Total da Ação:</b>	<b>387.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>387.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>387.000,00</b>
<b>Ação: 10.301.0008 : 1027 - CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E REEQUIPAMENTOS DE UNIDADES E POSTOS DE SAÚDE</b>												
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	60.000,00	60.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60.000,00	50.000,00
449052:0114.014-EQUIPAMENTOS E MATERIAL	95.000,00	0,00	0,00	95.000,00	35.000,00	35.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35.000,00	60.000,00
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
<b>Total da Ação:</b>	<b>604.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>195.000,00</b>	<b>409.000,00</b>	<b>95.000,00</b>	<b>95.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>95.000,00</b>	<b>314.000,00</b>
<b>Ação: 10.302.0008 : 1028 - CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E EQUIPAMENTO DE ASSISTÊNCIA HOSP. E AMBULATORIAL DE MÉDIA COMPLEXIDADE</b>												
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
<b>Total da Ação:</b>	<b>15.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>15.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>15.000,00</b>
<b>Ação: 10.303.0008 : 1029 - OBRAS E EQUIPAMENTOS DA ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA DA ATENÇÃO BÁSICA</b>												
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
<b>Total da Ação:</b>	<b>2.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.000,00</b>
<b>Ação: 10.122.0008 : 2024 - MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE (RECURSOS PRÓPRIOS)</b>												



Para verificar as assinaturas vá ao site https://www.portaldeassinaturas.com.br:443 e utilize o código CESF-DB77-7A63-4C03.

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-RATEIO PELA PARTICIPACAO EM	55.000,00	0,00	0,00	55.000,00	0,00	39.528,12	3.289,70	9.869,10	3.289,70	9.869,10	29.659,02	15.471,88
319004.0102.002-CONTRATACAO POR TEMPO	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
319011.0102.002-VENCIMENTOS E VANTAGENS	485.000,00	0,00	0,00	485.000,00	0,00	348.671,88	54.201,61	158.484,39	54.201,61	158.484,39	190.187,49	136.328,12
319013.0102.002-OBRIACAOES PATRONAIS	151.500,00	0,00	46.500,00	105.000,00	0,00	105.000,00	9.840,27	18.139,59	9.840,27	18.139,59	86.860,41	0,00
319016.0102.002-OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS -	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
319092.0102.002-DESPESAS DE EXERCICIOS	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
319094.0102.002-INDENIZACOES E RESTITUICOES	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
319096.0102.002-RESSARCIMENTO DE DESPESAS	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
335043.0102.002-SUBVENCOES SOCIAIS	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
337170.0102.002-RATEIO PELA PARTICIPACAO EM	25.000,00	0,00	0,00	25.000,00	0,00	19.075,68	1.566,56	4.699,68	1.566,56	4.699,68	14.376,00	5.924,32
339010.0102.002-OUTROS BENEFICIOS DE	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
339014.0102.002-DIARIAS - PESSOAL CIVIL	14.000,00	0,00	0,00	14.000,00	768,29	2.012,86	887,36	2.012,86	887,36	2.012,86	0,00	11.987,14
339030.0102.002-MATERIAL DE CONSUMO	558.000,00	0,00	0,00	558.000,00	141.426,54	531.666,42	54.149,57	54.149,57	54.149,57	54.149,57	477.516,85	26.333,58
339032.0102.002-Material, Bem ou Servico para	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
339033.0102.002-PASSAGENS E DESPESAS COM	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
339036.0102.002-OUTROS SERVICOS DE	85.000,00	50.000,00	0,00	135.000,00	30.500,00	118.900,00	14.612,00	34.636,00	14.612,00	34.636,00	84.264,00	16.100,00
339039.0102.002-OUTROS SERVICOS DE	1.334.846,00	0,00	0,00	1.334.846,00	76.851,32	1.029.315,02	193.703,05	475.205,45	193.703,05	475.205,45	554.109,57	305.530,98
339046.0102.002-AUXILIO ALIMENTACAO	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
339048.0102.002-OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00
339049.0102.002-AUXILIO TRANSPORTE	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
339092.0102.002-DESPESAS DE EXERCICIOS	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
339093.0102.002-INDENIZACOES E RESTITUICOES	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
449051.0102.002-OBRAE E INSTALACOES	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00
449052.0102.002-EQUIPAMENTOS E MATERIAL	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
449061.0102.002-AQUISICAO DE IMOVEIS	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
459061.0102.002-AQUISICAO DE IMOVEIS	3.166,00	0,00	0,00	3.166,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.166,00
<b>Total da Ação:</b>	<b>2.770.512,00</b>	<b>50.000,00</b>	<b>46.500,00</b>	<b>2.774.012,00</b>	<b>249.546,15</b>	<b>2.194.169,98</b>	<b>332.250,12</b>	<b>757.196,64</b>	<b>332.250,12</b>	<b>757.196,64</b>	<b>1.436.973,34</b>	<b>579.842,02</b>
<b>Ação: 10.301.0008 : 2026 - MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE - PACS</b>												
319004.0114.014-CONTRATACAO POR TEMPO	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
319011.0114.014-VENCIMENTOS E VANTAGENS	290.000,00	0,00	0,00	290.000,00	0,00	200.000,00	20.822,50	62.984,17	20.822,50	62.984,17	137.015,83	90.000,00
339014.0114.014-DIARIAS - PESSOAL CIVIL	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
339030.0114.014-MATERIAL DE CONSUMO	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
339036.0114.014-OUTROS SERVICOS DE	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
339039.0114.014-OUTROS SERVICOS DE	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
<b>Total da Ação:</b>	<b>296.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>296.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>200.000,00</b>	<b>20.822,50</b>	<b>62.984,17</b>	<b>20.822,50</b>	<b>62.984,17</b>	<b>137.015,83</b>	<b>96.000,00</b>



Para verificar as assinaturas vá ao site https://www.portaldeassinaturas.com.br:443 e utilize o código 0361-DB77-1A63-4C03.

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
<b>Ação: 10.122.0008 : 2027 - MANUTENÇÃO DO CONSELHO MUNICIPAL DE SAÚDE</b>												
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
<b>Total da Ação:</b>	<b>4.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>4.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>4.000,00</b>
<b>Ação: 10.301.0008 : 2028 - MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE SAÚDE BUCAL</b>												
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	25.600,00	37.600,00	6.400,00	18.400,00	3.200,00	15.200,00	22.400,00	2.400,00
339039:0114.014-OUTROS SERVICOS DE	12.000,00	0,00	0,00	12.000,00	0,00	9.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	6.000,00	3.000,00
<b>Total da Ação:</b>	<b>147.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>60.000,00</b>	<b>87.000,00</b>	<b>25.600,00</b>	<b>46.600,00</b>	<b>9.400,00</b>	<b>21.400,00</b>	<b>6.200,00</b>	<b>18.200,00</b>	<b>28.400,00</b>	<b>40.400,00</b>
<b>Ação: 10.301.0008 : 2029 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA</b>												
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	10.865,64	34.072,72	10.865,64	34.072,72	65.927,28	92.000,00
319013:0114.014-OBRIÇACOES PATRONAIS	25.000,00	46.500,00	0,00	71.500,00	0,00	71.500,00	7.315,95	14.605,07	7.315,95	14.605,07	56.894,93	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	40.000,00	229.239,87	6.957,00	6.957,00	6.957,00	6.957,00	222.282,87	45.260,13
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	16.000,00	33.600,00	6.400,00	9.400,00	6.400,00	9.400,00	24.200,00	7.400,00
339039:0114.014-OUTROS SERVICOS DE	684.500,00	0,00	0,00	684.500,00	27.851,00	373.306,00	49.689,20	112.928,08	49.689,20	112.928,08	260.377,92	311.194,00
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	4.500,00	1.500,00	4.500,00	13.500,00	2.000,00
339092:0114.014-DESPESAS DE EXERCICIOS	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00
339093:0114.014-INDENIZACOES E RESTITUICOES	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
449051:0114.014-OBRAS E INSTALACOES	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
449052:0114.014-EQUIPAMENTOS E MATERIAL	8.000,00	0,00	0,00	8.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.000,00
<b>Total da Ação:</b>	<b>1.266.500,00</b>	<b>46.500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.313.000,00</b>	<b>83.851,00</b>	<b>825.645,87</b>	<b>82.727,79</b>	<b>182.462,87</b>	<b>82.727,79</b>	<b>182.462,87</b>	<b>643.183,00</b>	<b>487.354,13</b>
<b>Ação: 10.303.0008 : 2030 - MANUTENÇÃO DAS AÇÕES ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA DA ATENÇÃO BÁSICA</b>												
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 CE3F-DB77-7A63-4C03.

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
<b>Total da Ação:</b>	<b>24.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>24.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>24.000,00</b>
<b>Ação: 10.305.0008 : 2031 - MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DA VIGILÂNCIA EM SAÚDE</b>												
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	10.975,00	4.330,00	10.975,00	14.025,00	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
<b>Total da Ação:</b>	<b>39.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>39.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>25.000,00</b>	<b>4.330,00</b>	<b>10.975,00</b>	<b>4.330,00</b>	<b>10.975,00</b>	<b>14.025,00</b>	<b>14.000,00</b>
<b>Ação: 10.301.0008 : 2032 - MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DO PROGRAMA DE SAÚDE DA FAMÍLIA</b>												
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	1.300,20	168.834,45	1.300,20	1.300,20	1.300,20	1.300,20	167.534,25	8.165,55
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	0,00	23.000,00	0,00	12.000,00	0,00	12.000,00	11.000,00	9.000,00
339039:0102.002-OUTROS SERVICOS DE	136.000,00	220.000,00	0,00	356.000,00	122.100,00	294.200,00	37.200,00	45.210,00	37.200,00	45.210,00	248.990,00	61.800,00
339039:0114.014-OUTROS SERVICOS DE	165.000,00	163.000,00	0,00	328.000,00	116.895,44	318.895,44	36.427,85	67.923,29	36.427,85	67.923,29	250.972,15	9.104,56
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-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
<b>Total da Ação:</b>	<b>443.000,00</b>	<b>558.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.001.000,00</b>	<b>240.295,64</b>	<b>804.929,89</b>	<b>74.928,05</b>	<b>126.433,49</b>	<b>74.928,05</b>	<b>126.433,49</b>	<b>678.496,40</b>	<b>196.070,11</b>
<b>Ação: 10.302.0008 : 2033 - MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DE ASSIST. HOSP. E AMBULATORIAL MED. COMPLEXIDADE - TFD</b>												
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 CEF-DB77-1A03-4C03.

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	919,50	2.256,35	919,50	2.256,35	6.743,65	11.000,00
<b>Total da Ação:</b>	<b>32.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>32.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>9.000,00</b>	<b>919,50</b>	<b>2.256,35</b>	<b>919,50</b>	<b>2.256,35</b>	<b>6.743,65</b>	<b>23.000,00</b>
<b>Ação: 10.304.0008 : 2034 - MANUTENÇÃO DA VIGILÂNCIA SANITÁRIA</b>												
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
<b>Total da Ação:</b>	<b>5.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>5.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>5.000,00</b>
<b>Ação: 10.302.0008 : 2035 - IMPLANTAÇÃO E MANUTENÇÃO DO SAMU 192</b>												
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
<b>Total da Ação:</b>	<b>24.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>10.000,00</b>	<b>14.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>14.000,00</b>
<b>Ação: 10.301.0008 : 2036 - MANUTENÇÃO DE AÇÕES E SERVIÇOS DE EQUIPES MULTIPROFISSIONAIS</b>												
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
<b>Total da Ação:</b>	<b>6.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>6.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>6.000,00</b>
<b>Ação: 10.122.0008 : 2037 - ENFRENTAMENTO DO COMBATE AO COVID-19</b>												
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	2.500,00	24.975,00	4.735,00	7.210,00	4.735,00	7.210,00	17.765,00	25,00



ESTADO DA BAHIA  
MUNICIPIO DE CONTENDAS DO SINCORA

Setorial

DEMONSTRATIVO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA

Março / 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	0,00	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	0,00	44.100,00	10.200,00	13.200,00	10.200,00	13.200,00	30.900,00	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
<b>Total da Ação:</b>	<b>122.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>122.000,00</b>	<b>2.500,00</b>	<b>76.075,00</b>	<b>14.935,00</b>	<b>20.410,00</b>	<b>14.935,00</b>	<b>20.410,00</b>	<b>55.665,00</b>	<b>45.925,00</b>
<b>Total da Unidade Orçamentária:</b>	<b>6.187.012,00</b>	<b>654.500,00</b>	<b>311.500,00</b>	<b>6.530.012,00</b>	<b>696.792,79</b>	<b>4.276.420,74</b>	<b>540.312,96</b>	<b>1.184.118,52</b>	<b>537.112,96</b>	<b>1.180.918,52</b>	<b>3.095.502,22</b>	<b>2.253.591,26</b>
<b>Total do Orgao:</b>	<b>6.187.012,00</b>	<b>654.500,00</b>	<b>311.500,00</b>	<b>6.530.012,00</b>	<b>696.792,79</b>	<b>4.276.420,74</b>	<b>540.312,96</b>	<b>1.184.118,52</b>	<b>537.112,96</b>	<b>1.180.918,52</b>	<b>3.095.502,22</b>	<b>2.253.591,26</b>

Para verificar as assinaturas vá ao site <https://www.portaldeassinaturas.com.br:443> e utilize o código CEEF-DB77-7A63-4C03.





Para verificar as assinaturas vá ao site <https://www.portaldeassinaturas.com.br> e utilize o código **CE5F-DB77-7A03-4C03**.

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
<b>Poder: 2 - PODER EXECUTIVO</b>												
<b>Orgão: 38000 - SECRETARIA M. DE ASSISTÊNCIA SOCIAL</b>												
<b>UO: 38802 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL</b>												
<b>Ação: 08.482.0011 : 1021 - MELHORIAS HABITACIONAIS</b>												
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	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Total da Ação:</b>	<b>34.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>19.000,00</b>	<b>15.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>15.000,00</b>
<b>Ação: 08.122.0009 : 1031 - AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS, MÁQUINAS, EQUIP. E MOBILIÁRIOS PARA A ASST. SOCIAL</b>												
449052:0100.000-EQUIPAMENTOS E MATERIAL	25.000,00	0,00	0,00	25.000,00	15.000,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00	10.000,00
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	15.000,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00	5.000,00
<b>Total da Ação:</b>	<b>47.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>47.000,00</b>	<b>30.000,00</b>	<b>30.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>30.000,00</b>	<b>17.000,00</b>
<b>Ação: 08.244.0009 : 2038 - MANUTENÇÃO DO FUNDO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL</b>												
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	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
319011:0100.000-VENCIMENTOS E VANTAGENS	281.000,00	0,00	69.000,00	212.000,00	0,00	96.671,88	8.960,46	32.437,33	8.960,46	32.437,33	64.234,55	115.328,12
319011:0129.029-VENCIMENTOS E VANTAGENS	10.000,00	60.000,00	0,00	70.000,00	60.000,00	70.000,00	4.792,00	14.472,87	3.580,00	13.260,87	56.739,13	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	30.000,00	0,00	65.000,00	41.870,00	42.470,00	0,00	600,00	0,00	600,00	41.870,00	22.530,00
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



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	61.991,76	81.991,76	0,00	0,00	0,00	0,00	81.991,76	8,24
339032:0100.000-Material, Bem ou Servico para	35.000,00	0,00	0,00	35.000,00	30.000,00	34.000,00	19.042,50	23.042,50	19.042,50	23.042,50	10.957,50	1.000,00
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	30.000,00	32.500,00	0,00	2.500,00	0,00	2.500,00	30.000,00	2.500,00
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	5.000,00	0,00	12.000,00	4.990,53	10.990,53	7.990,53	10.990,53	7.990,53	10.990,53	0,00	1.009,47
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	20.000,00	0,00	120.000,00	9.319,60	92.560,60	12.898,22	29.973,99	12.898,22	29.973,99	62.586,61	27.439,40
339039:0128.028-OUTROS SERVICOS DE	7.000,00	0,00	7.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
339039:0129.029-OUTROS SERVICOS DE	89.000,00	15.000,00	0,00	104.000,00	13.493,60	86.443,60	14.266,60	36.117,10	14.266,60	36.117,10	50.326,50	17.556,40
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	7.767,58	24.292,41	8.202,26	24.248,06	8.322,26	24.248,06	44,35	78.707,59
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
<b>Total da Ação:</b>	<b>859.000,00</b>	<b>130.000,00</b>	<b>86.000,00</b>	<b>903.000,00</b>	<b>259.433,07</b>	<b>571.920,78</b>	<b>76.152,57</b>	<b>174.382,38</b>	<b>75.060,57</b>	<b>173.170,38</b>	<b>398.750,40</b>	<b>331.079,22</b>
<b>Ação: 08.243.0009 : 2039 - MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE APOIO A CRIANÇA E AO ADOLESCENTE</b>												
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	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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

Março / 2022

EXERCICIO 2022

Para verificar as assinaturas vá ao site https://www.portaldeassinaturas.com.br:443 e utilize o código CEF3-DB77-7A63-4C03.

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
<b>Total da Ação:</b>	<b>28.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>10.000,00</b>	<b>18.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>18.000,00</b>
<b>Ação: 08.243.0009 : 2040 - MANUTENÇÃO DO CONSELHO TUTELAR</b>												
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	14.027,92	7.013,96	14.027,92	57.972,08	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
<b>Total da Ação:</b>	<b>27.000,00</b>	<b>69.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>96.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>72.000,00</b>	<b>7.013,96</b>	<b>14.027,92</b>	<b>7.013,96</b>	<b>14.027,92</b>	<b>57.972,08</b>	<b>24.000,00</b>
<b>Total da Unidade Orçamentária:</b>	<b>995.000,00</b>	<b>199.000,00</b>	<b>115.000,00</b>	<b>1.079.000,00</b>	<b>289.433,07</b>	<b>673.920,78</b>	<b>83.166,53</b>	<b>188.410,30</b>	<b>82.074,53</b>	<b>187.198,30</b>	<b>486.722,48</b>	<b>405.079,22</b>
<b>Total do Orgao:</b>	<b>995.000,00</b>	<b>199.000,00</b>	<b>115.000,00</b>	<b>1.079.000,00</b>	<b>289.433,07</b>	<b>673.920,78</b>	<b>83.166,53</b>	<b>188.410,30</b>	<b>82.074,53</b>	<b>187.198,30</b>	<b>486.722,48</b>	<b>405.079,22</b>
<b>Total da Despesa:</b>	<b>24.560.481,07</b>	<b>2.593.500,00</b>	<b>2.593.500,00</b>	<b>24.560.481,07</b>	<b>2.248.805,33</b>	<b>16.765.437,74</b>	<b>2.398.853,95</b>	<b>5.565.561,19</b>	<b>2.376.549,71</b>	<b>5.543.136,95</b>	<b>11.222.300,79</b>	<b>7.795.043,33</b>
<b>Despesa Corrente:</b>	<b>20.408.200,83</b>	<b>2.010.500,00</b>	<b>2.025.500,00</b>	<b>20.393.200,83</b>	<b>1.634.846,29</b>	<b>14.971.812,82</b>	<b>2.215.981,24</b>	<b>5.266.532,06</b>	<b>2.193.677,00</b>	<b>5.244.107,82</b>	<b>9.727.705,00</b>	<b>5.421.388,01</b>
<b>Despesa Capital:</b>	<b>3.478.880,24</b>	<b>583.000,00</b>	<b>568.000,00</b>	<b>3.493.880,24</b>	<b>613.959,04</b>	<b>1.793.624,92</b>	<b>182.872,71</b>	<b>299.029,13</b>	<b>182.872,71</b>	<b>299.029,13</b>	<b>1.494.595,79</b>	<b>1.700.255,32</b>
<b>Reserva Contingência:</b>	<b>673.400,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>673.400,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>673.400,00</b>

RESUMO

Margarita Pina Souza  
MARGARETH PINA SOUZA

GILENO GUIMARÃES FERNANDES



DEMONSTRATIVO DA DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA

Conta / Descrição	Saldo Anterior	No Mês	Até o Mês
<b>2.4.3.1.01.02.00 : ISS A RECOLHER (F)</b>			
1707 : [2016] IMPOSTO SOBRE SERVICOS - ISS	0,00	7.266,62	23.738,51
<b>Soma:</b>	<b>0,00</b>	<b>7.266,62</b>	<b>23.738,51</b>
<b>2.1.8.8.1.01.02.00 : CONTRIBUIÇÃO AO RGPS</b>			
1702 : [2016] PREVIDENCIA NACIONAL - INSS - RGPS	0,00	45.891,07	236.224,34
<b>Soma:</b>	<b>0,00</b>	<b>45.891,07</b>	<b>236.224,34</b>
<b>2.1.8.8.1.01.04.00 : IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF</b>			
1704 : [2016] IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	0,00	30.388,70	86.450,44
<b>Soma:</b>	<b>0,00</b>	<b>30.388,70</b>	<b>86.450,44</b>
<b>2.1.8.8.1.01.10.00 : PENSÃO ALIMENTICIA</b>			
1709 : [2016] PENSÃO ALIMENTICIA	0,00	657,13	1.314,26
<b>Soma:</b>	<b>0,00</b>	<b>657,13</b>	<b>1.314,26</b>
<b>2.1.8.8.1.01.13.00 : RETENÇÕES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES</b>			
1712 : [2016] SINDICATO	0,00	3.371,39	9.913,05
<b>Soma:</b>	<b>0,00</b>	<b>3.371,39</b>	<b>9.913,05</b>
<b>2.1.8.8.1.01.15.00 : RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS</b>			
1714 : [2016] EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS - CONSIGNACAO	0,00	56.694,64	167.961,10
<b>Soma:</b>	<b>0,00</b>	<b>56.694,64</b>	<b>167.961,10</b>
<b>Total:</b>	<b>0,00</b>	<b>144.269,55</b>	<b>525.601,70</b>

MARGARETH PINA SOUZA

GILENO GUIMARÃES FERNANDES



Setorial

DEMONSTRATIVO DA RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA

Conta / Descrição	Saldo Anterior	No Mês	Até o Mês
<b>2.4.4.3.1.01.02.00 : ISS A RECOLHER (F)</b>			
1707 : [2016] IMPOSTO SOBRE SERVICOS - ISS	16.471,89	7.266,62	23.738,51
<b>Soma:</b>	<b>16.471,89</b>	<b>7.266,62</b>	<b>23.738,51</b>
<b>2.1.8.8.1.01.02.00 : CONTRIBUIÇÃO AO RGPS</b>			
1702 : [2016] PREVIDENCIA NACIONAL - INSS - RGPS	121.357,51	58.765,55	180.123,06
<b>Soma:</b>	<b>121.357,51</b>	<b>58.765,55</b>	<b>180.123,06</b>
<b>2.1.8.8.1.01.04.00 : IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF</b>			
1704 : [2016] IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	56.061,74	30.388,70	86.450,44
<b>Soma:</b>	<b>56.061,74</b>	<b>30.388,70</b>	<b>86.450,44</b>
<b>2.1.8.8.1.01.10.00 : PENSÃO ALIMENTICIA</b>			
1709 : [2016] PENSÃO ALIMENTICIA	1.314,26	657,13	1.971,39
<b>Soma:</b>	<b>1.314,26</b>	<b>657,13</b>	<b>1.971,39</b>
<b>2.1.8.8.1.01.13.00 : RETENÇÕES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES</b>			
1712 : [2016] SINDICATO	6.457,80	3.455,25	9.913,05
<b>Soma:</b>	<b>6.457,80</b>	<b>3.455,25</b>	<b>9.913,05</b>
<b>2.1.8.8.1.01.15.00 : RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS</b>			
1714 : [2016] EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS - CONSIGNACAO	112.016,91	56.524,76	168.541,67
5113 : EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS - CONSIGNACAO	0,00	479,57	479,57
<b>Soma:</b>	<b>112.016,91</b>	<b>57.004,33</b>	<b>169.021,24</b>
<b>Total:</b>	<b>313.680,11</b>	<b>157.537,58</b>	<b>471.217,69</b>

MARGARETH PINA SOUZA

GILENO GUIMARÃES FERNANDES



RELAÇÃO DE EMPENHO

Março / 2022

Fornecedor	Gestora	Classificação	Tipo	Empenho	Valor
40987884000134 - JM ENGENHARIA E SERVIÇOS LTDA ME # REFORÇO DE EMPENHO.	35001	352018 : 339030 : 0100.000	ALT	03010001	47.000,00
26975713000164 - FRANCISCO LUIS DE SOUZA DE ANDRADE - ME # REFORÇO DE EMPENHO.	34001	342010 : 339030 : 0100.000	ALT	03010002	5.000,00
12039966000111 - LINK CARD ADMINISTRADORA DE BENEFICIOS EIRELI # REFORÇO DE EMPENHO.	35001	352020 : 339039 : 0100.000	ALT	03010003	20.000,00
12039966000111 - LINK CARD ADMINISTRADORA DE BENEFICIOS EIRELI # REFORÇO DE EMPENHO.	35001	352021 : 339039 : 0142.042	ALT	03010004	15.000,00
43712535000106 - SNR CONSTRUÇÕES E INSTALAÇÕES LTDA # REFORÇO DE EMPENHO.	34001	341013 : 339039 : 0101.001	ALT	03010005	20.000,00
43712535000106 - SNR CONSTRUÇÕES E INSTALAÇÕES LTDA # REFORÇO DE EMPENHO.	35001	352021 : 449051 : 0142.042	ALT	03010006	49.000,00
03286632554 - JOSIANE RIBEIRO DE JESUS # VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER COM BENEFÍCIO EVENTUAL - ALUGUEL SOCIAL, CONFORME REQUERIMENTO PARA CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS E DOC. EM ANEXO.	38001	382038 : 339048 : 0100.000	ORD	03010007	150,00
61198164000160 - PORTO SEGURO CIA. DE SEGUROS GERAIS # VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SEGURO DOS VEÍCULOS DA SEC. M. DE SAÚDE, CONF. DOC. EM ANEXO.	37001	372024 : 339039 : 0102.002	EST	03010008	4.000,00
29571402000128 - RSC SERVIÇOS MÉDICOS EIRELI # REFORÇO DE EMPENHO.	37001	372032 : 339039 : 0102.002	ALT	03010009	10.000,00
07374950000125 - WAGNER AUTO PEÇAS LTDA - ME # REFORÇO DE EMPENHO.	35001	352020 : 339030 : 0100.000	ALT	03010010	10.000,00
07374950000125 - WAGNER AUTO PEÇAS LTDA - ME # REFORÇO DE EMPENHO.	35001	352020 : 339039 : 0100.000	ALT	03010011	7.000,00
05308553000120 - BARRETO & COSTA LTDA # REFORÇO DE EMPENHO.	34001	342014 : 339030 : 0104.004	ALT	03010012	11.000,00
33023297000160 - THEREZINHA NOVAIS ROCHA GOMES # REFORÇO DE EMPENHO.	34001	342014 : 339030 : 0104.004	ALT	03010013	28.000,00
20880586000133 - GMAZAM SOLUÇÕES SUSTENTÁVEIS E # ANULAÇÃO DE EMPENHO.	34001	342013 : 339039 : 0101.001	ALT	03010014	-53.873,40
20880586000133 - GMAZAM SOLUÇÕES SUSTENTÁVEIS E # ANULAÇÃO DE EMPENHO.	32001	322003 : 339039 : 0100.000	ALT	03010015	-22.689,40
20880586000133 - GMAZAM SOLUÇÕES SUSTENTÁVEIS E # ANULAÇÃO DE EMPENHO.	38001	382038 : 339039 : 0100.000	ALT	03010016	-25.280,40
20880586000133 - GMAZAM SOLUÇÕES SUSTENTÁVEIS E # ANULAÇÃO DE EMPENHO.	38001	382038 : 339039 : 0129.029	ALT	03010017	-7.420,40
20880586000133 - GMAZAM SOLUÇÕES SUSTENTÁVEIS E # ANULAÇÃO DE EMPENHO.	37001	372024 : 339039 : 0102.002	ALT	03010018	-32.648,68
20880586000133 - GMAZAM SOLUÇÕES SUSTENTÁVEIS E # ANULAÇÃO DE EMPENHO.	37001	372032 : 339039 : 0114.014	ALT	03010019	-5.204,56
14106553000138 - PREFEITURA MUNICIPAL DE CONTENDAS DO SINCORÁ # REFORÇO DE EMPENHO.	38001	382038 : 319011 : 0129.029	ALT	03010020	60.000,00
14106553000138 - PREFEITURA MUNICIPAL DE CONTENDAS DO SINCORÁ # ANULAÇÃO DE EMPENHO.	36001	362022 : 319011 : 0100.000	ALT	03010021	-2.000,00

Este documento foi assinado digitalmente por Kayro Dos Santos Silva.





RELAÇÃO DE EMPENHO

Março / 2022

Fornecedor	Gestora	Classificação	Tipo	Empenho	Valor
# VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER COM AJUDA DE CUSTO - PARA PAGAMENTO DE PASSAGENS DE VOLTA DE SALVADOR-BAHIA, PARA TRATAMENTO DE SAÚDE, CONFORME REQUERIMENTO DE AJUDA DE CUSTO E DOC. EM ANEXO.					
09087411545 - SONIA DE JESUS ALVES	38001	382038 : 339048 : 0100.000	ORD	03020014	314,17
# VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER COM AJUDA DE CUSTO - PARA PAGAMENTO DAS CONTAS DE ENERGIA ELÉTRICA E ÁGUA, CONFORME REQUERIMENTO DE AJUDA DE CUSTO E DOC. EM ANEXO.					
05522635592 - ALIANE PACHECO SANTOS MOREIRA	38001	382038 : 339048 : 0100.000	ORD	03020015	70,00
# VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER COM BENEFÍCIO EVENTUAL - VIAGEM, CONFORME REQUERIMENTO PARA CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS E DOC. EM ANEXO.					
86906978535 - JOÃO ALVES	38001	382038 : 339048 : 0100.000	ORD	03020016	31,29
# VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER COM AJUDA DE CUSTO - PARA PAGAMENTO DE CONTA DE ÁGUA, CONF. REQUERIMENTO DE AJUDA DE CUSTO E DOC. EM ANEXO.					
<b>Empenhos do dia: 16</b>					<b>174.728,52</b>
# VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER COM AJUDA DE CUSTO - PARA PAGAMENTO DE SOMA DO DIA 02/03/2022:					
33972074000149 - INNOVATION & EMPREENDIMENTOS LTDA - ME	32001	322003 : 339039 : 0100.000	EST	03030001	50.000,00
# VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO COM A LOCAÇÃO DE MÃO DE OBRA PARA APOIO AS ATIVIDADES DAS SECRETARIAS DESTES MUNICÍPIOS, SEC. M. DE ADMINISTRAÇÃO, PREGÃO ELETRÔNICO Nº 007/2022, CONTRATO Nº 053/2022, CONF. DOC. EM ANEXO.					
33972074000149 - INNOVATION & EMPREENDIMENTOS LTDA - ME	34001	342013 : 339039 : 0101.001	EST	03030002	120.000,00
# VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO COM A LOCAÇÃO DE MÃO DE OBRA PARA APOIO AS ATIVIDADES DAS SECRETARIAS DESTES MUNICÍPIOS, EM ATENDIMENTO DAS ESCOLAS DO ENSINO FUNDAMENTAL, PREGÃO ELETRÔNICO Nº 007/2022, CONTRATO Nº 053/2022, CONF. DOC. EM ANEXO.					
33972074000149 - INNOVATION & EMPREENDIMENTOS LTDA - ME	37001	372024 : 339039 : 0102.002	EST	03030003	80.000,00
# VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO COM A LOCAÇÃO DE MÃO DE OBRA PARA APOIO AS ATIVIDADES DAS SECRETARIAS DESTES MUNICÍPIOS, SEC. M. DE SAÚDE, PREGÃO ELETRÔNICO Nº 007/2022, CONTRATO Nº 053/2022, CONF. DOC. EM ANEXO.					
33972074000149 - INNOVATION & EMPREENDIMENTOS LTDA - ME	37001	372032 : 339039 : 0114.014	EST	03030004	12.000,00
# VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO COM A LOCAÇÃO DE MÃO DE OBRA PARA APOIO AS ATIVIDADES DAS SECRETARIAS DESTES MUNICÍPIOS, EM ATENDIMENTO AOS PFSS, PREGÃO ELETRÔNICO Nº 007/2022, CONTRATO Nº 053/2022, CONF. DOC. EM ANEXO.					
33972074000149 - INNOVATION & EMPREENDIMENTOS LTDA - ME	38001	382038 : 339039 : 0100.000	EST	03030005	16.000,00
# VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO COM A LOCAÇÃO DE MÃO DE OBRA PARA APOIO AS ATIVIDADES DAS SECRETARIAS DESTES MUNICÍPIOS, SEC. M. DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E CRAS, PREGÃO ELETRÔNICO Nº 007/2022, CONTRATO Nº 053/2022, CONF. DOC. EM ANEXO.					
33972074000149 - INNOVATION & EMPREENDIMENTOS LTDA - ME	38001	382038 : 339039 : 0129.029	EST	03030006	12.000,00
# VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO COM A LOCAÇÃO DE MÃO DE OBRA PARA APOIO AS ATIVIDADES DAS SECRETARIAS DESTES MUNICÍPIOS, SEC. M. DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E CRAS, PREGÃO ELETRÔNICO Nº 007/2022, CONTRATO Nº 053/2022, CONF. DOC. EM ANEXO.					
01267432586 - ELIANE PIRES DE OLIVEIRA APRÍGIO	38001	382038 : 339048 : 0100.000	ORD	03030007	490,00
# VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER COM AJUDA DE CUSTO - PARA CUSTEAR CONSULTA COM CIRURGIÃO CARDÍACO, CONF. REQUERIMENTO DE AJUDA DE CUSTO E DOC. EM ANEXO.					
75092255587 - TEREZA ROSA DE JESUS ASSIS	38001	382038 : 339048 : 0100.000	ORD	03030008	301,24
# VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER COM AJUDA DE CUSTO - PARA CUSTEAR A COMPRA DO MEDICAMENTO DE USO CONTÍNUO QUET(QUETIAPINA 100MG - 01CX E FRALDAS GERIÁTRICAS (09PCTS), CONFORME REQUERIMENTO DE AJUDA DE CUSTO E DOC. EM ANEXO.					
01289007500 - LENITA LIMA DOURADO	38001	382038 : 339048 : 0100.000	ORD	03030009	250,00
# VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER COM BENEFÍCIO EVENTUAL - ALUGUEL SOCIAL, CONF. REQUERIMENTO PARA CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS E DOC. EM ANEXO.					
52315584515 - TEREZA SANTOS SOUZA	38001	382038 : 339048 : 0100.000	ORD	03030010	300,00
# VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER COM AJUDA DE CUSTO - PARA PAGAMENTO DO PROCEDIMENTO RM DA COLUNA LOMBAR, CONFORME REQUERIMENTO DE AJUDA DE CUSTO OU DOC. EM ANEXO.					
<b>Empenhos do dia: 10</b>					<b>291.341,24</b>
# VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER COM AJUDA DE CUSTO PARA CUSTEIO DE UMA PRÓTESE DENTÁRIA, CONF. REQUERIMENTO DE AJUDA DE CUSTO E DOC. EM ANEXO.					
04077517508 - LUCINETE SILVA PEREIRA	38001	382038 : 339048 : 0100.000	EST	03040001	300,00
# VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER COM AJUDA DE CUSTO PARA CUSTEIO DE UMA PRÓTESE DENTÁRIA, CONF. REQUERIMENTO DE AJUDA DE CUSTO E DOC. EM ANEXO.					
06978101516 - MATEUS DE OLIVEIRA LOPES	32001	322003 : 339014 : 0100.000	ORD	03040002	133,25
# VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER COM CONCESSÃO DE DIÁRIA, PARA SERVIDOR, TESOUREIRO, LOTADO NA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO, CONF. DOC. EM ANEXO.					
74933442568 - SIRLENE RIBEIRO LIMA	37001	372024 : 339014 : 0102.002	ORD	03040003	158,76
# VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER COM CONCESSÃO DE DIÁRIAS, PARA SERVIDORA, TÉCNICA DE ENFERMAGEM, LOTADO NA SEC. M. DE SAÚDE, PARA VIAGEM ACOMPANHANDO A PACIENTE IASMIM MATOS PIRES PARA O HOSPITAL GERAL DE VITÓRIA DA CONQUISTA E ACOMPANHAR A PACIENTE ANA SANTANA DA SILVA PARA O HOSPITAL UNIMEC, CONF. DOC. EM ANEXO.					
09577548504 - NEUTON FRANCISCO RIBEIRO	32001	322003 : 339014 : 0100.000	ORD	03040004	612,39

Este documento foi assinado digitalmente por Kayro Dos Santos Silva.





