

QUARTA-FEIRA, 22/06/2022

EDIÇÃO Nº 302

Poder Executivo

DIÁRIO OFICIAL

**Prefeitura Municipal
de Contendas do Sincorá**





DIÁRIO OFICIAL DO PODER EXECUTIVO

PREFEITURA MUNICIPAL DE CONTENDAS DO SINCORÁ

Estado da Bahia

QUARTA-FEIRA | 22/06/2022 | EDIÇÃO Nº 302

SUMÁRIO

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



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	2.546.443,64	11.524.769,95	0,00	0,00	11.524.769,95	331.546,79	1.554.032,67	2.214.896,85	9.970.737,28	12.472.585,96
11 - IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	744.793,00	744.793,00	101.511,82	327.708,91	0,00	0,00	327.708,91	0,00	0,00	101.511,82	327.708,91	417.084,09
11 - IMPOSTOS	705.793,00	705.793,00	101.511,82	325.344,33	0,00	0,00	325.344,33	0,00	0,00	101.511,82	325.344,33	380.448,67
112500100-Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal	18.000,00	18.000,00	1.597,12	3.789,11	0,00	0,00	3.789,11	0,00	0,00	1.597,12	3.789,11	14.210,89
112500200-Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Multas e Juros de Mora	1.000,00	1.000,00	0,00	16,01	0,00	0,00	16,01	0,00	0,00	0,00	16,01	983,99
112500300-Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa	1.000,00	1.000,00	3.503,64	7.538,15	0,00	0,00	7.538,15	0,00	0,00	3.503,64	7.538,15	-6.538,15
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
112500300-Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho - Principal	530.793,00	530.793,00	31.910,39	156.298,45	0,00	0,00	156.298,45	0,00	0,00	31.910,39	156.298,45	374.494,55
112510100-Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal	150.000,00	150.000,00	64.500,67	153.410,72	0,00	0,00	153.410,72	0,00	0,00	64.500,67	153.410,72	-3.410,72
112510200-Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - 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
11 - TAXAS	39.000,00	39.000,00	0,00	2.364,58	0,00	0,00	2.364,58	0,00	0,00	0,00	2.364,58	36.635,42
112010100-Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal	28.000,00	28.000,00	0,00	1.464,58	0,00	0,00	1.464,58	0,00	0,00	0,00	1.464,58	26.535,42
112010200-Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Multas e Juros de Mora	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
112010300-Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Dívida Ativa	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
112010400-Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Multas e Juros de Mora da Dívida Ativa	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
112500100-Taxa de Fiscalização de Vigilância Sanitária - Principal	3.000,00	3.000,00	0,00	900,00	0,00	0,00	900,00	0,00	0,00	0,00	900,00	2.100,00
112010100-Taxas pela Prestação de Serviços em Geral - Principal	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
13 - RECEITA PATRIMONIAL	10.392,70	10.392,70	29.896,59	145.600,92	0,00	0,00	145.600,92	0,00	0,00	29.896,59	145.600,92	-135.208,22
132 - VALORES MOBILIÁRIOS	10.392,70	10.392,70	29.896,59	145.600,92	0,00	0,00	145.600,92	0,00	0,00	29.896,59	145.600,92	-135.208,22
132010100-Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	10.392,70	10.392,70	29.896,59	145.600,92	0,00	0,00	145.600,92	0,00	0,00	29.896,59	145.600,92	-135.208,22
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
163010100-Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Principal	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
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
1630500100-Serviços Hospitalares - Principal	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
1630510100-Serviços de Registro, Análise e Controle da Saúde - Principal	9.433,00	9.433,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.433,00
17 - TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	21.487.283,01	21.487.283,01	2.415.035,23	11.051.460,12	0,00	0,00	11.051.460,12	331.546,79	1.554.032,67	2.083.488,44	9.497.427,45	11.989.855,56
171 - TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES	14.679.920,00	14.679.920,00	1.750.609,72	8.054.956,85	0,00	0,00	8.054.956,85	264.920,63	1.272.949,28	1.485.689,09	6.782.007,57	7.897.912,43
1710511100-Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota Mensal - Principal	10.027.500,00	10.027.500,00	1.324.572,92	6.363.875,07	0,00	0,00	6.363.875,07	264.914,56	1.272.774,90	1.059.658,36	5.091.100,17	4.936.399,83
1710512100-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
1710513100-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
1710520100-Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Territorial Rural - Principal	6.600,00	6.600,00	30,37	872,06	0,00	0,00	872,06	6,07	174,38	24,30	697,68	5.902,32
1710500100-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
1710510100-Cota-parte da Compensação Financeira pela Exploração de Recursos Minerais - CFEM -	196.000,00	196.000,00	0,00	2.113,74	0,00	0,00	2.113,74	0,00	0,00	0,00	2.113,74	193.886,26
1710523100-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
1710524100-Cota-Parte do Fundo Especial do Petróleo - FEP - Principal	196.000,00	196.000,00	34.530,07	139.251,98	0,00	0,00	139.251,98	0,00	0,00	34.530,07	139.251,98	56.748,02
1710501100-Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de	796.500,00	796.500,00	68.400,30	478.328,06	0,00	0,00	478.328,06	0,00	0,00	68.400,30	478.328,06	318.171,94
1710502100-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
1710503100-Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de	93.000,00	93.000,00	5.368,57	29.887,43	0,00	0,00	29.887,43	0,00	0,00	5.368,57	29.887,43	63.112,57
1710504100-Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de	15.200,00	15.200,00	2.690,04	13.821,24	0,00	0,00	13.821,24	0,00	0,00	2.690,04	13.821,24	1.378,76
1710509100-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
1710500100-Transferências do Salário-Educação - Principal	118.000,00	118.000,00	9.181,35	53.370,06	0,00	0,00	53.370,06	0,00	0,00	9.181,35	53.370,06	64.629,94
1714520100-Transferências referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar - PNAE -	80.000,00	80.000,00	0,00	26.308,20	0,00	0,00	26.308,20	0,00	0,00	0,00	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	11.317,96	0,00	0,00	11.317,96	0,00	0,00	2.829,49	11.317,96	39.082,04
1715500200-Transferências de Recursos de Complementação da União ao Fundeb - VAAT - Principal	0,00	0,00	14.750,69	62.810,11	0,00	0,00	62.810,11	0,00	0,00	14.750,69	62.810,11	-62.810,11
1715510100-Transferências de Recursos de Complementação da União ao Fundeb - VAAF - Principal	1.219.520,00	1.219.520,00	100.902,26	622.794,53	0,00	0,00	622.794,53	0,00	0,00	100.902,26	622.794,53	596.725,47
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	19.193,07	73.530,87	0,00	0,00	73.530,87	0,00	0,00	19.193,07	73.530,87	59.069,13
1718029100-Outras Transferências decorrentes de Compensação Financeira pela Exploração de	0,00	0,00	166.287,66	166.287,66	0,00	0,00	166.287,66	0,00	0,00	166.287,66	166.287,66	-166.287,66



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	
1718500100-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
1718990100-Outras Transferências de Recursos da União e de suas Entidades - Principal	272.000,00	272.000,00	1.872,93	8.163,68	0,00	0,00	8.163,68	0,00	0,00	1.872,93	8.163,68	263.836,32
172 - TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS E DO DISTRITO FEDERAL E DE SUAS ENTIDADES	3.420.783,01	3.420.783,01	335.507,35	1.430.895,81	0,00	0,00	1.430.895,81	66.626,16	281.083,39	268.881,19	1.149.812,42	2.270.970,59
1724500100-Cota-Parte do ICMS - Principal	2.324.000,00	2.324.000,00	324.909,24	1.349.131,61	0,00	0,00	1.349.131,61	64.981,82	269.826,23	259.927,42	1.079.305,38	1.244.694,62
1724510100-Cota-Parte do IPVA - Principal	72.387,23	72.387,23	8.222,07	56.287,35	0,00	0,00	56.287,35	1.644,34	11.257,16	6.577,73	45.030,19	27.357,04
1724520100-Cota-Parte do IPI - Municípios - Principal	24.000,00	24.000,00	976,04	7.992,55	0,00	0,00	7.992,55	0,00	0,00	976,04	7.992,55	16.007,45
1724530100-Cota-Parte da Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico - Principal	8.600,00	8.600,00	0,00	4.489,30	0,00	0,00	4.489,30	0,00	0,00	0,00	4.489,30	4.110,70
1724540100-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
1724550100-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
1724560100-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
1724570100-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
1724580100-Transferências de Estados destinadas à Assistência Social - Principal	27.000,00	27.000,00	1.400,00	12.995,00	0,00	0,00	12.995,00	0,00	0,00	1.400,00	12.995,00	14.005,00
1724590100-Transferências de Recursos Destinados 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	328.918,16	1.565.607,46	0,00	0,00	1.565.607,46	0,00	0,00	328.918,16	1.565.607,46	1.818.972,54
1754500100-Transferências de Recursos do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação	3.384.580,00	3.384.580,00	328.918,16	1.565.607,46	0,00	0,00	1.565.607,46	0,00	0,00	328.918,16	1.565.607,46	1.818.972,54
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
1770001200-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
1910010200-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
1910010100-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 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
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 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
194990100-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
194990200-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
194990300-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
2223010100-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
2414010100-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 31/05/2022

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	2.546.443,64	11.524.769,95	0,00	0,00	11.524.769,95	331.546,79	1.554.032,67	2.214.896,85	9.970.737,28	14.589.743,79

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 3CF3-CC73-A7B9-BD3D.



Para verificar as assinaturas vá ao site <https://www.portaldeassinaturas.com.br> e utilize o código 3CF3-CC73-A7B9-BD3D.

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-OBRIACOES PATRONAIS	130.000,00	0,00	0,00	130.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	130.000,00
319091:0100.000-SENTENÇAS JUDICIAIS	300,00	0,00	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300,00
319092:0100.000-DESPESAS DE EXERCICIOS	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
319094:0100.000-INDENIZACOES E RESTITUICOES	300,00	0,00	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300,00
329021:0100.000-JUROS SOBRE A DIVIDA POR	200,00	0,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200,00
339004:0100.000-CONTRATAÇÃO POR TEMPO	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
339014:0100.000-DIARIAS - PESSOAL CIVIL	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
339030:0100.000-MATERIAL DE CONSUMO	12.000,00	0,00	0,00	12.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.000,00
339033:0100.000-PASSAGENS E DESPESAS COM	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
339035:0100.000-SERVICOS DE CONSULTORIA	130.000,00	0,00	0,00	130.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	130.000,00
339036:0100.000-OUTROS SERVICOS DE	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
339039:0100.000-OUTROS SERVICOS DE	65.000,00	0,00	0,00	65.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	65.000,00
339092:0100.000-DESPESAS DE EXERCICIOS	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
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 3CF3-CC73-A7B9-BD3D.

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	151.274,90	30.254,98	151.274,90	213.096,86	15.628,24
339014:0100.000-DIARIAS - PESSOAL CIVIL	6.400,00	10.000,00	0,00	16.400,00	1.616,00	7.084,91	204,13	5.468,91	204,13	5.468,91	1.616,00	9.315,09
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	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
339035:0100.000-SERVICOS DE CONSULTORIA	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
339036:0100.000-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	180.000,00	0,00	74.000,00	106.000,00	0,00	86.000,00	0,00	40.338,00	0,00	32.238,00	53.762,00	20.000,00
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	113.000,00	568.400,00	1.616,00	489.456,67	30.459,11	197.081,81	30.459,11	188.981,81	300.474,86	78.943,33
Total da Unidade Orçamentária:	681.400,00	10.000,00	123.000,00	568.400,00	1.616,00	489.456,67	30.459,11	197.081,81	30.459,11	188.981,81	300.474,86	78.943,33
Total do Orgao:	681.400,00	10.000,00	123.000,00	568.400,00	1.616,00	489.456,67	30.459,11	197.081,81	30.459,11	188.981,81	300.474,86	78.943,33



Este documento foi assinado digitalmente por: D. S. Santos Silva. Para verificar as assinaturas vá ao site https://www.portaldeassinaturas.com.br:443 e utilize o código 3CF3-C73-A7B9-BD3D.

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	0,00	20.492,85	0,00	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	0,00	20.492,85	0,00	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	220.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
329021:0100.000-JUROS SOBRE A DIVIDA POR	1.345,00	3.000,00	0,00	4.345,00	0,00	3.345,00	398,12	1.936,77	398,12	1.936,77	1.408,23	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	10.543,00	2.120,00	10.543,00	5.981,00	14.476,00
335043:0100.000-SUBVENCOES SOCIAIS	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
339047:0100.000-OBRIACOES TRIBUTARIAS E	236.000,00	0,00	0,00	236.000,00	0,00	236.000,00	18.271,72	91.241,80	18.271,72	91.241,80	144.758,20	0,00
339047:0116.016-OBRIACOES TRIBUTARIAS E	800,00	0,00	0,00	800,00	0,00	200,00	0,00	44,88	0,00	44,88	155,12	600,00
339047:0142.042-OBRIACOES TRIBUTARIAS E	2.000,00	2.000,00	0,00	4.000,00	2.000,00	4.000,00	2.008,16	3.055,34	2.008,16	3.055,34	944,66	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	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
469071:0100.000-PRINCIPAL DA DIVIDA	517.605,00	0,00	43.000,00	474.605,00	50.048,64	474.605,00	42.984,49	264.554,12	42.984,49	264.554,12	210.050,88	0,00
Total da Ação:	1.020.750,00	5.000,00	265.000,00	760.750,00	52.048,64	734.674,00	65.782,49	371.375,91	65.782,49	371.375,91	363.298,09	26.076,00
Ação: 99.999.0999 : 1008 - RESERVA DE CONTINGÊNCIA												
999999:0100.000-RESERVA DE CONTINGENCIA	673.400,00	0,00	0,00	673.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	673.400,00
Total da Ação:	673.400,00	0,00	0,00	673.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	673.400,00
Ação: 04.122.0014 : 2003 - MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADM. E FINANÇAS												
319004:0100.000-CONTRATAAO POR TEMPO	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
319011:0100.000-VENCIMENTOS E VANTAGENS	710.200,00	0,00	30.000,00	680.200,00	231.528,12	680.200,00	74.351,25	360.188,94	74.351,25	360.188,94	320.011,06	0,00



ESTADO DA BAHIA
MUNICIPIO DE CONTENDAS DO SINCORA
Setorial

DEMONSTRATIVO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA

Maio / 2022

EXERCICIO 2022

Para verificar as assinaturas vá ao site https://www.portaldeassinaturas.com.br/443 e utilize o código 3CF3-CCT3-A7B9-BD3D.

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	77.000,00	0,00	155.000,00	42.000,00	155.000,00	43.928,55	137.241,91	43.928,55	106.656,10	48.343,90	0,00
319016:0100.000-OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS -	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
319092:0100.000-DESPESAS DE EXERCÍCIOS	2.000,00	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
319093:0100.000-Indenizações e Restituições	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
319094:0100.000-INDENIZACOES E RESTITUICOES	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
339014:0100.000-DIARIAS - PESSOAL CIVIL	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	1.117,03	4.408,60	637,89	3.796,21	637,89	3.796,21	612,39	591,40
339030:0100.000-MATERIAL DE CONSUMO	119.000,00	60.000,00	0,00	179.000,00	7.000,00	136.023,45	6.113,50	17.285,89	6.113,50	17.285,89	118.737,56	42.976,55
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	0,00	760,00	0,00	760,00	0,00	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	6.000,00	1.326.933,66	144.087,16	699.589,12	142.939,78	661.613,43	665.320,23	66,34
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	667.000,00	81.000,00	2.393.200,00	287.645,15	2.323.343,34	269.118,35	1.238.879,70	267.970,97	1.170.318,20	1.153.025,14	69.856,66
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	32.000,00	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:	40.000,00	0,00	32.000,00	8.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.000,00
Total da Unidade Orçamentária:	3.649.350,00	672.000,00	453.000,00	3.868.350,00	339.693,79	3.083.017,34	334.900,84	1.630.748,46	333.753,46	1.562.186,96	1.520.830,38	785.332,66
Total do Orgao:	3.649.350,00	672.000,00	453.000,00	3.868.350,00	339.693,79	3.083.017,34	334.900,84	1.630.748,46	333.753,46	1.562.186,96	1.520.830,38	785.332,66



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 3CF3-CC73-A7B9-BD3D.

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												
339011:0100.000-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
339014:0100.000-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
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	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 Douglas Sato Saraiva. Para verificar as assinaturas vá ao site https://www.portaldeassinaturas.com.br:443 e utilize o código 3CF3-CC/37A7B9-BD3D.

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 3Cr3-3CCr3-7B9-BD3D.

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	197.487,98	197.487,98	197.487,98	197.487,98	423.524,02	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	197.487,98	289.095,89	197.487,98	289.095,89	473.464,04	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	0,00	1.596,00	0,00	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	0,00	13.660,00	0,00	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	0,00	15.256,00	0,00	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	417.386,66	2.142.900,34	417.386,66	2.142.900,34	1.413.399,66	0,00
319013:0118.018-OBRIACOES PATRONAIS	566.000,00	0,00	0,00	566.000,00	0,00	566.000,00	111.836,03	382.821,80	111.836,03	382.821,80	183.178,20	0,00



Para verificar as assinaturas vá ao site https://www.portaldeassinaturas.com.br:443 e utilize o código 3CF3-CC73-A7B9-BD3D.

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	0,00	4.122.300,00	529.222,69	2.525.722,14	529.222,69	2.525.722,14	1.596.577,86	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	0,00	4.243,40	0,00	4.243,40	0,00	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	0,00	4.243,40	0,00	4.243,40	0,00	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	30.000,00	179.961,76	7.503,06	94.456,17	7.503,06	94.456,17	85.505,59	10.038,24



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	30.000,00	119.645,25	4.298,79	26.416,22	4.298,79	26.416,22	93.229,03	30.354,75
Total da Ação:	270.000,00	70.000,00	0,00	340.000,00	60.000,00	299.607,01	11.801,85	120.872,39	11.801,85	120.872,39	178.734,62	40.392,99
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	20.279,95	4.055,99	20.279,95	73.391,93	328,12
339013:0101.001-OBRIÇÓES PATRONAIS	100.000,00	140.000,00	0,00	240.000,00	-79.000,00	161.000,00	851,76	1.703,52	851,76	1.703,52	159.296,48	79.000,00
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	0,00	2.129,16	0,00	2.129,16	0,00	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	-72.000,00	284.822,24	12.418,38	47.262,45	12.418,38	47.262,45	237.559,79	84.177,76
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	15.000,00	795.254,96	148.338,00	489.584,46	148.338,00	489.584,46	305.670,50	7.745,04
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	61.000,00	0,00	62.000,00	31.000,00	62.000,00	31.860,00	54.180,00	31.860,00	54.180,00	7.820,00	0,00
339039:0195.095-OUTROS SERVIÇOS DE	132.000,00	0,00	80.000,00	52.000,00	2.000,00	2.000,00	49,00	49,00	49,00	49,00	1.951,00	50.000,00
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 TRIBUTARIAS E	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
339049:0101.001-AUXÍLIO TRANSPORTE	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
339091:0101.001-SENTENÇAS JUDICIAIS	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
339091:0195.095-SENTENÇAS JUDICIAIS	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
339092:0101.001-DESPESAS DE EXERCÍCIOS	5.000,00	0,00	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



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	251.000,00	145.000,00	1.759.028,80	-103.000,00	1.403.198,24	197.573,13	617.508,54	197.573,13	617.508,54	785.689,70	355.830,56
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	9.000,00	85.000,00	0,00	61.189,64	0,00	61.189,64	23.810,36	1.000,00
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-OBRS 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	9.000,00	132.800,00	0,00	86.033,64	0,00	86.033,64	46.766,36	52.200,00
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	40.000,00	0,00	100.000,00	20.000,00	94.800,00	10.440,00	38.440,00	10.440,00	38.440,00	56.360,00	5.200,00
Total da Ação:	63.000,00	40.000,00	0,00	103.000,00	20.000,00	94.800,00	10.440,00	38.440,00	10.440,00	38.440,00	56.360,00	8.200,00
Total da Unidade Orçamentária:	8.674.038,04	1.001.743,40	1.583.743,40	8.092.038,04	-14.000,00	7.023.668,02	946.525,65	3.720.331,44	946.525,65	3.720.331,44	3.303.336,58	1.068.370,02
Total do Orgao:	8.908.038,04	1.001.743,40	1.703.743,40	8.206.038,04	-14.000,00	7.023.668,02	946.525,65	3.720.331,44	946.525,65	3.720.331,44	3.303.336,58	1.182.370,02



Este documento foi assinado digitalmente por Carlos Augusto dos Santos Silva. Para verificar as assinaturas vá ao site https://www.portaldeassinaturas.com.br:443 e utilize o código 3CF3-C73-A7B9-BD3D.

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	135.000,00	0,00	156.000,00	23.000,00	153.000,00	25.305,78	151.973,92	25.305,78	151.973,92	1.026,08	3.000,00
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	17.637,69	51.223,42	17.637,69	51.223,42	18.776,58	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	135.000,00	4.000,00	243.000,00	23.000,00	223.000,00	42.943,47	203.197,34	42.943,47	203.197,34	19.802,66	20.000,00



Para verificar as assinaturas vá ao site https://www.portaldeassinaturas.com.br:443 e utilize o código 3CF3-C-C/37A7B9-BD3D.

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	220.000,00	1.308.000,00	220.672,44	1.297.184,45	220.672,44	1.073.435,26	234.564,74	42.000,00
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	220.000,00	1.308.000,00	220.672,44	1.297.184,45	220.672,44	1.073.435,26	234.564,74	45.000,00
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	10.000,00	316.181,03	0,00	148.671,88	25.086,49	117.099,70	25.086,49	117.099,70	31.572,18	167.509,15
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	6.000,00	262.000,00	0,00	138.301,57	0,00	138.301,57	123.698,43	200,00
339030:0116.016-MATERIAL DE CONSUMO	1.000,00	4.000,00	0,00	5.000,00	1.500,00	4.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.500,00	500,00
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	232.000,00	0,00	390.000,00	142.100,00	377.700,00	78.568,50	240.634,94	78.568,50	230.933,28	146.766,72	12.300,00
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	368.000,00	60.000,00	1.078.381,03	149.600,00	844.321,88	103.654,99	496.036,21	103.654,99	486.334,55	357.987,33	234.059,15
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	7.000,00	11.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.000,00	23.000,00
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	0,00	136.000,00	34.374,44	123.746,41	34.374,44	123.746,41	12.253,59	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	7.000,00	244.450,00	34.374,44	220.256,87	34.374,44	220.256,87	24.193,13	28.550,00
Total da Unidade Orçamentária:	2.930.381,03	659.000,00	201.000,00	3.388.381,03	399.600,00	2.859.771,88	401.645,34	2.216.674,87	401.645,34	1.983.224,02	876.547,86	528.609,15
Total do Orgão:	2.930.381,03	659.000,00	201.000,00	3.388.381,03	399.600,00	2.859.771,88	401.645,34	2.216.674,87	401.645,34	1.983.224,02	876.547,86	528.609,15



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 3CF3-CC73-A7B9-BD3D.

