

TERÇA-FEIRA, 21/06/2022

EDIÇÃO Nº 300

Poder Executivo

DIÁRIO OFICIAL

**Prefeitura Municipal
de Contendas do Sincorá**





DIÁRIO OFICIAL DO PODER EXECUTIVO

PREFEITURA MUNICIPAL DE CONTENDAS DO SINCORÁ

Estado da Bahia

TERÇA-FEIRA | 21/06/2022 | EDIÇÃO Nº 300

SUMÁRIO

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



ESTADO DA BAHIA
MUNICÍPIO DE CONTENDAS DO SINCORA

Setorial

R\$1,00

GESTÃO : 2022

01/01/2022 A 30/04/2022

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	
1 - RECEITA CORRENTE	22.443.323,24	22.443.323,24	2.158.530,23	8.978.326,31	0,00	0,00	8.978.326,31	293.614,30	1.222.485,88	1.864.915,93	7.755.840,43	14.687.482,81
11 - IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	744.793,00	744.793,00	53.773,24	226.197,09	0,00	0,00	226.197,09	0,00	0,00	53.773,24	226.197,09	518.595,91
11 - IMPOSTOS	705.793,00	705.793,00	53.623,24	223.832,51	0,00	0,00	223.832,51	0,00	0,00	53.623,24	223.832,51	481.960,49
112500100-Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal	18.000,00	18.000,00	1.138,27	2.191,99	0,00	0,00	2.191,99	0,00	0,00	1.138,27	2.191,99	15.808,01
112500200-Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Multas e Juros	1.000,00	1.000,00	16,01	16,01	0,00	0,00	16,01	0,00	0,00	16,01	16,01	983,99
112500300-Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa	1.000,00	1.000,00	711,42	4.034,51	0,00	0,00	4.034,51	0,00	0,00	711,42	4.034,51	-3.034,51
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	0,00	4.291,89	0,00	0,00	4.291,89	0,00	0,00	0,00	4.291,89	-1.291,89
112030100-Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho - Principal	530.793,00	530.793,00	29.731,49	124.388,06	0,00	0,00	124.388,06	0,00	0,00	29.731,49	124.388,06	406.404,94
112510100-Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal	150.000,00	150.000,00	22.026,05	88.910,05	0,00	0,00	88.910,05	0,00	0,00	22.026,05	88.910,05	61.089,95
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
112 - TAXAS	39.000,00	39.000,00	150,00	2.364,58	0,00	0,00	2.364,58	0,00	0,00	150,00	2.364,58	36.635,42
1121010100-Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal	28.000,00	28.000,00	150,00	1.464,58	0,00	0,00	1.464,58	0,00	0,00	150,00	1.464,58	26.535,42
1121010200-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
1121010300-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
1121010400-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
112150100-Taxa de Fiscalização de Vigilância Sanitária - Principal	3.000,00	3.000,00	0,00	900,00	0,00	0,00	900,00	0,00	0,00	0,00	900,00	2.100,00
1121010100-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
13 - RECEITA PATRIMONIAL	10.392,70	10.392,70	26.798,99	115.704,33	0,00	0,00	115.704,33	0,00	0,00	26.798,99	115.704,33	-105.311,63
132 - VALORES MOBILIÁRIOS	10.392,70	10.392,70	26.798,99	115.704,33	0,00	0,00	115.704,33	0,00	0,00	26.798,99	115.704,33	-105.311,63
1321010100-Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	10.392,70	10.392,70	26.798,99	115.704,33	0,00	0,00	115.704,33	0,00	0,00	26.798,99	115.704,33	-105.311,63
16 - RECEITA DE SERVIÇOS	11.433,00	11.433,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.433,00
163 - SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E COMERCIAIS GERAIS	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
1631010100-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
163 - SERVIÇOS E ATIVIDADES REFERENTES À SAÚDE	10.433,00	10.433,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.433,00
1631500100-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
1631510100-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
17 - TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	21.487.283,01	21.487.283,01	2.077.958,00	8.636.424,89	0,00	0,00	8.636.424,89	293.614,30	1.222.485,88	1.784.343,70	7.413.939,01	14.073.344,00
171 - TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES	14.679.920,00	14.679.920,00	1.482.920,05	6.304.347,13	0,00	0,00	6.304.347,13	238.150,78	1.008.028,65	1.244.769,27	5.296.318,48	9.383.601,52
1711511100-Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota Mensal - Principal	10.027.500,00	10.027.500,00	1.190.734,15	5.039.302,15	0,00	0,00	5.039.302,15	238.146,81	1.007.860,34	952.587,34	4.031.441,81	5.996.058,19
1711512100-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
1711513100-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
1711520100-Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Territorial Rural - Principal	6.600,00	6.600,00	19,88	841,69	0,00	0,00	841,69	3,97	168,31	15,91	673,38	5.926,62
17115200100-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
17115210100-Cota-parte da Compensação Financeira pela Exploração de Recursos Minerais - CFEM -	196.000,00	196.000,00	544,88	2.113,74	0,00	0,00	2.113,74	0,00	0,00	544,88	2.113,74	193.886,26
1711523100-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
1711524100-Cota-Parte do Fundo Especial do Petróleo - FEP - Principal	196.000,00	196.000,00	26.724,52	104.721,91	0,00	0,00	104.721,91	0,00	0,00	26.724,52	104.721,91	91.278,09
1711501100-Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de	796.500,00	796.500,00	68.108,54	409.927,76	0,00	0,00	409.927,76	0,00	0,00	68.108,54	409.927,76	386.572,24
1711502100-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
1711503100-Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de	93.000,00	93.000,00	5.368,57	24.518,86	0,00	0,00	24.518,86	0,00	0,00	5.368,57	24.518,86	68.481,14
1711504100-Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de	15.200,00	15.200,00	2.690,04	11.131,20	0,00	0,00	11.131,20	0,00	0,00	2.690,04	11.131,20	4.068,80
1711509100-Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de	281.600,00	281.600,00	0,00	2.224,20	0,00	0,00	2.224,20	0,00	0,00	0,00	2.224,20	279.375,80
17114500100-Transferências do Salário-Educação - Principal	118.000,00	118.000,00	9.184,67	44.188,71	0,00	0,00	44.188,71	0,00	0,00	9.184,67	44.188,71	73.811,29
1714520100-Transferências referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar - PNAE -	80.000,00	80.000,00	8.769,40	26.308,20	0,00	0,00	26.308,20	0,00	0,00	8.769,40	26.308,20	53.691,80
1714530100-Transferências referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte do Escolar -	50.400,00	50.400,00	2.829,49	8.488,47	0,00	0,00	8.488,47	0,00	0,00	2.829,49	8.488,47	41.911,53
1715500200-Transferências de Recursos de Complementação da União ao Fundeb - VAAF - Principal	0,00	0,00	13.705,91	48.059,42	0,00	0,00	48.059,42	0,00	0,00	13.705,91	48.059,42	-48.059,42
1715510100-Transferências de Recursos de Complementação da União ao Fundeb - VAAF - Principal	1.219.520,00	1.219.520,00	130.564,95	521.892,27	0,00	0,00	521.892,27	0,00	0,00	130.564,95	521.892,27	697.627,73
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	22.311,01	54.337,80	0,00	0,00	54.337,80	0,00	0,00	22.311,01	54.337,80	78.262,20
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



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	6.290,75	0,00	0,00	6.290,75	0,00	0,00	1.364,04	6.290,75	265.709,25
172 - TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS E DO DISTRITO FEDERAL E DE SUAS ENTIDADES	3.420.783,01	3.420.783,01	289.345,52	1.095.388,46	0,00	0,00	1.095.388,46	55.463,52	214.457,23	233.882,00	880.931,23	2.539.851,78
1721500100-Cota-Parte do ICMS - Principal	2.324.000,00	2.324.000,00	271.712,72	1.024.222,37	0,00	0,00	1.024.222,37	54.342,52	204.844,41	217.370,20	819.377,96	1.504.622,04
1721510100-Cota-Parte do IPVA - Principal	72.387,23	72.387,23	5.605,19	48.065,28	0,00	0,00	48.065,28	1.121,00	9.612,82	4.484,19	38.452,46	33.934,77
1721520100-Cota-Parte do IPI - Municípios - Principal	24.000,00	24.000,00	1.835,91	7.016,51	0,00	0,00	7.016,51	0,00	0,00	1.835,91	7.016,51	16.983,49
1721530100-Cota-Parte da Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico - Principal	8.600,00	8.600,00	2.394,70	4.489,30	0,00	0,00	4.489,30	0,00	0,00	2.394,70	4.489,30	4.110,70
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
1724510100-Transferências de Estados destinadas à Assistência Social - Principal	27.000,00	27.000,00	7.797,00	11.595,00	0,00	0,00	11.595,00	0,00	0,00	7.797,00	11.595,00	15.405,00
1724520100-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
1724990100-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
175 - TRANSFERÊNCIAS DE OUTRAS INSTITUIÇÕES PÚBLICAS	3.384.580,00	3.384.580,00	305.692,43	1.236.689,30	0,00	0,00	1.236.689,30	0,00	0,00	305.692,43	1.236.689,30	2.147.890,70
1751500100-Transferências de Recursos do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação	3.384.580,00	3.384.580,00	305.692,43	1.236.689,30	0,00	0,00	1.236.689,30	0,00	0,00	305.692,43	1.236.689,30	2.147.890,70
177 - TRANSFERÊNCIAS DE PESSOAS FÍSICAS	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
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
19 - OUTRAS RECEITAS CORRENTES	189.421,53	189.421,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	189.421,53
191 - MULTAS ADMINISTRATIVAS, CONTRATUAIS E JUDICIAIS	65.000,00	65.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	65.000,00
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
192 - INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS	59.000,00	59.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	59.000,00
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
194 - MULTAS E JUROS DE MORA DAS RECEITAS DE CAPITAL	65.421,53	65.421,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	65.421,53
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
2 - RECEITA DE CAPITAL	2.117.157,83	2.117.157,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.117.157,83
22 - ALIENAÇÃO DE BENS	15.450,00	15.450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.450,00
221 - ALIENAÇÃO DE BENS MÓVEIS	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
2213010100-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
222 - ALIENAÇÃO DE BENS IMÓVEIS	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
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
24 - TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	2.101.707,83	2.101.707,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.101.707,83
241 - TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES	1.730.707,83	1.730.707,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.730.707,83
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
242 - TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS E DO DISTRITO FEDERAL E DE SUAS ENTIDADES	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
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 30/04/2022

RECEITA REALIZADA

ESPECIFICAÇÃO	Previsão		Arrecadação		Anulação		Soma (d) = b - c	Dedução		Total		Diferenças (g) = a - f
	Inicial	Atualizada (a)	No Mês	Até o Mês (b)	No Mês	Até o Mês (c)		No Mês	Até o Mês (e)	No Mês	Até o Mês (f) = d - e	
TOTAL	24.560.481,07	24.560.481,07	2.158.530,23	8.978.326,31	0,00	0,00	8.978.326,31	293.614,30	1.222.485,88	1.864.915,93	7.755.840,43	16.804.640,64

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 30DC-291F-84C1-E9EA.



Para verificar as assinaturas vá ao site <https://www.portaldeassinaturas.com.br:443> e utilize o código 50DC-291F-84C1-E9EA.

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



Para verificar as assinaturas vá ao site <https://www.portaldeassinaturas.com.br/443> e utilize o código 30DC-291F-84C1-E9EA.

Conta / Descrição	Fixacao	Adicao	Reducao	Dotacao Atual	Empenho no Mês	Empenho Acumulado	Liquidacao no Mês	Liquidacao Acumulada	Pagamento no Mês	Pagamento Acumulado	Empenhado não Pago	Saldo Disponível
Poder: 2 - PODER EXECUTIVO												
Orgão: 31000 - GABINETE DO PREFEITO												
UO: 30101 - GABINETE DO PREFEITO												
Ação: 04.122.0014 : 1002 - AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MOBILIÁRIOS PARA O GABINETE												
449052:0100.000-EQUIPAMENTOS E MATERIAL	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total da Ação:	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
Ação: 04.122.0014 : 2002 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO												
319004:0100.000-CONTRATAÇÃO POR TEMPO	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
319011:0100.000-VENCIMENTOS E VANTAGENS	380.000,00	0,00	0,00	380.000,00	0,00	364.371,76	30.254,98	121.019,92	30.254,98	121.019,92	243.351,84	15.628,24
339014:0100.000-DIARIAS - PESSOAL CIVIL	6.400,00	10.000,00	0,00	16.400,00	408,26	5.468,91	812,26	5.264,78	812,26	5.264,78	204,13	10.931,09
339030:0100.000-MATERIAL DE CONSUMO	85.000,00	0,00	20.000,00	65.000,00	0,00	32.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	32.000,00	33.000,00
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	60.000,00	120.000,00	0,00	86.000,00	16.200,00	40.338,00	8.100,00	32.238,00	53.762,00	34.000,00
339092:0100.000-DESPESAS DE EXERCICIOS	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
339093:0100.000-INDENIZACOES E RESTITUICOES	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
Total da Ação:	671.400,00	10.000,00	87.000,00	594.400,00	408,26	487.840,67	47.267,24	166.622,70	39.167,24	158.522,70	329.317,97	106.559,33
Total da Unidade Orçamentária:	681.400,00	10.000,00	97.000,00	594.400,00	408,26	487.840,67	47.267,24	166.622,70	39.167,24	158.522,70	329.317,97	106.559,33
Total do Orgao:	681.400,00	10.000,00	97.000,00	594.400,00	408,26	487.840,67	47.267,24	166.622,70	39.167,24	158.522,70	329.317,97	106.559,33



Este documento foi assinado digitalmente por Jayro Dos Santos Silva. Para verificar as assinaturas vá ao site https://www.portaldeassinaturas.com.br:443 e utilize o código 30DC-291F-84C1-E9EA.

Conta / Descrição	Fixacao	Adicao	Reducao	Dotacao Atual	Empenho no Mês	Empenho Acumulado	Liquidacao no Mês	Liquidacao Acumulada	Pagamento no Mês	Pagamento Acumulado	Empenhado não Pago	Saldo Disponível
Poder: 2 - PODER EXECUTIVO												
Orgão: 32000 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS												
UO: 30201 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO												
Ação: 04.123.0014 : 1003 - CONSTRUÇÃO E AMPLIAÇÃO DE PRÉDIOS PARA A ADMINISTRAÇÃO												
449051:0100.000-OBRAS E INSTALACOES	49.000,00	0,00	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
Total da Ação:	78.000,00	0,00	75.000,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00
Ação: 04.123.0014 : 1004 - AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS, MÁQUINAS, EQUIPAMENTOS E MOBILIÁRIOS PARA A ADMINISTRAÇÃO												
449052:0100.000-EQUIPAMENTOS E MATERIAL	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00	25.000,00	20.492,85	20.492,85	20.492,85	20.492,85	4.507,15	5.000,00
Total da Ação:	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00	25.000,00	20.492,85	20.492,85	20.492,85	20.492,85	4.507,15	5.000,00
Ação: 04.122.0014 : 1006 - ENCARGOS ESPECIAIS DO MUNICÍPIO												
319091:0100.000-SENTENCAS JUDICIAIS	220.000,00	0,00	200.000,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00
329021:0100.000-JUROS SOBRE A DIVIDA POR	1.345,00	3.000,00	0,00	4.345,00	2.000,00	3.345,00	392,78	1.538,65	392,78	1.538,65	1.806,35	1.000,00
335041:0100.000-CONTRIBUICOES	31.000,00	0,00	0,00	31.000,00	0,00	16.524,00	2.120,00	8.423,00	2.120,00	8.423,00	8.101,00	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	18.995,80	72.970,08	18.995,80	72.970,08	163.029,92	0,00
339047:0116.016-OBRIACOES TRIBUTARIAS E	800,00	0,00	0,00	800,00	0,00	200,00	23,94	44,88	23,94	44,88	155,12	600,00
339047:0142.042-OBRIACOES TRIBUTARIAS E	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00	267,24	1.047,18	267,24	1.047,18	952,82	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	23.000,00	494.605,00	0,00	424.556,36	20.010,00	221.569,63	20.010,00	221.569,63	202.986,73	70.048,64
Total da Ação:	1.020.750,00	3.000,00	223.000,00	800.750,00	2.000,00	682.625,36	41.809,76	305.593,42	41.809,76	305.593,42	377.031,94	118.124,64
Ação: 99.999.0999 : 1008 - RESERVA DE CONTINGÊNCIA												
999999:0100.000-RESERVA DE CONTINGENCIA	673.400,00	0,00	0,00	673.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	673.400,00
Total da Ação:	673.400,00	0,00	0,00	673.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	673.400,00
Ação: 04.122.0014 : 2003 - MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADM. E FINANÇAS												
319004:0100.000-CONTRATACAO POR TEMPO	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
319011:0100.000-VENCIMENTOS E VANTAGENS	710.200,00	0,00	30.000,00	680.200,00	0,00	448.671,88	73.084,14	285.837,69	73.084,14	285.837,69	162.834,19	231.528,12



ESTADO DA BAHIA
MUNICIPIO DE CONTENDAS DO SINCORA

Setorial

DEMONSTRATIVO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA

Abril / 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
319013:0100.000-OBRIACOES PATRONAIS	78.000,00	65.000,00	0,00	143.000,00	35.000,00	113.000,00	61.171,62	93.313,36	30.585,81	62.727,55	50.272,45	30.000,00
319016:0100.000-OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS -	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
319092:0100.000-DESPESAS DE EXERCÍCIOS	2.000,00	0,00	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	584,02	3.291,57	654,90	3.158,32	654,90	3.158,32	133,25	1.708,43
339030:0100.000-MATERIAL DE CONSUMO	119.000,00	60.000,00	0,00	179.000,00	313,95	129.023,45	8.332,89	11.172,39	8.332,89	11.172,39	117.851,06	49.976,55
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	760,00	760,00	760,00	760,00	760,00	760,00	0,00	9.240,00
339039:0100.000-OUTROS SERVICOS DE	818.000,00	509.000,00	0,00	1.327.000,00	82.433,06	1.320.933,66	164.554,43	555.501,96	127.726,12	518.673,65	802.260,01	6.066,34
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 EXERCÍCIOS	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	0,00	959,04	0,00	959,04	0,00	959,04	0,00	1.040,96
Total da Ação:	1.807.200,00	655.000,00	81.000,00	2.381.200,00	119.091,03	2.035.698,19	308.557,98	969.761,35	241.143,86	902.347,23	1.133.350,96	345.501,81
Ação: 04.122.0014 : 2005 - IMPLANTAÇÃO E MANUTENÇÃO DO SIAFIC												
339030:0100.000-MATERIAL DE CONSUMO	4.000,00	0,00	0,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00
339036:0100.000-OUTROS SERVICOS DE	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
339039:0100.000-OUTROS SERVICOS DE	34.000,00	0,00	27.000,00	7.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.000,00
449052:0100.000-EQUIPAMENTOS E MATERIAL	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
Total da Ação:	40.000,00	0,00	27.000,00	13.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13.000,00
Total da Unidade Orçamentária:	3.649.350,00	658.000,00	406.000,00	3.901.350,00	121.091,03	2.743.323,55	370.860,59	1.295.847,62	303.446,47	1.228.433,50	1.514.890,05	1.158.026,45
Total do Orgao:	3.649.350,00	658.000,00	406.000,00	3.901.350,00	121.091,03	2.743.323,55	370.860,59	1.295.847,62	303.446,47	1.228.433,50	1.514.890,05	1.158.026,45



Conta / Descrição	Fixacao	Adicao	Reducao	Dotacao Atual	Empenho no Mês	Empenho Acumulado	Liquidacao no Mês	Liquidacao Acumulada	Pagamento no Mês	Pagamento Acumulado	Empenhado não Pago	Saldo Disponível
Poder: 2 - PODER EXECUTIVO												
Orgão: 33000 - CONTROLADORIA GERAL DO MUNICÍPIO												
UO: 30301 - CONTROLADORIA GERAL DO MUNICÍPIO												
Ação: 04.124.0014 : 2004 - MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DA CONTROLADORIA MUNICIPAL												
310011:0100.000-VENCIMENTOS E VANTAGENS	32.500,00	0,00	32.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
330014:0100.000-DIARIAS - PESSOAL CIVIL	3.600,00	0,00	0,00	3.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.600,00
330036:0100.000-OUTROS SERVICOS DE	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
330039:0100.000-OUTROS SERVICOS DE	23.000,00	0,00	23.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total da Ação:	60.100,00	0,00	55.500,00	4.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.600,00
Total da Unidade Orçamentária:	60.100,00	0,00	55.500,00	4.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.600,00
Total do Orgao:	60.100,00	0,00	55.500,00	4.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.600,00

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 30DC-291F-84C1-E9EA.



Este documento foi assinado digitalmente por Kayron Douglas Sato Saraiva. Para verificar as assinaturas vá ao site https://www.portaldeassinaturas.com.br:443 e utilize o código 30DC-291F-84C1-FEFA.

Conta / Descrição	Fixacao	Adicao	Reducao	Dotacao Atual	Empenho no Mês	Empenho Acumulado	Liquidacao no Mês	Liquidacao Acumulada	Pagamento no Mês	Pagamento Acumulado	Empenhado não Pago	Saldo Disponível
Poder: 2 - PODER EXECUTIVO												
Orgão: 34000 - SECRETARIA M. DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E LAZER												
UO: 30401 - SECRETARIA M. DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E LAZER												
Ação: 27.812.0017 : 1005 - CONSTRUÇÃO E AMPLIAÇÃO DE UNIDADES POLIESPORTIVAS												
449051:0100.000-OBRAS E INSTALACOES	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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
Total da Ação:	125.000,00	0,00	70.000,00	55.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	55.000,00
Ação: 13.392.0016 : 2011 - MANUTENÇÃO DA CULTURA E FESTAS POPULARES												
339030:0100.000-MATERIAL DE CONSUMO	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
339031:0100.000-PREMIACOES CULTURAIS,	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
339031:0110.010-PREMIACOES CULTURAIS,	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
339036:0100.000-OUTROS SERVICOS DE	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
339039:0100.000-OUTROS SERVICOS DE	50.000,00	0,00	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
Total da Ação:	68.000,00	0,00	50.000,00	18.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18.000,00
Ação: 27.812.0005 : 2012 - MANUTENÇÃO DO ESPORTE AMADOR, QUADRAS E PRAÇAS DE ESPORTES												
335043:0100.000-SUBVENCOES SOCIAIS	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
339030:0100.000-MATERIAL DE CONSUMO	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
339030:0110.010-MATERIAL DE CONSUMO	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
339031:0100.000-PREMIACOES CULTURAIS,	11.000,00	0,00	0,00	11.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.000,00
339033:0100.000-PASSAGENS E DESPESAS COM	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
339036:0100.000-OUTROS SERVICOS DE	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
339036:0110.010-OUTROS SERVICOS DE	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
339039:0100.000-OUTROS SERVICOS DE	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
339039:0110.010-OUTROS SERVICOS DE	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
339043:0100.000-Subvenções	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
449051:0100.000-OBRAS E INSTALACOES	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
449052:0100.000-EQUIPAMENTOS E MATERIAL	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
Total da Ação:	41.000,00	0,00	0,00	41.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	41.000,00
Total da Unidade Orçamentária:	234.000,00	0,00	120.000,00	114.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	114.000,00



Para verificar as assinaturas vá ao site https://www.portaldeassinaturas.com.br/443 e utilize o código 3DDC-29TF-84C1-EBEA.

Conta / Descrição	Fixacao	Adicao	Reducao	Dotacao Atual	Empenho no Mês	Empenho Acumulado	Liquidacao no Mês	Liquidacao Acumulada	Pagamento no Mês	Pagamento Acumulado	Empenhado não Pago	Saldo Disponível
Poder: 2 - PODER EXECUTIVO												
Orgão: 34000 - SECRETARIA M. DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E LAZER												
UO: 34402 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO												
Ação: 12.361.0015 : 1013 - CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E REFORMA DE UNIDADES ESCOLARES												
339030:0101.001-MATERIAL DE CONSUMO	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
339030:0115.015-MATERIAL DE CONSUMO	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
339030:0119.019-MATERIAL DE CONSUMO	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
339030:0195.095-MATERIAL DE CONSUMO	9.000,00	0,00	0,00	9.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.000,00
339036:0101.001-OUTROS SERVICOS DE	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
339039:0101.001-OUTROS SERVICOS DE	109.000,00	0,00	0,00	109.000,00	0,00	92.350,41	0,00	91.607,91	0,00	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	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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
Total da Ação:	658.000,00	492.000,00	25.000,00	1.125.000,00	0,00	762.559,93	0,00	91.607,91	0,00	91.607,91	670.952,02	362.440,07
Ação: 12.361.0015 : 1016 - AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS, MÁQUINAS, EQUIPAMENTOS E MOBILIÁRIOS P UNIDADES ESCOLARES												
449052:0101.001-EQUIPAMENTOS E MATERIAL	179.709,24	0,00	0,00	179.709,24	0,00	60.000,00	1.596,00	1.596,00	1.596,00	1.596,00	58.404,00	119.709,24
449052:0115.015-EQUIPAMENTOS E MATERIAL	50.000,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
449052:0119.019-EQUIPAMENTOS E MATERIAL	50.000,00	20.000,00	50.000,00	20.000,00	0,00	20.000,00	13.660,00	13.660,00	13.660,00	13.660,00	6.340,00	0,00
449052:0122.022-EQUIPAMENTOS E MATERIAL	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
449052:0195.095-EQUIPAMENTOS E MATERIAL	150.000,00	0,00	0,00	150.000,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00	50.000,00
Total da Ação:	439.709,24	20.000,00	100.000,00	359.709,24	0,00	180.000,00	15.256,00	15.256,00	15.256,00	15.256,00	164.744,00	179.709,24
Ação: 12.361.0015 : 2007 - MANUTENÇÃO DO ENSINO BÁSICO - FUNDEB 70%												
319004:0118.018-CONTRATAÇÃO POR TEMPO	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
319011:0118.018-VENCIMENTOS E VANTAGENS	3.556.300,00	0,00	0,00	3.556.300,00	0,00	3.556.300,00	401.809,31	1.725.513,68	401.809,31	1.725.513,68	1.830.786,32	0,00
319013:0118.018-OBRIACOES PATRONAIS	566.000,00	0,00	0,00	566.000,00	266.000,00	566.000,00	82.116,50	270.985,77	82.116,50	270.985,77	295.014,23	0,00



Para verificar as assinaturas vá ao site https://www.portaldeassinaturas.com.br:443 e utilize o código 30DC-291F-84C1-EDFA.