RELAÇÃO DE EMPENHO

Março / 2022

Fornecedor	Gestora	Classificação	Tipo	Empenho	Valor
<p># VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER COM CONCESSÃO DE DIÁRIAS PARA O SECRETÁRIO, LOTADO NA SEC. M. DE ADMINISTRAÇÃO, PARA VIAGEM PARA TRATAR DE ASSUNTOS PERTINENTES AO MUNICÍPIO DE CONTENDAS DO SINCORÁ, COM A DEPUTADA IVANA BASTOS EM SEU GABINETE JUNTO COM ALGUNS PREFEITOS DE OUTROS MUNICÍPIOS E NA SEC. DA JUSTIÇA, DIREITOS HUMANOS E DESENVOLVIMENTO SOCIAL - SJDHDS EM REUNIÃO COM O SUPERINTENDENTE DA SUDESF, ALEXANDRE BARONI E SUA EQUIPE, CONF. DOC. EM ANEXO.</p>					
98088882591 - MARGARETH PINA SOUZA	31001	312002 : 339014 : 0100.000	ORD	03040005	1.212,00
<p># VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER COM CONCESSÃO DE DIÁRIAS PARA A PREFEITA, LOTADO NO GABINETE DO PREFEITO, PARA VIAGEM PARA TRATAR DE ASSUNTOS PERTINENTES AO MUNICÍPIO DE CONTENDAS DO SINCORÁ, COM A DEPUTADA IVANA BASTOS EM SEU GABINETE JUNTO COM ALGUNS PREFEITOS DE OUTROS MUNICÍPIOS E NA SEC. DA JUSTIÇA, DIREITOS HUMANOS E DESENVOLVIMENTO SOCIAL - SJDHDS EM REUNIÃO COM O SUPERINTENDENTE DA SUDESF, ALEXANDRE BARONI E SUA EQUIPE, CONF. DOC. EM ANEXO.</p>					
<b>Empenhos do dia: 5</b>					<b>2.416,40</b>
<b>Soma do dia 04/03/2022:</b>					<b>2.416,40</b>
07374950000125 - WAGNER AUTO PEÇAS LTDA - ME	32001	322003 : 339030 : 0100.000	EST	03070001	18.000,00
<p># VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER COM FORNECIMENTO DE PNEUS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS SECRETARIAS DO MUNICÍPIO DE CONTENDAS DO SINCORÁ, A SEC. M. DE ADMINISTRAÇÃO, PREGÃO ELETRÔNICO Nº 005/2022, CONTRATO Nº 054/2022, CONF. DOC. EM ANEXO.</p>					
07374950000125 - WAGNER AUTO PEÇAS LTDA - ME	31001	312002 : 339030 : 0100.000	EST	03070002	20.000,00
<p># VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER COM FORNECIMENTO DE PNEUS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS SECRETARIAS DO MUNICÍPIO DE CONTENDAS DO SINCORÁ, AO GABINETE DO PREFEITO, PREGÃO ELETRÔNICO Nº 005/2022, CONTRATO Nº 054/2022, CONF. DOC. EM ANEXO.</p>					
07374950000125 - WAGNER AUTO PEÇAS LTDA - ME	34001	342013 : 339030 : 0101.001	EST	03070003	14.000,00
<p># VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER COM FORNECIMENTO DE PNEUS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS SECRETARIAS DO MUNICÍPIO DE CONTENDAS DO SINCORÁ, PARA OS ÔNIBUS ESCOLARES, PREGÃO ELETRÔNICO Nº 005/2022, CONTRATO Nº 054/2022, CONF. DOC. EM ANEXO.</p>					
07374950000125 - WAGNER AUTO PEÇAS LTDA - ME	35001	352020 : 339030 : 0100.000	EST	03070004	2.000,00
<p># VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER COM FORNECIMENTO DE PNEUS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS SECRETARIAS DO MUNICÍPIO DE CONTENDAS DO SINCORÁ, A SEC. M. DE OBRAS, PREGÃO ELETRÔNICO Nº 005/2022, CONTRATO Nº 054/2022, CONF. DOC. EM ANEXO.</p>					
07374950000125 - WAGNER AUTO PEÇAS LTDA - ME	37001	372024 : 339030 : 0102.002	EST	03070005	22.000,00
<p># VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER COM FORNECIMENTO DE PNEUS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS SECRETARIAS DO MUNICÍPIO DE CONTENDAS DO SINCORÁ, A SEC. M. DE SAÚDE, PREGÃO ELETRÔNICO Nº 005/2022, CONTRATO Nº 054/2022, CONF. DOC. EM ANEXO.</p>					
07374950000125 - WAGNER AUTO PEÇAS LTDA - ME	38001	382038 : 339030 : 0100.000	EST	03070006	4.000,00
<p># VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER COM FORNECIMENTO DE PNEUS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS SECRETARIAS DO MUNICÍPIO DE CONTENDAS DO SINCORÁ, A SEC. M. DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, PREGÃO ELETRÔNICO Nº 005/2022, CONTRATO Nº 054/2022, CONF. DOC. EM ANEXO.</p>					
07374950000125 - WAGNER AUTO PEÇAS LTDA - ME	38001	382038 : 339030 : 0129.029	EST	03070007	20.000,00
<p># VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER COM FORNECIMENTO DE PNEUS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS SECRETARIAS DO MUNICÍPIO DE CONTENDAS DO SINCORÁ, A SEC. M. DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, PREGÃO ELETRÔNICO Nº 005/2022, CONTRATO Nº 054/2022, CONF. DOC. EM ANEXO.</p>					
52316025587 - MARINALVA ROSA DOS SANTOS	38001	382038 : 339048 : 0100.000	ORD	03070008	287,00
<p># VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER COM AJUDA DE CUSTO - PARA PAGAMENTO DE PASSAGENS DE IDA A SALVADOR-BAHIA COM ACOMPANHANTE, PARA TRATAMENTO DE SAÚDE, CONFORME REQUERIMENTO DE AJUDA DE CUSTO E DOC. EM ANEXO.</p>					
07374950000125 - WAGNER AUTO PEÇAS LTDA - ME	34001	342014 : 339030 : 0104.004	EST	03070009	5.000,00
<p># VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER COM FORNECIMENTO DE PNEUS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS SECRETARIAS DO MUNICÍPIO DE CONTENDAS DO SINCORÁ, PARA OS ÔNIBUS ESCOLARES, PREGÃO ELETRÔNICO Nº 005/2022, CONTRATO Nº 054/2022, CONF. DOC. EM ANEXO.</p>					
07374950000125 - WAGNER AUTO PEÇAS LTDA - ME	34001	342013 : 339039 : 0122.022	EST	03070010	10.000,00
<p># ALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MECÂNICOS, ELÉTRICOS, FUNILARIA, PINTURA, LANTERNAGEM, SOLDAS, BORRACHARIA, AR CONDICIONADO, TORNEARIA, ALINHAMENTO E BALANCEAMENTO DESTINADOS AOS VEÍCULOS OFICIAIS DO MUNICÍPIO DE CONTENDAS DO SINCORÁ DESTINADOS A REDE DE EDUCAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL, PREGÃO ELETRÔNICO Nº 004/2022, ATA DE REGISTO DE PREÇOS Nº 005/2022, CONTRATO Nº 025/2022, LOTE 01/02/03/04/05/06/07/08, MANUTENÇÃO NOS ÔNIBUS ESCOLARES, CONF. DOC. EM ANEXO.</p>					
<b>Empenhos do dia: 10</b>					<b>115.287,00</b>
28435917000138 - FELIPE FERREIRA SOARES ME	37001	372032 : 339039 : 0102.002	EST	03090001	18.000,00
<p># VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER COM SERVIÇOS PROFISSIONAIS PRESTADOS NA ÁREA DA SAÚDE COMO SERVIÇOS MÉDICOS CLÍNICO PLANTONISTA (PLANTÃO DE 12 HORAS), NO PA (PRONTO ATENDIMENTO), CREDENCIAMENTO Nº 001/2022, CONTRATO Nº 063/2022, CONF. DOC. EM ANEXO.</p>					
28435917000138 - FELIPE FERREIRA SOARES ME	37001	372032 : 339039 : 0114.014	EST	03090002	18.000,00
<p># VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER COM SERVIÇOS PROFISSIONAIS PRESTADOS NA ÁREA DA SAÚDE COMO SERVIÇOS MÉDICOS CLÍNICO PLANTONISTA (PLANTÃO DE 12 HORAS), NO PA (PRONTO ATENDIMENTO), CREDENCIAMENTO Nº 001/2022, CONTRATO Nº 063/2022, CONF. DOC. EM ANEXO.</p>					
28435917000138 - FELIPE FERREIRA SOARES ME	37001	372032 : 339039 : 0102.002	EST	03090003	12.600,00

Este documento foi assinado digitalmente por Kayro Dos Santos Silva



RELAÇÃO DE EMPENHO

Março / 2022

Fornecedor	Gestora	Classificação	Tipo	Empenho	Valor	
# VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER COM EXECUÇÃO DE SERVIÇOS PROFISSIONAIS PRESTADOS NA ÁREA DA SAÚDE COM SERVIÇOS MÉDICOS CLÍNICO PLANTONISTA (PLANTÃO DE 24 HORAS), NO PA (PRONTO ATENDIMENTO), CREDENCIAMENTO Nº 001/2022, CONTRATO Nº 062/2022, CONF. DOC. EM ANEXO.						
28435917000138 - FELIPE FERREIRA SOARES ME	37001	372032 : 339039 : 0114.014	EST	03090004	10.600,00	
# VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER COM EXECUÇÃO DE SERVIÇOS PROFISSIONAIS PRESTADOS NA ÁREA DA SAÚDE COM SERVIÇOS MÉDICOS CLÍNICO PLANTONISTA (PLANTÃO DE 24 HORAS), NO PA (PRONTO ATENDIMENTO), CREDENCIAMENTO Nº 001/2022, CONTRATO Nº 062/2022, CONF. DOC. EM ANEXO.						
28435917000138 - FELIPE FERREIRA SOARES ME	37001	372032 : 339039 : 0102.002	EST	03090005	3.000,00	
# VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER COM SERVIÇOS PROFISSIONAIS PRESTADOS PELO CONTRATADO, NA ÁREA DA SAÚDE COMO SERVIÇOS MÉDICOS CLÍNICO PLANTONISTA (PLANTÃO DE 24 HORAS FINAIS DE SEMANA E FERIADOS), NO PA (PRONTO ATENDIMENTO), CREDENCIAMENTO Nº 001/2022, CONTRATO Nº 061/2022, CONF. DOC. EM ANEXO.						
28435917000138 - FELIPE FERREIRA SOARES ME	37001	372032 : 339039 : 0114.014	EST	03090006	3.000,00	
# VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER COM SERVIÇOS PROFISSIONAIS PRESTADOS PELO CONTRATADO, NA ÁREA DA SAÚDE COMO SERVIÇOS MÉDICOS CLÍNICO PLANTONISTA (PLANTÃO DE 24 HORAS FINAIS DE SEMANA E FERIADOS), NO PA (PRONTO ATENDIMENTO), CREDENCIAMENTO Nº 001/2022, CONTRATO Nº 061/2022, CONF. DOC. EM ANEXO.						
04192359570 - UANDRESON SOUZA SANTOS	37001	372024 : 339036 : 0102.002	EST	03090007	16.000,00	
# VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER COM EXECUÇÃO DE SERVIÇOS PROFISSIONAIS PRESTADOS NA ÁREA DA SAÚDE COMO ENFERMEIRO EM USF (40 HORAS), NO PRONTO ATENDIMENTO, CREDENCIAMENTO Nº 001/2022, CONTRATO Nº 060/2022, PARA ATENDER A SEC. M. DE SAÚDE, CONF. DOC. EM ANEXO						
03345986566 - MONIQUE MAIANE SOUZA SAMPAIO	37001	372029 : 339036 : 0114.014	EST	03090008	16.000,00	
# 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 JAIRO SILVA, CREDENCIAMENTO Nº 001/2022, CONTRATO Nº 059/2022, CONF. DOC. EM ANEXO.						
02908707551 - JUSSELE LAYSE SILVA DOS SANTOS	37001	372028 : 339036 : 0114.014	EST	03090009	16.000,00	
# VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER COM EXECUÇÃO DE SERVIÇOS PROFISSIONAIS PRESTADOS NA ÁREA DA SAÚDE COM SERVIÇOS ODONTOLÓGICOS EM USF (40 HORAS), NA UNIDADE DE SAÚDE DA FAMÍLIA VALDIR NERY, CREDENCIAMENTO Nº 001/2022, CONTRATO Nº 058/2022, CONF. DOC. EM ANEXO.						
00466365527 - ANNABEL DA SILVA RIBEIRO	37001	372024 : 339036 : 0102.002	EST	03090010	14.500,00	
# VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER COM EXECUÇÃO DE SERVIÇOS PROFISSIONAIS PRESTADOS NA ÁREA DA SAÚDE COMO FISIOTERAPEUTA NO PA (PRONTO ATENDIMENTO), CREDENCIAMENTO Nº 001/2022, CONTRATO Nº 057/2022, CONF. DOC. EM ANEXO.						
03199970575 - ELAINE CORDEIRO CAIRES GONÇALVES	37001	372028 : 339036 : 0114.014	EST	03090011	9.600,00	
# VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER COM SERVIÇOS PROFISSIONAIS PRESTADOS NA ÁREA DA SAÚDE COM SERVIÇOS ODONTOLÓGICOS EM USF (40 HORAS), NA UNIDADE DE SAÚDE JAIRO SILVA, CREDENCIAMENTO Nº 001/2022, CONTRATO Nº 056/2022, CONF. DOC. EM ANEXO.						
00083479562 - ELIZANA DE OLIVEIRA SILVA	37001	372024 : 339014 : 0102.002	ORD	03090012	79,38	
# VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER COM CONCESSÃO DE DIÁRIAS PARA SERVIDORA, COORDENADORA DE ATENÇÃO BÁSICA, LOTADO NA SEC. DE SAÚDE, PARA PARTICIPAR DO COLEGIADO DE COORDENADORES DE ATENÇÃO BÁSICA DA REGIÃO DE SAÚDE DE BRUMADO, PARCERIA COM O NÚCLEO REGIONAL DE SAÚDE SUDOESTE/BRUMADO, CONF. OFÍCIO Nº 062/2022 - SESAB/SAIS/DAB/SO, CONF. DOC. EM ANEXO.						
87733277515 - LUCIENE VIEIRA ALVES	37001	372024 : 339014 : 0102.002	ORD	03090013	133,25	
# VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER COM CONCESSÃO DE DIÁRIAS PARA SERVIDORA, SECRETÁRIA, LOTADO NA SEC. DE SAÚDE, PARA PARTICIPAR DO COLEGIADO DE COORDENADORES DE ATENÇÃO BÁSICA DA REGIÃO DE SAÚDE DE BRUMADO, PARCERIA COM O NÚCLEO REGIONAL DE SAÚDE SUDOESTE/BRUMADO, CONF. OFÍCIO Nº 062/2022 - SESAB/SAIS/DAB/SO, CONF. DOC. EM ANEXO.						
<b>Empenhos do dia: 13</b>					<b>Soma do dia 09/03/2022:</b>	<b>137.512,63</b>
33972074000149 - INNOVATION & EMPREENDIMENTOS LTDA - ME	35001	352017 : 339039 : 0100.000	EST	03100001	10.000,00	
# VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA EVENTUAL LOCAÇÃO DE VEÍCULOS E MÁQUINAS PESADAS COM MOTORISTA, COMBUSTÍVEL E MANUTENÇÃO INCLUSO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS SECRETARIAS DO MUNICÍPIO DE CONTENDAS DO SINCORÁ – BAHIA, PREGÃO ELETRÔNICO Nº 010/2022, CONTRATO Nº 066/2022, CONF. DOC. EM ANEXO.						
33972074000149 - INNOVATION & EMPREENDIMENTOS LTDA - ME	35001	352020 : 339039 : 0100.000	EST	03100002	25.000,00	
# VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA EVENTUAL LOCAÇÃO DE VEÍCULOS E MÁQUINAS PESADAS COM MOTORISTA, COMBUSTÍVEL E MANUTENÇÃO INCLUSO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS SECRETARIAS DO MUNICÍPIO DE CONTENDAS DO SINCORÁ – BAHIA, PREGÃO ELETRÔNICO Nº 010/2022, CONTRATO Nº 066/2022, CONF. DOC. EM ANEXO.						
33972074000149 - INNOVATION & EMPREENDIMENTOS LTDA - ME	35001	352021 : 339039 : 0142.042	EST	03100003	25.000,00	
# VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA EVENTUAL LOCAÇÃO DE VEÍCULOS E MÁQUINAS PESADAS COM MOTORISTA, COMBUSTÍVEL E MANUTENÇÃO INCLUSO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS SECRETARIAS DO MUNICÍPIO DE CONTENDAS DO SINCORÁ – BAHIA, PREGÃO ELETRÔNICO Nº 010/2022, CONTRATO Nº 066/2022, CONF. DOC. EM ANEXO.						
33972074000149 - INNOVATION & EMPREENDIMENTOS LTDA - ME	35001	352018 : 339039 : 0100.000	EST	03100004	10.000,00	
# VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA EVENTUAL LOCAÇÃO DE VEÍCULOS E MÁQUINAS PESADAS COM MOTORISTA, COMBUSTÍVEL E MANUTENÇÃO INCLUSO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS SECRETARIAS DO MUNICÍPIO DE CONTENDAS DO SINCORÁ – BAHIA, PREGÃO ELETRÔNICO Nº 010/2022, CONTRATO Nº 066/2022, CONF. DOC. EM ANEXO.						

Este documento foi assinado digitalmente por Kayro Dos Santos Silva.



RELAÇÃO DE EMPENHO

Março / 2022

Fornecedor	Gestora	Classificação	Tipo	Empenho	Valor
07245458000150 - DAGEAL - COMERCIO DE MATERIAL DE ESCRITÓRIO # VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DIDÁTICO E DE EXPEDIENTE PARA ATENDIMENTO DE TODAS AS SECRETARIAS DO MUNICÍPIO DE CONTENDAS DO SINCORÁ - BAHIA, SEC. M. DE ADMINISTRAÇÃO, PREGÃO ELETRÔNICO Nº 008/2022, CONTRATO Nº 065/2022, CONF. DOC. EM ANEXO.	32001	322003 : 339030 : 0100.000	EST	03100005	20.000,00
07245458000150 - DAGEAL - COMERCIO DE MATERIAL DE ESCRITÓRIO # VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DIDÁTICO E DE EXPEDIENTE PARA ATENDIMENTO DE TODAS AS SECRETARIAS DO MUNICÍPIO DE CONTENDAS DO SINCORÁ - BAHIA, EM ATENDIMENTO AS ESCOLAS DO ENSINO FUNDAMENTAL, PREGÃO ELETRÔNICO Nº 008/2022, CONTRATO Nº 065/2022, CONF. DOC. EM ANEXO.	34001	342013 : 339030 : 0101.001	EST	03100006	20.000,00
07245458000150 - DAGEAL - COMERCIO DE MATERIAL DE ESCRITÓRIO # VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DIDÁTICO E DE EXPEDIENTE PARA ATENDIMENTO DE TODAS AS SECRETARIAS DO MUNICÍPIO DE CONTENDAS DO SINCORÁ - BAHIA, SEC. M. DE SAÚDE, PREGÃO ELETRÔNICO Nº 008/2022, CONTRATO Nº 065/2022, CONF. DOC. EM ANEXO.	37001	372024 : 339030 : 0102.002	EST	03100007	25.000,00
07245458000150 - DAGEAL - COMERCIO DE MATERIAL DE ESCRITÓRIO # VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DIDÁTICO E DE EXPEDIENTE PARA ATENDIMENTO DE TODAS AS SECRETARIAS DO MUNICÍPIO DE CONTENDAS DO SINCORÁ - BAHIA, EM ATENDIMENTO AOS PFSs, PREGÃO ELETRÔNICO Nº 008/2022, CONTRATO Nº 065/2022, CONF. DOC. EM ANEXO.	37001	372029 : 339030 : 0114.014	EST	03100008	20.000,00
07245458000150 - DAGEAL - COMERCIO DE MATERIAL DE ESCRITÓRIO # VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DIDÁTICO E DE EXPEDIENTE PARA ATENDIMENTO DE TODAS AS SECRETARIAS DO MUNICÍPIO DE CONTENDAS DO SINCORÁ - BAHIA, SEC. M. DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E CRAS, PREGÃO ELETRÔNICO Nº 008/2022, CONTRATO Nº 065/2022, CONF. DOC. EM ANEXO.	38001	382038 : 339030 : 0100.000	EST	03100009	10.000,00
07245458000150 - DAGEAL - COMERCIO DE MATERIAL DE ESCRITÓRIO # VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DIDÁTICO E DE EXPEDIENTE PARA ATENDIMENTO DE TODAS AS SECRETARIAS DO MUNICÍPIO DE CONTENDAS DO SINCORÁ - BAHIA, SEC. M. DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E CRAS, PREGÃO ELETRÔNICO Nº 008/2022, CONTRATO Nº 065/2022, CONF. DOC. EM ANEXO.	38001	382038 : 339030 : 0129.029	EST	03100010	20.000,00
17550426000111 - MR FESTAS LTDA -ME # VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DIDÁTICO E DE EXPEDIENTE PARA ATENDIMENTO DE TODAS AS SECRETARIAS DO MUNICÍPIO DE CONTENDAS DO SINCORÁ - BAHIA, SEC. M. DE ADMINISTRAÇÃO, PREGÃO ELETRÔNICO Nº 008/2022, CONTRATO Nº 064/2022, CONF. DOC. EM ANEXO.	32001	322003 : 339030 : 0100.000	EST	03100011	10.000,00
17550426000111 - MR FESTAS LTDA -ME # VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DIDÁTICO E DE EXPEDIENTE PARA ATENDIMENTO DE TODAS AS SECRETARIAS DO MUNICÍPIO DE CONTENDAS DO SINCORÁ - BAHIA, EM ATENDIMENTO AS ESCOLAS DO ENSINO FUNDAMENTAL, PREGÃO ELETRÔNICO Nº 008/2022, CONTRATO Nº 064/2022, CONF. DOC. EM ANEXO.	34001	342013 : 339030 : 0101.001	EST	03100012	10.000,00
17550426000111 - MR FESTAS LTDA -ME # VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DIDÁTICO E DE EXPEDIENTE PARA ATENDIMENTO DE TODAS AS SECRETARIAS DO MUNICÍPIO DE CONTENDAS DO SINCORÁ - BAHIA, SEC. M. DE SAÚDE, PREGÃO ELETRÔNICO Nº 008/2022, CONTRATO Nº 064/2022, CONF. DOC. EM ANEXO.	37001	372024 : 339030 : 0102.002	EST	03100013	20.000,00
17550426000111 - MR FESTAS LTDA -ME # VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DIDÁTICO E DE EXPEDIENTE PARA ATENDIMENTO DE TODAS AS SECRETARIAS DO MUNICÍPIO DE CONTENDAS DO SINCORÁ - BAHIA, SEC. M. DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E CRAS, PREGÃO ELETRÔNICO Nº 008/2022, CONTRATO Nº 064/2022, CONF. DOC. EM ANEXO.	38001	382038 : 339030 : 0100.000	EST	03100014	10.000,00
17550426000111 - MR FESTAS LTDA -ME # VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DIDÁTICO E DE EXPEDIENTE PARA ATENDIMENTO DE TODAS AS SECRETARIAS DO MUNICÍPIO DE CONTENDAS DO SINCORÁ - BAHIA, SEC. M. DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E CRAS, PREGÃO ELETRÔNICO Nº 008/2022, CONTRATO Nº 064/2022, CONF. DOC. EM ANEXO.	38001	382038 : 339039 : 0129.029	EST	03100015	6.000,00
43712535000106 - SNR CONSTRUÇÕES E INSTALAÇÕES LTDA # VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER COM SERVIÇO DE OBRA PARA CONSTRUÇÃO DA PRAÇA ULISSES GUIMARÃES NO MUNICÍPIO DE CONTENDAS DO SINCORÁ, VINCULADO AO CONTRATO DE REPASSE/CONVÊNIO Nº 885153/2019, FIRMADO ENTRE O MUNICÍPIO DE CONTENDAS DO SINCORÁ(BA) E O MINISTÉRIO DO DESENVOLVIMENTO REGIONAL, TOMADA DE PREÇOS Nº 001/2022, CONTRATO Nº 067/2022, CONF. DOC. EM ANEXO.	35001	351019 : 449051 : 0100.000	EST	03100016	30.000,00
04416596000166 - J. L. SOUZA MERCEARIA # VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA, PARA ATENDER AS ESCOLAS DO ENSINO FUNDAMENTAL, CONF. DOC. EM ANEXO.	34001	342013 : 339030 : 0101.001	EST	03100017	1.846,73
04416596000166 - J. L. SOUZA MERCEARIA # VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE COPA E COZINHA, PARA ATENDER AS ESCOLAS DO ENSINO FUNDAMENTAL, CONF. DOC. EM ANEXO.	34001	342013 : 339030 : 0101.001	EST	03100018	146,25
04416596000166 - J. L. SOUZA MERCEARIA # VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA, PARA ATENDER A SEC. M. DE ADMINISTRAÇÃO, CONF. DOC. EM ANEXO.	32001	322003 : 339030 : 0100.000	EST	03100019	2.105,16
04416596000166 - J. L. SOUZA MERCEARIA # VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE COPA E COZINHA, PARA ATENDER AS SEC. M. DE ADMINISTRAÇÃO, CONF. DOC. EM ANEXO.	32001	322003 : 339030 : 0100.000	EST	03100020	146,25
04416596000166 - J. L. SOUZA MERCEARIA # VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE COPA E COZINHA, PARA ATENDER AOS PFSs, CONF. DOC. EM ANEXO.	37001	372024 : 339030 : 0102.002	EST	03100021	438,75
04416596000166 - J. L. SOUZA MERCEARIA	37001	372032 : 339030 : 0114.014	EST	03100022	1.300,20

Este documento foi assinado digitalmente por Kayro Dos Santos Silva









RELAÇÃO DE EMPENHO

Março / 2022

Fornecedor	Gestora	Classificação	Tipo	Empenho	Valor	
44940114000197 - PEREIRA DIAS SERVIÇO MEDICOS LTDA	37001	372032 : 339039 : 0114.014	EST	03160007	27.000,00	
# VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER COM EXECUÇÃO DE SERVIÇOS PROFISSIONAIS PRESTADOS NA ÁREA DA SAÚDE COMO SERVIÇOS MÉDICOS CLÍNICO PLANTONISTA (PLANTÃO DE 24 HORAS), NO PA (PRONTO ATENDIMENTO), CONTRATO Nº 078/2022, CREDENCIAMENTO Nº 001/2022, CONF. DOC. EM ANEXO.						
44940114000197 - PEREIRA DIAS SERVIÇO MEDICOS LTDA	37001	372032 : 339039 : 0102.002	EST	03160008	13.500,00	
# VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER COM SERVIÇOS PROFISSIONAIS PRESTADOS NA ÁREA DA SAÚDE COMO SERVIÇOS MÉDICOS CLÍNICO PLANTONISTA (PLANTÃO DE 12 HORAS), NO PA (PRONTO ATENDIMENTO), CONTRATO Nº 077/2022, CREDENCIAMENTO Nº 001/2022, CONF. DOC. EM ANEXO.						
44940114000197 - PEREIRA DIAS SERVIÇO MEDICOS LTDA	37001	372032 : 339039 : 0114.014	EST	03160009	13.500,00	
# VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER COM SERVIÇOS PROFISSIONAIS PRESTADOS NA ÁREA DA SAÚDE COMO SERVIÇOS MÉDICOS CLÍNICO PLANTONISTA (PLANTÃO DE 12 HORAS), NO PA (PRONTO ATENDIMENTO), CONTRATO Nº 077/2022, CREDENCIAMENTO Nº 001/2022, CONF. DOC. EM ANEXO.						
45531578000102 - MOISES ANTONIO DE JESUS MEIRA 09731171509-ME	34001	342013 : 339039 : 0122.022	EST	03160010	21.000,00	
# VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE ESCOLAR, CONFORME ESPECIFICAÇÕES CONSTANTES NO EDITAL DO PREGÃO ELETRÔNICO Nº 011/2022, CONTRATO Nº 076/2022, CONF. DOC. EM ANEXO.						
				<b>Empenhos do dia: 10</b>	<b>Soma do dia 16/03/2022:</b>	<b>218.188,49</b>
08585030000119 - JAMILLY DE MOURA PEREIRA SANTOS - EPP	32001	322003 : 339030 : 0100.000	EST	03170001	4.000,00	
# VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER COM AQUISIÇÃO DE COMPUTADORES, NOTEBOOKS, COPIADORAS, IMPRESSORAS E EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA EM GERAL, EM ATENDIMENTO AS NECESSIDADES DAS SECRETARIAS DO MUNICÍPIO DE CONTENDAS DO SINCORA - BA, SEC. M. DE ADMINISTRAÇÃO, PREGÃO ELETRÔNICO Nº 0016/2021, CONTRATO Nº 081/2022, LOTE 01/02/03/04, CONF. DOC. EM ANEXO.						
08585030000119 - JAMILLY DE MOURA PEREIRA SANTOS - EPP	34001	342013 : 339030 : 0101.001	EST	03170002	2.000,00	
# VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER COM AQUISIÇÃO DE COMPUTADORES, NOTEBOOKS, COPIADORAS, IMPRESSORAS E EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA EM GERAL, EM ATENDIMENTO AS ESCOLAS DO ENSINO FUNDAMENTAL, PREGÃO ELETRÔNICO Nº 0016/2021, CONTRATO Nº 081/2022, LOTE 01/02/03/04, CONF. DOC. EM ANEXO.						
08585030000119 - JAMILLY DE MOURA PEREIRA SANTOS - EPP	34001	342014 : 339030 : 0104.004	EST	03170003	3.000,00	
# VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER COM AQUISIÇÃO DE COMPUTADORES, NOTEBOOKS, COPIADORAS, IMPRESSORAS E EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA EM GERAL, EM ATENDIMENTO AS ESCOLAS DO ENSINO FUNDAMENTAL, PREGÃO ELETRÔNICO Nº 0016/2021, CONTRATO Nº 081/2022, LOTE 01/02/03/04, CONF. DOC. EM ANEXO.						
08585030000119 - JAMILLY DE MOURA PEREIRA SANTOS - EPP	37001	372024 : 339030 : 0102.002	EST	03170004	3.000,00	
# VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER COM AQUISIÇÃO DE COMPUTADORES, NOTEBOOKS, COPIADORAS, IMPRESSORAS E EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA EM GERAL, EM ATENDIMENTO AS NECESSIDADES DAS SECRETARIAS DO MUNICÍPIO DE CONTENDAS DO SINCORA - BA, EM ATENDIMENTO A SEC. M. DE SAÚDE E AOS PFSS, PREGÃO ELETRÔNICO Nº 0016/2021, CONTRATO Nº 081/2022, LOTE 01/02/03/04, CONF. DOC. EM ANEXO.						
08585030000119 - JAMILLY DE MOURA PEREIRA SANTOS - EPP	38001	382038 : 339030 : 0100.000	EST	03170005	3.000,00	
# VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER COM AQUISIÇÃO DE COMPUTADORES, NOTEBOOKS, COPIADORAS, IMPRESSORAS E EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA EM GERAL, EM ATENDIMENTO AS NECESSIDADES DAS SECRETARIAS DO MUNICÍPIO DE CONTENDAS DO SINCORA - BA, EM ATENDIMENTO A SEC. M. DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E CRAS, PREGÃO ELETRÔNICO Nº 0016/2021, CONTRATO Nº 081/2022, LOTE 01/02/03/04, CONF. DOC. EM ANEXO.						
08585030000119 - JAMILLY DE MOURA PEREIRA SANTOS - EPP	32001	321004 : 449052 : 0100.000	EST	03170006	20.000,00	
# VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER COM AQUISIÇÃO DE COMPUTADORES, NOTEBOOKS, COPIADORAS, IMPRESSORAS E EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA EM GERAL, EM ATENDIMENTO AS NECESSIDADES DAS SECRETARIAS DO MUNICÍPIO DE CONTENDAS DO SINCORA - BA, SEC. M. DE ADMINISTRAÇÃO, PREGÃO ELETRÔNICO Nº 0016/2021, CONTRATO Nº 081/2022, LOTE 01/02/03/04, CONF. DOC. EM ANEXO.						
08585030000119 - JAMILLY DE MOURA PEREIRA SANTOS - EPP	34001	341016 : 449052 : 0101.001	EST	03170007	50.000,00	
# VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER COM AQUISIÇÃO DE COMPUTADORES, NOTEBOOKS, COPIADORAS, IMPRESSORAS E EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA EM GERAL, EM ATENDIMENTO AS ESCOLAS DO ENSINO FUNDAMENTAL, PREGÃO ELETRÔNICO Nº 0016/2021, CONTRATO Nº 081/2022, LOTE 01/02/03/04, CONF. DOC. EM ANEXO.						
08585030000119 - JAMILLY DE MOURA PEREIRA SANTOS - EPP	34001	342014 : 449052 : 0104.004	EST	03170008	4.000,00	
# VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER COM AQUISIÇÃO DE COMPUTADORES, NOTEBOOKS, COPIADORAS, IMPRESSORAS E EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA EM GERAL, EM ATENDIMENTO AS ESCOLAS DO ENSINO FUNDAMENTAL, PREGÃO ELETRÔNICO Nº 0016/2021, CONTRATO Nº 081/2022, LOTE 01/02/03/04, CONF. DOC. EM ANEXO.						
08585030000119 - JAMILLY DE MOURA PEREIRA SANTOS - EPP	37001	371027 : 449052 : 0102.002	EST	03170009	10.000,00	
# VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER COM AQUISIÇÃO DE COMPUTADORES, NOTEBOOKS, COPIADORAS, IMPRESSORAS E EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA EM GERAL, EM ATENDIMENTO AS NECESSIDADES DAS SECRETARIAS DO MUNICÍPIO DE CONTENDAS DO SINCORA - BA, EM ATENDIMENTO A SEC. M. DE SAÚDE E AOS PFSS, PREGÃO ELETRÔNICO Nº 0016/2021, CONTRATO Nº 081/2022, LOTE 01/02/03/04, CONF. DOC. EM ANEXO.						
08585030000119 - JAMILLY DE MOURA PEREIRA SANTOS - EPP	37001	371027 : 449052 : 0114.014	EST	03170010	5.000,00	
# VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER COM AQUISIÇÃO DE COMPUTADORES, NOTEBOOKS, COPIADORAS, IMPRESSORAS E EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA EM GERAL, EM ATENDIMENTO AS NECESSIDADES DAS SECRETARIAS DO MUNICÍPIO DE CONTENDAS DO SINCORA - BA, EM ATENDIMENTO A SEC. M. DE SAÚDE E AOS PFSS, PREGÃO ELETRÔNICO Nº 0016/2021, CONTRATO Nº 081/2022, LOTE 01/02/03/04, CONF. DOC. EM ANEXO.						
08585030000119 - JAMILLY DE MOURA PEREIRA SANTOS - EPP	38001	381031 : 449052 : 0129.029	EST	03170011	10.000,00	
# VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER COM AQUISIÇÃO DE COMPUTADORES, NOTEBOOKS, COPIADORAS, IMPRESSORAS E EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA EM GERAL, EM ATENDIMENTO AS NECESSIDADES DAS SECRETARIAS DO MUNICÍPIO DE CONTENDAS DO SINCORA - BA, EM ATENDIMENTO A SEC. M. DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E CRAS, PREGÃO ELETRÔNICO Nº 0016/2021, CONTRATO Nº 081/2022, LOTE 01/02/03/04, CONF. DOC. EM ANEXO.						









RELAÇÃO DE EMPENHO

Março / 2022

Fornecedor	Gestora	Classificação	Tipo	Empenho	Valor
# VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER COM AQUISIÇÃO DE LANCHES E MARMITEX PARA REUNIÕES E EVENTOS DA SEC. M. DE SAÚDE, CONF. DOC. EM ANEXO.					
14024150000140 - MARIA APARECIDA DA SILVA SANTOS 68812256520	38001	382038 : 339039 : 0129.029	ORD	03240005	2.914,00
# VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER COM FORNECIMENTO DE LANCHES E MARMITEX PARA REUNIÕES E EVENTOS DA SEC. M. DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CONF. DOC. EM ANEXO.					
<b>Empenhos do dia: 4</b>					<b>21.067,80</b>
02899968564 - DAIANE RIBEIRO NOVAES	37001	372024 : 339014 : 0102.002	ORD	03250001	158,76
# VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER COM CONCESSÃO DE DIÁRIAS, PARA SERVIDORA, TÉCNICA DE ENFERMAGEM, LOTADO NA SEC. M. DE SAÚDE, CONF. DOC. EM ANEXO.					
<b>Empenhos do dia: 1</b>					<b>158,76</b>
31103418831 - MARIA DA PAZ LIMA SOUZA	38001	382038 : 339048 : 0100.000	ORD	03280001	400,00
# VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER COM AJUDA DE CUSTO - PARA PAGAMENTO DE UM PROCEDIMENTO MÉDICO URODINÂMICA, CONF. REQUERIMENTO DE AJUDA DE CUSTO E DOC. EM ANEXO.					
07390708514 - JAMILE OLIVEIRA DE QUEIROZ	38001	382038 : 339048 : 0100.000	ORD	03280002	215,25
# VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER COM AJUDA DE CUSTO - PARA PAGAMENTO DAS CONTAS DE ENERGIA ELÉTRICA, CONF. REQUERIMENTO DE AJUDA DE CUSTO E DOC. EM ANEXO.					
05807508505 - NIVALDO FIGUEREDO DE SOUZA JUNIOR	37001	372024 : 339014 : 0102.002	ORD	03280003	79,38
# VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER COM CONCESSÃO DE DIÁRIAS PARA SERVIDOR, COORDENADOR DE VIGILÂNCIA, LOTADO NA SEC. M. DE SAÚDE, PARA PARTICIPAR DA 24ª CAMPANHA NACIONAL DE VACINAÇÃO CONTRA INFLUENZA E DA 8ª CAMPANHA NACIONAL DE SEGUIMENTO E VACINAÇÃO DE TRABALHADORES DA SAÚDE CONTRA SARAMPO, CONF. OFÍCIO CIRCULAR Nº 21/2022, CONF. DOC. EM ANEXO.					
00083479562 - ELIZANA DE OLIVEIRA SILVA	37001	372024 : 339014 : 0102.002	ORD	03280004	79,38
# VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER COM CONCESSÃO DE DIÁRIAS PARA SERVIDOR, COORDENADORA DE ATENÇÃO BÁSICA, LOTADO NA SEC. M. DE SAÚDE, PARA PARTICIPAR DA 24ª CAMPANHA NACIONAL DE VACINAÇÃO CONTRA INFLUENZA E DA 8ª CAMPANHA NACIONAL DE SEGUIMENTO E VACINAÇÃO DE TRABALHADORES DA SAÚDE CONTRA SARAMPO, CONF. OFÍCIO CIRCULAR Nº 21/2022, CONF. DOC. EM ANEXO.					
43462611000164 - LAB S LABORATÓRIO DE ANÁLISES CLÍNICAS LTDA ME	37001	372024 : 339039 : 0102.002	EST	03280005	20.000,00
# VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER COM REALIZAÇÃO DE EXAMES DE LABORATÓRIO PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE CONTENDAS DO SINCORÁ - BA., DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 024/2022, CONTRATO Nº 085/2022, CONF. DOC. EM ANEXO.					
43462611000164 - LAB S LABORATÓRIO DE ANÁLISES CLÍNICAS LTDA ME	37001	372029 : 339039 : 0114.014	EST	03280006	16.075,00
# VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER COM REALIZAÇÃO DE EXAMES DE LABORATÓRIO PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE CONTENDAS DO SINCORÁ - BA., DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 024/2022, CONTRATO Nº 085/2022, CONF. DOC. EM ANEXO.					
00432189548 - MARIA SILVA MALAQUIAS	38001	382038 : 339048 : 0100.000	ORD	03280007	199,14
# VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER COM AJUDA DE CUSTO - PARA CUSTEAR A COMPRA DO COLÍRIO XALATAN COLÍRIO - 01 FRASCO, CONFORME REQUERIMENTO DE AJUDA DE CUSTO E DOC. EM ANEXO.					
16677412504 - MAISA DOS ANJOS GOMES DE BRITO	38001	382038 : 339048 : 0100.000	ORD	03280008	125,00
# VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER COM AJUDA DE CUSTO - PARA COMPRA DE MEDICAMENTOS, CONF. REQUERIMENTO DE AJUDA DE CUSTO E DOC. EM ANEXO.					
26154137000194 - FONSECA E ROCHA PRODUTOS SANEANTES LTDA ME	37001	372024 : 339030 : 0102.002	EST	03280009	21.196,03
# VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA NO FORNECIMENTO DE MATERIAL HOSPITALAR, EM ATENDIMENTO AOS PFSS, PREGÃO ELETRÔNICO Nº 0019/2021, CONTRATO Nº 084/2022, CONF. DOC. EM ANEXO.					
26154137000194 - FONSECA E ROCHA PRODUTOS SANEANTES LTDA ME	37001	372037 : 339030 : 0114.014	EST	03280010	2.500,00
# VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA NO FORNECIMENTO DE MATERIAL HOSPITALAR, EM ATENDIMENTOS AOS PFSS, PREGÃO ELETRÔNICO Nº 0019/2021, CONTRATO Nº 084/2022, CONF. DOC. EM ANEXO.					
<b>Empenhos do dia: 10</b>					<b>60.869,18</b>
06461134530 - VAGNO DE JESUS DOS SANTOS	38001	382038 : 339048 : 0100.000	ORD	03290001	200,00
# VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER COM AJUDA DE CUSTO - PARA CUSTEAR ULTRASSONOGRAFIA DA REGIÃO CERVICAL, CONF. REQUERIMENTO DE AJUDA DE CUSTO E DOC. EM ANEXO.					
00076268519 - JOSÉ ALVES DA SILVA	38001	382038 : 339048 : 0100.000	ORD	03290002	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.					
53982630568 - IEDECINOLIA ROSÁRIO FIUZA DE OLIVEIRA	38001	382038 : 339048 : 0100.000	ORD	03290003	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.					
34797556587 - VALDETE MARIA SOARES	38001	382038 : 339048 : 0100.000	ORD	03290004	44,35

Este documento foi assinado digitalmente por Kayro Dos Santos Silva.