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	0,00	56.971,88	6.267,99	27.449,55	6.267,99	27.449,55	29.522,33	28,12
339014:0100.000-DIARIAS - PESSOAL CIVIL	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	266,50	0,00	266,50	0,00	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	5.000,00	0,00	40.000,00	20.000,00	40.000,00	7.086,86	22.400,43	7.086,86	22.400,43	17.599,57	0,00
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	10.000,00	5.000,00	114.500,00	20.000,00	97.694,78	13.354,85	50.572,88	13.354,85	50.572,88	47.121,90	16.805,22
Total da Unidade Orçamentária:	159.500,00	10.000,00	55.000,00	114.500,00	20.000,00	97.694,78	13.354,85	50.572,88	13.354,85	50.572,88	47.121,90	16.805,22
Total do Orgao:	159.500,00	10.000,00	55.000,00	114.500,00	20.000,00	97.694,78	13.354,85	50.572,88	13.354,85	50.572,88	47.121,90	16.805,22



Para verificar as assinaturas vá ao site https://www.portaldeassinaturas.com.br/443 e utilize o código 3CF3-CC/3-A7B9-BD3D.

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	31.000,00	69.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	69.000,00
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	50.000,00	200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200.000,00
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	101.000,00	286.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	286.000,00
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	35.000,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00
449051:0123.023-OBRAS E INSTALACOES	29.000,00	0,00	0,00	29.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	29.000,00
449052:0102.002-EQUIPAMENTOS E MATERIAL	110.000,00	0,00	0,00	110.000,00	0,00	90.000,00	0,00	40.854,91	0,00	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	305.000,00	299.000,00	0,00	125.000,00	0,00	40.854,91	0,00	40.854,91	84.145,09	174.000,00
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)												



ESTADO DA BAHIA
MUNICIPIO DE CONTENDAS DO SINCORA
Setorial

DEMONSTRATIVO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA

Maio / 2022

EXERCICIO 2022

Para verificar as assinaturas vá ao site https://www.portaldeassinaturas.com.br/443 e utilize o código 3CF3-C73-A/B9-BD3D.

Conta / Descrição	Fixacao	Adicao	Reducao	Dotacao Atual	Empenho no Mês	Empenho Acumulado	Liquidacao no Mês	Liquidacao Acumulada	Pagamento no Mês	Pagamento Acumulado	Empenhado não Pago	Saldo Disponível
3170.0102.002.002-RATEIO PELA PARTICIPACAO EM	55.000,00	0,00	0,00	55.000,00	0,00	39.528,12	3.289,70	13.158,80	3.289,70	13.158,80	26.369,32	15.471,88
319004.0102.002.002-CONTRATACAO POR TEMPO	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
319011.0102.002.002-VENCIMENTOS E VANTAGENS	485.000,00	0,00	0,00	485.000,00	0,00	348.671,88	55.567,52	266.420,16	55.567,52	266.420,16	82.251,72	136.328,12
319013.0102.002.002-OBRIACAOES PATRONAIS	151.500,00	0,00	46.500,00	105.000,00	0,00	105.000,00	8.032,25	31.999,07	8.032,25	31.999,07	73.000,93	0,00
319016.0102.002.002-OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS -	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
319092.0102.002.002-DESPESAS DE EXERCICIOS	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
319094.0102.002.002-INDENIZACOES E RESTITUICOES	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
319096.0102.002.002-RESSARCIMENTO DE DESPESAS	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
335043.0102.002.002-SUBVENCOES SOCIAIS	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
337170.0102.002.002-RATEIO PELA PARTICIPACAO EM	25.000,00	0,00	0,00	25.000,00	0,00	19.075,68	1.566,56	6.266,24	1.566,56	6.266,24	12.809,44	5.924,32
339010.0102.002.002-OUTROS BENEFICIOS DE	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
339014.0102.002.002-DIARIAS - PESSOAL CIVIL	14.000,00	0,00	0,00	14.000,00	2.336,09	5.063,37	2.336,09	4.348,95	2.336,09	4.348,95	714,42	8.936,63
339030.0102.002.002-MATERIAL DE CONSUMO	558.000,00	27.000,00	0,00	585.000,00	24.265,90	583.620,36	9.628,80	139.282,96	9.628,80	139.282,96	444.337,40	1.379,64
339032.0102.002.002-Material, Bem ou Servico para	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
339033.0102.002.002-PASSAGENS E DESPESAS COM	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
339036.0102.002.002-OUTROS SERVICOS DE	85.000,00	50.000,00	0,00	135.000,00	6.000,00	124.900,00	14.314,80	61.562,80	14.314,80	61.562,80	63.337,20	10.100,00
339039.0102.002.002-OUTROS SERVICOS DE	1.334.846,00	0,00	0,00	1.334.846,00	36.600,00	1.300.449,38	207.308,07	895.122,62	207.308,07	891.422,62	409.026,76	34.396,62
339046.0102.002.002-AUXILIO ALIMENTACAO	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
339048.0102.002.002-OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00
339049.0102.002.002-AUXILIO TRANSPORTE	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
339092.0102.002.002-DESPESAS DE EXERCICIOS	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
339093.0102.002.002-INDENIZACOES E RESTITUICOES	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
449051.0102.002.002-OBRAS E INSTALACOES	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00
449052.0102.002.002-EQUIPAMENTOS E MATERIAL	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
449061.0102.002.002-AQUISICAO DE IMOVEIS	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
459061.0102.002.002-AQUISICAO DE IMOVEIS	3.166,00	0,00	0,00	3.166,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.166,00
Total da Ação:	2.770.512,00	77.000,00	46.500,00	2.801.012,00	69.201,99	2.526.308,79	302.043,79	1.418.161,60	302.043,79	1.414.461,60	1.111.847,19	274.703,21
Ação: 10.301.0008 : 2026 - MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE - PACS												
419004.0114.014.014-CONTRATACAO POR TEMPO	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
419011.0114.014.014-VENCIMENTOS E VANTAGENS	290.000,00	0,00	0,00	290.000,00	0,00	200.000,00	21.494,17	105.300,84	21.494,17	105.300,84	94.699,16	90.000,00
4339014.0114.014.014-DIARIAS - PESSOAL CIVIL	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
4339030.0114.014.014-MATERIAL DE CONSUMO	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
4339036.0114.014.014-OUTROS SERVICOS DE	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
4339039.0114.014.014-OUTROS SERVICOS DE	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
Total da Ação:	296.000,00	0,00	0,00	296.000,00	0,00	200.000,00	21.494,17	105.300,84	21.494,17	105.300,84	94.699,16	96.000,00



Para verificar as assinaturas vá ao site https://www.portaldeassinaturas.com.br:4433 e utilize o código 35F3-CC/37A7B9-BD3D.

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	16.000,00	16.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16.000,00	18.000,00
339036:0114.014-OUTROS SERVICOS DE	40.000,00	0,00	0,00	40.000,00	0,00	37.600,00	6.400,00	31.200,00	6.400,00	31.200,00	6.400,00	2.400,00
339039:0114.014-OUTROS SERVICOS DE	12.000,00	0,00	0,00	12.000,00	0,00	9.000,00	3.000,00	6.000,00	3.000,00	6.000,00	3.000,00	3.000,00
Total da Ação:	147.000,00	0,00	60.000,00	87.000,00	16.000,00	62.600,00	9.400,00	37.200,00	9.400,00	37.200,00	25.400,00	24.400,00
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	11.073,73	55.681,85	11.073,73	55.681,85	44.318,15	92.000,00
319013:0114.014-OBRIÇACOES PATRONAIS	25.000,00	46.500,00	0,00	71.500,00	0,00	71.500,00	14.893,62	40.929,61	14.893,62	40.929,61	30.570,39	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	15.000,00	244.239,87	0,00	22.902,77	0,00	22.902,77	221.337,10	30.260,13
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	22.200,00	6.400,00	22.200,00	11.400,00	7.400,00
339039:0114.014-OUTROS SERVICOS DE	684.500,00	0,00	0,00	684.500,00	20.000,00	408.306,00	48.095,42	206.849,91	48.095,42	206.849,91	201.456,09	276.194,00
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	0,00	6.000,00	0,00	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
349051:0114.014-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
349052:0114.014-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	35.000,00	875.645,87	80.462,77	354.564,14	80.462,77	354.564,14	521.081,73	437.354,13
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 3033-CR/3-AV-B9-BD3D.

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	14.000,00	0,00	39.000,00	14.000,00	39.000,00	5.101,67	20.406,67	5.101,67	20.406,67	18.593,33	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	14.000,00	6.000,00	47.000,00	14.000,00	39.000,00	5.101,67	20.406,67	5.101,67	20.406,67	18.593,33	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	500,00	169.334,45	18.226,50	19.526,70	18.226,50	19.526,70	149.807,75	7.665,55
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	-4.000,00	19.000,00	0,00	12.000,00	0,00	12.000,00	7.000,00	13.000,00
339039:0102.002-OUTROS SERVICOS DE	136.000,00	220.000,00	0,00	356.000,00	6.160,00	336.360,00	14.531,00	72.641,00	14.531,00	72.641,00	263.719,00	19.640,00
339039:0114.014-OUTROS SERVICOS DE	165.000,00	200.000,00	0,00	365.000,00	-17.540,00	343.155,44	39.588,80	168.190,09	39.588,80	168.190,09	174.965,35	21.844,56
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	-14.880,00	867.849,89	72.346,30	272.357,79	72.346,30	272.357,79	595.492,10	170.150,11
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 3CF3-C737A7B9-BD3D.

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	2.000,00	12.000,00	1.084,20	4.392,10	1.084,20	4.392,10	7.607,90	8.000,00
Total da Ação:	32.000,00	0,00	5.000,00	27.000,00	2.000,00	12.000,00	1.084,20	4.392,10	1.084,20	4.392,10	7.607,90	15.000,00
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	0,00	46.975,00	0,00	28.235,15	0,00	28.235,15	18.739,85	25,00



ESTADO DA BAHIA
MUNICIPIO DE CONTENDAS DO SINCORA

Setorial

DEMONSTRATIVO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA

Maio / 2022

EXERCICIO 2022

Conta / Descrição	Fixacao	Adicao	Reducao	Dotacao Atual	Empenho no Mês	Empenho Acumulado	Liquidacao no Mês	Liquidacao Acumulada	Pagamento no Mês	Pagamento Acumulado	Empenhado não Pago	Saldo Disponível
339036.0102.002-OUTROS SERVICOS DE	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
339036.0109.009-OUTROS SERVICOS DE	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
339036.0114.014-OUTROS SERVICOS DE	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
339039.0102.002-OUTROS SERVICOS DE	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	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	10.000,00	42.100,00	9.900,00	32.400,00	9.900,00	32.400,00	9.700,00	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	10.000,00	93.075,00	9.900,00	60.635,15	9.900,00	60.635,15	32.439,85	43.925,00
Total da Unidade Orçamentária:	6.187.012,00	754.500,00	550.500,00	6.391.012,00	131.321,99	4.801.479,55	501.832,90	2.313.873,20	501.832,90	2.310.173,20	2.491.306,35	1.589.532,45
Total do Orgao:	6.187.012,00	754.500,00	550.500,00	6.391.012,00	131.321,99	4.801.479,55	501.832,90	2.313.873,20	501.832,90	2.310.173,20	2.491.306,35	1.589.532,45

Para verificar as assinaturas vá ao site <https://www.portaldeassinaturas.com.br:443> e utilize o código 3CF3-CC73-A7B9-BD3D.



Para verificar as assinaturas vá ao site https://www.portaldeassinaturas.com.br/443 e utilize o código 3CF3-CC/37A7B9-BD3D.

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	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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	27.000,00	7.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.000,00
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	10.000,00	15.000,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00
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	0,00	1.071,75	0,00	1.071,75	13.928,25	5.000,00
Total da Ação:	47.000,00	0,00	10.000,00	37.000,00	0,00	30.000,00	0,00	1.071,75	0,00	1.071,75	28.928,25	7.000,00
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	12.540,46	52.726,25	12.540,46	52.726,25	43.945,63	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	1.212,00	19.264,87	1.212,00	18.052,87	51.947,13	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	793,80	793,80	793,80	793,80	793,80	793,80	0,00	1.206,20
339030:0100.000-MATERIAL DE CONSUMO	35.000,00	30.000,00	0,00	65.000,00	8.000,00	60.470,00	0,00	6.843,89	0,00	6.843,89	53.626,11	4.530,00
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 3CF3-C073-A/B9-BD3D.

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	4.000,00	80.991,76	0,00	0,00	0,00	0,00	80.991,76	1.008,24
339032:0100.000-Material, Bem ou Servico para	35.000,00	28.000,00	0,00	63.000,00	19.000,00	63.000,00	19.042,50	61.127,50	19.042,50	61.127,50	1.872,50	0,00
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	-1.201,00	32.199,00	0,00	3.400,00	0,00	3.400,00	28.799,00	2.801,00
339033:0100.000-PASSAGENS E DESPESAS COM	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	479,33	479,33	479,33	479,33	479,33	479,33	0,00	1.520,67
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	11.000,00	119.960,60	17.913,72	58.769,93	17.913,72	58.769,93	61.190,67	39,40
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	7.000,00	110.843,60	13.003,04	68.166,56	13.003,04	61.566,56	49.277,04	5.856,40
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	8.941,51	38.773,20	8.890,56	37.987,75	8.890,56	37.987,75	785,45	64.226,80
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	170.500,00	146.000,00	883.500,00	58.013,64	685.173,70	73.875,41	320.550,41	73.875,41	312.738,41	372.435,29	198.326,30
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	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
339039:0129.029-OUTROS SERVICOS DE	1.000,00	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

Maio / 2022

EXERCICIO 2022

Para verificar as assinaturas vá ao site https://www.portaldeassinaturas.com.br:443 e utilize o código 3CF3-C73-A7B9-5DD3D.

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	14.000,00	14.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14.000,00
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	8.629,91	30.075,74	8.629,91	30.075,74	41.924,26	0,00
319011:0129.029-VENCIMENTOS E VANTAGENS	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
339039:0129.029-OUTROS SERVICOS DE	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	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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	8.000,00	88.000,00	0,00	72.000,00	8.629,91	30.075,74	8.629,91	30.075,74	41.924,26	16.000,00
Total da Unidade Orçamentária:	995.000,00	239.500,00	205.000,00	1.029.500,00	58.013,64	787.173,70	82.505,32	351.697,90	82.505,32	343.885,90	443.287,80	242.326,30
Total do Orgao:	995.000,00	239.500,00	205.000,00	1.029.500,00	58.013,64	787.173,70	82.505,32	351.697,90	82.505,32	343.885,90	443.287,80	242.326,30
Total da Despesa:	24.560.481,07	3.346.743,40	3.346.743,40	24.560.481,07	936.245,42	19.142.261,94	2.311.224,01	10.480.980,56	2.310.076,63	10.159.356,21	8.982.905,73	5.418.219,13
Despesa Corrente:	20.408.200,83	2.763.743,40	2.413.000,00	20.758.944,23	886.196,78	17.268.588,38	2.070.751,54	9.843.793,45	2.069.604,16	9.522.169,10	7.746.419,28	3.490.355,85
Despesa Capital:	3.478.880,24	583.000,00	933.743,40	3.128.136,84	50.048,64	1.873.673,56	240.472,47	637.187,11	240.472,47	637.187,11	1.236.486,45	1.254.463,28
Reserva Contingência:	673.400,00	0,00	0,00	673.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	673.400,00

RESUMO

Margarita Pina Souza
MARGARETH PINA SOUZA

GILENO GUIMARÃES FERNANDES



DEMONSTRATIVO DA DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA

Conta / Descrição	Saldo Anterior	No Mês	Até o Mês
2.1.4.3.1.01.02.00 : ISS A RECOLHER (F)			
1707 : [2016] IMPOSTO SOBRE SERVICOS - ISS	0,00	9.870,26	46.955,02
Soma:	0,00	9.870,26	46.955,02
2.1.8.8.1.01.02.00 : CONTRIBUIÇÃO AO RGPS			
1702 : [2016] PREVIDENCIA NACIONAL - INSS - RGPS	0,00	3.654,31	297.632,11
Soma:	0,00	3.654,31	297.632,11
2.1.8.8.1.01.04.00 : IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF			
1704 : [2016] IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	0,00	28.825,30	141.839,60
Soma:	0,00	28.825,30	141.839,60
2.1.8.8.1.01.10.00 : PENSÃO ALIMENTICIA			
1709 : [2016] PENSÃO ALIMENTICIA	0,00	657,13	2.628,52
Soma:	0,00	657,13	2.628,52
2.1.8.8.1.01.13.00 : RETENÇÕES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES			
1712 : [2016] SINDICATO	0,00	930,00	10.843,05
Soma:	0,00	930,00	10.843,05
2.1.8.8.1.01.15.00 : RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS			
1714 : [2016] EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS - CONSIGNACAO	0,00	60.360,87	284.264,44
Soma:	0,00	60.360,87	284.264,44
Total:	0,00	104.297,87	784.162,74

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	37.084,76	9.870,26	46.955,02
Soma:	37.084,76	9.870,26	46.955,02
2.4.8.8.1.01.02.00 : CONTRIBUIÇÃO AO RGPS			
1702 : [2016] PREVIDENCIA NACIONAL - INSS - RGPS	236.090,77	58.484,55	294.575,32
Soma:	236.090,77	58.484,55	294.575,32
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	113.014,30	28.825,30	141.839,60
Soma:	113.014,30	28.825,30	141.839,60
2.4.8.8.1.01.10.00 : PENSÃO ALIMENTICIA			
1709 : [2016] PENSÃO ALIMENTICIA	2.628,52	657,13	3.285,65
Soma:	2.628,52	657,13	3.285,65
2.4.8.8.1.01.13.00 : RETENÇÕES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES			
1712 : [2016] SINDICATO	13.389,47	3.536,69	16.926,16
Soma:	13.389,47	3.536,69	16.926,16
2.4.8.8.1.01.15.00 : RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS			
1714 : [2016] EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS - CONSIGNACAO	225.891,11	57.578,77	283.469,88
5113 : EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS - CONSIGNACAO	479,57	0,00	479,57
Soma:	226.370,68	57.578,77	283.949,45
Total:	628.578,50	158.952,70	787.531,20

MARGARETH PINA SOUZA

GILENO GUIMARÃES FERNANDES



RELAÇÃO DE EMPENHO

Maio / 2022

Fornecedor	Gestora	Classificação	Tipo	Empenho	Valor
12039966000111 - LINK CARD ADMINISTRADORA DE BENEFICIOS EIRELI # REFORÇO DE EMPENHO.	35001	352020 : 339039 : 0100.000	ALT	05020001	150.000,00
29571402000128 - RSC SERVIÇOS MÉDICOS EIRELI # REFORÇO DE EMPENHO.	37001	372037 : 339039 : 0114.014	ALT	05020002	5.000,00
01938354524 - VERA CRISTINA SILVA SOUZA # VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER COM AJUDA DE CUSTO - PARA PAGAMENTO DE CONTAS DE ENERGIA ELÉTRICA, CONF. REQUERIMENTO DE AJUDA DE CUSTO E DOC. EM ANEXO.	38001	382038 : 339048 : 0100.000	ORD	05020003	622,71
64133346572 - VANUSA SOUSA LIMA DE ALMEIDA # VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER COM CONCESSÃO DE DIÁRIAS, PARA SERVIDORA, AGENTE DE COMBATE A ENDEMIAS, LOTADA NA SEC. M. DE SAÚDE, PARA VIAGEM A BRUMADO-BA, PARA PARTICIPAR DA 3ª REUNIÃO ORDINÁRIA DA COMISSÃO INTERGESTORES REGIONAL DE BRUMADO (CIR BRUMADO), CONF. OF. CIRC. Nº 004/2022 E DOC. EM ANEXO.	37001	372024 : 339014 : 0102.002	ORD	05020004	79,38
87733277515 - LUCIENE VIEIRA ALVES # VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER COM CONCESSÃO DE DIÁRIAS, PARA SECRETÁRIA, LOTADA NA SEC. M. DE SAÚDE, PARA VIAGEM A BRUMADO-BA, PARA PARTICIPAR DA 3ª REUNIÃO ORDINÁRIA DA COMISSÃO INTERGESTORES REGIONAL DE BRUMADO (CIR BRUMADO), CONF. OF. CIRC. Nº 004/2022 E DOC. EM ANEXO.	37001	372024 : 339014 : 0102.002	ORD	05020005	133,25
05807508505 - NIVALDO FIGUEREDO DE SOUZA JUNIOR # VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER COM CONCESSÃO DE DIÁRIAS, PARA SERVIDOR, COORDENADOR DE VIGILÂNCIA, LOTADO NA SEC. M. DE SAÚDE, PARA VIAGEM A BRUMADO-BA, PARA PARTICIPAR DA 3ª REUNIÃO ORDINÁRIA DA COMISSÃO INTERGESTORES REGIONAL DE BRUMADO (CIR BRUMADO), CONF. OF. CIRC. Nº 004/2022 E DOC. EM ANEXO.	37001	372024 : 339014 : 0102.002	ORD	05020006	79,38
02899968564 - DAIANE RIBEIRO NOVAES # VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER COM CONCESSÃO DE DIÁRIAS, PARA SERVIDORA, TÉCNICA DE ENFERMAGEM, LOTADO NA SEC. M. DE SAÚDE, PARA VIAGENS ACOMPANHANDO OS PACIENTES EXUPERIO DE SOUZA GOMES E ANTÔNIO CARLOS PIRES, PARA HOSPITAIS EM CIDADES CIRCUNVIZINHAS, CONF. DOC. EM ANEXO.	37001	372024 : 339014 : 0102.002	ORD	05020007	158,76
45531578000102 - MOISES ANTONIO DE JESUS MEIRA 09731171509-ME # REFORÇO DE EMPENHO.	34001	342013 : 339039 : 0122.022	ALT	05020008	11.000,00
45531578000102 - MOISES ANTONIO DE JESUS MEIRA 09731171509-ME # REFORÇO DE EMPENHO.	34001	342013 : 339039 : 0122.022	ALT	05020009	20.000,00
45531578000102 - MOISES ANTONIO DE JESUS MEIRA 09731171509-ME # REFORÇO DE EMPENHO.	34001	342015 : 339039 : 0115.015	ALT	05020011	20.000,00
37170119000112 - CAROLINA DA SILVA PEREIRA - ME # REFORÇO DE EMPENHO.	37001	372037 : 339039 : 0114.014	ALT	05020012	5.000,00
26975713000164 - FRANCISCO LUIS DE SOUZA DE ANDRADE - ME # REFORÇO DE EMPENHO.	38001	382038 : 339032 : 0100.000	ALT	05020013	19.000,00
21.726.291/0001-70 - LUAN FERREIRA DOS SANTOS ME # REFORÇO DE EMPENHO.	34001	342013 : 339039 : 0101.001	ALT	05020014	6.000,00
22449042000147 - PAULO SIDNEI SAMPAIO FONSECA DE OLIVEIRA # REFORÇO DE EMPENHO.	38001	382038 : 339039 : 0100.000	ALT	05020015	6.000,00
17550426000111 - MR FESTAS LTDA -ME # REFORÇO DE EMPENHO.	34001	342013 : 339030 : 0101.001	ALT	05020016	8.000,00
12039966000111 - LINK CARD ADMINISTRADORA DE BENEFICIOS EIRELI # REFORÇO DE EMPENHO.	36001	362022 : 339039 : 0100.000	ALT	05020017	5.000,00
12039966000111 - LINK CARD ADMINISTRADORA DE BENEFICIOS EIRELI # ANULAÇÃO DE EMPENHO.	35001	352020 : 339039 : 0100.000	ALT	05020018	-50.000,00
33972074000149 - INNOVATION & EMPREENDIMENTOS LTDA - ME # REFORÇO DE EMPENHO.	35001	352020 : 339039 : 0100.000	ALT	05020019	48.000,00
21.726.291/0001-70 - LUAN FERREIRA DOS SANTOS ME # REFORÇO DE EMPENHO.	37001	372032 : 339039 : 0114.014	ALT	05020020	4.300,00
40987884000134 - JM ENGENHARIA E SERVIÇOS LTDA ME # REFORÇO DE EMPENHO.	35001	352018 : 339030 : 0100.000	ALT	05020021	7.000,00

Este documento foi assinado digitalmente por Kayro Dos Santos Silva.