Conta / Descrição	Fixacao	Adicao	Reducao	Dotacao Atual	Empenho no Mês	Empenho Acumulado	Liquidacao no Mês	Liquidacao Acumulada	Pagamento no Mês	Pagamento Acumulado	Empenhado não Pago	Saldo Disponível
319016:0118.018-OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS -	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
Total da Ação:	4.128.300,00	0,00	0,00	4.128.300,00	266.000,00	4.122.300,00	483.925,81	1.996.499,45	483.925,81	1.996.499,45	2.125.800,55	6.000,00
Ação: 12.361.0015 : 2008 - MANUTENÇÃO DO ENSINO BÁSICO - FUNDEB 30%												
319004:0119.019-CONTRATAÇÃO POR TEMPO	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
319011:0119.019-VENCIMENTOS E VANTAGENS	920.000,00	0,00	892.000,00	28.000,00	0,00	23.159,44	0,00	23.159,44	0,00	23.159,44	0,00	4.840,56
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	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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
Total da Ação:	1.300.500,00	0,00	1.257.000,00	43.500,00	0,00	24.159,44	0,00	23.159,44	0,00	23.159,44	1.000,00	19.340,56
Ação: 12.361.0015 : 2009 - MANUTENÇÃO DE PROGRAMAS DO FNDE												
339030:0115.015-MATERIAL DE CONSUMO	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00
339036:0115.015-OUTROS SERVIÇOS DE	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
339039:0115.015-OUTROS SERVIÇOS DE	50.000,00	0,00	30.000,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00
339093:0115.015-INDENIZAÇÓES E RESTITUIÇÓES	500,00	3.743,40	0,00	4.243,40	4.243,40	4.243,40	4.243,40	4.243,40	4.243,40	4.243,40	0,00	0,00
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	6.743,40	3.256,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.256,60
Total da Ação:	91.500,00	3.743,40	46.743,40	48.500,00	4.243,40	4.243,40	4.243,40	4.243,40	4.243,40	4.243,40	0,00	44.256,60
Ação: 12.361.0015 : 2010 - MANUTENÇÃO DA MERENDA ESCOLAR - PNAE												
339030:0100.000-MATERIAL DE CONSUMO	120.000,00	70.000,00	0,00	190.000,00	49.800,00	149.961,76	39.988,90	86.953,11	39.988,90	86.953,11	63.008,65	40.038,24



Para verificar as assinaturas vá ao site https://www.portaldeassinaturas.com.br:443 e utilize o código SDC-2911-84C1-1-9FA.

Conta / Descrição	Fixacao	Adicao	Reducao	Dotacao Atual	Empenho no Mês	Empenho Acumulado	Liquidacao no Mês	Liquidacao Acumulada	Pagamento no Mês	Pagamento Acumulado	Empenhado não Pago	Saldo Disponível
339030:0115.015-MATERIAL DE CONSUMO	150.000,00	0,00	0,00	150.000,00	0,00	89.645,25	4.493,25	22.117,43	4.493,25	22.117,43	67.527,82	60.354,75
Total da Ação:	270.000,00	70.000,00	0,00	340.000,00	49.800,00	239.607,01	44.482,15	109.070,54	44.482,15	109.070,54	130.536,47	100.392,99
Ação: 12.361.0015 : 2013 - MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO												
339004:0101.001-CONTRATAÇÃO POR TEMPO	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
339011:0101.001-VENCIMENTOS E VANTAGENS	94.000,00	0,00	0,00	94.000,00	0,00	93.671,88	4.055,99	16.223,96	4.055,99	16.223,96	77.447,92	328,12
339013:0101.001-OBRIÇÓES PATRONAIS	100.000,00	140.000,00	0,00	240.000,00	0,00	240.000,00	851,76	851,76	851,76	851,76	239.148,24	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	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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	479,13	2.129,16	479,13	2.129,16	479,13	2.129,16	0,00	7.870,84
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	50.000,00	0,00	369.000,00	20.000,00	356.822,24	24.648,59	34.844,07	24.648,59	34.844,07	321.978,17	12.177,76
339031:0101.001-PREMIACÓES CULTURAIS,	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
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	0,00	2.320,00	0,00	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	95.914,36	780.254,96	139.552,15	341.246,46	139.552,15	341.246,46	439.008,50	22.745,04
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	0,00	31.000,00	22.320,00	22.320,00	22.320,00	22.320,00	8.680,00	11.000,00
339039:0195.095-OUTROS SERVIÇOS DE	132.000,00	0,00	80.000,00	52.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	52.000,00
339046:0101.001-AUXÍLIO ALIMENTACÓO	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
339047:0101.001-OBRIÇÓES TRIBUTÁRIAS 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	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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



ESTADO DA BAHIA
MUNICIPIO DE CONTENDAS DO SINCORA

Setorial

DEMONSTRATIVO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA

Abril / 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
458061.0101.001-AQUISICAO DE IMOVEIS	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
469071.0101.001-PRINCIPAL DA DIVIDA	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
Total da Ação:	1.653.028,80	231.000,00	145.000,00	1.739.028,80	116.393,49	1.506.198,24	191.907,62	419.935,41	191.907,62	419.935,41	1.086.262,83	232.830,56
Ação: 12.361.0015 : 2014 - MANUTENÇÃO DO PROGRAMA SALÁRIO EDUCAÇÃO - QSE												
339030.0104.004-MATERIAL DE CONSUMO	11.000,00	85.000,00	10.000,00	86.000,00	20.000,00	76.000,00	21.417,00	61.189,64	21.417,00	61.189,64	14.810,36	10.000,00
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	0,00	43.800,00	0,00	24.844,00	0,00	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	0,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00	10.000,00
Total da Ação:	70.000,00	125.000,00	10.000,00	185.000,00	20.000,00	123.800,00	21.417,00	86.033,64	21.417,00	86.033,64	37.766,36	61.200,00
Ação: 12.365.0015 : 2015 - MANUTENÇÃO DO PNATE												
339030.0115.015-MATERIAL DE CONSUMO	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
339036.0115.015-OUTROS SERVICOS DE	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
339039.0115.015-OUTROS SERVICOS DE	60.000,00	20.000,00	0,00	80.000,00	24.800,00	74.800,00	28.000,00	28.000,00	28.000,00	28.000,00	46.800,00	5.200,00
Total da Ação:	63.000,00	20.000,00	0,00	83.000,00	24.800,00	74.800,00	28.000,00	28.000,00	28.000,00	28.000,00	46.800,00	8.200,00
Total da Unidade Orçamentária:	8.674.038,04	961.743,40	1.583.743,40	8.052.038,04	481.236,89	7.037.668,02	789.231,98	2.773.805,79	789.231,98	2.773.805,79	4.263.862,23	1.014.370,02
Total do Orgao:	8.908.038,04	961.743,40	1.703.743,40	8.166.038,04	481.236,89	7.037.668,02	789.231,98	2.773.805,79	789.231,98	2.773.805,79	4.263.862,23	1.128.370,02

Para verificar as assinaturas vá ao site https://www.portaldeassinaturas.com.br:443 e utilize o código 30DC-291F-84C1-E9EA.



Este documento foi assinado digitalmente por Kátia dos Santos Silva. Para verificar as assinaturas vá ao site https://www.portaldeassinaturas.com.br:443 e utilize o código 50DC-291F-84C1-EE6A.

Conta / Descrição	Fixacao	Adicao	Reducao	Dotacao Atual	Empenho no Mês	Empenho Acumulado	Liquidacao no Mês	Liquidacao Acumulada	Pagamento no Mês	Pagamento Acumulado	Empenhado não Pago	Saldo Disponível
Poder: 2 - PODER EXECUTIVO												
Orgão: 35000 - SECRETARIA M. DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICO												
UO: 30501 - SECRETARIA M. DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICO												
Ação: 15.451.0011 : 1018 - AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS MÁQUINAS, EQUIPAMENTOS E MOBILIÁRIOS												
449052:0100.000-EQUIPAMENTOS E MATERIAL	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00
449052:0124.024-EQUIPAMENTOS E MATERIAL	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
Total da Ação:	55.000,00	0,00	0,00	55.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	55.000,00
Ação: 15.451.0011 : 1019 - PAVIMENTAÇÃO DE RUAS E CONSTRUÇÃO DE PRAÇAS E JARDINS												
449051:0100.000-OBRAS E INSTALACOES	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00	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	0,00	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
Total da Ação:	341.000,00	0,00	10.000,00	331.000,00	0,00	230.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	230.000,00	101.000,00
Ação: 15.782.0011 : 1020 - OBRAS DO SETOR DE ESTRADAS E RODAGENS												
449051:0100.000-OBRAS E INSTALACOES	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
449051:0116.016-OBRAS E INSTALACOES	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
449051:0124.024-OBRAS E INSTALACOES	100.000,00	0,00	95.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
Total da Ação:	111.000,00	0,00	95.000,00	16.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16.000,00
Ação: 15.451.0011 : 2017 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE ESTRADAS VICINAIS												
339030:0100.000-MATERIAL DE CONSUMO	6.000,00	0,00	0,00	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.000,00
339030:0116.016-MATERIAL DE CONSUMO	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
339036:0100.000-OUTROS SERVICOS DE	6.000,00	0,00	0,00	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.000,00
339039:0100.000-OUTROS SERVICOS DE	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	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
Total da Ação:	39.000,00	0,00	0,00	39.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	29.000,00
Ação: 25.752.0011 : 2018 - MANUTENÇÃO DO SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA												
339030:0100.000-MATERIAL DE CONSUMO	21.000,00	116.000,00	0,00	137.000,00	26.000,00	130.000,00	26.940,87	126.668,14	26.940,87	126.668,14	3.331,86	7.000,00
339036:0100.000-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	85.000,00	0,00	0,00	85.000,00	0,00	70.000,00	15.573,49	33.585,73	33.585,73	33.585,73	36.414,27	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
Total da Ação:	112.000,00	116.000,00	4.000,00	224.000,00	26.000,00	200.000,00	42.514,36	160.253,87	60.526,60	160.253,87	39.746,13	24.000,00



Para verificar as assinaturas vá ao site https://www.portaldeassinaturas.com.br:443 e utilize o código 30DC-291F-84C1-EBEA.

Conta / Descrição	Fixacao	Adicao	Reducao	Dotacao Atual	Empenho no Mês	Empenho Acumulado	Liquidacao no Mês	Liquidacao Acumulada	Pagamento no Mês	Pagamento Acumulado	Empenhado não Pago	Saldo Disponível
Ação: 15.451.0011 : 2019 - MANUTENÇÃO DA LIMPEZA PÚBLICA												
319011:0100.000-VENCIMENTOS E VANTAGENS	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
319016:0100.000-OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS -	2.000,00	0,00	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	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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	260.000,00	1.088.000,00	452.064,69	1.076.512,01	228.315,50	852.762,82	235.237,18	262.000,00
449052:0100.000-EQUIPAMENTOS E MATERIAL	6.000,00	0,00	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total da Ação:	1.385.000,00	0,00	32.000,00	1.353.000,00	260.000,00	1.088.000,00	452.064,69	1.076.512,01	228.315,50	852.762,82	235.237,18	265.000,00
Ação: 15.451.0011 : 2020 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE INFRAESTRUTURA												
319004:0100.000-CONTRATAÇÃO POR TEMPO	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
319011:0100.000-VENCIMENTOS E VANTAGENS	326.181,03	0,00	0,00	326.181,03	0,00	148.671,88	22.952,51	92.013,21	22.952,51	92.013,21	56.658,67	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	60.000,00	50.000,00	262.200,00	24.000,00	256.000,00	45.195,84	138.301,57	45.195,84	138.301,57	117.698,43	6.200,00
339030:0116.016-MATERIAL DE CONSUMO	1.000,00	4.000,00	0,00	5.000,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	2.000,00
339030:0130.030-MATERIAL DE CONSUMO	1.000,00	2.000,00	0,00	3.000,00	0,00	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	137.000,00	0,00	295.000,00	32.600,00	235.600,00	67.872,32	162.066,44	58.170,66	152.364,78	83.235,22	59.400,00
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
Total da Ação:	770.381,03	273.000,00	50.000,00	993.381,03	56.600,00	694.721,88	136.020,67	392.381,22	126.319,01	382.679,56	312.042,32	298.659,15
Ação: 15.451.0011 : 2021 - MANUTENÇÃO DOS RECURSOS DO ROYALTIES/FUNDO ESPECIAL												
339030:0142.042-MATERIAL DE CONSUMO	9.000,00	25.000,00	0,00	34.000,00	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	131.000,00	0,00	136.000,00	41.000,00	136.000,00	45.971,35	89.371,97	45.971,35	89.371,97	46.628,03	0,00
449051:0142.042-OBRAS E INSTALAÇÕES	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00	97.450,00	0,00	96.510,46	0,00	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
Total da Ação:	117.000,00	156.000,00	0,00	273.000,00	41.000,00	237.450,00	45.971,35	185.882,43	45.971,35	185.882,43	51.567,57	35.550,00
Total da Unidade Orçamentária:	2.930.381,03	545.000,00	191.000,00	3.284.381,03	383.600,00	2.460.171,88	676.571,07	1.815.029,53	461.132,46	1.581.578,68	878.593,20	824.209,15
Total do Orgão:	2.930.381,03	545.000,00	191.000,00	3.284.381,03	383.600,00	2.460.171,88	676.571,07	1.815.029,53	461.132,46	1.581.578,68	878.593,20	824.209,15



Este documento foi assinado digitalmente por Kayro Dos Santos Silva. Para verificar as assinaturas vá ao site https://www.portaldeassinaturas.com.br:443 e utilize o código 30DC-291F-84C1-E9EA.

Conta / Descrição	Fixacao	Adicao	Reducao	Dotacao Atual	Empenho no Mês	Empenho Acumulado	Liquidacao no Mês	Liquidacao Acumulada	Pagamento no Mês	Pagamento Acumulado	Empenhado não Pago	Saldo Disponível
Poder: 2 - PODER EXECUTIVO												
Orgão: 36000 - SECRETARIA M. DE AGRICULTURA, COMÉRCIO E SERVIÇOS												
UO: 30601 - SECRETARIA M. DE AGRICULTURA, COMÉRCIO E SERVIÇOS												
Ação: 20.122.0012 : 1023 - AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS, MÁQUINAS AGRÍCOLAS, EQUIPAMENTOS E MOBILIÁRIOS												
449052:0100.000-EQUIPAMENTOS E MATERIAL	40.000,00	0,00	40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total da Ação:	40.000,00	0,00	40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ação: 20.544.0012 : 1024 - CONSTRUÇÃO DE BARRAGENS, AÇUDES E TANQUES												
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
Total da Ação:	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
Ação: 11.334.0012 : 2022 - MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DE FOMENTO DE DESENV. ECONÔMICO DO MUNICÍPIO												
319004:0100.000-CONTRATAÇÃO POR TEMPO	1.500,00	0,00	0,00	1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.500,00
319011:0100.000-VENCIMENTOS E VANTAGENS	52.000,00	5.000,00	0,00	57.000,00	5.000,00	56.971,88	5.267,99	21.181,56	5.267,99	21.181,56	35.790,32	28,12
339014:0100.000-DIARIAS - PESSOAL CIVIL	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	266,50	266,50	266,50	266,50	266,50	266,50	0,00	1.733,50
339030:0100.000-MATERIAL DE CONSUMO	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	456,40	0,00	456,40	0,00	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	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
339036:0100.000-OUTROS SERVICOS DE	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	6.025,93	15.313,57	6.025,93	15.313,57	4.686,43	15.000,00
449051:0100.000-OBRAS E INSTALACOES	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
Total da Ação:	109.500,00	5.000,00	5.000,00	109.500,00	5.266,50	77.694,78	11.560,42	37.218,03	11.560,42	37.218,03	40.476,75	31.805,22
Total da Unidade Orçamentária:	159.500,00	5.000,00	55.000,00	109.500,00	5.266,50	77.694,78	11.560,42	37.218,03	11.560,42	37.218,03	40.476,75	31.805,22
Total do Orgao:	159.500,00	5.000,00	55.000,00	109.500,00	5.266,50	77.694,78	11.560,42	37.218,03	11.560,42	37.218,03	40.476,75	31.805,22



Para verificar as assinaturas vá ao site https://www.portaldeassinaturas.com.br/443 e utilize o código 30DC-291 F-84C1-EBEA.

Conta / Descrição	Fixacao	Adicao	Reducao	Dotacao Atual	Empenho no Mês	Empenho Acumulado	Liquidacao no Mês	Liquidacao Acumulada	Pagamento no Mês	Pagamento Acumulado	Empenhado não Pago	Saldo Disponível
Poder: 2 - PODER EXECUTIVO												
Orgão: 37000 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE												
UO: 37702 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE												
Ação: 10.512.0011 : 1022 - IMPLANTAÇÃO DO SISTEMA DE SANEAMENTO BÁSICO												
449051:0102.002-OBRAS E INSTALACOES	100.000,00	0,00	20.000,00	80.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80.000,00
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	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total da Ação:	387.000,00	0,00	40.000,00	347.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	347.000,00
Ação: 10.301.0008 : 1027 - CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E REEQUIPAMENTOS DE UNIDADES E POSTOS DE SAÚDE												
449051:0102.002-OBRAS E INSTALACOES	100.000,00	0,00	60.000,00	40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40.000,00
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	30.000,00	90.000,00	40.854,91	40.854,91	40.854,91	40.854,91	49.145,09	20.000,00
449052:0114.014-EQUIPAMENTOS E MATERIAL	95.000,00	0,00	0,00	95.000,00	0,00	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	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
449061:0114.014-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
459061:0102.002-AQUISICAO DE IMOVEIS	200.000,00	0,00	200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total da Ação:	604.000,00	0,00	270.000,00	334.000,00	30.000,00	125.000,00	40.854,91	40.854,91	40.854,91	40.854,91	84.145,09	209.000,00
Ação: 10.302.0008 : 1028 - CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E EQUIPAMENTO DE ASSISTÊNCIA HOSP. E AMBULATORIAL DE MÉDIA COMPLEXIDADE												
449051:0114.014-OBRAS E INSTALACOES	10.000,00	0,00	5.000,00	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	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
Total da Ação:	15.000,00	0,00	5.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
Ação: 10.303.0008 : 1029 - OBRAS E EQUIPAMENTOS DA ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA DA ATENÇÃO BÁSICA												
449051:0114.014-OBRAS E INSTALACOES	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
449052:0114.014-EQUIPAMENTOS E MATERIAL	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
Total da Ação:	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
Ação: 10.122.0008 : 2024 - MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE (RECURSOS PRÓPRIOS)												



Para verificar as assinaturas vá ao site https://www.portaldeassinaturas.com.br:443 e utilize o código 30DC-291F-84C1-1E9FA.

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
3190170:0102.002-RATEIO PELA PARTICIPACAO EM	55.000,00	0,00	0,00	55.000,00	0,00	39.528,12	0,00	9.869,10	0,00	9.869,10	29.659,02	15.471,88
3190004:0102.002-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
3190011:0102.002-VENCIMENTOS E VANTAGENS	485.000,00	0,00	0,00	485.000,00	0,00	348.671,88	52.368,25	210.852,64	52.368,25	210.852,64	137.819,24	136.328,12
3190013:0102.002-OBRIACAOES PATRONAIS	151.500,00	0,00	46.500,00	105.000,00	0,00	105.000,00	5.827,23	23.966,82	5.827,23	23.966,82	81.033,18	0,00
3190016:0102.002-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
3190092:0102.002-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
3190094:0102.002-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
3190096:0102.002-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
3350043:0102.002-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
3370170:0102.002-RATEIO PELA PARTICIPACAO EM	25.000,00	0,00	0,00	25.000,00	0,00	19.075,68	0,00	4.699,68	0,00	4.699,68	14.376,00	5.924,32
3390010:0102.002-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
3390014:0102.002-DIARIAS - PESSOAL CIVIL	14.000,00	0,00	0,00	14.000,00	714,42	2.727,28	0,00	2.012,86	0,00	2.012,86	714,42	11.272,72
3390030:0102.002-MATERIAL DE CONSUMO	558.000,00	27.000,00	0,00	585.000,00	27.688,04	559.354,46	75.504,59	129.654,16	75.504,59	129.654,16	429.700,30	25.645,54
3390032:0102.002-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
3390033:0102.002-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
3390036:0102.002-OUTROS SERVICOS DE	85.000,00	50.000,00	0,00	135.000,00	0,00	118.900,00	12.612,00	47.248,00	12.612,00	47.248,00	71.652,00	16.100,00
3390039:0102.002-OUTROS SERVICOS DE	1.334.846,00	0,00	0,00	1.334.846,00	234.534,36	1.263.849,38	212.609,10	687.814,55	208.909,10	684.114,55	579.734,83	70.996,62
3390046:0102.002-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
3390048:0102.002-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
3390049:0102.002-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
3390092:0102.002-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
3390093:0102.002-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
4490051:0102.002-OBRIAS 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
4490052:0102.002-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
4490061:0102.002-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
4590061:0102.002-AQUISICAO DE IMOVEIS	3.166,00	0,00	0,00	3.166,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.166,00
Total da Ação:	2.770.512,00	77.000,00	46.500,00	2.801.012,00	262.936,82	2.457.106,80	358.921,17	1.116.117,81	355.221,17	1.112.417,81	1.344.688,99	343.905,20
Ação: 10.301.0008 : 2026 - MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE - PACS												
3190004:0114.014-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
3190011:0114.014-VENCIMENTOS E VANTAGENS	290.000,00	0,00	0,00	290.000,00	0,00	200.000,00	20.822,50	83.806,67	20.822,50	83.806,67	116.193,33	90.000,00
3390014:0114.014-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
3390030:0114.014-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
3390036:0114.014-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
3390039:0114.014-OUTROS SERVICOS DE	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
Total da Ação:	296.000,00	0,00	0,00	296.000,00	0,00	200.000,00	20.822,50	83.806,67	20.822,50	83.806,67	116.193,33	96.000,00



Para verificar as assinaturas vá ao site https://www.portaldeassinaturas.com.br:443 e utilize o código 30D0-291F-84C1-FEFA.

Conta / Descrição	Fixacao	Adicao	Reducao	Dotacao Atual	Empenho no Mês	Empenho Acumulado	Liquidacao no Mês	Liquidacao Acumulada	Pagamento no Mês	Pagamento Acumulado	Empenhado não Pago	Saldo Disponível
Ação: 10.122.0008 : 2027 - MANUTENÇÃO DO CONSELHO MUNICIPAL DE SAÚDE												
339014:0102.002-DIARIAS - PESSOAL CIVIL	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
339030:0102.002-MATERIAL DE CONSUMO	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
339036:0102.002-OUTROS SERVICOS DE	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
339039:0102.002-OUTROS SERVICOS DE	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
Total da Ação:	4.000,00	0,00	0,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00
Ação: 10.301.0008 : 2028 - MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE SAÚDE BUCAL												
319011:0114.014-VENCIMENTOS E VANTAGENS	60.000,00	0,00	60.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
339014:0114.014-DIARIAS - PESSOAL CIVIL	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
339030:0114.014-MATERIAL DE CONSUMO	34.000,00	0,00	0,00	34.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	34.000,00
339036:0114.014-OUTROS SERVICOS DE	40.000,00	0,00	0,00	40.000,00	0,00	37.600,00	6.400,00	24.800,00	9.600,00	24.800,00	12.800,00	2.400,00
339039:0114.014-OUTROS SERVICOS DE	12.000,00	0,00	0,00	12.000,00	0,00	9.000,00	0,00	3.000,00	0,00	3.000,00	6.000,00	3.000,00
Total da Ação:	147.000,00	0,00	60.000,00	87.000,00	0,00	46.600,00	6.400,00	27.800,00	9.600,00	27.800,00	18.800,00	40.400,00
Ação: 10.301.0008 : 2029 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA												
319004:0114.014-CONTRATAÇÃO POR TEMPO	8.000,00	0,00	0,00	8.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.000,00
319011:0114.014-VENCIMENTOS E VANTAGENS	192.000,00	0,00	0,00	192.000,00	0,00	100.000,00	10.535,40	44.608,12	10.535,40	44.608,12	55.391,88	92.000,00
319013:0114.014-OBRIÇACOES PATRONAIS	25.000,00	46.500,00	0,00	71.500,00	0,00	71.500,00	11.430,92	26.035,99	11.430,92	26.035,99	45.464,01	0,00
319092:0114.014-DESPESAS DE EXERCICIOS	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
339014:0114.014-DIARIAS - PESSOAL CIVIL	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
339030:0114.014-MATERIAL DE CONSUMO	274.500,00	0,00	0,00	274.500,00	0,00	229.239,87	15.945,77	22.902,77	15.945,77	22.902,77	206.337,10	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	0,00	33.600,00	6.400,00	15.800,00	6.400,00	15.800,00	17.800,00	7.400,00
339039:0114.014-OUTROS SERVICOS DE	684.500,00	0,00	0,00	684.500,00	15.000,00	388.306,00	45.826,41	158.754,49	45.826,41	158.754,49	229.551,51	296.194,00
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	6.000,00	1.500,00	6.000,00	12.000,00	2.000,00
339092:0114.014-DESPESAS DE EXERCICIOS	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00
339093:0114.014-INDENIZACOES E RESTITUICOES	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
449051:0114.014-OBRAS E INSTALACOES	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
449052:0114.014-EQUIPAMENTOS E MATERIAL	8.000,00	0,00	0,00	8.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.000,00
Total da Ação:	1.266.500,00	46.500,00	0,00	1.313.000,00	15.000,00	840.645,87	91.638,50	274.101,37	91.638,50	274.101,37	566.544,50	472.354,13
Ação: 10.303.0008 : 2030 - MANUTENÇÃO DAS AÇÕES ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA DA ATENÇÃO BÁSICA												
319011:0114.014-VENCIMENTOS E VANTAGENS	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00



Para verificar as assinaturas vá ao site https://www.portaldeassinaturas.com.br:443 e utilize o código 30DC-291F-84C1-EBEA.

Conta / Descrição	Fixacao	Adicao	Reducao	Dotacao Atual	Empenho no Mês	Empenho Acumulado	Liquidacao no Mês	Liquidacao Acumulada	Pagamento no Mês	Pagamento Acumulado	Empenhado não Pago	Saldo Disponível
339030:0102.002-MATERIAL DE CONSUMO	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
339030:0114.014-MATERIAL DE CONSUMO	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00
339036:0114.014-OUTROS SERVICOS DE	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
339039:0114.014-OUTROS SERVICOS DE	4.000,00	0,00	0,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00
339092:0114.014-DESPESAS DE EXERCICIOS	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
Total da Ação:	24.000,00	0,00	0,00	24.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24.000,00
Ação: 10.305.0008 : 2031 - MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DA VIGILÂNCIA EM SAÚDE												
319004:0114.014-CONTRATAÇÃO POR TEMPO	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
319011:0114.014-VENCIMENTOS E VANTAGENS	25.000,00	0,00	0,00	25.000,00	0,00	25.000,00	4.330,00	15.305,00	4.330,00	15.305,00	9.695,00	0,00
319013:0114.014-OBRIÇACOES PATRONAIS	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
339014:0114.014-DIARIAS - PESSOAL CIVIL	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
339036:0114.014-OUTROS SERVICOS DE	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
339039:0114.014-OUTROS SERVICOS DE	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00
449052:0114.014-EQUIPAMENTOS E MATERIAL	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
Total da Ação:	39.000,00	0,00	6.000,00	33.000,00	0,00	25.000,00	4.330,00	15.305,00	4.330,00	15.305,00	9.695,00	8.000,00
Ação: 10.301.0008 : 2032 - MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DO PROGRAMA DE SAÚDE DA FAMÍLIA												
319004:0114.014-CONTRATAÇÃO POR TEMPO	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
319011:0114.014-VENCIMENTOS E VANTAGENS	98.000,00	0,00	0,00	98.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98.000,00
319013:0114.014-OBRIÇACOES PATRONAIS	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00
339014:0114.014-DIARIAS - PESSOAL CIVIL	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
339030:0114.014-MATERIAL DE CONSUMO	2.000,00	175.000,00	0,00	177.000,00	0,00	168.834,45	0,00	1.300,20	0,00	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	36.000,00	330.200,00	12.900,00	58.110,00	12.900,00	58.110,00	272.090,00	25.800,00
339039:0114.014-OUTROS SERVICOS DE	165.000,00	200.000,00	0,00	365.000,00	41.800,00	360.695,44	60.678,00	128.601,29	60.678,00	128.601,29	232.094,15	4.304,56
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-OBRIÇAS E INSTALACOES	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
Total da Ação:	443.000,00	595.000,00	0,00	1.038.000,00	77.800,00	882.729,89	73.578,00	200.011,49	73.578,00	200.011,49	682.718,40	155.270,11
Ação: 10.302.0008 : 2033 - MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DE ASSIST. HOSP. E AMBULATORIAL MED. COMPLEXIDADE - TFD												
339030:0114.014-MATERIAL DE CONSUMO	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
339032:0114.014-Material, Bem ou Servico para	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
339036:0114.014-OUTROS SERVICOS DE	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
339039:0114.014-OUTROS SERVICOS DE	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



Para verificar as assinaturas vá ao site https://www.portaldeassinaturas.com.br/443 e utilize o código 30DC-291F-84C1-1E9FA.