RELAÇÃO DE LIQUIDAÇÃO

Março / 2022

Fornecedor	Gestora	Classificação	Liquidação	Empenho	Valor
00000000000191 - BANCO BRASIL REFERENTE A LIQUIDAÇÃO COM TARIFA BANCÁRIA.	35001	352021 : 339039 : 0142.042	03040007	01030024	11,00
			<b>Liquidação do dia: 7</b>	<b>Soma do dia 04/03/2022:</b>	<b>142.293,76</b>
52316025587 - MARINALVA ROSA DOS SANTOS REFERENTE A LIQUIDAÇÃO COM AJUDA DE CUSTO.	38001	382038 : 339048 : 0100.000	03070001	03070008	287,00
52315584515 - TEREZA SANTOS SOUZA REFERENTE A LIQUIDAÇÃO COM AJUDA DE CUSTO.	38001	382038 : 339048 : 0100.000	03070002	03030010	300,00
25176060000190 - PORTAL GOV SERVIÇOS DIGITAIS LTDA ME REFERENTE A LIQUIDAÇÃO COM PUBLICAÇÕES DE ATOS OFICIAIS EM JORNAL DE GRANDE CIRCULAÇÃO NOS DIAS 03/07/09/11/16/22 DE FEVEREIRO DE 2022.	32001	322003 : 339039 : 0100.000	03070003	01040008	4.800,00
25176060000190 - PORTAL GOV SERVIÇOS DIGITAIS LTDA ME REFERENTE A LIQUIDAÇÃO COM PUBLICAÇÕES DE ATOS OFICIAIS NO DIÁRIO OFICIAL DA UNIÃO NOS DIAS 03/07/09/11/16 E 22 DE FEVEREIRO DE 2022.	32001	322003 : 339039 : 0100.000	03070004	01040009	2.580,00
28987901000138 - PIRES & BITENCOURT SOCIEDADE DE REFERENTE A LIQUIDAÇÃO COM SERVIÇOS ESPECIALIZADOS DE ACESSORIA E CONSULTORIA JURÍDICA - REF. AO MÊS DE FEVEREIRO/2022.	32001	322003 : 339039 : 0100.000	03070005	01040002	8.500,00
34028316384092 - EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E REFERENTE A LIQUIDAÇÃO COM SERVIÇOS DE POSTAGENS.	32001	322003 : 339039 : 0100.000	03070006	01030036	29,67
00000000000191 - BANCO BRASIL REFERENTE A LIQUIDAÇÃO COM TARIFA BANCÁRIA.	32001	322003 : 339039 : 0100.000	03070007	01030018	33,00
00000000000191 - BANCO BRASIL REFERENTE A LIQUIDAÇÃO COM TARIFA BANCÁRIA.	32001	322003 : 339039 : 0100.000	03070008	01030018	22,00
00000000000191 - BANCO BRASIL REFERENTE A LIQUIDAÇÃO COM TARIFA BANCÁRIA.	32001	322003 : 339039 : 0100.000	03070009	01030018	198,55
			<b>Liquidação do dia: 9</b>	<b>Soma do dia 07/03/2022:</b>	<b>16.750,22</b>
06978101516 - MATEUS DE OLIVEIRA LOPES REFERENTE A LIQUIDAÇÃO COM DIÁRIA.	32001	322003 : 339014 : 0100.000	03080001	03040002	133,25
83250786500 - IZA ANDREIA SANTOS SILVA REFERENTE A LIQUIDAÇÃO DE DIÁRIA.	34001	342013 : 339014 : 0101.001	03080002	02240005	158,76
13504675000110 - EMBASA - EMPRESA BAIHANA DE ÁGUA E REFERENTE A LIQUIDAÇÃO COM FORNECIMENTO DE ÁGUA - REF. AO MÊS 02/2022.	37001	372029 : 339039 : 0114.014	03080003	01030048	211,20
13504675000110 - EMBASA - EMPRESA BAIHANA DE ÁGUA E REFERENTE A LIQUIDAÇÃO COM FORNECIMENTO DE ÁGUA - REF. AO MÊS 02/2022.	37001	372024 : 339039 : 0102.002	03080004	01030047	94,74
00000000000191 - BANCO BRASIL REFERENTE A LIQUIDAÇÃO COM TARIFA BANCÁRIA.	32001	322003 : 339039 : 0100.000	03080005	01030018	11,00
00000000000191 - BANCO BRASIL REFERENTE A LIQUIDAÇÃO COM TARIFA BANCÁRIA.	32001	322003 : 339039 : 0100.000	03080006	01030018	104,50
			<b>Liquidação do dia: 6</b>	<b>Soma do dia 08/03/2022:</b>	<b>713,45</b>
00083479562 - ELIZANA DE OLIVEIRA SILVA REFERENTE A LIQUIDAÇÃO COM DIÁRIA.	37001	372024 : 339014 : 0102.002	03090001	03090012	79,38
87733277515 - LUCIENE VIEIRA ALVES REFERENTE A LIQUIDAÇÃO COM DIÁRIA.	37001	372024 : 339014 : 0102.002	03090002	03090013	133,25
12039966000111 - LINK CARD ADMINISTRADORA DE BENEFÍCIOS REFERENTE A LIQUIDAÇÃO COM COMBUSTÍVEL - PERÍODO DE 01/02/2022 À 28/02/2022.	37001	372024 : 339039 : 0102.002	03090003	01030013	64.999,18
12039966000111 - LINK CARD ADMINISTRADORA DE BENEFÍCIOS REFERENTE A LIQUIDAÇÃO COM COMBUSTÍVEL - PERÍODO DE 01/02/2022 À 28/02/2022.	34001	342013 : 339039 : 0101.001	03090004	01030008	15.361,92
12039966000111 - LINK CARD ADMINISTRADORA DE BENEFÍCIOS REFERENTE A LIQUIDAÇÃO COM COMBUSTÍVEL - PERÍODO DE 01/02/2022 À 28/02/2022.	32001	322003 : 339039 : 0100.000	03090005	01030007	10.478,83
12039966000111 - LINK CARD ADMINISTRADORA DE BENEFÍCIOS REFERENTE A LIQUIDAÇÃO COM COMBUSTÍVEL - PERÍODO DE 01/02/2022 À 28/02/2022.	36001	362022 : 339039 : 0100.000	03090006	01030012	5.042,29





RELAÇÃO DE LIQUIDAÇÃO

Março / 2022

Fornecedor	Gestora	Classificação	Liquidação	Empenho	Valor
89378962572 - MARIA APARECIDA BATISTA SANTANA REFERENTE A LIQUIDAÇÃO COM AJUDA DE CUSTO.	38001	382038 : 339048 : 0100.000	03100018	03100023	200,00
08739583570 - MAYANE DOS SANTOS MARINHO REFERENTE A LIQUIDAÇÃO COM AJUDA DE CUSTO.	38001	382038 : 339048 : 0100.000	03100019	03100024	390,00
00703157000183 - CONFEDERAÇÃO NACIONAL DE MUNICÍPIOS - REFERENTE A LIQUIDAÇÃO DE CONTRIBUIÇÃO ENTIDADE CLASSE - CNM - DESCONTADO NO FPM.	32001	321006 : 335041 : 0100.000	03100020	01030035	748,00
13504675000110 - EMBASA - EMPRESA BAIHANA DE ÁGUA E REFERENTE A LIQUIDAÇÃO COM FORNECIMENTO DE ÁGUA - REF. AO MÊS 02/2022.	32001	322003 : 339039 : 0100.000	03100021	01030045	1.231,62
00000000000191 - BANCO BRASIL REFERENTE A LIQUIDAÇÃO COM TARIFA BANCÁRIA.	32001	322003 : 339039 : 0100.000	03100022	01030018	11,00
26975713000164 - FRANCISCO LUIS DE SOUZA DE ANDRADE - ME REFERENTE A LIQUIDAÇÃO COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR.	34001	342010 : 339030 : 0115.015	03100023	02110002	8.840,83
		<b>Liquidação do dia: 23</b>	<b>Soma do dia 10/03/2022:</b>		<b>133.204,29</b>
12753175705 - GLEICE CARLA CIRQUEIRA BATISTA REFERENTE A LIQUIDAÇÃO COM CONFECCÃO DE LEMBRANÇAS.	38001	382038 : 339036 : 0100.000	03110001	03110001	250,00
00000000000191 - BANCO BRASIL REFERENTE A LIQUIDAÇÃO COM TARIFA BANCÁRIA.	32001	322003 : 339039 : 0100.000	03110002	01030018	11,00
88531597587 - NELMA MENDES SILVA REFERENTE A LIQUIDAÇÃO COM AJUDA DE CUSTO.	38001	382038 : 339048 : 0100.000	03110003	03110003	499,80
		<b>Liquidação do dia: 3</b>	<b>Soma do dia 11/03/2022:</b>		<b>760,80</b>
09657128501 - LUCIENE SEVERO SANTOS REFERENTE A LIQUIDAÇÃO COM AJUDA DE CUSTO.	38001	382038 : 339048 : 0100.000	03140001	03140001	587,10
03934629512 - LETÍCIA RIBEIRO DA SILVA REFERENTE A LIQUIDAÇÃO COM AJUDA DE CUSTO.	38001	382038 : 339048 : 0100.000	03140002	03140002	100,28
32700312000102 - UNIÃO DIRIGENTES MUNICIPAIS EDUCAÇÃO REFERENTE A LIQUIDAÇÃO COM ANUIDADE.	34001	342013 : 339039 : 0101.001	03140003	03100026	724,00
		<b>Liquidação do dia: 3</b>	<b>Soma do dia 14/03/2022:</b>		<b>1.411,38</b>
04416596000166 - J. L. SOUZA MERCEARIA REFERENTE A LIQUIDAÇÃO COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE HIGIENE E LIMPEZA.	34001	342013 : 339030 : 0101.001	03150001	03100017	1.846,73
04416596000166 - J. L. SOUZA MERCEARIA REFERENTE A LIQUIDAÇÃO COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE HIGIENE E LIMPEZA.	32001	322003 : 339030 : 0100.000	03150002	03100019	2.105,16
74933442568 - SIRLENE RIBEIRO LIMA REFERENTE A LIQUIDAÇÃO DE DIÁRIAS.	37001	372024 : 339014 : 0102.002	03150003	03040003	158,76
40089405000162 - FERNANDA KELLY MORAIS LIMA - ME REFERENTE A LIQUIDAÇÃO COM SERVIÇOS MÉDICOS PRESTADOS COM PLANTÕES - 04 PLANTÕES DE 12HORAS.	37001	372032 : 339039 : 0114.014	03150004	01030092	3.600,00
31320233000103 - JUDITH P. LIMA NETA MACEDO ME REFERENTE A LIQUIDAÇÃO COM SERVIÇOS MÉDICOS - PEDIATRA, ATENDIMENTO NO PA.	37001	372032 : 339039 : 0102.002	03150005	03020005	4.000,00
00776574003171 - AMERICANAS S. A REFERENTE A LIQUIDAÇÃO COM AQUISIÇÃO DE 01 CELULAR SMARTPHONE SAMSUNG GALAXY A12.	32001	322003 : 449052 : 0100.000	03150006	03150003	959,04
00000000000191 - BANCO BRASIL REFERENTE A LIQUIDAÇÃO COM TARIFA BANCÁRIA.	32001	322003 : 339039 : 0100.000	03150007	01030018	11,00
00000000000191 - BANCO BRASIL REFERENTE A LIQUIDAÇÃO COM TARIFA BANCÁRIA.	32001	322003 : 339039 : 0100.000	03150008	01030018	22,00
14305759000197 - UPB - UNIÃO DAS PREFEITURAS DA BAHIA REFERENTE A LIQUIDAÇÃO COM DESPESA COM CONTRIBUIÇÃO DE ASSOCIAÇÃO DA UPB.	32001	321006 : 335041 : 0100.000	03150009	01030037	686,00
00000000000191 - BANCO BRASIL REFERENTE A LIQUIDAÇÃO COM TARIFA BANCÁRIA.	32001	322003 : 339039 : 0100.000	03150010	01030018	11,00







RELAÇÃO DE LIQUIDAÇÃO

Março / 2022

Fornecedor	Gestora	Classificação	Liquidação	Empenho	Valor
REFERENTE A LIQUIDAÇÃO COM SERVIÇOS MECÂNICOS NO VEÍCULO PLACA OZM7084.					
07374950000125 - WAGNER AUTO PEÇAS LTDA - ME	34001	342013 : 339030 : 0101.001	03170013	01260004	4.165,00
REFERENTE A LIQUIDAÇÃO COM AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA O ÔNIBUS NYH9190.					
07374950000125 - WAGNER AUTO PEÇAS LTDA - ME	35001	352020 : 339030 : 0100.000	03170014	01260005	7.546,00
REFERENTE A LIQUIDAÇÃO COM AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MOTONIVELADORA RG14B.					
07374950000125 - WAGNER AUTO PEÇAS LTDA - ME	35001	352020 : 339030 : 0100.000	03170015	01260005	5.880,00
REFERENTE A LIQUIDAÇÃO COM AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA PÁ CARREGADEIRA VOLVO L60F.					
07374950000125 - WAGNER AUTO PEÇAS LTDA - ME	35001	352020 : 339030 : 0100.000	03170016	01270007	6.571,11
REFERENTE A LIQUIDAÇÃO COM AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA RETROESCAVADEIRA.					
07374950000125 - WAGNER AUTO PEÇAS LTDA - ME	35001	352020 : 339039 : 0100.000	03170017	01270004	12.240,00
REFERENTE A LIQUIDAÇÃO COM SERVIÇOS MECÂNICOS NA PATROL RG140/PÁ CARREGADEIRA L60F/RESTROESCAVADEIRA JCB3C.					
07374950000125 - WAGNER AUTO PEÇAS LTDA - ME	35001	352020 : 339039 : 0100.000	03170018	01270004	8.400,00
REFERENTE A LIQUIDAÇÃO COM SERVIÇOS MECÂNICOS NA PATROL RG140B/PÁ CARREGADEIRA/RETROESCAVADEIRA					
01182492584 - NILZABETE DOS SANTOS OLIVEIRA	38001	382038 : 339036 : 0100.000	03170019	03110002	530,00
REFERENTE A LIQUIDAÇÃO COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO PALESTRANTE.					
00000000000191 - BANCO BRASIL	32001	322003 : 339039 : 0100.000	03170020	01030018	11,00
REFERENTE A LIQUIDAÇÃO COM TARIFA BANCÁRIA.					
			<b>Liquidação do dia: 20</b>	<b>Soma do dia 17/03/2022:</b>	<b>86.174,05</b>
07779869000125 - PASEP - RECEITA FEDERAL DO BRASIL					
07779869000125 - PASEP - RECEITA FEDERAL DO BRASIL	32001	321006 : 339047 : 0100.000	03180001	01030001	1.032,22
REFERENTE A LIQUIDAÇÃO DO PASEP. FPM					
01724443577 - ANGELITA DA SILVA BRITO	38001	382038 : 339048 : 0100.000	03180002	03150002	240,00
REFERENTE A LIQUIDAÇÃO COM AJUDA DE CUSTO.					
07269295000145 - VAREJÃO DO ÓLEO LTDA - EPP	37001	372024 : 339030 : 0102.002	03180003	03020011	260,00
REFERENTE A LIQUIDAÇÃO COM AQUISIÇÃO DE ÓLEO LUBRIFICANTES E FILTROS LUBRIFICANTES - PARA O VEÍCULO PLACA OZF7084.					
91826179534 - MANUELA DOS SANTOS SOUZA	34001	342013 : 339014 : 0101.001	03180004	03180001	399,75
REFERENTE A LIQUIDAÇÃO DE DIÁRIAS.					
09577548504 - NEUTON FRANCISCO RIBEIRO	32001	322003 : 339014 : 0100.000	03180005	03180002	408,26
REFERENTE A LIQUIDAÇÃO COM DIÁRIAS.					
98088882591 - MARGARETH PINA SOUZA	31001	312002 : 339014 : 0100.000	03180006	03180003	808,00
REFERENTE A LIQUIDAÇÃO COM DIÁRIAS.					
00000000000191 - BANCO BRASIL	32001	322003 : 339039 : 0100.000	03180007	01030018	11,00
REFERENTE A LIQUIDAÇÃO COM TARIFA BANCÁRIA.					
00000000000191 - BANCO BRASIL	32001	322003 : 339039 : 0100.000	03180008	01030018	33,00
REFERENTE A LIQUIDAÇÃO COM TARIFA BANCÁRIA.					
07269295000145 - VAREJÃO DO ÓLEO LTDA - EPP	35001	352020 : 339030 : 0100.000	03180009	03020008	3.124,00
REFERENTE A LIQUIDAÇÃO COM AQUISIÇÃO DE ÓLEO LUBRIFICANTES E FILTROS LUBRIFICANTES, PARA O VEÍCULO OVC9291/JCB3C/RG140B/L60F.					
			<b>Liquidação do dia: 9</b>	<b>Soma do dia 18/03/2022:</b>	<b>6.316,23</b>
07779869000125 - PASEP - RECEITA FEDERAL DO BRASIL					
07779869000125 - PASEP - RECEITA FEDERAL DO BRASIL	32001	321006 : 339047 : 0142.042	03210001	01030003	231,43
REFERENTE A LIQUIDAÇÃO DO PASEP, ROYLATIES/FUNDO ESPECIAL					
			<b>Liquidação do dia: 1</b>	<b>Soma do dia 21/03/2022:</b>	<b>231,43</b>
14537394676 - CARLA MICHELE SOUZA SANTOS					
14537394676 - CARLA MICHELE SOUZA SANTOS	38001	382038 : 339048 : 0100.000	03220001	03220001	200,00
REFERENTE A LIQUIDAÇÃO COM AJUDA DE CUSTO.					
03518437526 - MARLENE DE JESUS MATOS	38001	382038 : 339048 : 0100.000	03220002	03220002	200,00
REFERENTE A LIQUIDAÇÃO COM AJUDA DE CUSTO.					
78940613520 - ROSQUIRES LEONARA RIBEIRO MAIA	34001	342013 : 339014 : 0101.001	03220004	03220004	612,39

Este documento foi assinado digitalmente por Kayro Dos Santos Silva.



RELAÇÃO DE LIQUIDAÇÃO

Março / 2022

Fornecedor	Gestora	Classificação	Liquidação	Empenho	Valor
REFERENTE A LIQUIDAÇÃO COM DIÁRIAS.					
22156966000155 - CLÍNICA MÉDICA MAIS SAÚDE GBI LTDA ME	37001	372032 : 339039 : 0102.002	03220005	02180002	4.900,00
REFERENTE A LIQUIDAÇÃO COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICO, NA ESPECIALIDADE DE UROLOGIA.					
14305759000197 - UPB - UNIÃO DAS PREFEITURAS DA BAHIA	32001	321006 : 335041 : 0100.000	03220006	01030037	686,00
REFERENTE A LIQUIDAÇÃO COM DESPESA COM CONTRIBUIÇÃO DE ASSOCIAÇÃO DA UPB.					
00000000000191 - BANCO BRASIL	32001	322003 : 339039 : 0100.000	03220007	01030018	22,00
REFERENTE A LIQUIDAÇÃO COM TARIFA BANCÁRIA.					
07428587581 - ALEF DE JESUS OLIVEIRA	34001	342013 : 339014 : 0101.001	03220008	03220003	399,75
REFERENTE A LIQUIDAÇÃO COM DIÁRIAS.					
			<b>Liquidação do dia: 7</b>	<b>Soma do dia 22/03/2022:</b>	<b>7.020,14</b>
53992385515 - PAULA FRANCINETE REIS COUTO DIAS	38001	382038 : 339048 : 0100.000	03230001	03210001	200,00
REFERENTE A LIQUIDAÇÃO COM AJUDA DE CUSTO.					
08412061551 - CLEIDIANE MARIA DA SILVA	38001	382038 : 339048 : 0100.000	03230002	03160001	188,49
REFERENTE A LIQUIDAÇÃO COM AJUDA DE CUSTO.					
11373538562 - ROBERT RICARDO ALVES SOUZA	38001	382038 : 339048 : 0100.000	03230003	03140003	60,00
REFERENTE A LIQUIDAÇÃO COM AJUDA DE CUSTO.					
75092000597 - VANUZA MOREIRA SANTANA	38001	382038 : 339048 : 0100.000	03230004	03150004	183,81
REFERENTE A LIQUIDAÇÃO COM AJUDA DE CUSTO.					
09577548504 - NEUTON FRANCISCO RIBEIRO	32001	322003 : 339014 : 0100.000	03230005	03230001	204,13
REFERENTE A LIQUIDAÇÃO COM DIÁRIA.					
98088882591 - MARGARETH PINA SOUZA	31001	312002 : 339014 : 0100.000	03230006	03230002	404,00
REFERENTE A LIQUIDAÇÃO COM DIÁRIA.					
01724443577 - ANGELITA DA SILVA BRITO	38001	382038 : 339048 : 0100.000	03230007	03230003	120,00
REFERENTE A LIQUIDAÇÃO COM AJUDA DE CUSTO.					
00000000000191 - BANCO BRASIL	32001	322003 : 339039 : 0100.000	03230008	01030018	11,00
REFERENTE A LIQUIDAÇÃO COM TARIFA BANCÁRIA.					
			<b>Liquidação do dia: 8</b>	<b>Soma do dia 23/03/2022:</b>	<b>1.371,43</b>
07779869000125 - PASEP - RECEITA FEDERAL DO BRASIL	32001	321006 : 329021 : 0100.000	03240001	01030005	386,79
REFERENTE A LIQUIDAÇÃO DE DARF PASEP-COBRAÇA - 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	03240002	01030004	550,01
REFERENTE A LIQUIDAÇÃO DE DARF PASEP-COBRAÇA - 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	03240003	01030001	4.386,27
REFERENTE A LIQUIDAÇÃO DE DARF - SICALC CONTRIBUINTE - 3475 BA - CÓDIGO DA RECEITA 3703 - PERÍODO DE APURAÇÃO 28/02/2022.					
14659249000118 - J B DEDETIZADORA EIRELI - ME	37001	372029 : 339039 : 0114.014	03240004	03150011	8.750,00
REFERENTE A LIQUIDAÇÃO COM SERVIÇOS DE DEDETIZAÇÃO E DESRATIZAÇÃO NA FARMÁCIA BÁSICA/USF JAIRO SILVA/USF VALDIR NERYS/PRONTO ATENDIMENTO/ SEC. M. DE					
14659249000118 - J B DEDETIZADORA EIRELI - ME	32001	322003 : 339039 : 0100.000	03240005	03150005	7.100,00
REFERENTE A LIQUIDAÇÃO COM SERVIÇOS DE DEDETIZAÇÃO E DESRATIZAÇÃO - PREFEITURA/SEC. DE OBRAS/CENTRO ADMINISTRATIVO.					
14659249000118 - J B DEDETIZADORA EIRELI - ME	38001	382038 : 339039 : 0100.000	03240006	03150007	3.600,00
REFERENTE A LIQUIDAÇÃO COM SERVIÇOS DE DEDETIZAÇÃO E DESRATIZAÇÃO - SEC. M. DE ASSISTÊNCIA SOCIAL/CRAS.					
14659249000118 - J B DEDETIZADORA EIRELI - ME	37001	372024 : 339039 : 0102.002	03240007	03150008	5.500,00
REFERENTE A LIQUIDAÇÃO COM SERVIÇOS DE DEDETIZAÇÃO E DESRATIZAÇÃO NA FARMÁCIA BÁSICA/USF JAIRO SILVA/USF VALDIR NERYS/PRONTO ATENDIMENTO/ SEC. M. DE					
14659249000118 - J B DEDETIZADORA EIRELI - ME	34001	342014 : 339039 : 0104.004	03240008	03150010	24.800,00
REFERENTE A LIQUIDAÇÃO COM SERVIÇOS DE DEDETIZAÇÃO E DESRATIZAÇÃO - SEC. M. DE EDUCAÇÃO/CRECHE/ESCOLA PROF. AUGUSTA ROCHA GOMES/ESCOLA DR. RODRIGO					
00000000000191 - BANCO BRASIL	32001	322003 : 339039 : 0100.000	03240009	01030018	22,00
REFERENTE A LIQUIDAÇÃO COM TARIFA BANCÁRIA.					
00000000000191 - BANCO BRASIL	34001	342014 : 339039 : 0104.004	03240010	01030019	11,00



RELAÇÃO DE LIQUIDAÇÃO

Março / 2022

Fornecedor	Gestora	Classificação	Liquidação	Empenho	Valor
REFERENTE A LIQUIDAÇÃO COM TARIFA BANCÁRIA.					
14024150000140 - MARIA APARECIDA DA SILVA SANTOS	38001	382038 : 339039 : 0129.029	03240011	03240005	2.914,00
REFERENTE A LIQUIDAÇÃO COM FORNECIMENTO DE MARMITEX E LANCHES.					
08561701000101 - DUX COMPANY PRODUTOS AGROPECUÁRIOS	36001	362022 : 339030 : 0100.000	03240012	03220005	456,40
REFERENTE A LIQUIDAÇÃO COM AQUISIÇÃO DE SEMENTES DE MARACUJÁ.					
			<b>Liquidação do dia: 12</b>	<b>Soma do dia 24/03/2022:</b>	<b>58.476,47</b>
21451492000101 - VIVIAN CRISTINE FRIEDRICH ME					
21451492000101 - VIVIAN CRISTINE FRIEDRICH ME	37001	372032 : 339039 : 0102.002	03250001	02150006	4.000,00
REFERENTE A LIQUIDAÇÃO COM ATENDIMENTO EM CARDIOLOGIA.					
			<b>Liquidação do dia: 1</b>	<b>Soma do dia 25/03/2022:</b>	<b>4.000,00</b>
05308553000120 - BARRETO & COSTA LTDA					
05308553000120 - BARRETO & COSTA LTDA	34001	342014 : 339030 : 0104.004	03280001	02040016	4.710,76
REFERENTE A LIQUIDAÇÃO COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO.					
05308553000120 - BARRETO & COSTA LTDA					
05308553000120 - BARRETO & COSTA LTDA	34001	342014 : 339030 : 0104.004	03280002	02040016	6.310,29
REFERENTE A LIQUIDAÇÃO COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO.					
33023297000160 - THEREZINHA NOVAIS ROCHA GOMES					
33023297000160 - THEREZINHA NOVAIS ROCHA GOMES	34001	342014 : 339030 : 0104.004	03280003	02090014	28.751,59
REFERENTE A LIQUIDAÇÃO COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO, PARA PEQUENAS CONSTRUÇÕES E REFORMAS NAS ESCOLAS DO ENSINO FUNDAMENTAL.					
05308553000120 - BARRETO & COSTA LTDA					
05308553000120 - BARRETO & COSTA LTDA	35001	352020 : 339030 : 0100.000	03280004	02040011	12.477,20
REFERENTE A LIQUIDAÇÃO COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO.					
33023297000160 - THEREZINHA NOVAIS ROCHA GOMES					
33023297000160 - THEREZINHA NOVAIS ROCHA GOMES	37001	372024 : 339030 : 0102.002	03280005	02090008	10.107,40
REFERENTE A LIQUIDAÇÃO COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO PARA PEQUENAS CONSTRUÇÕES E PEQUENAS REFORMAS NOS PFSs.					
33023297000160 - THEREZINHA NOVAIS ROCHA GOMES					
33023297000160 - THEREZINHA NOVAIS ROCHA GOMES	35001	352020 : 339030 : 0100.000	03280006	02090007	9.977,42
REFERENTE A LIQUIDAÇÃO COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO.					
07779869000125 - PASEP - RECEITA FEDERAL DO BRASIL					
07779869000125 - PASEP - RECEITA FEDERAL DO BRASIL	32001	321006 : 339047 : 0142.042	03280007	01030003	61,18
REFERENTE A LIQUIDAÇÃO DO PASEP, ROYLATIES/FUNDO ESPECIAL					
16677412504 - MAISA DOS ANJOS GOMES DE BRITO					
16677412504 - MAISA DOS ANJOS GOMES DE BRITO	38001	382038 : 339048 : 0100.000	03280008	03280008	125,00
REFERENTE A LIQUIDAÇÃO COM AJUDA DE CUSTO.					
00000000000191 - BANCO BRASIL					
00000000000191 - BANCO BRASIL	32001	322003 : 339039 : 0100.000	03280009	01030018	11,00
REFERENTE A LIQUIDAÇÃO COM TARIFA BANCÁRIA.					
00000000000191 - BANCO BRASIL					
00000000000191 - BANCO BRASIL	32001	322003 : 339039 : 0100.000	03280010	01030018	11,00
REFERENTE A LIQUIDAÇÃO COM TARIFA BANCÁRIA.					
00000000000191 - BANCO BRASIL					
00000000000191 - BANCO BRASIL	34001	342014 : 339039 : 0104.004	03280011	01030019	33,00
REFERENTE A LIQUIDAÇÃO COM TARIFA BANCÁRIA.					
00000000000191 - BANCO BRASIL					
00000000000191 - BANCO BRASIL	38001	382038 : 339039 : 0129.029	03280012	01030023	11,00
REFERENTE A LIQUIDAÇÃO COM TARIFA BANCÁRIA.					
14024150000140 - MARIA APARECIDA DA SILVA SANTOS					
14024150000140 - MARIA APARECIDA DA SILVA SANTOS	37001	372029 : 339039 : 0114.014	03280013	03240004	3.026,00
REFERENTE A LIQUIDAÇÃO COM FORNECIMENTO DE LANCHES E MARMITEX.					
			<b>Liquidação do dia: 13</b>	<b>Soma do dia 28/03/2022:</b>	<b>75.612,84</b>
07390708514 - JAMILE OLIVEIRA DE QUEIROZ					
07390708514 - JAMILE OLIVEIRA DE QUEIROZ	38001	382038 : 339048 : 0100.000	03290001	03280002	215,25
REFERENTE A LIQUIDAÇÃO COM AJUDA DE CUSTO.					
05171887594 - ANDREIA MARIA SILVA					
05171887594 - ANDREIA MARIA SILVA	38001	382038 : 339048 : 0100.000	03290002	03240001	127,80
REFERENTE A LIQUIDAÇÃO COM AJUDA DE CUSTO.					
06461134530 - VAGNO DE JESUS DOS SANTOS					
06461134530 - VAGNO DE JESUS DOS SANTOS	38001	382038 : 339048 : 0100.000	03290003	03290001	200,00
REFERENTE A LIQUIDAÇÃO COM AJUDA DE CUSTO.					
05807508505 - NIVALDO FIGUEREDO DE SOUZA JUNIOR					
05807508505 - NIVALDO FIGUEREDO DE SOUZA JUNIOR	37001	372024 : 339014 : 0102.002	03290004	03280003	79,38
REFERENTE A LIQUIDAÇÃO COM DIÁRIA.					
00083479562 - ELIZANA DE OLIVEIRA SILVA					
00083479562 - ELIZANA DE OLIVEIRA SILVA	37001	372024 : 339014 : 0102.002	03290005	03280004	79,38

Este documento foi assinado digitalmente por Kayro Dos Santos Silva.





RELAÇÃO DE LIQUIDAÇÃO

Março / 2022

Fornecedor	Gestora	Classificação	Liquidação	Empenho	Valor
REFERENTE A LIQUIDAÇÃO COM VENCIMENTOS DOS SERVIDORES - REF. AO MÊS DE MARÇO/2022.					
14106553000138 - PREFEITURA MUNICIPAL DE CONTENDAS DO	32001	322003 : 319011 : 0100.000	03290031	01030066	66.665,85
REFERENTE A LIQUIDAÇÃO COM VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADO NA SEC. M. DE ADMINISTRAÇÃO - REF. AO MÊS DE MARÇO/2022.					
14106553000138 - PREFEITURA MUNICIPAL DE CONTENDAS DO	32001	322003 : 319011 : 0100.000	03290032	01030050	4.055,99
REFERENTE A LIQUIDAÇÃO COM VENCIMENTOS DO SECRETÁRIO - REF. AO MÊS DE MARÇO/2022.					
14106553000138 - PREFEITURA MUNICIPAL DE CONTENDAS DO	35001	352020 : 319011 : 0100.000	03290033	01030052	4.055,99
REFERENTE A LIQUIDAÇÃO COM VENCIMENTOS DO SECRETÁRIO - REF. AO MÊS DE MARÇO/2022.					
14106553000138 - PREFEITURA MUNICIPAL DE CONTENDAS DO	36001	362022 : 319011 : 0100.000	03290034	01030053	4.055,99
REFERENTE A LIQUIDAÇÃO COM VENCIMENTOS DO SECRETÁRIO - REF. AO MÊS DE MARÇO/2022.					
14106553000138 - PREFEITURA MUNICIPAL DE CONTENDAS DO	38001	382038 : 319011 : 0100.000	03290035	01030055	4.055,99
REFERENTE A LIQUIDAÇÃO COM VENCIMENTOS DA SECRETÁRIA - REF. AO MÊS DE MARÇO/2022.					
14106553000138 - PREFEITURA MUNICIPAL DE CONTENDAS DO	31001	312002 : 319011 : 0100.000	03290036	01030049	13.860,99
REFERENTE A LIQUIDAÇÃO COM VENCIMENTOS DA PREFEITA - REF. AO MÊS DE MARÇO/2022.					
14106553000138 - PREFEITURA MUNICIPAL DE CONTENDAS DO	31001	312002 : 319011 : 0100.000	03290037	01030049	8.169,99
REFERENTE A LIQUIDAÇÃO COM VENCIMENTOS DO VICE PREFEITO - REF. AO MÊS DE MARÇO/2022.					
14106553000138 - PREFEITURA MUNICIPAL DE CONTENDAS DO	37001	372024 : 319011 : 0102.002	03290038	01030054	4.055,99
REFERENTE A LIQUIDAÇÃO COM VENCIMENTOS DA SECRETÁRIA - REF. AO MÊS DE MARÇO/2022.					
14106553000138 - PREFEITURA MUNICIPAL DE CONTENDAS DO	37001	372026 : 319011 : 0114.014	03290039	01030067	20.822,50
REFERENTE A LIQUIDAÇÃO COM VENCIMENTOS DOS SERVIDORES - REF. AO MÊS DE MARÇO/2022.					
14106553000138 - PREFEITURA MUNICIPAL DE CONTENDAS DO	37001	372029 : 319011 : 0114.014	03290040	01030070	2.727,00
REFERENTE A PAGAMENTO COM VENCIMENTOS DOS SERVIDORES - REF. AO MÊS DE MARÇO/2022.					
14106553000138 - PREFEITURA MUNICIPAL DE CONTENDAS DO	37001	372029 : 319011 : 0114.014	03290041	01030070	8.138,64
REFERENTE A LIQUIDAÇÃO COM VENCIMENTOS DOS SERVIDORES - REF. AO MÊS DE MARÇO/2022.					
14106553000138 - PREFEITURA MUNICIPAL DE CONTENDAS DO	37001	372031 : 319011 : 0114.014	03290042	01030069	4.330,00
REFERENTE A LIQUIDAÇÃO COM VENCIMENTOS DOS SERVIDORES - REF. AO MÊS DE MARÇO/2022.					
14106553000138 - PREFEITURA MUNICIPAL DE CONTENDAS DO	37001	372024 : 319011 : 0102.002	03290043	01030068	50.145,62
REFERENTE A LIQUIDAÇÃO COM VENCIMENTOS DOS SERVIDORES - REF. AO MÊS DE MARÇO/2022.					
			<b>Liquidação do dia: 41</b>	<b>Soma do dia 29/03/2022:</b>	<b>265.181,99</b>
07779869000125 - PASEP - RECEITA FEDERAL DO BRASIL	32001	321006 : 339047 : 0100.000	03300001	01030001	3.531,22
REFERENTE A LIQUIDAÇÃO DO PASEP. FPM					
07779869000125 - PASEP - RECEITA FEDERAL DO BRASIL	32001	321006 : 339047 : 0100.000	03300002	01030001	4,97
REFERENTE A LIQUIDAÇÃO DO PASEP. CFM.					
07779869000125 - PASEP - RECEITA FEDERAL DO BRASIL	32001	321006 : 339047 : 0100.000	03300003	01030001	13,64
REFERENTE A LIQUIDAÇÃO DO PASEP. ICMS DESONERAÇÃO - ADO					
14106553000138 - PREFEITURA MUNICIPAL DE CONTENDAS DO	38001	382038 : 319011 : 0129.029	03300004	01030123	1.212,00
REFERENTE A LIQUIDAÇÃO COM VENCIMENTOS DA SERVIDORA ANA CAROLINA PIRES MOREIRA MAT. 1448.					
14106553000138 - PREFEITURA MUNICIPAL DE CONTENDAS DO	38001	382038 : 319011 : 0129.029	03300005	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	03300006	01030123	1.212,00
REFERENTE A LIQUIDAÇÃO COM VENCIMENTOS DA SERVIDORA CAROLINE SOUZA SANTOS MAT. 1427.					
14106553000138 - PREFEITURA MUNICIPAL DE CONTENDAS DO	38001	382038 : 319011 : 0100.000	03300007	01030057	1.212,00
REFERENTE A LIQUIDAÇÃO COM VENCIMENTOS DA SERVIDORA CAROLINA SOUZA SANTOS MAT. 1427.					
06095471000107 - SUPPORT CONSULTORIA E ASSESSORIA	34001	342013 : 339039 : 0101.001	03300009	01040005	5.000,00
REFERENTE A LIQUIDAÇÃO COM SERVIÇOS PRESTADOS COM CONTABILIDADE - REF. AO MÊS DE MARÇO/2022.					
06145073000158 - RENATO ANJOS FERREIRA ME	34001	342013 : 339039 : 0101.001	03300010	01030107	1.485,00
REFERENTE A LIQUIDAÇÃO COM SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO MULTIMÍDIA SCM.					

Este documento foi assinado digitalmente por Kayro Dos Santos Silva.