RELAÇÃO DE EMPENHO

Maio / 2022

Fornecedor	Gestora	Classificação	Tipo	Empenho	Valor
40987884000134 - JM ENGENHARIA E SERVIÇOS LTDA ME	35001	352018 : 339030 : 0100.000	ALT	05020022	16.000,00
# REFORÇO DE EMPENHO.					
43462611000164 - LAB S LABORATÓRIO DE ANALISES CLÍNICAS LTDA ME	37001	372024 : 339039 : 0102.002	ALT	05020023	18.000,00
# REFORÇO DE EMPENHO.					
04126492500 - PAULO AMARAL FERREIRA	37001	372033 : 339048 : 0114.014	ALT	05020024	1.000,00
# REFORÇO DE EMPENHO.					
53981200500 - MARISVALDO GOMES DE BRITO	37001	372033 : 339048 : 0114.014	ALT	05020025	1.000,00
# REFORÇO DE EMPENHO.					
29979036000140 - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL - INSS	32001	322003 : 319013 : 0100.000	ALT	05020026	30.000,00
# REFORÇO DE EMPENHO.					
13100722000160 - BAHIA TRIBUNAL DE JUSTIÇA	32001	321006 : 469071 : 0100.000	ALT	05020027	50.048,64
# PELA SUPLEMENTAÇÃO DE EMPENHO					
14106553000138 - PREFEITURA MUNICIPAL DE CONTENDAS DO SINCORÁ	32001	322003 : 319011 : 0100.000	ALT	05020028	231.528,12
# PELA SUPLEMENTAÇÃO DE EMPENHO					
12039966000111 - LINK CARD ADMINISTRADORA DE BENEFÍCIOS EIRELI	36001	362022 : 339039 : 0100.000	ALT	05020029	15.000,00
# REFORÇO DE EMPENHO.					
10957585000196 - MERCEVOLKS PATAGONIA PEÇAS E ACESSÓRIOS PARA	34001	342013 : 339030 : 0101.001	ALT	05020030	-40.000,00
# ANULAÇÃO DE EMPENHO.					
12039966000111 - LINK CARD ADMINISTRADORA DE BENEFÍCIOS EIRELI	37001	372032 : 339039 : 0114.014	ALT	05020031	-20.000,00
# ANULAÇÃO DE EMPENHO.					
21451492000101 - VIVIAN CRISTINE FRIEDRICH ME	37001	372032 : 339039 : 0114.014	ALT	05020032	-18.000,00
# ANULAÇÃO DE EMPENHO.					
11311773000105 - OKEY MED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS	37001	372032 : 339030 : 0114.014	ALT	05020033	-20.000,00
# ANULAÇÃO DE EMPENHO.					
14106553000138 - PREFEITURA MUNICIPAL DE CONTENDAS DO SINCORÁ	37001	372031 : 319011 : 0114.014	ALT	05020034	14.000,00
# REFORÇO DE EMPENHO.					
34299429000143 - R I A COSTA LTDA - ME	35001	352019 : 339039 : 0100.000	ALT	05020035	220.000,00
# REFORÇO DE EMPENHO.					
01851634592 - ROSIVALDA FREITAS CASTRO	37001	372032 : 339036 : 0114.014	ALT	05020036	-10.000,00
# ANULAÇÃO DE EMPENHO.					
29979036000140 - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL - INSS	34001	342013 : 319013 : 0101.001	ALT	05020037	-79.000,00
# ANULAÇÃO DE EMPENHO.					
15139629000194 - COELBA - COMPAINHA DE ELETRICIDADE DO ESTADO	34001	342013 : 339039 : 0101.001	ALT	05020038	-20.000,00
# ANULAÇÃO DE EMPENHO.					
07374950000125 - WAGNER AUTO PEÇAS LTDA - ME	34001	342013 : 339039 : 0101.001	ALT	05020039	-10.000,00
# ANULAÇÃO DE EMPENHO.					
05308553000120 - BARRETO & COSTA LTDA	34001	342013 : 339030 : 0101.001	ALT	05020040	-20.000,00
# ANULAÇÃO DE EMPENHO.					
33023297000160 - THEREZINHA NOVAIS ROCHA GOMES	34001	342013 : 339030 : 0101.001	ALT	05020041	-20.000,00
# ANULAÇÃO DE EMPENHO.					
34299429000143 - R I A COSTA LTDA - ME	34001	342013 : 339039 : 0101.001	ALT	05020042	-45.000,00
# ANULAÇÃO DE EMPENHO.					

Este documento foi assinado digitalmente por Kayro Dos Santos Silva.



RELAÇÃO DE EMPENHO

Maio / 2022

Fornecedor	Gestora	Classificação	Tipo	Empenho	Valor
40987884000134 - JM ENGENHARIA E SERVIÇOS LTDA ME	34001	342013 : 339030 : 0101.001	ALT	05020044	-10.000,00
# ANULAÇÃO DE EMPENHO.					
45531578000102 - MOISES ANTONIO DE JESUS MEIRA 09731171509-ME	34001	342013 : 339039 : 0101.001	ALT	05020045	-10.000,00
# ANULAÇÃO DE EMPENHO.					
33972074000149 - INNOVATION & EMPREENDIMENTOS LTDA - ME	34001	342013 : 339039 : 0101.001	ALT	05020046	94.000,00
# REFORÇO DE EMPENHO.					
33972074000149 - INNOVATION & EMPREENDIMENTOS LTDA - ME	37001	372024 : 339039 : 0102.002	ALT	05020047	18.000,00
# REFORÇO DE EMPENHO.					
33972074000149 - INNOVATION & EMPREENDIMENTOS LTDA - ME	37001	372032 : 339039 : 0114.014	ALT	05020048	10.000,00
# REFORÇO DE EMPENHO.					
12039966000111 - LINK CARD ADMINISTRADORA DE BENEFICIOS EIRELI	38001	382038 : 339039 : 0100.000	ALT	05020049	-9.000,00
# ANULAÇÃO DE EMPENHO.					
33972074000149 - INNOVATION & EMPREENDIMENTOS LTDA - ME	38001	382038 : 339039 : 0100.000	ALT	05020050	14.000,00
# REFORÇO DE EMPENHO.					
33972074000149 - INNOVATION & EMPREENDIMENTOS LTDA - ME	38001	382038 : 339039 : 0129.029	ALT	05020051	7.000,00
# REFORÇO DE EMPENHO.					
03033117000160 - URSULA CORRÊA SOCIEDADE INDIVIDUAL DE	32001	322003 : 339039 : 0100.000	ALT	05020052	-49.000,00
# ANULAÇÃO DE EMPENHO.					
33972074000149 - INNOVATION & EMPREENDIMENTOS LTDA - ME	32001	322003 : 339039 : 0100.000	ALT	05020053	48.000,00
# REFORÇO DE EMPENHO.					
12039966000111 - LINK CARD ADMINISTRADORA DE BENEFICIOS EIRELI	35001	352020 : 339039 : 0100.000	ALT	05020054	-20.000,00
# ANULAÇÃO DE EMPENHO.					
34299429000143 - R I A COSTA LTDA - ME	35001	352020 : 339039 : 0100.000	ALT	05020055	10.000,00
# REFORÇO DE EMPENHO.					
34299429000143 - R I A COSTA LTDA - ME	32001	322003 : 339039 : 0100.000	ALT	05020056	7.000,00
# REFORÇO DE EMPENHO.					
10404794000102 - MATOS GUIMARÃES CLÍNICA MÉDICA LTDA ME	37001	372029 : 339039 : 0114.014	ALT	05020057	20.000,00
# REFORÇO DE EMPENHO.					
34299429000143 - R I A COSTA LTDA - ME	35001	352021 : 339039 : 0142.042	ALT	05020058	-20.000,00
# ANULAÇÃO DE EMPENHO.					
33972074000149 - INNOVATION & EMPREENDIMENTOS LTDA - ME	35001	352021 : 339039 : 0142.042	ALT	05020059	-15.000,00
# ANULAÇÃO DE EMPENHO.					
12039966000111 - LINK CARD ADMINISTRADORA DE BENEFICIOS EIRELI	35001	352021 : 339039 : 0142.042	ALT	05020060	35.000,00
# REFORÇO DE EMPENHO.					
26975713000164 - FRANCISCO LUIS DE SOUZA DE ANDRADE - ME	38001	382038 : 339032 : 0129.029	ALT	05020061	-3.001,00
# ANULAÇÃO DE EMPENHO.					
00360305000104 - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	34001	342013 : 339039 : 0195.095	EST	05020062	2.000,00
# VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER COM TARIFA BANCÁRIA, CONF. DOC. EM ANEXO.					
46216278568 - IEDA FIUZA	37001	372024 : 339014 : 0102.002	ORD	05020063	158,76
# VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER COM CONCESSÃO DE DIÁRIAS, PARA SERVIDORA, TÉCNICA DE ENFERMAGEM, LOTADO NA SEC. M. DE SAÚDE, PARA A CAMPANHA DE VACINAÇÃO DE CRIANÇAS DE 06 MESES A MENORES DE CINCO E DEMAIS GRUPOS PRIORITÁRIOS DA SEGUNDA ETAPA, CONF. DOC. EM ANEXO.					
92594077534 - ADRIANA OLIVEIRA DA SILVA	37001	372024 : 339014 : 0102.002	ORD	05020064	79,38
# VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER COM CONCESSÃO DE DIÁRIAS, PARA SERVIDORA, TÉCNICA DE ENFERMAGEM, LOTADO NA SEC. M. DE SAÚDE, PARA A CAMPANHA DE VACINAÇÃO DE CRIANÇAS DE 06 MESES A MENORES DE CINCO E DEMAIS GRUPOS PRIORITÁRIOS DA SEGUNDA ETAPA, CONF. DOC. EM ANEXO.					



RELAÇÃO DE EMPENHO

Maio / 2022

Fornecedor	Gestora	Classificação	Tipo	Empenho	Valor
PRIORITÁRIOS DA SEGUNDA ETAPA, CONF. DOC. EM ANEXO.					
01588171507 - ZULMIRA UMBURANA DUARTE	37001	372024 : 339014 : 0102.002	ORD	05020065	238,14
# VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER COM CONCESSÃO DE DIÁRIAS, PARA SERVIDORA, RECEPCIONISTA, LOTADO NA SEC. M. DE SAÚDE, PARA A CAMPANHA DE VACINAÇÃO DE CRIANÇAS DE 06 MESES A MENORES DE CINCO E DEMAIS GRUPOS PRIORITÁRIOS DA SEGUNDA ETAPA, CONF. DOC. EM ANEXO.					
02584541564 - SILVANA PEREIRA SOUZA	37001	372024 : 339014 : 0102.002	ORD	05020066	238,14
# VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER COM CONCESSÃO DE DIÁRIAS, PARA SERVIDORA, TÉCNICA DE ENFERMAGEM, LOTADO NA SEC. M. DE SAÚDE, PARA A CAMPANHA DE VACINAÇÃO DE CRIANÇAS DE 06 MESES A MENORES DE CINCO E DEMAIS GRUPOS PRIORITÁRIOS DA SEGUNDA ETAPA, CONF. DOC. EM ANEXO.					
Empenhos do dia: 64					689.663,66
Soma do dia 02/05/2022:					689.663,66
09657128501 - LUCIENE SEVERO SANTOS	38001	382038 : 339048 : 0100.000	ORD	05040001	539,80
# VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER COM AJUDA DE CUSTO - PARA PAGAMENTO DE PASSAGENS DE IDA E VOLTA A SALVADOR-BA, COM ACOMPANHANTE E TRANSPORTE LOCAL, PARA REALIZAR TRATAMENTO DE SAÚDE, CONF. REQUERIMENTO DE AJUDA DE CUSTO E DOC. EM ANEXO.					
40058062000179 - PABLO BRITO GOMES 05931995536	37001	372024 : 339030 : 0102.002	ORD	05040002	1.918,80
# VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER COM AQUISIÇÃO DE TECIDOS, PARA CONFECÇÃO DE LENÇÓIS, EM ATENDIMENTO AOS PFSs DO MUNICÍPIO, CONF. DOC. EM ANEXO.					
40058062000179 - PABLO BRITO GOMES 05931995536	37001	372024 : 339039 : 0102.002	ORD	05040003	600,00
# VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER COM CONFECÇÃO DE LENÇÓIS EM TECIDO, EM ATENDIMENTO AOS PFSs, CONF. DOC. EM ANEXO.					
86932317583 - VANDA MALAQUIAS DA CRUZ	38001	382038 : 339048 : 0100.000	ORD	05040004	150,00
# VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER COM AJUDA DE CUSTO - PARA CUSTEAR A COMPRA DE MEDICAMENTOS, CONF. REQUERIMENTO DE AJUDA DE CUSTO E DOC. EM ANEXO.					
Empenhos do dia: 4					3.208,60
Soma do dia 04/05/2022:					3.208,60
66066441515 - CLAUDINE DA SILVA OLIVEIRA LIMA	37001	372032 : 339036 : 0114.014	EST	05050001	6.000,00
# VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER COM EXECUÇÃO DE SERVIÇOS PROFISSIONAIS PRESTADOS NA ÁREA DA SAÚDE COMO ENFERMEIRA (PLANTÃO 12 HRS) NO PA (PRONTO ATENDIMENTO), CREDENCIAMENTO Nº 001/2022, CONTRATO Nº 093/2022, CONF. DOC. EM ANEXO.					
66066441515 - CLAUDINE DA SILVA OLIVEIRA LIMA	37001	372024 : 339036 : 0102.002	EST	05050002	6.000,00
# VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER COM EXECUÇÃO DE SERVIÇOS PROFISSIONAIS PRESTADOS NA ÁREA DA SAÚDE COMO ENFERMEIRA (PLANTÃO 12 HRS) NO PA (PRONTO ATENDIMENTO), CREDENCIAMENTO Nº 001/2022, CONTRATO Nº 093/2022, CONF. DOC. EM ANEXO.					
Empenhos do dia: 2					12.000,00
Soma do dia 05/05/2022:					12.000,00
25375392810 - SANDRO REIS DOS SANTOS	38001	382038 : 339048 : 0100.000	ORD	05060001	76,00
# VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER COM AJUDA DE CUSTO - QUE SERÁ DESTINADO AO CUSTEIO DA SEGUNDA VIA DA CERTIDÃO DE NASCIMENTO, CONF. REQUERIMENTO DE AJUDA DE CUSTO, CONF. DOC. EM ANEXO.					
02937040586 - ROBENILSON DA SILVA FERREIRA	38001	382038 : 339048 : 0100.000	ORD	05060002	205,62
# VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER COM AJUDA DE CUSTO - PARA CUSTEAR COMPRA DO COLÍRIO LUMIGAN RC, CONF. REQUERIMENTO DE AJUDA DE CUSTO E DOC. EM ANEXO.					
98088882591 - MARGARETH PINA SOUZA	31001	312002 : 339014 : 0100.000	ORD	05060003	1.616,00
# VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER COM CONCESSÃO DE DIÁRIAS, PARA PREFEITA, LOTADA NO GABINETE DO PREFEITO, PARA TRATAR DE ASSUNTOS NA CONDER/DIURB, NA SUDESB E NA SEC. DE INFRAESTRUTURA, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSES DO MUNICÍPIO, E COMPARECEU NA DOEE-DIRETORIA DE OPERAÇÕES E ESPAÇOS ESPORTIVOS PARA TRATAR DE ASSUNTOS REF. À INFRAESTRUTURA ESPORTIVA DO MUNICÍPIO, CONF. DOC. EM ANEXO.					
09577548504 - NEUTON FRANCISCO RIBEIRO	32001	322003 : 339014 : 0100.000	ORD	05060004	612,39
# VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER COM CONCESSÃO DE DIÁRIAS, PARA SECRETÁRIO, LOTADO NA SEC. M. DE ADMINISTRAÇÃO, PARA TRATAR DE ASSUNTOS NA CONDER/DIURB, NA SUDESB E NA SEC. DE INFRAESTRUTURA, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSES DO MUNICÍPIO, E COMPARECEU NA DOEE-DIRETORIA DE OPERAÇÕES E ESPAÇOS ESPORTIVOS PARA TRATAR DE ASSUNTOS REF. À INFRAESTRUTURA ESPORTIVA DO MUNICÍPIO, CONF. DOC. EM ANEXO.					
Empenhos do dia: 4					2.510,01
Soma do dia 06/05/2022:					2.510,01
03897821575 - CARINA DE JESUS OLIVEIRA	38001	382038 : 339048 : 0100.000	ORD	05090001	430,00
# VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER COM AJUDA DE CUSTO - PARA PAGAMENTOS DE CONSULTAS COM GASTRO E NUTRICIONISTA, CONF. REQUERIMENTO DE AJUDA DE CUSTO E DOC. EM ANEXO.					
02544405848 - CRISPIM BARBOSA NOVAIS	38001	382038 : 339048 : 0100.000	ORD	05090002	93,70
# VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER COM AJUDA DE CUSTO - PARA CUSTEAR A COMPRA DE MEDICAMENTOS, CONF. PETIÇÃO DE AJUDA DE CUSTO, EM ANEXO.					
03897821575 - CARINA DE JESUS OLIVEIRA	38001	382038 : 339048 : 0100.000	ORD	05090003	430,00
# VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER COM AJUDA DE CUSTO - PARA PAGAMENTOS DE CONSULTAS COM GASTRO E NUTRICIONISTA, CONF. REQUERIMENTO DE AJUDA DE CUSTO E DOC. EM ANEXO.					

Este documento foi assinado digitalmente por Kayro Dos Santos Silva.



RELAÇÃO DE EMPENHO

Maio / 2022

Fornecedor	Gestora	Classificação	Tipo	Empenho	Valor	
Empenhos do dia: 3					Soma do dia 09/05/2022:	953,70
11373538562 - ROBERT RICARDO ALVES SOUZA	38001	382038 : 339048 : 0100.000	ORD	05100001	30,00	
# VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER COM AJUDA DE CUSTO - PARA CUSTEAR RAI0 X PANORÂMICO, CONF. REQUERIMENTO DE AJUDA DE CUSTO E DOC. EM ANEXO.						
89378962572 - MARIA APARECIDA BATISTA SANTANA	38001	382038 : 339048 : 0100.000	ORD	05100002	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						
28425691000194 - SILVA BASTOS ENGENHARIA LTDA	35001	352020 : 339039 : 0100.000	ORD	05100003	4.100,00	
# VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM CONTROLE TECNOLÓGICO DE SOLO, SONDAGEM SPT, CONF. DOC. EM ANEXO.						
Empenhos do dia: 3					Soma do dia 10/05/2022:	4.330,00
01724443577 - ANGELITA DA SILVA BRITO	38001	382038 : 339048 : 0100.000	ORD	05110001	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.						
03286632554 - JOSIANE RIBEIRO DE JESUS	38001	382038 : 339048 : 0100.000	ORD	05110002	150,00	
# VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER COM AJUDA DE CUSTO - PARA BENEFÍCIO EVENTUAL - ALUGUEL SOCIAL, CONF. REQUERIMENTO PARA CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS E DOC. EM ANEXO.						
03286632554 - JOSIANE RIBEIRO DE JESUS	38001	382038 : 339048 : 0100.000	ORD	05110003	246,92	
# VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER COM AJUDA DE CUSTO - PARA PAGAMENTO DAS CONTAS DE ENERGIA ELÉTRICA E ÁGUA, CONF. REQUERIMENTO DE AJUDA DE CUSTO E DOC. EM ANEXO.						
87733277515 - LUCIENE VIEIRA ALVES	37001	372024 : 339014 : 0102.002	ORD	05110004	612,39	
# VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER COM CONCESSÃO DE DIÁRIAS, PARA SECRETÁRIA, LOTADA NA SEC. M. DE SAÚDE, PARA VIAGEM A SALVADOR-BA, PARA PARTICIPAR DO SEMINÁRIO QUALIFICAÇÃO DO DESEMPENHO NA APS, CONF. DOC. EM ANEXO.						
00083479562 - ELIZANA DE OLIVEIRA SILVA	37001	372024 : 339014 : 0102.002	ORD	05110005	399,75	
# VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER COM CONCESSÃO DE DIÁRIAS, PARA SERVIDORA, COORDENADORA DE ATENÇÃO BÁSICA, LOTADA NA SEC. M. DE SAÚDE, PARA VIAGEM A SALVADOR-BA, PARA PARTICIPAR DO SEMINÁRIO QUALIFICAÇÃO DO DESEMPENHO NA APS, CONF. DOC. EM ANEXO.						
04863904541 - KESIA VANILE MENEZES OLIVEIRA	38001	382038 : 339048 : 0100.000	ORD	05110006	350,00	
# AJUDA DE CUSTO EM FORMA DE PECÚNIA PARA PAGAMENTO DE ANESTESISTA PARA CIRURGIA DO SEU FILHO MENOR ARTHUR OLIVEIRA VIEIRA PORTADOR DO RG 1691182400 POR ENCONTRAR- ME EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE TEMPORÁRIA.						
03897821575 - CARINA DE JESUS OLIVEIRA	38001	382038 : 339048 : 0100.000	ORD	05110007	350,00	
# VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AJUDA DE CUSTO EM FORMA DE PECÚNIA, PARA PAGAMENTOS DE ANESTESISTA PARA CIRURGIA DO SEU FILHO MENOR ISRAEL DE JESUS OLIVEIRA PORTADOR DO RG 16912033-35, POR ENCONTRAR-ME EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE TEMPORÁRIA.						
03917333546 - PATRICIA REIS DOS SANTOS	37001	372024 : 339014 : 0102.002	ORD	05110008	158,76	
# VALOR QUE SE EMPENHA ATENDER A CONSECÇÃO DE DIARIA PARA SERVIDORA, AGENTE DE COMBATE A ENDEMIAS LOTADO NA SECRETARIA DE SAUDE, PARA VIAJEM PARA PARTICIPAR DA I CONFERENCIA DE SAÚDE MENTAL DA MACRORREGIÃO SUDOESTE - 2022.CONFORME DOC EM ANEXO.						
06978101516 - MATEUS DE OLIVEIRA LOPES	32001	322003 : 339014 : 0100.000	ORD	05110009	266,50	
# VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER COM CONCESSÃO DE DIÁRIA, PARA SERVIDOR, TESOUREIRO, LOTADO NA SEC. M. DE ADMINISTRAÇÃO, PARA VIAGENS A VITÓRIA DA CONQUISTA-BA, PARA RESOLVER ASSUNTOS PERTINENTES AO MUNICÍPIO DE CONTENDAS DO SINCORÁ-BA, NA SUPPORT CONSULTORIA E ASSESORIA CONTÁBIL E NO ESCRITÓRIO DE ADVOCACIA, CONF. DOC. EM ANEXO.						
00438557506 - JOSELIA DOS SANTOS ARAUJO	38001	382038 : 339048 : 0100.000	ORD	05110010	350,00	
# VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER COM AJUDA DE CUSTO - PARA PAGAMENTO DE ANESTESISTA PARA CIRURGIA DO SEU FILHO MENOR VICTOR LUIS DOS SANTOS ARAUJO PORTADOR DO RG 21.896.767-54, CONF. REQUERIMENTO DE AJUDA DE CUSTO E DOC. EM ANEXO.						
Empenhos do dia: 10					Soma do dia 11/05/2022:	3.124,32
16677412504 - MAISA DOS ANJOS GOMES DE BRITO	38001	382038 : 339048 : 0100.000	ORD	05120001	120,00	
# VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER COM AJUDA DE CUSTO - PARA COMPRA DE MEDICAMENTOS, CONF. REQUERIMENTO DE AJUDA DE CUSTO E DOC. EM ANEXO.						
10278907000170 - ALEX CARDOSO MAGALHÃES ME	32001	322003 : 339030 : 0100.000	ORD	05120002	5.000,00	
# VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER COM AQUISIÇÃO DE GÁS LIQUEFEITO DE PETRÓLEO - GLP PARA ATENDER A TODAS AS SECRETARIAS DO MUNICÍPIO DE CONTENDAS DO SINCORÁ - BA, SEC. M. DE ADMINISTRAÇÃO, CONTRATO Nº 095/2022, DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 025/2022, CONF. DOC. EM ANEXO.						
10278907000170 - ALEX CARDOSO MAGALHÃES ME	34001	342013 : 339030 : 0101.001	ORD	05120003	2.000,00	
# VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER COM AQUISIÇÃO DE GÁS LIQUEFEITO DE PETRÓLEO - GLP, EM ATENDIMENTO AS ESCOLAS DO ENSINO FUNDAMENTAL, CONTRATO Nº 095/2022, DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 025/2022, CONF. DOC. EM ANEXO.						