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	1.000,00	10.000,00	1.051,55	3.307,90	1.051,55	3.307,90	6.692,10	10.000,00
Total da Ação:	32.000,00	0,00	5.000,00	27.000,00	1.000,00	10.000,00	1.051,55	3.307,90	1.051,55	3.307,90	6.692,10	17.000,00
Ação: 10.304.0008 : 2034 - MANUTENÇÃO DA VIGILÂNCIA SANITÁRIA												
319011:0114.014-VENCIMENTOS E VANTAGENS	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
339030:0114.014-MATERIAL DE CONSUMO	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
339036:0114.014-OUTROS SERVICOS DE	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
339039:0114.014-OUTROS SERVICOS DE	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
Total da Ação:	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
Ação: 10.302.0008 : 2035 - IMPLANTAÇÃO E MANUTENÇÃO DO SAMU 192												
319004:0114.014-CONTRATAÇÃO POR TEMPO	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
319011:0114.014-VENCIMENTOS E VANTAGENS	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
339014:0114.014-DIARIAS - PESSOAL CIVIL	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
339030:0114.014-MATERIAL DE CONSUMO	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
339036:0114.014-OUTROS SERVICOS DE	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
339039:0114.014-OUTROS SERVICOS DE	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
Total da Ação:	24.000,00	0,00	15.000,00	9.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.000,00
Ação: 10.301.0008 : 2036 - MANUTENÇÃO DE AÇÕES E SERVIÇOS DE EQUIPES MULTIPROFISSIONAIS												
319004:0114.014-CONTRATAÇÃO POR TEMPO	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
319011:0114.014-VENCIMENTOS E VANTAGENS	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
339030:0114.014-MATERIAL DE CONSUMO	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
339036:0114.014-OUTROS SERVICOS DE	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
339039:0114.014-OUTROS SERVICOS DE	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
Total da Ação:	6.000,00	0,00	0,00	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.000,00
Ação: 10.122.0008 : 2037 - ENFRENTAMENTO DO COMBATE AO COVID-19												
319004:0102.002-CONTRATAÇÃO POR TEMPO	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
319004:0109.009-CONTRATAÇÃO POR TEMPO	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
319004:0114.014-CONTRATAÇÃO POR TEMPO	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
319011:0102.002-VENCIMENTOS E VANTAGENS	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
319011:0109.009-VENCIMENTOS E VANTAGENS	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
319011:0114.014-VENCIMENTOS E VANTAGENS	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
339030:0102.002-MATERIAL DE CONSUMO	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00	1.000,00
339030:0109.009-MATERIAL DE CONSUMO	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
339030:0114.014-MATERIAL DE CONSUMO	25.000,00	22.000,00	0,00	47.000,00	22.000,00	46.975,00	21.025,15	28.235,15	21.025,15	28.235,15	18.739,85	25,00



ESTADO DA BAHIA
MUNICIPIO DE CONTENDAS DO SINCORA

Setorial

DEMONSTRATIVO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA

Abril / 2022

EXERCICIO 2022

Para verificar as assinaturas vá ao site <https://www.portaldeassinaturas.com.br:443> e utilize o código 30DDC-291F-84C1-E9EA.

Conta / Descrição	Fixacao	Adicao	Reducao	Dotacao Atual	Empenho no Mês	Empenho Acumulado	Liquidacao no Mês	Liquidacao Acumulada	Pagamento no Mês	Pagamento Acumulado	Empenhado não Pago	Saldo Disponível
339036:0102.002-OUTROS SERVICOS DE	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
339036:0109.009-OUTROS SERVICOS DE	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
339036:0114.014-OUTROS SERVICOS DE	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
339039:0102.002-OUTROS SERVICOS DE	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	-3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
339039:0109.009-OUTROS SERVICOS DE	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
339039:0114.014-OUTROS SERVICOS DE	50.000,00	0,00	7.000,00	43.000,00	-12.000,00	32.100,00	9.300,00	22.500,00	9.300,00	22.500,00	9.600,00	10.900,00
449052:0102.002-EQUIPAMENTOS E MATERIAL	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
449052:0109.009-EQUIPAMENTOS E MATERIAL	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
449052:0114.014-EQUIPAMENTOS E MATERIAL	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
Total da Ação:	122.000,00	22.000,00	7.000,00	137.000,00	7.000,00	83.075,00	30.325,15	50.735,15	30.325,15	50.735,15	32.339,85	53.925,00
Total da Unidade Orçamentária:	6.187.012,00	740.500,00	454.500,00	6.473.012,00	393.736,82	4.670.157,56	627.921,78	1.812.040,30	627.421,78	1.808.340,30	2.861.817,26	1.802.854,44
Total do Orgao:	6.187.012,00	740.500,00	454.500,00	6.473.012,00	393.736,82	4.670.157,56	627.921,78	1.812.040,30	627.421,78	1.808.340,30	2.861.817,26	1.802.854,44



Para verificar as assinaturas vá ao site https://www.portaldeassinaturas.com.br/443 e utilize o código 30DC-291F-84C1-FE9E

Conta / Descrição	Fixacao	Adicao	Reducao	Dotacao Atual	Empenho no Mês	Empenho Acumulado	Liquidacao no Mês	Liquidacao Acumulada	Pagamento no Mês	Pagamento Acumulado	Empenhado não Pago	Saldo Disponível
Poder: 2 - PODER EXECUTIVO												
Orgão: 38000 - SECRETARIA M. DE ASSISTÊNCIA SOCIAL												
UO: 38802 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL												
Ação: 08.482.0011 : 1021 - MELHORIAS HABITACIONAIS												
339030:0100.000-MATERIAL DE CONSUMO	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
339030:0129.029-MATERIAL DE CONSUMO	4.000,00	0,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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
Total da Ação:	34.000,00	0,00	23.000,00	11.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.000,00
Ação: 08.122.0009 : 1031 - AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS, MÁQUINAS, EQUIP. E MOBILIÁRIOS PARA A ASST. SOCIAL												
449052:0100.000-EQUIPAMENTOS E MATERIAL	25.000,00	0,00	0,00	25.000,00	0,00	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	0,00	15.000,00	1.071,75	1.071,75	1.071,75	1.071,75	13.928,25	5.000,00
Total da Ação:	47.000,00	0,00	0,00	47.000,00	0,00	30.000,00	1.071,75	1.071,75	1.071,75	1.071,75	28.928,25	17.000,00
Ação: 08.244.0009 : 2038 - MANUTENÇÃO DO FUNDO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL												
319004:0100.000-CONTRATAÇÃO POR TEMPO	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
319004:0129.029-CONTRATAÇÃO POR TEMPO	10.000,00	0,00	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	109.000,00	172.000,00	0,00	96.671,88	7.748,46	40.185,79	7.748,46	40.185,79	56.486,09	75.328,12
319011:0129.029-VENCIMENTOS E VANTAGENS	10.000,00	60.000,00	0,00	70.000,00	0,00	70.000,00	3.580,00	18.052,87	3.580,00	16.840,87	53.159,13	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	10.000,00	52.470,00	6.243,89	6.843,89	6.243,89	6.843,89	45.626,11	12.530,00
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



Para verificar as assinaturas vá ao site https://www.portaldeassinaturas.com.br:443 e utilize o código SODC-2911-84C1-1-9EFA.

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	-5.000,00	76.991,76	0,00	0,00	0,00	0,00	76.991,76	5.008,24
339032:0100.000-Material, Bem ou Servico para	35.000,00	10.000,00	0,00	45.000,00	10.000,00	44.000,00	19.042,50	42.085,00	19.042,50	42.085,00	1.915,00	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	900,00	33.400,00	900,00	3.400,00	900,00	3.400,00	30.000,00	1.600,00
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	0,00	10.990,53	0,00	10.990,53	0,00	10.990,53	0,00	1.009,47
339036:0129.029-OUTROS SERVICOS DE	30.000,00	0,00	20.000,00	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	100.000,00	20.000,00	0,00	120.000,00	16.400,00	108.960,60	10.882,22	40.856,21	10.882,22	40.856,21	68.104,39	11.039,40
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	27.500,00	0,00	116.500,00	17.400,00	103.843,60	19.046,42	55.163,52	12.446,42	48.563,52	55.280,08	12.656,40
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	5.539,28	29.831,69	4.849,13	29.097,19	4.849,13	29.097,19	734,50	73.168,31
339048:0129.029-OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
339049:0100.000-AUXILIO TRANSPORTE	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
339049:0129.029-AUXILIO TRANSPORTE	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
339092:0100.000-DESPESAS DE EXERCICIOS	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
339092:0129.029-DESPESAS DE EXERCICIOS	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
339093:0129.029-INDENIZACOES E RESTITUICOES	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
Total da Ação:	859.000,00	152.500,00	146.000,00	865.500,00	55.239,28	627.160,06	72.292,62	246.675,00	65.692,62	238.863,00	388.297,06	238.339,94
Ação: 08.243.0009 : 2039 - MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE APOIO A CRIANÇA E AO ADOLESCENTE												
339014:0100.000-DIARIAS - PESSOAL CIVIL	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
339030:0100.000-MATERIAL DE CONSUMO	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
339030:0129.029-MATERIAL DE CONSUMO	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
339032:0100.000-Material, Bem ou Servico para	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
339032:0129.029-Material, Bem ou Servico para	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
339036:0100.000-OUTROS SERVICOS DE	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
339036:0129.029-OUTROS SERVICOS DE	10.000,00	0,00	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

Abril / 2022

EXERCICIO 2022

Para verificar as assinaturas vá ao site https://www.portaldeassinaturas.com.br:443 e utilize o código 30DC-291F-84C1-19EA.

Conta / Descrição	Fixacao	Adicao	Reducao	Dotacao Atual	Empenho no Mês	Empenho Acumulado	Liquidacao no Mês	Liquidacao Acumulada	Pagamento no Mês	Pagamento Acumulado	Empenhado não Pago	Saldo Disponível
339093:0100.000-INDENIZACOES E RESTITUICOES	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
339093:0129.029-INDENIZACOES E RESTITUICOES	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
Total da Ação:	28.000,00	0,00	10.000,00	18.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18.000,00
Ação: 08.243.0009 : 2040 - MANUTENÇÃO DO CONSELHO TUTELAR												
319011:0100.000-VENCIMENTOS E VANTAGENS	3.000,00	69.000,00	0,00	72.000,00	0,00	72.000,00	7.417,91	21.445,83	7.417,91	21.445,83	50.554,17	0,00
319011:0129.029-VENCIMENTOS E VANTAGENS	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00
339014:0100.000-DIARIAS - PESSOAL CIVIL	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
339014:0129.029-DIARIAS - PESSOAL CIVIL	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
339030:0100.000-MATERIAL DE CONSUMO	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
339030:0129.029-MATERIAL DE CONSUMO	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
339036:0100.000-OUTROS SERVICOS DE	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
339036:0129.029-OUTROS SERVICOS DE	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
339039:0100.000-OUTROS SERVICOS DE	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00
339039:0129.029-OUTROS SERVICOS DE	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
339049:0100.000-AUXILIO TRANSPORTE	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
339093:0100.000-INDENIZACOES E RESTITUICOES	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
449051:0100.000-OBRAS E INSTALACOES	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
449052:0100.000-EQUIPAMENTOS E MATERIAL	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
449052:0129.029-EQUIPAMENTOS E MATERIAL	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
Total da Ação:	27.000,00	69.000,00	0,00	96.000,00	0,00	72.000,00	7.417,91	21.445,83	7.417,91	21.445,83	50.554,17	24.000,00
Total da Unidade Orçamentária:	995.000,00	221.500,00	179.000,00	1.037.500,00	55.239,28	729.160,06	80.782,28	269.192,58	74.182,28	261.380,58	467.779,48	308.339,94
Total do Orgao:	995.000,00	221.500,00	179.000,00	1.037.500,00	55.239,28	729.160,06	80.782,28	269.192,58	74.182,28	261.380,58	467.779,48	308.339,94
Total da Despesa:	24.560.481,07	3.141.743,40	3.141.743,40	24.560.481,07	1.440.578,78	18.206.016,52	2.604.195,36	8.169.756,55	2.306.142,63	7.849.279,58	10.356.736,94	6.354.464,55
Despesa Corrente:	20.408.200,83	2.558.743,40	2.336.000,00	20.630.944,23	1.410.578,78	16.382.391,60	2.506.509,85	7.773.041,91	2.208.457,12	7.452.564,94	8.929.826,66	4.248.552,63
Despesa Capital:	3.478.880,24	583.000,00	805.743,40	3.256.136,84	30.000,00	1.823.624,92	97.685,51	396.714,64	97.685,51	396.714,64	1.426.910,28	1.432.511,92
Reserva Contingência:	673.400,00	0,00	0,00	673.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	673.400,00

RESUMO

Margaretha Pina Souza
MARGARETH PINA SOUZA

GILENO GUIMARÃES FERNANDES



DEMONSTRATIVO DA DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA

Conta / Descrição	Saldo Anterior	No Mês	Até o Mês
2.4.4.3.1.01.02.00 : ISS A RECOLHER (F)			
1707 : [2016] IMPOSTO SOBRE SERVICOS - ISS	0,00	13.346,25	37.084,76
Soma:	0,00	13.346,25	37.084,76
2.1.8.8.1.01.02.00 : CONTRIBUIÇÃO AO RGPS			
1702 : [2016] PREVIDENCIA NACIONAL - INSS - RGPS	0,00	57.753,46	293.977,80
Soma:	0,00	57.753,46	293.977,80
2.1.8.8.1.01.04.00 : IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF			
1704 : [2016] IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	0,00	26.563,86	113.014,30
Soma:	0,00	26.563,86	113.014,30
2.1.8.8.1.01.10.00 : PENSÃO ALIMENTICIA			
1709 : [2016] PENSÃO ALIMENTICIA	0,00	657,13	1.971,39
Soma:	0,00	657,13	1.971,39
2.1.8.8.1.01.13.00 : RETENÇÕES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES			
1712 : [2016] SINDICATO	0,00	0,00	9.913,05
Soma:	0,00	0,00	9.913,05
2.1.8.8.1.01.15.00 : RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS			
1714 : [2016] EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS - CONSIGNACAO	0,00	55.942,47	223.903,57
Soma:	0,00	55.942,47	223.903,57
Total:	0,00	154.263,17	679.864,87

MARGARETH PINA SOUZA

GILENO GUIMARÃES FERNANDES



DEMONSTRATIVO DA RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA

Conta / Descrição	Saldo Anterior	No Mês	Até o Mês
2.4.4.3.1.01.02.00 : ISS A RECOLHER (F)			
1707 : [2016] IMPOSTO SOBRE SERVICOS - ISS	23.738,51	13.346,25	37.084,76
Soma:	23.738,51	13.346,25	37.084,76
2.4.8.8.1.01.02.00 : CONTRIBUIÇÃO AO RGPS			
1702 : [2016] PREVIDENCIA NACIONAL - INSS - RGPS	180.123,06	55.967,71	236.090,77
Soma:	180.123,06	55.967,71	236.090,77
2.4.8.8.1.01.04.00 : IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF			
1704 : [2016] IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	86.450,44	26.563,86	113.014,30
Soma:	86.450,44	26.563,86	113.014,30
2.4.8.8.1.01.10.00 : PENSÃO ALIMENTICIA			
1709 : [2016] PENSÃO ALIMENTICIA	1.971,39	657,13	2.628,52
Soma:	1.971,39	657,13	2.628,52
2.4.8.8.1.01.13.00 : RETENÇÕES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES			
1712 : [2016] SINDICATO	9.913,05	3.476,42	13.389,47
Soma:	9.913,05	3.476,42	13.389,47
2.4.8.8.1.01.15.00 : RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS			
1714 : [2016] EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS - CONSIGNACAO	168.541,67	57.349,44	225.891,11
5113 : EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS - CONSIGNACAO	479,57	0,00	479,57
Soma:	169.021,24	57.349,44	226.370,68
Total:	471.217,69	157.360,81	628.578,50

MARGARETH PINA SOUZA

GILENO GUIMARÃES FERNANDES



RELAÇÃO DE EMPENHO

Abril / 2022

Fornecedor	Gestora	Classificação	Tipo	Empenho	Valor
12039966000111 - LINK CARD ADMINISTRADORA DE BENEFÍCIOS EIRELI	37001	372024 : 339039 : 0102.002	ALT	04010023	150.000,00
# REFORÇO DE EMPENHO.					
29979036000140 - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL - INSS	32001	322003 : 319013 : 0100.000	ALT	04010024	35.000,00
# REFORÇO DE EMPENHO.					
40.409.486000130 - JAILSON DA SILVA DOS SANTOS 05376628558 ME	37001	372024 : 339039 : 0102.002	EST	04010025	3.520,00
# VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER COM EMPRESA ESPECIALIZADA EM SERVIÇO CONTÍNUO, PARA FORNECIMENTO DE INFRAESTRUTURA TECNOLÓGICA, ALÉM DE SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO, PARA IMPLANTAÇÃO E MANUTENÇÃO DE PRONTUÁRIO ELETRÔNICO, CONTEMPLANDO OS PROCEDIMENTOS DE INSTALAÇÃO, CONFIGURAÇÃO, PARAMETRIZAÇÃO, ATUALIZAÇÃO, TREINAMENTO DOS PROFISSIONAIS ENVOLVIDOS, SUPORTE TÉCNICO CONTINUO, PRESENCIAL E REMOTO, ACESSO À INTERNET E CONEXÕES PARA UTILIZAÇÃO DO REFERIDO SISTEMA PELAS EQUIPES VINCULADAS À ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE E MONITORAMENTO DE INDICADORES DO PREVINE BRASIL, SISVAN, PAINÉIS APS, SISAB E PSE, ALÉM DE GARANTIR SUA ATUALIZAÇÃO QUANDO DA SUBSTITUIÇÃO DESSES SISTEMAS PELO MINISTÉRIO DA SAÚDE, EM ATENDIMENTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DESSE MUNICÍPIO, CONF. DOC. EM ANEXO.					
40987884000134 - JM ENGENHARIA E SERVIÇOS LTDA ME	37001	372024 : 339030 : 0102.002	ALT	04010026	-20.000,00
# ANULAÇÃO DE EMPENHO.					
33023297000160 - THEREZINHA NOVAIS ROCHA GOMES	38001	382038 : 339030 : 0129.029	ALT	04010027	-5.000,00
# ANULAÇÃO DE EMPENHO.					
14106553000138 - PREFEITURA MUNICIPAL DE CONTENDAS DO SINCORÁ	36001	362022 : 319011 : 0100.000	ALT	04010028	5.000,00
# REFORÇO DE EMPENHO.					
07374950000125 - WAGNER AUTO PEÇAS LTDA - ME	35001	352020 : 339030 : 0100.000	ALT	04010029	10.000,00
# REFORÇO DE EMPENHO.					
07374950000125 - WAGNER AUTO PEÇAS LTDA - ME	35001	352020 : 339030 : 0100.000	ALT	04010032	14.000,00
# REFORÇO DE EMPENHO.					
07374950000125 - WAGNER AUTO PEÇAS LTDA - ME	35001	352020 : 339039 : 0100.000	ALT	04010033	5.000,00
# REFORÇO DE EMPENHO.					
07374950000125 - WAGNER AUTO PEÇAS LTDA - ME	35001	352020 : 339039 : 0100.000	ALT	04010034	13.000,00
# REFORÇO DE EMPENHO.					
34299429000143 - R I A COSTA LTDA - ME	35001	352019 : 339039 : 0100.000	ALT	04010035	260.000,00
# REFORÇO DE EMPENHO.					
29979036000140 - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL - INSS	34001	342007 : 319013 : 0118.018	ALT	04010036	266.000,00
# pela suplementação de empenho					
34299429000143 - R I A COSTA LTDA - ME	34001	342015 : 339039 : 0115.015	EST	04010037	24.800,00
# VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA LOCAÇÃO DE VEÍCULOS DESTINADOS SEC. M. DE EDUCAÇÃO E ESCOLAS DO ENSINO FUNDAMENTAL, DE ACORDO COM AS CONDIÇÕES E ESPECIFICAÇÕES NO TERMO DE REFERÊNCIA, PREGÃO ELETRÔNICO Nº 0004/2021, CONTRATO Nº 047/2021, 1º TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 047/2021, CONF. DOC. EM ANEXO.					
33972074000149 - INNOVATION & EMPREENDIMENTOS LTDA - ME	34001	342013 : 339039 : 0101.001	ALT	04010038	70.000,00
# REFORÇO DE EMPENHO					
33972074000149 - INNOVATION & EMPREENDIMENTOS LTDA - ME	38001	382038 : 339039 : 0129.029	ALT	04010039	6.000,00
# REFORÇO DE EMPENHO.					
33972074000149 - INNOVATION & EMPREENDIMENTOS LTDA - ME	37001	372032 : 339039 : 0114.014	ALT	04010040	10.000,00
# REFORÇO DE EMPENHO.					
33972074000149 - INNOVATION & EMPREENDIMENTOS LTDA - ME	32001	322003 : 339039 : 0100.000	ALT	04010041	44.569,86
# REFORÇO DE EMPENHO.					
33023297000160 - THEREZINHA NOVAIS ROCHA GOMES	38001	382038 : 339030 : 0100.000	EST	04010042	10.000,00
# VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO QUE SERÃO DESTINADOS A REALIZAÇÃO DE PEQUENAS CONSTRUÇÕES E REFORMAS, SEC. DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E CRAS, PREGÃO ELETRÔNICO Nº 10025/2021, CONTRATO Nº 033/2022, CONF. DOC. EM ANEXO.					
00360305000104 - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	35001	352020 : 339039 : 0100.000	ORD	04010043	1.700,00

Este documento foi assinado digitalmente por Kayro Dos Santos Silva.



RELAÇÃO DE EMPENHO

Abril / 2022

Fornecedor	Gestora	Classificação	Tipo	Empenho	Valor	
CONTRATO Nº 087/2022, EM ATENDIMENTO AOS PFSs, CONF. DOC. EM ANEXO.						
14024150000140 - MARIA APARECIDA DA SILVA SANTOS 68812256520	38001	382038 : 339039 : 0100.000	EST	04050006	10.000,00	
# VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER COM FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES, LANCHES, SALGADOS E DOCES, PARA AÇÕES, PROGRAMAS E COORDENAÇÕES DO MUNICÍPIO DE CONTENDAS DO SINCORÁ – BA, PREGÃO ELETRÔNICO Nº 2009/2022, CONTRATO Nº 087/2022, SEC. M. DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CONF. DOC. EM ANEXO.						
14024150000140 - MARIA APARECIDA DA SILVA SANTOS 68812256520	38001	382038 : 339039 : 0129.029	EST	04050007	5.000,00	
# VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER COM FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES, LANCHES, SALGADOS E DOCES, PARA AÇÕES, PROGRAMAS E COORDENAÇÕES DO MUNICÍPIO DE CONTENDAS DO SINCORÁ – BA, PREGÃO ELETRÔNICO Nº 2009/2022, CONTRATO Nº 087/2022, SEC. M. DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CONF. DOC. EM ANEXO.						
00284932000103 - NN COMÉRCIO DE DOCES LTDA	32001	322003 : 339030 : 0100.000	ORD	04050008	313,95	
# VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS, PARA ATENDER A SEC. M. DE ADMINISTRAÇÃO, CONF. DOC. EM ANEXO.						
00123689546 - SIRLETE RIBEIRO LIMA TEIXEIRA	34001	342013 : 339014 : 0101.001	ORD	04050009	399,75	
# VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER COM CONCESSÃO DE DIÁRIAS, PARA SERVIDORA, TELEFONISTA, LOTADA NA SEC. M. DE EDUCAÇÃO, PARA VIAGEM A SALVADOR-BA, PARA PARTICIPAR DA 4ª CONFERÊNCIA ESTADUAL DE EDUCAÇÃO DA BAHIA, NO CENTRO DE CONVENÇÕES DO HOTEL FIESTA, CONF. DECLARAÇÃO EM ANEXO.						
14024150000140 - MARIA APARECIDA DA SILVA SANTOS 68812256520	37001	372032 : 339039 : 0114.014	EST	04050010	20.000,00	
# VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER COM FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES, LANCHES, SALGADOS E DOCES, PARA AÇÕES, PROGRAMAS E COORDENAÇÕES DO MUNICÍPIO DE CONTENDAS DO SINCORÁ – BA, PREGÃO ELETRÔNICO Nº 2009/2022, CONTRATO Nº 087/2022, EM ATENDIMENTO AOS PFSs, CONF. DOC. EM ANEXO.						
			Empenhos do dia: 10		Soma do dia 05/04/2022:	84.113,50
21.726.291/0001-70 - LUAN FERREIRA DOS SANTOS ME	32001	322003 : 339039 : 0100.000	EST	04060001	8.748,84	
# VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM SERVIÇOS GRÁFICOS E CONFEÇÃO DE MATERIAIS GRÁFICOS DIVERSOS, PREGÃO ELETRÔNICO Nº 0027/2021, CONTRATO Nº 088/2022, SEC. M. DE ADMINISTRAÇÃO, CONF. DOC. EM ANEXO.						
21.726.291/0001-70 - LUAN FERREIRA DOS SANTOS ME	34001	342013 : 339039 : 0101.001	EST	04060002	8.800,00	
# VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM SERVIÇOS GRÁFICOS E CONFEÇÃO DE MATERIAIS GRÁFICOS DIVERSOS, EM ATENDIMENTO AS ESCOLAS DO ENSINO FUNDAMENTAL, PREGÃO ELETRÔNICO Nº 0027/2021, CONTRATO Nº 088/2022, SEC. M. DE ADMINISTRAÇÃO, CONF. DOC. EM ANEXO.						
21.726.291/0001-70 - LUAN FERREIRA DOS SANTOS ME	37001	372024 : 339039 : 0102.002	EST	04060003	8.800,00	
# VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM SERVIÇOS GRÁFICOS E CONFEÇÃO DE MATERIAIS GRÁFICOS DIVERSOS, EM ATENDIMENTO AOS PFSs, PREGÃO ELETRÔNICO Nº 0027/2021, CONTRATO Nº 088/2022, SEC. M. DE ADMINISTRAÇÃO, CONF. DOC. EM ANEXO.						
21.726.291/0001-70 - LUAN FERREIRA DOS SANTOS ME	38001	382038 : 339039 : 0100.000	EST	04060004	4.400,00	
# VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM SERVIÇOS GRÁFICOS E CONFEÇÃO DE MATERIAIS GRÁFICOS DIVERSOS, EM ATENDIMENTO A SEC. M. DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E CRAS, PREGÃO ELETRÔNICO Nº 0027/2021, CONTRATO Nº 088/2022, SEC. M. DE ADMINISTRAÇÃO, CONF. DOC. EM ANEXO.						
21.726.291/0001-70 - LUAN FERREIRA DOS SANTOS ME	38001	382038 : 339039 : 0129.029	EST	04060005	4.400,00	
# VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM SERVIÇOS GRÁFICOS E CONFEÇÃO DE MATERIAIS GRÁFICOS DIVERSOS, EM ATENDIMENTO A SEC. M. DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E CRAS, PREGÃO ELETRÔNICO Nº 0027/2021, CONTRATO Nº 088/2022, SEC. M. DE ADMINISTRAÇÃO, CONF. DOC. EM ANEXO.						
22449042000147 - PAULO SIDNEI SAMPAIO FONSECA DE OLIVEIRA	32001	322003 : 339039 : 0100.000	EST	04060006	7.114,36	
# VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM SERVIÇOS GRÁFICOS E CONFEÇÃO DE MATERIAIS GRÁFICOS DIVERSOS, PREGÃO ELETRÔNICO Nº 0027/2021, CONTRATO Nº 089/2022, SEC. M. DE ADMINISTRAÇÃO, CONF. DOC. EM ANEXO.						
22449042000147 - PAULO SIDNEI SAMPAIO FONSECA DE OLIVEIRA	34001	342013 : 339039 : 0101.001	EST	04060007	7.114,36	
# VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM SERVIÇOS GRÁFICOS E CONFEÇÃO DE MATERIAIS GRÁFICOS DIVERSOS, EM ATENDIMENTO AS ESCOLAS DO ENSINO FUNDAMENTAL, PREGÃO ELETRÔNICO Nº 0027/2021, CONTRATO Nº 089/2022, CONF. DOC. EM ANEXO.						
22449042000147 - PAULO SIDNEI SAMPAIO FONSECA DE OLIVEIRA	37001	372024 : 339039 : 0102.002	EST	04060008	7.114,36	
# VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM SERVIÇOS GRÁFICOS E CONFEÇÃO DE MATERIAIS GRÁFICOS DIVERSOS, EM ATENDIMENTO AOS PFSs, PREGÃO ELETRÔNICO Nº 0027/2021, CONTRATO Nº 089/2022, CONF. DOC. EM ANEXO.						
22449042000147 - PAULO SIDNEI SAMPAIO FONSECA DE OLIVEIRA	38001	382038 : 339039 : 0129.029	EST	04060009	2.000,00	
# VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM SERVIÇOS GRÁFICOS E CONFEÇÃO DE MATERIAIS GRÁFICOS DIVERSOS, EM ATENDIMENTO A SEC. M. DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E CRAS, PREGÃO ELETRÔNICO Nº 0027/2021, CONTRATO Nº 089/2022, CONF. DOC. EM ANEXO.						
22449042000147 - PAULO SIDNEI SAMPAIO FONSECA DE OLIVEIRA	38001	382038 : 339039 : 0100.000	EST	04060010	1.500,00	
# VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM SERVIÇOS GRÁFICOS E CONFEÇÃO DE MATERIAIS GRÁFICOS DIVERSOS, EM ATENDIMENTO A SEC. M. DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E CRAS, PREGÃO ELETRÔNICO Nº 0027/2021, CONTRATO Nº 089/2022, CONF. DOC. EM ANEXO.						
65750578534 - NILZETE SANTOS SOUZA	38001	382038 : 339048 : 0100.000	ORD	04060011	65,00	
# VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER COM AJUDA DE CUSTO - PARA COMPRA DE MEDICAMENTOS DE USO CONTÍNUO METOPROLOL 25MG-02 CAIXAS, CONF. REQUERIMENTO DE AJUDA DE CUSTO E DOC. EM ANEXO						