**RELAÇÃO DE LIQUIDAÇÃO**

**Março / 2022**

Fornecedor	Gestora	Classificação	Liquidação	Empenho	Valor
06095471000107 - SUPPORT CONSULTORIA E ASSESSORIA REFERENTE A LIQUIDAÇÃO COM SERVIÇOS PRESTADOS COM CONTABILIDADE - REF. AO MÊS DE MARÇO/2022.	32001	322003 : 339039 : 0100.000	03300011	01040003	6.500,00
06145073000158 - RENATO ANJOS FERREIRA ME REFERENTE A LIQUIDAÇÃO COM SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO MULTIMÍDIA SCM.	32001	322003 : 339039 : 0100.000	03300012	01030106	1.485,00
06145073000158 - RENATO ANJOS FERREIRA ME REFERENTE A LIQUIDAÇÃO COM SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO MULTIMÍDIA SCM.	38001	382038 : 339039 : 0100.000	03300013	01030109	1.026,00
16953292000117 - DANTONEY LOPES ALVES ME REFERENTE A LIQUIDAÇÃO COM SERVIÇOS DE CONSULTORIA, ASSESSORIA, EXECUÇÃO E ALIMENTAÇÃO DOS DADOS CONTÁBEIS NO SIGA - REF. AO MÊS 03/2022.	32001	322003 : 339039 : 0100.000	03300014	01060002	3.500,00
40449749000135 - PAULO JOSÉ PINTO SILVA 01667590588 ME REFERENTE A LIQUIDAÇÃO COM SERVIÇOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA TÉCNICA NA ÁREA DE LICITAÇÃO E CONTRATOS - REF. AO MÊS DE MARÇO/2022.	32001	322003 : 339039 : 0100.000	03300015	01040010	4.000,00
07774236000124 - UNIVERSUS CONSULTORIA LTDA ME REFERENTE A LIQUIDAÇÃO COM SERVIÇOS DE ASSESSORIA TÉCNICA/APOIO ADMINISTRATIVO À GESTÃO.	32001	322003 : 339039 : 0100.000	03300016	01060003	3.000,00
33864512000155 - KAYROS TECNOLOGIA, CONTABILIDADE, REFERENTE A LIQUIDAÇÃO COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS DE INFORMÁTICA RELATIVOS A CONCESSÃO DE LICENÇA DE USO DE SISTEMAS PARA A GESTÃO PÚBLICA -	32001	322003 : 339039 : 0100.000	03300017	01050004	1.200,00
01875225536 - ELIS MAIVILE SILVA DOS SANTOS REFERENTE A LIQUIDAÇÃO COM SERVIÇOS COMO BIOQUÍMICA.	37001	372024 : 339036 : 0102.002	03300018	01030085	1.212,00
00466365527 - ANNABEL DA SILVA RIBEIRO REFERENTE A LIQUIDAÇÃO COM SERVIÇOS COMO FISIOTERAPEUTA.	37001	372024 : 339036 : 0102.002	03300019	03090010	3.000,00
97451967549 - LETICIA SILVA REIS REFERENTE A LIQUIDAÇÃO COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO ENFERMEIRA.	37001	372024 : 339036 : 0102.002	03300020	02160005	3.200,00
01851634592 - ROSIVALDA FREITAS CASTRO REFERENTE A LIQUIDAÇÃO COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO PSICÓLOGA.	37001	372024 : 339036 : 0102.002	03300021	02150004	2.000,00
06095471000107 - SUPPORT CONSULTORIA E ASSESSORIA REFERENTE A LIQUIDAÇÃO COM SERVIÇOS PRESTADOS COM CONTABILIDADE - REF. AO MÊS DE MARÇO/2022.	37001	372024 : 339039 : 0102.002	03300022	01040004	5.000,00
06145073000158 - RENATO ANJOS FERREIRA ME REFERENTE A LIQUIDAÇÃO COM SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO MULTIMÍDIA SCM.	37001	372024 : 339039 : 0102.002	03300023	01030108	2.322,00
27455324000170 - GEOVANE BRAGA PIRES EIRELL REFERENTE A LIQUIDAÇÃO COM 4 COLETAS DE RESÍDUOS DO TIPO A/1 COLETA DE RESÍDUOS DO TIPO B/3 COLETAS DE RESÍDUOS DO TIPO E.	37001	372024 : 339039 : 0102.002	03300024	01040007	1.299,00
04192359570 - UANDRESON SOUZA SANTOS REFERENTE A LIQUIDAÇÃO COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO ENFERMEIRO.	37001	372024 : 339036 : 0102.002	03300025	03090007	3.200,00
07774236000124 - UNIVERSUS CONSULTORIA LTDA ME REFERENTE A LIQUIDAÇÃO COM SERVIÇOS DE ASSESSORIA TÉCNICA/APOIO ADMINISTRATIVO À GESTÃO - REF. AO MÊS 03/2022.	37001	372024 : 339039 : 0102.002	03300026	01060004	4.000,00
02908707551 - JUSSELE LAYSE SILVA DOS SANTOS REFERENTE A LIQUIDAÇÃO COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO DENTISTA.	37001	372028 : 339036 : 0114.014	03300027	03090009	3.200,00
03345986566 - MONIQUE MAIANE SOUZA SAMPAIO REFERENTE A LIQUIDAÇÃO COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO ENFERMEIRA.	37001	372029 : 339036 : 0114.014	03300028	03090008	3.200,00
03324474566 - VIVIANE DIAS SANTOS REFERENTE A LIQUIDAÇÃO COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO ENFERMEIRA.	37001	372029 : 339036 : 0114.014	03300029	02160003	3.200,00
07396451000139 - FABIANO DE FARIAS CAREGOSA & CIA LTDA - REFERENTE A LIQUIDAÇÃO COM MANUTENÇÃO CORRETIVA E PREVENTIVA DOS APARELHOS ODONTOLÓGICOS - REF. AOS MESES DE FEVEREIRO E MARÇO/2022.	37001	372028 : 339039 : 0114.014	03300030	01250002	3.000,00
44940114000197 - PEREIRA DIAS SERVIÇO MEDICOS LTDA REFERENTE A LIQUIDAÇÃO COM SERVIÇOS MÉDICOS COM PLANTÕES - 5 PLANTÕES DE 24HORAS.	37001	372032 : 339039 : 0114.014	03300031	03160007	9.000,00
44940114000197 - PEREIRA DIAS SERVIÇO MEDICOS LTDA REFERENTE A LIQUIDAÇÃO COM SERVIÇOS MÉDICOS - 2 PLANTÕES DE 12HORAS.	37001	372032 : 339039 : 0114.014	03300032	03160009	1.800,00
03199970575 - ELAINE CORDEIRO CAIRES GONÇALVES REFERENTE A LIQUIDAÇÃO COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO DENTISTA.	37001	372028 : 339036 : 0114.014	03300033	03090011	3.200,00
34299429000143 - R L A COSTA LTDA - ME REFERENTE A LIQUIDAÇÃO COM SERVIÇOS DE ASSESSORIA TÉCNICA/APOIO ADMINISTRATIVO À GESTÃO - REF. AO MÊS 03/2022.	35001	352019 : 339039 : 0100.000	03300034	01030080	208.514,80







**RELAÇÃO DE LIQUIDAÇÃO**

**Março / 2022**

Fornecedor	Gestora	Classificação	Liquidação	Empenho	Valor
34299429000143 - R I A COSTA LTDA - ME	37001	372024 : 339039 : 0102.002	03310011	01030074	5.037,76
REFERENTE A LIQUIDAÇÃO COM LOCAÇÃO DE VEÍCULOS - REF. AO MÊS DE MARÇO/2022.					
18603576000109 - LINK3 TECNOLOGIA LTDA EPP	32001	322003 : 339039 : 0100.000	03310012	01030110	7.800,00
REFERENTE A LIQUIDAÇÃO COM LICENÇA DE USO SISTEMA GOVNET - REF. AO MÊS DE MARÇO/2022.					
34299429000143 - R I A COSTA LTDA - ME	35001	352020 : 339039 : 0100.000	03310013	01030078	9.507,63
REFERENTE A LIQUIDAÇÃO COM LOCAÇÃO DE VEÍCULOS - REF. AO MÊS DE MARÇO/2022.					
34299429000143 - R I A COSTA LTDA - ME	32001	322003 : 339039 : 0100.000	03310014	01030076	26.056,54
REFERENTE A LIQUIDAÇÃO COM LOCAÇÃO DE VEÍCULOS - REF. AO MÊS DE MARÇO/2022.					
34299429000143 - R I A COSTA LTDA - ME	31001	312002 : 339039 : 0100.000	03310015	01030079	7.938,00
REFERENTE A LIQUIDAÇÃO COM LOCAÇÃO DE VEÍCULOS - REF. AO MÊS DE MARÇO/2022.					
34299429000143 - R I A COSTA LTDA - ME	34001	342013 : 339039 : 0101.001	03310016	01030073	12.152,00
REFERENTE A LIQUIDAÇÃO COM LOCAÇÃO DE VEÍCULOS - REF. AO MÊS DE MARÇO/2022.					
29022079000133 - RITA DE CASSIA PEÇANHA DOS SANTOS ME	32001	322003 : 339039 : 0100.000	03310017	01040006	3.000,00
REFERENTE A LIQUIDAÇÃO COM SERVIÇOS DE DIGITALIZAÇÃO E GERENCIAMENTOS DE DOCUMENTOS CONTÁBEIS E FINANCEIROS - REF. AO MÊS DE MARÇO/2022.					
34299429000143 - R I A COSTA LTDA - ME	38001	382038 : 339039 : 0129.029	03310018	01030077	3.234,00
REFERENTE A LIQUIDAÇÃO COM LOCAÇÃO DE VEÍCULOS - REF. AO MÊS DE MARÇO/2022.					
00000000000191 - BANCO BRASIL	32001	322003 : 339039 : 0100.000	03310019	01030018	11,00
REFERENTE A LIQUIDAÇÃO COM TARIFA BANCÁRIA.					
00000000000191 - BANCO BRASIL	32001	322003 : 339039 : 0100.000	03310020	01030018	33,00
REFERENTE A LIQUIDAÇÃO COM TARIFA BANCÁRIA.					
00000000000191 - BANCO BRASIL	32001	322003 : 339039 : 0100.000	03310021	01030018	11,00
REFERENTE A LIQUIDAÇÃO COM TARIFA BANCÁRIA.					
34299429000143 - R I A COSTA LTDA - ME	37001	372024 : 339039 : 0102.002	03310022	01030074	50.297,94
REFERENTE A LIQUIDAÇÃO COM SERVIÇOS DE TRANSPORTE MUNICIPAL - LOCAÇÃO DE VEÍCULOS - REF. AO MÊS DE MARÇO/2022.					
33972074000149 - INNOVATION & EMPREENDIMENTOS LTDA - ME	37001	372024 : 339039 : 0102.002	03310023	03030003	24.445,93
REFERENTE A LIQUIDAÇÃO COM MÃO DE OBRA PARA APOIO AS ATIVIDADES DA SEC. M. DE SAÚDE - PLANILHA: AUXILIAR DE ENFERMAGEM/FISCAL SANITÁRIO/ATENDENTE DE					
00000000000191 - BANCO BRASIL	38001	382038 : 339039 : 0129.029	03310024	01030023	11,00
REFERENTE A LIQUIDAÇÃO COM TARIFA BANCÁRIA.					
33972074000149 - INNOVATION & EMPREENDIMENTOS LTDA - ME	38001	382038 : 339039 : 0129.029	03310025	03030006	6.296,40
REFERENTE A LIQUIDAÇÃO COM LOCAÇÃO DE MÃO DE OBRA PARA APOIO AS ATIVIDADES DA SEC. M. DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, PLANILHA: ASSISTENTE SOCIAL/PSICÓLOGO.					
33972074000149 - INNOVATION & EMPREENDIMENTOS LTDA - ME	32001	322003 : 339039 : 0100.000	03310026	03030001	44.966,84
REFERENTE A LIQUIDAÇÃO COM LOCAÇÃO DE MÃO DE OBRA PARA APOIO AS ATIVIDADES DA SEC. M. DE ADMINISTRAÇÃO, PLANILHA: MOTORISTA CONDUTOR DE					
33972074000149 - INNOVATION & EMPREENDIMENTOS LTDA - ME	38001	382038 : 339039 : 0100.000	03310027	03030005	7.528,95
REFERENTE A LIQUIDAÇÃO COM LOCAÇÃO DE MÃO DE OBRA PARA APOIO AS ATIVIDADES DA SEC. M. DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, PLANILHA: SUPERVISORES DO PROGRAMA					
33972074000149 - INNOVATION & EMPREENDIMENTOS LTDA - ME	37001	372032 : 339039 : 0114.014	03310028	03030004	10.327,85
REFERENTE A LIQUIDAÇÃO COM LOCAÇÃO DE MÃO DE OBRA PARA APOIO AS ATIVIDADES DA SEC. M. DE SAÚDE, PLANILHA: AUXILIAR DE ENFERMAGEM/AUXILIAR EM SAÚDE					
00000000000191 - BANCO BRASIL	32001	322003 : 339039 : 0100.000	03310029	01030018	121,00
REFERENTE A LIQUIDAÇÃO COM TARIFA BANCÁRIA.					
00000000000191 - BANCO BRASIL	32001	322003 : 339039 : 0100.000	03310030	01030018	273,90
REFERENTE A LIQUIDAÇÃO COM TARIFA BANCÁRIA.					
33972074000149 - INNOVATION & EMPREENDIMENTOS LTDA - ME	37001	372024 : 339039 : 0102.002	03310031	03030003	4.472,00
REFERENTE A LIQUIDAÇÃO COM LOCAÇÃO DE MÃO DE OBRAM PARA APOIO AS ATIVIDADES DA SEC. M. DE SAÚDE - PLANILHA: AUXILIAR DE ENFERMAGEM.					
			<b>Liquidação do dia: 30</b>	<b>Soma do dia 31/03/2022:</b>	<b>441.803,81</b>

Qtd. Liquidação:	309
Total Geral:	2.398.853,95

*Margaréth Pina Souza*  
MARGARETH PINA SOUZA

*Gileno Guimarães Fernandes*  
GILENO GUIMARÃES FERNANDES



RELAÇÃO DE PAGAMENTO ORÇAMENTÁRIO

Março / 2022

Fornecedor	Gestora	Classificação	Processo	Liquidação	Empenho	Valor
01724443577 - ANGELITA DA SILVA BRITO	38001	382038 : 339048 : 0100.000	03020001	02230010	02230001	120,00
# REFERENTE A PAGAMENTO COM AJUDA DE CUSTO.						
# 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.						
07779869000125 - PASEP - RECEITA FEDERAL DO BRASIL	32001	321006 : 339047 : 0100.000	03020002	03020001	01030001	5,74
# REFERENTE A PAGAMENTO DO PASEP						
# VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM FORMAÇÃO DE PATRIMÔNIO DO SERVIDOR PÚBLICO - PASEP, NO EXERCÍCIO DE 2022.						
46219013549 - VANILDO FRANCISCO RIBEIRO	38001	382038 : 339048 : 0100.000	03020003	03020002	03020013	213,06
# REFERENTE A PAGAMENTO COM AJUDA DE CUSTO.						
# VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER COM AJUDA DE CUSTO - PARA PAGAMENTO DE PASSAGENS DE VOLTA DE SALVADOR-BAHIA, PARA TRATAMENTO DE SAÚDE, CONFORME REQUERIMENTO DE AJUDA DE CUSTO E DOC. EM ANEXO.						
27455324000170 - GEOVANE BRAGA PIRES EIRELL	37001	372024 : 339039 : 0102.002	03020004	03020003	01040007	1.299,00
# REFERENTE A PAGAMENTO COM COLETA DE RESÍDUOS.						
# VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE COLETA, TRANSPORTE, TRATAMENTO E DESTINAÇÃO FINAL DOS SUBPRODUTOS DE RESÍDUOS DOS SERVIÇOS DE SAÚDE, EM ATENDIMENTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DE CONTENDAS DO SINCORÁ-BA, DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 004/2022, CONTRATO Nº 006/2022, CONF. DOC. EM ANEXO.						
40449749000135 - PAULO JOSÉ PINTO SILVA	32001	322003 : 339039 : 0100.000	03020005	03020004	01040010	4.000,00
# REFERENTE A SERVIÇOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA TÉCNICA.						
# VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA TÉCNICA NA ÁREA DE LICITAÇÃO E CONTRATOS ADMINISTRATIVOS, EM ATENDIMENTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO DE CONTENDAS DO SINCORÁ-BA, DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 001/2022, CONTRATO Nº 003/2022, CONF. DOC. EM ANEXO.						
37170119000112 - CAROLINA DA SILVA PEREIRA - ME	37001	372037 : 339039 : 0114.014	03020006	03020005	01030120	3.600,00
# REFERENTE A PAGAMENTO COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - REF. 04 PLANTÕES DE 12HORAS.						
# 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.						
34214784000172 - MOURA & ARAUJO SERVIÇOS	37001	372024 : 339039 : 0102.002	03020007	03020006	02150002	5.000,00
# REFERENTE A PAGAMENTO COM SERVIÇOS MÉDICOS PSIQUIÁTRICOS.						
# VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER COM SERVIÇOS PROFISSIONAIS PRESTADOS NA ÁREA DA SAÚDE COM SERVIÇOS MÉDICO PSIQUIATRA (16 HORAS), NO PA (PRONTO ATENDIMENTO), CREDENCIAMENTO Nº 001/2022, CONTRATO Nº 041/2022, CONF. DOC. EM ANEXO.						
00000000000191 - BANCO BRASIL	32001	322003 : 339039 : 0100.000	03020009	03020008	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.						
15139629000194 - COELBA - COMPAINHA DE	32001	322003 : 339039 : 0100.000	03020011	03020010	01030041	8.057,20
# REFERENTE A PAGAMENTO COM FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA - REF. AO MÊS 01/2022.						
# VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER COM FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA, SEC. M. DE ADMINISTRAÇÃO, CONF. DOC. EM ANEXO.						
00000000000191 - BANCO BRASIL	32001	322003 : 339039 : 0100.000	03020014	03020013	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.						
24083950000195 - RHEA SYLVIA DE CARVALHO SILVA ME	37001	372029 : 339039 : 0114.014	03020015	03020007	02160006	14.000,00
# REFERENTE A PAGAMENTO COM SERVIÇOS MÉDICOS.						
# 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 NERYS, CREDENCIAMENTO Nº 001/2022, CONTRATO Nº 044/2022, CONF. DOC. EM ANEXO.						
<b>Total de Pagamentos do dia: 11</b>						<b>36.315,90</b>
<b>Soma do dia 02/03/2022:</b>						<b>36.315,90</b>
14106553000138 - PREFEITURA MUNICIPAL DE	34001	342007 : 319011 : 0118.018	03030001	03030001	01030064	9.225,01



RELAÇÃO DE PAGAMENTO ORÇAMENTÁRIO

Março / 2022

Fornecedor	Gestora	Classificação	Processo	Liquidação	Empenho	Valor
# REFERENTE A PAGAMENTO COM VENCIMENTOS DA SERVIDORA EGLANISE SOUZA DE ALMEIDA - MAT.33.						
# VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER COM PROVIMENTO SALARIAL DOS SERVIDORES MUNICIPAIS - FUNDEB - LOTADOS NA SEC. M. DE EDUCAÇÃO, CONF. DOC. EM ANEXO.						
01267432586 - ELIANE PIRES DE OLIVEIRA APRÍGIO	38001	382038 : 339048 : 0100.000	03030002	03030002	02240004	224,80
# REFERENTE A PAGAMENTO COM AJUDA DE CUSTO.						
# 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.						
09087411545 - SONIA DE JESUS ALVES	38001	382038 : 339048 : 0100.000	03030003	03030003	03020014	314,17
# REFERENTE A PAGAMENTO COM AJUDA DE CUSTO.						
# VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER COM AJUDA DE CUSTO - PARA PAGAMENTO DAS CONTAS DE ENERGIA ELÉTRICA E ÁGUA, CONFORME REQUERIMENTO DE AJUDA DE CUSTO E DOC. EM ANEXO.						
03286632554 - JOSIANE RIBEIRO DE JESUS	38001	382038 : 339048 : 0100.000	03030004	03030004	02240003	254,23
# REFERENTE A PAGAMENTO COM AJUDA DE CUSTO.						
# 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.						
03286632554 - JOSIANE RIBEIRO DE JESUS	38001	382038 : 339048 : 0100.000	03030005	03030005	03010007	150,00
# REFERENTE A PAGAMENTO COM AJUDA DE CUSTO.						
# VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER COM BENEFÍCIO EVENTUAL - ALUGUEL SOCIAL, CONFORME REQUERIMENTO PARA CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS E DOC. EM ANEXO.						
05522635592 - ALIANE PACHECO SANTOS MOREIRA	38001	382038 : 339048 : 0100.000	03030006	03030006	03020015	70,00
# REFERENTE A PAGAMENTO COM BENEFÍCIO EVENTUAL - VIAGEM.						
# VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER COM BENEFÍCIO EVENTUAL - VIAGEM, CONFORME REQUERIMENTO PARA CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS E DOC. EM ANEXO.						
86906978535 - JOÃO ALVES	38001	382038 : 339048 : 0100.000	03030007	03030007	03020016	31,29
# REFERENTE A PAGAMENTO COM AJUDA DE CUSTO.						
# VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER COM AJUDA DE CUSTO - PARA PAGAMENTO DE CONTA DE ÁGUA, CONF. REQUERIMENTO DE AJUDA DE CUSTO E DOC. EM ANEXO.						
75092255587 - TEREZA ROSA DE JESUS ASSIS	38001	382038 : 339048 : 0100.000	03030008	03030008	03030008	301,24
# REFERENTE A PAGAMENTO COM AJUDA DE CUSTO.						
# VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER COM AJUDA DE CUSTO - PARA CUSTEAR A COMPRA DO MEDICAMENTO DE USO CONTÍNUO QUET(QUETIAPINA 100MG - 01CX E FRALDAS GERIÁTRICAS (09PCTS), CONFORME REQUERIMENTO DE AJUDA DE CUSTO E DOC. EM ANEXO.						
05717296576 - NOILSON OLIVEIRA SANTOS	34001	342013 : 339036 : 0101.001	03030009	03030009	02250002	580,00
# REFERENTE A PAGAMENTO COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM MOTO DE SOM.						
# 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.						
26922134000153 - ALEX LUIZ BRITO SANTOS	37001	372024 : 339039 : 0102.002	03030010	03030010	01050007	330,00
# REFERENTE A PAGAMENTO COM RECARGA DE CARTUCHOS.						
# 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	03030011	03030011	01050006	290,00
# REFERENTE A PAGAMENTO COM RECARGA DE TONER.						
# 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.						
26922134000153 - ALEX LUIZ BRITO SANTOS	32001	322003 : 339039 : 0100.000	03030012	03030012	01050005	280,00
# REFERENTE A PAGAMENTO 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.						
26922134000153 - ALEX LUIZ BRITO SANTOS	38001	382038 : 339039 : 0100.000	03030013	03030013	01050009	460,00
# REFERENTE A PAGAMENTO 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, SEC. M. DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CONF. DOC. EM ANEXO.						



**RELAÇÃO DE PAGAMENTO ORÇAMENTÁRIO**

**Março / 2022**

Fornecedor	Gestora	Classificação	Processo	Liquidação	Empenho	Valor
33.000.118/0005-00 - TELEMAR NORTE LESTE S/A	37001	372024 : 339039 : 0102.002	03030014	03030014	01030027	103,82
# REFERENTE A PAGAMENTO COM SERVIÇOS DE TELEFONIA.						
# VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER COM SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES, SEC. M. DE SAÚDE, CONF. DOC. EM ANEXO.						
33.000.118/0005-00 - TELEMAR NORTE LESTE S/A	32001	322003 : 339039 : 0100.000	03030015	03030015	01030025	271,58
# REFERENTE A PAGAMENTO COM SERVIÇOS DE TELEFONIA.						
# 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	38001	382038 : 339039 : 0100.000	03030016	03030016	01030032	180,26
# REFERENTE A PAGAMENTO COM SERVIÇOS DE TELEFONIA.						
# VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER COM SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES, SEC. M. DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CONF. DOC. EM ANEXO.						
33.000.118/0005-00 - TELEMAR NORTE LESTE S/A	38001	382038 : 339039 : 0100.000	03030017	03030017	01030033	103,01
# REFERENTE A PAGAMENTO COM SERVIÇOS DE TELEFONIA.						
# 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	34001	342013 : 339039 : 0101.001	03030018	03030018	01030029	122,79
# REFERENTE A PAGAMENTO COM SERVIÇOS DE TELEFONIA.						
# VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER COM SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES, DAS ESCOLAS DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTES MUNICÍPIO, CONF. DOC. EM ANEXO.						
61198164000160 - PORTO SEGURO CIA. DE SEGUROS	37001	372024 : 339039 : 0102.002	03030019	03030019	03010008	3.334,48
# REFERENTE A PAGAMENTO COM SEGURO DA AMBULÂNCIA PLACA RDR4J16.						
# VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SEGURO DOS VEÍCULOS DA SEC. M. DE SAÚDE, CONF. DOC. EM ANEXO.						
03454438000138 - OXITOTAL COM GASES, EQUIP E	37001	372037 : 339030 : 0114.014	03030020	03030020	01240002	535,00
# REFERENTE A PAGAMENTO COM AQUISIÇÃO DE OXIGÊNIO.						
# VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER COM AQUISIÇÃO DE OXIGÊNIO MEDICINAL, COMO MEDIDA NECESSÁRIA PARA O ENFRENTAMENTO AO COVID-19, EM ATENDIMENTO A URGENTE NECESSIDADE DA SECRETARIA DE SAÚDE, DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 012/2022, CONTRATO Nº 018/2022, CONF. DOC. EM ANEXO.						
03454438000138 - OXITOTAL COM GASES, EQUIP E	37001	372037 : 339030 : 0114.014	03030021	03030021	01240002	4.100,00
# REFERENTE A PAGAMENTO COM AQUISIÇÃO DE OXIGÊNIO.						
# VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER COM AQUISIÇÃO DE OXIGÊNIO MEDICINAL, COMO MEDIDA NECESSÁRIA PARA O ENFRENTAMENTO AO COVID-19, EM ATENDIMENTO A URGENTE NECESSIDADE DA SECRETARIA DE SAÚDE, DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 012/2022, CONTRATO Nº 018/2022, CONF. DOC. EM ANEXO.						
29571402000128 - RSC SERVIÇOS MÉDICOS EIRELI	37001	372032 : 339039 : 0102.002	03030022	03030022	01030099	24.300,00
# REFERENTE A PAGAMENTO COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS NA UNIDADE DE SAÚDE - REF. 27 PLANTÕES DE 12 HORAS.						
# VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER COM SERVIÇOS PROFISSIONAIS PRESTADOS NA ÁREA DA SAÚDE COMO MÉDICO PLANTONISTA (12 HRS) NA UPA (UNIDADE PRONTO ATENDIMENTO), CONTRATO Nº 055/2021, CREDENCIAMENTO Nº 001/2021, 1º TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 055/2021, CONF. DOC. EM ANEXO.						
03325303536 - MAGDALA COSTA BRANDAO	37001	372024 : 339014 : 0102.002	03030023	03030023	02170002	119,07
# REFERENTE A PAGAMENTO DE DIÁRIAS.						
# 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.						
14106553000138 - PREFEITURA MUNICIPAL DE	34001	342007 : 319011 : 0118.018	03030024	03030024	01030064	1.498,42
# REFERENTE A PAGAMENTO COM VENCIMENTOS DO SERVIDOR CLAUDIO DE SOUZA RAMOS - MAT. 177.						
# VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER COM PROVIMENTO SALARIAL DOS SERVIDORES MUNICIPAIS - FUNDEB - LOTADOS NA SEC. M. DE EDUCAÇÃO, CONF. DOC. EM ANEXO.						
01851634592 - ROSIVALDA FREITAS CASTRO	37001	372024 : 339036 : 0102.002	03030025	03030025	02150004	2.000,00
# REFERENTE A PAGAMENTO COM SERVIÇOS PROFISSIONAIS PRESTADOS NA ÁREA DA SAÚDE - SERVIÇOS DE PSICÓLOGA NO PA.						
# 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.						
00000000000191 - BANCO BRASIL	32001	322003 : 339039 : 0100.000	03030026	03030026	01030018	22,00

Este documento foi assinado digitalmente por Kayro Dos Santos Silva.



RELAÇÃO DE PAGAMENTO ORÇAMENTÁRIO

Março / 2022

Fornecedor	Gestora	Classificação	Processo	Liquidação	Empenho	Valor
# REFERENTE A PAGAMENTO COM TARIFA BANCÁRIA.						
# VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM TARIFAS BANCÁRIAS, SEC. M. DE ADMINISTRAÇÃO, CONF. DOC. EM ANEXO.						
<b>Total de Pagamentos do dia: 26</b>			<b>Soma do dia 03/03/2022:</b>		<b>49.201,17</b>	
04077517508 - LUCINETE SILVA PEREIRA	38001	382038 : 339048 : 0100.000	03040001	03040001	03040001	300,00
# REFERENTE A PAGAMENTO COM AJUDA DE CUSTO.						
# VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER COM AJUDA DE CUSTO PARA CUSTEIO DE UMA PRÓTESE DENTÁRIA, CONF. REQUERIMENTO DE AJUDA DE CUSTO E DOC. EM ANEXO.						
01267432586 - ELIANE PIRES DE OLIVEIRA APRÍGIO	38001	382038 : 339048 : 0100.000	03040002	03040002	03030007	490,00
# REFERENTE A PAGAMENTO COM AJUDA DE CUSTO.						
# VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER COM AJUDA DE CUSTO - PARA CUSTEAR CONSULTA COM CIRURGIÃO CARDÍACO, CONF. REQUERIMENTO DE AJUDA DE CUSTO E DOC. EM ANEXO.						
43712535000106 - SNR CONSTRUÇÕES E INSTALAÇÕES	34001	341013 : 339039 : 0101.001	03040003	03040003	02010006	91.607,91
# REFERENTE A PAGAMENTO COM SERVIÇOS DE OBRA PARA REFORMA DAS ESCOLAS.						
# 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 SINCORÁ –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	35001	352021 : 449051 : 0142.042	03040004	03040004	02010005	48.060,46
# 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.						
00000000000191 - BANCO BRASIL	35001	352021 : 339039 : 0142.042	03040005	03040007	01030024	11,00
# 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.						
<b>Total de Pagamentos do dia: 5</b>			<b>Soma do dia 04/03/2022:</b>		<b>140.469,37</b>	
52316025587 - MARINALVA ROSA DOS SANTOS	38001	382038 : 339048 : 0100.000	03070001	03070001	03070008	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-BAHIA COM ACOMPANHANTE, PARA TRATAMENTO DE SAÚDE, CONFORME REQUERIMENTO DE AJUDA DE CUSTO E DOC. EM ANEXO.						
52315584515 - TEREZA SANTOS SOUZA	38001	382038 : 339048 : 0100.000	03070002	03070002	03030010	300,00
# REFERENTE A PAGAMENTO COM AJUDA DE CUSTO.						
# VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER COM AJUDA DE CUSTO - PARA PAGAMENTO DO PROCEDIMENTO RM DA COLUNA LOMBAR, CONFORME REQUERIMENTO DE AJUDA DE CUSTO OU DOC. EM ANEXO.						
25176060000190 - PORTAL GOV SERVIÇOS DIGITAIS	32001	322003 : 339039 : 0100.000	03070003	03070003	01040008	4.800,00
# REFERENTE A PAGAMENTO COM PUBLICAÇÕES DE ATOS OFICIAIS EM JORNAL DE GRANDE CIRCULAÇÃO NOS DIAS 03/07/09/11/16/22 DE FEVEREIRO DE 2022.						
# VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA EM CONSULTORIA E ACESSORIA EM TRANSPARÊNCIA MUNICIPAL ENLOBANDO PUBLICAÇÕES EM JORNAIS DE GRANDE CIRCULAÇÃO, EM ATENDIMENTO À 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	03070004	03070004	01040009	2.580,00
# REFERENTE A PAGAMENTO COM PUBLICAÇÕES DE ATOS OFICIAIS NO DIÁRIO OFICIAL DA UNIÃO NOS DIAS 03/07/09/11/16 E 22 DE FEVEREIRO DE 2022.						
# VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA EM CONSULTORIA E ACESSORIA EM TRANSPARÊNCIA MUNICIPAL ENLOBANDO PUBLICAÇÕES NO DIÁRIO OFICIAL DA UNIÃO, EM ATENDIMENTO À 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	03070005	03070005	01040002	8.500,00
# REFERENTE A PAGAMENTO COM SERVIÇOS ESPECIALIZADOS DE ACESSORIA E CONSULTORIA JURÍDICA - REF. AO MÊS DE FEVEREIRO/2022.						
# VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ESPECIALIZADOS DE ACESSORIA E CONSULTORIA JURÍDICA EM DEMANDAS ADMINISTRATIVAS – ATRAVÉS DE PARECERES, ORIENTAÇÃO SOBRE A ELABORAÇÃO DE PROJETOS DE LEI, DE RESOLUÇÕES, DECRETOS, PORTARIAS, ORDENS DE SERVIÇOS, EDITAIS E						
ESTRUTURAS ORÇAMENTÁRIAS, EMPREGOS PÚBLICOS, LICITAÇÕES, CONVÉNIOS, TERMO DE COLABORAÇÃO, CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE TERCEIROS.						
[2908804-99999-000101-300101] Sistema de Informação do Município de Contendas do Sincora						
Descreva o código CE5F-DB77-7A63-4C03.						Pag: 4 / 28



RELAÇÃO DE PAGAMENTO ORÇAMENTÁRIO

Março / 2022

Fornecedor	Gestora	Classificação	Processo	Liquidação	Empenho	Valor
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.						
00000000000191 - BANCO BRASIL	32001	322003 : 339039 : 0100.000	03070006	03070007	01030018	33,00
# REFERENTE A PAGAMENTO COM TARIFA BANCÁRIA.						
# VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM TARIFAS BANCÁRIAS, SEC. M. DE ADMINISTRAÇÃO, CONF. DOC. EM ANEXO.						
34028316384092 - EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E	32001	322003 : 339039 : 0100.000	03070007	03070006	01030036	29,67
# REFERENTE A PAGAMENTO COM SERVIÇOS DE POSTAGENS.						
# VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM POSTAGENS, SEC. M. DE ADMINISTRAÇÃO, CONF. DOC. EM ANEXO.						
00000000000191 - BANCO BRASIL	32001	322003 : 339039 : 0100.000	03070008	03070008	01030018	22,00
# REFERENTE A PAGAMENTO COM TARIFA BANCÁRIA.						
# VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM TARIFAS BANCÁRIAS, SEC. M. DE ADMINISTRAÇÃO, CONF. DOC. EM ANEXO.						
00000000000191 - BANCO BRASIL	32001	322003 : 339039 : 0100.000	03070009	03070009	01030018	198,55
# REFERENTE A PAGAMENTO COM TARIFA BANCÁRIA.						
# VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM TARIFAS BANCÁRIAS, SEC. M. DE ADMINISTRAÇÃO, CONF. DOC. EM ANEXO.						
<b>Total de Pagamentos do dia: 9</b>			<b>Soma do dia 07/03/2022:</b>		<b>16.750,22</b>	
06978101516 - MATEUS DE OLIVEIRA LOPES	32001	322003 : 339014 : 0100.000	03080001	03080001	03040002	133,25
# REFERENTE A PAGAMENTO DE DIÁRIA.						
# VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER COM CONCESSÃO DE DIÁRIA, PARA SERVIDOR, TESOUREIRO, LOTADO NA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO, CONF. DOC. EM ANEXO.						
83250786500 - IZA ANDREIA SANTOS SILVA	34001	342013 : 339014 : 0101.001	03080002	03080002	02240005	158,76
# REFERENTE A PAGAMENTO DE DIÁRIA.						
# 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.						
13504675000110 - EMBASA - EMPRESA BAIHANA DE	37001	372029 : 339039 : 0114.014	03080003	03080003	01030048	211,20
# REFERENTE A PAGAMENTO COM FORNECIMENTO DE ÁGUA - REF. AO MÊS 02/2022.						
# VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER COM FORNECIMENTO DE ÁGUA DOS POSTOS DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, CONF. DOC. EM ANEXO.						
00000000000191 - BANCO BRASIL	32001	322003 : 339039 : 0100.000	03080004	03080005	01030018	11,00
# REFERENTE A PAGAMENTO COM TARIFA BANCÁRIA.						
# VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM TARIFAS BANCÁRIAS, SEC. M. DE ADMINISTRAÇÃO, CONF. DOC. EM ANEXO.						
13504675000110 - EMBASA - EMPRESA BAIHANA DE	37001	372024 : 339039 : 0102.002	03080005	03080004	01030047	94,74
# REFERENTE A PAGAMENTO COM FORNECIMENTO DE ÁGUA - REF. AO MÊS 02/2022.						
# VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER COM FORNECIMENTO DE ÁGUA, SEC. M. DE SAÚDE, CONF. DOC. EM ANEXO.						
00000000000191 - BANCO BRASIL	32001	322003 : 339039 : 0100.000	03080006	03080006	01030018	104,50
# REFERENTE A PAGAMENTO COM TARIFA BANCÁRIA.						
# VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM TARIFAS BANCÁRIAS, SEC. M. DE ADMINISTRAÇÃO, CONF. DOC. EM ANEXO.						
<b>Total de Pagamentos do dia: 6</b>			<b>Soma do dia 08/03/2022:</b>		<b>713,45</b>	
00083479562 - ELIZANA DE OLIVEIRA SILVA	37001	372024 : 339014 : 0102.002	03090001	03090001	03090012	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 PARTICIPAR DO COLEGIADO DE COORDENADORES DE ATENÇÃO BÁSICA DA REGIÃO DE SAÚDE DE BRUMADO, PARCERIA COM O NÚCLEO REGIONAL DE SAÚDE SUDOESTE/BRUMADO, CONF. OFÍCIO Nº 062/2022 - SESAB/SAIS/DAB/SO, CONF. DOC. EM ANEXO.						
87733277515 - LUCIENE VIEIRA ALVES	37001	372024 : 339014 : 0102.002	03090002	03090002	03090013	133,25

Este documento foi assinado digitalmente por Kayro Dos Santos Silva.



RELAÇÃO DE PAGAMENTO ORÇAMENTÁRIO

Março / 2022

Fornecedor	Gestora	Classificação	Processo	Liquidação	Empenho	Valor
# REFERENTE A PAGAMENTO COM DIÁRIA.						
# VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER COM CONCESSÃO DE DIÁRIAS PARA SERVIDORA, SECRETÁRIA, LOTADO NA SEC. DE SAÚDE, PARA PARTICIPAR DO COLEGIADO DE COORDENADORES DE ATENÇÃO BÁSICA DA REGIÃO DE SAÚDE DE BRUMADO, PARCERIA COM O NÚCLEO REGIONAL DE SAÚDE SUDOESTE/BRUMADO, CONF. OFÍCIO Nº 062/2022 - SESAB/SAIS/DAB/SO, CONF. DOC. EM ANEXO.						
12039966000111 - LINK CARD ADMINISTRADORA DE	37001	372024 : 339039 : 0102.002	03090003	03090003	01030013	64.999,18
# 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						
12039966000111 - LINK CARD ADMINISTRADORA DE	34001	342013 : 339039 : 0101.001	03090004	03090004	01030008	15.361,92
# REFERENTE A PAGAMENTO COM COMBUSTÍVEL - PERÍODO DE 01/02/2022 À 28/02/2022.						
# 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	32001	322003 : 339039 : 0100.000	03090005	03090005	01030007	10.478,83
# REFERENTE A PAGAMENTO COM COMBUSTÍVEL - PERÍODO DE 01/02/2022 À 28/02/2022.						
# 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	36001	362022 : 339039 : 0100.000	03090006	03090006	01030012	5.042,29
# REFERENTE A PAGAMENTO COM COMBUSTÍVEL - PERÍODO DE 01/02/2022 À 28/02/2022.						
# 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	35001	352021 : 339039 : 0142.042	03090007	03090007	01030017	43.379,17
# REFERENTE A PAGAMENTO COM COMBUSTÍVEL - PERÍODO DE 01/02/2022 À 28/02/2022.						
# VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER COM CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO DE ADMINISTRAÇÃO E GERENCIAMENTO INFORMATIZADO DE FROTA DE VEÍCULOS COM FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEIS - GASOLINA, ETANOL, ÓLEO DIESEL S-500 E ÓLEO DIESEL S-10, NA REDE DE POSTOS CREDENCIADOS DA CIRCUNSCRIÇÃO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE CONTENDAS DO SINCORÁ, PARA RECUPERAÇÃO DE ESTRADAS VICINAIS, PREGÃO ELETRÔNICO Nº 0003/2021, CONTRATO Nº 041/2021, 1º TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 041/2021.						
12039966000111 - LINK CARD ADMINISTRADORA DE	38001	382038 : 339039 : 0129.029	03090008	03090008	01030015	1.778,20
# REFERENTE A PAGAMENTO COM COMBUSTÍVEL - PERÍODO DE 01/02/2022 À 28/02/2022.						
# 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.						
01289007500 - LENITA LIMA DOURADO	38001	382038 : 339048 : 0100.000	03090009	03090009	03030009	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.						
04884567000129 - BANCO DO BRADESCO S. A.	32001	322003 : 339039 : 0100.000	03090010	03090011	01030040	29,70
# REFERENTE A PAGAMENTO DE TARIFA BANCÁRIA.						
# VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER COM TARIFA BANCÁRIA, SEC. M. DE ADMINISTRAÇÃO, CONF. DOC. EM ANEXO.						
<b>Total de Pagamentos do dia: 10</b>						<b>141.531,92</b>
<b>Soma do dia 09/03/2022:</b>						<b>141.531,92</b>
07779869000125 - PASEP - RECEITA FEDERAL DO BRASIL	32001	321006 : 339047 : 0100.000	03100001	03100001	01030001	5.481,92
# 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.						