RELAÇÃO DE EMPENHO

Maio / 2022

Fornecedor	Gestora	Classificação	Tipo	Empenho	Valor
10278907000170 - ALEX CARDOSO MAGALHÃES ME	34001	342014 : 339030 : 0104.004	EST	05120004	2.000,00
# VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER COM AQUISIÇÃO DE GÁS LIQUEFEITO DE PETRÓLEO - GLP, EM ATENDIMENTO AS ESCOLAS DO ENSINO FUNDAMENTAL, CONTRATO Nº 095/2022, DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 025/2022, CONF. DOC. EM ANEXO.					
10278907000170 - ALEX CARDOSO MAGALHÃES ME	37001	372024 : 339030 : 0102.002	EST	05120005	3.000,00
# VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER COM AQUISIÇÃO DE GÁS LIQUEFEITO DE PETRÓLEO - GLP, EM ATENDIMENTO AOS PFSs, CONTRATO Nº 095/2022, DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 025/2022, CONF. DOC. EM ANEXO.					
10278907000170 - ALEX CARDOSO MAGALHÃES ME	37001	372032 : 339030 : 0114.014	EST	05120006	3.000,00
# VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER COM AQUISIÇÃO DE GÁS LIQUEFEITO DE PETRÓLEO - GLP, EM ATENDIMENTO AOS PFSs, CONTRATO Nº 095/2022, DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 025/2022, CONF. DOC. EM ANEXO.					
10278907000170 - ALEX CARDOSO MAGALHÃES ME	38001	382038 : 339030 : 0100.000	EST	05120007	2.000,00
# VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER COM AQUISIÇÃO DE GÁS LIQUEFEITO DE PETRÓLEO - GLP, EM ATENDIMENTO AO CRAS E A SEC. M. DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CONTRATO Nº 095/2022, DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 025/2022, CONF. DOC. EM ANEXO.					
10278907000170 - ALEX CARDOSO MAGALHÃES ME	38001	382038 : 339030 : 0129.029	EST	05120008	1.000,00
# VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER COM AQUISIÇÃO DE GÁS LIQUEFEITO DE PETRÓLEO - GLP, EM ATENDIMENTO AO CRAS E A SEC. M. DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CONTRATO Nº 095/2022, DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 025/2022, CONF. DOC. EM ANEXO.					
11311773000105 - OKEY MED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS	37001	372024 : 339030 : 0102.002	EST	05120009	6.000,00
# VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER COM FORNECIMENTO DE MATERIAL HOSPITALAR E ODONTOLÓGICO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DOS PFSs, PREGÃO ELETRÔNICO Nº 012/2022, LOTES 01/05, CONTRATO Nº 099/2022, CONF. DOC. EM ANEXO.					
11311773000105 - OKEY MED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS	37001	372028 : 339030 : 0114.014	EST	05120010	3.000,00
# VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER COM FORNECIMENTO DE MATERIAL HOSPITALAR E ODONTOLÓGICO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DOS PFSs, PREGÃO ELETRÔNICO Nº 012/2022, LOTES 01/05, CONTRATO Nº 099/2022, CONF. DOC. EM ANEXO.					
11311773000105 - OKEY MED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS	37001	372032 : 339030 : 0114.014	EST	05120011	3.000,00
# VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER COM FORNECIMENTO DE MATERIAL HOSPITALAR E ODONTOLÓGICO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DOS PFSs, PREGÃO ELETRÔNICO Nº 012/2022, LOTES 01/05, CONTRATO Nº 099/2022, CONF. DOC. EM ANEXO.					
11311773000105 - OKEY MED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS	37001	372029 : 339030 : 0114.014	EST	05120012	5.000,00
# VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER COM FORNECIMENTO DE MATERIAL HOSPITALAR E ODONTOLÓGICO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DOS PFSs, PREGÃO ELETRÔNICO Nº 012/2022, LOTES 01/05, CONTRATO Nº 099/2022, CONF. DOC. EM ANEXO.					
15229287000101 - BAHIA MEDIC COMERCIO DE PRODUTOS	37001	372024 : 339030 : 0102.002	EST	05120013	3.000,00
# VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER COM FORNECIMENTO DE MATERIAL HOSPITALAR E ODONTOLÓGICO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DOS PFSs, PREGÃO ELETRÔNICO Nº 012/2022, LOTE 02, CONTRATO Nº 098/2022, CONF. DOC. EM ANEXO.					
15229287000101 - BAHIA MEDIC COMERCIO DE PRODUTOS	37001	372028 : 339030 : 0114.014	EST	05120014	3.000,00
# VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER COM FORNECIMENTO DE MATERIAL HOSPITALAR E ODONTOLÓGICO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DOS PFSs, PREGÃO ELETRÔNICO Nº 012/2022, LOTE 02, CONTRATO Nº 098/2022, CONF. DOC. EM ANEXO.					
15229287000101 - BAHIA MEDIC COMERCIO DE PRODUTOS	37001	372029 : 339030 : 0114.014	EST	05120015	3.000,00
# VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER COM FORNECIMENTO DE MATERIAL HOSPITALAR E ODONTOLÓGICO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DOS PFSs, PREGÃO ELETRÔNICO Nº 012/2022, LOTE 02, CONTRATO Nº 098/2022, CONF. DOC. EM ANEXO.					
15229287000101 - BAHIA MEDIC COMERCIO DE PRODUTOS	37001	372032 : 339030 : 0114.014	EST	05120016	1.000,00
# VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER COM FORNECIMENTO DE MATERIAL HOSPITALAR E ODONTOLÓGICO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DOS PFSs, PREGÃO ELETRÔNICO Nº 012/2022, LOTE 02, CONTRATO Nº 098/2022, CONF. DOC. EM ANEXO.					
32170135000191 - PRIMUS MEDICAL DISTRIBUIDORA LTDA	37001	372024 : 339030 : 0102.002	EST	05120017	3.000,00
# VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER COM FORNECIMENTO DE MATERIAL HOSPITALAR E ODONTOLÓGICO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DOS PFSs, PREGÃO ELETRÔNICO Nº 012/2022, LOTE 03, CONTRATO Nº 097/2022, CONF. DOC. EM ANEXO.					
32170135000191 - PRIMUS MEDICAL DISTRIBUIDORA LTDA	37001	372028 : 339030 : 0114.014	EST	05120018	8.000,00
# VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER COM FORNECIMENTO DE MATERIAL HOSPITALAR E ODONTOLÓGICO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DOS PFSs, PREGÃO ELETRÔNICO Nº 012/2022, LOTE 03, CONTRATO Nº 097/2022, CONF. DOC. EM ANEXO.					
32170135000191 - PRIMUS MEDICAL DISTRIBUIDORA LTDA	37001	372029 : 339030 : 0114.014	EST	05120019	5.000,00
# VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER COM FORNECIMENTO DE MATERIAL HOSPITALAR E ODONTOLÓGICO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DOS PFSs, PREGÃO ELETRÔNICO Nº 012/2022, LOTE 03, CONTRATO Nº 097/2022, CONF. DOC. EM ANEXO.					
32170135000191 - PRIMUS MEDICAL DISTRIBUIDORA LTDA	37001	372032 : 339030 : 0114.014	EST	05120020	500,00
# VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER COM FORNECIMENTO DE MATERIAL HOSPITALAR E ODONTOLÓGICO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DOS PFSs, PREGÃO ELETRÔNICO Nº 012/2022, LOTE 03, CONTRATO Nº 097/2022, CONF. DOC. EM ANEXO.					
10389446000103 - PRONTO MÉDICO COMÉRCIO E SERVIÇOS EIRELI ME	37001	372024 : 339030 : 0102.002	EST	05120021	1.000,00
# VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER COM FORNECIMENTO DE MATERIAL HOSPITALAR E ODONTOLÓGICO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DOS PFSs, PREGÃO ELETRÔNICO Nº 012/2022, LOTE 04, CONTRATO Nº 096/2022, CONF. DOC. EM ANEXO.					
10389446000103 - PRONTO MÉDICO COMÉRCIO E SERVIÇOS EIRELI ME	37001	372028 : 339030 : 0114.014	EST	05120022	2.000,00
# VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER COM FORNECIMENTO DE MATERIAL HOSPITALAR E ODONTOLÓGICO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DOS PFSs, PREGÃO ELETRÔNICO Nº 012/2022, LOTE 04, CONTRATO Nº 096/2022, CONF. DOC. EM ANEXO.					
10389446000103 - PRONTO MÉDICO COMÉRCIO E SERVIÇOS EIRELI ME	37001	372029 : 339030 : 0114.014	EST	05120023	2.000,00
# VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER COM FORNECIMENTO DE MATERIAL HOSPITALAR E ODONTOLÓGICO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DOS PFSs, PREGÃO ELETRÔNICO Nº 012/2022, LOTE 04, CONTRATO Nº 096/2022, CONF. DOC. EM ANEXO.					

Este documento foi assinado digitalmente por Kayro Dos Santos Silva



RELAÇÃO DE EMPENHO

Maio / 2022

Fornecedor	Gestora	Classificação	Tipo	Empenho	Valor	
10389446000103 - PRONTO MÉDICO COMÉRCIO E SERVIÇOS EIRELI ME	37001	372032 : 339030 : 0114.014	EST	05120024	5.000,00	
# VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER COM FORNECIMENTO DE MATERIAL HOSPITALAR E ODONTOLÓGICO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DOS PFSs, PREGÃO ELETRÔNICO Nº 012/2022, LOTE 04, CONTRATO Nº 096/2022, CONF. DOC. EM ANEXO.						
Empenhos do dia: 24					Soma do dia 12/05/2022:	71.620,00
00622116509 - ARLITO ALMEIDA FERREIRA	38001	382038 : 339048 : 0100.000	ORD	05130001	455,00	
# VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER COM AJUDA DE CUSTO - PARA PAGAMENTO DE PASSAGEM DE IDA PARA UBERLÂNDIA_MG, PARA TRATAR DE ASSUNTOS PESSOAIS, CONF. REQUERIMENTO DE AJUDA DE CUSTO E DOC. EM ANEXO.						
11373538562 - ROBERT RICARDO ALVES SOUZA	38001	382038 : 339048 : 0100.000	ORD	05130002	180,00	
# VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER COM AJUDA DE CUSTO - PARA CUSTEAR A COMPRA DE MEDICAMENTOS, CONF. REQUERIMENTO DE AJUDA DE CUSTO E DOC. EM ANEXO.						
Empenhos do dia: 2					Soma do dia 13/05/2022:	635,00
33175365515 - IZABEL BENTO DA SILVA	38001	382038 : 339048 : 0100.000	ORD	05160001	350,00	
# VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER COM AJUDA DE CUSTO - PARA PAGAMENTO DE UMA CONSULTA COM PROFISSIONAL DE CABEÇA E PESCOÇO, CONF. REQUERIMENTO DE AJUDA DE CUSTO E DOC. EM ANEXO.						
05171887594 - ANDREIA MARIA SILVA	38001	382038 : 339048 : 0100.000	ORD	05160002	127,80	
# VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER COM AJUDA DE CUSTO - PARA CUSTEAR A COMPRA DE MEDICAMENTOS DE USO CONTÍNUO IMUNOSSUPREX 50MG, CONF. REQUERIMENTO DE AJUDA DE CUSTO E DOC. EM ANEXO.						
86906978535 - JOÃO ALVES	38001	382038 : 339048 : 0100.000	ORD	05160003	51,85	
# VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER COM AJUDA FINANCEIRA - PARA PAGAMENTO DE CONTA DE ENERGIA ELÉTRICA, CONF. DOC. E REQUERIMENTO DE AJUDA DE CUSTO EM ANEXO.						
Empenhos do dia: 3					Soma do dia 16/05/2022:	529,65
05949757513 - ANA PAULA DE SOUZA SANTOS	38001	382038 : 339048 : 0100.000	ORD	05170001	160,00	
# VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER COM AJUDA DE CUSTO - COM BENEFÍCIO EVENTUAL - ALUGUEL SOCIAL, CONF. REQUERIMENTO PARA CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS E DOC. EM ANEXO.						
34609381885 - JOCELMA SANTOS PEREIRA	38001	382038 : 339048 : 0100.000	ORD	05170002	160,00	
# VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER COM AJUDA DE CUSTO - PARA CUSTEAR CONSULTA COM DERMATOLOGISTA, CONF. PETIÇÃO DE AJUDA DE CUSTO E DOC. EM ANEXO.						
34609381885 - JOCELMA SANTOS PEREIRA	38001	382038 : 339048 : 0100.000	ORD	05170003	214,00	
# VALOR QUE SE EMPENHA PARA AJUDA DE CUSTO EM FORMA DE PECÚNIA PARA LIBERAÇÃO DE AJUDA DE CUSTO PARA CUSTEAR A COMPRA DE MEDICAMENTOS PARA O MENOR RHUAN NICOLLAS PEREIRA LISBOA, POR ENCONTRAR-SE EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE TEMPORÁRIA.						
Empenhos do dia: 3					Soma do dia 17/05/2022:	534,00
03897821575 - CARINA DE JESUS OLIVEIRA	38001	382038 : 339048 : 0100.000	ORD	05180001	71,00	
# VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AJUDA DE CUSTO EM FORMA DE PECÚNIA PARA CUSTER PASSAGENS DE ITAPETINGA/ VITÓRIA DA CONQUISTA / CONTENDAS DO SINCTORA - BA, PARA ACOMPANHAR O IRMÃO DOENTE A CIDADE DE ITAPETINGA BA.						
26975713000164 - FRANCISCO LUIS DE SOUZA DE ANDRADE - ME	34001	342010 : 339030 : 0100.000	EST	05180002	30.000,00	
# VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER COM AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS PARA A COMPOSIÇÃO DA MERENDA ESCOLAR DO MUNICÍPIO DE CONTENDAS DO SINCTORA - BA, PARA O ANO LETIVO DE 2022, EM ATENDIMENTO AS ESCOLAS DO ENSINO FUNDAMENTAL, LOTES 01/02/03/04/05/06/07, PREGÃO ELETRÔNICO Nº 016/2022, CONTRATO Nº 101/2022, CONF. DOC. EM ANEXO.						
26975713000164 - FRANCISCO LUIS DE SOUZA DE ANDRADE - ME	34001	342010 : 339030 : 0115.015	EST	05180003	30.000,00	
# VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER COM AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS PARA A COMPOSIÇÃO DA MERENDA ESCOLAR DO MUNICÍPIO DE CONTENDAS DO SINCTORA - BA, PARA O ANO LETIVO DE 2022, EM ATENDIMENTO AS ESCOLAS DO ENSINO FUNDAMENTAL, LOTES 01/02/03/04/05/06/07, PREGÃO ELETRÔNICO Nº 016/2022, CONTRATO Nº 101/2022, CONF. DOC. EM ANEXO.						
52316785549 - CRISTIENE DE OLIVEIRA GOMES	38001	382038 : 339014 : 0129.029	ORD	05180004	793,80	
# VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER COM CONCESSÃO DE DIÁRIAS, PARA SERVIDORA, ASSESSORA ADMINISTRATIVA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, LOTADA NA SEC. M. DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, PARA PARTICIPAR DA III ETAPA DE CAPACITAÇÃO, QUE PRIORITARIAMENTE VISA APARA OS SUPERVISORES DO PROGRAMA PRIMEIRA INFÂNCIA NO SUAS, CONF. OFÍCIO CIRCULAR Nº 033/2022 - SJDHDS/GAB/SUAS, REALIZADO NA CIDADE DE VITÓRIA DA CONQUISTA-BA, CONF. DOC. EM ANEXO.						
Empenhos do dia: 4					Soma do dia 18/05/2022:	60.864,80
14537394676 - CARLA MICHELE SOUZA SANTOS	38001	382038 : 339048 : 0100.000	ORD	05190001	200,00	
# VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER COM AJUDA DE CUSTO - PARA COMPRA DE FRALDAS DESCARTÁVEIS E ALIMENTAÇÃO PARA A MENOR JÚLIA LAVINY SOUZA MELO, QUE DE ACORDO RELATÓRIO MÉDICO, INDICA A NECESSIDADE DO USO POR SER UMA CRIANÇA ESPECIAL, CONF. REQUERIMENTO DE AJUDA DE CUSTO E DOC. EM ANEXO.						
33653350808 - LUCINÁ PAULA DOS SANTOS	38001	382038 : 339048 : 0100.000	ORD	05190002	138,84	
# VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER COM AJUDA DE CUSTO - PARA PAGAMENTO DA CONTAS DE ENERGIA ELÉTRICA, CONF. REQUERIMENTO DE AJUDA DE CUSTO E DOC. EM ANEXO.						
Empenhos do dia: 2					Soma do dia 19/05/2022:	338,84

Este documento foi assinado digitalmente por Kayro Dos Santos Silva.