Este documento foi assinado digitalmente por Kayro Dos Santos Silva.



RELAÇÃO DE EMPENHO

Abril / 2022

Fornecedor	Gestora	Classificação	Tipo	Empenho	Valor	
21.726.291/0001-70 - LUAN FERREIRA DOS SANTOS ME	37001	372032 : 339039 : 0114.014	EST	04060012	8.800,00	
# VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM SERVIÇOS GRÁFICOS E CONFECÇÃO DE MATERIAIS GRÁFICOS DIVERSOS, EM ATENDIMENTO AOS PFSs, PREGÃO ELETRÔNICO Nº 0027/2021, CONTRATO Nº 088/2022, SEC. M. DE ADMINISTRAÇÃO, CONF. DOC. EM ANEXO.						
22449042000147 - PAULO SIDNEI SAMPAIO FONSECA DE OLIVEIRA	37001	372032 : 339039 : 0114.014	EST	04060013	3.000,00	
# VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM SERVIÇOS GRÁFICOS E CONFECÇÃO DE MATERIAIS GRÁFICOS DIVERSOS, EM ATENDIMENTO AOS PFSs, PREGÃO ELETRÔNICO Nº 0027/2021, CONTRATO Nº 089/2022, CONF. DOC. EM ANEXO.						
03288456559 - JACSON ROCHA DOS SANTOS	32001	322003 : 339014 : 0100.000	ORD	04060014	79,38	
# VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER COM CONCESSÃO DE DIÁRIA, PARA O SERVIDOR, COORDENADOR DE RECURSOS HUMANOS, LOTADO NA SEC. M. DE ADMINISTRAÇÃO, PARA VIAGEM A VITÓRIA DA CONQUISTA, PARA TRATAR DE ASSUNTOS PERTINENTES AO RH NA SUPPORT CONTABILIDADE, CONF. DOC. EM ANEXO.						
98088882591 - MARGARETH PINA SOUZA	31001	312002 : 339014 : 0100.000	ORD	04060015	204,13	
# VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER COM CONCESSÃO DE DIÁRIA, PARA PREFEITA, LOTADA NO GABINETE DO PREFEITO, PARA VIAGEM A VITÓRIA DA CONQUISTA, PARA TRATAR DE ASSUNTOS PERTINENTES AO MUNICÍPIO NA SUPPORT CONTABILIDADE, CONF. DOC. EM ANEXO.						
09577548504 - NEUTON FRANCISCO RIBEIRO	32001	322003 : 339014 : 0100.000	ORD	04060016	133,25	
# VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER COM CONCESSÃO DE DIÁRIA, PARA O SECRETÁRIO, LOTADO NA SEC. M. DE ADMINISTRAÇÃO, PARA VIAGEM A VITÓRIA DA CONQUISTA, PARA TRATAR DE ASSUNTOS PERTINENTES AO MUNICÍPIO NA SUPPORT CONTABILIDADE, CONF. DOC. EM ANEXO.						
Empenhos do dia: 16					Soma do dia 06/04/2022:	72.273,68
01724443577 - ANGELITA DA SILVA BRITO	38001	382038 : 339048 : 0100.000	ORD	04070001	240,00	
# VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER COM AJUDA DE CUSTO - PARA PAGAMENTO DE 02 SESSÕES 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.						
04017020577 - NAIARA SILVA VIEIRA	38001	382038 : 339048 : 0100.000	ORD	04070002	234,00	
# VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER COM AJUDA DE CUSTO - PARA PAGAMENTO DE CONTAS DE ÁGUA E ENERGIA ELÉTRICA, CONF. REQUERIMENTO DE AJUDA DE CUSTO E DOC. EM ANEXO						
00546492509 - ESTELITA ROSA DE ARAÚJO	38001	382038 : 339048 : 0100.000	ORD	04070003	289,60	
# VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER COM AJUDA DE CUSTO - QUE SERÁ DESTINADO À COMPRA DO MEDICAMENTO DE USO CONTÍNUO - JARDIANE 25MG, CONF. REQUERIMENTO DE AJUDA DE CUSTO E DOC. EM ANEXO.						
Empenhos do dia: 3					Soma do dia 07/04/2022:	763,60
89378962572 - MARIA APARECIDA BATISTA SANTANA	38001	382038 : 339048 : 0100.000	ORD	04110001	200,00	
# VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER COM AJUDA DE CUSTO - PARA COMPRA DE FRaldas DESCARTÁVEIS E ALIMENTAÇÃO PARA O MENOR NICOLAS RANGEL DE SANTANA BARBOSA, 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						
07294636000132 - MD MATERIAL HOSPITALAR EIRELI	37001	372024 : 339030 : 0102.002	ORD	04110002	14,34	
# VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER COM AQUISIÇÃO DE COLÍRIO ANESTÉSICO SOL. OFTÁLMICA 10ML, PARA ATENDER AO PSF, CONF. DOC. EM ANEXO.						
Empenhos do dia: 2					Soma do dia 11/04/2022:	214,34
28039955572 - VERALUCIA DA SILVA	38001	382038 : 339048 : 0100.000	ORD	04120001	900,00	
# VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER COM AJUDA DE CUSTO - PARA TRATAMENTO DE SAÚDE, CONF. DOC. EM ANEXO.						
86906978535 - JOÃO ALVES	38001	382038 : 339048 : 0100.000	ORD	04120002	28,82	
# 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.						
10972164545 - RONALD ROCHA FROES DA SILVA	32001	322003 : 339036 : 0100.000	ORD	04120003	760,00	
# VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER COM FORNECIMENTO DE FLORES PARA A PREFEITURA MUNICIPAL, CONF. DOC. EM ANEXO.						
Empenhos do dia: 3					Soma do dia 12/04/2022:	1.688,82
07078903579 - GEOVANE DIAS MENEZES	34001	342013 : 339014 : 0101.001	ORD	04140001	79,38	
# VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER COM CONCESSÃO DE DIÁRIA, PARA O SERVIDOR, COORDENADOR PEDAGÓGICO, LOTADO NA SEC. M. DE EDUCAÇÃO, PARA PARTICIPAR DA FORMAÇÃO CONTINUADA DOS DIRETORES E COORDENADORES PEDAGÓGICOS ESCOLARES DOS MUNICÍPIOS CIRCUNSCRITOS AO TERRITÓRIOS DO SERTÃO PRODUTIVO, VIAGEM A CAETITÉ-BA, CONF. DOC. EM ANEXO.						
Empenhos do dia: 1					Soma do dia 14/04/2022:	79,38
42216758000101 - JULIO CESAR ARAUJO CORREIA 08678151595 ME	38001	382038 : 339032 : 0129.029	ORD	04190001	900,00	
# VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER COM AQUISIÇÃO DE BE KITS AUXILIO NATALIDADE, PARA ATENDER AS FAMÍLIAS EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL QUE FAZEM PARTE DO PROGRAMA DE ATENDIMENTO INTEGRAL À FAMÍLIA, EM ATENDIMENTO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, DESTES MUNICÍPIO DE CONTENDAS DO						



RELAÇÃO DE LIQUIDAÇÃO

Abril / 2022

Fornecedor	Gestora	Classificação	Liquidação	Empenho	Valor
REFERENTE A LIQUIDAÇÃO COM SERVIÇOS DE TRANSPORTE ESCOLAR - REF. AO MÊS DE MARÇO/2022 - INTINERÁRIOS: SINCORÁ/ESCOLA SILVINO PIRES.					
45531578000102 - MOISES ANTONIO DE JESUS MEIRA	34001	342013 : 339039 : 0122.022	04050007	03160010	2.400,00
REFERENTE A LIQUIDAÇÃO COM SERVIÇOS DE TRANSPORTE ESCOLAR - REF. AO MÊS DE MARÇO/2022 - INTINERÁRIOS: SINCORÁ/ESCOLA JOÃO PAULO PAIXÃO.					
45531578000102 - MOISES ANTONIO DE JESUS MEIRA	34001	342013 : 339039 : 0122.022	04050008	03160010	2.160,00
REFERENTE A LIQUIDAÇÃO COM SERVIÇOS DE TRANSPORTE ESCOLAR - REF. AO MÊS DE MARÇO/2022 - INTINERÁRIOS: CARAIBINHAS/CARAIBUNAS.					
45531578000102 - MOISES ANTONIO DE JESUS MEIRA	34001	342013 : 339039 : 0122.022	04050009	03160010	2.400,00
REFERENTE A LIQUIDAÇÃO COM SERVIÇOS DE TRANSPORTE ESCOLAR - REF. AO MÊS DE MARÇO/2022 - INTINERÁRIOS: SINCORÁ/ESCOLA SILVINO PIRES.					
45531578000102 - MOISES ANTONIO DE JESUS MEIRA	34001	342013 : 339039 : 0122.022	04050010	03160010	2.160,00
REFERENTE A LIQUIDAÇÃO COM SERVIÇOS DE TRANSPORTE ESCOLAR - REF. AO MÊS DE MARÇO/2022 - INTINERÁRIOS: ÁGUA BOA/SÃO GONÇALO.					
45531578000102 - MOISES ANTONIO DE JESUS MEIRA	34001	342015 : 339039 : 0115.015	04050011	03160002	2.160,00
REFERENTE A LIQUIDAÇÃO COM SERVIÇOS DE TRANSPORTE ESCOLAR - REF. AO MÊS DE MARÇO/2022 - INTINERÁRIOS: CANDEIAS/CASA DE PEDRA.					
45531578000102 - MOISES ANTONIO DE JESUS MEIRA	34001	342015 : 339039 : 0115.015	04050012	03160002	2.160,00
REFERENTE A LIQUIDAÇÃO COM SERVIÇOS DE TRANSPORTE ESCOLAR - REF. AO MÊS DE MARÇO/2022 - INTINERÁRIOS: ESPÍRITO SANTO/CASA DE PEDRA.					
45531578000102 - MOISES ANTONIO DE JESUS MEIRA	34001	342015 : 339039 : 0115.015	04050013	03160002	2.160,00
REFERENTE A LIQUIDAÇÃO COM SERVIÇOS DE TRANSPORTE ESCOLAR - REF. AO MÊS DE MARÇO/2022 - INTINERÁRIOS: MORRO REDONDO/CASA DE PEDRA.					
45531578000102 - MOISES ANTONIO DE JESUS MEIRA	34001	342015 : 339039 : 0115.015	04050014	03160002	2.400,00
REFERENTE A LIQUIDAÇÃO COM SERVIÇOS DE TRANSPORTE ESCOLAR - REF. AO MÊS DE MARÇO/2022 - INTINERÁRIOS: ZUCA/CASA DE PEDRA.					
45531578000102 - MOISES ANTONIO DE JESUS MEIRA	34001	342015 : 339039 : 0115.015	04050015	03160002	2.160,00
REFERENTE A LIQUIDAÇÃO COM SERVIÇOS DE TRANSPORTE ESCOLAR - REF. AO MÊS DE MARÇO/2022 - INTINERÁRIOS: ÁGUAS DE REGA/CASA DE PEDRA.					
45531578000102 - MOISES ANTONIO DE JESUS MEIRA	34001	342015 : 339039 : 0115.015	04050016	03160002	2.400,00
REFERENTE A LIQUIDAÇÃO COM SERVIÇOS DE TRANSPORTE ESCOLAR - REF. AO MÊS DE MARÇO/2022 - INTINERÁRIOS: ZUCA/CASA DE PEDRA.					
45531578000102 - MOISES ANTONIO DE JESUS MEIRA	34001	342015 : 339039 : 0115.015	04050017	03160002	2.160,00
REFERENTE A LIQUIDAÇÃO COM SERVIÇOS DE TRANSPORTE ESCOLAR - REF. AO MÊS DE MARÇO/2022 - INTINERÁRIOS: SANTA ROSA/CASA DE PEDRA.					
08807010569 - ANDERSON PIRES LIMA	38001	382038 : 339048 : 0100.000	04050018	04050002	499,80
REFERENTE A LIQUIDAÇÃO COM AJUDA DE CUSTO.					
34214784000172 - MOURA & ARAUJO SERVIÇOS MÉDICOS LTDA ME	37001	372024 : 339039 : 0102.002	04050019	02150002	5.000,00
REFERENTE A LIQUIDAÇÃO COM SERVIÇOS MÉDICOS PRESTADOS - PSIQUIATRA.					
43462611000164 - LAB S LABORATÓRIO DE ANÁLISES CLÍNICAS	37001	372024 : 339039 : 0102.002	04050020	03280005	18.368,00
REFERENTE A LIQUIDAÇÃO COM REALIZAÇÃO DE EXAMES DE LABORATÓRIO - REF. AO MÊS FEVEREIRO/2022.					
37340250000180 - PRICILIA CARLOS BRITO DE SOUZA	37001	372037 : 339039 : 0114.014	04050021	02020004	3.000,00
REFERENTE A LIQUIDAÇÃO COM SERVIÇOS DE SANITIZAÇÃO POSTOS DE SAÚDE.					
85972227517 - VINICIUS SILVA	32001	322003 : 339014 : 0100.000	04050022	04040006	238,14
REFERENTE A LIQUIDAÇÃO COM DIÁRIAS.					
00000000000191 - BANCO BRASIL	32001	322003 : 339039 : 0100.000	04050023	01030018	11,00
REFERENTE A LIQUIDAÇÃO COM TARIFA BANCÁRIA.					
15139629000194 - COELBA - COMPAINHA DE ELETRICIDADE DO	35001	352018 : 339039 : 0100.000	04050024	01030042	15.573,49
REFERENTE A LIQUIDAÇÃO COM FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA - REF. AO MÊS 02/2022.					
15139629000194 - COELBA - COMPAINHA DE ELETRICIDADE DO	32001	322003 : 339039 : 0100.000	04050025	01030041	8.265,77
REFERENTE A LIQUIDAÇÃO COM FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA - REF. AO MÊS 02/2022.					
00000000000191 - BANCO BRASIL	32001	322003 : 339039 : 0100.000	04050026	01030018	11,00
REFERENTE A LIQUIDAÇÃO COM TARIFA BANCÁRIA.					
00284932000103 - NN COMÉRCIO DE DOCES LTDA	32001	322003 : 339030 : 0100.000	04050027	04050008	313,95
REFERENTE A LIQUIDAÇÃO COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS.					
			Liquidação do dia: 27	Soma do dia 05/04/2022:	116.827,27
36424395000105 - SUPERMERCADO ECONOMIA EIRELI ME	37001	372024 : 339030 : 0102.002	04060003	03140006	1.700,32
REFERENTE A LIQUIDAÇÃO COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS.					

Este documento foi assinado digitalmente por Kayro Dos Santos Silva.



RELAÇÃO DE LIQUIDAÇÃO

Abril / 2022

Fornecedor	Gestora	Classificação	Liquidação	Empenho	Valor
07245458000150 - DAGEAL - COMERCIO DE MATERIAL DE REFERENTE A LIQUIDAÇÃO COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE.	34001	342013 : 339030 : 0101.001	04190004	03100006	2.916,76
31320233000103 - JUDITH P. LIMA NETA MACEDO ME REFERENTE A LIQUIDAÇÃO COM SERVIÇOS PRESTADOS - SERVIÇOS MÉDICO PEDIATRA.	37001	372032 : 339039 : 0102.002	04190005	03020005	4.000,00
00000000000191 - BANCO BRASIL REFERENTE A LIQUIDAÇÃO COM TARIFA BANCÁRIA.	32001	322003 : 339039 : 0100.000	04190006	01030018	11,00
14305759000197 - UPB - UNIÃO DAS PREFEITURAS DA BAHIA REFERENTE A LIQUIDAÇÃO COM DESPESA COM CONTRIBUIÇÃO DE ASSOCIAÇÃO DA UPB.	32001	321006 : 335041 : 0100.000	04190008	01030037	686,00
04884567000129 - BANCO DO BRADESCO S. A. REFERENTE A LIQUIDAÇÃO COM TARIFA BANCÁRIA.	32001	322003 : 339039 : 0100.000	04190009	01030040	10,10
07078903579 - GEOVANE DIAS MENEZES REFERENTE A LIQUIDAÇÃO COM DIÁRIA.	34001	342013 : 339014 : 0101.001	04190010	04140001	79,38
07245458000150 - DAGEAL - COMERCIO DE MATERIAL DE REFERENTE A LIQUIDAÇÃO COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE - EM ATENDIMENTO AOS PFSs.	37001	372029 : 339030 : 0114.014	04190011	03100008	1.694,77
			Liquidação do dia: 9	Soma do dia 19/04/2022:	11.763,67
07779869000125 - PASEP - RECEITA FEDERAL DO BRASIL REFERENTE A LIQUIDAÇÃO DO PASEP. FPM	32001	321006 : 339047 : 0100.000	04200001	01030001	1.187,02
32170135000191 - PRIMUS MEDICAL DISTRIBUIDORA LTDA REFERENTE A LIQUIDAÇÃO COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS.	37001	372024 : 339030 : 0102.002	04200002	02110010	47.740,05
17661728000167 - SINCORÁ MÓVEIS E ELETRODOMÉSTICO REFERENTE A LIQUIDAÇÃO COM AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS.	37001	371027 : 449052 : 0102.002	04200003	03170022	15.734,91
07294636000132 - MD MATERIAL HOSPITALAR EIRELI REFERENTE A LIQUIDAÇÃO COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTO.	37001	372024 : 339030 : 0102.002	04200004	04110002	14,34
29979036000140 - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL - REFERENTE A LIQUIDAÇÃO COM INSS - COMPETÊNCIA 03/2022.	37001	372024 : 319013 : 0102.002	04200005	01030061	5.827,23
33023297000160 - THEREZINHA NOVAIS ROCHA GOMES REFERENTE A LIQUIDAÇÃO COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO, EM ATENDIMENTO A SEC. DE OBRAS.	35001	352020 : 339030 : 0100.000	04200006	02090007	20.777,00
10404794000102 - MATOS GUIMARÃES CLÍNICA MÉDICA LTDA ME REFERENTE A LIQUIDAÇÃO COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS - GINECOLÓGICOS.	37001	372029 : 339039 : 0114.014	04200007	01030083	7.038,75
33023297000160 - THEREZINHA NOVAIS ROCHA GOMES REFERENTE A LIQUIDAÇÃO COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO, PARA PEQUENAS REFORMAS E CONSTRUÇÕES NOS PFSs.	37001	372024 : 339030 : 0102.002	04200009	02090008	9.088,25
00000000000191 - BANCO BRASIL REFERENTE A LIQUIDAÇÃO COM TARIFA BANCÁRIA.	32001	322003 : 339039 : 0100.000	04200010	01030018	11,00
			Liquidação do dia: 9	Soma do dia 20/04/2022:	107.418,55
64065677904 - LIDIA CANDIDA PEDROSO REFERENTE A LIQUIDAÇÃO COM AJUDA DE CUSTO.	38001	382038 : 339048 : 0100.000	04220001	04220001	30,00
92045014991 - JEYSON CESAR FERREIRA REFERENTE A LIQUIDAÇÃO COM AJUDA DE CUSTO.	38001	382038 : 339048 : 0100.000	04220002	04220003	30,00
07779869000125 - PASEP - RECEITA FEDERAL DO BRASIL REFERENTE A LIQUIDAÇÃO COM PASEP DESCONTADO DA COTA DO FEP.	32001	321006 : 339047 : 0142.042	04220003	01030003	209,45
			Liquidação do dia: 3	Soma do dia 22/04/2022:	269,45
21451492000101 - VIVIAN CRISTINE FRIEDRICH ME REFERENTE A LIQUIDAÇÃO COM SERVIÇOS MÉDICOS - ATENDIMENTO EM CARDIOLOGIA.	37001	372032 : 339039 : 0102.002	04250001	02150006	4.000,00
42744415553 - EDIMAR TELES DIAS REFERENTE A LIQUIDAÇÃO COM AJUDA DE CUSTO.	38001	382038 : 339048 : 0100.000	04250002	04250001	350,00
02544405848 - CRISPIM BARBOSA NOVAIS REFERENTE A LIQUIDAÇÃO COM AJUDA DE CUSTO.	38001	382038 : 339048 : 0100.000	04250003	04220002	42,00



RELAÇÃO DE LIQUIDAÇÃO

Abril / 2022

Fornecedor	Gestora	Classificação	Liquidação	Empenho	Valor
REFERENTE A LIQUIDAÇÃO COM VENCIMENTOS DOS SERVIDORES - ACS - REF. AO MÊS DE ABRIL/2022.					
14106553000138 - PREFEITURA MUNICIPAL DE CONTENDAS DO	32001	322003 : 319011 : 0100.000	04290062	01030050	4.055,99
REFERENTE A LIQUIDAÇÃO COM VENCIMENTOS DO SECRETÁRIO - REF. AO MÊS DE ABRIL/2022.					
14106553000138 - PREFEITURA MUNICIPAL DE CONTENDAS DO	35001	352020 : 319011 : 0100.000	04290063	01030052	4.055,99
REFERENTE A LIQUIDAÇÃO COM VENCIMENTOS DO SECRETÁRIO - REF. AO MÊS DE ABRIL/2022.					
14106553000138 - PREFEITURA MUNICIPAL DE CONTENDAS DO	38001	382038 : 319011 : 0100.000	04290064	01030055	4.055,99
REFERENTE A LIQUIDAÇÃO COM VENCIMENTOS DA SECRETÁRIA - REF. AO MÊS DE ABRIL/2022.					
14106553000138 - PREFEITURA MUNICIPAL DE CONTENDAS DO	36001	362022 : 319011 : 0100.000	04290065	01030053	4.055,99
REFERENTE A LIQUIDAÇÃO COM VENCIMENTOS DO SECRETÁRIO - REF. AO MÊS DE ABRIL/2022.					
14106553000138 - PREFEITURA MUNICIPAL DE CONTENDAS DO	31001	312002 : 319011 : 0100.000	04290066	01030049	8.169,99
REFERENTE A LIQUIDAÇÃO COM VENCIMENTOS DO VICE PREFEITO - REF. AO MÊS DE ABRIL/2022.					
14106553000138 - PREFEITURA MUNICIPAL DE CONTENDAS DO	31001	312002 : 319011 : 0100.000	04290067	01030049	13.860,99
REFERENTE A LIQUIDAÇÃO COM VENCIMENTOS DA PREFEITA - REF. AO MÊS DE ABRIL/2022.					
14106553000138 - PREFEITURA MUNICIPAL DE CONTENDAS DO	34001	342013 : 319011 : 0101.001	04290068	01030051	4.055,99
REFERENTE A PAGAMENTO COM VENCIMENTOS DA SECRETÁRIA - REF. AO MÊS DE ABRIL/2022.					
14106553000138 - PREFEITURA MUNICIPAL DE CONTENDAS DO	38001	382040 : 319011 : 0100.000	04290069	01030063	7.417,91
REFERENTE A LIQUIDAÇÃO COM VENCIMENTOS DOS SERVIDORES - CONSELHO TUTELAR - REF. AO MÊS DE ABRIL/2022.					
14106553000138 - PREFEITURA MUNICIPAL DE CONTENDAS DO	38001	382038 : 319011 : 0100.000	04290070	01030057	3.692,47
REFERENTE A LIQUIDAÇÃO COM VENCIMENTOS DOS SERVIDORES - ASSISTÊNCIA SOCIAL - REF. AO MÊS DE ABRIL/2022.					
14106553000138 - PREFEITURA MUNICIPAL DE CONTENDAS DO	36001	362022 : 319011 : 0100.000	04290071	01030132	1.212,00
REFERENTE A LIQUIDAÇÃO COM VENCIMENTOS DO SERVIDOR - SEC. M. DE AGRICULTURA - REF. AO MÊS DE ABRIL/2022.					
14106553000138 - PREFEITURA MUNICIPAL DE CONTENDAS DO	35001	352020 : 319011 : 0100.000	04290072	01030065	18.896,52
REFERENTE A LIQUIDAÇÃO COM VENCIMENTOS DOS SERVIDORES - SEC. M. DE OBRAS - REF. AO MÊS DE ABRIL/2022.					
14106553000138 - PREFEITURA MUNICIPAL DE CONTENDAS DO	32001	322003 : 319011 : 0100.000	04290073	01030066	67.816,15
REFERENTE A LIQUIDAÇÃO COM VENCIMENTOS DOS SERVIDORES - SEC. M. DE ADMINISTRAÇÃO - REF. AO MÊS DE ABRIL/2022.					
14106553000138 - PREFEITURA MUNICIPAL DE CONTENDAS DO	31001	312002 : 319011 : 0100.000	04290074	01030056	6.512,00
REFERENTE A LIQUIDAÇÃO COM VENCIMENTOS DOS SERVIDORES - GABINETE DO PREFEITO - REF. AO MÊS DE ABRIL/2022.					
14106553000138 - PREFEITURA MUNICIPAL DE CONTENDAS DO	34001	342007 : 319011 : 0118.018	04290075	02010029	12.562,29
REFERENTE A LIQUIDAÇÃO COM VENCIMENTOS DOS SERVIDORES - EDUCAÇÃO INFANTIL - REF. AO MÊS DE ABRIL/2022.					
14106553000138 - PREFEITURA MUNICIPAL DE CONTENDAS DO	34001	342007 : 319011 : 0118.018	04290076	01030064	389.247,02
REFERENTE A LIQUIDAÇÃO COM VENCIMENTOS DOS SERVIDORES - FUNDEB 70% - REF. AO MÊS DE ABRIL/2022.					
04884567000129 - BANCO DO BRADESCO S. A.	32001	322003 : 339039 : 0100.000	04290077	01030040	11,65
REFERENTE A LIQUIDAÇÃO COM TARIFA BANCÁRIA.					