Este documento foi assinado digitalmente por Kayro Dos Santos Silva.





RELAÇÃO DE PAGAMENTO ORÇAMENTÁRIO

Março / 2022

Fornecedor	Gestora	Classificação	Processo	Liquidação	Empenho	Valor
07779869000125 - PASEP - RECEITA FEDERAL DO BRASIL	32001	321006 : 339047 : 0100.000	03100002	03100002	01030001	0,79
# 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	321006 : 469071 : 0100.000	03100003	03100003	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	03100004	03100004	01030058	33,15
# REFERENTE A PAGAMENTO DE INSS						
# VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM OBRIGAÇÕES PATRONAL - INSS DOS SERVIDORES DA PREFEITURA MUNICIPAL, RELATIVO AO EXERCÍCIO DE 2022.						
40987884000134 - JM ENGENHARIA E SERVIÇOS LTDA ME	35001	352018 : 339030 : 0100.000	03100005	03100005	01190004	46.242,34
# 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 SINCORÁ – BA, CONTRATO Nº 017/2022, PREGÃO ELETRÔNICO Nº 0017/2021, CONF. DOC. EM ANEXO.						
26975713000164 - FRANCISCO LUIS DE SOUZA DE	34001	342010 : 339030 : 0100.000	03100006	03100006	02110003	26.986,01
# 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	38001	382038 : 339032 : 0100.000	03100007	03100007	03020001	19.042,50
# REFERENTE A PAGAMENTO COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA CESTAS BÁSICAS.						
# VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER COM AQUISIÇÃO DE CESTAS BÁSICAS PARA ATENDER FAMÍLIAS EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DO MUNICÍPIO DE CONTENDAS DO SINCORÁ, ACOMPANHADAS PELO CRAS, EM ATENDIMENTO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, PREGÃO ELETRÔNICO Nº 006/2022, CONTRATO Nº 052/2022, CONF. DOC. EM ANEXO.						
44214909000118 - FD TOPOGRAFIA UNIPESSOAL LTDA	32001	322003 : 339039 : 0100.000	03100008	03100008	03020003	5.900,00
# REFERENTE A PAGAMENTO COM LEVANTAMENTO TOPOGRÁFICOS EM DIVERSAS RUAS NA SEDE E ZONA RURAL.						
# VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ELABORAÇÃO DE LEVANTAMENTOS TOPOGRÁFICOS EM DIVERSAS VIAS NA ZONA URBANA E NAS COMUNIDADES DE PALMEIRAS, CASA DE PEDRA, SÃO GONÇALO, EM ATENDIMENTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO DE CONTENDAS DO SINCORÁ-BA, CONTRATO ADM Nº 002/2022, CONF. DOC. EM ANEXO.						
53981200500 - MARISVALDO GOMES DE BRITO	37001	372033 : 339048 : 0114.014	03100009	03100009	01030141	100,80
# 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	03100010	03100010	01030137	159,60
# 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	03100011	03100011	01030145	134,40
# 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.						
96393858591 - PALMIRA SANTOS RIBEIRO	37001	372033 : 339048 : 0114.014	03100012	03100012	01030144	425,70
# 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.						
52316025587 - MARINALVA ROSA DOS SANTOS	37001	372033 : 339048 : 0114.014	03100013	03100013	01030142	99,00
# 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.						

Este documento foi assinado digitalmente por Kayro Dos Santos Silva.



RELAÇÃO DE PAGAMENTO ORÇAMENTÁRIO

Março / 2022

Fornecedor	Gestora	Classificação	Processo	Liquidação	Empenho	Valor
89378962572 - MARIA APARECIDA BATISTA SANTANA	38001	382038 : 339048 : 0100.000	03100018	03100018	03100023	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, DE ACORDO COM O RELATÓRIO MÉDICO, INDICA A NECESSIDADE DO USO SER UMA CRIANÇA ESPECIAL ONDE, SE ENQUADRA NA CONDIÇÃO DE INCAPACIDADE, CONF. REQUERIMENTO DE AJUDA DE CUSTO E DOC. EM ANEXO.						
08739583570 - MAYANE DOS SANTOS MARINHO	38001	382038 : 339048 : 0100.000	03100019	03100019	03100024	390,00
# REFERENTE A PAGAMENTO COM AJUDA DE CUSTO.						
# VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER COM AJUDA DE CUSTO - PARA COMPRA DE MEDICAMENTOS, CONF. REQUERIMENTO DE AJUDA DE CUSTO E DOC. EM ANEXO.						
00703157000183 - CONFEDERAÇÃO NACIONAL DE	32001	321006 : 335041 : 0100.000	03100020	03100020	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	03100021	03100021	01030045	1.231,62
# REFERENTE A PAGAMENTO COM FORNECIMENTO DE ÁGUA - REF. AO MÊS 02/2022.						
# VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER COM FORNECIMENTO DE ÁGUA, SEC. M. DE ADMINISTRAÇÃO, CONF. DOC. EM ANEXO.						
00000000000191 - BANCO BRASIL	32001	322003 : 339039 : 0100.000	03100022	03100022	01030018	11,00
# REFERENTE A PAGAMENTO COM TARIFA BANCÁRIA.						
# VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM TARIFAS BANCÁRIAS, SEC. M. DE ADMINISTRAÇÃO, CONF. DOC. EM ANEXO.						
26975713000164 - FRANCISCO LUIS DE SOUZA DE	34001	342010 : 339030 : 0115.015	03100023	03100023	02110002	8.840,83
# REFERENTE A PAGAMENTO COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA 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.						
<b>Total de Pagamentos do dia: 19</b>			<b>Soma do dia 10/03/2022:</b>			<b>131.172,84</b>
12753175705 - GLEICE CARLA CIRQUEIRA BATISTA	38001	382038 : 339036 : 0100.000	03110001	03110001	03110001	250,00
# REFERENTE A PAGAMENTO COM CONFECCÃO DE LEMBRANÇAS.						
# VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER COM CONFECCÃO DE LEMBRANÇAS PARA COMEMORAÇÃO AO DIA DIA MULHER, CONF. DOC. EM ANEXO.						
00000000000191 - BANCO BRASIL	32001	322003 : 339039 : 0100.000	03110002	03110002	01030018	11,00
# REFERENTE A PAGAMENTO COM TARIFA BANCÁRIA.						
# VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM TARIFAS BANCÁRIAS, SEC. M. DE ADMINISTRAÇÃO, CONF. DOC. EM ANEXO.						
88531597587 - NELMA MENDES SILVA	38001	382038 : 339048 : 0100.000	03110003	03110003	03110003	499,80
# 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 E TRANSPORTE LOCAL, CONF. REQUERIMENTO DE AJUDA DE CUSTO E DOC. EM ANEXO.						
<b>Total de Pagamentos do dia: 3</b>			<b>Soma do dia 11/03/2022:</b>			<b>760,80</b>
09657128501 - LUCIENE SEVERO SANTOS	38001	382038 : 339048 : 0100.000	03140001	03140001	03140001	587,10
# 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, PARA COMPRA DE MEDICAMENTOS E ALIMENTAÇÃO PARA O ACOMPANHANTE, PARA REALIZAR TRATAMENTO DE SAÚDE, CONF. REQUERIMENTO DE AJUDA DE CUSTO E DOC. EM ANEXO.						
03934629512 - LETÍCIA RIBEIRO DA SILVA	38001	382038 : 339048 : 0100.000	03140002	03140002	03140002	100,28
# REFERENTE A PAGAMENTO COM AJUDA DE CUSTO.						
# VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER COM AJUDA DE CUSTO - PARA PAGAMENTO DE CONTA DE ENERGIA ELÉTRICA E ÁGUA, CONF. REQUERIMENTO DE AJUDA DE CUSTO E DOC. EM ANEXO.						
32700312000102 - UNIÃO DIRIGENTES MUNICIPAIS	34001	342013 : 339039 : 0101.001	03140003	03140003	03100026	724,00
# REFERENTE A PAGAMENTO COM ANUIDADE.						
# VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER COM DESPESA COM ANUIDADE DA UNDIME-BA, ONDE SÃO PROMOVIDAS REUNIÕES, SEMINÁRIOS E FÓRUMS, O OBJETIVO É BUSCAR E REPASSAR INFORMAÇÃO E						



RELAÇÃO DE PAGAMENTO ORÇAMENTÁRIO

Março / 2022

Fornecedor	Gestora	Classificação	Processo	Liquidação	Empenho	Valor
FORMAÇÃO A TODAS AS SECRETARIAS MUNICIPAIS DE EDUCAÇÃO, DIRIGENTES E EQUIPES TÉCNICAS, EM ATENDIMENTO A SEC. M. DE EDUCAÇÃO, CONF. DOC. EM ANEXO.						
<b>Total de Pagamentos do dia: 3</b>			<b>Soma do dia 14/03/2022:</b>		<b>1.411,38</b>	
04416596000166 - J. L. SOUZA MERCEARIA	34001	342013 : 339030 : 0101.001	03150001	03150001	03100017	1.846,73
# REFERENTE A PAGAMENTO COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE HIGIENE E LIMPEZA.						
# VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA, PARA ATENDER AS ESCOLAS DO ENSINO FUNDAMENTAL, CONF. DOC. EM ANEXO.						
04416596000166 - J. L. SOUZA MERCEARIA	32001	322003 : 339030 : 0100.000	03150002	03150002	03100019	2.105,16
# REFERENTE A PAGAMENTO COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE HIGIENE E LIMPEZA.						
# VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA, PARA ATENDER A SEC. M. DE ADMINISTRAÇÃO, CONF. DOC. EM ANEXO.						
74933442568 - SIRLENE RIBEIRO LIMA	37001	372024 : 339014 : 0102.002	03150003	03150003	03040003	158,76
# REFERENTE A PAGAMENTO DE DIÁRIAS.						
# VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER COM CONCESSÃO DE DIÁRIAS, PARA SERVIDORA, TÉCNICA DE ENFERMAGEM, LOTADO NA SEC. M. DE SAÚDE, PARA VIAGEM ACOMPANHANDO A PACIENTE IASMIM MATOS PIRES PARA O HOSPITAL GERAL DE VITÓRIA DA CONQUISTA E ACOMPANHAR A PACIENTE ANA SANTANA DA SILVA PARA O HOSPITAL UNIMEC, CONF. DOC. EM ANEXO.						
40089405000162 - FERNANDA KELLY MORAIS LIMA - ME	37001	372032 : 339039 : 0114.014	03150004	03150004	01030092	3.600,00
# REFERENTE A PAGAMENTO COM SERVIÇOS MÉDICOS PRESTADOS COM PLANTÕES - 04 PLANTÕES DE 12HORAS.						
# 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.						
31320233000103 - JUDITH P. LIMA NETA MACEDO ME	37001	372032 : 339039 : 0102.002	03150005	03150005	03020005	4.000,00
# REFERENTE A PAGAMENTO COM SERVIÇOS MÉDICOS - PEDIATRA.						
# VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER COM EXECUÇÃO DE SERVIÇOS PROFISSIONAIS PRESTADOS NA ÁREA DA SAÚDE COM SERVIÇOS MÉDICO PEDIATRA (16 HORAS), NO PA (PRONTO ATENDIMENTO), CREDENCIAMENTO Nº 001/2022, CONTRATO Nº 051/2022, CONF. DOC. EM ANEXO.						
00776574003171 - AMERICANAS S. A	32001	322003 : 449052 : 0100.000	03150006	03150006	03150003	959,04
# REFERENTE A PAGAMENTO COM AQUISIÇÃO DE 01 CELULAR SMARTPHONE SAMSUNG GALAXY A12.						
# VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER COM AQUISIÇÃO DE SMARTPHONE SAMSUNG GALAXY A12 64GB/WIFI TELA 6.5 DUAL CHIP 4GB RAM CÂMERA QUADRUPLA/SELFIE 8MP/PRETO, SEC. M. DE ADMINISTRAÇÃO, CONF. DOC. EM ANEXO.						
00000000000191 - BANCO BRASIL	32001	322003 : 339039 : 0100.000	03150007	03150007	01030018	11,00
# REFERENTE A PAGAMENTO COM TARIFA BANCÁRIA.						
# VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM TARIFAS BANCÁRIAS, SEC. M. DE ADMINISTRAÇÃO, CONF. DOC. EM ANEXO.						
00000000000191 - BANCO BRASIL	32001	322003 : 339039 : 0100.000	03150008	03150008	01030018	22,00
# REFERENTE A PAGAMENTO COM TARIFA BANCÁRIA.						
# VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM TARIFAS BANCÁRIAS, SEC. M. DE ADMINISTRAÇÃO, CONF. DOC. EM ANEXO.						
04416596000166 - J. L. SOUZA MERCEARIA	34001	342013 : 339030 : 0101.001	03150009	03100014	03100018	146,25
# REFERENTE A PAGAMENTO COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE COPA E COZINHA.						
# VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE COPA E COZINHA, PARA ATENDER AS ESCOLAS DO ENSINO FUNDAMENTAL, CONF. DOC. EM ANEXO.						
04416596000166 - J. L. SOUZA MERCEARIA	32001	322003 : 339030 : 0100.000	03150010	03100015	03100020	146,25
# REFERENTE A PAGAMENTO COM AQUISIÇÃO DE COPA E COZINHA.						
# VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE COPA E COZINHA, PARA ATENDER AS SEC. M. DE ADMINISTRAÇÃO, CONF. DOC. EM ANEXO.						
14305759000197 - UPB - UNIÃO DAS PREFEITURAS DA	32001	321006 : 335041 : 0100.000	03150011	03150009	01030037	686,00
# REFERENTE A PAGAMENTO COM DESPESA COM CONTRIBUIÇÃO DE ASSOCIAÇÃO DA UPB.						
# VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM CONTRIBUIÇÃO DE ASSOCIAÇÃO DA UPB NO ACOMPANHAMENTO DE SETORES DESTA ADMINISTRAÇÃO, CONF. DOC. EM ANEXO.						
00000000000191 - BANCO BRASIL	32001	322003 : 339039 : 0100.000	03150012	03150010	01030018	11,00
# REFERENTE A PAGAMENTO COM TARIFA BANCÁRIA.						
# VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM TARIFAS BANCÁRIAS, SEC. M. DE ADMINISTRAÇÃO, CONF. DOC. EM ANEXO.						

Este documento foi assinado digitalmente por Kayro Dos Santos Silva.



RELAÇÃO DE PAGAMENTO ORÇAMENTÁRIO

Março / 2022

Fornecedor	Gestora	Classificação	Processo	Liquidação	Empenho	Valor
40089405000162 - FERNANDA KELLY MORAIS LIMA - ME	37001	372032 : 339039 : 0114.014	03150013	03090010	01030094	7.200,00
# REFERENTE A PAGAMENTO COM SERVIÇOS MÉDICOS PRESTADOS COM PLANTÕES - 04 PLANTÕES DE 24HORAS.						
# 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.						
04416596000166 - J. L. SOUZA MERCEARIA	37001	372032 : 339030 : 0114.014	03150014	03100017	03100022	1.300,20
# REFERENTE A PAGAMENTO COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE HIGIENE E LIMPEZA.						
# VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA, PARA ATENDER AOS PFSs, CONF. DOC. EM ANEXO.						
04416596000166 - J. L. SOUZA MERCEARIA	37001	372024 : 339030 : 0102.002	03150015	03100016	03100021	438,75
# REFERENTE A PAGAMENTO COM AQUISIÇÃO DE COPA E COZINHA.						
# VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE COPA E COZINHA, PARA ATENDER AOS PFSs, CONF. DOC. EM ANEXO.						
15139629000194 - COELBA - COMPAINHA DE	32001	322003 : 339039 : 0100.000	03150016	03150011	01030041	18,57
# REFERENTE A LIQUIDAÇÃO COM FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA.						
# VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER COM FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA, SEC. M. DE ADMINISTRAÇÃO, CONF. DOC. EM ANEXO.						
00000000000191 - BANCO BRASIL	32001	322003 : 339039 : 0100.000	03150017	03150012	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.						
			<b>Total de Pagamentos do dia: 17</b>	<b>Soma do dia 15/03/2022:</b>		<b>22.698,71</b>
13100722000160 - BAHIA TRIBUNAL DE JUSTIÇA	32001	321006 : 469071 : 0100.000	03160001	03160001	01030131	18.158,02
# REFERENTE A PAGAMENTO DA TERCEIRA 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.						
29979036000140 - INSTITUTO NACIONAL DE	34001	342007 : 319013 : 0118.018	03160002	03160002	01030059	84.014,01
# REFERENTE A PAGAMENTO COM INSS - COMPETÊNCIA 02/2022.						
# VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM OBRIGAÇÕES PATRONAL - INSS DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO, RELATIVO AO EXERCÍCIO DE 2022.						
37340250000180 - PRICILIA CARLOS BRITO DE SOUZA	37001	372037 : 339039 : 0114.014	03160003	03160003	02020004	3.000,00
# REFERENTE A PAGAMENTO COM SANITIZAÇÃO DOS 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	372024 : 319013 : 0102.002	03160004	03160004	01030061	9.840,27
# REFERENTE A PAGAMENTO COM INSS - COMPETÊNCIA 02/2022.						
# VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM OBRIGAÇÕES PATRONAL - INSS DOS PROFISSIONAIS DA SAÚDE, RELATIVO AO EXERCÍCIO DE 2022.						
10972164545 - RONALD ROCHA FROES DA SILVA	38001	382038 : 339036 : 0100.000	03160006	03160007	03150001	4.210,53
# REFERENTE A PAGAMENTO COM SERVIÇOS DE DECORAÇÃO DE ROSAS - PARA O DIA INTERNACIONAL DA MULHER.						
# VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER COM AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE DECORAÇÃO DE ROSAS, EM COMEMORAÇÃO AO DIA INTERNACIONAL DA MULHER, CONF. DOC. EM ANEXO.						
00000000000191 - BANCO BRASIL	32001	322003 : 339039 : 0100.000	03160007	03160008	01030018	22,00
# REFERENTE A PAGAMENTO COM TARIFA BANCÁRIA.						
# VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM TARIFAS BANCÁRIAS, SEC. M. DE ADMINISTRAÇÃO, CONF. DOC. EM ANEXO.						
29979036000140 - INSTITUTO NACIONAL DE	37001	372029 : 319013 : 0114.014	03160008	03160005	01030062	7.315,95
# REFERENTE A PAGAMENTO COM INSS.						
# VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM OBRIGAÇÕES PATRONAL - INSS DOS PROFISSIONAIS DA SAÚDE, RELATIVO AO EXERCÍCIO DE 2022.						
29979036000140 - INSTITUTO NACIONAL DE	32001	322003 : 319013 : 0100.000	03160009	03160006	01030058	31.904,71

Este documento foi assinado digitalmente por Kayro Dos Santos Silva.



RELAÇÃO DE PAGAMENTO ORÇAMENTÁRIO

Março / 2022

Fornecedor	Gestora	Classificação	Processo	Liquidação	Empenho	Valor
# REFERENTE A PAGAMENTO COM INSS - COMPETÊNCIA 02/2022.						
# VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM OBRIGAÇÕES PATRONAL - INSS DOS SERVIDORES DA PREFEITURA MUNICIPAL, RELATIVO AO EXERCÍCIO DE 2022.						
			<b>Total de Pagamentos do dia: 8</b>	<b>Soma do dia 16/03/2022:</b>		<b>158.465,49</b>
28435917000138 - FELIPE FERREIRA SOARES ME	37001	372032 : 339039 : 0114.014	03170001	03170001	03090002	4.500,00
# REFERENTE A PAGAMENTO COM SERVIÇOS MÉDICOS - REF. 05 PLANTÕES DE 12HORAS.						
# VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER COM SERVIÇOS PROFISSIONAIS PRESTADOS NA ÁREA DA SAÚDE COMO SERVIÇOS MÉDICOS CLÍNICO PLANTONISTA (PLANTÃO DE 12 HORAS), NO PA (PRONTO ATENDIMENTO), CREDENCIAMENTO Nº 001/2022, CONTRATO Nº 063/2022, CONF. DOC. EM ANEXO.						
03454438000138 - OXITOTAL COM GASES, EQUIP E	37001	372037 : 339030 : 0114.014	03170002	03170002	01240002	100,00
# 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, DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 012/2022, CONTRATO Nº 018/2022, CONF. DOC. EM ANEXO.						
32170135000191 - PRIMUS MEDICAL DISTRIBUIDORA	37001	372024 : 339030 : 0102.002	03170003	03170003	02110008	5.919,24
# REFERENTE A PAGAMENTO COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS HOSPITALAR.						
# 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	37001	372024 : 339030 : 0102.002	03170004	03170004	02110010	1.602,00
# REFERENTE A PAGAMENTO COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS.						
# 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	37001	372024 : 339030 : 0102.002	03170005	03170005	02110010	6.894,50
# REFERENTE A PAGAMENTO COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS.						
# 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.						
94463689520 - ADRIANA PINHO DA SILVA	38001	382038 : 339036 : 0100.000	03170006	03170006	02010022	3.000,00
# REFERENTE A PAGAMENTO COM SERVIÇOS DE APRIMORAMENTO DA GESTÃO, SERVIÇOS, PROGRAMAS E OS PROJETOS.						
# 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.						
07374950000125 - WAGNER AUTO PEÇAS LTDA - ME	37001	372024 : 339039 : 0102.002	03170007	03170007	01270006	650,00
# 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 REGISTO DE PREÇOS Nº 005/2022, CONTRATO Nº 025/2022, LOTE 01/02/03/04/05/06/07/08, MANUTENÇÃO NOS VEÍCULOS, CONF. DOC. EM ANEXO.						
07374950000125 - WAGNER AUTO PEÇAS LTDA - ME	37001	372024 : 339039 : 0102.002	03170008	03170008	01270006	650,00
# 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 REGISTO DE PREÇOS Nº 005/2022, CONTRATO Nº 025/2022, LOTE 01/02/03/04/05/06/07/08, MANUTENÇÃO NOS VEÍCULOS, CONF. DOC. EM ANEXO.						
07374950000125 - WAGNER AUTO PEÇAS LTDA - ME	37001	372024 : 339030 : 0102.002	03170009	03170009	03070005	1.326,00
# REFERENTE A PAGAMENTO COM AQUISIÇÃO DE PNEUS PARA O VEÍCULO PLACA NZU6723.						
# VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER COM FORNECIMENTO DE PNEUS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS SECRETARIAS DO MUNICÍPIO DE CONTENDAS DO SINCORÁ, A SEC. M. DE SAÚDE, PREGÃO ELETRÔNICO Nº 005/2022, CONTRATO Nº 054/2022, CONF. DOC. EM ANEXO.						
07374950000125 - WAGNER AUTO PEÇAS LTDA - ME	37001	372024 : 339030 : 0102.002	03170010	03170010	03070005	4.284,00
# REFERENTE A PAGAMENTO COM AQUISIÇÃO DE PNEUS PARA O VEÍCULO PLACA OZM7084.						
# VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER COM FORNECIMENTO DE PNEUS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS SECRETARIAS DO MUNICÍPIO DE CONTENDAS DO SINCORÁ, A SEC. M. DE SAÚDE, PREGÃO ELETRÔNICO Nº						



RELAÇÃO DE PAGAMENTO ORÇAMENTÁRIO

Março / 2022

Fornecedor	Gestora	Classificação	Processo	Liquidação	Empenho	Valor
005/2022, CONTRATO Nº 054/2022, CONF. DOC. EM ANEXO.						
07374950000125 - WAGNER AUTO PEÇAS LTDA - ME	37001	372024 : 339030 : 0102.002	03170011	03170011	01260015	8.905,20
# REFERENTE A PAGAMENTO COM AQUISIÇÃO DE PEÇAS MECÂNICAS PARA O VEÍCULO PLACA OZM7084.						
# VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER COM FORNECIMENTO DE PEÇAS MECÂNICAS PARA MANUTENÇÃO DOS VEÍCULOS OFICIAIS DO MUNICÍPIO DE CONTENDAS DO SINCORÁ - BA, PREGÃO ELETRÔNICO Nº 001/2022, ATA DE REGISTO DE PREÇOS Nº 001/2022, CONTRATO Nº 021/2022, SEC. M. DE ADMINISTRAÇÃO, CONF. DOC. EM ANEXO.						
07374950000125 - WAGNER AUTO PEÇAS LTDA - ME	37001	372024 : 339039 : 0102.002	03170012	03170012	01270006	3.000,00
# REFERENTE A PAGAMENTO COM SERVIÇOS MECÂNICOS NO VEÍCULO PLACA OZM7084.						
# VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MECÂNICOS, ELÉTRICOS, FUNILARIA, PINTURA, LANTERNAGEM, SOLDAS, BORRACHARIA, AR CONDICIONADO, TORNEARIA, ALINHAMENTO E BALANCEAMENTO DESTINADOS AOS VEÍCULOS OFICIAIS DO MUNICÍPIO DE CONTENDAS DO SINCORÁ, PREGÃO ELETRÔNICO Nº 004/2022, ATA DE REGISTO DE PREÇOS Nº 005/2022, CONTRATO Nº 025/2022, LOTE 01/02/03/04/05/06/07/08, MANUTENÇÃO NOS VEÍCULOS, CONF. DOC. EM ANEXO.						
07374950000125 - WAGNER AUTO PEÇAS LTDA - ME	34001	342013 : 339030 : 0101.001	03170013	03170013	01260004	4.165,00
# REFERENTE A PAGAMENTO COM AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA O VEÍCULO PLACA NYH9190.						
# VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER COM FORNECIMENTO DE PEÇAS ELÉTRICAS PARA MANUTENÇÃO DOS VEÍCULOS OFICIAIS QUE SE DESTINAM A EDUCAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL DO SINCORÁ, PREGÃO ELETRÔNICO Nº 002/2022, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 003/2022, CONTRATO Nº 023/2022, MANUTENÇÃO DOS ÔNIBUS ESCOLARES, CONF. DOC. EM ANEXO.						
07374950000125 - WAGNER AUTO PEÇAS LTDA - ME	35001	352020 : 339030 : 0100.000	03170014	03170014	01260005	7.546,00
# REFERENTE A PAGAMENTO COM AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MOTONIVELADORA RG14B.						
# VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER COM FORNECIMENTO DE PEÇAS ELÉTRICAS PARA MANUTENÇÃO DOS VEÍCULOS OFICIAIS DO MUNICÍPIO DE CONTENDAS DO SINCORÁ, PREGÃO ELETRÔNICO Nº 002/2022, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 003/2022, CONTRATO Nº 023/2022, SEC. DE OBRAS, CONF. DOC. EM ANEXO.						
07374950000125 - WAGNER AUTO PEÇAS LTDA - ME	35001	352020 : 339030 : 0100.000	03170015	03170015	01260005	5.880,00
# REFERENTE A PAGAMENTO COM AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA PÁ CARREGADEIRA VOLVO L60F.						
# VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER COM FORNECIMENTO DE PEÇAS ELÉTRICAS PARA MANUTENÇÃO DOS VEÍCULOS OFICIAIS DO MUNICÍPIO DE CONTENDAS DO SINCORÁ, PREGÃO ELETRÔNICO Nº 002/2022, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 003/2022, CONTRATO Nº 023/2022, SEC. DE OBRAS, CONF. DOC. EM ANEXO.						
07374950000125 - WAGNER AUTO PEÇAS LTDA - ME	35001	352020 : 339030 : 0100.000	03170016	03170016	01270007	6.571,11
# REFERENTE A PAGAMENTO COM AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA RETROESCAVADEIRA.						
# 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	03170017	03170017	01270004	12.240,00
# 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	03170018	03170018	01270004	8.400,00
# REFERENTE A PAGAMENTO COM SERVIÇOS MECÂNICOS NA PATROL RG140B/PÁ CARREGADEIRA/RETROESCAVADEIRA						
# 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.						
00000000000191 - BANCO BRASIL	32001	322003 : 339039 : 0100.000	03170020	03170020	01030018	11,00
# REFERENTE A PAGAMENTO COM TARIFA BANCÁRIA.						
# VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM TARIFAS BANCÁRIAS, SEC. M. DE ADMINISTRAÇÃO, CONF. DOC. EM ANEXO.						
01182492584 - NILZABETE DOS SANTOS OLIVEIRA	38001	382038 : 339036 : 0100.000	03170021	03170019	03110002	530,00
# REFERENTE A PAGAMENTO COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO PALESTRANTE.						
# VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO PALESTRANTE NO EVENTO EM COMEMORAÇÃO AO DIA INTERNACIONAL DA MULHER, CONF. DOC. EM ANEXO.						
<b>Total de Pagamentos do dia: 20</b>			<b>Soma do dia 17/03/2022:</b>			<b>86.174,05</b>
07779869000125 - PASEP - RECEITA FEDERAL DO BRASIL	32001	321006 : 339047 : 0100.000	03180001	03180001	01030001	1.032,22



RELAÇÃO DE PAGAMENTO ORÇAMENTÁRIO

Março / 2022

Fornecedor	Gestora	Classificação	Processo	Liquidação	Empenho	Valor
# REFERENTE A PAGAMENTO DE PASEP RETIDO NA CONTA - FPM						
# VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM FORMAÇÃO DE PATRIMÔNIO DO SERVIDOR PÚBLICO - PASEP, NO EXERCÍCIO DE 2022.						
01724443577 - ANGELITA DA SILVA BRITO	38001	382038 : 339048 : 0100.000	03180002	03180002	03150002	240,00
# REFERENTE A PAGAMENTO COM AJUDA DE CUSTO.						
# VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER COM AJUDA DE CUSTO - PARA 02 SESSÕES DE PSICOPEDAGOGIA NO MENOR JOÃO IKARO BRITO SILVA, QUE DE ACORDO RELATÓRIO MÉDICO EM ANEXO, INDICA A NECESSIDADE POR SER UMA CRIANÇA ESPECIAL PORTADOR DO DIGNÓSTICO DE TRANSTORNO GLOBAL DO DESENVOLVIMENTO OU TRANSTORNO DO ESPECTRO AUTISTA (CID-10F4.0), CONF. REQUERIMENTO DE AJUDA DE CUSTO E DOC. EM ANEXO.						
07269295000145 - VAREJÃO DO ÓLEO LTDA - EPP	37001	372024 : 339030 : 0102.002	03180003	03180003	03020011	260,00
# REFERENTE A PAGAMENTO COM AQUISIÇÃO DE ÓLEO LUBRIFICANTES E FILTROS LUBRIFICANTES - PARA O VEÍCULO PLACA OZF7084.						
# VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER COM AQUISIÇÃO DE ÓLEO LUBRIFICANTES E FILTROS LUBRIFICANTES PARA ATENDER A FROTA DO MUNICÍPIO DE CONTENDAS DO SINCORÁ-BA, DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 018/2022, CONTRATO Nº 050/2022, SEC. M. DE SAÚDE, CONF. DOC. EM ANEXO.						
91826179534 - MANUELA DOS SANTOS SOUZA	34001	342013 : 339014 : 0101.001	03180004	03180004	03180001	399,75
# REFERENTE A PAGAMENTO DE DIÁRIAS.						
# VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER COM CONCESSÃO DE DIÁRIAS, PARA SERVIDORA, ASSISTENTE ADMINISTRATIVO, LOTADO NA SEC. M. DE EDUCAÇÃO, PARA VIAGEM A SALVADOR-BA, PARA PARTICIPAR DA FORMAÇÃO CONTINUADA 2022 - EQUIPES TÉCNICAS QUE OCORRERÁ NA SEDE DO INSTITUTO ANÍSIO TEIXEIRA EM SALVADOR-BA, CONF. OFÍCIO CIRCULAR Nº 001/2022-DG/IAT, CONF. DOC. EM ANEXO.						
00000000000191 - BANCO BRASIL	32001	322003 : 339039 : 0100.000	03180007	03180007	01030018	11,00
# REFERENTE A PAGAMENTO COM TARIFA BANCÁRIA.						
# VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM TARIFAS BANCÁRIAS, SEC. M. DE ADMINISTRAÇÃO, CONF. DOC. EM ANEXO.						
09577548504 - NEUTON FRANCISCO RIBEIRO	32001	322003 : 339014 : 0100.000	03180009	03040005	03040004	612,39
# REFERENTE A PAGAMENTO DE DIÁRIAS.						
# VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER COM CONCESSÃO DE DIÁRIAS PARA O SECRETÁRIO, LOTADO NA SEC. M. DE ADMINISTRAÇÃO, PARA VIAGEM PARA TRATAR DE ASSUNTOS PERTINENTES AO MUNICÍPIO DE CONTENDAS DO SINCORÁ, COM A DEPUTADA IVANA BASTOS EM SEU GABINETE JUNTO COM ALGUNS PREFEITOS DE OUTROS MUNICÍPIOS E NA SEC. DA JUSTIÇA, DIREITOS HUMANOS E DESENVOLVIMENTO SOCIAL - SJDHDS EM REUNIÃO COM O SUPERINTENDENTE DA SUDESF, ALEXANDRE BARONI E SUA EQUIPE, CONF. DOC. EM ANEXO.						
00000000000191 - BANCO BRASIL	32001	322003 : 339039 : 0100.000	03180010	03180008	01030018	33,00
# REFERENTE A PAGAMENTO COM TARIFA BANCÁRIA.						
# VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM TARIFAS BANCÁRIAS, SEC. M. DE ADMINISTRAÇÃO, CONF. DOC. EM ANEXO.						
07269295000145 - VAREJÃO DO ÓLEO LTDA - EPP	35001	352020 : 339030 : 0100.000	03180011	03180009	03020008	3.124,00
# REFERENTE A PAGAMENTO COM AQUISIÇÃO DE ÓLEO LUBRIFICANTES E FILTROS LUBRIFICANTES.						
# VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER COM AQUISIÇÃO DE ÓLEO LUBRIFICANTES E FILTROS LUBRIFICANTES PARA ATENDER A FROTA DO MUNICÍPIO DE CONTENDAS DO SINCORÁ-BA, DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 018/2022, CONTRATO Nº 050/2022, SEC. M. DE OBRAS, CONF. DOC. EM ANEXO.						
98088882591 - MARGARETH PINA SOUZA	31001	312002 : 339014 : 0100.000	03180012	03040006	03040005	1.212,00
# REFERENTE A PAGAMENTO DE DIÁRIAS.						
# VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER COM CONCESSÃO DE DIÁRIAS PARA A PREFEITA, LOTADO NO GABINETE DO PREFEITO, PARA VIAGEM PARA TRATAR DE ASSUNTOS PERTINENTES AO MUNICÍPIO DE CONTENDAS DO SINCORÁ, COM A DEPUTADA IVANA BASTOS EM SEU GABINETE JUNTO COM ALGUNS PREFEITOS DE OUTROS MUNICÍPIOS E NA SEC. DA JUSTIÇA, DIREITOS HUMANOS E DESENVOLVIMENTO SOCIAL - SJDHDS EM REUNIÃO COM O SUPERINTENDENTE DA SUDESF, ALEXANDRE BARONI E SUA EQUIPE, CONF. DOC. EM ANEXO.						
			<b>Total de Pagamentos do dia: 9</b>	<b>Soma do dia 18/03/2022:</b>		<b>6.924,36</b>
07779869000125 - PASEP - RECEITA FEDERAL DO BRASIL	32001	321006 : 339047 : 0142.042	03210001	03210001	01030003	231,43
# REFERENTE A PAGAMENTO DE PASEP - FEP/ROYALTIES						
# VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM FORMAÇÃO DE PATRIMÔNIO DO SERVIDOR PÚBLICO - PASEP, NO EXERCÍCIO DE 2022.						
			<b>Total de Pagamentos do dia: 1</b>	<b>Soma do dia 21/03/2022:</b>		<b>231,43</b>
14537394676 - CARLA MICHELE SOUZA SANTOS	38001	382038 : 339048 : 0100.000	03220001	03220001	03220001	200,00

Este documento foi assinado digitalmente por Kayro Dos Santos Silva.



RELAÇÃO DE PAGAMENTO ORÇAMENTÁRIO

Março / 2022

Fornecedor	Gestora	Classificação	Processo	Liquidação	Empenho	Valor
# REFERENTE A PAGAMENTO COM AJUDA DE CUSTO.						
# ALOR 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.						
03518437526 - MARLENE DE JESUS MATOS	38001	382038 : 339048 : 0100.000	03220002	03220002	03220002	200,00
# REFERENTE A PAGAMENTO COM AJUDA DE CUSTO.						
# VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER COM AJUDA DE CUSTO - PARA TRATAMENTO DENTÁRIO DO SEU FILHO GUILHERME DE JESUS MATOS, CONFORME REQUERIMENTO DE AJUDA DE CUSTO E DOC. EM ANEXO.						
78940613520 - ROSQUIRES LEONARA RIBEIRO MAIA	34001	342013 : 339014 : 0101.001	03220004	03220004	03220004	612,39
# REFERENTE A PAGAMENTO DE DIÁRIAS.						
# VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER COM CONCESSÃO DE DIÁRIAS, PARA A SECRETÁRIA, LOTADO NA SEC. M. DE EDUCAÇÃO, PARA VIAGEM A SALVADOR-BA, PARA PARTICIPAR DO FÓRUM EXTRAORDINÁRIO DA UNDIME BAHIA -2022, TEMA: DESAFIOS DA GESTÃO EDUCACIONAL PARA RECOMPOSIÇÃO DE APRENDIZAGENS NO RETORNO ÀS AULAS PRESENCIAIS, CONF. DOC. EM ANEXO.						
22156966000155 - CLÍNICA MÉDICA MAIS SAÚDE GBI	37001	372032 : 339039 : 0102.002	03220005	03220005	02180002	4.900,00
# REFERENTE A PAGAMENTO COM SERVIÇOS MÉDICO - ESPECIALIDADE EM UROLOGIA.						
# 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.						
14305759000197 - UPB - UNIÃO DAS PREFEITURAS DA	32001	321006 : 335041 : 0100.000	03220006	03220006	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.						
000000000000191 - BANCO BRASIL	32001	322003 : 339039 : 0100.000	03220007	03220007	01030018	22,00
# REFERENTE A PAGAMENTO COM TARIFA BANCÁRIA.						
# VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM TARIFAS BANCÁRIAS, SEC. M. DE ADMINISTRAÇÃO, CONF. DOC. EM ANEXO.						
07428587581 - ALEF DE JESUS OLIVEIRA	34001	342013 : 339014 : 0101.001	03220008	03220008	03220003	399,75
# REFERENTE A PAGAMENTO COM DIÁRIAS.						
# VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER COM CONCESSÃO DE DIÁRIAS, PARA O SERVIDOR, COORDENADOR PEDAGÓGICO, LOTADO NA SEC. M. DE EDUCAÇÃO, PARA VIAGEM A SALVADOR-BA, PARA PARTICIPAR DO FÓRUM EXTRAORDINÁRIO DA UNDIME BAHIA -2022, TEMA: DESAFIOS DA GESTÃO EDUCACIONAL PARA RECOMPOSIÇÃO DE APRENDIZAGENS NO RETORNO ÀS AULAS PRESENCIAIS, CONF. DOC. EM ANEXO.						
<b>Total de Pagamentos do dia: 7</b>			<b>Soma do dia 22/03/2022:</b>		<b>7.020,14</b>	
53992385515 - PAULA FRANCINETE REIS COUTO DIAS	38001	382038 : 339048 : 0100.000	03230001	03230001	03210001	200,00
# REFERENTE A PAGAMENTO COM AJUDA DE CUSTO.						
# VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER COM AJUDA DE CUSTO - PARA CUSTEAR A COMPRA DOS MEDICAMENTOS DE USO CONTÍNUO, VENLIFT OD 150MG-01CX, QUET (QUETIAPINA) 25MG - 01CX, CONFORME REQUERIMENTO DE AJUDA DE CUSTO E DOC. EM ANEXO.						
08412061551 - CLEIDIANE MARIA DA SILVA	38001	382038 : 339048 : 0100.000	03230002	03230002	03160001	188,49
# REFERENTE A PAGAMENTO COM AJUDA DE CUSTO.						
# VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER COM AJUDA DE CUSTO - PARA PAGAMENTO DE CONTAS DE ENERGIA ELÉTRICA E ÁGUA, CONFORME REQUERIMENTO DE AJUDA DE CUSTO E DOC. EM ANEXO.						
11373538562 - ROBERT RICARDO ALVES SOUZA	38001	382038 : 339048 : 0100.000	03230003	03230003	03140003	60,00
# REFERENTE A PAGAMENTO COM AJUDA DE CUSTO.						
# VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER COM AJUDA DE CUSTO - PARA CUSTEAR RAO X PANORÂMICO, CONF. REQUERIMENTO DE AJUDA DE CUSTO E DOC. EM ANEXO.						
75092000597 - VANUZA MOREIRA SANTANA	38001	382038 : 339048 : 0100.000	03230004	03230004	03150004	183,81
# REFERENTE A PAGAMENTO COM AJUDA DE CUSTO.						
# VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER COM AJUDA DE CUSTO - PARA PAGAMENTO DE CONTAS DE ÁGUA, CONF. REQUERIMENTO DE AJUDA DE CUSTO E DOC. EM ANEXO.						
01724443577 - ANGELITA DA SILVA BRITO	38001	382038 : 339048 : 0100.000	03230007	03230007	03230003	120,00
# REFERENTE A PAGAMENTO COM AJUDA DE CUSTO.						
# 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.						