RELAÇÃO DE EMPENHO

Maio / 2022

Fornecedor	Gestora	Classificação	Tipo	Empenho	Valor	
03520920506 - JAIR NUNES SANTOS	38001	382038 : 339048 : 0100.000	ORD	05200001	41,94	
# VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER COM AJUDA DE CUSTO - PARA GASTOS EM SALVADOR-BA, ACOMPANHANDO SUA FILHA LUCIENE SEVERO SANTOS, PARA TRATAMENTO DE SAÚDE, CONF. REQUERIMENTO DE AJUDA DE CUSTO E DOC. EM ANEXO.						
52882896549 - ZENAIDE ROCHA FERREIRA	38001	382038 : 339048 : 0100.000	ORD	05200002	150,00	
# VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O BENEFÍCIO EVENTUAL ALUGEL SOCIAL AO REQUERIMENTO PARA CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS.						
07779869000125 - PASEP - RECEITA FEDERAL DO BRASIL	32001	321006 : 339047 : 0142.042	ALT	05200003	2.000,00	
# pela suplementação de empenho						
Empenhos do dia: 3					Soma do dia 20/05/2022:	2.191,94
86004734543 - DANIELA DOS SANTOS MEIRA	38001	382038 : 339048 : 0100.000	ORD	05230001	300,00	
# VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER COM AJUDA DE CUSTO - PARA CUSTEAR UMA CONSULTA COM ANESTESISTA PARA A MENOR LUNA SOARES MEIRA, CONF. REQUERIMENTO DE AJUDA DE CUSTO E DOC. EM ANEXO.						
Empenhos do dia: 1					Soma do dia 23/05/2022:	300,00
42742277587 - DACY SOARES DE SOUZA	38001	382038 : 339048 : 0100.000	ORD	05240001	275,45	
# REFERENTE A LIQUIDAÇÃO COM PETIÇÃO DE AJUDA DE CUSTO EM FORMA DEPECÚNIA NO VALOR DE 275,45 PARA PAGAMENTO DE PASSAGENS DE IDA E VOLTA A SALVADOR- BAHIA E TRANSPORTE LOCAL, PARA REALIZAR TRATAMENTO DE SAÚDE, POR ENCONTRAR-ME EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE TEMPORÁRIA.						
42742277587 - DACY SOARES DE SOUZA	38001	382038 : 339048 : 0100.000	ORD	05240002	275,45	
# VALOR QUE SE EMPENHA PARA AJUDA DE CUSTO EM FORMA DE PECÚNIA PARA PAGAMENTO DE PAGAMENTO DE PASSAGENS DE IDA E VOLTA A SALVADOR-BAHIA E TRANSPORTE LOCAL, PARA REALIZAR TRATAMENTO DE SAÚDE, POR ENCONTRAR-ME EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE.						
07294636000132 - MD MATERIAL HOSPITALAR EIRELI	37001	372024 : 339030 : 0102.002	ORD	05240003	1.347,10	
# VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, PARA ATENDER AOS PFSs, CONF. DOC. EM ANEXO.						
08374998000104 - MARIA MADALENA RIBEIRO MINIMERCADO EPP	34001	342013 : 339030 : 0101.001	EST	05240004	2.000,00	
# VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER COM AQUISIÇÃO DE PRODUTOS DE HIGIENE PESSOAL PARA ATENDER A CRECHE E UNIDADE ESCOLARES DA REDE PÚBLICA DE ENSINO, DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 026/2022, CONTRATO Nº 103/2022, CONF. DOC. EM ANEXO.						
08374998000104 - MARIA MADALENA RIBEIRO MINIMERCADO EPP	34001	342014 : 339030 : 0104.004	EST	05240005	3.000,00	
# VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER COM AQUISIÇÃO DE PRODUTOS DE HIGIENE PESSOAL PARA ATENDER A CRECHE E UNIDADE ESCOLARES DA REDE PÚBLICA DE ENSINO, DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 026/2022, CONTRATO Nº 103/2022, CONF. DOC. EM ANEXO.						
06394374512 - JULIANA NOVAES OLIVEIRA	38001	382038 : 339048 : 0100.000	ORD	05240006	300,00	
# VALOR QUE SE EMPENHA PARA AJUDA DE CUSTO EM FORMA DE PECÚNIA PARA AJUDA DE CUSTO EM FORMA DE PECÚNIA DESTINADO AO CUSTEIO DE UMA USG MORFOLÓGICO, CONFORME DOCUMENTOS COMPROBATORIOS EM ANEXO, POR ENCONTRAR-SE EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE TEMPORÁRIA.						
03885749769 - GIANNI FERNANDA DA SILVA QUEIROZ	32001	322003 : 339014 : 0100.000	ORD	05240007	79,38	
# VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER COM CONCESSÃO DE DIÁRIA, PARA SERVIDORA, CHEFE DE GABINETE, LOTADA NO GABINETE DA PREFEITA, PARA VIAGENS A VITÓRIA DA CONQUISTA-BA, PARA RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DA PREFEITURA MUNICIPAL DE CONTENDAS DO SINCORÁ-BAHIA.						
00256974551 - VIVIAN RIBEIRO ALVES GOMES	32001	322003 : 339014 : 0100.000	ORD	05240008	79,38	
# VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER COM CONCESSÃO DE DIÁRIA, PARA SERVIDORA, COORDENADORA DE COMPRAS, LOTADA NA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS, PARA VIAGENS A VITÓRIA DA CONQUISTA-BA, PARA RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DA PREFEITURA MUNICIPAL DE CONTENDAS DO SINCORÁ-BAHIA.						
00187448507 - VALTERLIVIO NOVAIS GOMES	32001	322003 : 339014 : 0100.000	ORD	05240009	79,38	
# VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER COM CONCESSÃO DE DIÁRIA, PARA SERVIDORA, ASSISTENTE ADMINISTRATIVO, LOTADA NA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS, PARA VIAGENS A VITÓRIA DA CONQUISTA-BA, PARA RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DA PREFEITURA MUNICIPAL DE CONTENDAS DO SINCORÁ-BAHIA.						
42216758000101 - JULIO CESAR ARAUJO CORREIA 08678151595 ME	38001	382038 : 339032 : 0129.029	ORD	05240010	1.200,00	
# 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, DESTE MUNICÍPIO DE CONTENDAS DO SINCORÁ-BA, CONF. DOC. EM ANEXO.						
01218460679 - ANGELA LUZIA DE SOUZA CANEDO	38001	382038 : 339048 : 0100.000	ORD	05240011	296,00	
# VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER COM AJUDA DE CUSTO - PARA PAGAMENTO DE PASSAGENS DE IDA E VOLTA PARA FEIRA DE SANTANA - BA, PARA TRATAMENTO DE SAÚDE, CONF. REQUERIMENTO DE AJUDA DE CUSTO E DOC. EM ANEXO.						
Empenhos do dia: 11					Soma do dia 24/05/2022:	8.932,14
31506621000175 - VDR AUTOMAÇÃO INDUSTRIAL EIRELI ME	35001	352020 : 339030 : 0100.000	EST	05250001	5.000,00	
# VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS ELÉTRICOS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DA ILUMINAÇÃO PÚBLICA, E OUTRAS MANUTENÇÕES QUE SERÃO REALIZADAS PELO MUNICÍPIO DE CONTENDAS DO SINCORÁ - BA,						



RELAÇÃO DE EMPENHO

Maio / 2022

Fornecedor	Gestora	Classificação	Tipo	Empenho	Valor
PREGÃO ELETRÔNICO Nº 014/2022, CONTRATO Nº 105/2022, LOTE 02, CONF. DOC. EM ANEXO.					
31506621000175 - VDR AUTOMAÇÃO INDUSTRIAL EIRELI ME	34001	342013 : 339030 : 0101.001	EST	05250002	2.000,00
# VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS ELÉTRICOS DESTINADOS A REDE ELÉTRICA DAS ESCOLAS MUNICIPAIS, E OUTRAS MANUTENÇÕES QUE SERÃO REALIZADAS PELO MUNICÍPIO DE CONTENDAS DO SINCORÁ – BA, PREGÃO ELETRÔNICO Nº 014/2022, CONTRATO Nº 105/2022, LOTE 02, CONF. DOC. EM ANEXO.					
31506621000175 - VDR AUTOMAÇÃO INDUSTRIAL EIRELI ME	34001	342014 : 339030 : 0104.004	EST	05250003	1.000,00
# VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS ELÉTRICOS DESTINADOS A REDE ELÉTRICA DAS ESCOLAS MUNICIPAIS, E OUTRAS MANUTENÇÕES QUE SERÃO REALIZADAS PELO MUNICÍPIO DE CONTENDAS DO SINCORÁ – BA, PREGÃO ELETRÔNICO Nº 014/2022, CONTRATO Nº 105/2022, LOTE 02, CONF. DOC. EM ANEXO.					
31506621000175 - VDR AUTOMAÇÃO INDUSTRIAL EIRELI ME	37001	372024 : 339030 : 0102.002	EST	05250004	2.000,00
# VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS ELÉTRICOS DESTINADOS A REDE ELÉTRICA DAS UNIDADES DE SAÚDE, E OUTRAS MANUTENÇÕES QUE SERÃO REALIZADAS PELO MUNICÍPIO DE CONTENDAS DO SINCORÁ – BA, PREGÃO ELETRÔNICO Nº 014/2022, CONTRATO Nº 105/2022, LOTE 02, CONF. DOC. EM ANEXO.					
31506621000175 - VDR AUTOMAÇÃO INDUSTRIAL EIRELI ME	37001	372032 : 339030 : 0114.014	EST	05250005	1.000,00
# VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS ELÉTRICOS DESTINADOS A REDE ELÉTRICA DAS UNIDADES DE SAÚDE, E OUTRAS MANUTENÇÕES QUE SERÃO REALIZADAS PELO MUNICÍPIO DE CONTENDAS DO SINCORÁ – BA, PREGÃO ELETRÔNICO Nº 014/2022, CONTRATO Nº 105/2022, LOTE 02, CONF. DOC. EM ANEXO.					
31506621000175 - VDR AUTOMAÇÃO INDUSTRIAL EIRELI ME	38001	382038 : 339030 : 0100.000	EST	05250006	3.000,00
# VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS ELÉTRICOS DESTINADOS A REDE ELÉTRICA DA SEC. MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E CRAS, E OUTRAS MANUTENÇÕES QUE SERÃO REALIZADAS PELO MUNICÍPIO DE CONTENDAS DO SINCORÁ – BA, PREGÃO ELETRÔNICO Nº 014/2022, LOTE 02, CONTRATO Nº 105/2022, CONF. DOC. EM ANEXO.					
31506621000175 - VDR AUTOMAÇÃO INDUSTRIAL EIRELI ME	38001	382038 : 339030 : 0129.029	EST	05250007	1.000,00
# VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS ELÉTRICOS DESTINADOS A REDE ELÉTRICA DA SEC. MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E CRAS, E OUTRAS MANUTENÇÕES QUE SERÃO REALIZADAS PELO MUNICÍPIO DE CONTENDAS DO SINCORÁ – BA, PREGÃO ELETRÔNICO Nº 014/2022, LOTE 02, CONTRATO Nº 105/2022, CONF. DOC. EM ANEXO.					
31506621000175 - VDR AUTOMAÇÃO INDUSTRIAL EIRELI ME	35001	352021 : 339030 : 0142.042	EST	05250008	5.000,00
# VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS ELÉTRICOS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DA ILUMINAÇÃO PÚBLICA, E OUTRAS MANUTENÇÕES QUE SERÃO REALIZADAS PELO MUNICÍPIO DE CONTENDAS DO SINCORÁ – BA, PREGÃO ELETRÔNICO Nº 014/2022, CONTRATO Nº 105/2022, LOTE 02, CONF. DOC. EM ANEXO.					
31506621000175 - VDR AUTOMAÇÃO INDUSTRIAL EIRELI ME	35001	352020 : 339030 : 0116.016	EST	05250009	1.000,00
# VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS ELÉTRICOS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DA ILUMINAÇÃO PÚBLICA, E OUTRAS MANUTENÇÕES QUE SERÃO REALIZADAS PELO MUNICÍPIO DE CONTENDAS DO SINCORÁ – BA, PREGÃO ELETRÔNICO Nº 014/2022, CONTRATO Nº 105/2022, LOTE 02, CONF. DOC. EM ANEXO.					
01724443577 - ANGELITA DA SILVA BRITO	38001	382038 : 339048 : 0100.000	ORD	05250010	240,00
# VALOR QUE SE EMPENHA PARA AJUDA DE CUSTO EM FORMA DE PECÚNIA PARA AJUDA DE CUSTO EM FORMA DE PECÚNIA PARA O MENOR JOÃO IKARO BRITO SILVA, REFERENTE À 2 SESSÕES DE PSICOPEDAGOGIA, DE ACORDO COM O RELATÓRIO MÉDICO EM ANEXO, INDICA A NECESSIDADE POR SER UMA CRIANÇA ESPECIAL, PORTADOR DO DIAGNÓSTICO DE TRANSTORNO GLOBAL DO DESENVOLVIMENTO OU TRANSTORNO DO ESPECTRO AUTISTA (CID - 10 F4.0), ONDE SE ENQUADRA NA INACAPACIDADE.					
40987884000134 - JM ENGENHARIA E SERVIÇOS LTDA ME	34001	342013 : 339030 : 0101.001	EST	05250011	2.000,00
# VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS ELÉTRICOS DESTINADOS DA REDE ELÉTRICA DAS ESCOLAS MUNICIPAIS, E OUTRAS MANUTENÇÕES QUE SERÃO REALIZADAS PELO MUNICÍPIO DE CONTENDAS DO SINCORÁ – BA, PREGÃO ELETRÔNICO Nº 014/2022, CONTRATO Nº 104/2022, LOTE 01, CONF. DOC. EM ANEXO.					
40987884000134 - JM ENGENHARIA E SERVIÇOS LTDA ME	34001	342014 : 339030 : 0104.004	EST	05250012	2.000,00
# VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS ELÉTRICOS DESTINADOS DA REDE ELÉTRICA DAS ESCOLAS MUNICIPAIS, E OUTRAS MANUTENÇÕES QUE SERÃO REALIZADAS PELO MUNICÍPIO DE CONTENDAS DO SINCORÁ – BA, PREGÃO ELETRÔNICO Nº 014/2022, CONTRATO Nº 104/2022, LOTE 01, CONF. DOC. EM ANEXO.					
40987884000134 - JM ENGENHARIA E SERVIÇOS LTDA ME	35001	352020 : 339030 : 0100.000	EST	05250013	1.000,00
# VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS ELÉTRICOS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DA ILUMINAÇÃO PÚBLICA, E OUTRAS MANUTENÇÕES QUE SERÃO REALIZADAS PELO MUNICÍPIO DE CONTENDAS DO SINCORÁ – BA, PREGÃO ELETRÔNICO Nº 014/2022, CONTRATO Nº 104/2022, LOTE 01, CONF. DOC. EM ANEXO.					
40987884000134 - JM ENGENHARIA E SERVIÇOS LTDA ME	35001	352020 : 339030 : 0116.016	EST	05250014	500,00
# VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS ELÉTRICOS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DA ILUMINAÇÃO PÚBLICA, E OUTRAS MANUTENÇÕES QUE SERÃO REALIZADAS PELO MUNICÍPIO DE CONTENDAS DO SINCORÁ – BA, PREGÃO ELETRÔNICO Nº 014/2022, CONTRATO Nº 104/2022, LOTE 01, CONF. DOC. EM ANEXO.					
40987884000134 - JM ENGENHARIA E SERVIÇOS LTDA ME	35001	352021 : 339030 : 0142.042	EST	05250015	2.000,00
# VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS ELÉTRICOS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DA ILUMINAÇÃO PÚBLICA, E OUTRAS MANUTENÇÕES QUE SERÃO REALIZADAS PELO MUNICÍPIO DE CONTENDAS DO SINCORÁ – BA, PREGÃO ELETRÔNICO Nº 014/2022, CONTRATO Nº 104/2022, LOTE 01, CONF. DOC. EM ANEXO.					
40987884000134 - JM ENGENHARIA E SERVIÇOS LTDA ME	37001	372024 : 339030 : 0102.002	EST	05250016	1.000,00
# VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS ELÉTRICOS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS REDE ELÉTRICAS DAS UNIDADES DE SAÚDE, E OUTRAS MANUTENÇÕES QUE SERÃO REALIZADAS PELO MUNICÍPIO DE CONTENDAS DO SINCORÁ – BA, PREGÃO ELETRÔNICO Nº 014/2022, CONTRATO Nº 104/2022, LOTE 01, CONF. DOC. EM ANEXO.					
40987884000134 - JM ENGENHARIA E SERVIÇOS LTDA ME	37001	372032 : 339030 : 0114.014	EST	05250017	4.000,00
# VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS ELÉTRICOS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS REDE ELÉTRICAS DAS UNIDADES DE SAÚDE, E OUTRAS MANUTENÇÕES QUE SERÃO REALIZADAS PELO MUNICÍPIO DE CONTENDAS DO SINCORÁ – BA, PREGÃO ELETRÔNICO Nº 014/2022, CONTRATO Nº 104/2022, LOTE 01, CONF. DOC. EM ANEXO.					

Este documento foi assinado digitalmente por Kayro Dias Santos Silva.



RELAÇÃO DE EMPENHO

Maio / 2022

Fornecedor	Gestora	Classificação	Tipo	Empenho	Valor	
40987884000134 - JM ENGENHARIA E SERVIÇOS LTDA ME	38001	382038 : 339030 : 0100.000	EST	05250018	1.000,00	
# VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS ELÉTRICOS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DA SEC. M. DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E CRAS, E OUTRAS MANUTENÇÕES QUE SERÃO REALIZADAS PELO MUNICÍPIO DE CONTENDAS DO SINCORÁ – BA, PREGÃO ELETRÔNICO Nº 014/2022, CONTRATO Nº 104/2022, LOTE 01, CONF. DOC. EM ANEXO.						
40987884000134 - JM ENGENHARIA E SERVIÇOS LTDA ME	38001	382038 : 339030 : 0129.029	EST	05250019	1.000,00	
# VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS ELÉTRICOS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DA SEC. M. DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E CRAS, E OUTRAS MANUTENÇÕES QUE SERÃO REALIZADAS PELO MUNICÍPIO DE CONTENDAS DO SINCORÁ – BA, PREGÃO ELETRÔNICO Nº 014/2022, CONTRATO Nº 104/2022, LOTE 01, CONF. DOC. EM ANEXO.						
				Empenhos do dia: 19	Soma do dia 25/05/2022:	35.740,00
52316025587 - MARINALVA ROSA DOS SANTOS	38001	382038 : 339033 : 0100.000	ORD	05260001	187,10	
# VALOR QUE SE EMPENHA PARA AJUDA DE CUSTO EM FORMA DE PECÚNIA PARA AJUDA DE CUSTO EM FORMA DE PECÚNIA, PARA PAGAMENTO DE PASSAGENS DE IDA A SALVADOR-BAHIA E TRANSPORTE LOCAL, PARA REALIZAR TRATAMENTO DE SAÚDE, POR ENCONTRAR-SE EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE TEMPORÁRIA.						
				Empenhos do dia: 1	Soma do dia 26/05/2022:	187,10
29979036000140 - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL - INSS	32001	322003 : 319013 : 0100.000	ALT	05270001	12.000,00	
# PELA SUPLEMENTAÇÃO DE EMPENHO						
05467301594 - JOSCENI BORGES BRITO	38001	382038 : 339033 : 0100.000	ORD	05270002	292,23	
# VALOR QUE SE EMPENHA PARA AJUDA DE CUSTO EM FORMA DE PECÚNIA PARA LIBERAÇÃO DE AJUDA DE CUSTO PARA PAGAMENTO DE PASSAGENS DE IDA E VOLT A SALVADOR-BAHIA E TRANSPORTE LOCAL, PARA REALIZAR TRATAMENTO DE SAÚDE, POR ENCONTRAR-SE EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE TEMPORÁRIA.						
40174930500 - MANOEL MESSIAS DO LIVRAMENTO	38001	382038 : 339048 : 0100.000	ORD	05270003	289,43	
# REFERENTE A LIQUIDAÇÃO COM PETIÇÃO DE AJUDA DE CUSTO EM FORMA DE PECÚNIA PARA PAGAMENTO DE CONTA DE ENERGIA, POR ENCONTRA-SE EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE TEMPORÁRIA.						
				Empenhos do dia: 3	Soma do dia 27/05/2022:	12.581,66
40.409.486000130 - JAILSON DA SILVA DOS SANTOS 05376628558 ME	37001	372032 : 339039 : 0102.002	EST	05300001	6.160,00	
# 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, PAINEL APS, SISAB E PSE, ALÉM DE GARANTIR SUA ATUALIZAÇÃO QUANDO DA SUBSTITUIÇÃO DESSES SISTEMAS PELO MINISTÉRIO DA SAÚDE, EM ATENDIMENTO AOS PFSs, DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 028/2022, CONTRATO Nº 107/2022, CONF. DOC. EM ANEXO.						
40.409.486000130 - JAILSON DA SILVA DOS SANTOS 05376628558 ME	37001	372032 : 339039 : 0114.014	EST	05300002	6.160,00	
# 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, PAINEL APS, SISAB E PSE, ALÉM DE GARANTIR SUA ATUALIZAÇÃO QUANDO DA SUBSTITUIÇÃO DESSES SISTEMAS PELO MINISTÉRIO DA SAÚDE, EM ATENDIMENTO AOS PFSs, DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 028/2022, CONTRATO Nº 107/2022, CONF. DOC. EM ANEXO.						
04416596000166 - J. L. SOUZA MERCEARIA	32001	322003 : 339030 : 0100.000	ORD	05300003	2.000,00	
# VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER COM FUTURA E EVENTUAL AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DAS SECRETARIA M. DE ADMINISTRAÇÃO, DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 027/2022, CONTRATO Nº 108/2022, CONF. DOC. EM ANEXO.						
04416596000166 - J. L. SOUZA MERCEARIA	34001	342013 : 339030 : 0101.001	EST	05300004	2.000,00	
# VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER COM FUTURA E EVENTUAL AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DAS ESCOLAS MUNICIPAIS, DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 027/2022, CONTRATO Nº 108/2022, CONF. DOC. EM ANEXO.						
04416596000166 - J. L. SOUZA MERCEARIA	37001	372024 : 339030 : 0102.002	EST	05300005	2.000,00	
# VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER COM FUTURA E EVENTUAL AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DOS PFSs, DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 027/2022, CONTRATO Nº 108/2022, CONF. DOC. EM ANEXO.						
04416596000166 - J. L. SOUZA MERCEARIA	37001	372032 : 339030 : 0114.014	EST	05300006	3.000,00	
# VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER COM FUTURA E EVENTUAL AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DOS PFSs, DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 027/2022, CONTRATO Nº 108/2022, CONF. DOC. EM ANEXO.						
04416596000166 - J. L. SOUZA MERCEARIA	34001	342014 : 339030 : 0104.004	EST	05300007	1.000,00	
# VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER COM FUTURA E EVENTUAL AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DAS ESCOLAS MUNICIPAIS, DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 027/2022, CONTRATO Nº 108/2022, CONF. DOC. EM ANEXO.						
04416596000166 - J. L. SOUZA MERCEARIA	38001	382038 : 339030 : 0100.000	EST	05300008	2.000,00	
# VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER COM FUTURA E EVENTUAL AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DA SEC. M. DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E CRAS, DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 027/2022, CONTRATO Nº 108/2022, CONF. DOC. EM ANEXO.						

Este documento foi assinado digitalmente por Kayro Dos Santos Silva.