Liquidação do dia: 77

Soma do dia 29/04/2022:

1.556.724,80

Qtd. Liquidação:

284

Total Geral:

2.604.195,36

MARGARÉTH PINA SOUZA

GILENO GUIMARÃES FERNANDES



RELAÇÃO DE PAGAMENTO ORÇAMENTÁRIO

Abri / 2022

Fornecedor	Gestora	Classificação	Processo	Liquidação	Empenho	Valor
15139629000194 - COELBA - COMPAINHA DE	35001	352018 : 339039 : 0100.000	04010001	03020009	01030042	18.012,24
# REFERENTE A FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA.						
# VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER COM FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA, ILUMINAÇÃO PÚBLICA, SEC. M. DE OBRAS, CONF. DOC. EM ANEXO.						
33.000.118/0005-00 - TELEMAR NORTE LESTE S/A	34001	342013 : 339039 : 0101.001	04010002	04010001	01030029	123,44
# REFERENTE A PAGAMENTO COM SERVIÇOS DE TELEFONIA.						
# VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER COM SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES, DAS ESCOLAS DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTA MUNICÍPIO, CONF. DOC. EM ANEXO.						
33.000.118/0005-00 - TELEMAR NORTE LESTE S/A	37001	372024 : 339039 : 0102.002	04010003	04010002	01030027	177,24
# 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	04010004	04010003	01030025	148,21
# 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	32001	322003 : 339039 : 0100.000	04010005	04010004	01030025	103,01
# 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	32001	322003 : 339039 : 0100.000	04010006	04010005	01030025	43,40
# 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	04010007	04010006	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	04010008	04010007	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.						
15233026000157 - CREA - BA CONSELHO REGIONAL DE	32001	322003 : 339039 : 0100.000	04010009	04010008	02010024	88,78
# REFERENTE A PAGAMENTO DE 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	32001	322003 : 319011 : 0100.000	04010011	04010009	01030066	1.212,00
# REFERENTE A PAGAMENTO COM VENCIMENTOS DO SERVIDOR ALMIR SOUZA SANTOS - MAT. 1451.						
# VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER COM PROVIMENTO SALARIAL DOS SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NA SEC. M. DE ADMINISTRAÇÃO, CONF. DOC. EM ANEXO.						
00000000000191 - BANCO BRASIL	32001	322003 : 339039 : 0100.000	04010012	04010010	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.						
02908707551 - JUSSELE LAYSE SILVA DOS SANTOS	37001	372028 : 339036 : 0114.014	04010013	03300027	03090009	3.200,00
# REFERENTE A PAGAMENTO COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO DENTISTA.						
# VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER COM EXECUÇÃO DE SERVIÇOS PROFISSIONAIS PRESTADOS NA ÁREA DA SAÚDE 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.						
Total de Pagamentos do dia: 12						23.402,59
Soma do dia 01/04/2022:						23.402,59
02072198500 - VALDNEI BISPO SANTOS	38001	382038 : 339048 : 0100.000	04040001	04040001	04040001	541,36
# REFERENTE A PAGAMENTO COM AJUDA DE CUSTO.						
# VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER COM AJUDA DE CUSTO - PARA PAGAMENTOS DE CONTAS DE ÁGUA E ENERGIA ELÉTRICA, CONF. REQUERIMENTO DE AJUDA DE CUSTO E DOC. EM ANEXO.						

Este documento foi assinado digitalmente por Kayro Dos Santos Silva.



RELAÇÃO DE PAGAMENTO ORÇAMENTÁRIO

Abril / 2022

Fornecedor	Gestora	Classificação	Processo	Liquidação	Empenho	Valor
34797556587 - VALDETE MARIA SOARES	38001	382038 : 339048 : 0100.000	04040002	04040002	03290004	44,35
# REFERENTE A PAGAMENTO COM AJUDA DE CUSTO.						
# VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER COM AJUDA DE CUSTO - PARA CUSTEAR A COMPRA DOS MEDICAMENTOS - DUOFLAM-01CAIXA E TRIMUSK - 01 CAIXA, CONF. REQUERIMENTO DE AJUDA DE CUSTO E DOC. EM ANEXO.						
09657128501 - LUCIENE SEVERO SANTOS	38001	382038 : 339048 : 0100.000	04040003	04040003	04040002	579,80
# 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 E TRANSPORTE LOCAL, PARA TRATAMENTO DE SAÚDE, CONF. REQUERIMENTO DE AJUDA DE CUSTO E DOC. EM ANEXO.						
46215999504 - MARIA DE JESUS PAIXÃO	38001	382038 : 339048 : 0100.000	04040004	04040004	04040003	134,00
# REFERENTE A PAGAMENTO COM AJUDA DE CUSTO.						
# VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER COM AJUDA DE CUSTO - PARA COMPRA DE MEDICAMENTOS, CONFORME REQUERIMENTO DE AJUDA DE CUSTO E DOC. EM ANEXO.						
02404936565 - ELVIRA SANTOS DE SOUZA	38001	382038 : 339048 : 0100.000	04040005	04040005	04040004	345,00
# REFERENTE A PAGAMENTO COM AJUDA DE CUSTO.						
# VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER COM AJUDA DE CUSTO - PARA CUSTEAR UMA PASSAGEM DE IDA PARA A CIDADE DE SÃO PAULO, PARA RESOLVER PROBLEMAS PESSOAIS, CONF. REQUERIMENTO DE AJUDA DE CUSTO E DOC. EM ANEXO						
00000000000191 - BANCO BRASIL	32001	322003 : 339039 : 0100.000	04040006	04040006	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.						
Total de Pagamentos do dia: 6			Soma do dia 04/04/2022:		1.655,51	
26154137000194 - FONSECA E ROCHA PRODUTOS	37001	372037 : 339030 : 0114.014	04050001	04050001	03280010	2.092,50
# REFERENTE A PAGAMENTO COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS HOSPITALAR.						
# 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.						
26154137000194 - FONSECA E ROCHA PRODUTOS	37001	372037 : 339030 : 0114.014	04050002	04050002	03280010	4.332,75
# REFERENTE A PAGAMENTO COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS HOSPITALAR.						
# 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.						
28425691000194 - SILVA BASTOS ENGENHARIA LTDA	35001	352020 : 339039 : 0100.000	04050003	04050003	04050001	2.900,00
# REFERENTE A PAGAMENTO COM CONTROLE TECNOLÓGICO DE SOLO.						
# VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA NO CONTROLE TECNOLÓGICO DE SOLO, SONDAGEM EM SPT, CONF. DOC. EM ANEXO.						
40987884000134 - JM ENGENHARIA E SERVIÇOS LTDA ME	35001	352018 : 339030 : 0100.000	04050004	04050004	01190004	26.940,87
# REFERENTE A LIQUIDAÇÃO COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS ELÉTRICOS.						
# VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS ELÉTRICOS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DA ILUMINAÇÃO PÚBLICA, DA REDE ELÉTRICA DAS ESCOLAS MUNICIPAIS, DAS UNIDADES DE SAÚDE, E OUTRAS MANUTENÇÕES QUE SERÃO REALIZADAS PELO MUNICÍPIO DE CONTENDAS DO SINCORA – BA, CONTRATO Nº 017/2022, PREGÃO ELETRÔNICO Nº 0017/2021, CONF. DOC. EM ANEXO.						
45531578000102 - MOISES ANTONIO DE JESUS MEIRA	34001	342013 : 339039 : 0122.022	04050005	04050005	03160010	2.160,00
# REFERENTE A PAGAMENTO COM SERVIÇOS DE TRANSPORTE ESCOLAR - REF. AO MÊS DE MARÇO/2022.						
# 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.						
45531578000102 - MOISES ANTONIO DE JESUS MEIRA	34001	342013 : 339039 : 0122.022	04050006	04050006	03160010	2.400,00
# REFERENTE A PAGAMENTO COM SERVIÇOS DE TRANSPORTE ESCOLAR - REF. AO MÊS DE MARÇO/2022.						
# 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.						

Este documento foi assinado digitalmente por Kayro Dos Santos Silva.



RELAÇÃO DE PAGAMENTO ORÇAMENTÁRIO

Abril / 2022

Fornecedor	Gestora	Classificação	Processo	Liquidação	Empenho	Valor
43462611000164 - LAB S LABORATÓRIO DE ANALISES	37001	372024 : 339039 : 0102.002	04050019	04050020	03280005	18.368,00
# REFERENTE A PAGAMENTO COM REALIZAÇÃO DE EXAMES LABORATÓRIO - REF. AO MÊS DE FEVEREIRO/2022.						
# 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.						
37340250000180 - PRICILIA CARLOS BRITO DE SOUZA	37001	372037 : 339039 : 0114.014	04050020	04050021	02020004	3.000,00
# REFERENTE A PAGAMENTO COM SERVIÇOS DE SANITIZAÇÃO 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 SINCORÁ, COMO MEDIDA NECESSÁRIA PARA O ENFRENTAMENTO AO COVID-19, EM ATENDIMENTO A URGENTE NECESSIDADE DA SECRETARIA DE SAÚDE, DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 016/2022, CONTRATO Nº 030/2022, CONF. DOC. EM ANEXO.						
85972227517 - VINICIUS SILVA	32001	322003 : 339014 : 0100.000	04050021	04050022	04040006	238,14
# REFERENTE A PAGAMENTO DE DIÁRIAS.						
# VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER COM CONCESSÃO DE DIÁRIAS PARA SERVIDOR, COORDENADOR DE PRESERVAÇÃO E DEFESA DO MEIO AMBIENTE, LOTADO NA SEC. M. DE AGRICULTURA, COMÉRCIO E SERVIÇOS, PARA PARTICIPAR DO ENCONTRO DE ATORES DA REGIONAL DE VITÓRIA DA CONQUISTA-BA - CURSO SEBRAE, CONF. DOC. EM ANEXO.						
00000000000191 - BANCO BRASIL	32001	322003 : 339039 : 0100.000	04050022	04050023	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	35001	352018 : 339039 : 0100.000	04050023	04050024	01030042	15.573,49
# REFERENTE A PAGAMENTO COM FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA.						
# VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER COM FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA, ILUMINAÇÃO PÚBLICA, SEC. M. DE OBRAS, CONF. DOC. EM ANEXO.						
15139629000194 - COELBA - COMPAINHA DE	32001	322003 : 339039 : 0100.000	04050024	04050025	01030041	8.265,77
# REFERENTE A PAGAMENTO 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	04050025	04050026	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.						
45531578000102 - MOISES ANTONIO DE JESUS MEIRA	34001	342015 : 339039 : 0115.015	04050026	04050011	03160002	2.160,00
# REFERENTE A PAGAMENTO COM SERVIÇOS DE TRANSPORTE ESCOLAR - REF. AO MÊS DE MARÇO/2022 - INTINERÁRIOS: CANDEIAS/CASA DE PEDRA.						
# 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.						
00284932000103 - NN COMÉRCIO DE DOCES LTDA	32001	322003 : 339030 : 0100.000	04050027	04050027	04050008	313,95
# REFERENTE A PAGAMENTO COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS.						
# VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS, PARA ATENDER A SEC. M. DE ADMINISTRAÇÃO, CONF. DOC. EM ANEXO.						
Total de Pagamentos do dia: 27			Soma do dia 05/04/2022:		116.827,27	
36424395000105 - SUPERMERCADO ECONOMIA EIRELI	37001	372024 : 339030 : 0102.002	04060003	04060003	03140006	1.700,32
# REFERENTE A PAGAMENTO COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS.						
# VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER COM FUTURA E EVENTUAL AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DAS SECRETARIAS DO MUNICÍPIO DE CONTENDAS DO SINCORÁ - BA, EM ATENDIMENTO AOS PFSs, CONTRATO Nº 069/2022, DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 019/2022, CONF. DOC. EM ANEXO.						
04416596000166 - J. L. SOUZA MERCEARIA	37001	372024 : 339030 : 0102.002	04060004	04060004	03140011	1.095,00
# REFERENTE A PAGAMENTO COM AQUISIÇÃO DE ÁGUA MINERAL.						
# VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER COM AQUISIÇÃO DE ÁGUA MINERAL PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DAS SECRETARIAS DO MUNICÍPIO DE CONTENDAS DO SINCORÁ - BA, EM ATENDIMENTO AOS PFSs, CONTRATO Nº 070/2022, DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 020/2022, CONF. DOC. EM ANEXO.						
04416596000166 - J. L. SOUZA MERCEARIA	34001	342013 : 339030 : 0101.001	04060005	04060005	03140010	367,50

Este documento foi assinado digitalmente por Kayro Dos Santos Silva.



RELAÇÃO DE PAGAMENTO ORÇAMENTÁRIO

Abril / 2022

Fornecedor	Gestora	Classificação	Processo	Liquidação	Empenho	Valor
# REFERENTE A PAGAMENTO COM AQUISIÇÃO DE ÁGUA MINERAL.						
# VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER COM AQUISIÇÃO DE ÁGUA MINERAL PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DAS SECRETARIAS DO MUNICÍPIO DE CONTENDAS DO SINCORÁ - BA, EM ATENDIMENTO AS ESCOLAS DO ENSINO FUNDAMENTAL E A SEC. M. DE EDUCAÇÃO, CONTRATO Nº 070/2022, DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 020/2022, CONF. DOC. EM ANEXO.						
36424395000105 - SUPERMERCADO ECONOMIA EIRELI	34001	342013 : 339030 : 0101.001	04060006	04060006	03140005	1.601,73
# REFERENTE A PAGAMENTO COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS.						
# VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER COM FUTURA E EVENTUAL AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DAS SECRETARIAS DO MUNICÍPIO DE CONTENDAS DO SINCORÁ - BA, EM ATENDIMENTO AS ESCOLAS DO ENSINO FUNDAMENTAL, CONTRATO Nº 069/2022, DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 019/2022, CONF. DOC. EM ANEXO.						
33686673000104 - FRANCISCO MOREIRA DA SILVA	34001	342013 : 339039 : 0101.001	04060007	04060007	02230003	1.880,00
# REFERENTE A PAGAMENTO COM SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO EM AR CONDICIONADO.						
# VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER COM EMPRESA ESPECIALIZADA PARA EXECUÇÃO DO SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DOS APARELHOS DE AR CONDICIONADO, NAS ESCOLAS DO ENSINO FUNDAMENTAL E NO SETOR ONDE FUNCIONA A SEC. DE EDUCAÇÃO, DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 017/2022, CONTRATO Nº 048/2022, CONF. DOC. EM ANEXO.						
26922134000153 - ALEX LUIZ BRITO SANTOS	34001	342013 : 339039 : 0101.001	04060008	04060008	01050006	1.140,00
# REFERENTE A PAGAMENTO COM SERVIÇOS DE RECARGA DE TONER E TINTAS DE IMPRESSORAS.						
# 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.						
04416596000166 - J. L. SOUZA MERCEARIA	32001	322003 : 339030 : 0100.000	04060009	04060009	03140009	546,00
# REFERENTE A PAGAMENTO COM AQUISIÇÃO DE ÁGUA MINERAL.						
# VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER COM AQUISIÇÃO DE ÁGUA MINERAL PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DAS SECRETARIAS DO MUNICÍPIO DE CONTENDAS DO SINCORÁ - BA, SEC. M. DE ADMINISTRAÇÃO, CONTRATO Nº 070/2022, DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 020/2022, CONF. DOC. EM ANEXO.						
36424395000105 - SUPERMERCADO ECONOMIA EIRELI	32001	322003 : 339030 : 0100.000	04060010	04060010	03140004	2.152,10
# REFERENTE A PAGAMENTO COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS.						
# VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER COM FUTURA E EVENTUAL AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DAS SECRETARIAS DO MUNICÍPIO DE CONTENDAS DO SINCORÁ - BA, SEC. M. DE ADMINISTRAÇÃO, CONTRATO Nº 069/2022, DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 019/2022, CONF. DOC. EM ANEXO.						
26922134000153 - ALEX LUIZ BRITO SANTOS	38001	382038 : 339039 : 0100.000	04060011	04060011	01050009	70,00
# REFERENTE A PAGAMENTO COM SERVIÇOS DE RECARGA DE TONER DE IMPRESSORA.						
# 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.						
33686673000104 - FRANCISCO MOREIRA DA SILVA	32001	322003 : 339039 : 0100.000	04060013	04060013	02230007	3.500,00
# REFERENTE A PAGAMENTO COM SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO EM AR CONDICIONADO.						
# VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER COM EMPRESA ESPECIALIZADA PARA EXECUÇÃO DO SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DOS APARELHOS DE AR CONDICIONADO, SEC. M. DE ADMINISTRAÇÃO, DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 017/2022, CONTRATO Nº 048/2022, CONF. DOC. EM ANEXO.						
03454438000138 - OXITOTAL COM GASES, EQUIP E	37001	372037 : 339030 : 0114.014	04060014	04060014	01240002	200,00
# REFERENTE A PAGAMENTO COM AQUISIÇÃO DE OXIGÊNIO MED G 1 M3 - CAP 1,00M3 - 2 CILINDROS.						
# 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.						
33972074000149 - INNOVATION & EMPREENDIMENTOS	35001	352020 : 339039 : 0100.000	04060015	04060015	03100002	30.240,00
# REFERENTE A PAGAMENTO COM SERVIÇOS DE ALUGUEL DE MÁQUINAS.						
# 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.						
38066459572 - ADALBERTO DE MARCOS OLIVEIRA	36001	362022 : 339014 : 0100.000	04060016	04060016	04040007	266,50
# REFERENTE A PAGAMENTO DE DIÁRIAS.						
# VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER COM CONCESSÃO DE DIÁRIAS PARA SECRETÁRIO, LOTADO NA SEC. M. DE AGRICULTURA, COMÉRCIO E SERVIÇOS, PARA PARTICIPAR DO ENCONTRO DE ATORES DA REGIONAL DE VITÓRIA DA CONQUISTA-BA - CURSO SEBRAE, CONF. DOC. EM ANEXO.						
00000000000191 - BANCO BRASIL	32001	322003 : 339039 : 0100.000	04060017	04060017	01030018	66,00

Este documento foi assinado digitalmente por Kayro Dos Santos Silva.



RELAÇÃO DE PAGAMENTO ORÇAMENTÁRIO

Abril / 2022

Fornecedor	Gestora	Classificação	Processo	Liquidação	Empenho	Valor
13504675000110 - EMBASA - EMPRESA BAIHANA DE	37001	372029 : 339039 : 0114.014	04110007	04110007	01030048	446,91
# REFERENTE A PAGAMENTO COM FORNECIMENTO DE ÁGUA - REF. AO MÊS 03/2022.						
# VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER COM FORNECIMENTO DE ÁGUA DOS POSTOS DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, CONF. DOC. EM ANEXO.						
05738304527 - CASSIO HENRIQUE SOUZA DA SILVA	34001	342010 : 339030 : 0115.015	04110009	04110009	03150017	3.156,25
# REFERENTE A PAGAMENTO COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR.						
# VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR E DE EMPREENDEDOR FAMILIAR RURAL OU SUAS ORGANIZAÇÕES, VISANDO ATENDER AS NECESSIDADES DA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR DOS ALUNOS MATRICULADOS NA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, EM ATENDIMENTO A LEI Nº 11.947/2009 E RESOLUÇÃO CD/FNDE Nº 26/2013, ALTERADA PELA RESOLUÇÃO FNDE/CD Nº 4/2015, PARA ALUNOS DA REDE DE EDUCAÇÃO BÁSICA PÚBLICA, VERBA FNDE/PNAE, DE ACORDO COM O CHAMAMENTO PÚBLICO Nº 001/2022, CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº 074/2022, CONF. DOC. EM ANEXO.						
09626842000128 - ADRIANA PINHO DA SILVA	38001	382038 : 339039 : 0100.000	04110010	04110010	03240002	3.000,00
# REFERENTE A PAGAMENTO COM SERVIÇOS DE ACESSORIA E CONSULTORIA TÉCNICA JUNTO À GESTÃO DO SISTEMA ÚNICO DE ASS. SOCIAL.						
# VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER COM 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 SINCORA-BA, DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 023/2022, CONTRATO Nº 083/2022, CONF. DOC. EM ANEXO.						
26975713000164 - FRANCISCO LUIS DE SOUZA DE	34001	342010 : 339030 : 0100.000	04110011	04110011	02110003	39.988,90
# 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.						
40089405000162 - FERNANDA KELLY MORAIS LIMA - ME	37001	372032 : 339039 : 0114.014	04110012	04110012	01030092	2.700,00
# REFERENTE A PAGAMENTO COM ATENDIMENTO MÉDICOS COM PLANTÕES - 03 PLANTÕES DE 12HORAS - REF. AO MÊS DE MARÇO/2022.						
# VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER COM EXECUÇÃO DE SERVIÇOS PROFISSIONAIS PRESTADOS NA ÁREA DA SAÚDE COMO SERVIÇOS MÉDICOS EM PA, PLANTÕES (12 HORAS), NO PRONTO ATENDIMENTO, CREDENCIAMENTO Nº 001/2021, CONTRATO Nº 091/2021, PARA ATENDER A SEC. M. DE SAÚDE, 1º TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 091/2021, CONF. DOC. EM ANEXO.						
40089405000162 - FERNANDA KELLY MORAIS LIMA - ME	37001	372032 : 339039 : 0114.014	04110013	04110013	01030094	3.600,00
# REFERENTE A PAGAMENTO COM ATENDIMENTO MÉDICOS COM PLANTÕES - 02 PLANTÕES DE 24HORAS - REF. AO MÊS DE MARÇO/2022.						
# VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER COM EXECUÇÃO DE SERVIÇOS PROFISSIONAIS PRESTADOS NA ÁREA DA SAÚDE COMO SERVIÇOS MÉDICOS EM PA, PLANTÕES (24 HORAS), NO PRONTO ATENDIMENTO, CREDENCIAMENTO Nº 001/2021, CONTRATO Nº 090/2021, 1º TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 090/2021, PARA ATENDER A SEC. M. DE SAÚDE, CONF. DOC. EM ANEXO.						
29571402000128 - RSC SERVIÇOS MÉDICOS EIRELI	37001	372032 : 339039 : 0114.014	04110015	04110015	01030096	19.800,00
# REFERENTE A PAGAMENTO COM SERVIÇOS MÉDICOS - 11 PLANTÕES DE 24 HORAS - REF. AO MÊS DE MARÇO/2022.						
# VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER COM SERVIÇOS PROFISSIONAIS PRESTADOS NA ÁREA DA SAÚDE COMO MÉDICO PLANTONISTA (FERIADO 24 HRS) NA UP (UNIDADE PRONTO ATENDIMENTO), CONTRATO Nº 056/2021, CREDENCIAMENTO Nº 001/2021, 1º TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 056/2021, CONF. DOC. EM ANEXO.						
26975713000164 - FRANCISCO LUIS DE SOUZA DE	38001	382038 : 339032 : 0100.000	04110016	04110016	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.						
98088882591 - MARGARETH PINA SOUZA	31001	312002 : 339014 : 0100.000	04110017	04110017	03290006	404,00
# REFERENTE A PAGAMENTO DE DIÁRIA.						
# VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER COM CONCESSÃO DE DIÁRIA, PARA PREFEITA, LOTADA NO GABINETE DO PREFEITO, PARA IDA A SEC. DA EDUCAÇÃO DO ESTADO DA BAHIA EM SALVADOR-BA, PARA TRATAR DE DEMANDAS DO MUNICÍPIO DE CONTENDAS DO SINCORÁ, CONF. DOC. EM ANEXO.						
09577548504 - NEUTON FRANCISCO RIBEIRO	32001	322003 : 339014 : 0100.000	04110018	04110018	03290005	204,13
# REFERENTE A PAGAMENTO DE DIÁRIA.						
# VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER COM CONCESSÃO DE DIÁRIA, PARA O SECRETÁRIO, LOTADO NA SEC. M. DE ADMINISTRAÇÃO, PARA IDA A SEC. DA EDUCAÇÃO DO ESTADO DA BAHIA EM SALVADOR-BA, PARA TRATAR DE DEMANDAS DO MUNICÍPIO DE CONTENDAS DO SINCORÁ, CONF. DOC. EM ANEXO.						
03885749769 - GIANNI FERNANDA DA SILVA QUEIROZ	31001	312002 : 339014 : 0100.000	04110019	04110019	03290007	204,13