Este documento foi assinado digitalmente por Kayro Dos Santos Silva.





RELAÇÃO DE PAGAMENTO ORÇAMENTÁRIO

Março / 2022

Fornecedor	Gestora	Classificação	Processo	Liquidação	Empenho	Valor
00000000000191 - BANCO BRASIL	32001	322003 : 339039 : 0100.000	03230008	03230008	01030018	11,00
# REFERENTE A PAGAMENTO COM TARIFA BANCÁRIA.						
# VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM TARIFAS BANCÁRIAS, SEC. M. DE ADMINISTRAÇÃO, CONF. DOC. EM ANEXO.						
<b>Total de Pagamentos do dia: 6</b>			<b>Soma do dia 23/03/2022:</b>		<b>763,30</b>	
07779869000125 - PASEP - RECEITA FEDERAL DO BRASIL	32001	321006 : 329021 : 0100.000	03240001	03240001	01030005	386,79
# REFERENTE A PAGAMENTO DE DARF PASEP-COBANÇA - 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	03240002	03240002	01030004	550,01
# REFERENTE A PAGAMENTO DE DARF PASEP-COBANÇA - 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	03240003	03240003	01030001	4.386,27
# REFERENTE A PAGAMENTO DE DARF - SICALC CONTRIBUINTE - 3475 BA - CÓDIGO DA RECEITA 3703 - PERÍODO DE APURAÇÃO 28/02/2022.						
# VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM FORMAÇÃO DE PATRIMÔNIO DO SERVIDOR PÚBLICO - PASEP, NO EXERCÍCIO DE 2022.						
14659249000118 - J B DEDETIZADORA EIRELI - ME	37001	372029 : 339039 : 0114.014	03240004	03240004	03150011	8.750,00
# REFERENTE A PAGAMENTO COM SERVIÇOS DE DEDETIZAÇÃO E DESRATIZAÇÃO.						
# VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER COM EXECUÇÃO DE SERVIÇOS DE DEDETIZAÇÃO E DESRATIZAÇÃO DAS ÁREAS INTERNAS E EXTERNAS DE TODOS OS LOGRADOUROS VINCULADOS A TODAS AS SECRETARIAS MUNICIPAL, LOCALIZADOS NA SEDE E ZONA RURAL DO MUNICÍPIO DE CONTENDAS DO SINCORÁ-BA, EM ATENDIMENTO AOS PFSs E A SEC. M. DE SAÚDE, CONTRATO Nº 075/2022, DISPENSA Nº 021/2022, CONF. DOC. EM ANEXO.						
14659249000118 - J B DEDETIZADORA EIRELI - ME	32001	322003 : 339039 : 0100.000	03240005	03240005	03150005	7.100,00
# REFERENTE A PAGAMENTO COM SERVIÇOS DE DEDETIZAÇÃO E DESRATIZAÇÃO.						
# VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER COM EXECUÇÃO DE SERVIÇOS DE DEDETIZAÇÃO E DESRATIZAÇÃO DAS ÁREAS INTERNAS E EXTERNAS DE TODOS OS LOGRADOUROS VINCULADOS A TODAS AS SECRETARIAS MUNICIPAL, LOCALIZADOS NA SEDE E ZONA RURAL DO MUNICÍPIO DE CONTENDAS DO SINCORÁ-BA, SEC. M. DE ADMINISTRAÇÃO, CONTRATO Nº 075/2022, DISPENSA Nº 021/2022, CONF. DOC. EM ANEXO.						
14659249000118 - J B DEDETIZADORA EIRELI - ME	38001	382038 : 339039 : 0100.000	03240006	03240006	03150007	3.600,00
# REFERENTE A PAGAMENTO COM SERVIÇOS DE DEDETIZAÇÃO E DESRATIZAÇÃO.						
# VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER COM EXECUÇÃO DE SERVIÇOS DE DEDETIZAÇÃO E DESRATIZAÇÃO DAS ÁREAS INTERNAS E EXTERNAS DE TODOS OS LOGRADOUROS VINCULADOS A TODAS AS SECRETARIAS MUNICIPAL, LOCALIZADOS NA SEDE E ZONA RURAL DO MUNICÍPIO DE CONTENDAS DO SINCORÁ-BA, SEC. M. DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CONTRATO Nº 075/2022, DISPENSA Nº 021/2022, CONF. DOC. EM ANEXO.						
14659249000118 - J B DEDETIZADORA EIRELI - ME	37001	372024 : 339039 : 0102.002	03240007	03240007	03150008	5.500,00
# REFERENTE A PAGAMENTO COM SERVIÇOS DE DEDETIZAÇÃO E DESRATIZAÇÃO.						
# VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER COM EXECUÇÃO DE SERVIÇOS DE DEDETIZAÇÃO E DESRATIZAÇÃO DAS ÁREAS INTERNAS E EXTERNAS DE TODOS OS LOGRADOUROS VINCULADOS A TODAS AS SECRETARIAS MUNICIPAL, LOCALIZADOS NA SEDE E ZONA RURAL DO MUNICÍPIO DE CONTENDAS DO SINCORÁ-BA, EM ATENDIMENTO AOS PFSs E A SEC. M. DE SAÚDE, CONTRATO Nº 075/2022, DISPENSA Nº 021/2022, CONF. DOC. EM ANEXO.						
14659249000118 - J B DEDETIZADORA EIRELI - ME	34001	342014 : 339039 : 0104.004	03240008	03240008	03150010	24.800,00
# REFERENTE A PAGAMENTO COM SERVIÇOS DE DEDETIZAÇÃO E DESRATIZAÇÃO.						
# VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER COM EXECUÇÃO DE SERVIÇOS DE DEDETIZAÇÃO E DESRATIZAÇÃO DAS ÁREAS INTERNAS E EXTERNAS DE TODOS OS LOGRADOUROS VINCULADOS A TODAS AS SECRETARIAS MUNICIPAL, LOCALIZADOS NA SEDE E ZONA RURAL DO MUNICÍPIO DE CONTENDAS DO SINCORÁ-BA, EM ATENDIMENTO AS ESCOLAS MUNICIPAIS, CONTRATO Nº 075/2022, DISPENSA Nº 021/2022, CONF. DOC. EM ANEXO.						
00000000000191 - BANCO BRASIL	32001	322003 : 339039 : 0100.000	03240009	03240009	01030018	22,00
# REFERENTE A PAGAMENTO COM TARIFA BANCÁRIA.						
# VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM TARIFAS BANCÁRIAS, SEC. M. DE ADMINISTRAÇÃO, CONF. DOC. EM ANEXO.						
00000000000191 - BANCO BRASIL	34001	342014 : 339039 : 0104.004	03240010	03240010	01030019	11,00
# REFERENTE PAGAMENTO COM TARIFA BANCÁRIA.						
# VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM TARIFAS BANCÁRIAS, QSE, SEC. M. DE EDUCAÇÃO, CONF. DOC. EM ANEXO.						
14024150000140 - MARIA APARECIDA DA SILVA SANTOS	38001	382038 : 339039 : 0129.029	03240011	03240011	03240005	2.914,00

Este documento foi assinado digitalmente por Kayro Dos Santos Silva.



RELAÇÃO DE PAGAMENTO ORÇAMENTÁRIO

Março / 2022

Fornecedor	Gestora	Classificação	Processo	Liquidação	Empenho	Valor
# REFERENTE A PAGAMENTO COM FORNECIMENTO DE MARMITEX E LANCHES.						
# VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER COM FORNECIMENTO DE LANCHES E MARMITEX PARA REUNIÕES E EVENTOS DA SEC. M. DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CONF. DOC. EM ANEXO.						
08561701000101 - DUX COMPANY PRODUTOS	36001	362022 : 339030 : 0100.000	03240012	03240012	03220005	456,40
# REFERENTE A PAGAMENTO COM AQUISIÇÃO DE PRODUTOS AGROPECUÁRIOS.						
# VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS, PARA ATENDIMENTO A SEC. DE AGRICULTURA, CONF. DOC., EM ANEXO.						
<b>Total de Pagamentos do dia: 12</b>			<b>Soma do dia 24/03/2022:</b>		<b>58.476,47</b>	
21451492000101 - VIVIAN CRISTINE FRIEDRICH ME	37001	372032 : 339039 : 0102.002	03250001	03250001	02150006	4.000,00
# REFERENTE A PAGAMENTO COM ATENDIMENTO EM CARDIOLOGIA.						
# 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.						
<b>Total de Pagamentos do dia: 1</b>			<b>Soma do dia 25/03/2022:</b>		<b>4.000,00</b>	
05308553000120 - BARRETO & COSTA LTDA	34001	342014 : 339030 : 0104.004	03280001	03280001	02040016	4.710,76
# REFERENTE A PAGAMENTO COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO.						
# 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	03280002	03280002	02040016	6.310,29
# REFERENTE A PAGAMENTO COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO.						
# 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.						
33023297000160 - THEREZINHA NOVAIS ROCHA GOMES	34001	342014 : 339030 : 0104.004	03280003	03280003	02090014	28.751,59
# REFERENTE A PAGAMENTO COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO, PARA PEQUENAS CONSTRUÇÕES E REFORMAS NAS ESCOLAS DO ENSINO FUNDAMENTAL.						
# 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.						
05308553000120 - BARRETO & COSTA LTDA	35001	352020 : 339030 : 0100.000	03280004	03280004	02040011	12.477,20
# REFERENTE A PAGAMENTO COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO.						
# 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.						
33023297000160 - THEREZINHA NOVAIS ROCHA GOMES	37001	372024 : 339030 : 0102.002	03280005	03280005	02090008	10.107,40
# REFERENTE A PAGAMENTO COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO PARA PEQUENAS CONSTRUÇÕES E PEQUENAS REFORMAS NOS PFSs.						
# 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	35001	352020 : 339030 : 0100.000	03280006	03280006	02090007	9.977,42
# REFERENTE A PAGAMENTO COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO.						
# 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.						
07779869000125 - PASEP - RECEITA FEDERAL DO BRASIL	32001	321006 : 339047 : 0142.042	03280007	03280007	01030003	61,18
# REFERENTE A PAGAMENTO DO PASEP						
# VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM FORMAÇÃO DE PATRIMÔNIO DO SERVIDOR PÚBLICO - PASEP, NO EXERCÍCIO DE 2022.						
16677412504 - MAISA DOS ANJOS GOMES DE BRITO	38001	382038 : 339048 : 0100.000	03280008	03280008	03280008	125,00
# REFERENTE A PAGAMENTO COM AJUDA DE CUSTO.						
# VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER COM AJUDA DE CUSTO - PARA COMPRA DE MEDICAMENTOS, CONF. REQUERIMENTO DE AJUDA DE CUSTO E DOC. EM ANEXO.						
00000000000191 - BANCO BRASIL	32001	322003 : 339039 : 0100.000	03280009	03280009	01030018	11,00

Este documento foi assinado digitalmente por Kayro Dos Santos Silva.



RELAÇÃO DE PAGAMENTO ORÇAMENTÁRIO

Março / 2022

Fornecedor	Gestora	Classificação	Processo	Liquidação	Empenho	Valor
# 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	03280010	03280010	01030018	11,00
# REFERENTE A PAGAMENTO COM TARIFA BANCÁRIA.						
# VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM TARIFAS BANCÁRIAS, SEC. M. DE ADMINISTRAÇÃO, CONF. DOC. EM ANEXO.						
00000000000191 - BANCO BRASIL	34001	342014 : 339039 : 0104.004	03280011	03280011	01030019	33,00
# REFERENTE A PAGAMENTO COM TARIFA BANCÁRIA.						
# VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM TARIFAS BANCÁRIAS, QSE, SEC. M. DE EDUCAÇÃO, CONF. DOC. EM ANEXO.						
00000000000191 - BANCO BRASIL	38001	382038 : 339039 : 0129.029	03280012	03280012	01030023	11,00
# 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.						
14024150000140 - MARIA APARECIDA DA SILVA SANTOS	37001	372029 : 339039 : 0114.014	03280013	03280013	03240004	3.026,00
# REFERENTE A PAGAMENTO COM FORNECIMENTO DE LANCHES E MARMITEX.						
# VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER COM AQUISIÇÃO DE LANCHES E MARMITEX PARA REUNIÕES E EVENTOS DA SEC. M. DE SAÚDE, CONF. DOC. EM ANEXO.						
			<b>Total de Pagamentos do dia: 13</b>	<b>Soma do dia 28/03/2022:</b>		<b>75.612,84</b>
07390708514 - JAMILE OLIVEIRA DE QUEIROZ	38001	382038 : 339048 : 0100.000	03290001	03290001	03280002	215,25
# REFERENTE A PAGAMENTO COM AJUDA DE CUSTO.						
# VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER COM AJUDA DE CUSTO - PARA PAGAMENTO DAS CONTAS DE ENERGIA ELÉTRICA, CONF. REQUERIMENTO DE AJUDA DE CUSTO E DOC. EM ANEXO.						
05171887594 - ANDREIA MARIA SILVA	38001	382038 : 339048 : 0100.000	03290002	03290002	03240001	127,80
# REFERENTE A PAGAMENTO COM AJUDA DE CUSTO.						
# VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER COM AJUDA DE CUSTO - PARA CUSTEAR A COMPRA DOS MEDICAMENTOS DE USO CONTÍNUO IMUNOSSUPREX 50MG, CONF. REQUERIMENTO DE AJUDA DE CUSTO E DOC. EM ANEXO.						
06461134530 - VAGNO DE JESUS DOS SANTOS	38001	382038 : 339048 : 0100.000	03290003	03290003	03290001	200,00
# REFERENTE A PAGAMENTO COM AJUDA DE CUSTO.						
# VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER COM AJUDA DE CUSTO - PARA CUSTEAR ULTRASSONOGRAFIA DA REGIÃO CERVICAL, CONF. REQUERIMENTO DE AJUDA DE CUSTO E DOC. EM ANEXO.						
05807508505 - NIVALDO FIGUEREDO DE SOUZA JUNIOR	37001	372024 : 339014 : 0102.002	03290004	03290004	03280003	79,38
# REFERENTE A PAGAMENTO DE DIÁRIA.						
# VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER COM CONCESSÃO DE DIÁRIAS PARA SERVIDOR, COORDENADOR DE VIGILÂNCIA, LOTADO NA SEC. M. DE SAÚDE, PARA PARTICIPAR DA 24ª CAMPANHA NACIONAL DE VACINAÇÃO CONTRA INFLUENZA E DA 8ª CAMPANHA NACIONAL DE SEGUIMENTO E VACINAÇÃO DE TRABALHADORES DA SAÚDE CONTRA SARAMPO, CONF. OFÍCIO CIRCULAR Nº 21/2022, CONF. DOC. EM ANEXO.						
00083479562 - ELIZANA DE OLIVEIRA SILVA	37001	372024 : 339014 : 0102.002	03290005	03290005	03280004	79,38
# REFERENTE A PAGAMENTO COM DIÁRIA.						
# VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER COM CONCESSÃO DE DIÁRIAS PARA SERVIDOR, COORDENADORA DE ATENÇÃO BÁSICA, LOTADO NA SEC. M. DE SAÚDE, PARA PARTICIPAR DA 24ª CAMPANHA NACIONAL DE VACINAÇÃO CONTRA INFLUENZA E DA 8ª CAMPANHA NACIONAL DE SEGUIMENTO E VACINAÇÃO DE TRABALHADORES DA SAÚDE CONTRA SARAMPO, CONF. OFÍCIO CIRCULAR Nº 21/2022, CONF. DOC. EM ANEXO.						
31103418831 - MARIA DA PAZ LIMA SOUZA	38001	382038 : 339048 : 0100.000	03290006	03290006	03280001	400,00
# REFERENTE A PAGAMENTO COM AJUDA DE CUSTO.						
# VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER COM AJUDA DE CUSTO - PARA PAGAMENTO DE UM PROCEDIMENTO MÉDICO URODINÂMICA, CONF. REQUERIMENTO DE AJUDA DE CUSTO E DOC. EM ANEXO.						
00432189548 - MARIA SILVA MALAQUIAS	38001	382038 : 339048 : 0100.000	03290007	03290007	03280007	199,14
# REFERENTE A PAGAMENTO COM AJUDA DE CUSTO.						
# VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER COM AJUDA DE CUSTO - PARA CUSTEAR A COMPRA DO COLÍRIO XALATAN COLÍRIO - 01 FRASCO, CONFORME REQUERIMENTO DE AJUDA DE CUSTO E DOC. EM ANEXO.						
32170135000191 - PRIMUS MEDICAL DISTRIBUIDORA	37001	372024 : 339030 : 0102.002	03290008	03290008	02110010	2.190,50

Este documento foi assinado digitalmente por Kayro Dos Santos Silva.



RELAÇÃO DE PAGAMENTO ORÇAMENTÁRIO

Março / 2022

Fornecedor	Gestora	Classificação	Processo	Liquidação	Empenho	Valor
# REFERENTE A PAGAMENTO COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS.						
# 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.						
<u>32170135000191 - PRIMUS MEDICAL DISTRIBUIDORA</u>	37001	372029 : 339030 : 0114.014	03290009	03290009	02110011	6.957,00
# REFERENTE A PAGAMENTO COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS.						
# 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.						
<u>37170119000112 - CAROLINA DA SILVA PEREIRA - ME</u>	37001	372037 : 339039 : 0114.014	03290010	03290010	01030120	3.600,00
# REFERENTE A PAGAMENTO COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - REF. 04 PLANTÕES DE 12HORAS.						
# 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.						
<u>03325303536 - MAGDALA COSTA BRANDAO</u>	37001	372024 : 339014 : 0102.002	03290011	03290011	03180004	79,38
# REFERENTE A PAGAMENTO COM DIÁRIA.						
# VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER COM CONCESSÃO DE DIÁRIAS, PARA SERVIDORA, TÉCNICA DE ENFERMAGEM, LOTADO NA SEC. M. DE SAÚDE, PARA ACOMPANHAR A PACIENTE JOICE MOREIRA SILVA PARA O HOSPITAL HGVC EM VITÓRIA DA CONQUISTA - BA, CONFORME RELATÓRIOS MÉDICOS, CONF. DOC. EM ANEXO.						
<u>32170135000191 - PRIMUS MEDICAL DISTRIBUIDORA</u>	37001	372024 : 339030 : 0102.002	03290012	03290012	02110010	4.541,80
# REFERENTE A PAGAMENTO COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS.						
# 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.						
<u>11311773000105 - OKEY MED DISTRIBUIDORA DE</u>	37001	372024 : 339030 : 0102.002	03290013	03290013	02110004	2.771,44
# REFERENTE A PAGAMENTO COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS.						
# 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.						
<u>11311773000105 - OKEY MED DISTRIBUIDORA DE</u>	37001	372024 : 339030 : 0102.002	03290014	03290014	02110004	3.158,24
# REFERENTE A PAGAMENTO COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS.						
# 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.						
<u>11311773000105 - OKEY MED DISTRIBUIDORA DE</u>	37001	372024 : 339030 : 0102.002	03290015	03290015	02110004	1.750,50
# REFERENTE A PAGAMENTO COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS.						
# 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.						
<u>00076268519 - JOSÉ ALVES DA SILVA</u>	38001	382038 : 339048 : 0100.000	03290016	03290016	03290002	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.						
<u>40089405000162 - FERNANDA KELLY MORAIS LIMA - ME</u>	37001	372029 : 339048 : 0114.014	03290017	03290017	01030122	700,00
# REFERENTE A PAGAMENTO COM AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO - PORTARIA MAIS MÉDICOS - REF. A 3ª 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.						
<u>40089405000162 - FERNANDA KELLY MORAIS LIMA - ME</u>	37001	372029 : 339048 : 0114.014	03290018	03290018	01030121	800,00
# REFERENTE A PAGAMENTO COM AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO - PORTARIA MAIS MÉDICOS - REF. A 3ª 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.						
<u>53982630568 - IEDECINOLIA ROSÁRIO FIUZA DE OLIVEIRA</u>	38001	382038 : 339048 : 0100.000	03290019	03290019	03290003	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.						

Este documento foi assinado digitalmente por Kayro Dos Santos Silva.





**RELAÇÃO DE PAGAMENTO ORÇAMENTÁRIO**

**Março / 2022**

Fornecedor	Gestora	Classificação	Processo	Liquidação	Empenho	Valor
# REFERENTE A PAGAMENTO COM VENCIMENTOS DA SECRETÁRIA - REF. AO MÊS DE MARÇO/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	03290037	03290036	01030049	13.860,99
# REFERENTE A PAGAMENTO COM VENCIMENTOS DA PREFEITA - REF. AO MÊS DE MARÇO/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	03290038	03290037	01030049	8.169,99
# REFERENTE A PAGAMENTO COM VENCIMENTOS DO VICE PREFEITO - REF. AO MÊS DE MARÇO/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	37001	372024 : 319011 : 0102.002	03290039	03290038	01030054	4.055,99
# REFERENTE A PAGAMENTO COM VENCIMENTOS DA SECRETÁRIA - REF. AO MÊS DE MARÇO/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	372026 : 319011 : 0114.014	03290040	03290039	01030067	20.822,50
# REFERENTE A PAGAMENTO COM VENCIMENTOS DOS SERVIDORES - REF. AO MÊS DE MARÇO/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	03290041	03290040	01030070	2.727,00
# REFERENTE A PAGAMENTO COM VENCIMENTOS DOS SERVIDORES - REF. AO MÊS DE MARÇO/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	03290042	03290041	01030070	8.138,64
# REFERENTE A PAGAMENTO COM VENCIMENTOS DOS SERVIDORES - REF. AO MÊS DE MARÇO/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	03290043	03290042	01030069	4.330,00
# REFERENTE A PAGAMENTO COM VENCIMENTOS DOS SERVIDORES - REF. AO MÊS DE MARÇO/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	03290044	03290043	01030068	50.145,62
# REFERENTE A PAGAMENTO COM VENCIMENTOS DOS SERVIDORES - REF. AO MÊS DE MARÇO/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.						
98088882591 - MARGARETH PINA SOUZA	31001	312002 : 339014 : 0100.000	03290045	03230006	03230002	404,00
# REFERENTE A PAGAMENTO DOM DIÁRIA.						
# VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER COM CONCESSÃO DE DIÁRIAS PARA A PREFEITA, LOTADA NO GABINETE DO PREFEITO, PARA VIAGEM A SALVADOR-BA, PARA TRATAR DE ASSUNTOS PERTINENTES AO MUNICÍPIO DE CONTENDAS DO SINCORA - BA, NA CONDER (COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO DO ESTADO DA BAHIA), CONF. DOC. EM ANEXO.						
98088882591 - MARGARETH PINA SOUZA	31001	312002 : 339014 : 0100.000	03290046	03180006	03180003	808,00
# REFERENTE A PAGAMENTO COM DIÁRIAS.						
# 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 DE CONTENDAS DO SINCORA - BA, COM A DEPUTADA IVANA BASTOS EM REUNIÃO NA SESAB (SECRETARIA ESTADUAL DE SAÚDE), CONF. DOC. EM ANEXO.						
09577548504 - NEUTON FRANCISCO RIBEIRO	32001	322003 : 339014 : 0100.000	03290048	03230005	03230001	204,13
# REFERENTE A PAGAMENTO COM DIÁRIA.						
# VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER COM CONCESSÃO DE DIÁRIAS PARA O SECRETÁRIO, LOTADO NA SEC. M. DE ADMINISTRAÇÃO, PARA VIAGEM A SALVADOR-BA, PARA TRATAR DE ASSUNTOS PERTINENTES AO MUNICÍPIO DE CONTENDAS DO SINCORA - BA, NA CONDER (COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO DO ESTADO DA BAHIA), CONF. DOC. EM ANEXO.						
09577548504 - NEUTON FRANCISCO RIBEIRO	32001	322003 : 339014 : 0100.000	03290049	03180005	03180002	408,26
# REFERENTE A PAGAMENTO DE DIÁRIAS.						
# VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER COM CONCESSÃO DE DIÁRIAS PARA O SECRETÁRIO, LOTADO NA SEC. M. DE ADMINISTRAÇÃO, PARA VIAGEM A SALVADOR-BA, PARA TRATAR DE ASSUNTOS PERTINENTES AO MUNICÍPIO DE CONTENDAS DO SINCORA - BA, COM A DEPUTADA IVANA BASTOS EM REUNIÃO NA SESAB (SECRETARIA ESTADUAL DE SAÚDE), CONF. DOC. EM ANEXO.						



**RELAÇÃO DE PAGAMENTO ORÇAMENTÁRIO**

**Março / 2022**

Fornecedor	Gestora	Classificação	Processo	Liquidação	Empenho	Valor
<b>Total de Pagamentos do dia: 45</b>			<b>Soma do dia 29/03/2022:</b>		<b>267.006,38</b>	
07779869000125 - PASEP - RECEITA FEDERAL DO BRASIL	32001	321006 : 339047 : 0100.000	03300001	03300001	01030001	3.531,22
# REFERENTE A PAGAMENTO DO PASEP						
# 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	03300002	03300002	01030001	4,97
# REFERENTE A PAGAMENTO DE PASEP						
# 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	03300003	03300003	01030001	13,64
# REFERENTE A PAGAMENTO DO PASEP						
# VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM FORMAÇÃO DE PATRIMÔNIO DO SERVIDOR PÚBLICO - PASEP, NO EXERCÍCIO DE 2022.						
14106553000138 - PREFEITURA MUNICIPAL DE	38001	382038 : 319011 : 0129.029	03300004	03300004	01030123	1.212,00
# 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.						
14106553000138 - PREFEITURA MUNICIPAL DE	38001	382038 : 319011 : 0129.029	03300005	03300005	01030123	2.368,00
# REFERENTE A PAGAMENTO COM VENCIMENTOS DO SERVIDOR DIEMSON DE ARAUJO PAIXÃO - 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.						
14106553000138 - PREFEITURA MUNICIPAL DE	38001	382038 : 319011 : 0100.000	03300006	03300007	01030057	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 NA SEC. M. DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CONF. DOC. EM ANEXO.						
06095471000107 - SUPPORT CONSULTORIA E	34001	342013 : 339039 : 0101.001	03300008	03300009	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 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	34001	342013 : 339039 : 0101.001	03300009	03300010	01030107	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 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	32001	322003 : 339039 : 0100.000	03300010	03300011	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 ASSESSORIA CONTÁBIL, INEXIGIBILIDADE DE LICITAÇÃO TOMBADA SOB O Nº 001/2022, CONTRATO Nº 001/2022, SEC. DE ADMINISTRAÇÃO, CONF. DOC. EM ANEXO.						
06145073000158 - RENATO ANJOS FERREIRA ME	32001	322003 : 339039 : 0100.000	03300011	03300012	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.						
06145073000158 - RENATO ANJOS FERREIRA ME	38001	382038 : 339039 : 0100.000	03300012	03300013	01030109	1.026,00
# 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 ASSISTÊNCIA SOCIAL, CONF. DOC. EM ANEXO.						
16953292000117 - DANTONEY LOPES ALVES ME	32001	322003 : 339039 : 0100.000	03300013	03300014	01060002	3.500,00
# REFERENTE A PAGAMENTO COM SERVIÇOS DE CONSULTORIA, ASSESSORIA, EXECUÇÃO E ALIMENTAÇÃO DOS DADOS CONTÁBEIS NO SIGA - REF. AO MÊS 03/2022.						
# VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE CONSULTORIA, ASSESSORIA, EXECUÇÃO E ALIMENTAÇÃO DOS DADOS CONTÁBEIS NO SISTEMA DE INFORMAÇÕES DE GESTÃO E AUDITORIA – SIGA, DO TRIBUNAL DE CONTAS DOS MUNICÍPIOS DO ESTADO DA BAHIA – TCMBRA, DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº						



RELAÇÃO DE PAGAMENTO ORÇAMENTÁRIO

Março / 2022

Fornecedor	Gestora	Classificação	Processo	Liquidação	Empenho	Valor
010/2022, CONTRATO Nº 013/2022, CONF. DOC. EM ANEXO.						
40449749000135 - PAULO JOSÉ PINTO SILVA	32001	322003 : 339039 : 0100.000	03300014	03300015	01040010	4.000,00
# REFERENTE A PAGAMENTO COM SERVIÇOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA TÉCNICA NA ÁREA DE LICITAÇÃO E CONTRATOS - REF. AO MÊS DE MARÇO/2022.						
# VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA TÉCNICA NA ÁREA DE LICITAÇÃO E CONTRATOS ADMINISTRATIVOS, EM ATENDIMENTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO DE CONTENDAS DO SINCORÁ-BA, DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 001/2022, CONTRATO Nº 003/2022, CONF. DOC. EM ANEXO.						
07774236000124 - UNIVERSUS CONSULTORIA LTDA ME	32001	322003 : 339039 : 0100.000	03300015	03300016	01060003	3.000,00
# REFERENTE A PAGAMENTO COM SERVIÇOS DE ASSESSORIA TÉCNICA/APOIO ADMINISTRATIVO À GESTÃO.						
# VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSESSORIA TÉCNICA/APOIO ADMINISTRATIVO À GESTÃO, ESPECIALMENTE, À GERENCIA MUNICIPAL DE CONVÊNIOS, PRESTANDO SERVIÇOS NO ACOMPANHAMENTO E MANUTENÇÃO DOS SISTEMAS SINCONV, SIGA/FUNASA, CAPTAÇÃO DE RECURSOS, CADASTRO DE PROPOSTAS, MONITORAMENTO E ACOMPANHAMENTO DE EXECUÇÃO, PRESTAÇÃO DE CONTAS DE CONVÊNIOS E CONTRATOS DE REPASSES, JUNTO AOS MINISTÉRIOS E RESPECTIVOS MANDATÁRIOS DE ACORDO COM A LEGISLAÇÃO VIGENTE, EM ATENDIMENTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO DO MUNICÍPIO DE CONTENDAS DO SINCORÁ, BAHIA, DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 009/2022, CONTRATO Nº 012/2022, CONF. DOC. EM ANEXO.						
33864512000155 - KAYROS TECNOLOGIA,	32001	322003 : 339039 : 0100.000	03300016	03300017	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 - REF. AO MÊS DE MARÇO/2022.						
# 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.						
01875225536 - ELIS MAIVILE SILVA DOS SANTOS	37001	372024 : 339036 : 0102.002	03300017	03300018	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.						
06095471000107 - SUPPORT CONSULTORIA E	37001	372024 : 339039 : 0102.002	03300021	03300022	01040004	5.000,00
# REFERENTE A PAGAMENTO COM SERVIÇOS PRESTADOS COM CONTABILIDADE - REF. AO MÊS DE MARÇO/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.						
06145073000158 - RENATO ANJOS FERREIRA ME	37001	372024 : 339039 : 0102.002	03300022	03300023	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 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.						
27455324000170 - GEOVANE BRAGA PIRES EIRELL	37001	372024 : 339039 : 0102.002	03300023	03300024	01040007	1.299,00
# REFERENTE A PAGAMENTO COM 4 COLETAS DE RESÍDUOS DO TIPO A/1 COLETA DE RESÍDUOS DO TIPO B/3 COLETAS DE RESÍDUOS DO TIPO E.						
# VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE COLETA, TRANSPORTE, TRATAMENTO E DESTINAÇÃO FINAL DOS SUBPRODUTOS DE RESÍDUOS DOS SERVIÇOS DE SAÚDE, EM ATENDIMENTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DE CONTENDAS DO SINCORÁ-BA, DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 004/2022, CONTRATO Nº 006/2022, CONF. DOC. EM ANEXO.						
07774236000124 - UNIVERSUS CONSULTORIA LTDA ME	37001	372024 : 339039 : 0102.002	03300025	03300026	01060004	4.000,00
# REFERENTE A PAGAMENTO COM SERVIÇOS DE ASSESSORIA TÉCNICA/APOIO ADMINISTRATIVO À GESTÃO - REF. AO MÊS 03/2022.						
# 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.						
07396451000139 - FABIANO DE FARIAS CAREGOSA & CIA	37001	372028 : 339039 : 0114.014	03300029	03300030	01250002	3.000,00
# REFERENTE A PAGAMENTO COM MANUTENÇÃO CORRETIVA E PREVENTIVA DOS APARELHOS ODONTOLÓGICOS - REF. AOS MESES DE FEVEREIRO E MARÇO/2022.						
# VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DOS CONSULTÓRIOS ODONTOLÓGICOS, REFERENTES ÀS EQUIPES DE SAÚDE BUCAL VINCULADAS AS UNIDADES DE SAÚDE DA FAMÍLIA DO MUNICÍPIO DE CONTENDAS DO SINCORÁ-BA, DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 013/2022, CONTRATO Nº 020/2022, CONF. DOC. EM ANEXO.						
44940114000197 - PEREIRA DIAS SERVIÇO MÉDICOS	37001	372032 : 339039 : 0114.014	03300030	03300031	03160007	9.000,00





RELAÇÃO DE PAGAMENTO ORÇAMENTÁRIO

Março / 2022

Fornecedor	Gestora	Classificação	Processo	Liquidação	Empenho	Valor
# REFERENTE A PAGAMENTO COM SERVIÇOS MÉDICOS COM PLANTÕES - 5 PLANTÕES DE 24HORAS.						
# VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER COM EXECUÇÃO DE SERVIÇOS PROFISSIONAIS PRESTADOS NA ÁREA DA SAÚDE COMO SERVIÇOS MÉDICOS CLÍNICO PLANTONISTA (PLANTÃO DE 24 HORAS), NO PA (PRONTO ATENDIMENTO), CONTRATO Nº 078/2022, CREDENCIAMENTO Nº 001/2022, CONF. DOC. EM ANEXO.						
44940114000197 - PEREIRA DIAS SERVIÇO MEDICOS	37001	372032 : 339039 : 0114.014	03300031	03300032	03160009	1.800,00
# REFERENTE A PAGAMENTO COM SERVIÇOS MÉDICOS COM PLANTÕES - 2 PLANTÕES DE 12HORAS.						
# VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER COM SERVIÇOS PROFISSIONAIS PRESTADOS NA ÁREA DA SAÚDE COMO SERVIÇOS MÉDICOS CLÍNICO PLANTONISTA (PLANTÃO DE 12 HORAS), NO PA (PRONTO ATENDIMENTO), CONTRATO Nº 077/2022, CREDENCIAMENTO Nº 001/2022, CONF. DOC. EM ANEXO.						
34299429000143 - R I A COSTA LTDA - ME	35001	352019 : 339039 : 0100.000	03300033	03300034	01030080	208.514,80
# REFERENTE A PAGAMENTO COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA PÚBLICA NA ZONA URBANA E RURAL - REF. AO MÊS DE MARÇO/2022.						
# 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.						
12039966000111 - LINK CARD ADMINISTRADORA DE	32001	322003 : 339039 : 0100.000	03300034	03300035	01030007	539,05
# 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	35001	352020 : 339039 : 0100.000	03300035	03300036	01030011	2.001,72
# 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	37001	372024 : 339039 : 0102.002	03300036	03300037	01030013	7.203,48
# 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						
12039966000111 - LINK CARD ADMINISTRADORA DE	34001	342013 : 339039 : 0101.001	03300037	03300038	01030008	864,20
# 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.						
19635944000163 - AOS PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS LTDA	32001	322003 : 339039 : 0100.000	03300038	03300039	01110002	4.000,00
# REFERENTE A PAGAMENTO COM SERVIÇOS PRESTADOS COM INFORMAÇÕES E PREENCHIMENTOS DE DADOS DO SIOPE/SIPOS/CAUC - REF. AO MÊS DE MARÇO/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.						
00000000000191 - BANCO BRASIL	32001	322003 : 339039 : 0100.000	03300039	03300040	01030018	11,00
# REFERENTE A PAGAMENTO COM TARIFA BANCÁRIA.						
# VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM TARIFAS BANCÁRIAS, SEC. M. DE ADMINISTRAÇÃO, CONF. DOC. EM ANEXO.						
00000000000191 - BANCO BRASIL	32001	322003 : 339039 : 0100.000	03300040	03300041	01030018	55,00
# REFERENTE A PAGAMENTO COM TARIFA BANCÁRIA.						
# VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM TARIFAS BANCÁRIAS, SEC. M. DE ADMINISTRAÇÃO, CONF. DOC. EM ANEXO.						
03324474566 - VIVIANE DIAS SANTOS	37001	372029 : 339036 : 0114.014	03300043	03300029	02160003	3.200,00

Este documento foi assinado digitalmente por Kayro Dos Santos Silva.