RELAÇÃO DE EMPENHO

Maio / 2022

Fornecedor	Gestora	Classificação	Tipo	Empenho	Valor	
04416596000166 - J. L. SOUZA MERCEARIA	38001	382038 : 339030 : 0129.029	EST	05300009	1.000,00	
# VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER COM FUTURA E EVENTUAL AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DA SEC. M. DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E CRAS, DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 027/2022, CONTRATO Nº 108/2022, CONF. DOC. EM ANEXO.						
65750578534 - NILZETE SANTOS SOUZA	38001	382038 : 339048 : 0100.000	ORD	05300010	80,00	
# VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER COM AJUDA DE CUSTO - PARA COMPRA DE MEDICAMENTOS DE USO CONTÍNUO METOPROLOL 25MG-02 CAIXAS, CONFORME REQUERIMENTO DE AJUDA DE CUSTO E DOC. EM ANEXO.						
				Empenhos do dia: 10	Soma do dia 30/05/2022:	25.400,00
42216758000101 - JULIO CESAR ARAUJO CORREIA 08678151595 ME	38001	382038 : 339032 : 0129.029	ORD	05310002	600,00	
# 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, DESTE MUNICÍPIO DE CONTENDAS DO SINCORÁ-BA, CONF. DOC. EM ANEXO.						
				Empenhos do dia: 1	Soma do dia 31/05/2022:	600,00
				Qtd. Empenho:	177	
				Total Geral:	936.245,42	

MARGARÊTH PINA SOUZA

GILENO GUIMARÃES FERNANDES



RELAÇÃO DE LIQUIDAÇÃO

Maio / 2022

Fornecedor	Gestora	Classificação	Liquidação	Empenho	Valor
14106553000138 - PREFEITURA MUNICIPAL DE CONTENDAS DO REFERENTE A LIQUIDAÇÃO COM VENCIMENTOS DO SERVIDOR ALMIR SOUZA SANTOS - MAT.1451.	32001	322003 : 319011 : 0100.000	05020001	01030066	1.212,00
14537394676 - CARLA MICHELE SOUZA SANTOS REFERENTE A LIQUIDAÇÃO COM AJUDA DE CUSTO.	38001	382038 : 339048 : 0100.000	05020002	04290001	200,00
45531578000102 - MOISES ANTONIO DE JESUS MEIRA REFERENTE A LIQUIDAÇÃO COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE - INTINERÁRIOS: ÁGUA BOA/SÃO GONÇALO.	34001	342013 : 339039 : 0122.022	05020003	03160010	1.620,00
14106553000138 - PREFEITURA MUNICIPAL DE CONTENDAS DO REFERENTE A LIQUIDAÇÃO COM COMPLEMENTAÇÃO (GRATIFICAÇÃO POR DESEMPENHO) PARA O SERVIDOR VINICIUS SILVA - MAT. 1449.	36001	362022 : 319011 : 0100.000	05020004	01030132	500,00
01938354524 - VERA CRISTINA SILVA SOUZA REFERENTE A LIQUIDAÇÃO COM AJUDA DE CUSTO.	38001	382038 : 339048 : 0100.000	05020005	05020003	622,71
43712535000106 - SNR CONSTRUÇÕES E INSTALAÇÕES LTDA REFERENTE A LIQUIDAÇÃO COM SERVIÇOS DE OBRA PRA REFORMA E AMPLIAÇÃO DAS ESCOLAS CONF. CONTRATO Nº 027/2022 -	34001	341013 : 449051 : 0195.095	05020006	02010013	197.487,98
10404794000102 - MATOS GUIMARÃES CLÍNICA MÉDICA LTDA ME REFERENTE A LIQUIDAÇÃO COM SERVIÇOS MÉDICOS PRESTADOS COMO GINECOLOGISTA.	37001	372029 : 339039 : 0114.014	05020007	01030083	7.038,75
14106553000138 - PREFEITURA MUNICIPAL DE CONTENDAS DO REFERENTE A LIQUIDAÇÃO COM VENCIMENTOS DA SERVIDORA ANA CAROLINA PIRES MOREIRA - MAT. 1448.	38001	382038 : 319011 : 0129.029	05020008	01030123	1.212,00
87733277515 - LUCIENE VIEIRA ALVES REFERENTE A LIQUIDAÇÃO COM DIÁRIA.	37001	372024 : 339014 : 0102.002	05020009	05020005	133,25
00000000000191 - BANCO BRASIL REFERENTE A LIQUIDAÇÃO COM TARIFA BANCÁRIA.	32001	322003 : 339039 : 0100.000	05020010	01030018	3,19
00000000000191 - BANCO BRASIL REFERENTE A LIQUIDAÇÃO DE TARIFA BANCÁRIA.	32001	322003 : 339039 : 0100.000	05020011	01030018	44,00
			Liquidação do dia: 11	Soma do dia 02/05/2022:	210.073,88
40449749000135 - PAULO JOSÉ PINTO SILVA 01667590588 ME REFERENTE A LIQUIDAÇÃO COM SERVIÇOS DE ASSESSORIA E CONSULTÓRIA TÉCNICA - REF. AO MÊS DE ABRIL/2022.	32001	322003 : 339039 : 0100.000	05030001	01040010	4.000,00
45531578000102 - MOISES ANTONIO DE JESUS MEIRA REFERENTE A LIQUIDAÇÃO COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE - INTINERÁRIOS: MORRO REDONDO/CASA DE PEDRA.	34001	342013 : 339039 : 0122.022	05030002	03160010	3.240,00
45531578000102 - MOISES ANTONIO DE JESUS MEIRA REFERENTE A LIQUIDAÇÃO COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE - INTINERÁRIOS: ÁGUA DE REGA/CASA DE PEDRA.	34001	342013 : 339039 : 0122.022	05030003	03160010	3.240,00
45531578000102 - MOISES ANTONIO DE JESUS MEIRA REFERENTE A LIQUIDAÇÃO COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE - INTINERÁRIOS: SANTA ROSA/CASA DE PEDRA.	34001	342013 : 339039 : 0122.022	05030004	03160010	3.240,00
45531578000102 - MOISES ANTONIO DE JESUS MEIRA REFERENTE A LIQUIDAÇÃO COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE - INTINERÁRIOS: CANDEIAS/CASA DE PEDRA.	34001	342013 : 339039 : 0122.022	05030005	03160010	3.240,00
45531578000102 - MOISES ANTONIO DE JESUS MEIRA REFERENTE A LIQUIDAÇÃO COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE - INTINERÁRIOS: MORRO VELHO/PALMEIRAS.	34001	342013 : 339039 : 0122.022	05030006	03160010	3.240,00
45531578000102 - MOISES ANTONIO DE JESUS MEIRA REFERENTE A LIQUIDAÇÃO COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE - INTINERÁRIOS: SINCORÁ/ESCOLA JOÃO PAULO PAIXÃO.	34001	342013 : 339039 : 0122.022	05030007	03160010	3.600,00
45531578000102 - MOISES ANTONIO DE JESUS MEIRA REFERENTE A LIQUIDAÇÃO COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE - INTINERÁRIOS: SINCORÁ/ESCOLA SILVINO PIRES.	34001	342013 : 339039 : 0122.022	05030008	03160010	3.600,00
45531578000102 - MOISES ANTONIO DE JESUS MEIRA REFERENTE A LIQUIDAÇÃO COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE - INTINERÁRIOS: CARAIBINHAS/CARAIBUNAS.	34001	342013 : 339039 : 0122.022	05030009	03160010	3.240,00
45531578000102 - MOISES ANTONIO DE JESUS MEIRA REFERENTE A LIQUIDAÇÃO COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE - INTINERÁRIOS: SINCORÁ/ESCOLA SILVINO PIRES.	34001	342013 : 339039 : 0122.022	05030010	03160010	3.600,00
27455324000170 - GEOVANE BRAGA PIRES EIRELL REFERENTE A LIQUIDAÇÃO COM 4 COLETAS DE RESÍDUOS DO TIPO A/1 COLETA DE RESÍDUOS DO TIPO B/3 COLETAS DE RESÍDUOS DO TIPO E.	37001	372024 : 339039 : 0102.002	05030011	01040007	1.299,00
45531578000102 - MOISES ANTONIO DE JESUS MEIRA	34001	342015 : 339039 : 0115.015	05030012	03160002	3.600,00

Este documento foi assinado digitalmente por Kayro Dos Santos Silva.



RELAÇÃO DE LIQUIDAÇÃO

Maio / 2022

Fornecedor	Gestora	Classificação	Liquidação	Empenho	Valor
REFERENTE A LIQUIDAÇÃO COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE ESCOLAR - INTINERÁRIOS: ZUCA/CASA DE PEDRA.					
06145073000158 - RENATO ANJOS FERREIRA ME	37001	372024 : 339039 : 0102.002	05030013	01030108	2.322,00
REFERENTE A LIQUIDAÇÃO COM SERVIÇO DE COMUNICAÇÃO MULTÍMÍDIA SCM.					
45531578000102 - MOISES ANTONIO DE JESUS MEIRA	34001	342015 : 339039 : 0115.015	05030014	03160002	3.600,00
REFERENTE A LIQUIDAÇÃO COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE ESCOLAR - INTINERÁRIOS: ZUCA/CASA DE PEDRA.					
45531578000102 - MOISES ANTONIO DE JESUS MEIRA	34001	342015 : 339039 : 0115.015	05030015	03160002	3.240,00
REFERENTE A LIQUIDAÇÃO COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE ESCOLAR - INTINERÁRIOS: ESPIRITO SANTO/CASA DE PEDRA.					
06145073000158 - RENATO ANJOS FERREIRA ME	32001	322003 : 339039 : 0100.000	05030016	01030106	1.485,00
REFERENTE A LIQUIDAÇÃO COM SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO MULTÍMÍDIA SCM.					
06095471000107 - SUPPORT CONSULTORIA E ASSESSORIA	32001	322003 : 339039 : 0100.000	05030017	01040003	6.500,00
REFERENTE A LIQUIDAÇÃO COM SERVIÇOS PRESTADOS COM CONTABILIDADE - REF. AO MÊS DE ABRIL/2022.					
06145073000158 - RENATO ANJOS FERREIRA ME	38001	382038 : 339039 : 0100.000	05030018	01030109	1.026,00
REFERENTE A LIQUIDAÇÃO COM SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO MULTÍMÍDIA SCM.					
17264715000154 - WILLIANS SOUZA DA SILVA ME	34001	342013 : 339039 : 0101.001	05030019	03210002	800,00
REFERENTE A LIQUIDAÇÃO COM LICENCIAMENTO DE SOFTWARE.					
06145073000158 - RENATO ANJOS FERREIRA ME	34001	342013 : 339039 : 0101.001	05030020	01030107	1.485,00
REFERENTE A LIQUIDAÇÃO COM SERVIÇO DE COMUNICAÇÃO MULTÍMÍDIA SCM.					
06095471000107 - SUPPORT CONSULTORIA E ASSESSORIA	34001	342013 : 339039 : 0101.001	05030021	01040005	5.000,00
REFERENTE A LIQUIDAÇÃO COM SERVIÇO PRESTADOS COM CONTABILIDADE - REF. AO MÊS DE ABRIL/2022.					
07774236000124 - UNIVERSUS CONSULTORIA LTDA ME	32001	322003 : 339039 : 0100.000	05030022	01060003	3.000,00
REFERENTE A LIQUIDAÇÃO COM SERVIÇOS DE ASSESSORIA TÉCNICA/APOIO ADMINISTRATIVO À GESTÃO.					
25176060000190 - PORTAL GOV SERVIÇOS DIGITAIS LTDA ME	32001	322003 : 339039 : 0100.000	05030023	01040009	540,00
REFERENTE A LIQUIDAÇÃO COM PUBLICAÇÕES DE ATOS OFICIAIS NO DIÁRIO OFICIAL DA UNIÃO NO DIA 01 DE ABRIL DE 2022.					
25176060000190 - PORTAL GOV SERVIÇOS DIGITAIS LTDA ME	32001	322003 : 339039 : 0100.000	05030024	01040008	1.200,00
REFERENTE A LIQUIDAÇÃO COM PUBLICAÇÕES DE ATOS OFICIAIS EM JORNAL DE GRANDE CIRCULAÇÃO NO DIA 01 DE ABRIL DE 2022.					
33.000.118/0005-00 - TELEMAR NORTE LESTE S/A	32001	322003 : 339039 : 0100.000	05030025	01030025	284,99
REFERENTE A LIQUIDAÇÃO COM SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES.					
33.000.118/0005-00 - TELEMAR NORTE LESTE S/A	38001	382038 : 339039 : 0100.000	05030026	01030032	180,26
REFERENTE A LIQUIDAÇÃO COM SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES.					
33.000.118/0005-00 - TELEMAR NORTE LESTE S/A	38001	382038 : 339039 : 0100.000	05030027	01030033	103,01
REFERENTE A LIQUIDAÇÃO COM SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES.					
33.000.118/0005-00 - TELEMAR NORTE LESTE S/A	34001	342013 : 339039 : 0101.001	05030028	01030029	131,93
REFERENTE A LIQUIDAÇÃO COM SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES.					
33.000.118/0005-00 - TELEMAR NORTE LESTE S/A	37001	372024 : 339039 : 0102.002	05030029	01030027	164,26
REFERENTE A LIQUIDAÇÃO COM SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES.					
21451492000101 - VIVIAN CRISTINE FRIEDRICH ME	37001	372032 : 339039 : 0102.002	05030030	02150006	4.000,00
REFERENTE A LIQUIDAÇÃO COM SERVIÇOS EM ATENDIMENTO EM CARDIOLOGIA - REF. AO MÊS 04/2022.					
37170119000112 - CAROLINA DA SILVA PEREIRA - ME	37001	372037 : 339039 : 0114.014	05030031	01030120	4.500,00
REFERENTE A LIQUIDAÇÃO COM PRESTAÇÃO SERVIÇOS MÉDICOS - 05 PLANTÕES DE 12HORAS.					
10404794000102 - MATOS GUIMARÃES CLÍNICA MÉDICA LTDA ME	37001	372032 : 339039 : 0102.002	05030032	04260002	5.631,00
REFERENTE A LIQUIDAÇÃO COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS - REALIZAÇÃO DE 90 ULTRASSONOGRÁFIAS.					
34214784000172 - MOURA & ARAUJO SERVIÇOS MÉDICOS LTDA ME	37001	372024 : 339039 : 0102.002	05030033	02150002	5.000,00
REFERENTE A LIQUIDAÇÃO COM SERVIÇOS MÉDICOS PRESTADOS COMO PSQUIÁTRICOS.					
14106553000138 - PREFEITURA MUNICIPAL DE CONTENDAS DO	34001	342007 : 319011 : 0118.018	05030034	01030064	2.448,60
REFERENTE A LIQUIDAÇÃO COM COMPLEMENTAÇÃO (EXTRAORDINÁRIO 2º TURNO) PARA SERVIDORA MARIA DE LURDES SANTOS CERQUEIRA MATOS - MAT.90 - REF.					
09321843000164 - MULTOFCE ASSESSORIA E SOFTWARE LTDA	32001	322003 : 339039 : 0100.000	05030035	04040005	2.000,00

Este documento foi assinado digitalmente por Kayro Dos Santos Silva.



RELAÇÃO DE LIQUIDAÇÃO

Maio / 2022

Fornecedor	Gestora	Classificação	Liquidação	Empenho	Valor
REFERENTE A LIQUIDAÇÃO COM SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS NO GERENCIAMENTO DE PROGRAMAS DE LDO PARA O EXERCÍCIO DE 2022.					
64133346572 - VANUSA SOUSA LIMA DE ALMEIDA	37001	372024 : 339014 : 0102.002	05030036	05020004	79,38
REFERENTE A LIQUIDAÇÃO COM DIÁRIA.					
05807508505 - NIVALDO FIGUEREDO DE SOUZA JUNIOR	37001	372024 : 339014 : 0102.002	05030037	05020006	79,38
REFERENTE A LIQUIDAÇÃO COM DIÁRIA.					
00000000000191 - BANCO BRASIL	32001	322003 : 339039 : 0100.000	05030038	01030018	3,20
REFERENTE A LIQUIDAÇÃO COM TARIFA BANCÁRIA.					
00000000000191 - BANCO BRASIL	32001	322003 : 339039 : 0100.000	05030041	01030018	110,00
REFERENTE A LIQUIDAÇÃO DA TARIFA BANCÁRIA.					
00000000000191 - BANCO BRASIL	32001	322003 : 339039 : 0100.000	05030043	01030018	204,13
REFERENTE A LIQUIDAÇÃO DA TARIFA BANCÁRIA.					
00000000000191 - BANCO BRASIL	32001	322003 : 339039 : 0100.000	05030044	01030018	133,25
REFERENTE A LIQUIDAÇÃO DA TARIFA BANCÁRIA.					
00000000000191 - BANCO BRASIL	32001	322003 : 339039 : 0100.000	05030045	01030018	110,00
REFERENTE A LIQUIDAÇÃO DE TARIFA BANCÁRIA.					
15139629000194 - COELBA - COMPAINHA DE ELETRICIDADE DO	32001	322003 : 339039 : 0100.000	05030046	01030041	9.454,86
REFERENTE A LIQUIDAÇÃO COM FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA - REF. MÊS 03/2022.					
15139629000194 - COELBA - COMPAINHA DE ELETRICIDADE DO	35001	352018 : 339039 : 0100.000	05030047	01030042	17.637,69
REFERENTE A LIQUIDAÇÃO COM FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA - REF. MÊS 03/2022.					
00000000000191 - BANCO BRASIL	32001	322003 : 339039 : 0100.000	05030048	01030018	220,00
REFERENTE A LIQUIDAÇÃO COM TARIFA BANCÁRIA.					
			Liquidação do dia: 45	Soma do dia 03/05/2022:	121.812,94
09657128501 - LUCIENE SEVERO SANTOS	38001	382038 : 339048 : 0100.000	05040001	05040001	539,80
REFERENTE A LIQUIDAÇÃO COM AJUDA DE CUSTO.					
46216278568 - IEDA FIUZA	37001	372024 : 339014 : 0102.002	05040002	04040009	79,38
REFERENTE A LIQUIDAÇÃO COM DIÁRIA, PARA CAMPANHA DE VACINAÇÃO DE IDOSOS E PROFISSIONAIS DE SAÚDE CONTRA INFLUENZA, NA ZONA RURAL - POVOADO VAZANTE.					
46216278568 - IEDA FIUZA	37001	372024 : 339014 : 0102.002	05040003	04040009	79,38
REFERENTE A LIQUIDAÇÃO COM DIÁRIA, PARA CAMPANHA DE VACINAÇÃO DE IDOSOS E PROFISSIONAIS DE SAÚDE CONTRA INFLUENZA, NA ZONA RURAL - POVOADO SÃO					
46216278568 - IEDA FIUZA	37001	372024 : 339014 : 0102.002	05040004	04040009	79,38
REFERENTE A LIQUIDAÇÃO COM DIÁRIA, PARA CAMPANHA DE VACINAÇÃO DE IDOSOS E PROFISSIONAIS DE SAÚDE CONTRA INFLUENZA, NA ZONA RURAL - POVOADO					
02584541564 - SILVANA PEREIRA SOUZA	37001	372024 : 339014 : 0102.002	05040005	04040010	79,38
REFERENTE A LIQUIDAÇÃO COM DIÁRIA, PARA CAMPANHA DE VACINAÇÃO DE IDOSOS E PROFISSIONAIS DE SAÚDE CONTRA INFLUENZA, NA ZONA RURAL - POVOADO					
02584541564 - SILVANA PEREIRA SOUZA	37001	372024 : 339014 : 0102.002	05040006	04040010	79,38
REFERENTE A LIQUIDAÇÃO COM DIÁRIA, PARA CAMPANHA DE VACINAÇÃO DE IDOSOS E PROFISSIONAIS DE SAÚDE CONTRA INFLUENZA, NA ZONA RURAL - POVOADO					
02584541564 - SILVANA PEREIRA SOUZA	37001	372024 : 339014 : 0102.002	05040007	04040010	79,38
REFERENTE A LIQUIDAÇÃO COM DIÁRIA, PARA CAMPANHA DE VACINAÇÃO DE IDOSOS E PROFISSIONAIS DE SAÚDE CONTRA INFLUENZA, NA ZONA RURAL - POVOADO					
98088882591 - MARGARETH PINA SOUZA	31001	312002 : 339014 : 0100.000	05040008	04270003	204,13
REFERENTE A LIQUIDAÇÃO COM DIÁRIA.					
06978101516 - MATEUS DE OLIVEIRA LOPES	32001	322003 : 339014 : 0100.000	05040009	04270002	133,25
REFERENTE A LIQUIDAÇÃO COM DIÁRIA.					
26922134000153 - ALEX LUIZ BRITO SANTOS 020046505083 ME	38001	382038 : 339039 : 0100.000	05040010	01050009	150,00
REFERENTE A LIQUIDAÇÃO COM RECARGA DE TINTA.					
08601348572 - WALMIQUE BRITO SILVA	34001	342010 : 339030 : 0115.015	05040011	03150013	2.782,50
REFERENTE A LIQUIDAÇÃO COM FORNECIMENTO DE LEITE - PARA MERENDA ESCOLAR.					
26922134000153 - ALEX LUIZ BRITO SANTOS 020046505083 ME	32001	322003 : 339039 : 0100.000	05040012	01050005	110,00
REFERENTE A LIQUIDAÇÃO COM RECARGA DE TONER HP E TINTA EPSON.					

Este documento foi assinado digitalmente por Kayro Dos Santos Silva.



RELAÇÃO DE LIQUIDAÇÃO

Maio / 2022

Fornecedor	Gestora	Classificação	Liquidação	Empenho	Valor
26922134000153 - ALEX LUIZ BRITO SANTOS 020046505083 ME REFERENTE A LIQUIDAÇÃO COM RECARGA DE TINTA EPSON/TONER HP/TONER BROTHER.	34001	342013 : 339039 : 0101.001	05040013	01050006	710,00
26922134000153 - ALEX LUIZ BRITO SANTOS 020046505083 ME REFERENTE A LIQUIDAÇÃO COM RECARGA DE TONER HP.	37001	372024 : 339039 : 0102.002	05040014	01050007	210,00
33686673000104 - FRANCISCO MOREIRA DA SILVA 00575431512 - REFERENTE A LIQUIDAÇÃO COM MANUTENÇÃO EM AR CONDICIONADO.	32001	322003 : 339039 : 0100.000	05040015	02230007	720,00
33686673000104 - FRANCISCO MOREIRA DA SILVA 00575431512 - REFERENTE A LIQUIDAÇÃO COM MANUTENÇÃO EM AR CONDICIONADO.	37001	372024 : 339039 : 0102.002	05040016	02230004	1.330,00
07396451000139 - FABIANO DE FARIAS CAREGOSA & CIA LTDA - REFERENTE A LIQUIDAÇÃO COM MANUTENÇÃO CORRETIVA E PREVENTIVA DOS APARELHOS ODONTOLÓGICOS - REF. AO MÊS DE ABRIL/2022.	37001	372028 : 339039 : 0114.014	05040017	01250002	1.500,00
00000000000191 - BANCO BRASIL REFERENTE A LIQUIDAÇÃO COM TARIFA BANCÁRIA.	32001	322003 : 339039 : 0100.000	05040018	01030018	3,24
00000000000191 - BANCO BRASIL REFERENTE A LIQUIDAÇÃO DA TARIFA BANCÁRIA.	32001	322003 : 339039 : 0100.000	05040019	01030018	700,00
00000000000191 - BANCO BRASIL REFERENTE A LIQUIDAÇÃO DE TARIFA BANCÁRIA.	32001	322003 : 339039 : 0100.000	05040020	01030018	55,00
			Liquidação do dia: 20	Soma do dia 04/05/2022:	9.624,20
00000000000191 - BANCO BRASIL REFERENTE A LIQUIDAÇÃO COM TARIFA BANCÁRIA.	32001	322003 : 339039 : 0100.000	05050001	01030018	1,37
			Liquidação do dia: 1	Soma do dia 05/05/2022:	1,37
05308553000120 - BARRETO & COSTA LTDA REFERENTE A LIQUIDAÇÃO COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO PARA PEQUENAS CONSTRUÇÕES E REFORMAS NOS PFSs.	37001	372032 : 339030 : 0114.014	05060001	02040013	18.226,50
34028316384092 - EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E REFERENTE A LIQUIDAÇÃO COM SERVIÇOS DE POSTAGENS.	32001	322003 : 339039 : 0100.000	05060002	01030036	89,01
25375392810 - SANDRO REIS DOS SANTOS REFERENTE A LIQUIDAÇÃO COM AJUDA DE CUSTO.	38001	382038 : 339048 : 0100.000	05060003	05060001	76,00
09626842000128 - ADRIANA PINHO DA SILVA ASSESSORIA E REFERENTE A LIQUIDAÇÃO COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO APRIMORAMENTO DA GESTÃO, SERVIÇOS, PROGRAMAS E OS PROJETOS DA ASS. SOCIAL.	38001	382038 : 339039 : 0100.000	05060004	03240002	3.000,00
00000000000191 - BANCO BRASIL REFERENTE A LIQUIDAÇÃO DE TARIFA BANCÁRIA.	32001	322003 : 339039 : 0100.000	05060005	01030018	11,00
			Liquidação do dia: 5	Soma do dia 06/05/2022:	21.402,51
09657128501 - LUCIENE SEVERO SANTOS REFERENTE A LIQUIDAÇÃO COM AJUDA DE CUSTO.	38001	382038 : 339048 : 0100.000	05090001	04220004	244,90
86932317583 - VANDA MALAQUIAS DA CRUZ REFERENTE A LIQUIDAÇÃO COM AJUDA DE CUSTO.	38001	382038 : 339048 : 0100.000	05090002	05040004	150,00
04884567000129 - BANCO DO BRADESCO S. A. REFERENTE A LIQUIDAÇÃO COM TARIFA BANCÁRIA.	32001	322003 : 339039 : 0100.000	05090003	01030040	44,55
			Liquidação do dia: 3	Soma do dia 09/05/2022:	439,45
07779869000125 - PASEP - RECEITA FEDERAL DO BRASIL REFERENTE A LIQUIDAÇÃO DO PASEP. FPM	32001	321006 : 339047 : 0100.000	05100001	01030001	8.319,38
07779869000125 - PASEP - RECEITA FEDERAL DO BRASIL REFERENTE A LIQUIDAÇÃO DO PASEP. FPM	32001	321006 : 339047 : 0100.000	05100002	01030001	0,24
29979036000140 - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL - REFERENTE A LIQUIDAÇÃO DE PARCELAMENTO DE DÍVIDA COM O INSS	32001	321006 : 469071 : 0100.000	05100003	01030006	19.459,99
01588171507 - ZULMIRA UMBURANA DUARTE	37001	372024 : 339014 : 0102.002	05100004	04040008	79,38

Este documento foi assinado digitalmente por Kayro Dos Santos Silva.