RELAÇÃO DE PAGAMENTO ORÇAMENTÁRIO

Abril / 2022

Fornecedor	Gestora	Classificação	Processo	Liquidação	Empenho	Valor
# REFERENTE A PAGAMENTO DE DIÁRIA.						
# VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER COM CONCESSÃO DE DIÁRIA, PARA A CHEFE DE GABINETE, LOTADA NO GABINETE DO PREFEITO, PARA IDA A SEC. DA EDUCAÇÃO DO ESTADO DA BAHIA EM SALVADOR-BA, PARA TRATAR DE DEMANDAS DO MUNICÍPIO DE CONTENDAS DO SINCORA, CONF. DOC. EM ANEXO.						
00000000000191 - BANCO BRASIL	32001	322003 : 339039 : 0100.000	04110020	04110020	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.						
00000000000191 - BANCO BRASIL	32001	322003 : 339039 : 0100.000	04110021	04110021	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.						
13504675000110 - EMBASA - EMPRESA BAIHANA DE	32001	322003 : 339039 : 0100.000	04110022	04110022	01030045	2.352,43
# REFERENTE A PAGAMENTO COM FORNECIMENTO DE ÁGUA.						
# VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER COM FORNECIMENTO DE ÁGUA, SEC. M. DE ADMINISTRAÇÃO, CONF. DOC. EM ANEXO.						
33023297000160 - THEREZINHA NOVAIS ROCHA GOMES	38001	382038 : 339030 : 0100.000	04110023	04110023	04010042	6.243,89
# 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, SEC. DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E CRAS, PREGÃO ELETRÔNICO Nº 10025/2021, CONTRATO Nº 033/2022, CONF. DOC. EM ANEXO.						
13504675000110 - EMBASA - EMPRESA BAIHANA DE	34001	342013 : 339039 : 0101.001	04110024	04110024	01030046	922,36
# REFERENTE A PAGAMENTO COM FORNECIMENTO DE ÁGUA.						
# VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER COM FORNECIMENTO DE ÁGUA, SEC. M. DE EDUCAÇÃO E DAS ESCOLAS DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICÍPIO, CONF. DOC. EM ANEXO.						
29571402000128 - RSC SERVIÇOS MÉDICOS EIRELI	37001	372029 : 339039 : 0114.014	04110026	04110026	01030098	3.600,00
# REFERENTE A PAGAMENTO COM SERVIÇOS MÉDICOS - 2 PLANTÕES DE 12HORAS - MÊS DE MARÇO/2022.						
# VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER COM SERVIÇOS PROFISSIONAIS PRESTADOS NA ÁREA DA SAÚDE COMO MÉDICO PLANTONISTA (12 HRS) NA UPÁ (UNIDADE PRONTO ATENDIMENTO), CONTRATO Nº 055/2021, CREDENCIAMENTO Nº 001/2021, 1º TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 055/2021, CONF. DOC. EM ANEXO.						
13504675000110 - EMBASA - EMPRESA BAIHANA DE	32001	322003 : 339039 : 0100.000	04110027	04110025	01030045	101,98
# REFERENTE A PAGAMENTO COM FORNECIMENTO DE ÁGUA.						
# VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER COM FORNECIMENTO DE ÁGUA, SEC. M. DE ADMINISTRAÇÃO, CONF. DOC. EM ANEXO.						
Total de Pagamentos do dia: 24						121.094,48
28039955572 - VERALUCIA DA SILVA	38001	382038 : 339048 : 0100.000	04120001	04120001	04120001	900,00
# REFERENTE A PAGAMENTO COM AJUDA DE CUSTO.						
# VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER COM AJUDA DE CUSTO - PARA TRATAMENTO DE SAÚDE, CONF. DOC. EM ANEXO.						
00000000000191 - BANCO BRASIL	32001	322003 : 339039 : 0100.000	04120003	04120003	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.						
10972164545 - RONALD ROCHA FROES DA SILVA	32001	322003 : 339036 : 0100.000	04120004	04120004	04120003	760,00
# REFERENTE A PAGAMENTO COM FORNECIMENTO DE FLORES.						
# VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER COM FORNECIMENTO DE FLORES PARA A PREFEITURA MUNICIPAL, CONF. DOC. EM ANEXO.						
Total de Pagamentos do dia: 3						1.671,00
35249226515 - ANTÔNIO CORREIA FREIRE	34001	342010 : 339030 : 0115.015	04130001	04130001	03150019	1.337,00
# REFERENTE A PAGAMENTO COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR.						
# VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR E DE EMPREENDEDOR FAMILIAR RURAL OU SUAS ORGANIZAÇÕES, VISANDO ATENDER AS NECESSIDADES DA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR DOS ALUNOS MATRICULADOS NA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, EM ATENDIMENTO A LEI Nº 11.947/2009 E RESOLUÇÃO CD/FNDE Nº 26/2013, ALTERADA PELA RESOLUÇÃO FNDE/CD Nº 4/2015, PARA ALUNOS DA REDE DE EDUCAÇÃO BÁSICA PÚBLICA VERBA FND/ PNAE, DE ACORDO COM O CHAMAMENTO PÚBLICO Nº 081/2022, CONTRATO						



RELAÇÃO DE PAGAMENTO ORÇAMENTÁRIO

Abri / 2022

Fornecedor	Gestora	Classificação	Processo	Liquidação	Empenho	Valor
22449042000147 - PAULO SIDNEI SAMPAIO FONSECA DE	34001	342013 : 339039 : 0101.001	04130015	04130015	04060007	3.360,00
# REFERENTE A PAGAMENTO COM SERVIÇOS GRÁFICOS.						
# VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM SERVIÇOS GRÁFICOS E CONFECÇÃO DE MATERIAIS GRÁFICOS DIVERSOS, EM ATENDIMENTO AS ESCOLAS DO ENSINO FUNDAMENTAL, PREGÃO ELETRÔNICO Nº 0027/2021, CONTRATO Nº 089/2022, CONF. DOC. EM ANEXO.						
12039966000111 - LINK CARD ADMINISTRADORA DE	34001	342013 : 339039 : 0101.001	04130016	04130016	01030008	27.552,99
# REFERENTE A PAGAMENTO COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL - PERÍODO DE 01/03/2022 À 31/03/2022.						
# 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 FUNDAMENTAL. 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	37001	372024 : 339039 : 0102.002	04130017	04130017	01030013	85.856,07
# REFERENTE A PAGAMENTO DE 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						
21.726.291/0001-70 - LUAN FERREIRA DOS SANTOS ME	32001	322003 : 339039 : 0100.000	04130018	04130018	04060001	1.466,00
# REFERENTE A PAGAMENTO COM SERVIÇOS GRÁFICOS.						
# VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM SERVIÇOS GRÁFICOS E CONFECÇÃO DE MATERIAIS GRÁFICOS DIVERSOS, PREGÃO ELETRÔNICO Nº 0027/2021, CONTRATO Nº 088/2022, SEC. M. DE ADMINISTRAÇÃO, CONF. DOC. EM ANEXO.						
22449042000147 - PAULO SIDNEI SAMPAIO FONSECA DE	32001	322003 : 339039 : 0100.000	04130019	04130019	04060006	2.960,00
# REFERENTE A PAGAMENTO COM SERVIÇOS GRÁFICOS.						
# VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM SERVIÇOS GRÁFICOS E CONFECÇÃO DE MATERIAIS GRÁFICOS DIVERSOS, PREGÃO ELETRÔNICO Nº 0027/2021, CONTRATO Nº 089/2022, SEC. M. DE ADMINISTRAÇÃO, CONF. DOC. EM ANEXO.						
22449042000147 - PAULO SIDNEI SAMPAIO FONSECA DE	37001	372024 : 339039 : 0102.002	04130020	04130020	04060008	2.330,10
# REFERENTE A PAGAMENTO COM SERVIÇOS GRÁFICOS.						
# VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM SERVIÇOS GRÁFICOS E CONFECÇÃO DE MATERIAIS GRÁFICOS DIVERSOS, EM ATENDIMENTO AOS PFSs, PREGÃO ELETRÔNICO Nº 0027/2021, CONTRATO Nº 089/2022, CONF. DOC. EM ANEXO.						
22449042000147 - PAULO SIDNEI SAMPAIO FONSECA DE	37001	372024 : 339039 : 0102.002	04130021	04130021	04060008	2.276,20
# REFERENTE A PAGAMENTO COM SERVIÇOS GRÁFICOS.						
# VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM SERVIÇOS GRÁFICOS E CONFECÇÃO DE MATERIAIS GRÁFICOS DIVERSOS, EM ATENDIMENTO AOS PFSs, PREGÃO ELETRÔNICO Nº 0027/2021, CONTRATO Nº 089/2022, CONF. DOC. EM ANEXO.						
00000000000191 - BANCO BRASIL	32001	322003 : 339039 : 0100.000	04130022	04130022	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.						
28435917000138 - FELIPE FERREIRA SOARES ME	37001	372032 : 339039 : 0114.014	04130023	04130002	03090002	4.500,00
# REFERENTE A PAGAMENTO COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS COM 5 PLANTÕES DE 12H.						
# 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.						
08585030000119 - JAMILLY DE MOURA PEREIRA SANTOS -	34001	341016 : 449052 : 0119.019	04130024	04130023	03170020	13.660,00
# REFERENTE A PAGAMENTO COM AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS - EDUCAÇÃO INFANTIL.						
# 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 -	37001	372029 : 339030 : 0114.014	04130025	04130024	03170023	14.251,00
# REFERENTE A PAGAMENTO COM SUPRIMENTO DE INFORMÁTICA - EM ATENDIMENTO AOS PFSs.						
# 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 SINCORÁ - 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.						

Este documento foi assinado digitalmente por Kayro Dos Santos Silva



RELAÇÃO DE PAGAMENTO ORÇAMENTÁRIO

Abril / 2022

Fornecedor	Gestora	Classificação	Processo	Liquidação	Empenho	Valor
07779869000125 - PASEP - RECEITA FEDERAL DO BRASIL	32001	321006 : 339047 : 0100.000	04180012	04180012	01030001	7.069,25
# REFERENTE A PAGAMENTO DE DARF - SICALC CONTRIBUINTE - 3475 BA - CÓDIGO DA RECEITA 3703 - PERÍODO DE APURAÇÃO 31/03/2022.						
# 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 : 329021 : 0100.000	04180013	04180013	01030005	392,78
# REFERENTE A PAGAMENTO DE DARF PASEP-COBRAÇA - 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	04180014	04180014	01030004	550,01
# REFERENTE A PAGAMENTO DE DARF PASEP-COBRAÇA - 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.						
86906978535 - JOÃO ALVES	38001	382038 : 339048 : 0100.000	04180015	04180018	04120002	28,82
# REFERENTE A PAGAMENTO DE 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.						
29979036000140 - INSTITUTO NACIONAL DE	34001	342007 : 319013 : 0118.018	04180016	04180019	01030059	6.495,79
# REFERENTE A PAGAMENTO COM INSS - COMPETÊNCIA 03/2022.						
# VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM OBRIGAÇÕES PATRONAL - INSS DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO, RELATIVO AO EXERCÍCIO DE 2022.						
29979036000140 - INSTITUTO NACIONAL DE	34001	342007 : 319013 : 0118.018	04180017	04180020	01030059	75.620,71
# REFERENTE A PAGAMENTO COM INSS - COMPETÊNCIA 03/2022.						
# VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM OBRIGAÇÕES PATRONAL - INSS DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO, RELATIVO AO EXERCÍCIO DE 2022.						
29979036000140 - INSTITUTO NACIONAL DE	34001	342013 : 319013 : 0101.001	04180018	04180021	01030060	851,76
# REFERENTE A PAGAMENTO COM INSS - COMPETÊNCIA 03/2022.						
# VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM OBRIGAÇÕES PATRONAL - INSS DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO, RELATIVO AO EXERCÍCIO DE 2022.						
29979036000140 - INSTITUTO NACIONAL DE	37001	372029 : 319013 : 0114.014	04180019	04180022	01030062	553,37
# REFERENTE A PAGAMENTO COM INSS - COMPETÊNCIA 03/2022.						
# VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM OBRIGAÇÕES PATRONAL - INSS DOS PROFISSIONAIS DA SAÚDE, RELATIVO AO EXERCÍCIO DE 2022.						
29979036000140 - INSTITUTO NACIONAL DE	37001	372029 : 319013 : 0114.014	04180020	04180023	01030062	10.877,55
# REFERENTE A PAGAMENTO COM INSS - COMPETÊNCIA 03/2022.						
# VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM OBRIGAÇÕES PATRONAL - INSS DOS PROFISSIONAIS DA SAÚDE, RELATIVO AO EXERCÍCIO DE 2022.						
29979036000140 - INSTITUTO NACIONAL DE	32001	322003 : 319013 : 0100.000	04180021	04180024	01030058	24.874,92
# REFERENTE A PAGAMENTO COM INSS - COMPETÊNCIA 03/2022.						
# VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM OBRIGAÇÕES PATRONAL - INSS DOS SERVIDORES DA PREFEITURA MUNICIPAL, RELATIVO AO EXERCÍCIO DE 2022.						
29979036000140 - INSTITUTO NACIONAL DE	32001	322003 : 319013 : 0100.000	04180022	04180025	01030058	5.003,80
# REFERENTE A PAGAMENTO COM INSS - COMPETÊNCIA 03/2022.						
# VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM OBRIGAÇÕES PATRONAL - INSS DOS SERVIDORES DA PREFEITURA MUNICIPAL, RELATIVO AO EXERCÍCIO DE 2022.						
29979036000140 - INSTITUTO NACIONAL DE	32001	322003 : 319013 : 0100.000	04180023	04180026	01030058	707,09
# REFERENTE A PAGAMENTO COM INSS - COMPETÊNCIA 03/2022.						
# VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM OBRIGAÇÕES PATRONAL - INSS DOS SERVIDORES DA PREFEITURA MUNICIPAL, RELATIVO AO EXERCÍCIO DE 2022.						
00000000000191 - BANCO BRASIL	32001	322003 : 339039 : 0100.000	04180024	04180027	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.						
03288456559 - JACSON ROCHA DOS SANTOS	32001	322003 : 339014 : 0100.000	04180025	04180028	04060014	79,38

Este documento foi assinado digitalmente por Kayro Dos Santos Silva.



RELAÇÃO DE PAGAMENTO ORÇAMENTÁRIO

Abril / 2022

Fornecedor	Gestora	Classificação	Processo	Liquidação	Empenho	Valor
# REFERENTE A PAGAMENTO COM DIÁRIA.						
# VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER COM CONCESSÃO DE DIÁRIA, PARA O SERVIDOR, COORDENADOR DE RECURSOS HUMANOS, LOTADO NA SEC. M. DE ADMINISTRAÇÃO, PARA VIAGEM A VITÓRIA DA CONQUISTA, PARA TRATAR DE ASSUNTOS PERTINENTES AO RH NA SUPPORT CONTABILIDADE, CONF. DOC. EM ANEXO.						
09577548504 - NEUTON FRANCISCO RIBEIRO	32001	322003 : 339014 : 0100.000	04180026	04180029	04060016	133,25
# REFERENTE A PAGAMENTO DE DIÁRIA.						
# VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER COM CONCESSÃO DE DIÁRIA, PARA O SECRETÁRIO, LOTADO NA SEC. M. DE ADMINISTRAÇÃO, PARA VIAGEM A VITÓRIA DA CONQUISTA, PARA TRATAR DE ASSUNTOS PERTINENTES AO MUNICÍPIO NA SUPPORT CONTABILIDADE, CONF. DOC. EM ANEXO.						
98088882591 - MARGARETH PINA SOUZA	31001	312002 : 339014 : 0100.000	04180027	04060019	04060015	204,13
# REFERENTE A PAGAMENTO DE DIÁRIA.						
# VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER COM CONCESSÃO DE DIÁRIA, PARA PREFEITA, LOTADA NO GABINETE DO PREFEITO, PARA VIAGEM A VITÓRIA DA CONQUISTA, PARA TRATAR DE ASSUNTOS PERTINENTES AO MUNICÍPIO NA SUPPORT CONTABILIDADE, CONF. DOC. EM ANEXO.						
17661728000167 - SINCORÁ MÓVEIS E	38001	381031 : 449052 : 0129.029	04180028	04180030	03170019	1.071,75
# REFERENTE A PAGAMENTO COM AQUISIÇÃO DE MÓVEIS E ELETRODOMÉSTICOS.						
# VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER COM AQUISIÇÃO DE MÓVEIS E ELETRODOMÉSTICOS PARA ATENDIMENTO DE TODAS AS SECRETARIAS DO MUNICÍPIO DE CONTENDAS DO SINCORÁ - BA, PREGÃO ELETRÔNICO Nº 0023/2021, CONTRATO Nº 080/2022, EM ATENDIMENTO A SEC. M. DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E CRAS, CONF. DOC. EM ANEXO.						
Total de Pagamentos do dia: 27			Soma do dia 18/04/2022:		159.939,58	
07779869000125 - PASEP - RECEITA FEDERAL DO BRASIL	32001	321006 : 339047 : 0100.000	04190001	04190001	01030001	0,33
# REFERENTE A PAGAMENTO DE PASEP						
# VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM FORMAÇÃO DE PATRIMÔNIO DO SERVIDOR PÚBLICO - PASEP, NO EXERCÍCIO DE 2022.						
07245458000150 - DAGEAL - COMERCIO DE MATERIAL DE	34001	342013 : 339030 : 0101.001	04190003	04190004	03100006	2.916,76
# REFERENTE A PAGAMENTO COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE.						
# 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.						
31320233000103 - JUDITH P. LIMA NETA MACEDO ME	37001	372032 : 339039 : 0102.002	04190004	04190005	03020005	4.000,00
# REFERENTE A PAGAMENTO COM SERVIÇOS PRESTADOS - SERVIÇOS MÉDICO 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.						
00000000000191 - BANCO BRASIL	32001	322003 : 339039 : 0100.000	04190005	04190006	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.						
14305759000197 - UPB - UNIÃO DAS PREFEITURAS DA	32001	321006 : 335041 : 0100.000	04190007	04190008	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.						
04884567000129 - BANCO DO BRADESCO S. A.	32001	322003 : 339039 : 0100.000	04190008	04190009	01030040	10,10
# REFERENTE A PAGAMENTO COM TARIFA BANCÁRIA.						
# VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER COM TARIFA BANCÁRIA, SEC. M. DE ADMINISTRAÇÃO, CONF. DOC. EM ANEXO.						
07245458000150 - DAGEAL - COMERCIO DE MATERIAL DE	32001	322003 : 339030 : 0100.000	04190009	04190003	03100005	2.365,33
# REFERENTE A PAGAMENTO COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE.						
# 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.						
07078903579 - GEOVANE DIAS MENEZES	34001	342013 : 339014 : 0101.001	04190010	04190010	04140001	79,38
# REFERENTE A PAGAMENTO COM DIÁRIA.						
# VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER COM CONCESSÃO DE DIÁRIA, PARA O SERVIDOR, COORDENADOR PEDAGÓGICO, LOTADO NA SEC. M. DE EDUCAÇÃO, PARA PARTICIPAR DA FORMAÇÃO CONTINUADA DOS DIRETORES E COORDENADORES PEDAGÓGICOS ESCOLARES DOS MUNICÍPIOS CIRCUNSCRITOS AO TERRITÓRIOS DO SERTÃO PRODUTIVO, VIAGEM A CAETITÉ-BA, CONF. DOC. EM ANEXO.						

Este documento foi assinado digitalmente por Kayro Dos Santos Silva.



RELAÇÃO DE PAGAMENTO ORÇAMENTÁRIO

Abril / 2022

Fornecedor	Gestora	Classificação	Processo	Liquidação	Empenho	Valor
07245458000150 - DAGEAL - COMERCIO DE MATERIAL DE	37001	372029 : 339030 : 0114.014	04190011	04190011	03100008	1.694,77
# REFERENTE A PAGAMENTO COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE - EM ATENDIMENTO AOS PFSs.						
# 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.						
Total de Pagamentos do dia: 9			Soma do dia 19/04/2022:		11.763,67	
07779869000125 - PASEP - RECEITA FEDERAL DO BRASIL	32001	321006 : 339047 : 0100.000	04200001	04200001	01030001	1.187,02
# REFERENTE A PAGAMENTO DE PASEP						
# VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM FORMAÇÃO DE PATRIMÔNIO DO SERVIDOR PÚBLICO - PASEP, NO EXERCÍCIO DE 2022.						
32170135000191 - PRIMUS MEDICAL DISTRIBUIDORA	37001	372024 : 339030 : 0102.002	04200002	04200002	02110010	47.740,05
# 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.						
17661728000167 - SINCORÁ MÓVEIS E	37001	371027 : 449052 : 0102.002	04200003	04200003	03170022	15.734,91
# REFERENTE A PAGAMENTO COM AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS.						
# ALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER COM AQUISIÇÃO DE MÓVEIS E ELETRODOMÉSTICOS PARA ATENDIMENTO DE TODAS AS SECRETARIAS DO MUNICÍPIO DE CONTENDAS DO SINCORÁ - BA, PREGÃO ELETRÔNICO Nº 0023/2021, CONTRATO Nº 080/2022, EM ATENDIMENTO A SEC. M. DE SAÚDE E AOS PFSs, CONF. DOC. EM ANEXO.						
07294636000132 - MD MATERIAL HOSPITALAR EIRELI	37001	372024 : 339030 : 0102.002	04200004	04200004	04110002	14,34
# REFERENTE A PAGAMENTO COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTO.						
# VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER COM AQUISIÇÃO DE COLÍRIO ANESTÉSICO SOL. OFTÁLMICA 10ML, PARA ATENDER AO PSF, CONF. DOC. EM ANEXO.						
29979036000140 - INSTITUTO NACIONAL DE	37001	372024 : 319013 : 0102.002	04200005	04200005	01030061	5.827,23
# REFERENTE A PAGAMENTO COM INSS - COMPETÊNCIA 03/2022.						
# VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM OBRIGAÇÕES PATRONAL - INSS DOS PROFISSIONAIS DA SAÚDE, RELATIVO AO EXERCÍCIO DE 2022.						
33023297000160 - THEREZINHA NOVAIS ROCHA GOMES	35001	352020 : 339030 : 0100.000	04200006	04200006	02090007	20.777,00
# REFERENTE A PAGAMENTO COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO, EM ATENDIMENTO A SEC. DE OBRAS.						
# 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.						
10404794000102 - MATOS GUIMARÃES CLÍNICA MÉDICA	37001	372029 : 339039 : 0114.014	04200007	04200007	01030083	7.038,75
# REFERENTE A PAGAMENTO COM SERVIÇOS MÉDICOS.						
# VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER COM SERVIÇOS PROFISSIONAIS PRESTADOS NA ÁREA DA SAÚDE COM SERVIÇOS MÉDICO GINECOLOGISTA/ OBSTETRA (16 HORAS), NO PA (PRONTO ATENDIMENTO), CREDENCIAMENTO Nº 001/2021, CONTRATO Nº 191/2021, 1º TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 191/2021, CONF. DOC. EM ANEXO.						
33023297000160 - THEREZINHA NOVAIS ROCHA GOMES	37001	372024 : 339030 : 0102.002	04200009	04200009	02090008	9.088,25
# REFERENTE A PAGAMENTO COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO, PARA PEQUENAS REFORMAS E CONSTRUÇÕES 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.						
00000000000191 - BANCO BRASIL	32001	322003 : 339039 : 0100.000	04200010	04200010	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.						
Total de Pagamentos do dia: 9			Soma do dia 20/04/2022:		107.418,55	
64065677904 - LIDIA CANDIDA PEDROSO	38001	382038 : 339048 : 0100.000	04220001	04220001	04220001	30,00
# REFERENTE A PAGAMENTO COM AJUDA DE CUSTO.						
# VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER COM AJUDA DE CUSTO - PARA CUSTEAR PASSAGEM PARA BRUMADO-BA, PARA RETORNAR PARA SUA CIDADE NATAL, CONF. REQUERIMENTO DE AJUDA DE CUSTO E DOC. EM ANEXO.						
92045014991 - JEYSON CESAR FERREIRA	38001	382038 : 339048 : 0100.000	04220002	04220002	04220003	30,00

Este documento foi assinado digitalmente por Kayro Dos Santos Silva.



RELAÇÃO DE PAGAMENTO ORÇAMENTÁRIO

Abri / 2022

Fornecedor	Gestora	Classificação	Processo	Liquidação	Empenho	Valor
# REFERENTE A PAGAMENTO COM AJUDA DE CUSTO.						
# VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER COM AJUDA DE CUSTO - PARA CUSTEAR PASSAGEM PARA BRUMADO-BA, PARA RETORNAR PARA SUA CIDADE NATAL, CONF. REQUERIMENTO DE AJUDA DE CUSTO E DOC. EM ANEXO.						
07779869000125 - PASEP - RECEITA FEDERAL DO BRASIL	32001	321006 : 339047 : 0142.042	04220003	04220003	01030003	209,45
# REFERENTE A PAGAMENTO COM PASEP DESCONTADO DA COTA DO FEP.						
# VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM FORMAÇÃO DE PATRIMÔNIO DO SERVIDOR PÚBLICO - PASEP, NO EXERCÍCIO DE 2022.						
Total de Pagamentos do dia: 3			Soma do dia 22/04/2022:		269,45	
21451492000101 - VIVIAN CRISTINE FRIEDRICH ME	37001	372032 : 339039 : 0102.002	04250001	04250001	02150006	4.000,00
# REFERENTE A PAGAMENTO COM SERVIÇOS MÉDICOS - 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.						
42744415553 - EDIMAR TELES DIAS	38001	382038 : 339048 : 0100.000	04250002	04250002	04250001	350,00
# REFERENTE A PAGAMENTO COM AJUDA DE CUSTO.						
# VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER COM AJUDA DE CUSTO - PARA CUSTEAR UMA CIRURGIA NO MAXILAR COM SUSPEITA DE SIALOADENITE, CONF. PETIÇÃO DE AJUDA DE CUSTO E DOC. EM ANEXO.						
02544405848 - CRISPIM BARBOSA NOVAIS	38001	382038 : 339048 : 0100.000	04250003	04250003	04220002	42,00
# REFERENTE A PAGAMENTO COM AJUDA DE CUSTO.						
# VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER COM AJUDA DE CUSTO - PARA CUSTEAR A COMPRA DO MEDICAMENTO CARVEDILOL 25MG, CONF. PETIÇÃO DE AJUDA DE CUSTO E DOC. EM ANEXO.						
15233026000157 - CREA - BA CONSELHO REGIONAL DE	32001	322003 : 339039 : 0100.000	04250004	04250004	02010024	88,78
# REFERENTE A PAGAMENTO COM ART - PLANALTIMETRIA DO MERCADO.						
# VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM ART(ANOTAÇÃO DE RESPONSABILIDADE TÉCNICA), CREA, PARA ATENDER A SEC. DE OBRAS, CONF. DOC. EM ANEXO.						
00360305000104 - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	35001	352020 : 339039 : 0100.000	04250005	04250005	01030034	49,00
# REFERENTE A PAGAMENTO COM TARIFA BANCÁRIA.						
# VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER COM TARIFA BANCÁRIA, SEC. M. DE OBRAS, CONF. DOC. EM ANEXO.						
Total de Pagamentos do dia: 5			Soma do dia 25/04/2022:		4.529,78	
40.409.486000130 - JAILSON DA SILVA DOS SANTOS	37001	372024 : 339039 : 0102.002	04260001	04260001	04010025	1.760,00
# REFERENTE A PAGAMENTO COM MANUTENÇÃO EM PRONTUÁRIO ELETRÔNICO.						
# VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER COM EMPRESA ESPECIALIZADA EM SERVIÇO CONTÍNUO, PARA FORNECIMENTO DE INFRAESTRUTURA TECNOLÓGICA, ALÉM DE SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO, PARA IMPLANTAÇÃO E MANUTENÇÃO DE PRONTUÁRIO ELETRÔNICO, CONTEMPLANDO OS PROCEDIMENTOS DE INSTALAÇÃO, CONFIGURAÇÃO, PARAMETRIZAÇÃO, ATUALIZAÇÃO, TREINAMENTO DOS PROFISSIONAIS ENVOLVIDOS, SUPORTE TÉCNICO CONTÍNUO, PRESENCIAL E REMOTO, ACESSO À INTERNET E CONEXÕES PARA UTILIZAÇÃO DO REFERIDO SISTEMA PELAS EQUIPES VINCULADAS À ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE E MONITORAMENTO DE INDICADORES DO PREVINE BRASIL, SISVAN, PAINÉIS APS, SISAB E PSE, ALÉM DE GARANTIR SUA ATUALIZAÇÃO QUANDO DA SUBSTITUIÇÃO DESSES SISTEMAS PELO MINISTÉRIO DA SAÚDE, EM ATENDIMENTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DESSE MUNICÍPIO, CONF. DOC. EM ANEXO.						
40.409.486000130 - JAILSON DA SILVA DOS SANTOS	37001	372024 : 339039 : 0102.002	04260002	04260002	04010025	1.760,00
# REFERENTE A PAGAMENTO COM MANUTENÇÃO EM PRONTUÁRIO ELETRÔNICO.						
# VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER COM EMPRESA ESPECIALIZADA EM SERVIÇO CONTÍNUO, PARA FORNECIMENTO DE INFRAESTRUTURA TECNOLÓGICA, ALÉM DE SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO, PARA IMPLANTAÇÃO E MANUTENÇÃO DE PRONTUÁRIO ELETRÔNICO, CONTEMPLANDO OS PROCEDIMENTOS DE INSTALAÇÃO, CONFIGURAÇÃO, PARAMETRIZAÇÃO, ATUALIZAÇÃO, TREINAMENTO DOS PROFISSIONAIS ENVOLVIDOS, SUPORTE TÉCNICO CONTÍNUO, PRESENCIAL E REMOTO, ACESSO À INTERNET E CONEXÕES PARA UTILIZAÇÃO DO REFERIDO SISTEMA PELAS EQUIPES VINCULADAS À ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE E MONITORAMENTO DE INDICADORES DO PREVINE BRASIL, SISVAN, PAINÉIS APS, SISAB E PSE, ALÉM DE GARANTIR SUA ATUALIZAÇÃO QUANDO DA SUBSTITUIÇÃO DESSES SISTEMAS PELO MINISTÉRIO DA SAÚDE, EM ATENDIMENTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DESSE MUNICÍPIO, CONF. DOC. EM ANEXO.						
42216758000101 - JULIO CESAR ARAUJO CORREIA	38001	382038 : 339032 : 0129.029	04260003	04260003	04190001	900,00
# REFERENTE A PAGAMENTO COM AQUISIÇÃO DE KITS NATALIDADE.						
# VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER COM AQUISIÇÃO DE BE KITS AUXILIO NATALIDADE, PARA ATENDER AS FAMÍLIAS EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL QUE FAZEM PARTE DO PROGRAMA DE ATENDIMENTO INTEGRAL À FAMÍLIA, EM ATENDIMENTO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, DESTA MUNICÍPIO DE CONTENDAS DO SINCORA-BA, CONF. DOC. EM ANEXO.						