RELAÇÃO DE PAGAMENTO ORÇAMENTÁRIO

Março / 2022

Fornecedor	Gestora	Classificação	Processo	Liquidação	Empenho	Valor
# REFERENTE A PAGAMENTO COM SERVIÇOS 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 NERYS, CREDENCIAMENTO Nº 001/2022, CONTRATO Nº 046/2022, CONF. DOC. EM ANEXO.						
03345986566 - MONIQUE MAIANE SOUZA SAMPAIO	37001	372029 : 339036 : 0114.014	03300044	03300028	03090008	3.200,00
# REFERENTE A PAGAMENTO COM SERVIÇOS 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 JAIRO SILVA, CREDENCIAMENTO Nº 001/2022, CONTRATO Nº 059/2022, CONF. DOC. EM ANEXO.						
03199970575 - ELAINE CORDEIRO CAIRES GONÇALVES	37001	372028 : 339036 : 0114.014	03300046	03300033	03090011	3.200,00
# REFERENTE A PAGAMENTO COM SERVIÇOS ODONTOLÓGICOS.						
# VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER COM SERVIÇOS PROFISSIONAIS PRESTADOS NA ÁREA DA SAÚDE COM SERVIÇOS ODONTOLÓGICOS EM USF (40 HORAS), NA UNIDADE DE SAÚDE JAIRO SILVA, CREDENCIAMENTO Nº 001/2022, CONTRATO Nº 056/2022, CONF. DOC. EM ANEXO.						
00466365527 - ANNABEL DA SILVA RIBEIRO	37001	372024 : 339036 : 0102.002	03300047	03300019	03090010	3.000,00
# REFERENTE A PAGAMENTO DA FISIOTERAPEUTA, MES DE MARÇO/2022						
# VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER COM EXECUÇÃO DE SERVIÇOS PROFISSIONAIS PRESTADOS NA ÁREA DA SAÚDE COMO FISIOTERAPEUTA NO PA (PRONTO ATENDIMENTO), CREDENCIAMENTO Nº 001/2022, CONTRATO Nº 057/2022, CONF. DOC. EM ANEXO.						
04192359570 - UANDRESON SOUZA SANTOS	37001	372024 : 339036 : 0102.002	03300048	03300025	03090007	3.200,00
# 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 001/2022, CONTRATO Nº 060/2022, PARA ATENDER A SEC. M. DE SAÚDE, CONF. DOC. EM ANEXO						
00000000000191 - BANCO BRASIL	38001	382038 : 339039 : 0129.029	03300049	03300042	01030023	22,00
# 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.						
12039966000111 - LINK CARD ADMINISTRADORA DE	32001	322003 : 339039 : 0100.000	03300050	03300043	01030007	1.375,61
# 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.						
97451967549 - LETICIA SILVA REIS	37001	372024 : 339036 : 0102.002	03300051	03300020	02160005	3.200,00
# REFERENTE A PAGAMENTO COM SERVIÇOS PRESTADOS 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.						
01851634592 - ROSIVALDA FREITAS CASTRO	37001	372024 : 339036 : 0102.002	03300052	03300021	02150004	2.000,00
# REFERENTE A PAGAMENTO COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO PSICÓLOGA.						
# 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.						
14106553000138 - PREFEITURA MUNICIPAL DE	34001	342007 : 319011 : 0118.018	03300054	03300045	02010029	11.418,73
# REFERENTE A PAGAMENTO COM VENCIMENTOS DOS SERVIDORES - EDUCAÇÃO INFANTIL - REF. AO MÊS DE MARÇO/2022.						
# 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.						
15233026000157 - CREA - BA CONSELHO REGIONAL DE	32001	322003 : 339039 : 0100.000	03300055	03300046	02010024	88,78
# REFERENTE A PAGAMENTO COM ART.						
# VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM ART(ANOTAÇÃO DE RESPONSABILIDADE TÉCNICA), CREA, PARA ATENDER A SEC. DE OBRAS, CONF. DOC. EM ANEXO.						
14106553000138 - PREFEITURA MUNICIPAL DE	31001	312002 : 319011 : 0100.000	03300056	03300047	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.						



RELAÇÃO DE PAGAMENTO ORÇAMENTÁRIO

Março / 2022

Fornecedor	Gestora	Classificação	Processo	Liquidação	Empenho	Valor
14106553000138 - PREFEITURA MUNICIPAL DE	34001	342007 : 319011 : 0118.018	03300057	03300044	01030064	401.020,06
# REFERENTE A PAGAMENTO COM VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DO FUNDEB 60% - REF. AO MÊS DE MARÇO/2022.						
# VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER COM PROVIMENTO SALARIAL DOS SERVIDORES MUNICIPAIS - FUNDEB - LOTADOS NA SEC. M. DE EDUCAÇÃO, CONF. DOC. EM ANEXO.						
<b>Total de Pagamentos do dia: 44</b>			<b>Soma do dia 30/03/2022:</b>		<b>722.997,26</b>	
13100722000160 - BAHIA TRIBUNAL DE JUSTIÇA	32001	321006 : 469071 : 0100.000	03310001	03310001	01030131	100.000,00
# REFERENTE A PAGAMENTO DA QUARTA PARCELA DE DIVIDA COM PRECATÓRIO - PROCESSO 80274693520218050000.						
# 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.						
02899968564 - DAIANE RIBEIRO NOVAES	37001	372024 : 339014 : 0102.002	03310002	03310002	03250001	158,76
# REFERENTE A PAGAMENTO DE DIÁRIAS.						
# VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER COM CONCESSÃO DE DIÁRIAS, PARA SERVIDORA, TÉCNICA DE ENFERMAGEM, LOTADO NA SEC. M. DE SAÚDE, CONF. DOC. EM ANEXO.						
28327283000108 - CONSÓRCIO PÚBLICO	37001	372024 : 317170 : 0102.002	03310003	03310003	01060005	3.107,52
# REFERENTE A PAGAMENTO COM SERVIÇOS DA POLICLÍNICA DE SAÚDE - REF. AO MÊS DE MARÇO/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	03310004	03310004	01060007	1.462,36
# REFERENTE A PAGAMENTO COM SERVIÇOS DA POLICLÍNICA DE SAÚDE - REF. AO MÊS DE MARÇO/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	03310005	03310005	01060006	182,18
# REFERENTE A PAGAMENTO COM SERVIÇOS DA POLICLÍNICA DE SAÚDE - REF. AO MÊS DE MARÇO/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	03310006	03310006	01030116	104,20
# REFERENTE A PAGAMENTO COM SERVIÇOS DA POLICLÍNICA DE SAÚDE - REF. AO MÊS DE MARÇO/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.						
24083950000195 - RHEA SYLVIA DE CARVALHO SILVA ME	37001	372029 : 339039 : 0114.014	03310007	03310007	02160006	14.000,00
# REFERENTE A PAGAMENTO COM SERVIÇOS MÉDICOS - 40HORAS.						
# 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.						
33972074000149 - INNOVATION & EMPREENDIMENTOS	34001	342013 : 339039 : 0101.001	03310009	03310009	03030002	89.564,05
# REFERENTE A PAGAMENTO COM LOCAÇÃO DE MÃO DE OBRA PARA APOIO AS ATIVIDADES DAS ESCOLAS DO ENSINO FUNDAMENTAL - PLANILHA: AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS/AUXILIAR ADMINISTRATIVO/DIGITADOR/MOTORISTA DE ÔNIBUS.						
# VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO COM A LOCAÇÃO DE MÃO DE OBRA PARA APOIO AS ATIVIDADES DAS SECRETARIAS DESTE MUNICÍPIO, EM ATENDIMENTO DAS ESCOLAS DO ENSINO FUNDAMENTAL, PREGÃO ELETRÔNICO Nº 007/2022, CONTRATO Nº 053/2022, CONF. DOC. EM ANEXO.						
34299429000143 - R I A COSTA LTDA - ME	37001	372029 : 339039 : 0114.014	03310010	03310010	01030075	9.702,00
# REFERENTE A PAGAMENTO COM LOCAÇÃO DE VEÍCULOS - REF. AO MÊS DE MARÇO/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 PASSEIGEIRO CAPACIDADE MÍNIMA 12 PESSOAS, 18 VEÍCULOS TIPO PASSEIO/CAPACIDADE MÍNIMA DE 5 PESSOAS/MOTOR 1.0 POTENCIA MÍNIMA DE 60CV, 02 VEÍCULOS TIPO AMBULÂNCIA CAPACIDADE MÍNIMA P/ 04 PESSOAS COM MOTOR (MÍNIMO) 1.3 POTENCIA MÍNIMA DE 80CV COM AR CONDICIONADO E CILINDRO DE OXIGÊNIO. ELETRÔNICO Nº 0004/2021, CONTRATO Nº 047/2021, 1º TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 047/2021, CONF. DOC. EM ANEXO.						
34299429000143 - R I A COSTA LTDA - ME	37001	372024 : 339039 : 0102.002	03310011	03310011	01030074	5.037,76
# REFERENTE A PAGAMENTO COM LOCAÇÃO DE VEÍCULOS - REF. AO MÊS DE MARÇO/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 PASSEIGEIRO CAPACIDADE MÍNIMA 12 PESSOAS, 18						



**RELAÇÃO DE PAGAMENTO ORÇAMENTÁRIO**

Março / 2022

Fornecedor	Gestora	Classificação	Processo	Liquidação	Empenho	Valor
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.						
18603576000109 - LINK3 TECNOLOGIA LTDA EPP	32001	322003 : 339039 : 0100.000	03310012	03310012	01030110	7.800,00
# REFERENTE A PAGAMENTO COM LICENÇA DE USO SISTEMA GOVNET.						
# 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						
34299429000143 - R I A COSTA LTDA - ME	35001	352020 : 339039 : 0100.000	03310013	03310013	01030078	9.507,63
# REFERENTE A PAGAMENTO COM LOCAÇÃO DE VEÍCULOS - REF. AO MÊS DE MARÇO/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 VEICULO TIPO PASSEIO/CAPACIDADE MÍNIMA DE 5 PESSOAS/MOTOR 1.3 POTENCIA MÍNIMA DE 60CV, COM AR CONDICIONADO - 01 CAMINHONETE/CARGA ABERTA/POTÊNCIA MÍNIMA 85CV - 01 CAMINHÃO/PIPA/CAPACIDADE MÍNIMA DE 7 MIL LITROS, PARA ATENDER A SEC. DE OBRAS, PREGÃO ELETRÔNICO Nº 0004/2021, CONTRATO Nº 047/2021, 1º TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 047/2021, CONF. DOC. EM ANEXO.						
34299429000143 - R I A COSTA LTDA - ME	32001	322003 : 339039 : 0100.000	03310014	03310014	01030076	26.056,54
# REFERENTE A PAGAMENTO COM LOCAÇÃO DE VEÍCULOS - REF. AO MÊS DE MARÇO/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 VEICULO TIPO PASSEIO/CAPACIDADE MÍNIMA DE 5 PESSOAS/MOTOR 1.3 POTENCIA MÍNIMA DE 60CV, COM AR CONDICIONADO, 07 CAMINHÕES/CARGA ABERTA/POTÊNCIA MÍNIMA DE 080CV CAPACIDADE MÍNIMA DE CARGA 4T, PARA ATENDER A ADMINISTRAÇÃO, PREGÃO ELETRÔNICO Nº 0004/2021, CONTRATO Nº 047/2021, 1º TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 047/2021, CONF. DOC. EM ANEXO.						
34299429000143 - R I A COSTA LTDA - ME	31001	312002 : 339039 : 0100.000	03310015	03310015	01030079	7.938,00
# REFERENTE A PAGAMENTO COM LOCAÇÃO DE VEÍCULOS - REF. AO MÊS DE MARÇO/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	03310016	03310016	01030073	12.152,00
# REFERENTE A PAGAMENTO COM LOCAÇÃO DE VEÍCULOS - REF. AO MÊS DE MARÇO/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.						
29022079000133 - RITA DE CASSIA PEÇANHA DOS	32001	322003 : 339039 : 0100.000	03310017	03310017	01040006	3.000,00
# REFERENTE A PAGAMENTO COM SERVIÇOS DE DIGITALIZAÇÃO E GERENCIAMENTO DE DOCUMENTOS CONTÁBEIS E FINANCEIROS.						
# VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇO TÉCNICO ESPECIALIZADO NA DIGITALIZAÇÃO E GERENCIAMENTO DOS DOCUMENTOS PÚBLICOS MUNICIPAIS, INCLUINDO ENCAMINHAMENTO ELETRÔNICO (UPLOAD) DA DOCUMENTAÇÃO MENSAL DA RECEITA, DA DESPESA E DA PRESTAÇÃO DE CONTAS ANUAL DO MUNICÍPIO DE CONTENDAS DO SINCORÁ NO SISTEMA E-TCM, CONFORME REGULAMENTO PELAS RESOLUÇÕES DO TCM Nº 1337/15 E 1338/15, DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 005/2022, CONTRATO Nº 007/2022, SEC. M. DE ADMINISTRAÇÃO, CONF. DOC. EM ANEXO.						
34299429000143 - R I A COSTA LTDA - ME	38001	382038 : 339039 : 0129.029	03310018	03310018	01030077	3.234,00
# REFERENTE A PAGAMENTO COM LOCAÇÃO DE VEÍCULOS - REF. AO MÊS DE MARÇO/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 VEICULO TIPO PASSEIO/CAPACIDADE MÍNIMA DE 5 PESSOAS/MOTOR 1.0 POTENCIA MÍNIMA DE 60CV, COM AR CONDICIONADO, PREGÃO ELETRÔNICO Nº 0004/2021, CONTRATO Nº 047/2021, 1º TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 047/2021, PARA O PROGRAMA CRIANÇA FELIZ, CONF. DOC. EM ANEXO.						
00000000000191 - BANCO BRASIL	32001	322003 : 339039 : 0100.000	03310019	03310019	01030018	11,00
# REFERENTE A PAGAMENTO COM TARIFA BANCÁRIA.						
# VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM TARIFAS BANCÁRIAS, SEC. M. DE ADMINISTRAÇÃO, CONF. DOC. EM ANEXO.						
00000000000191 - BANCO BRASIL	32001	322003 : 339039 : 0100.000	03310020	03310020	01030018	33,00

Este documento foi assinado digitalmente por Kayro Dos Santos Silva.



RELAÇÃO DE PAGAMENTO ORÇAMENTÁRIO

Março / 2022

Fornecedor	Gestora	Classificação	Processo	Liquidação	Empenho	Valor
# 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	03310021	03310021	01030018	11,00
# REFERENTE A PAGAMENTO COM TARIFA BANCÁRIA.						
# VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM TARIFAS BANCÁRIAS, SEC. M. DE ADMINISTRAÇÃO, CONF. DOC. EM ANEXO.						
15139629000194 - COELBA - COMPAINHA DE	37001	372024 : 339039 : 0102.002	03310022	03020011	01030043	4.663,72
# REFERENTE A PAGAMENTO COM FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA - REF. AO MÊS 01/2022.						
# VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER COM FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA, SEC. M. DE SAÚDE E POSTOS DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, CONF. DOC. EM ANEXO.						
34299429000143 - R I A COSTA LTDA - ME	37001	372024 : 339039 : 0102.002	03310023	03310022	01030074	50.297,94
# REFERENTE A PAGAMENTO COM LOCAÇÃO DE VEÍCULOS - REF. AO MÊS DE MARÇO/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 PASSEIPEIRO 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.						
33972074000149 - INNOVATION & EMPREENDIMENTOS	37001	372024 : 339039 : 0102.002	03310024	03310023	03030003	24.445,93
# REFERENTE A PAGAMENTO COM MÃO DE OBRA PARA APOIO AS ATIVIDADES DA SEC. M. DE SAÚDE - PLANILHA: AUXILIAR DE ENFERMAGEM/FISCAL SANITÁRIO/ATENDENTE DE FARMÁCIA/DIGITADOR/CONDUTORES DE AMBULÂNCIA.						
# VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO COM A LOCAÇÃO DE MÃO DE OBRA PARA APOIO AS ATIVIDADES DAS SECRETÁRIAS DESTE MUNICÍPIO, SEC. M. DE SAÚDE, PREGÃO ELETRÔNICO Nº 007/2022, CONTRATO Nº 053/2022, CONF. DOC. EM ANEXO.						
00000000000191 - BANCO BRASIL	38001	382038 : 339039 : 0129.029	03310025	03310024	01030023	11,00
# 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.						
33972074000149 - INNOVATION & EMPREENDIMENTOS	38001	382038 : 339039 : 0129.029	03310026	03310025	03030006	6.296,40
# REFERENTE A PAGAMENTO COM LOCAÇÃO DE MÃO DE OBRA PARA APOIO AS ATIVIDADES DA SEC. M. DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, PLANILHA: ASSISTENTE SOCIAL/PSICÓLOGO.						
# VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO COM A LOCAÇÃO DE MÃO DE OBRA PARA APOIO AS ATIVIDADES DAS SECRETÁRIAS DESTE MUNICÍPIO, SEC. M. DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E CRAS, PREGÃO ELETRÔNICO Nº 007/2022, CONTRATO Nº 053/2022, CONF. DOC. EM ANEXO.						
33972074000149 - INNOVATION & EMPREENDIMENTOS	32001	322003 : 339039 : 0100.000	03310027	03310026	03030001	44.966,84
# REFERENTE A PAGAMENTO COM LOCAÇÃO DE MÃO DE OBRA PARA APOIO AS ATIVIDADES DA SEC. M. DE ADMINISTRAÇÃO, PLANILHA: MOTORISTA CONDUTOR DE CAMINHÃO/OPERADOR DE MÁQUINAS PESADAS/OPERADOR DE MÁQUINAS LEVES/SERVENTES/PINTOR/AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS.						
# VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO COM A LOCAÇÃO DE MÃO DE OBRA PARA APOIO AS ATIVIDADES DAS SECRETÁRIAS DESTE MUNICÍPIO, SEC. M. DE ADMINISTRAÇÃO, PREGÃO ELETRÔNICO Nº 007/2022, CONTRATO Nº 053/2022, CONF. DOC. EM ANEXO.						
33972074000149 - INNOVATION & EMPREENDIMENTOS	38001	382038 : 339039 : 0100.000	03310028	03310027	03030005	7.528,95
# REFERENTE A PAGAMENTO COM LOCAÇÃO DE MÃO DE OBRA PARA APOIO AS ATIVIDADES DA SEC. M. DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, PLANILHA: SUPERVIDORES DO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ.						
# VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO COM A LOCAÇÃO DE MÃO DE OBRA PARA APOIO AS ATIVIDADES DAS SECRETÁRIAS DESTE MUNICÍPIO, SEC. M. DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E CRAS, PREGÃO ELETRÔNICO Nº 007/2022, CONTRATO Nº 053/2022, CONF. DOC. EM ANEXO.						
33972074000149 - INNOVATION & EMPREENDIMENTOS	37001	372032 : 339039 : 0114.014	03310029	03310028	03030004	10.327,85
# REFERENTE A PAGAMENTO COM LOCAÇÃO DE MÃO DE OBRA PARA APOIO AS ATIVIDADES DA SEC. M. DE SAÚDE, PLANILHA: AUXILIAR DE ENFERMAGEM/AUXILIAR EM SAÚDE BUCAL.						
# VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO COM A LOCAÇÃO DE MÃO DE OBRA PARA APOIO AS ATIVIDADES DAS SECRETÁRIAS DESTE MUNICÍPIO, EM ATENDIMENTO AOS PFSs, PREGÃO ELETRÔNICO Nº 007/2022, CONTRATO Nº 053/2022, CONF. DOC. EM ANEXO.						
15139629000194 - COELBA - COMPAINHA DE	34001	342013 : 339039 : 0101.001	03310030	03020012	01030044	1.384,70
# REFERENTE A PAGAMENTO COM FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA - REF. AO MÊS 01/2022.						
# VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER COM FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA, SEC. M. DE EDUCAÇÃO E DAS ESCOLAS DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICÍPIO, CONF. DOC. EM ANEXO.						
00000000000191 - BANCO BRASIL	32001	322003 : 339039 : 0100.000	03310031	03310029	01030018	121,00

Este documento foi assinado digitalmente por Kayro Dos Santos Silva.



RELAÇÃO DE PAGAMENTO ORÇAMENTÁRIO

Março / 2022

Fornecedor	Gestora	Classificação	Processo	Liquidação	Empenho	Valor
------------	---------	---------------	----------	------------	---------	-------

# REFERENTE A PAGAMENTO COM TARIFA BANCÁRIA.

# VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM TARIFAS BANCÁRIAS, SEC. M. DE ADMINISTRAÇÃO, CONF. DOC. EM ANEXO.

000000000000191 - BANCO BRASIL	32001	322003 : 339039 : 0100.000	03310032	03310030	01030018	273,90
--------------------------------	-------	----------------------------	----------	----------	----------	--------

# REFERENTE A PAGAMENTO COM TARIFA BANCÁRIA.

# VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM TARIFAS BANCÁRIAS, SEC. M. DE ADMINISTRAÇÃO, CONF. DOC. EM ANEXO.

33972074000149 - INNOVATION & EMPREENDIMENTOS	37001	372024 : 339039 : 0102.002	03310033	03310031	03030003	4.472,00
---	-------	----------------------------	----------	----------	----------	----------

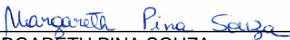
# REFERENTE A PAGAMENTO COM LOCAÇÃO DE MÃO DE OBRAM PARA APOIO AS ATIVIDADES DA SEC. M. DE SAÚDE - PLANILHA: AUXILIAR DE ENFERMAGEM.

# VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO COM A LOCAÇÃO DE MÃO DE OBRA PARA APOIO AS ATIVIDADES DAS SECRETÁRIAS DESTE MUNICÍPIO, SEC. M. DE SAÚDE, PREGÃO ELETRÔNICO Nº 007/2022, CONTRATO Nº 053/2022, CONF. DOC. EM ANEXO.

<b>Total de Pagamentos do dia: 32</b>	<b>Soma do dia 31/03/2022:</b>	<b>447.852,23</b>
---------------------------------------	--------------------------------	-------------------

<b>Qtd. Pagamento:</b>	<b>307</b>
------------------------	------------

<b>Total Geral:</b>	<b>2.376.549,71</b>
---------------------	---------------------

  
MARGARETH PINA SOUZA

  
GILENO GUIMARÃES FERNANDES



RELAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA

Março / 2022

Receita	Gestora	GR	Bco / Conta	Valor
1751500100 : 0118.018 - Transferências de Recursos do Fundo de Manutenção e # REFERENTE A RECEITA DO FUNDEB.	34001	03020001	001:14858	151,76
1114511100 : 0100.000 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal # REFERENTE A RECEITA DO SNA - SIMPLES NACIONAL	32001	03020002	001:15298	45,10
1114511100 : 0100.000 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal # [RT] [2022OB03020015]	32001	03020003	001:25184	382,00
112101010000 : 0100.000 - Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal # TAXA FISCALIZAÇÃO E FUNCIONAMENTO - N. L LABORATÓRIO DE ANALISES CLÍNICAS LTDA - INSC. MUNICIPAL 900230.	32001	03020004	237:0130846	20,00
112101010000 : 0100.000 - Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal # TAXA DE LICENÇA E FUNCIONAMENTO - N. L. LABORATÓRIO DE ANALISES CLÍNICAS LTDA.	32001	03020005	237:0130846	35,00
1112500300 : 0100.000 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida # DÍVIDA ATIVA.	32001	03020006	237:0130846	243,77
1712510100 : 0100.000 - Cota-parte da Compensação Financeira pela Exploração de Recursos # COTA-PARTE DO CFEM.	32001	03020007	001:12570	574,12
<b>Soma deduções do dia 02/03/2022:</b>				<b>0,00</b>
<b>Soma do dia 02/03/2022:</b>				<b>1.451,75</b>
1721500100 : 0100.000 - Cota-Parte do ICMS - Principal # REFERENTE A COTA PARTE DO ICMS	32001	03030001	001:15815	121.479,80
1751500100 : 0118.018 - Transferências de Recursos do Fundo de Manutenção e # REFERENTE A RECEITA DO FUNDEB.	34001	03030003	001:14858	17.399,26
1114511100 : 0100.000 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal # REFERENTE A RECEITA DO SNA - SIMPLES NACIONAL	32001	03030004	001:15298	216,25
1114511100 : 0100.000 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal # ISSQN - COMPANHIA DE GÁS DA BAHIA BAHIAGAS.	32001	03030011	001:15827	16.267,79
1713501100 : 0114.014 - Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das Ações e # PSF JANEIRO/2022.	37001	03030012	001:25184	3.000,00
1114511100 : 0100.000 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal # [RT] [2022OB03030009]	32001	03030013	001:17045	29,00
1113031100 : 0100.000 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho - Principal # [RT] [2022OB03030001]	32001	03030014	001:14858	1.132,21
1114511100 : 0100.000 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal # [RT] [2022OB03030025]	32001	03030015	001:18172	100,00
1721500100 : 0100.000 - Cota-Parte do ICMS - Principal # [2022GR03030001] - DEDUÇÃO Cota-Parte do ICMS - Principal	32001	03030002	001:15815	-24.295,96
<b>Soma deduções do dia 03/03/2022:</b>				<b>-24.295,96</b>
<b>Soma do dia 03/03/2022:</b>				<b>135.328,35</b>
1751500100 : 0118.018 - Transferências de Recursos do Fundo de Manutenção e # REFERENTE A RECEITA DO FUNDEB.	34001	03040001	001:14858	52.910,17
1114511100 : 0100.000 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal # REFERENTE A RECEITA DO SNA - SIMPLES NACIONAL	32001	03040002	001:15298	10,40
1721510100 : 0100.000 - Cota-Parte do IPVA - Principal # REFERENTE A RECEITA DE COTA PARTE DO IPVA.	32001	03040003	001:15812	1.271,94
1714520100 : 0115.015 - Transferências referentes ao Programa Nacional de Alimentação # PNAE - ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - QUILOMBOLA.	34001	03040005	001:17203	393,00
1714520100 : 0115.015 - Transferências referentes ao Programa Nacional de Alimentação # PNAE - ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - ENSINO FUNDAMENTAL.	34001	03040006	001:17203	4.910,40
1714520100 : 0115.015 - Transferências referentes ao Programa Nacional de Alimentação # PNAE - ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PRÉ-ESCOLA.	34001	03040007	001:17203	1.219,00
1714520100 : 0115.015 - Transferências referentes ao Programa Nacional de Alimentação # PNAE - ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - CRECHE.	34001	03040008	001:17203	2.247,00
1714530100 : 0115.015 - Transferências referentes ao Programa Nacional de Apoio ao # PNATE - ENSINO MÉDIO - PORT/MEC Nº3/21.	34001	03040009	001:12024	515,65

Este documento foi assinado digitalmente por Kayro Dos Santos Silva.



RELAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA

Março / 2022

Receita	Gestora	GR	Bco / Conta	Valor
1714530100 : 0115.015 - Transferências referentes ao Programa Nacional de Apoio ao # PNATE - EDUCAÇÃO INFANTIL - PORT/MEC Nº3/21.	34001	03040010	001:12024	171,88
1714530100 : 0115.015 - Transferências referentes ao Programa Nacional de Apoio ao # PNATE - ENSINO FUNDAMENTAL PORT/MEC Nº 3/21.	34001	03040011	001:12024	2.141,96
1114511100 : 0100.000 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal # ISSQN.	32001	03040012	001:15827	18,40
1112500100 : 0100.000 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal # IPTU VALNEIS B A GO.	32001	03040013	001:15827	227,76
1114511100 : 0100.000 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal # ISSQN - WELLINGTON .	32001	03040014	001:15827	30,00
112101010000 : 0100.000 - Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal # TAXA FISCALIZAÇÃO E FUNCIONAMENTO - MAIANE SILVA SANTOS INSC. MUNICIPAL: 6800137.	32001	03040015	237:0130846	61,74
112101010000 : 0100.000 - Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal # TAXA FISCALIZAÇÃO E FUNCIONAMENTO - J. G. SOUZA-ME - INSC. MUNICIPAL 13800190.	32001	03040016	237:0130846	125,53
1721510100 : 0100.000 - Cota-Parte do IPVA - Principal # [2022GR03040003] - DEDUÇÃO Cota-Parte do IPVA - Principal	32001	03040004	001:15812	-254,38
<b>Soma deduções do dia 04/03/2022:</b>				<b>-254,38</b>
<b>Soma do dia 04/03/2022:</b>				<b>66.000,45</b>
1751500100 : 0118.018 - Transferências de Recursos do Fundo de Manutenção e # REFERENTE A RECEITA DO FUNDEB.	34001	03070001	001:14858	140,87
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	03070002	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	03070003	001:25184	155,00
1713503100 : 0114.014 - Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das Ações e # INCENTIVO FINANCEIRO AOS ESTADOS, DISTRITO FEDERAL E MUNICÍPIOS EXECUÇÃO AÇÕES VIGILÂNCIA SANITÁRIA - PORTARIA 33.	37001	03070004	001:25184	1.000,00
1713501100 : 0114.014 - Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das Ações e # CV19 - CORONAVÍRUS (COVID-19) - SAPS - PORTARIA 331.	37001	03070005	001:25184	60.000,00
1114511100 : 0100.000 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal # ISSQN - FERROVIA CENTRO ATLANTICA.	32001	03070006	001:15827	5.980,44
1114511100 : 0100.000 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal # ISSQN - ILZA CARLA SANTANA VASCONCELOS - INSC. MUNICIPAL 00444268529	32001	03070007	237:0130846	21,81
<b>Soma deduções do dia 07/03/2022:</b>				<b>0,00</b>
<b>Soma do dia 07/03/2022:</b>				<b>70.243,12</b>
1751500100 : 0118.018 - Transferências de Recursos do Fundo de Manutenção e # REFERENTE A RECEITA DO FUNDEB.	34001	03080001	001:14858	4.987,19
1114511100 : 0100.000 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal # REFERENTE A RECEITA DO SNA - SIMPLES NACIONAL	32001	03080002	001:15298	11,62
1721510100 : 0100.000 - Cota-Parte do IPVA - Principal # REFERENTE A RECEITA DE COTA PARTE DO IPVA.	32001	03080003	001:15812	276,30
1721500100 : 0100.000 - Cota-Parte do ICMS - Principal # REFERENTE A COTA PARTE DO ICMS	32001	03080005	001:15815	34.218,45
1112500300 : 0100.000 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida # DÍVIDA ATIVA.	32001	03080007	237:0130846	61,74
1721510100 : 0100.000 - Cota-Parte do IPVA - Principal # [2022GR03080003] - DEDUÇÃO Cota-Parte do IPVA - Principal	32001	03080004	001:15812	-55,26
1721500100 : 0100.000 - Cota-Parte do ICMS - Principal # [2022GR03080005] - DEDUÇÃO Cota-Parte do ICMS - Principal	32001	03080006	001:15815	-6.843,69
<b>Soma deduções do dia 08/03/2022:</b>				<b>-6.898,95</b>
<b>Soma do dia 08/03/2022:</b>				<b>32.656,35</b>
1751500100 : 0118.018 - Transferências de Recursos do Fundo de Manutenção e # REFERENTE A RECEITA DO FUNDEB	34001	03090001	001:14858	15.331,66





RELAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA

Março / 2022

Receita	Gestora	GR	Bco / Conta	Valor
1114511100 : 0100.000 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal # REFERENTE A RECEITA DO SNA - SIMPLES NACIONAL	32001	03090002	001:15298	10,07
1721510100 : 0100.000 - Cota-Parte do IPVA - Principal # REFERENTE A RECEITA DE COTA PARTE DO IPVA.	32001	03090003	001:15812	31,81
1716500100 : 0129.029 - Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social – # COMPONENTE - PROGRAMA PRIMEIRA INFÂNCIA NO SUAS - PARCELA 12/2021.	38001	03090005	001:26341	6.645,00
1112500100 : 0100.000 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal # IPTU 2022 - OSVALDO MOREIRA DE SANTANA - INSC. MUNICIPAL 50801.	32001	03090006	237:0130846	20,26
1112500300 : 0100.000 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida # DÍVIDA ATIVA - IPTU 2016/2017/2018/2019/2020/2021 - OSVALDO MOREIRA DE SANTANA - INSC. MUNICIPAL 50801.	32001	03090007	237:0130846	179,42
1112500300 : 0100.000 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida # DÍVIDA ATIVA.	32001	03090008	237:0130846	61,74
1721510100 : 0100.000 - Cota-Parte do IPVA - Principal # [2022GR03090003] - DEDUÇÃO Cota-Parte do IPVA - Principal	32001	03090004	001:15812	-6,36
<b>Soma deduções do dia 09/03/2022:</b>				<b>-6,36</b>
<b>Soma do dia 09/03/2022:</b>				<b>22.273,60</b>
1711511100 : 0100.000 - Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota Mensal - # REFERENTE A RECEITA DA COTA PARTE DO FPM.	32001	03100001	001:100323	548.192,81
1711520100 : 0100.000 - Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Territorial Rural - # REFERENTE A RECEITA DA COTA PARTE DO ITR	32001	03100003	001:10033	99,84
1721520100 : 0100.000 - Cota-Parte do IPI - Municípios - Principal # REFERENTE A COTA PARTE DO IPI	32001	03100005	001:15818	1.283,53
1751500100 : 0118.018 - Transferências de Recursos do Fundo de Manutenção e # REFERENTE A RECEITA DO FUNDEB.	34001	03100006	001:14858	65.181,95
1114511100 : 0100.000 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal # REFERENTE A RECEITA DO SNA - SIMPLES NACIONAL	32001	03100007	001:15298	10,00
1114511100 : 0100.000 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal # ISSQN - EMBASA.	32001	03100009	001:15827	1.372,79
1114511100 : 0100.000 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal # [RT] [2022OB03100008]	32001	03100010	001:15815	118,00
112101010000 : 0100.000 - Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal # TAXA FISCALIZAÇÃO E FUNCIONAMENTO - CRISTIAN CHARLLES SOARES DE OLIVEIRA - INSC. MUNICIPAL 09900138.	32001	03100011	237:0130846	61,57
1711511100 : 0100.000 - Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota Mensal - # [2022GR03100001] - DEDUÇÃO Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota Mensal - Principal	32001	03100002	001:100323	-109.638,55
1711520100 : 0100.000 - Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Territorial Rural - # [2022GR03100003] - DEDUÇÃO Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Territorial Rural - Principal	32001	03100004	001:10033	-19,96
<b>Soma deduções do dia 10/03/2022:</b>				<b>-109.658,51</b>
<b>Soma do dia 10/03/2022:</b>				<b>506.661,98</b>
1713504100 : 0114.014 - Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das Ações e # PROMOÇÃO DA ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA E INSUMOS ESTRATÉGICOS NA ATENÇÃO PRIMÁRIA EM SAÚDE - PORTARIA 6.	37001	03110002	001:25184	2.319,00
1114511100 : 0100.000 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal # REFERENTE A RECEITA DO SNA - SIMPLES NACIONAL	32001	03110003	001:15298	6,33
1114511100 : 0100.000 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal # ISSQN - WELLINGTON A G.	32001	03110004	001:15827	4,25
1114511100 : 0100.000 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal # ISSQN - COELBA.	32001	03110005	001:15827	473,22
1716500100 : 0129.029 - Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social – # COMPONENTE - SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS - PARCELA 10/2021.	38001	03110006	001:23629	1.328,44
1716500100 : 0129.029 - Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social – # COMPONENTE - SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS - PARCELA 11/2021.	38001	03110007	001:23629	1.328,44
1716500100 : 0129.029 - Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social – # COMPONENTE - SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS - PARCELA 12/2021.	38001	03110008	001:23629	1.328,44

Este documento foi assinado digitalmente por Kayro Dos Santos Silva.





RELAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA

Março / 2022

Receita	Gestora	GR	Bco / Conta	Valor
1714530100 : 0115.015 - Transferências referentes ao Programa Nacional de Apoio ao # PNATE - EDUCAÇÃO INFANTIL - PORT/MEC Nº 3/21.	34001	03160006	001:12024	171,88
1714530100 : 0115.015 - Transferências referentes ao Programa Nacional de Apoio ao # PNATE - ENSINO FUNDAMENTAL - PORT/MEC Nº3/21.	34001	03160007	001:12024	2.141,96
1714530100 : 0115.015 - Transferências referentes ao Programa Nacional de Apoio ao # PNATE - ENSINO MÉDIO - PORT/MEC Nº3/21.	34001	03160008	001:12024	515,65
1716500100 : 0129.029 - Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social – # COMPONENTE - PISO BÁSICO FIXO - PARCELA 01/2022.	38001	03160009	001:23629	2.528,11
1716500100 : 0129.029 - Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social – # COMPONENTE - SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS - PARCELA 01/2022.	38001	03160010	001:23629	3.750,04
1114511100 : 0100.000 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal # [RT] [2022OB03160006]	32001	03160011	001:15815	210,53
1721510100 : 0100.000 - Cota-Parte do IPVA - Principal # [2022GR03160003] - DEDUÇÃO Cota-Parte do IPVA - Principal	32001	03160004	001:15812	-155,15
<b>Soma deduções do dia 16/03/2022:</b>				<b>-155,15</b>
<b>Soma do dia 16/03/2022:</b>				<b>57.630,47</b>
1751500100 : 0118.018 - Transferências de Recursos do Fundo de Manutenção e # REFERENTE A RECEITA DO FUNDEB.	34001	03170001	001:14858	141,02
1114511100 : 0100.000 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal # REFERENTE A RECEITA DO SNA - SIMPLES NACIONAL	32001	03170002	001:15298	19,01
1721510100 : 0100.000 - Cota-Parte do IPVA - Principal # REFERENTE A RECEITA DE COTA PARTE DO IPVA.	32001	03170003	001:15812	67,09
1114511100 : 0100.000 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal # [RT] [2022OB03170021]	32001	03170006	001:15815	26,50
1114511100 : 0100.000 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal # [RT] [2022OB03170006]	32001	03170007	001:15815	150,00
112101010000 : 0100.000 - Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal # TX TAXI 2022 - ARIIVALDO SOUZA LIMA - INSC. MUNICIPAL 010935672415.	32001	03170008	237:0130846	7,70
1721510100 : 0100.000 - Cota-Parte do IPVA - Principal # [2022GR03170003] - DEDUÇÃO Cota-Parte do IPVA - Principal	32001	03170004	001:15812	-13,41
<b>Soma deduções do dia 17/03/2022:</b>				<b>-13,41</b>
<b>Soma do dia 17/03/2022:</b>				<b>397,91</b>
1711511100 : 0100.000 - Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota Mensal - # REFERENTE A RECEITA DA COTA PARTE DO FPM.	32001	03180001	001:100323	103.223,18
1721520100 : 0100.000 - Cota-Parte do IPI - Municípios - Principal # REFERENTE A COTA PARTE DO IPI	32001	03180003	001:15818	400,22
1751500100 : 0118.018 - Transferências de Recursos do Fundo de Manutenção e # REFERENTE A RECEITA DO FUNDEB.	34001	03180004	001:14858	12.630,67
1721510100 : 0100.000 - Cota-Parte do IPVA - Principal # COTA-PARTE DO IPVA.	32001	03180005	001:15812	84,91
1716500100 : 0129.029 - Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social – # BE - PARCELA R\$ 500,00 - AGOSTO E SETEMBRO/2021 - (DEA).	38001	03180007	001:25314	1.000,00
1112500300 : 0100.000 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida # DÍVIDA ATIVA.	32001	03180008	237:0130846	16,01
1113031100 : 0100.000 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho - Principal # IRPF - CÂMARA MUNICIPAL DE CONTENDAS DO SINCORÁ - INSC. MUNICIPAL 16423923000196.	32001	03180009	237:0130846	2.581,85
1751500100 : 0118.018 - Transferências de Recursos do Fundo de Manutenção e # REFERENTE A RECEITA FUNDEB.	34001	03180010	001:14858	138,27
1729510100 : 0128.028 - Transferências de Estados destinadas à Assistência Social - Principal # PBF(PAIF) PARCELA R\$ 1.125,00 - AGOSTO E SETEMBRO/2021 - (DEA)PBV(SCFV) PARCELA R\$ 774,00 - AGOSTO E SETEMBRO/2021 (DEA).	38001	03180011	001:25315	3.798,00
1711511100 : 0100.000 - Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota Mensal - # [2022GR03180001] - DEDUÇÃO Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota Mensal - Principal	32001	03180002	001:100323	-20.644,63

Este documento foi assinado digitalmente por Kayro Dos Santos Silva.



RELAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA

Março / 2022

Receita	Gestora	GR	Bco / Conta	Valor
1721510100 : 0100.000 - Cota-Parte do IPVA - Principal	32001	03180006	001:15812	-16,98
# [2022GR03180005] - DEDUÇÃO Cota-Parte do IPVA - Principal				
<b>Soma deduções do dia 18/03/2022:</b>				<b>-20.661,61</b>
<b>Soma do dia 18/03/2022:</b>				<b>103.211,50</b>
1714500100 : 0104.004 - Transferências do Salário-Educação - Principal	34001	03210001	001:11870	9.141,43
# SALÁRIO-EDUCAÇÃO: REPASSE A ESTADOS E MUNICÍPIOS.				
1712524100 : 0142.042 - Cota-Parte do Fundo Especial do Petróleo – FEP - Principal	32001	03210002	001:10291	23.143,82
# REFERENTE A COTA PARTE DO ROYALTIES				
1751500100 : 0118.018 - Transferências de Recursos do Fundo de Manutenção e	34001	03210003	001:14858	158,92
# REFERENTE A RECEITA DO FUNDEB.				
1114511100 : 0100.000 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal	32001	03210004	001:15298	185,48
# REFERENTE A RECEITA DO SNA - SIMPLES NACIONAL				
1721510100 : 0100.000 - Cota-Parte do IPVA - Principal	32001	03210005	001:15812	262,54
# REFERENTE A RECEITA DE COTA PARTE DO IPVA.				
1112500300 : 0100.000 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida	32001	03210007	001:15827	102,31
# DÍVIDA ATIVA.				
1713509100 : 0114.014 - Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das Ações e	37001	03210008	001:25184	1.112,10
# SIA DEZEMBRO 2021.				
1721510100 : 0100.000 - Cota-Parte do IPVA - Principal	32001	03210006	001:15812	-52,50
# [2022GR03210005] - DEDUÇÃO Cota-Parte do IPVA - Principal				
<b>Soma deduções do dia 21/03/2022:</b>				<b>-52,50</b>
<b>Soma do dia 21/03/2022:</b>				<b>34.054,10</b>
1721500100 : 0100.000 - Cota-Parte do ICMS - Principal	32001	03220001	001:15815	24.991,69
# REFERENTE A COTA PARTE DO ICMS				
1751500100 : 0118.018 - Transferências de Recursos do Fundo de Manutenção e	34001	03220003	001:14858	3.673,41
# REFERENTE A RECEITA DO FUNDEB.				
1114511100 : 0100.000 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal	32001	03220004	001:15298	5,00
# REFERENTE A RECEITA DO SNA - SIMPLES NACIONAL				
1721510100 : 0100.000 - Cota-Parte do IPVA - Principal	32001	03220005	001:15812	157,52
# REFERENTE A RECEITA DE COTA PARTE DO IPVA.				
1716500100 : 0129.029 - Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social –	38001	03220007	001:28088	2.596,08
# BLOCO DA GESTÃO DO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA E DO CADASTRO ÚNICO - ÍNDICE DE GESTÃO DESCENTRALIZADA - PROGRAMA AUXÍLIO BRASIL - PARCELA 11/2021.				
1716500100 : 0129.029 - Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social –	38001	03220008	001:28088	2.596,08
# BLOCO DA GESTÃO DO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA E DO CADASTRO ÚNICO - ÍNDICE DE GESTÃO DESCENTRALIZADA - PROGRAMA AUXÍLIO BRASIL - PARCELA 12/2021.				
1121500100 : 0100.000 - Taxa de Fiscalização de Vigilância Sanitária - Principal	32001	03220009	237:0130846	900,00
# TAXA DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA - N. L LABORATORIO DE ANALISES CLÍNICAS LTDA - INSC. MUNICIPAL 900230.				
1112500300 : 0100.000 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida	32001	03220010	237:0130846	61,74
# DÍVIDA ATIVA.				
1721500100 : 0100.000 - Cota-Parte do ICMS - Principal	32001	03220002	001:15815	-4.998,33
# [2022GR03220001] - DEDUÇÃO Cota-Parte do ICMS - Principal				
1721510100 : 0100.000 - Cota-Parte do IPVA - Principal	32001	03220006	001:15812	-31,50
# [2022GR03220005] - DEDUÇÃO Cota-Parte do IPVA - Principal				
<b>Soma deduções do dia 22/03/2022:</b>				<b>-5.029,83</b>
<b>Soma do dia 22/03/2022:</b>				<b>29.951,69</b>
1751500100 : 0118.018 - Transferências de Recursos do Fundo de Manutenção e	34001	03230001	001:14858	11.748,22
# REFERENTE A RECEITA DO FUNDEB.				
1114511100 : 0100.000 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal	32001	03230002	001:15298	961,57
# REFERENTE A RECEITA DO SNA - SIMPLES NACIONAL				
1114511100 : 0100.000 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal	32001	03230003	001:100323	118,33
# ISS - INSTITUTO CHICO MENDES DE CONSERVAÇÃO.				
1713501100 : 0114.014 - Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das Ações e	37001	03230004	001:25184	3.000,00
# PSF FEVEREIRO 2022				



RELAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA

Março / 2022

Receita	Gestora	GR	Bco / Conta	Valor
1113031100 : 0100.000 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho - Principal # IRPF - CÂMARA MUNICIPAL DE CONTENDAS DO SINCORÁ.	32001	03230005	237:0130846	460,58
<b>Soma deduções do dia 23/03/2022:</b>				<b>0,00</b>
<b>Soma do dia 23/03/2022:</b>				<b>16.288,70</b>
1751500100 : 0118.018 - Transferências de Recursos do Fundo de Manutenção e # REFERENTE A RECEITA DO FUNDEB.	34001	03240001	001:14858	163,39
1114511100 : 0100.000 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal # REFERENTE A RECEITA DO SNA - SIMPLES NACIONAL	32001	03240002	001:15298	62,61
<b>Soma deduções do dia 24/03/2022:</b>				<b>0,00</b>
<b>Soma do dia 24/03/2022:</b>				<b>226,00</b>
1751500100 : 0118.018 - Transferências de Recursos do Fundo de Manutenção e # REFERENTE A RECEITA DO FUNDEB.	34001	03250001	001:14858	149,75
1114511100 : 0100.000 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal # REFERENTE A RECEITA DO SNA - SIMPLES NACIONAL	32001	03250002	001:15298	5,03
1112500300 : 0100.000 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida # DÍVIDA ATIVA.	32001	03250003	237:0130846	61,74
<b>Soma deduções do dia 25/03/2022:</b>				<b>0,00</b>
<b>Soma do dia 25/03/2022:</b>				<b>216,52</b>
1712524100 : 0142.042 - Cota-Parte do Fundo Especial do Petróleo – FEP - Principal # REFERENTE A COTA PARTE DO ROYALTIES	32001	03280001	001:10291	6.118,33
1751500100 : 0118.018 - Transferências de Recursos do Fundo de Manutenção e # REFERENTE A RECEITA DO FUNDEB.	34001	03280002	001:14858	148,07
1114511100 : 0100.000 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal # REFERENTE A RECEITA DO SNA - SIMPLES NACIONAL	32001	03280003	001:15298	79,17
1721510100 : 0100.000 - Cota-Parte do IPVA - Principal # REFERENTE A RECEITA DE COTA PARTE DO IPVA.	32001	03280004	001:15812	391,94
1114511100 : 0100.000 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal # DÍVIDA ATIVA.	32001	03280006	001:15827	271,05
1721510100 : 0100.000 - Cota-Parte do IPVA - Principal # [2022GR03280004] - DEDUÇÃO Cota-Parte do IPVA - Principal	32001	03280005	001:15812	-78,38
<b>Soma deduções do dia 28/03/2022:</b>				<b>-78,38</b>
<b>Soma do dia 28/03/2022:</b>				<b>6.930,18</b>
1721500100 : 0100.000 - Cota-Parte do ICMS - Principal # REFERENTE A COTA PARTE DO ICMS	32001	03290001	001:15815	45.538,56
1751500100 : 0118.018 - Transferências de Recursos do Fundo de Manutenção e # REFERENTE A RECEITA DO FUNDEB.	34001	03290003	001:14858	6.609,41
1114511100 : 0100.000 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal # REFERENTE A RECEITA DO SNA - SIMPLES NACIONAL	32001	03290004	001:15298	40,33
1112500300 : 0100.000 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida # DÍVIDA ATIVA.	32001	03290005	001:15827	245,05
1113031100 : 0100.000 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho - Principal # [RT] [2022OB03290025]	32001	03290010	237:0131096	71,26
1113031100 : 0100.000 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho - Principal # [RT] [2022OB03290024]	32001	03290012	001:17045	193,00
1113031100 : 0100.000 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho - Principal # [RT] [2022OB03290029]	32001	03290013	237:0131096	24,00
1113031100 : 0100.000 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho - Principal # [RT] [2022OB03290031]	32001	03290014	237:0131096	163,72
1113031100 : 0100.000 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho - Principal # [RT] [2022OB03290032]	32001	03290015	237:0131096	12,11
1113031100 : 0100.000 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho - Principal	32001	03290016	237:0131096	193,00

Este documento foi assinado digitalmente por Kayro Dos Santos Silva.



RELAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA

Março / 2022

Receita	Gestora	GR	Bco / Conta	Valor
# [RT] [2022OB03290033]				
1113031100 : 0100.000 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho - Principal	32001	03290017	237:0131096	193,00
# [RT] [2022OB03290034]				
1113031100 : 0100.000 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho - Principal	32001	03290018	237:0131096	193,00
# [RT] [2022OB03290035]				
1113031100 : 0100.000 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho - Principal	32001	03290019	237:0131096	193,00
# [RT] [2022OB03290036]				
1113031100 : 0100.000 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho - Principal	32001	03290020	237:0131096	2.714,61
# [RT] [2022OB03290037]				
1113031100 : 0100.000 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho - Principal	32001	03290021	237:0131096	993,17
# [RT] [2022OB03290038]				
1113031100 : 0100.000 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho - Principal	32001	03290022	237:130854	193,00
# [RT] [2022OB03290039]				
1113031100 : 0100.000 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho - Principal	32001	03290023	237:130854	247,67
# [RT] [2022OB03290044]				
112101010000 : 0100.000 - Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal	32001	03290024	237:0130846	83,37
# TAXA FISCALIZAÇÃO E FUNCIONAMENTO - L. PINTO GOMES MEDICAMENTOS VETERINÁRIOS - ME - INSC. MUNICIPAL 5900126.				
1721500100 : 0100.000 - Cota-Parte do ICMS - Principal	32001	03290002	001:15815	-9.107,71
# [2022GR03290001] - DEDUÇÃO Cota-Parte do ICMS - Principal				
		<b>Soma deduções do dia 29/03/2022:</b>		<b>-9.107,71</b>
		<b>Soma do dia 29/03/2022:</b>		<b>48.793,55</b>
1721520100 : 0100.000 - Cota-Parte do IPI - Municípios - Principal	32001	03300001	001:15818	121,42
# REFERENTE A COTA PARTE DO IPI				
1751500100 : 0118.018 - Transferências de Recursos do Fundo de Manutenção e	34001	03300002	001:14858	62.286,96
# REFERENTE A RECEITA DO FUNDEB.				
171551010000 : 0118.018 - Transferências de Recursos de Complementação da União ao	34001	03300003	001:14858	79.764,30
# REFERENTE A RECEITA DO FUNDEB.				
1114511100 : 0100.000 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal	32001	03300004	001:15298	5,00
# REFERENTE A RECEITA DO SNA - SIMPLES NACIONAL				
1719990100 : 0100.000 - Outras Transferências de Recursos da União e de suas Entidades -	32001	03300005	001:283141	1.364,04
# REFERENTE A RECEITA ADO - LC 176/2020				
171550020000 : 0118.018 - Transferências de Recursos de Complementação da União ao	34001	03300006	001:14858	12.492,18
# REFERENTE A RECEITA DO FUNDEB.				
1712510100 : 0100.000 - Cota-parte da Compensação Financeira pela Exploração de Recursos	32001	03300007	001:12570	497,81
# COTA PARTE DO CFM.				
1711511100 : 0100.000 - Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota Mensal -	32001	03300018	001:100323	353.122,80
# REFERENTE A RECEITA DA COTA PARTE DO FPM.				
1112500300 : 0100.000 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida	32001	03300020	001:15827	61,57
# DÍVIDA ATIVA.				
1721510100 : 0100.000 - Cota-Parte do IPVA - Principal	32001	03300021	001:15812	46,64
# COTA-PARTE DO IPVA.				
1113031100 : 0100.000 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho - Principal	32001	03300025	001:18172	125,20
# [RT] [2022OB03300048]				
1114511100 : 0100.000 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal	32001	03300026	001:18172	160,00
# [RT] [2022OB03300048]				
1114511100 : 0100.000 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal	32001	03300027	001:18172	60,60
# [RT] [2022OB03300017]				
1113031100 : 0100.000 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho - Principal	32001	03300028	001:18172	95,20
# [RT] [2022OB03300047]				
1114511100 : 0100.000 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal	32001	03300029	001:18172	150,00
# [RT] [2022OB03300047]				
1113031100 : 0100.000 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho - Principal	32001	03300030	001:25184	125,20
# [RT] [2022OB03300046]				

Este documento foi assinado digitalmente por Kayro Dos Santos Silva.



RELAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA

Março / 2022

Receita	Gestora	GR	Bco / Conta	Valor
1114511100 : 0100.000 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal # [RT] [2022OB03300046]	32001	03300031	001:25184	160,00
1113031100 : 0100.000 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho - Principal # [RT] [2022OB03300044]	32001	03300032	001:25184	125,20
1114511100 : 0100.000 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal # [RT] [2022OB03300044]	32001	03300033	001:25184	160,00
1113031100 : 0100.000 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho - Principal # [RT] [2022OB03300043]	32001	03300034	001:25184	125,20
1114511100 : 0100.000 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal # [RT] [2022OB03300043]	32001	03300035	001:25184	160,00
1113031100 : 0100.000 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho - Principal # [RT] [2022OB03300005]	32001	03300036	001:23622	20,18
1113031100 : 0100.000 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho - Principal # [RT] [2022OB03300051]	32001	03300037	001:18172	125,20
1114511100 : 0100.000 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal # [RT] [2022OB03300051]	32001	03300038	001:18172	160,00
1113031100 : 0100.000 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho - Principal # [RT] [2022OB03300052]	32001	03300039	001:18172	7,20
1114511100 : 0100.000 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal # [RT] [2022OB03300052]	32001	03300040	001:18172	100,00
1114511100 : 0100.000 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal # ISSQN - ELAINE DA SILVA RIBEIRO - INSC. MUNICIPAL 00502077506.	32001	03300041	237:0130846	42,50
112101010000 : 0100.000 - Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal # TAXA FISCALIZAÇÃO E FUNCIONAMENTO - VANETE PAULA DOS SANTOS - INSC. MUNICIPAL 900209.	32001	03300042	237:0130846	44,06
1113031100 : 0100.000 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho - Principal # [RT] [2022OB03300054]	32001	03300044	001:14858	1.264,28
1113031100 : 0100.000 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho - Principal # [RT] [2022OB03300057]	32001	03300045	001:14858	21.859,09
1711511100 : 0100.000 - Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota Mensal - # [2022GR03300018] - DEDUÇÃO Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota Mensal - Principal	32001	03300019	001:100323	-70.624,56
1721510100 : 0100.000 - Cota-Parte do IPVA - Principal # [2022GR03300021] - DEDUÇÃO Cota-Parte do IPVA - Principal	32001	03300022	001:15812	-9,32
			<b>Soma deduções do dia 30/03/2022:</b>	<b>-70.633,88</b>
			<b>Soma do dia 30/03/2022:</b>	<b>464.197,95</b>
1112500300 : 0100.000 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida # DÍVIDA ATIVA.	32001	03310004	001:15827	151,04
1721510100 : 0100.000 - Cota-Parte do IPVA - Principal # COTA PARTE DO IPVA.	32001	03310005	001:15812	483,77
1713509100 : 0114.014 - Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das Ações e # SIA JANEIRO 2022.	37001	03310009	001:25184	1.112,10
1716500100 : 0129.029 - Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - # COMPONENTE - SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS - PARCELA 02/2022.	38001	03310010	001:23629	3.750,04
1716500100 : 0129.029 - Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - # COMPONENTE - PISO BÁSICO FIXO - PARCELA 02/2022.	38001	03310011	001:23629	2.489,38
1321010100 : 0100.000 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal # RENDIMENTO MENSAL DE APLICAÇÃO - MÊS DE MARÇO/2022.	32001	03310012	001:10032	3.199,59
1321010100 : 0100.000 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal # RENDIMENTO MENSAL DE APLICAÇÃO - MÊS DE MARÇO/2022.	32001	03310013	001:10033	8,63
1321010100 : 0100.000 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal # RENDIMENTO MENSAL DE APLICAÇÃO - MÊS DE MARÇO/2022.	32001	03310014	001:15298	41,86
1321010100 : 0100.000 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal # RENDIMENTO MENSAL DE APLICAÇÃO - MÊS DE MARÇO/2022.	32001	03310015	001:15815	728,37
1321010100 : 0100.000 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	32001	03310016	001:15818	40,77

Este documento foi assinado digitalmente por Kayro Dos Santos Silva.



RELAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA

Março / 2022

Receita	Gestora	GR	Bco / Conta	Valor
# RENDIMENTO MENSAL DE APLICAÇÃO - MÊS DE MARÇO/2022.				
1321010100 : 0100.000 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	32001	03310017	001:15827	953,87
# RENDIMENTO MENSAL DE APLICAÇÃO - MÊS DE MARÇO/2022.				
1321010100 : 0100.000 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	32001	03310018	001:21695	0,02
# RENDIMENTO MENSAL DE APLICAÇÃO - MÊS DE MARÇO/2022.				
1321010100 : 0100.000 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	32001	03310019	001:283141	30,22
# RENDIMENTO MENSAL DE APLICAÇÃO - MÊS DE MARÇO/2022.				
1321010100 : 0100.000 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	38001	03310020	001:15812	274,41
# RENDIMENTO MENSAL DE APLICAÇÃO - MÊS DE MARÇO/2022.				
1321010100 : 0100.000 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	32001	03310021	001:11912	0,69
# RENDIMENTO MENSAL DE APLICAÇÃO - MÊS DE MARÇO/2022.				
1321010100 : 0102.002 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	37001	03310022	001:18172	962,51
# RENDIMENTO MENSAL DE APLICAÇÃO - MÊS DE MARÇO/2022.				
1321010100 : 0118.018 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	34001	03310023	001:14858	1.681,19
# RENDIMENTO MENSAL DE APLICAÇÃO - MÊS DE MARÇO/2022.				
1321010100 : 0142.042 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	32001	03310024	001:10291	380,74
# RENDIMENTO MENSAL DE APLICAÇÃO - MÊS DE MARÇO/2022.				
1321010100 : 0123.023 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	37001	03310026	001:25199	71,19
# RENDIMENTO MENSAL DE APLICAÇÃO - MÊS DE MARÇO/2022.				
1321010100 : 0114.014 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	37001	03310027	001:23103	204,60
# RENDIMENTO MENSAL DE APLICAÇÃO - MÊS DE MARÇO/2022.				
1321010100 : 0114.014 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	37001	03310028	001:18105	2,91
# RENDIMENTO MENSAL DE APLICAÇÃO - MÊS DE MARÇO/2022.				
1321010100 : 0114.014 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	37001	03310029	001:25184	7.095,27
# RENDIMENTO MENSAL DE APLICAÇÃO - MÊS DE MARÇO/2022.				
1321010100 : 0114.014 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	37001	03310030	001:25204	30,85
# RENDIMENTO MENSAL DE APLICAÇÃO - MÊS DE MARÇO/2022.				
1321010100 : 0114.014 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	37001	03310031	001:36274	100,10
# RENDIMENTO MENSAL DE APLICAÇÃO - MÊS DE MARÇO/2022.				
1321010100 : 0104.004 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	34001	03310032	001:11870	526,96
# RENDIMENTO MENSAL DE APLICAÇÃO - MÊS DE MARÇO/2022.				
1321010100 : 0110.010 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	34001	03310033	001:15821	1,13
# RENDIMENTO MENSAL DE APLICAÇÃO - MÊS DE MARÇO/2022.				
1321010100 : 0144.044 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	32001	03310034	001:26340	76,59
# RENDIMENTO MENSAL DE APLICAÇÃO - MÊS DE MARÇO/2022.				
1321010100 : 0115.015 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	37001	03310035	001:25580	0,05
# RENDIMENTO MENSAL DE APLICAÇÃO - MÊS DE MARÇO/2022.				
1321010100 : 0115.015 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	34001	03310036	001:12024	262,96
# RENDIMENTO MENSAL DE APLICAÇÃO - MÊS DE MARÇO/2022.				
1321010100 : 0115.015 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	34001	03310037	001:17203	11,40
# RENDIMENTO MENSAL DE APLICAÇÃO - MÊS DE MARÇO/2022.				
1321010100 : 0115.015 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	34001	03310038	001:18154	0,14
# RENDIMENTO MENSAL DE APLICAÇÃO - MÊS DE MARÇO/2022.				
1321010100 : 0115.015 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	34001	03310039	001:15953	0,02
# RENDIMENTO MENSAL DE APLICAÇÃO - MÊS DE MARÇO/2022.				
1321010100 : 0115.015 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	34001	03310040	001:15954	0,03
# RENDIMENTO MENSAL DE APLICAÇÃO - MÊS DE MARÇO/2022.				
1321010100 : 0115.015 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	34001	03310041	001:17202	0,01
# RENDIMENTO MENSAL DE APLICAÇÃO - MÊS DE MARÇO/2022.				
1321010100 : 0115.015 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	34001	03310042	001:22255	0,15
# RENDIMENTO MENSAL DE APLICAÇÃO - MÊS DE MARÇO/2022.				
1321010100 : 0115.015 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	34001	03310043	001:22864	7,25
# RENDIMENTO MENSAL DE APLICAÇÃO - MÊS DE MARÇO/2022.				
1321010100 : 0115.015 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	34001	03310044	001:17700	445,10





RELAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA

Março / 2022

Receita	Gestora	GR	Bco / Conta	Valor
# RENDIMENTO MENSAL DE APLICAÇÃO - MÊS DE MARÇO/2022.				
1321010100 : 0115.015 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	34001	03310045	001:23585	36,60
# RENDIMENTO MENSAL DE APLICAÇÃO - MÊS DE MARÇO/2022.				
1321010100 : 0115.015 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	34001	03310046	001:24360	4,56
# RENDIMENTO MENSAL DE APLICAÇÃO - MÊS DE MARÇO/2022.				
1321010100 : 0115.015 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	34001	03310047	001:25165	30,73
# RENDIMENTO MENSAL DE APLICAÇÃO - MÊS DE MARÇO/2022.				
1321010100 : 0115.015 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	34001	03310048	001:25166	2,98
# RENDIMENTO MENSAL DE APLICAÇÃO - MÊS DE MARÇO/2022.				
1321010100 : 0115.015 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	34001	03310049	001:9449	0,01
# RENDIMENTO MENSAL DE APLICAÇÃO - MÊS DE MARÇO/2022.				
1321010100 : 0115.015 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	34001	03310050	001:26323	1,43
# RENDIMENTO MENSAL DE APLICAÇÃO - MÊS DE MARÇO/2022.				
1321010100 : 0129.029 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	38001	03310051	001:23622	25,28
# RENDIMENTO MENSAL DE APLICAÇÃO - MÊS DE MARÇO/2022.				
1321010100 : 0129.029 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	38001	03310052	001:23629	178,24
# RENDIMENTO MENSAL DE APLICAÇÃO - MÊS DE MARÇO/2022.				
1321010100 : 0129.029 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	38001	03310053	001:23625	45,39
# RENDIMENTO MENSAL DE APLICAÇÃO - MÊS DE MARÇO/2022.				
1321010100 : 0129.029 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	38001	03310054	001:23619	1,72
# RENDIMENTO MENSAL DE APLICAÇÃO - MÊS DE MARÇO/2022.				
1321010100 : 0129.029 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	38001	03310055	001:25314	3,68
# RENDIMENTO MENSAL DE APLICAÇÃO - MÊS DE MARÇO/2022.				
1321010100 : 0129.029 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	38001	03310056	001:25315	83,15
# RENDIMENTO MENSAL DE APLICAÇÃO - MÊS DE MARÇO/2022.				
1321010100 : 0129.029 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	38001	03310057	001:26341	44,83
# RENDIMENTO MENSAL DE APLICAÇÃO - MÊS DE MARÇO/2022.				
1321010100 : 0129.029 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	38001	03310058	001:26553	41,50
# RENDIMENTO MENSAL DE APLICAÇÃO - MÊS DE MARÇO/2022.				
1321010100 : 0129.029 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	38001	03310059	001:24021	90,23
# RENDIMENTO MENSAL DE APLICAÇÃO - MÊS DE MARÇO/2022.				
1321010100 : 0130.030 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	32001	03310060	001:15824	2,10
# RENDIMENTO MENSAL DE APLICAÇÃO - MÊS DE MARÇO/2022.				
1321010100 : 0116.016 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	32001	03310061	001:12124	48,52
# RENDIMENTO MENSAL DE APLICAÇÃO - MÊS DE MARÇO/2022.				
1321010100 : 0100.000 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	32001	03310064	104:56	17,34
# RENDIMENTO MENSAL DE APLICAÇÃO - REF. AO MÊS DE MARÇO/2022.				
1321010100 : 0123.023 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	37001	03310065	104:6071015	1.463,24
# RENDIMENTO MENSAL DE APLICAÇÃO - REF. AO MÊS DE MARÇO/2022.				
1321010100 : 0195.095 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	34001	03310066	104:71023	13.012,90
# RENDIMENTO MENSAL DE APLICAÇÃO - REF. AO MÊS DE MARÇO/2022.				
1321010100 : 0124.024 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	32001	03310067	104:6647016	1.925,59
# RENDIMENTO MENSAL DE APLICAÇÃO - REF. AO MÊS DE MARÇO/2022.				
1114511100 : 0100.000 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal	32001	03310068	001:15815	899,34
# [RT] [2022OB03310027]				
1114511100 : 0100.000 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal	32001	03310069	001:17045	1.791,28
# [RT] [2022OB03310009]				
1114511100 : 0100.000 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal	32001	03310071	001:25184	382,00
# [RT] [2022OB03310007]				
1114511100 : 0100.000 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal	32001	03310072	001:18172	1.200,00
# [RT] [2022OB03310023]				
1114511100 : 0100.000 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal	32001	03310073	001:18172	488,92
# [RT] [2022OB03310024]				
1114511100 : 0100.000 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal	32001	03310074	001:15815	276,51



RELAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA

Março / 2022

Receita	Gestora	GR	Bco / Conta	Valor
# [RT] [2022OB03310028]				
1713504100 : 0114.014 - Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das Ações e # CV19 - CORONAVIRUS (COVID-19) - SCTIE. PORTARIA 3617.	37001	03310075	001:25184	371,04
1321010100 : 0129.029 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal # RENDIMENTO MENSAL DE APLICAÇÃO - REF. AO MÊS DE MARÇO/2022.	38001	03310076	001:28088	12,93
112101010000 : 0100.000 - Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal # TAXA DE FISCALIZAÇÃO E FUNCIONAMENTO - ARLYS LIBOA SILVA BASTOS EIRELI - INSC. MUNICIPAL 09900147.	32001	03310077	237:0130846	102,31
112101010000 : 0100.000 - Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal # TAXA DE FISCALIZAÇÃO E FUNCIONAMENTO - BARRETO & COSTA LTDA.	32001	03310078	237:0130846	126,64
112101010000 : 0100.000 - Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal # TAXA FISCALIZAÇÃO E FUNCIONAMENTO - JANILSON DA SILVA PEREIRA - INSC. MUNICIPAL 3100127	32001	03310079	237:0130846	54,14
1112500300 : 0100.000 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida # DÍVIDA ATIVA.	32001	03310080	237:0130846	55,80
1751500100 : 0118.018 - Transferências de Recursos do Fundo de Manutenção e # REFERENTE A RECEITA DO FUNDEB.	34001	03310081	001:14858	216,61
1321010100 : 0101.001 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal # RENDIMENTO MENSAL DE APLICAÇÃO - MÊS DE MARÇO/2022.	34001	03310082	001:17045	552,81
1114511100 : 0100.000 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal # [RT] [2022OB03310033]	32001	03310083	001:18172	89,44
1721510100 : 0100.000 - Cota-Parte do IPVA - Principal # [2022GR03310005] - DEDUÇÃO Cota-Parte do IPVA - Principal	32001	03310006	001:15812	-96,75
<b>Soma deduções do dia 31/03/2022:</b>				<b>-96,75</b>
<b>Soma do dia 31/03/2022:</b>				<b>48.708,95</b>
<b>Total geral deduções:</b>				<b>-267.247,03</b>
<b>Total geral:</b>				<b>1.835.493,30</b>

MARGARETH PINA SOUZA

GILENO GUIMARÃES FERNANDES



RELAÇÃO DE RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA

Março / 2022

Receita	Gestora	GR	Valor
<b>1707 : [2016] IMPOSTO SOBRE SERVICOS - ISS</b>			
	37001	03020001	382,00
<b>Soma do dia 02/03/2022:</b>			<b>382,00</b>
<b>1714 : [2016] EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS - CONSIGNACAO</b>			
	34001	03030021	311,00
<b>1702 : [2016] PREVIDENCIA NACIONAL - INSS - RGPS</b>			
	34001	03030022	111,59
<b>1707 : [2016] IMPOSTO SOBRE SERVICOS - ISS</b>			
	34001	03030023	29,00
<b>1704 : [2016] IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF</b>			
	34001	03030025	1.132,21
<b>1712 : [2016] SINDICATO</b>			
	34001	03030027	83,86
<b>1702 : [2016] PREVIDENCIA NACIONAL - INSS - RGPS</b>			
	34001	03030028	828,39
<b>1707 : [2016] IMPOSTO SOBRE SERVICOS - ISS</b>			
	37001	03030029	100,00
<b>Soma do dia 03/03/2022:</b>			<b>2.596,05</b>
<b>1707 : [2016] IMPOSTO SOBRE SERVICOS - ISS</b>			
	32001	03100001	118,00
<b>Soma do dia 10/03/2022:</b>			<b>118,00</b>
<b>1707 : [2016] IMPOSTO SOBRE SERVICOS - ISS</b>			
	38001	03110001	12,50
<b>Soma do dia 11/03/2022:</b>			<b>12,50</b>
<b>1707 : [2016] IMPOSTO SOBRE SERVICOS - ISS</b>			
	38001	03160005	210,53
<b>Soma do dia 16/03/2022:</b>			<b>210,53</b>
<b>1707 : [2016] IMPOSTO SOBRE SERVICOS - ISS</b>			
	38001	03170003	26,50
	38001	03170005	150,00
<b>Soma do dia 17/03/2022:</b>			<b>176,50</b>
<b>1704 : [2016] IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF</b>			
	31001	03290018	71,26
<b>1702 : [2016] PREVIDENCIA NACIONAL - INSS - RGPS</b>			
	31001	03290020	541,87
<b>1704 : [2016] IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF</b>			
	34001	03290026	193,00
<b>1702 : [2016] PREVIDENCIA NACIONAL - INSS - RGPS</b>			
	34001	03290028	404,01

Este documento foi assinado digitalmente por Kayro Dos Santos Silva.



RELAÇÃO DE RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA

Março / 2022

Receita	Gestora	GR	Valor
	36001	03290029	90,89
<b>1704 : [2016] IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF</b>			
	38001	03290035	24,00
<b>1702 : [2016] PREVIDENCIA NACIONAL - INSS - RGPS</b>			
	38001	03290037	290,86
	38001	03290038	507,10
<b>5113 : EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS - CONSIGNACAO</b>			
	38001	03290039	479,57
<b>1704 : [2016] IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF</b>			
	32001	03290040	163,72
<b>1709 : [2016] PENSAO ALIMENTICA</b>			
	32001	03290042	657,13
<b>1714 : [2016] EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS - CONSIGNACAO</b>			
	32001	03290043	8.335,40
<b>1702 : [2016] PREVIDENCIA NACIONAL - INSS - RGPS</b>			
	32001	03290044	5.125,06
<b>1704 : [2016] IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF</b>			
	35001	03290045	12,11
<b>1714 : [2016] EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS - CONSIGNACAO</b>			
	35001	03290047	1.170,46
<b>1702 : [2016] PREVIDENCIA NACIONAL - INSS - RGPS</b>			
	35001	03290048	1.440,93
<b>1704 : [2016] IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF</b>			
	32001	03290052	193,00
<b>1702 : [2016] PREVIDENCIA NACIONAL - INSS - RGPS</b>			
	32001	03290054	404,01
<b>1704 : [2016] IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF</b>			
	35001	03290055	193,00
<b>1702 : [2016] PREVIDENCIA NACIONAL - INSS - RGPS</b>			
	35001	03290057	404,01
<b>1704 : [2016] IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF</b>			
	36001	03290058	193,00
<b>1714 : [2016] EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS - CONSIGNACAO</b>			
	36001	03290060	938,59
<b>1702 : [2016] PREVIDENCIA NACIONAL - INSS - RGPS</b>			
	36001	03290061	404,01
<b>1704 : [2016] IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF</b>			
	38001	03290062	193,00
<b>1712 : [2016] SINDICATO</b>			
	38001	03290064	16,50
<b>1714 : [2016] EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS - CONSIGNACAO</b>			
	38001	03290065	423,25
<b>1702 : [2016] PREVIDENCIA NACIONAL - INSS - RGPS</b>			
	38001	03290066	404,01
<b>1704 : [2016] IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF</b>			
	31001	03290067	2.714,61
<b>1702 : [2016] PREVIDENCIA NACIONAL - INSS - RGPS</b>			

Esta documentação foi assinada digitalmente por Kayro Dos Santos Silva



RELAÇÃO DE RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA

Março / 2022

Receita	Gestora	GR	Valor
	31001	03290069	828,39
<b>1704 : [2016] IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF</b>			
	31001	03290070	993,17
<b>1714 : [2016] EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS - CONSIGNACAO</b>			
	31001	03290072	2.859,23
<b>1702 : [2016] PREVIDENCIA NACIONAL - INSS - RGPS</b>			
	31001	03290073	828,39
<b>1704 : [2016] IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF</b>			
	37001	03290074	193,00
<b>1712 : [2016] SINDICATO</b>			
	37001	03290076	33,08
<b>1714 : [2016] EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS - CONSIGNACAO</b>			
	37001	03290077	420,97
<b>1702 : [2016] PREVIDENCIA NACIONAL - INSS - RGPS</b>			
	37001	03290078	404,01
<b>1712 : [2016] SINDICATO</b>			
	37001	03290079	279,00
<b>1714 : [2016] EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS - CONSIGNACAO</b>			
	37001	03290080	1.787,38
<b>1702 : [2016] PREVIDENCIA NACIONAL - INSS - RGPS</b>			
	37001	03290081	1.624,63
	37001	03290082	209,06
<b>1714 : [2016] EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS - CONSIGNACAO</b>			
	37001	03290083	830,60
<b>1702 : [2016] PREVIDENCIA NACIONAL - INSS - RGPS</b>			
	37001	03290084	632,54
<b>1712 : [2016] SINDICATO</b>			
	37001	03290085	62,00
<b>1714 : [2016] EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS - CONSIGNACAO</b>			
	37001	03290086	251,07
<b>1702 : [2016] PREVIDENCIA NACIONAL - INSS - RGPS</b>			
	37001	03290087	353,32
<b>1704 : [2016] IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF</b>			
	37001	03290088	247,67
<b>1712 : [2016] SINDICATO</b>			
	37001	03290090	124,00
<b>1714 : [2016] EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS - CONSIGNACAO</b>			
	37001	03290091	5.848,14
<b>1702 : [2016] PREVIDENCIA NACIONAL - INSS - RGPS</b>			
	37001	03290092	4.069,80
		<b>Soma do dia 29/03/2022:</b>	<b>48.867,81</b>
<b>1704 : [2016] IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF</b>			
	37001	03300029	125,20
<b>1707 : [2016] IMPOSTO SOBRE SERVICOS - ISS</b>			
	37001	03300031	160,00
	37001	03300033	60,60

Este documento foi assinado digitalmente por Kayro Dos Santos Silva.



RELAÇÃO DE RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA

Março / 2022

Receita	Gestora	GR	Valor
1704 : [2016] IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	37001	03300035	95,20
1707 : [2016] IMPOSTO SOBRE SERVICOS - ISS	37001	03300037	150,00
1704 : [2016] IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	37001	03300039	125,20
1707 : [2016] IMPOSTO SOBRE SERVICOS - ISS	37001	03300041	160,00
1704 : [2016] IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	37001	03300043	125,20
1707 : [2016] IMPOSTO SOBRE SERVICOS - ISS	37001	03300045	160,00
1704 : [2016] IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	37001	03300047	125,20
1707 : [2016] IMPOSTO SOBRE SERVICOS - ISS	37001	03300049	160,00
1702 : [2016] PREVIDENCIA NACIONAL - INSS - RGPS	38001	03300052	90,89
1704 : [2016] IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	38001	03300053	20,18
1702 : [2016] PREVIDENCIA NACIONAL - INSS - RGPS	38001	03300055	194,93
	38001	03300056	90,89
1704 : [2016] IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	37001	03300057	125,20
1707 : [2016] IMPOSTO SOBRE SERVICOS - ISS	37001	03300059	160,00
1704 : [2016] IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	37001	03300061	7,20
1707 : [2016] IMPOSTO SOBRE SERVICOS - ISS	37001	03300063	100,00
1704 : [2016] IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	34001	03300070	1.264,28
1712 : [2016] SINDICATO	34001	03300072	112,70
1714 : [2016] EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS - CONSIGNACAO	34001	03300073	2.145,57
1702 : [2016] PREVIDENCIA NACIONAL - INSS - RGPS	34001	03300074	1.090,08
	31001	03300075	135,89
1704 : [2016] IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	34001	03300076	21.859,09
1712 : [2016] SINDICATO	34001	03300078	2.744,11
1714 : [2016] EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS - CONSIGNACAO	34001	03300079	31.203,10
1702 : [2016] PREVIDENCIA NACIONAL - INSS - RGPS			

Este documento foi assinado digitalmente por Kayro Dos Santos Silva.

Para verificar a autenticidade acesse o site <http://www.por.gov.br> ou o código CE5F-DB77-7A63-4C03.



RELAÇÃO DE RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA

Março / 2022

Receita	Gestora	GR	Valor
	34001	03300080	37.255,99
<b>Soma do dia 30/03/2022:</b>			<b>100.046,70</b>

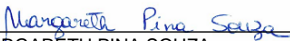
1707 : [2016] IMPOSTO SOBRE SERVICOS - ISS

32001	03310017	899,34
34001	03310019	1.791,28
37001	03310023	382,00
37001	03310025	1.200,00
37001	03310027	488,92
38001	03310029	276,51
37001	03310031	89,44
<b>Soma do dia 31/03/2022:</b>		<b>5.127,49</b>

Total de Receitas: 157.537,58

Total de Estornos: 0,00

**Total Geral: 157.537,58**

  
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/CE5F-DB77-7A63-4C03> 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: CE5F-DB77-7A63-4C03



### Hash do Documento

C74F0F92093B9A8CFC25DE38CD18A634D631D639A50A17A6FEF5D84372A1BA71

O(s) nome(s) indicado(s) para assinatura, bem como seu(s) status em 20/06/2022 é(são) :

Kayro Dos Santos Silva (Signatário) - 058.544.345-98 em  
20/06/2022 11:53 UTC-03:00

**Tipo:** Certificado Digital - KAYROS TECNOLOGIA

PUBLICACOES EVENTOS E CURSOS LT - 33.864.512/0001-55