RELAÇÃO DE LIQUIDAÇÃO

Maio / 2022

Fornecedor	Gestora	Classificação	Liquidação	Empenho	Valor
REFERENTE A LIQUIDAÇÃO COM DIÁRIAS - PARA CAMPANHA DE VACINAÇÃO DE IDOSOS E PROFISSIONAIS DE SAÚDE CONTRA INFLUENZA, NA ZONA RURAL - POVOADO DE					
01588171507 - ZULMIRA UMBURANA DUARTE	37001	372024 : 339014 : 0102.002	05100005	04040008	79,38
REFERENTE A LIQUIDAÇÃO COM DIÁRIAS - PARA CAMPANHA DE VACINAÇÃO DE IDOSOS E PROFISSIONAIS DE SAÚDE CONTRA INFLUENZA, NA ZONA RURAL - POVOADO DE					
01588171507 - ZULMIRA UMBURANA DUARTE	37001	372024 : 339014 : 0102.002	05100006	04040008	79,38
REFERENTE A LIQUIDAÇÃO COM DIÁRIAS - PARA CAMPANHA DE VACINAÇÃO DE IDOSOS E PROFISSIONAIS DE SAÚDE CONTRA INFLUENZA, NA ZONA RURAL - POVOADO DE					
26975713000164 - FRANCISCO LUIS DE SOUZA DE ANDRADE - ME	38001	382038 : 339032 : 0100.000	05100007	03020001	19.042,50
REFERENTE A LIQUIDAÇÃO COM AQUISIÇÃO DE CESTAS BÁSICAS.					
21.726.291/0001-70 - LUAN FERREIRA DOS SANTOS ME	34001	342013 : 339039 : 0101.001	05100008	04060002	6.215,00
REFERENTE A LIQUIDAÇÃO COM SERVIÇOS GRÁFICOS.					
22449042000147 - PAULO SIDNEI SAMPAIO FONSECA DE OLIVEIRA	38001	382038 : 339039 : 0100.000	05100009	04060010	5.925,50
REFERENTE A LIQUIDAÇÃO COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS GRÁFICOS.					
40089405000162 - FERNANDA KELLY MORAIS LIMA - ME	37001	372032 : 339039 : 0114.014	05100010	01030092	4.800,00
REFERENTE A LIQUIDAÇÃO COM SERVIÇOS MÉDICOS - 04 PLANTÕES DE 12H E 1 PLANTÃO DE 12H EM FERIADO.					
28327283000108 - CONSÓRCIO PÚBLICO INTERFEDERATIVO DE	37001	372024 : 317170 : 0102.002	05100011	01060005	3.107,52
REFERENTE A LIQUIDAÇÃO COM SERVIÇOS DA POLICLÍNICA DE SAÚDE - REF. AO MÊS DE ABRIL/2022.					
28327283000108 - CONSÓRCIO PÚBLICO INTERFEDERATIVO DE	37001	372024 : 337170 : 0102.002	05100012	01060007	1.462,36
REFERENTE A LIQUIDAÇÃO COM SERVIÇOS DA POLICLÍNICA DE SAÚDE - REF. AO MÊS DE ABRIL/2022.					
28327283000108 - CONSÓRCIO PÚBLICO INTERFEDERATIVO DE	37001	372024 : 317170 : 0102.002	05100013	01060006	182,18
REFERENTE A LIQUIDAÇÃO COM SERVIÇOS DA POLICLÍNICA DE SAÚDE - REF. AO MÊS DE ABRIL/2022.					
28327283000108 - CONSÓRCIO PÚBLICO INTERFEDERATIVO DE	37001	372024 : 337170 : 0102.002	05100014	01030116	104,20
REFERENTE A LIQUIDAÇÃO COM SERVIÇOS DA POLICLÍNICA DE SAÚDE - REF. AO MÊS DE ABRIL/2022.					
17550426000111 - MR FESTAS LTDA -ME	34001	342013 : 339030 : 0101.001	05100015	03100012	12.418,38
REFERENTE A LIQUIDAÇÃO COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DIDÁTICO E DE EXPEDIENTE.					
17550426000111 - MR FESTAS LTDA -ME	32001	322003 : 339030 : 0100.000	05100016	03100011	6.113,50
REFERENTE A LIQUIDAÇÃO COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DIDÁTICO E DE EXPEDIENTE.					
13504675000110 - EMBASA - EMPRESA BAIHANA DE ÁGUA E	37001	372029 : 339039 : 0114.014	05100017	01030048	384,60
REFERENTE A LIQUIDAÇÃO COM FORNECIMENTO DE ÁGUA - REF. MÊS 04/2022.					
13504675000110 - EMBASA - EMPRESA BAIHANA DE ÁGUA E	37001	372024 : 339039 : 0102.002	05100018	01030047	150,76
REFERENTE A LIQUIDAÇÃO COM FORNECIMENTO DE ÁGUA - REF. AO MÊS 04/2022.					
12039966000111 - LINK CARD ADMINISTRADORA DE BENEFICIOS	34001	342013 : 339039 : 0101.001	05100019	01030008	27.477,30
REFERENTE A LIQUIDAÇÃO COM COMBUSTÍVEL - PERÍODO DE 01/04/2022 À 30/04/2022.					
12039966000111 - LINK CARD ADMINISTRADORA DE BENEFICIOS	38001	382038 : 339039 : 0129.029	05100021	01030015	1.368,54
REFERENTE A LIQUIDAÇÃO COM COMBUSTÍVEL - PERÍODO DE 01/04/2022 À 30/04/2022.					
18603576000109 - LINK3 TECNOLOGIA LTDA EPP	32001	322003 : 339039 : 0100.000	05100022	01030110	7.800,00
REFERENTE A LIQUIDAÇÃO COM LICENÇA DE USO SISTEMA GOVNET - REF. MÊS DE ABRIL/2022.					
12039966000111 - LINK CARD ADMINISTRADORA DE BENEFICIOS	36001	362022 : 339039 : 0100.000	05100023	01030012	7.086,86
REFERENTE A LIQUIDAÇÃO COM COMBUSTÍVEL - PERÍODO DE 01/04/2022 À 30/04/2022.					
12039966000111 - LINK CARD ADMINISTRADORA DE BENEFICIOS	32001	322003 : 339039 : 0100.000	05100024	01030007	7.404,67
REFERENTE A LIQUIDAÇÃO COM COMBUSTÍVEL - PERÍODO DE 01/04/2022 À 30/04/2022.					
33972074000149 - INNOVATION & EMPREENDIMENTOS LTDA - ME	35001	352020 : 339039 : 0100.000	05100025	03100002	51.920,40
REFERENTE A LIQUIDAÇÃO COM SERVIÇOS DE ALUGUEL DE MÁQUINAS E VEÍCULOS PARA ATENDER A SEC. DE OBRAS.					
28987901000138 - PIRES & BITENCOURT SOCIEDADE DE	32001	322003 : 339039 : 0100.000	05100026	01040002	8.500,00
REFERENTE A LIQUIDAÇÃO COM SERVIÇOS ESPECIALIZADOS DE ACESSORIA E CONSULTORIA JURÍDICA - REF. AO MÊS DE ABRIL/2022.					
40089405000162 - FERNANDA KELLY MORAIS LIMA - ME	37001	372032 : 339039 : 0114.014	05100027	01030094	9.600,00
REFERENTE A LIQUIDAÇÃO COM SERVIÇOS MÉDICOS - 04 PLANTÕES DE 24HORAS E 1 PLANTÃO DE 24HORAS NO FERIADO.					
21.726.291/0001-70 - LUAN FERREIRA DOS SANTOS ME	37001	372032 : 339039 : 0114.014	05100028	04060012	5.884,25

Este documento foi assinado digitalmente por Kayro Dos Santos Silva.



RELAÇÃO DE LIQUIDAÇÃO

Maio / 2022

Fornecedor	Gestora	Classificação	Liquidação	Empenho	Valor
REFERENTE A LIQUIDAÇÃO COM SERVIÇOS GRÁFICOS.					
29571402000128 - RSC SERVIÇOS MÉDICOS EIRELI	37001	372037 : 339039 : 0114.014	05100029	01030097	5.400,00
REFERENTE A LIQUIDAÇÃO COM SERVIÇOS MÉDICOS - 03 PLANTÕES DE 24HORAS - REF. AO MÊS DE ABRIL/2022.					
29571402000128 - RSC SERVIÇOS MÉDICOS EIRELI	37001	372029 : 339039 : 0114.014	05100030	01030098	6.300,00
REFERENTE A LIQUIDAÇÃO COM SERVIÇOS MÉDICOS - 07 PLANTÕES DE 12HORAS NO MÊS DE ABRIL/2022.					
31320233000103 - JUDITH P. LIMA NETA MACEDO ME	37001	372032 : 339039 : 0114.014	05100031	03020004	4.000,00
REFERENTE A LIQUIDAÇÃO COM SERVIÇOS MÉDICOS - PEDIATRA.					
07774236000124 - UNIVERSUS CONSULTORIA LTDA ME	37001	372024 : 339039 : 0102.002	05100032	01060004	4.000,00
REFERENTE A LIQUIDAÇÃO COM SERVIÇOS DE ASSESSORIA PARA SEC. M. DE SAÚDE/FUNDO M. DE SAÚDE - REF. AO MÊS DE ABRIL/2022.					
22156966000155 - CLÍNICA MÉDICA MAIS SAÚDE GBI LTDA ME	37001	372032 : 339039 : 0102.002	05100033	02180002	4.900,00
REFERENTE A LIQUIDAÇÃO COM SERVIÇOS MÉDICOS, NA ESPECIALIDADE DE UROLOGIA.					
12039966000111 - LINK CARD ADMINISTRADORA DE BENEFICIOS	37001	372024 : 339039 : 0102.002	05100034	01030013	79.990,31
REFERENTE A LIQUIDAÇÃO COM COMBUSTÍVEL - PERÍODO DE 01/04/2022 À 30/04/2022.					
33530486000129 - EMBRATEL - EMPRESA BRASILEIRA DE	37001	372024 : 339039 : 0102.002	05100035	04010044	3,39
REFERENTE A LIQUIDAÇÃO COM SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES.					
40058062000179 - PABLO BRITO GOMES 05931995536	37001	372024 : 339030 : 0102.002	05100036	05040002	1.918,80
REFERENTE A LIQUIDAÇÃO COM AQUISIÇÃO DE TECIDOS, PARA CONFECÇÃO DE LENÇÓIS PARA OS PFSs.					
40058062000179 - PABLO BRITO GOMES 05931995536	37001	372024 : 339039 : 0102.002	05100037	05040003	600,00
REFERENTE A LIQUIDAÇÃO COM SERVIÇOS DE CONFECÇÃO DE LENÇÓIS PARA OS PFSs.					
06095471000107 - SUPPORT CONSULTORIA E ASSESSORIA	37001	372024 : 339039 : 0102.002	05100038	01040004	5.000,00
REFERENTE A LIQUIDAÇÃO COM SERVIÇOS PRESTADOS COM CONTABILIDADE - REF. AO MÊS DE ABRIL/2022.					
00000000000191 - BANCO BRASIL	32001	322003 : 339039 : 0100.000	05100039	01030018	33,00
REFERENTE A LIQUIDAÇÃO COM TARIFA BANCÁRIA.					
00703157000183 - CONFEDERAÇÃO NACIONAL DE MUNICÍPIOS -	32001	321006 : 335041 : 0100.000	05100040	01030035	748,00
REFERENTE A LIQUIDAÇÃO DE CONTRIBUIÇÃO ENTIDADE CLASSE - CNM - DESCONTADO NO FPM.					
13504675000110 - EMBASA - EMPRESA BAIHANA DE ÁGUA E	32001	322003 : 339039 : 0100.000	05100041	01030045	1.677,88
REFERENTE A LIQUIDAÇÃO COM FORNECIMENTO DE ÁGUA - REF. 04/2022.					
28425691000194 - SILVA BASTOS ENGENHARIA LTDA	35001	352020 : 339039 : 0100.000	05100043	05100003	4.100,00
REFERENTE A LIQUIDAÇÃO COM SERVIÇOS DE CONTROLE TECNOLÓGICO DE SOLO.					
12039966000111 - LINK CARD ADMINISTRADORA DE BENEFICIOS	35001	352020 : 339039 : 0100.000	05100044	01030011	12.797,44
REFERENTE A LIQUIDAÇÃO COM COMBUSTÍVEL - PERÍODO DE 01/04/2022 À 30/04/2022. REF. A 1ª PARCELA DA NF Nº 00738166 DE 02.05.2022.					
00000000000191 - BANCO BRASIL	32001	322003 : 339039 : 0100.000	05100045	01030018	88,00
REFERENTE A LIQUIDAÇÃO COM TARIFA BANCÁRIA.					
00000000000191 - BANCO BRASIL	32001	322003 : 339039 : 0100.000	05100046	01030018	66,00
REFERENTE A LIQUIDAÇÃO COM TARIFA BANCÁRIA.					
12039966000111 - LINK CARD ADMINISTRADORA DE BENEFICIOS	35001	352021 : 339039 : 0142.042	05100047	01030017	34.374,44
REFERENTE A LIQUIDAÇÃO COM COMBUSTÍVEL - PERÍODO DE 01/04/2022 À 30/04/2022. REF. A 2ª PARCELA DA NF Nº 00738166 DE 02.05.2022.					
			Liquidação do dia: 45	Soma do dia 10/05/2022:	380.963,53
00546492509 - ESTELITA ROSA DE ARAÚJO	38001	382038 : 339048 : 0100.000	05110001	04070003	289,60
REFERENTE A LIQUIDAÇÃO COM AJUDA DE CUSTO.					
02544405848 - CRISPIM BARBOSA NOVAIS	38001	382038 : 339048 : 0100.000	05110002	05090002	93,70
REFERENTE A LIQUIDAÇÃO COM AJUDA DE CUSTO.					
17550426000111 - MR FESTAS LTDA -ME	37001	372024 : 339030 : 0102.002	05110003	03100013	6.362,90
REFERENTE A LIQUIDAÇÃO COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE, PARA OS PFSs E PARA SEC. M. DE SAÚDE.					
03897821575 - CARINA DE JESUS OLIVEIRA	38001	382038 : 339048 : 0100.000	05110004	05090001	430,00
REFERENTE A LIQUIDAÇÃO COM AJUDA DE CUSTO.					

Este documento foi assinado digitalmente por Kayro Dos Santos Silva.



RELAÇÃO DE LIQUIDAÇÃO

Maio / 2022

Fornecedor	Gestora	Classificação	Liquidação	Empenho	Valor
43462611000164 - LAB S LABORATÓRIO DE ANALISES CLÍNICAS REFERENTE A LIQUIDAÇÃO COM EXAME DE LABORATÓRIO - REF. MÊS DE MARÇO/2022.	37001	372024 : 339039 : 0102.002	05110005	03280005	17.782,00
15233026000157 - CREA - BA CONSELHO REGIONAL DE REFERENTE A LIQUIDAÇÃO COM ART -PAVIMENTAÇÃO - NÚMERO DO DOCUMENTO: 1400000054410857-0.	32001	322003 : 339039 : 0100.000	05110006	02010024	88,78
01724443577 - ANGELITA DA SILVA BRITO REFERENTE A LIQUIDAÇÃO COM AJUDA DE CUSTO.	38001	382038 : 339048 : 0100.000	05110007	05110001	240,00
11373538562 - ROBERT RICARDO ALVES SOUZA REFERENTE A LIQUIDAÇÃO COM AJUDA DE CUSTO.	38001	382038 : 339048 : 0100.000	05110008	05100001	30,00
02937040586 - ROBENILSON DA SILVA FERREIRA REFERENTE A LIQUIDAÇÃO COM AJUDA DE CUSTO.	38001	382038 : 339048 : 0100.000	05110009	05060002	205,62
03286632554 - JOSIANE RIBEIRO DE JESUS REFERENTE A LIQUIDAÇÃO COM AJUDA DE CUSTO.	38001	382038 : 339048 : 0100.000	05110010	05110002	150,00
03286632554 - JOSIANE RIBEIRO DE JESUS REFERENTE A LIQUIDAÇÃO COM AJUDA DE CUSTO.	38001	382038 : 339048 : 0100.000	05110011	05110003	246,92
89378962572 - MARIA APARECIDA BATISTA SANTANA REFERENTE A LIQUIDAÇÃO COM AJUDA DE CUSTO.	38001	382038 : 339048 : 0100.000	05110012	05100002	200,00
02899968564 - DAIANE RIBEIRO NOVAES REFERENTE A LIQUIDAÇÃO COM DIÁRIAS.	37001	372024 : 339014 : 0102.002	05110013	05020007	158,76
87733277515 - LUCIENE VIEIRA ALVES REFERENTE A LIQUIDAÇÃO COM DIÁRIAS.	37001	372024 : 339014 : 0102.002	05110014	05110004	612,39
00083479562 - ELIZANA DE OLIVEIRA SILVA REFERENTE A LIQUIDAÇÃO COM DIÁRIAS.	37001	372024 : 339014 : 0102.002	05110015	05110005	399,75
00000000000191 - BANCO BRASIL REFERENTE A LIQUIDAÇÃO COM TARIFA BANCÁRIA.	32001	322003 : 339039 : 0100.000	05110016	01030018	11,00
04863904541 - KESIA VANILE MENEZES OLIVEIRA REFERENTE A LIQUIDAÇÃO COM AJUDA DE CUSTO.	38001	382038 : 339048 : 0100.000	05110018	05110006	350,00
03897821575 - CARINA DE JESUS OLIVEIRA REFERENTE A LIQUIDAÇÃO COM PETIÇÃO DE AJUDA DE CUSTO.	38001	382038 : 339048 : 0100.000	05110019	05110007	350,00
00000000000191 - BANCO BRASIL REFERENTE A LIQUIDAÇÃO DE TARIFA BANCARIA.	32001	322003 : 339039 : 0100.000	05110020	01030018	22,00
03917333546 - PATRICIA REIS DOS SANTOS REFERENTE A LIQUIDAÇÃO DE DIARIA.	37001	372024 : 339014 : 0102.002	05110021	05110008	158,76
06978101516 - MATEUS DE OLIVEIRA LOPES REFERENTE A LIQUIDAÇÃO DE DIARIA.	32001	322003 : 339014 : 0100.000	05110022	05110009	266,50
00438557506 - JOSELIA DOS SANTOS ARAUJO REFERENTE A LIQUIDAÇÃO COM AJUDA DE CUSTO.	38001	382038 : 339048 : 0100.000	05110023	05110010	350,00
			Liquidação do dia: 22	Soma do dia 11/05/2022:	28.798,68
40987884000134 - JM ENGENHARIA E SERVIÇOS LTDA ME REFERENTE A LIQUIDAÇÃO COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS ELÉTRICOS, PARA ILUMINAÇÃO PÚBLICA.	35001	352018 : 339030 : 0100.000	05120001	01190004	25.305,78
			Liquidação do dia: 1	Soma do dia 12/05/2022:	25.305,78
00622116509 - ARLITO ALMEIDA FERREIRA REFERENTE A LIQUIDAÇÃO COM AJUDA DE CUSTO.	38001	382038 : 339048 : 0100.000	05130001	05130001	455,00
15233026000157 - CREA - BA CONSELHO REGIONAL DE REFERENTE A LIQUIDAÇÃO COM ART - NÚMERO DO DOCUMENTO: 1400000054419142-6.	32001	322003 : 339039 : 0100.000	05130002	02010024	88,78
			Liquidação do dia: 2	Soma do dia 13/05/2022:	543,78
16677412504 - MAISA DOS ANJOS GOMES DE BRITO REFERENTE A LIQUIDAÇÃO COM AJUDA DE CUSTO.	38001	382038 : 339048 : 0100.000	05160001	05120001	120,00