Este documento foi assinado digitalmente por Kayro Dos Santos Silva.



RELAÇÃO DE PAGAMENTO ORÇAMENTÁRIO

Abril / 2022

Fornecedor	Gestora	Classificação	Processo	Liquidação	Empenho	Valor
01287404502 - ELIANA ONOFRE QUEIROZ	38001	382038 : 339048 : 0100.000	04260004	04260006	04260004	345,00
# REFERENTE A PAGAMENTO COM AJUDA DE CUSTO.						
# VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER COM AJUDA DE CUSTO - PARA CUSTEAR PASSAGEM PARA OSASCO-SP, PARA RESOLVER PROBLEMAS FAMILIARES, CONF. REQUERIMENTO DE AJUDA DE CUSTO E DOC. EM ANEXO.						
00000000000191 - BANCO BRASIL	32001	322003 : 339039 : 0100.000	04260005	04260007	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.						
14305759000197 - UPB - UNIÃO DAS PREFEITURAS DA	32001	321006 : 335041 : 0100.000	04260006	04260008	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.						
00360305000104 - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	35001	352020 : 339039 : 0100.000	04260007	04260009	04010043	1.700,00
# REFERENTE A PAGAMENTO COM ALTERAÇÃO DE CRONOGRAMA DO CR.						
# VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER REFERENTE A ALTERAÇÃO DE CRONOGRAMA DO CR, TAXA DE REGULARIZAÇÃO DE CONVÊNIO 865580/2018, CONTRATO Nº 1052335-97/2018, PAVIMENTAÇÃO, CONF. DOC. EM ANEXO.						
00394460028909 - MF SECRETARIA DO TESOURO	34001	342009 : 339093 : 0115.015	04260008	04260010	04260005	4.243,40
# REFERENTE A PAGAMENTO COM DEVOLUÇÃO DE RECURSOS DO PAR/FNDE.						
# VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DEVOLUÇÃO DE RECURSOS DO PAR/FNDE - CÓDIGO DE RECOLHIMENTO 18888-3 - UG/GESTÃO 153173/15253 -GRU.						
			Total de Pagamentos do dia: 8	Soma do dia 26/04/2022:		11.405,40
11311773000105 - OKEY MED DISTRIBUIDORA DE	37001	372024 : 339030 : 0102.002	04270001	04260005	04260001	244,00
# REFERENTE A PAGAMENTO COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS.						
# VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, PARA ATENDER AOS PFSs, CONF. DOC. EM ANEXO.						
11311773000105 - OKEY MED DISTRIBUIDORA DE	37001	372024 : 339030 : 0102.002	04270002	04260004	04260001	1.429,70
# REFERENTE A PAGAMENTO COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS.						
# VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, PARA ATENDER AOS PFSs, CONF. DOC. EM ANEXO.						
			Total de Pagamentos do dia: 2	Soma do dia 27/04/2022:		1.673,70
07374950000125 - WAGNER AUTO PEÇAS LTDA - ME	34001	342013 : 339030 : 0101.001	04280001	04280001	01260014	15.423,25
# REFERENTE A PAGAMENTO COM AQUISIÇÃO DE PEÇAS MECÂNICAS PARA O ÔNIBUS PLACA OUM4308.						
# VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER COM FORNECIMENTO DE PEÇAS MECÂNICAS PARA MANUTENÇÃO DOS VEÍCULOS OFICIAIS QUE SE DESTINAM AO ENSINO FUNDAMENTAL DO MUNICÍPIO DE CONTENDAS DO SINCORÁ - BA, PREGÃO ELETRÔNICO Nº 001/2022, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 001/2022, CONTRATO Nº 021/2022, MANUTENÇÃO DOS ÔNIBUS ESCOLARES, CONF. DOC. EM ANEXO.						
07374950000125 - WAGNER AUTO PEÇAS LTDA - ME	34001	342013 : 339039 : 0122.022	04280002	04280002	03070010	980,00
# REFERENTE A PAGAMENTO COM SERVIÇOS MECÂNICOS NO VEÍCULO PLACA OUM4308.						
# 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 REGISTRO DE PREÇOS Nº 005/2022, CONTRATO Nº 025/2022, LOTE 01/02/03/04/05/06/07/08, MANUTENÇÃO NOS ÔNIBUS ESCOLARES, CONF. DOC. EM ANEXO.						
07374950000125 - WAGNER AUTO PEÇAS LTDA - ME	35001	352020 : 339030 : 0100.000	04280003	04280003	03070004	8.976,00
# REFERENTE A PAGAMENTO COM AQUISIÇÃO DE PNEUS PARA A CAÇAMBA PLACA OVC6912.						
# 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.						
07374950000125 - WAGNER AUTO PEÇAS LTDA - ME	35001	352020 : 339030 : 0100.000	04280004	04280004	01270007	7.595,00
# REFERENTE A PAGAMENTO COM AQUISIÇÃO DE PEÇAS MECÂNICAS PARA MOTONIVELADORA RG140B.						
# VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER COM AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DE MÁQUINAS PESADAS, PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DAS SECRETARIAS DESTE MUNICÍPIO DE CONTENDAS DO SINCORÁ - BA, PREGÃO ELETRÔNICO Nº 003/2022, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 004/2022, CONTRATO Nº 024/2022, SEC. M. DE OBRAS, CONF. DOC. EM ANEXO.						
07374950000125 - WAGNER AUTO PEÇAS LTDA - ME	35001	352020 : 339030 : 0100.000	04280005	04280005	01270007	7.847,84

Este documento foi assinado digitalmente por Kayro Dos Santos Silva.



RELAÇÃO DE PAGAMENTO ORÇAMENTÁRIO

Abril / 2022

Fornecedor	Gestora	Classificação	Processo	Liquidação	Empenho	Valor
# REFERENTE A PAGAMENTO COM AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA A PÁ CARREGADEIRA L60F.						
# VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER COM AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DE MÁQUINAS PESADAS, PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DAS SECRETARIAS DESTE 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	04280006	04280006	01270004	980,00
# REFERENTE A PAGAMENTO COM SERVIÇOS MECÂNICOS NO VEÍCULO PLACA OVC6912.						
# 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	04280007	04280007	01270004	12.600,00
# REFERENTE A PAGAMENTO COM SERVIÇOS MECÂNICOS NOS VEÍCULOS PATROL RG140B/PÁ CARREGADEIRA L60F/RETROESCAVADEIRA JCB3C.						
# 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	37001	372024 : 339030 : 0102.002	04280008	04280008	01260015	8.773,60
# REFERENTE A PAGAMENTO COM AQUISIÇÃO DE PEÇAS MECÂNICAS PARA O VEÍCULO PLACA NZQ2503.						
# 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 REGISTRO DE PREÇOS Nº 001/2022, CONTRATO Nº 021/2022, SEC. M. DE ADMINISTRAÇÃO, CONF. DOC. EM ANEXO.						
07779869000125 - PASEP - RECEITA FEDERAL DO BRASIL	32001	321006 : 339047 : 0142.042	04280009	04280009	01030003	57,79
# REFERENTE A PAGAMENTO DO PASEP. FEP						
# VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM FORMAÇÃO DE PATRIMÔNIO DO SERVIDOR PÚBLICO - PASEP, NO EXERCÍCIO DE 2022.						
07374950000125 - WAGNER AUTO PEÇAS LTDA - ME	37001	372024 : 339030 : 0102.002	04280010	04280010	03070005	1.326,00
# REFERENTE A PAGAMENTO COM AQUISIÇÃO DE PNEUS PARA O VEÍCULO PLACA NZQ2503.						
# 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	04280011	04280011	03070005	1.326,00
# REFERENTE A PAGAMENTO COM AQUISIÇÃO DE PNEUS PARA O VEÍCULO PLACA NZQ8941.						
# 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 : 339039 : 0102.002	04280012	04280012	01270006	430,00
# REFERENTE A PAGAMENTO COM SERVIÇOS MECÂNICOS NO VEÍCULO PLACA NZQ2503.						
# 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, MANUTENÇÃO NOS VEÍCULOS, CONF. DOC. EM ANEXO.						
07374950000125 - WAGNER AUTO PEÇAS LTDA - ME	37001	372024 : 339039 : 0102.002	04280013	04280013	01270006	430,00
# REFERENTE A PAGAMENTO COM SERVIÇOS MECÂNICOS NO VEÍCULO PLACA NZU8941.						
# 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, MANUTENÇÃO NOS VEÍCULOS, CONF. DOC. EM ANEXO.						
07374950000125 - WAGNER AUTO PEÇAS LTDA - ME	37001	372024 : 339039 : 0102.002	04280014	04280014	01270006	3.700,00
# REFERENTE A PAGAMENTO COM SERVIÇOS MECÂNICOS NO VEÍCULO PLACA NZU8941.						
# 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, MANUTENÇÃO NOS VEÍCULOS, CONF. DOC. EM ANEXO.						
07374950000125 - WAGNER AUTO PEÇAS LTDA - ME	34001	342013 : 339039 : 0122.022	04280016	04280016	03070010	7.660,00
# REFERENTE A PAGAMENTO COM SERVIÇOS MECÂNICOS NO ÔNIBUS PLACA OUM4308.						
# 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						



RELAÇÃO DE PAGAMENTO ORÇAMENTÁRIO

Abril / 2022

Fornecedor	Gestora	Classificação	Processo	Liquidação	Empenho	Valor
# REFERENTE A PAGAMENTO COM SERVIÇOS MÉDICOS PRESTADOS NA USF VALDIR NERYS.						
# 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.						
24083950000195 - RHEA SYLVIA DE CARVALHO SILVA ME	37001	372037 : 339039 : 0114.014	04290011	04290022	01030103	6.300,00
# REFERENTE A PAGAMENTO COM SERVIÇOS REF. 07 PLANTÕES DE 12HORAS.						
# VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER COM SERVIÇOS PROFISSIONAIS PRESTADOS NA ÁREA DA SAÚDE COMO MÉDICA PLANTONISTA (12 HRS) NA UPA (UNIDADE PRONTO ATENDIMENTO), CONTRATO Nº 054/2021, CREDENCIAMENTO Nº 001/2021, 1º TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 054/2021, CONF. DOC. EM ANEXO.						
03199970575 - ELAINE CORDEIRO CAIRES GONÇALVES	37001	372028 : 339036 : 0114.014	04290012	04290024	03090011	3.200,00
# REFERENTE A PAGAMENTO COM PRESTAÇÃO DE 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.						
33972074000149 - INNOVATION & EMPREENDIMENTOS	37001	372032 : 339039 : 0114.014	04290013	04290025	03030004	10.140,65
# REFERENTE A PAGAMENTO COM LOCAÇÃO DE MÃO DE OBRA.						
# 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 MUNICÍPIO, EM ATENDIMENTO AOS PFSs, PREGÃO ELETRÔNICO Nº 007/2022, CONTRATO Nº 053/2022, CONF. DOC. EM ANEXO.						
02908707551 - JUSSELE LAYSE SILVA DOS SANTOS	37001	372028 : 339036 : 0114.014	04290014	04290023	03090009	3.200,00
# REFERENTE A PAGAMENTO COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ODONTOLÓGICOS.						
# 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.						
03324474566 - VIVIANE DIAS SANTOS	37001	372029 : 339036 : 0114.014	04290015	04290026	02160003	3.200,00
# REFERENTE A PAGAMENTO COM PRESTAÇÃO DE 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.						
34299429000143 - R I A COSTA LTDA - ME	37001	372029 : 339039 : 0114.014	04290016	04290010	01030075	9.702,00
# REFERENTE A PAGAMENTO COM SERVIÇOS COM LOCAÇÃO DE VEÍCULO - REF. AO MÊS DE ABRIL/2022.						
# VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA LOCAÇÃO DE VEÍCULOS DE ACORDO COM AS CONDIÇÕES E ESPECIFICAÇÕES NO TERMO DE REFERÊNCIA, PARA ATENDER A SEC. M. DE SAÚDE, TRANSPORTANDO AS EQUIPES DE SAÚDE PARA OS PFSs DA ZONA RURAL, PREGÃO LOCAÇÃO DE 1 VEÍCULO TIPO VAN PASSAGEIRO CAPACIDADE MÍNIMA 12 PESSOAS, 18 VEÍCULOS TIPO PASSEIO/CAPACIDADE MÍNIMA DE 5 PESSOAS/MOTOR 1.0 POTENCIA MÍNIMA DE 60CV, 02 VEÍCULOS TIPO AMBULÂNCIA CAPACIDADE MÍNIMA P/ 04 PESSOAS COM MOTOR (MÍNIMO) 1.3 POTENCIA MÍNIMA DE 80CV COM AR CONDICIONADO E CILINDRO DE OXIGÊNIO, ELETRÔNICO Nº 0004/2021, CONTRATO Nº 047/2021, 1º TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 047/2021, CONF. DOC. EM ANEXO.						
03345986566 - MONIQUE MAIANE SOUZA SAMPAIO	37001	372029 : 339036 : 0114.014	04290017	04290027	03090008	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 EM USF (40 HORAS), NA UNIDADE DE SAÚDE DA FAMÍLIA JAIRO SILVA, CREDENCIAMENTO Nº 001/2022, CONTRATO Nº 059/2022, CONF. DOC. EM ANEXO.						
03454438000138 - OXITOTAL COM GASES, EQUIP E	37001	372037 : 339030 : 0114.014	04290018	04290028	01240002	1.500,00
# 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.						
01875225536 - ELIS MAIVILE SILVA DOS SANTOS	37001	372024 : 339036 : 0102.002	04290019	04290019	01030085	1.212,00
# REFERENTE A PAGAMENTO COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO BIOQUÍMICA.						
# VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER COM EXECUÇÃO DE SERVIÇOS PROFISSIONAIS PRESTADOS NA ÁREA DA SAÚDE COMO BIOQUÍMICA (20 HRS) NO LABORATÓRIO MUNICIPAL, CREDENCIAMENTO Nº 001/2021, CONTRATO Nº 107/2021, 1º TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 107/2021, PARA ATENDER A SEC. M. DE SAÚDE, CONF. DOC. EM ANEXO.						
97451967549 - LETICIA SILVA REIS	37001	372024 : 339036 : 0102.002	04290020	04290020	02160005	3.200,00

Este documento foi assinado digitalmente por Kayro Dos Santos Silva.



RELAÇÃO DE PAGAMENTO ORÇAMENTÁRIO

Abril / 2022

Fornecedor	Gestora	Classificação	Processo	Liquidação	Empenho	Valor
# REFERENTE A PAGAMENTO COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO ENFERMEIRA.						
# VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER COM SERVIÇOS PROFISSIONAIS PRESTADOS NA ÁREA DA SAÚDE COMO ENFERMEIRA (PLANTÃO 12 HRS) NO PA (PRONTO ATENDIMENTO), CREDENCIAMENTO Nº 001/2022, CONTRATO Nº 045/2022, CONF. DOC. EM ANEXO.						
00466365527 - ANNABEL DA SILVA RIBEIRO	37001	372024 : 339036 : 0102.002	04290021	04290029	03090010	3.000,00
# REFERENTE A PAGAMENTO COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO FISIOTERAPEUTA.						
# VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER COM EXECUÇÃO DE SERVIÇOS PROFISSIONAIS PRESTADOS NA ÁREA DA SAÚDE COMO FISIOTERAPEUTA NO PA (PRONTO ATENDIMENTO), CREDENCIAMENTO Nº 001/2022, CONTRATO Nº 057/2022, CONF. DOC. EM ANEXO.						
01851634592 - ROSIVALDA FREITAS CASTRO	37001	372024 : 339036 : 0102.002	04290022	04290030	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.						
33972074000149 - INNOVATION & EMPREENDIMENTOS	37001	372024 : 339039 : 0102.002	04290023	04290031	03030003	5.782,40
# REFERENTE A PAGAMENTO COM LOCAÇÃO DE MÃO DE OBRA.						
# 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 MUNICÍPIO, SEC. M. DE SAÚDE, PREGÃO ELETRÔNICO Nº 007/2022, CONTRATO Nº 053/2022, CONF. DOC. EM ANEXO.						
33972074000149 - INNOVATION & EMPREENDIMENTOS	37001	372024 : 339039 : 0102.002	04290024	04290032	03030003	25.600,48
# REFERENTE A PAGAMENTO COM LOCAÇÃO DE MÃO DE OBRA.						
# 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 MUNICÍPIO, SEC. M. DE SAÚDE, PREGÃO ELETRÔNICO Nº 007/2022, CONTRATO Nº 053/2022, CONF. DOC. EM ANEXO.						
04192359570 - UANDRESO SOUZA SANTOS	37001	372024 : 339036 : 0102.002	04290025	04290033	03090007	3.200,00
# REFERENTE A PAGAMENTO COM PRESTAÇÃO DE 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						
34299429000143 - R I A COSTA LTDA - ME	37001	372024 : 339039 : 0102.002	04290026	04290014	01030074	5.140,67
# REFERENTE A PAGAMENTO COM SERVIÇOS COM LOCAÇÃO DE VEÍCULO.						
# VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA LOCAÇÃO DE VEÍCULOS DESTINADOS À SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, DE ACORDO COM AS CONDIÇÕES E ESPECIFICAÇÕES NO TERMO DE REFERÊNCIA, LOCAÇÃO DE 1 VEÍCULO TIPO VAN PASSAGEIRO CAPACIDADE MÍNIMA 12 PESSOAS, 18 VEÍCULOS TIPO PASSEIO/CAPACIDADE MÍNIMA DE 5 PESSOAS/MOTOR 1.0 POTENCIA MÍNIMA DE 60CV, 02 VEÍCULOS TIPO AMBULÂNCIA CAPACIDADE MÍNIMA P/ 04 PESSOAS COM MOTOR (MÍNIMO) 1.3 POTENCIA MÍNIMA DE 80CV COM AR CONDICIONADO E CILINDRO DE OXIGÊNIO, PARA ATENDER A SEC. M. DE SAÚDE, PREGÃO ELETRÔNICO Nº 0004/2021, CONTRATO Nº 047/2021, 1º TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 047/2021, CONF. DOC. EM ANEXO.						
34299429000143 - R I A COSTA LTDA - ME	37001	372024 : 339039 : 0102.002	04290027	04290011	01030074	50.297,94
# REFERENTE A PAGAMENTO COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULO.						
# VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA LOCAÇÃO DE VEÍCULOS DESTINADOS À SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, DE ACORDO COM AS CONDIÇÕES E ESPECIFICAÇÕES NO TERMO DE REFERÊNCIA, LOCAÇÃO DE 1 VEÍCULO TIPO VAN PASSAGEIRO CAPACIDADE MÍNIMA 12 PESSOAS, 18 VEÍCULOS TIPO PASSEIO/CAPACIDADE MÍNIMA DE 5 PESSOAS/MOTOR 1.0 POTENCIA MÍNIMA DE 60CV, 02 VEÍCULOS TIPO AMBULÂNCIA CAPACIDADE MÍNIMA P/ 04 PESSOAS COM MOTOR (MÍNIMO) 1.3 POTENCIA MÍNIMA DE 80CV COM AR CONDICIONADO E CILINDRO DE OXIGÊNIO, PARA ATENDER A SEC. M. DE SAÚDE, PREGÃO ELETRÔNICO Nº 0004/2021, CONTRATO Nº 047/2021, 1º TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 047/2021, CONF. DOC. EM ANEXO.						
34299429000143 - R I A COSTA LTDA - ME	34001	342015 : 339039 : 0115.015	04290028	04290015	04010037	12.400,00
# REFERENTE A PAGAMENTO COM SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULO.						
# VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA LOCAÇÃO DE VEÍCULOS DESTINADOS SEC. M. DE EDUCAÇÃO E ESCOLAS DO ENSINO FUNDAMENTAL, DE ACORDO COM AS CONDIÇÕES E ESPECIFICAÇÕES NO TERMO DE REFERÊNCIA, PREGÃO ELETRÔNICO Nº 0004/2021, CONTRATO Nº 047/2021, 1º TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 047/2021, CONF. DOC. EM ANEXO.						
33972074000149 - INNOVATION & EMPREENDIMENTOS	34001	342013 : 339039 : 0101.001	04290029	04290016	03030002	98.193,36
# REFERENTE A PAGAMENTO COM LOCAÇÃO DE MÃO DE OBRA.						
# 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 MUNICÍPIO, EM ATENDIMENTO DAS ESCOLAS DO ENSINO FUNDAMENTAL, PREGÃO ELETRÔNICO Nº 007/2022, CONTRATO Nº 053/2022, CONF. DOC. EM ANEXO.						
16953292000117 - DANTONEY LOPES ALVES ME	32001	322003 : 339039 : 0100.000	04290030	04290036	01060002	3.500,00

Este documento foi assinado digitalmente por Kayro Dos Santos Silva.



RELAÇÃO DE PAGAMENTO ORÇAMENTÁRIO

Abril / 2022

Fornecedor	Gestora	Classificação	Processo	Liquidação	Empenho	Valor
# REFERENTE A PAGAMENTO COM SERVIÇOS DE CONSULTORIA, ASSESSORIA, EXECUÇÃO E ALIMENTAÇÃO DOS DADOS CONTÁBEIS.						
# VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE CONSULTORIA, ASSESSORIA, EXECUÇÃO E ALIMENTAÇÃO DOS DADOS CONTÁBEIS NO SISTEMA DE INFORMAÇÕES DE GESTÃO E AUDITORIA – SIGA, DO TRIBUNAL DE CONTAS DOS MUNICÍPIOS DO ESTADO DA BAHIA – TCM/BA, DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 010/2022, CONTRATO Nº 013/2022, CONF. DOC. EM ANEXO.						
19635944000163 - AOS PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS LTDA	32001	322003 : 339039 : 0100.000	04290031	04290037	01110002	4.000,00
# REFERENTE A PAGAMENTO COM SERVIÇOS COM INFORMAÇÕES E PREENCHIMENTOS DE DADOS.						
# 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.						
29022079000133 - RITA DE CASSIA PEÇANHA DOS	32001	322003 : 339039 : 0100.000	04290032	04290038	01040006	3.000,00
# REFERENTE A PAGAMENTO COM SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS NA DIGITALIZAÇÃO E GERENCIAMENTOS DOS DOCUMENTOS.						
# 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	32001	322003 : 339039 : 0100.000	04290033	04290039	01030076	5.739,29
# REFERENTE A PAGAMENTO COM SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULO.						
# VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA LOCAÇÃO DE VEÍCULOS DESTINADOS AS SECRETARIAS DA PREFEITURA DE CONTENDAS DO SINCORÁ-BA, DE ACORDO COM AS CONDIÇÕES E ESPECIFICAÇÕES NO TERMO DE REFERÊNCIA, LOCAÇÃO DE 01 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	04290035	04290013	01030079	8.100,00
# REFERENTE A PAGAMENTO COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO LOCAÇÃO DE VEÍCULO.						
# VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA LOCAÇÃO DE VEÍCULOS DESTINADOS AS SECRETARIAS DA PREFEITURA DE CONTENDAS DO SINCORÁ-BA, DE ACORDO COM AS CONDIÇÕES E ESPECIFICAÇÕES NO TERMO DE REFERÊNCIA, LOCAÇÃO DE 01 CAMINHONETE MISTA CAPACIDADE 5 PESSOAS/MOTOR 2.0 E POTÊNCIA MÍNIMA 90CV, PARA ATENDER AO GABINETE DO PREFEITO, PREGÃO ELETRÔNICO Nº 0004/2021, CONTRATO Nº 047/2021, 1º TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 047/2021, CONF. DOC. EM ANEXO.						
34299429000143 - R I A COSTA LTDA - ME	35001	352020 : 339039 : 0100.000	04290036	04290042	01030078	9.701,66
# REFERENTE A LIQUIDAÇÃO COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM LOCAÇÃO DE VEÍCULO.						
# VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA LOCAÇÃO DE VEÍCULOS DESTINADOS AS SECRETARIAS DA PREFEITURA DE CONTENDAS DO SINCORÁ-BA, DE ACORDO COM AS CONDIÇÕES E ESPECIFICAÇÕES NO TERMO DE REFERÊNCIA, LOCAÇÃO DE 01 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	38001	382038 : 339039 : 0129.029	04290037	04290043	01030077	3.300,00
# REFERENTE A PAGAMENTO COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM LOCAÇÃO DE VEÍCULO.						
# VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA LOCAÇÃO DE VEÍCULOS DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, DE ACORDO COM AS CONDIÇÕES E ESPECIFICAÇÕES NO TERMO DE REFERÊNCIA, LOCAÇÃO DE 1 VEICULO TIPO PASSEIO/CAPACIDADE MÍNIMA DE 5 PESSOAS/MOTOR 1.0 POTENCIA MÍNIMA DE 60CV, COM AR CONDICIONADO, PREGÃO ELETRÔNICO Nº 0004/2021, CONTRATO Nº 047/2021, 1º TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 047/2021, PARA O PROGRAMA CRIANÇA FELIZ, CONF. DOC. EM ANEXO.						
33972074000149 - INNOVATION & EMPREENDIMENTOS	38001	382038 : 339039 : 0129.029	04290038	04290017	03030006	6.296,40
# REFERENTE A PAGAMENTO COM LOCAÇÃO DE MÃO DE OBRA.						
# 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 DESTA MUNICÍPIO, SEC. M. DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E CRAS, PREGÃO ELETRÔNICO Nº 007/2022, CONTRATO Nº 053/2022, CONF. DOC. EM ANEXO.						
33972074000149 - INNOVATION & EMPREENDIMENTOS	38001	382038 : 339039 : 0100.000	04290039	04290044	03030005	7.528,95
# REFERENTE A PAGAMENTO COM LOCAÇÃO DE MÃO DE OBRA.						
# 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 DESTA MUNICÍPIO, SEC. M. DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E CRAS, PREGÃO ELETRÔNICO Nº 007/2022, CONTRATO Nº 053/2022, CONF. DOC. EM ANEXO.						



RELAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA

Abril / 2022

Receita	Gestora	GR	Bco / Conta	Valor
1751500100 : 0118.018 - Transferências de Recursos do Fundo de Manutenção e # REFERENTE A RECEITA DO FUNDEB.	34001	04010001	001:14858	330,41
1114511100 : 0100.000 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal # REFERENTE A RECEITA DO SNA - SIMPLES NACIONAL	32001	04010002	001:15298	70,82
1721510100 : 0100.000 - Cota-Parte do IPVA - Principal # REFERENTE A RECEITA DE COTA PARTE DO IPVA.	32001	04010003	001:15812	641,31
1114511100 : 0100.000 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal # [RT] [2022OB04010013]	32001	04010005	001:25184	160,00
1716500100 : 0129.029 - Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social – # COMPONENTE - PROGRAMA PRIMEIRA INFÂNCIA NO SUAS - PARCELA 01/2022.	38001	04010006	001:26341	6.792,00
1112500300 : 0100.000 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida # DÍVIDA ATIVA.	32001	04010007	001:15827	83,37
1112500300 : 0100.000 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida # DÍVIDA ATIVA.	32001	04010008	001:15827	88,95
1721510100 : 0100.000 - Cota-Parte do IPVA - Principal # [2022GR04010003] - DEDUÇÃO Cota-Parte do IPVA - Principal	32001	04010004	001:15812	-128,26
Soma deduções do dia 01/04/2022:				-128,26
Soma do dia 01/04/2022:				8.038,60
1751500100 : 0118.018 - Transferências de Recursos do Fundo de Manutenção e # REFERENTE A RECEITA DO FUNDEB.	34001	04040001	001:14858	288,29
1114511100 : 0100.000 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal # REFERENTE A RECEITA DO SNA - SIMPLES NACIONAL	32001	04040002	001:15298	23,95
1721510100 : 0100.000 - Cota-Parte do IPVA - Principal # REFERENTE A RECEITA DE COTA PARTE DO IPVA.	32001	04040003	001:15812	301,43
1113031100 : 0100.000 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho - Principal # IRRF RETIDO DO PAGAMENTO DA NF Nº 202200050 DE 29.03.2022 - JUSSELE LAYSE SILVA DOS SANTOS.	37001	04040005	001:25184	125,20
1716500100 : 0129.029 - Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social – # COMPONENTE - SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS - GRUPO BLOCO DA PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA - PARCELA 03/2022.	38001	04040006	001:23629	3.750,04
1112500300 : 0100.000 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida # RECEITA DE DÍVIDA ATIVA IPTU	32001	04040007	237:0130846	40,04
1721510100 : 0100.000 - Cota-Parte do IPVA - Principal # [2022GR04040003] - DEDUÇÃO Cota-Parte do IPVA - Principal	32001	04040004	001:15812	-60,28
Soma deduções do dia 04/04/2022:				-60,28
Soma do dia 04/04/2022:				4.468,67
1721500100 : 0100.000 - Cota-Parte do ICMS - Principal # REFERENTE A COTA PARTE DO ICMS	32001	04050001	001:15815	122.887,94
1751500100 : 0118.018 - Transferências de Recursos do Fundo de Manutenção e # REFERENTE A RECEITA DO FUNDEB.	34001	04050003	001:14858	17.580,76
1721510100 : 0100.000 - Cota-Parte do IPVA - Principal # REFERENTE A RECEITA DE COTA PARTE DO IPVA.	32001	04050004	001:15812	181,12
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	04050006	001:25184	1.000,00
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	04050007	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	04050008	001:25184	155,00
1114511100 : 0100.000 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal # ISSQN - FERROVIA CENTRO ATLÂNTICA - FCA.	32001	04050009	001:15827	2.622,73
1716500100 : 0129.029 - Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social – # COMPONENTE - PISO BÁSICO FIXO - GRUPO: BLOCO DA PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA - PARCELA 03/2022.	38001	04050010	001:23629	2.500,89
1114511100 : 0100.000 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal # ISSQN - BRADESCO S/A - INSC MUNICIPAL: 200169	32001	04050011	237:0130846	2.288,06



RELAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA

Abril / 2022

Receita	Gestora	GR	Bco / Conta	Valor
# REFERENTE A RECEITA DO FUNDEB.				
1721510100 : 0100.000 - Cota-Parte do IPVA - Principal	32001	04140002	001:15812	191,43
# REFERENTE A RECEITA DE COTA PARTE DO IPVA.				
1712510100 : 0100.000 - Cota-parte da Compensação Financeira pela Exploração de Recursos	32001	04140004	001:12570	511,00
# COTA PARTE DO CFM.				
1713501100 : 0114.014 - Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das Ações e	37001	04140007	001:25184	6.256,50
# INCENTIVO FINANCEIRO DA APS - DESEMPENHO. PORTARIA 261.				
1714530100 : 0115.015 - Transferências referentes ao Programa Nacional de Apoio ao	34001	04140008	001:12024	515,65
# PNATE - ENSINO MÉDIO - PORT/MEC Nº 3/21.				
1714530100 : 0115.015 - Transferências referentes ao Programa Nacional de Apoio ao	34001	04140009	001:12024	171,88
# PNATE - EDUCAÇÃO INFANTIL - PORT/MEC Nº 3/21.				
1714530100 : 0115.015 - Transferências referentes ao Programa Nacional de Apoio ao	34001	04140010	001:12024	2.141,96
# PNATE - ENSINO FUNDAMENTAL - PORT/MEC Nº 3/21.				
1721510100 : 0100.000 - Cota-Parte do IPVA - Principal	32001	04140003	001:15812	-38,28
# [2022GR04140002] - DEDUÇÃO Cota-Parte do IPVA - Principal				
Soma deduções do dia 14/04/2022:				-38,28
Soma do dia 14/04/2022:				9.885,30
1751500100 : 0118.018 - Transferências de Recursos do Fundo de Manutenção e	34001	04180001	001:14858	134,30
# REFERENTE A RECEITA DO FUNDEB.				
1721510100 : 0100.000 - Cota-Parte do IPVA - Principal	32001	04180002	001:15812	63,51
# REFERENTE A RECEITA DE COTA PARTE DO IPVA.				
1713501100 : 0114.014 - Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das Ações e	37001	04180004	001:25184	3.000,00
# PSF MARÇO 2022.				
1714500100 : 0104.004 - Transferências do Salário-Educação - Principal	34001	04180005	001:11870	9.184,67
# SALÁRIO-EDUCAÇÃO: REPASSE A ESTADOS E MUNICÍPIOS.				
1729510100 : 0128.028 - Transferências de Estados destinadas à Assistência Social - Principal	38001	04180006	001:25314	2.100,00
# BE - PARCELA R\$ 700,00 JAN A MAR 2022.				
1729510100 : 0128.028 - Transferências de Estados destinadas à Assistência Social - Principal	38001	04180007	001:25315	5.697,00
# PBF(PAIF) PARCELA R\$ 1.125,00 JAN A MAR 2022/ PBV (SCFV) PARCELA R\$ 774,00 JAN A MAR 2022.				
1114511100 : 0100.000 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal	32001	04180008	001:15827	6,50
# ISSQN - WELLINGTON ALMEIDA GOMES SILVA PINTO.				
1721510100 : 0100.000 - Cota-Parte do IPVA - Principal	32001	04180003	001:15812	-12,70
# [2022GR04180002] - DEDUÇÃO null				
Soma deduções do dia 18/04/2022:				-12,70
Soma do dia 18/04/2022:				20.173,28
1721500100 : 0100.000 - Cota-Parte do ICMS - Principal	32001	04190001	001:15815	100.164,34
# REFERENTE A COTA PARTE DO ICMS				
1712510100 : 0100.000 - Cota-parte da Compensação Financeira pela Exploração de Recursos	32001	04190003	001:12570	33,88
# REFERENTE A RECEITA DO CFM				
1751500100 : 0118.018 - Transferências de Recursos do Fundo de Manutenção e	34001	04190004	001:14858	14.328,86
# REFERENTE A RECEITA DO FUNDEB.				
1114511100 : 0100.000 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal	32001	04190005	001:15298	10,69
# REFERENTE A RECEITA DO SNA - SIMPLES NACIONAL				
1113031100 : 0100.000 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho - Principal	32001	04190006	237:0130846	3.042,43
# IRRF - CÂMARA MUNICIPAL DE CONTENDAS DO SINCORÁ.				
1721500100 : 0100.000 - Cota-Parte do ICMS - Principal	32001	04190002	001:15815	-20.032,86
# [2022GR04190001] - DEDUÇÃO null				
Soma deduções do dia 19/04/2022:				-20.032,86
Soma do dia 19/04/2022:				97.547,34
1711511100 : 0100.000 - Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota Mensal -	32001	04200001	001:100323	118.702,56
# REFERENTE A RECEITA DA COTA PARTE DO FPM.				
1721520100 : 0100.000 - Cota-Parte do IPI - Municípios - Principal	32001	04200003	001:15818	322,10

Este documento foi assinado digitalmente por Kayro Dos Santos Silva.



RELAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA

Abril / 2022

Receita	Gestora	GR	Bco / Conta	Valor
# [RT] [2022OB04290040]				
1114511100 : 0100.000 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal	32001	04290042	001:15827	38,00
# BAHIA SECRETARIA DA FAZENDA.				
1721510100 : 0100.000 - Cota-Parte do IPVA - Principal	32001	04290043	001:15812	197,46
# COTA-PARTE DO IPVA.				
171551010000 : 0118.018 - Transferências de Recursos de Complementação da União ao	34001	04290045	001:14858	130.564,95
# COMPL VAAF - COMPL VAAF AJ.				
1113031100 : 0100.000 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho - Principal	32001	04290046	001:23629	20,18
# [RT] [2022OB04290045]				
1321010100 : 0100.000 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	32001	04290047	001:10032	1.232,35
# RENDIMENTO MENSAL DE APLICAÇÃO - MÊS DE ABRIL/2022.				
1321010100 : 0100.000 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	32001	04290048	001:10033	7,78
# RENDIMENTO MENSAL DE APLICAÇÃO - MÊS DE ABRIL/2022.				
1321010100 : 0100.000 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	32001	04290049	001:15298	47,29
# RENDIMENTO MENSAL DE APLICAÇÃO - MÊS DE ABRIL/2022.				
1321010100 : 0100.000 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	32001	04290050	001:15815	157,53
# RENDIMENTO MENSAL DE APLICAÇÃO - MÊS DE ABRIL/2022.				
1321010100 : 0100.000 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	32001	04290051	001:15818	46,24
# RENDIMENTO MENSAL DE APLICAÇÃO - MÊS DE ABRIL/2022.				
1321010100 : 0100.000 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	32001	04290052	001:21695	0,01
# RENDIMENTO MENSAL DE APLICAÇÃO - MÊS DE ABRIL/2022.				
1321010100 : 0100.000 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	32001	04290053	001:283141	34,89
# RENDIMENTO MENSAL DE APLICAÇÃO - MÊS DE ABRIL/2022.				
1321010100 : 0100.000 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	32001	04290054	001:15812	279,65
# RENDIMENTO MENSAL DE APLICAÇÃO - MÊS DE ABRIL/2022.				
1321010100 : 0100.000 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	32001	04290055	001:11912	0,63
# RENDIMENTO MENSAL DE APLICAÇÃO - MÊS DE ABRIL/2022.				
1321010100 : 0102.002 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	37001	04290056	001:18172	132,11
# RENDIMENTO MENSAL DE APLICAÇÃO - MÊS DE ABRIL/2022.				
1321010100 : 0118.018 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	34001	04290057	001:14858	1.061,03
# RENDIMENTO MENSAL DE APLICAÇÃO - MÊS DE ABRIL/2022.				
1321010100 : 0142.042 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	32001	04290058	001:10291	228,98
# RENDIMENTO MENSAL DE APLICAÇÃO - MÊS DE ABRIL/2022.				
1321010100 : 0116.016 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	32001	04290059	001:12124	55,15
# RENDIMENTO MENSAL DE APLICAÇÃO - MÊS DE ABRIL/2022.				
1321010100 : 0114.014 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	37001	04290060	001:23103	186,96
# RENDIMENTO MENSAL DE APLICAÇÃO - MÊS DE ABRIL/2022.				
1321010100 : 0114.014 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	37001	04290061	001:18105	2,66
# RENDIMENTO MENSAL DE APLICAÇÃO - MÊS DE ABRIL/2022.				
1321010100 : 0114.014 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	37001	04290062	001:25184	5.644,22
# RENDIMENTO MENSAL DE APLICAÇÃO - MÊS DE ABRIL/2022.				
1321010100 : 0114.014 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	37001	04290063	001:25204	27,18
# RENDIMENTO MENSAL DE APLICAÇÃO - MÊS DE ABRIL/2022.				
1321010100 : 0104.004 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	34001	04290064	001:11870	115,49
# RENDIMENTO MENSAL DE APLICAÇÃO - MÊS DE ABRIL/2022.				
1321010100 : 0110.010 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	32001	04290065	001:15821	1,04
# RENDIMENTO MENSAL DE APLICAÇÃO - MÊS DE ABRIL/2022.				
1321010100 : 0144.044 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	32001	04290066	001:26340	67,49
# RENDIMENTO MENSAL DE APLICAÇÃO - MÊS DE ABRIL/2022.				
1321010100 : 0101.001 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	34001	04290067	001:17045	19,35
# RENDIMENTO MENSAL DE APLICAÇÃO - MÊS DE ABRIL/2022.				
1321010100 : 0129.029 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	38001	04290068	001:25580	0,06
# RENDIMENTO MENSAL DE APLICAÇÃO - MÊS DE ABRIL/2022.				
1321010100 : 0115.015 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	34001	04290069	001:12024	169,87



RELAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA

Abril / 2022

Receita	Gestora	GR	Bco / Conta	Valor
# RENDIMENTO MENSAL DE APLICAÇÃO - MÊS DE ABRIL/2022.				
1321010100 : 0115.015 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	34001	04290070	001:17203	23,92
# RENDIMENTO MENSAL DE APLICAÇÃO - MÊS DE ABRIL/2022.				
1321010100 : 0115.015 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	34001	04290071	001:18154	0,12
# RENDIMENTO MENSAL DE APLICAÇÃO - MÊS DE ABRIL/2022.				
1321010100 : 0115.015 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	34001	04290072	001:22255	0,15
# RENDIMENTO MENSAL DE APLICAÇÃO - MÊS DE ABRIL/2022.				
1321010100 : 0115.015 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	34001	04290073	001:22864	6,63
# RENDIMENTO MENSAL DE APLICAÇÃO - MÊS DE ABRIL/2022.				
1321010100 : 0115.015 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	34001	04290074	001:17700	315,50
# RENDIMENTO MENSAL DE APLICAÇÃO - MÊS DE ABRIL/2022.				
1321010100 : 0115.015 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	34001	04290075	001:23585	33,46
# RENDIMENTO MENSAL DE APLICAÇÃO - MÊS DE ABRIL/2022.				
1321010100 : 0115.015 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	34001	04290076	001:24360	4,02
# RENDIMENTO MENSAL DE APLICAÇÃO - MÊS DE ABRIL/2022.				
1321010100 : 0115.015 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	34001	04290077	001:25165	22,90
# RENDIMENTO MENSAL DE APLICAÇÃO - MÊS DE ABRIL/2022.				
1321010100 : 0115.015 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	34001	04290078	001:25166	2,63
# RENDIMENTO MENSAL DE APLICAÇÃO - MÊS DE ABRIL/2022.				
1321010100 : 0115.015 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	34001	04290079	001:9449	0,01
# RENDIMENTO MENSAL DE APLICAÇÃO - MÊS DE ABRIL/2022.				
1321010100 : 0115.015 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	34001	04290080	001:26323	1,26
# RENDIMENTO MENSAL DE APLICAÇÃO - MÊS DE ABRIL/2022.				
1321010100 : 0129.029 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	38001	04290081	001:23622	2,14
# RENDIMENTO MENSAL DE APLICAÇÃO - MÊS DE ABRIL/2022.				
1321010100 : 0129.029 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	38001	04290082	001:23629	203,07
# RENDIMENTO MENSAL DE APLICAÇÃO - MÊS DE ABRIL/2022.				
1321010100 : 0129.029 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	38001	04290083	001:23625	39,99
# RENDIMENTO MENSAL DE APLICAÇÃO - MÊS DE ABRIL/2022.				
1321010100 : 0129.029 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	34001	04290084	001:23619	1,52
# RENDIMENTO MENSAL DE APLICAÇÃO - MÊS DE ABRIL/2022.				
1321010100 : 0129.029 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	38001	04290085	001:25314	11,60
# RENDIMENTO MENSAL DE APLICAÇÃO - MÊS DE ABRIL/2022.				
1321010100 : 0129.029 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	38001	04290086	001:25315	102,07
# RENDIMENTO MENSAL DE APLICAÇÃO - MÊS DE ABRIL/2022.				
1321010100 : 0129.029 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	38001	04290087	001:26341	67,36
# RENDIMENTO MENSAL DE APLICAÇÃO - MÊS DE ABRIL/2022.				
1321010100 : 0129.029 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	38001	04290088	001:26553	36,56
# RENDIMENTO MENSAL DE APLICAÇÃO - MÊS DE ABRIL/2022.				
1321010100 : 0129.029 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	38001	04290089	001:24021	76,36
# RENDIMENTO MENSAL DE APLICAÇÃO - MÊS DE ABRIL/2022.				
1321010100 : 0129.029 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	38001	04290090	001:28088	43,58
# RENDIMENTO MENSAL DE APLICAÇÃO - MÊS DE ABRIL/2022.				
1321010100 : 0130.030 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	32001	04290091	001:15824	1,92
# RENDIMENTO MENSAL DE APLICAÇÃO - MÊS DE ABRIL/2022.				
1321010100 : 0114.014 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	37001	04290092	001:25199	72,29
# RENDIMENTO MENSAL DE APLICAÇÃO - MÊS DE ABRIL/2022.				
1321010100 : 0109.009 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	37001	04290093	001:36274	88,22
# RENDIMENTO MENSAL DE APLICAÇÃO - MÊS DE ABRIL/2022.				
1321010100 : 0124.024 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	32001	04290094	104:6647016	1.772,01
# RENDIMENTO MENSAL DE APLICAÇÃO - MÊS DE ABRIL/2022.				
1321010100 : 0123.023 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	37001	04290095	104:6071015	1.346,53
# RENDIMENTO MENSAL DE APLICAÇÃO - MÊS DE ABRIL/2022.				
1321010100 : 0195.095 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	34001	04290096	104:71023	11.975,46

Total geral deduções:	-293.614,30
Total geral:	1.864.915,93

Margarita Pina Souza
MARGARÉTH PINA SOUZA

Gileno Guimarães Fernandes
GILENO GUIMARÃES FERNANDES



RELAÇÃO DE RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA

Abril / 2022

Receita	Gestora	GR	Valor
1702 : [2016] PREVIDENCIA NACIONAL - INSS - RGPS			
	32001	04010003	90,89
1707 : [2016] IMPOSTO SOBRE SERVICOS - ISS			
	37001	04010004	160,00
Soma do dia 01/04/2022:			250,89
1707 : [2016] IMPOSTO SOBRE SERVICOS - ISS			
	35001	04060001	604,80
Soma do dia 06/04/2022:			604,80
1707 : [2016] IMPOSTO SOBRE SERVICOS - ISS			
	35001	04290001	4.566,31
	37001	04290003	382,20
	37001	04290005	171,99
1704 : [2016] IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF			
	37001	04290007	125,20
1707 : [2016] IMPOSTO SOBRE SERVICOS - ISS			
	37001	04290009	160,00
	37001	04290011	202,81
1704 : [2016] IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF			
	37001	04290013	125,20
1707 : [2016] IMPOSTO SOBRE SERVICOS - ISS			
	37001	04290015	160,00
1704 : [2016] IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF			
	37001	04290017	125,20
1707 : [2016] IMPOSTO SOBRE SERVICOS - ISS			
	37001	04290019	160,00
1704 : [2016] IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF			
	37001	04290021	125,20
1707 : [2016] IMPOSTO SOBRE SERVICOS - ISS			
	37001	04290023	160,00
	37001	04290025	60,60
1704 : [2016] IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF			
	37001	04290027	125,20
1707 : [2016] IMPOSTO SOBRE SERVICOS - ISS			
	37001	04290029	160,00
1704 : [2016] IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF			
	37001	04290031	95,20
1707 : [2016] IMPOSTO SOBRE SERVICOS - ISS			
	37001	04290033	150,00
	37001	04290035	100,00
	37001	04290037	115,65
	37001	04290039	512,01
1704 : [2016] IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF			
	37001	04290041	125,20
1707 : [2016] IMPOSTO SOBRE SERVICOS - ISS			

Este documento foi assinado digitalmente por Kayro Dos Santos Silva.



RELAÇÃO DE RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA

Abri / 2022

Receita	Gestora	GR	Valor
1704 : [2016] IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	38001	04290103	404,01
1714 : [2016] EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS - CONSIGNACAO	36001	04290104	193,00
1702 : [2016] PREVIDENCIA NACIONAL - INSS - RGPS	36001	04290106	938,59
1704 : [2016] IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	36001	04290107	404,01
1714 : [2016] EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS - CONSIGNACAO	31001	04290108	993,17
1702 : [2016] PREVIDENCIA NACIONAL - INSS - RGPS	31001	04290110	2.859,23
1704 : [2016] IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	31001	04290111	828,39
1702 : [2016] PREVIDENCIA NACIONAL - INSS - RGPS	31001	04290112	2.714,61
1704 : [2016] IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	31001	04290114	828,39
1702 : [2016] PREVIDENCIA NACIONAL - INSS - RGPS	34001	04290115	193,00
1714 : [2016] EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS - CONSIGNACAO	34001	04290117	404,01
1702 : [2016] PREVIDENCIA NACIONAL - INSS - RGPS	38001	04290118	479,57
1704 : [2016] IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	38001	04290119	543,46
1702 : [2016] PREVIDENCIA NACIONAL - INSS - RGPS	38001	04290120	24,00
1704 : [2016] IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	38001	04290122	290,86
1702 : [2016] PREVIDENCIA NACIONAL - INSS - RGPS	36001	04290123	90,89
1714 : [2016] EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS - CONSIGNACAO	35001	04290124	12,11
1702 : [2016] PREVIDENCIA NACIONAL - INSS - RGPS	35001	04290126	1.172,35
1704 : [2016] IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	35001	04290127	1.430,13
1714 : [2016] EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS - CONSIGNACAO	31001	04290134	71,26
1702 : [2016] PREVIDENCIA NACIONAL - INSS - RGPS	31001	04290136	541,87
1704 : [2016] IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	32001	04290147	163,72
1709 : [2016] PENSÃO ALIMENTICA	32001	04290149	657,13
1712 : [2016] SINDICATO	32001	04290150	31,00
	32001	04290151	18,18

Este documento foi assinado digitalmente por Kayro Dos Santos Silva.



RELAÇÃO DE RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA

Abril / 2022

Receita	Gestora	GR	Valor
1714 : [2016] EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS - CONSIGNACAO	32001	04290152	8.914,09
1702 : [2016] PREVIDENCIA NACIONAL - INSS - RGPS	32001	04290153	5.215,21
1704 : [2016] IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	34001	04290154	1.244,97
1712 : [2016] SINDICATO	34001	04290156	114,35
1714 : [2016] EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS - CONSIGNACAO	34001	04290157	2.145,57
1702 : [2016] PREVIDENCIA NACIONAL - INSS - RGPS	34001	04290158	1.111,27
1704 : [2016] IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	34001	04290159	19.067,77
1712 : [2016] SINDICATO	34001	04290161	2.827,63
1714 : [2016] EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS - CONSIGNACAO	34001	04290162	31.203,19
1702 : [2016] PREVIDENCIA NACIONAL - INSS - RGPS	34001	04290163	35.472,63
1704 : [2016] IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	37001	04290164	193,00
1712 : [2016] SINDICATO	37001	04290166	33,08
1714 : [2016] EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS - CONSIGNACAO	37001	04290167	420,97
1702 : [2016] PREVIDENCIA NACIONAL - INSS - RGPS	37001	04290168	404,01
1704 : [2016] IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	37001	04290169	247,67
1712 : [2016] SINDICATO	37001	04290171	93,00
1714 : [2016] EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS - CONSIGNACAO	37001	04290172	5.923,58
1702 : [2016] PREVIDENCIA NACIONAL - INSS - RGPS	37001	04290173	3.888,12
1707 : [2016] IMPOSTO SOBRE SERVICOS - ISS	32001	04290174	531,77
Soma do dia 29/04/2022:			156.505,12

Total de Receitas: 157.360,81

Total de Estornos: 0,00

Total Geral: 157.360,81

Margarete Pina Souza
MARGARETH PINA SOUZA

Gileno Guimarães Fernandes
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/30DC-291F-84C1-E9EA> 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: 30DC-291F-84C1-E9EA



Hash do Documento

64768781F7797366BDCFC91CD3D96EEE69459A1F451AE5638FB477C1EA253F01

O(s) nome(s) indicado(s) para assinatura, bem como seu(s) status em 21/06/2022 é(são) :

- Kayro Dos Santos Silva (Signatário) - 058.544.345-98 em 21/06/2022 15:34 UTC-03:00

Tipo: Certificado Digital - KAYROS TECNOLOGIA

PUBLICACOES EVENTOS E CURSOS LT - 33.864.512/0001-55