RELAÇÃO DE LIQUIDAÇÃO

Maio / 2022

Fornecedor	Gestora	Classificação	Liquidação	Empenho	Valor
REFERENTE A LIQUIDAÇÃO COM AJUDA DE CUSTO.					
33175365515 - IZABEL BENTO DA SILVA	38001	382038 : 339048 : 0100.000	05160002	05160001	350,00
REFERENTE A LIQUIDAÇÃO COM AJUDA DE CUSTO.					
			Liquidação do dia: 2	Soma do dia 16/05/2022:	470,00
05949757513 - ANA PAULA DE SOUZA SANTOS	38001	382038 : 339048 : 0100.000	05170001	05170001	160,00
REFERENTE A LIQUIDAÇÃO COM BENEFÍCIO EVENTUAL - ALUGUEL SOCIAL.					
05171887594 - ANDREIA MARIA SILVA	38001	382038 : 339048 : 0100.000	05170002	05160002	127,80
REFERENTE A LIQUIDAÇÃO COM AJUDA DE CUSTO.					
11373538562 - ROBERT RICARDO ALVES SOUZA	38001	382038 : 339048 : 0100.000	05170003	05130002	180,00
REFERENTE A LIQUIDAÇÃO COM AJUDA DE CUSTO.					
34609381885 - JOCELMA SANTOS PEREIRA	38001	382038 : 339048 : 0100.000	05170004	05170003	214,00
REFERENTE A LIQUIDAÇÃO DE AJUDA DE CUSTO.					
07779869000125 - PASEP - RECEITA FEDERAL DO BRASIL	32001	321006 : 339047 : 0100.000	05170005	01030001	5,08
REFERENTE A LIQUIDAÇÃO DO PASEP, CFM.					
14305759000197 - UPB - UNIÃO DAS PREFEITURAS DA BAHIA	32001	321006 : 335041 : 0100.000	05170006	01030037	686,00
REFERENTE A LIQUIDAÇÃO COM DESPESA COM CONTRIBUIÇÃO DE ASSOCIAÇÃO DA UPB.					
86906978535 - JOÃO ALVES	38001	382038 : 339048 : 0100.000	05170007	05160003	51,85
REFERENTE A LIQUIDAÇÃO COM AJUDA DE CUSTO.					
			Liquidação do dia: 7	Soma do dia 17/05/2022:	1.424,73
95484752515 - MARIA EUTÁLIA SILVA RIBEIRO	34001	342010 : 339030 : 0115.015	05180001	03150015	1.516,29
REFERENTE A LIQUIDAÇÃO COM FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS - FRUTAS/VERDURAS PARA MERENDA ESCOLAR - REF. A 1ª PARCELA DA NF Nº 2203792022 DE					
96393858591 - PALMIRA SANTOS RIBEIRO	37001	372033 : 339048 : 0114.014	05180002	01030144	556,80
REFERENTE A LIQUIDAÇÃO COM TFD.					
52316025587 - MARINALVA ROSA DOS SANTOS	37001	372033 : 339048 : 0114.014	05180003	01030142	99,00
REFERENTE A LIQUIDAÇÃO COM TFD.					
93621922415 - CARLITA DOS SANTOS SOUZA DA SILVA	37001	372033 : 339048 : 0114.014	05180004	01030137	176,40
REFERENTE A LIQUIDAÇÃO COM TFD.					
04126492500 - PAULO AMARAL FERREIRA	37001	372033 : 339048 : 0114.014	05180005	01030145	142,80
REFERENTE A LIQUIDAÇÃO COM TFD.					
53981200500 - MARISVALDO GOMES DE BRITO	37001	372033 : 339048 : 0114.014	05180006	01030141	109,20
REFERENTE A LIQUIDAÇÃO COM TFD.					
08601348572 - WALMIQUE BRITO SILVA	34001	342010 : 339030 : 0100.000	05180007	03150012	2.222,50
REFERENTE A LIQUIDAÇÃO COM GÊNEROS ALIMENTÍCIOS - LEITE - PARA MERENDA ESCOLAR.					
03897821575 - CARINA DE JESUS OLIVEIRA	38001	382038 : 339048 : 0100.000	05180008	05180001	71,00
REFERENTE A LIQUIDAÇÃO EM AJUDA DE CUSTO.					
00000000000191 - BANCO BRASIL	32001	322003 : 339039 : 0100.000	05180009	01030018	11,00
REFERENTE A LIQUIDAÇÃO DE TARIFA BÂNCARIA.					
00000000000191 - BANCO BRASIL	32001	322003 : 339039 : 0100.000	05180010	01030018	22,00
REFERENTE A LIQUIDAÇÃO DE TARIFA BANCÁRIA.					
95484752515 - MARIA EUTÁLIA SILVA RIBEIRO	34001	342010 : 339030 : 0100.000	05180011	03150014	5.280,56
REFERENTE A LIQUIDAÇÃO COM FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS - FRUTAS/VERDURAS PARA MERENDA ESCOLAR - REF. A 2ª PARCELA DA NF Nº 2203792022 DE					
52316785549 - CRISTIENE DE OLIVEIRA GOMES	38001	382038 : 339014 : 0129.029	05180012	05180004	793,80
REFERENTE A LIQUIDAÇÃO COM DIÁRIAS.					
			Liquidação do dia: 12	Soma do dia 18/05/2022:	11.001,35
00000000000191 - BANCO BRASIL	32001	322003 : 339039 : 0100.000	05190001	01030018	11,00

Este documento foi assinado digitalmente por Kayro Dos Santos Silva.



RELAÇÃO DE LIQUIDAÇÃO

Maio / 2022

Fornecedor	Gestora	Classificação	Liquidação	Empenho	Valor
			Liquidação do dia: 22	Soma do dia 20/05/2022:	196.474,90
14537394676 - CARLA MICHELE SOUZA SANTOS REFERENTE A LIQUIDAÇÃO COM AJUDA DE CUSTO.	38001	382038 : 339048 : 0100.000	05230001	05190001	200,00
00000000000191 - BANCO BRASIL REFERENTE A LIQUIDAÇÃO DE TARIFA BANCÁRIA.	32001	322003 : 339039 : 0100.000	05230002	01030018	11,00
			Liquidação do dia: 2	Soma do dia 23/05/2022:	211,00
42742277587 - DACY SOARES DE SOUZA REFERENTE A LIQUIDAÇÃO COM AJUDA DE CUSTO.	38001	382038 : 339048 : 0100.000	05240001	05240002	275,45
33653350808 - LUCINÁ PAULA DOS SANTOS REFERENTE A LIQUIDAÇÃO COM AJUDA DE CUSTO.	38001	382038 : 339048 : 0100.000	05240002	05190002	138,84
86004734543 - DANIELA DOS SANTOS MEIRA REFERENTE A LIQUIDAÇÃO COM AJUDA DE CUSTO.	38001	382038 : 339048 : 0100.000	05240003	05230001	300,00
07294636000132 - MD MATERIAL HOSPITALAR EIRELI REFERENTE A LIQUIDAÇÃO COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS.	37001	372024 : 339030 : 0102.002	05240004	05240003	1.347,10
00000000000191 - BANCO BRASIL REFERENTE A LIQUIDAÇÃO DE TARIFA BANCÁRIA.	32001	322003 : 339039 : 0100.000	05240005	01030018	22,00
06394374512 - JULIANA NOVAES OLIVEIRA REFERENTE A LIQUIDAÇÃO COM AJUDA DE CUSTO.	38001	382038 : 339048 : 0100.000	05240006	05240006	300,00
00256974551 - VIVIAN RIBEIRO ALVES GOMES REFERENTE A LIQUIDAÇÃO DE DIARIA.	32001	322003 : 339014 : 0100.000	05240007	05240008	79,38
00187448507 - VALTERLIVIO NOVAIS GOMES REFERENTE A LIQUIDAÇÃO DE DIARIA.	32001	322003 : 339014 : 0100.000	05240008	05240009	79,38
07779869000125 - PASEP - RECEITA FEDERAL DO BRASIL REFERENTE A LIQUIDAÇÃO DE PASEP	32001	321006 : 339047 : 0142.042	05240009	01030003	163,68
14305759000197 - UPB - UNIÃO DAS PREFEITURAS DA BAHIA REFERENTE A LIQUIDAÇÃO COM DESPESA COM CONTRIBUIÇÃO DE ASSOCIAÇÃO DA UPB.	32001	321006 : 335041 : 0100.000	05240010	01030037	686,00
01218460679 - ANGELA LUZIA DE SOUZA CANEDO REFERENTE A LIQUIDAÇÃO COM AJUDA DE CUSTO.	38001	382038 : 339048 : 0100.000	05240011	05240011	296,00
			Liquidação do dia: 11	Soma do dia 24/05/2022:	3.687,83
00000000000191 - BANCO BRASIL REFERENTE A LIQUIDAÇÃO COM TARIFA BANCÁRIA.	32001	322003 : 339039 : 0100.000	05250001	01030018	44,00
01724443577 - ANGELITA DA SILVA BRITO REFERENTE A LIQUIDAÇÃO COM AJUDA DE CUSTO.	38001	382038 : 339048 : 0100.000	05250002	05250010	240,00
03885749769 - GIANNI FERNANDA DA SILVA QUEIROZ REFERENTE A LIQUIDAÇÃO DE DIARIA	32001	322003 : 339014 : 0100.000	05250003	05240007	79,38
00360305000104 - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL REFERENTE A LIQUIDAÇÃO COM TARIFA BANCÁRIA.	35001	352020 : 339039 : 0100.000	05250004	01030034	49,00
00360305000104 - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL REFERENTE A LIQUIDAÇÃO COM TARIFA BANCÁRIA.	34001	342013 : 339039 : 0195.095	05250005	05020062	49,00
			Liquidação do dia: 5	Soma do dia 25/05/2022:	461,38
52316025587 - MARINALVA ROSA DOS SANTOS REFERENTE A LIQUIDAÇÃO COM AJUDA DE CUSTO.	38001	382038 : 339033 : 0100.000	05260001	05260001	187,10
			Liquidação do dia: 1	Soma do dia 26/05/2022:	187,10
07779869000125 - PASEP - RECEITA FEDERAL DO BRASIL REFERENTE A LIQUIDAÇÃO COM PASEP DESCONTADO DA COTA DO FEP.	32001	321006 : 339047 : 0142.042	05270001	01030003	74,65

Este documento foi assinado digitalmente por Kayro Dos Santos Silva.



RELAÇÃO DE LIQUIDAÇÃO

Maio / 2022

Fornecedor	Gestora	Classificação	Liquidação	Empenho	Valor
05467301594 - JOSCENI BORGES BRITO REFERENTE A LIQUIDAÇÃO COM AJUDA DE CUSTO.	38001	382038 : 339033 : 0100.000	05270002	05270002	292,23
40174930500 - MANOEL MESSIAS DO LIVRAMENTO REFERENTE A LIQUIDAÇÃO COM AJUDA DE CUSTO.	38001	382038 : 339048 : 0100.000	05270003	05270003	289,43
00000000000191 - BANCO BRASIL REFERENTE A LIQUIDAÇÃO COM TARIFA BANCÁRIA.	32001	322003 : 339039 : 0100.000	05270004	01030018	55,00
			Liquidação do dia: 4	Soma do dia 27/05/2022:	711,31
07779869000125 - PASEP - RECEITA FEDERAL DO BRASIL REFERENTE A LIQUIDAÇÃO DO PASEP. FPM	32001	321006 : 339047 : 0100.000	05300001	01030001	3.761,99
07779869000125 - PASEP - RECEITA FEDERAL DO BRASIL REFERENTE A LIQUIDAÇÃO DO PASEP. ICMS DESONERAÇÃO - ADO	32001	321006 : 339047 : 0100.000	05300002	01030001	13,64
34299429000143 - R I A COSTA LTDA - ME REFERENTE A LIQUIDAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA PÚBLICA NA ZONA URBANA E RURAL NO MUNICÍPIO DE CONTENDAS DO SINCORÁ. REFERENTE AO MES DE MAIO 2022.	35001	352019 : 339039 : 0100.000	05300003	01030080	220.672,44
97451967549 - LETICIA SILVA REIS REFERENTE A LIQUIDAÇÃO DE SERVIÇOS PRESTADOS COMO ENFERMEIRA EM USF (40 HORAS) NA UNIDADE DE SAUDE DA FAMILIA VALDIR NERYS.	37001	372024 : 339036 : 0102.002	05300004	02160005	3.200,00
04192359570 - UANDRESON SOUZA SANTOS REFERENTE A LIQUIDAÇÃO COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO ENFERMEIRO EM USF - NO PA.	37001	372024 : 339036 : 0102.002	05300006	03090007	3.200,00
03345986566 - MONIQUE MAIANE SOUZA SAMPAIO REFERENTE A LIQUIDAÇÃO COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO ENFERMEIRA EM USF - NA UNIDADE DE SAÚDE DA FAMÍLIA JAIRO SILVA.	37001	372029 : 339036 : 0114.014	05300008	03090008	3.200,00
02908707551 - JUSSELE LAYSE SILVA DOS SANTOS REFERENTE A LIQUIDAÇÃO COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ODONTOLÓGICOS EM USF - NA UNIDADE DE SAÚDE VALDIR NERYS.	37001	372028 : 339036 : 0114.014	05300009	03090009	3.200,00
03199970575 - ELAINE CORDEIRO CAIRES GONÇALVES REFERENTE A LIQUIDAÇÃO COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ODONTOLÓGICOS EM USF - NA UNIDADE DE SAÚDE JAIRO SILVA.	37001	372028 : 339036 : 0114.014	05300010	03090011	3.200,00
03324474566 - VIVIANE DIAS SANTOS REFERENTE A LIQUIDAÇÃO COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO ENFERMEIRA.	37001	372029 : 339036 : 0114.014	05300011	02160003	3.200,00
00466365527 - ANNABEL DA SILVA RIBEIRO REFERENTE A LIQUIDAÇÃO DE SERVIÇOS PRESTADOS COMO FISIOTERAPEUTA NO PA (PRONTO ATENDIMENTO)	37001	372024 : 339036 : 0102.002	05300012	03090010	3.000,00
24083950000195 - RHEA SYLVIA DE CARVALHO SILVA ME REFERENTE A LIQUIDAÇÃO COM SERVIÇOS MÉDICOS PRESTADOS NA USF - UNIDADE DE SAÚDE DA FAMÍLIA VALDIR NERYS.	37001	372029 : 339039 : 0114.014	05300013	02160006	14.000,00
14106553000138 - PREFEITURA MUNICIPAL DE CONTENDAS DO REFERENTE A LIQUIDAÇÃO COM VENCIMENTOS DA SERVIDORA - ANA CAROLINA PIRES MOREIRA - MAT. 1448.	38001	382038 : 319011 : 0100.000	05300014	01030057	1.212,00
14106553000138 - PREFEITURA MUNICIPAL DE CONTENDAS DO REFERENTE A LIQUIDAÇÃO COM VENCIMENTOS DA SERVIDORA - CAROLINE SOUZA SANTOS RIBEIRO - MAT. 1427.	38001	382038 : 319011 : 0100.000	05300015	01030057	1.212,00
14106553000138 - PREFEITURA MUNICIPAL DE CONTENDAS DO REFERENTE A LIQUIDAÇÃO COM VENCIMENTOS DO SERVIDOR - JURACY SILVA - MAT. 1438.	31001	312002 : 319011 : 0100.000	05300016	01030056	1.712,00
19635944000163 - AOS PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS LTDA ME REFERENTE A LIQUIDAÇÃO COM SERVIÇOS PRESTADOS COM INFORMAÇÕES E PREENCHIMENTOS DE DADOS DO SIOPE/SIOPS/FNDE/CAUC - REF. AO MÊS DE MAIO/2022. 1ª	32001	322003 : 339039 : 0100.000	05300017	01110002	2.000,00
19635944000163 - AOS PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS LTDA ME REFERENTE A LIQUIDAÇÃO COM SERVIÇOS PRESTADOS COM INFORMAÇÕES E PREENCHIMENTOS DE DADOS DO SIOPE/SIOPS/FNDE/CAUC - REF. AO MÊS DE MAIO/2022. 2ª E	32001	322003 : 339039 : 0100.000	05300018	01110002	2.000,00
01851634592 - ROSIVALDA FREITAS CASTRO REFERENTE A LIQUIDAÇÃO DE SERVIÇOS PRESTADOS PELO CONTRATADO, NA ÁREA DA SAÚDE COMO SERVIÇOS DE PSICÓLOGO (160 HORAS), NO PA (PRONTO ATENDIMENTO).	37001	372024 : 339036 : 0102.002	05300019	02150004	2.000,00
16953292000117 - DANTONEY LOPES ALVES ME REFERENTE A LIQUIDAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONSULTORIA, ASSESORIA, EXECUÇÃO E ALIMENTAÇÃO DOS CONTÁBEIS	32001	322003 : 339039 : 0100.000	05300021	01060002	3.500,00
14106553000138 - PREFEITURA MUNICIPAL DE CONTENDAS DO REFERENTE A LIQUIDAÇÃO COM VENCIMENTOS DO SERVIDOR DIEMSON DE ARAUJO PAIXAO MATRICULA 1395.	38001	382038 : 319011 : 0100.000	05300022	01030057	2.368,00
33972074000149 - INNOVATION & EMPREENDIMENTOS LTDA - ME	34001	342013 : 339039 : 0101.001	05300023	03030002	94.118,77

Este documento foi assinado digitalmente por Kayro Dos Santos Silva.



RELAÇÃO DE LIQUIDAÇÃO

Maio / 2022

Fornecedor	Gestora	Classificação	Liquidação	Empenho	Valor
REFERENTE A LIQUIDAÇÃO COM SERVIÇOS DE APOIO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - PLANILHAS: AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS, AUXILIAR					
66066441515 - CLAUDINE DA SILVA OLIVEIRA LIMA	37001	372024 : 339036 : 0102.002	05300026	05050002	2.914,80
REFERENTE A LIQUIDAÇÃO COM SERVIÇOS PRESTADOS PELO CONTRATADO, NA AREA DE SAUDE COM ENFERMEIRA (PLANTAO 12H) NO PA (PRONTO ATENDIMENTO)					
14106553000138 - PREFEITURA MUNICIPAL DE CONTENDAS DO	34001	342013 : 319011 : 0101.001	05300027	01030051	4.055,99
REFERENTE A LIQUIDAÇÃO COM VENCIMENTOS DA SECRETÁRIA - REF. AO MÊS DE MAIO/2022.					
14106553000138 - PREFEITURA MUNICIPAL DE CONTENDAS DO	38001	382038 : 319011 : 0100.000	05300028	01030057	3.692,47
REFERENTE A LIQUIDAÇÃO COM VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SEC. M. DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - REF. AO MÊS DE MAIO/2022.					
14106553000138 - PREFEITURA MUNICIPAL DE CONTENDAS DO	38001	382040 : 319011 : 0100.000	05300029	01030063	8.629,91
REFERENTE A LIQUIDAÇÃO COM VENCIMENTOS DOS SERVIDORES - CONSELHEIROS TUTELAR - REF. AO MÊS DE MAIO/2022.					
14106553000138 - PREFEITURA MUNICIPAL DE CONTENDAS DO	32001	322003 : 319011 : 0100.000	05300030	01030050	4.055,99
REFERENTE A LIQUIDAÇÃO COM VENCIMENTOS DO SECRETÁRIO - REF. AO MÊS DE MAIO/2022.					
14106553000138 - PREFEITURA MUNICIPAL DE CONTENDAS DO	35001	352020 : 319011 : 0100.000	05300031	01030052	4.055,99
REFERENTE A LIQUIDAÇÃO COM VENCIMENTOS DO SECRETÁRIO - REF. AO MÊS DE MAIO/2022.					
14106553000138 - PREFEITURA MUNICIPAL DE CONTENDAS DO	36001	362022 : 319011 : 0100.000	05300032	01030053	4.055,99
REFERENTE A LIQUIDAÇÃO COM VENCIMENTOS DO SECRETÁRIO - REF. AO MÊS DE MAIO/2022.					
14106553000138 - PREFEITURA MUNICIPAL DE CONTENDAS DO	38001	382038 : 319011 : 0100.000	05300033	01030055	4.055,99
REFERENTE A LIQUIDAÇÃO COM VENCIMENTOS DA SECRETÁRIA - REF. AO MÊS DE MAIO/2022.					
14106553000138 - PREFEITURA MUNICIPAL DE CONTENDAS DO	31001	312002 : 319011 : 0100.000	05300034	01030049	13.860,99
REFERENTE A LIQUIDAÇÃO COM VENCIMENTOS DA PREFEITA - REF. AO MÊS DE MAIO/2022.					
14106553000138 - PREFEITURA MUNICIPAL DE CONTENDAS DO	31001	312002 : 319011 : 0100.000	05300035	01030049	8.169,99
REFERENTE A LIQUIDAÇÃO COM VENCIMENTOS DO VICE PREFEITO - REF. AO MÊS DE MAIO/2022.					
14106553000138 - PREFEITURA MUNICIPAL DE CONTENDAS DO	31001	312002 : 319011 : 0100.000	05300036	01030056	6.512,00
REFERENTE A LIQUIDAÇÃO COM VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NO GABINETE DO PREFEITO - REF. AO MÊS DE MAIO/2022.					
14106553000138 - PREFEITURA MUNICIPAL DE CONTENDAS DO	35001	352020 : 319011 : 0100.000	05300037	01030065	21.030,50
REFERENTE A LIQUIDAÇÃO COM VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SEC. M. DE OBRAS - REF. AO MÊS DE MAIO/2022.					
14106553000138 - PREFEITURA MUNICIPAL DE CONTENDAS DO	32001	322003 : 319011 : 0100.000	05300038	01030066	69.083,26
REFERENTE A LIQUIDAÇÃO COM VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SEC. M. DE ADMINISTRAÇÃO - REF. AO MÊS DE MAIO/2022.					
14106553000138 - PREFEITURA MUNICIPAL DE CONTENDAS DO	36001	362022 : 319011 : 0100.000	05300039	01030132	1.712,00
REFERENTE A LIQUIDAÇÃO COM VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SEC. M. DE AGRICULTURA - REF. AO MÊS DE MAIO/2022.					
14106553000138 - PREFEITURA MUNICIPAL DE CONTENDAS DO	37001	372026 : 319011 : 0114.014	05300040	01030067	21.494,17
REFERENTE A LIQUIDAÇÃO COM VENCIMENTOS DOS SERVIDORES - ACS - REF. AO MÊS DE MAIO/2022.					
14106553000138 - PREFEITURA MUNICIPAL DE CONTENDAS DO	37001	372029 : 319011 : 0114.014	05300041	01030070	2.787,60
REFERENTE A LIQUIDAÇÃO COM VENCIMENTOS DOS SERVIDORES - PA - REF. AO MÊS DE MAIO/2022.					
14106553000138 - PREFEITURA MUNICIPAL DE CONTENDAS DO	37001	372029 : 319011 : 0114.014	05300042	01030070	8.286,13
REFERENTE A LIQUIDAÇÃO COM VENCIMENTOS DOS SERVIDORES - USF - REF. AO MÊS DE MAIO/2022.					
14106553000138 - PREFEITURA MUNICIPAL DE CONTENDAS DO	37001	372031 : 319011 : 0114.014	05300043	01030069	5.101,67
REFERENTE A LIQUIDAÇÃO COM VENCIMENTOS DOS SERVIDORES - VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA - REF. AO MÊS DE MAIO/2022.					
14106553000138 - PREFEITURA MUNICIPAL DE CONTENDAS DO	37001	372024 : 319011 : 0102.002	05300044	01030068	51.511,53
REFERENTE A LIQUIDAÇÃO COM VENCIMENTOS DOS SERVIDORES - SEC. DE SAÚDE - REF. AO MÊS DE MAIO/2022.					
14106553000138 - PREFEITURA MUNICIPAL DE CONTENDAS DO	37001	372024 : 319011 : 0102.002	05300045	01030054	4.055,99
REFERENTE A LIQUIDAÇÃO COM VENCIMENTOS DA SECRETÁRIA - REF. AO MÊS DE MAIO/2022.					
14106553000138 - PREFEITURA MUNICIPAL DE CONTENDAS DO	34001	342007 : 319011 : 0118.018	05300046	01030064	401.675,79
REFERENTE A LIQUIDAÇÃO COM VENCIMENTOS DOS SERVIDORES - FUNDEB 70% - REF. AO MÊS DE MAIO/2022.					
14106553000138 - PREFEITURA MUNICIPAL DE CONTENDAS DO	34001	342007 : 319011 : 0118.018	05300047	02010029	12.837,06
REFERENTE A LIQUIDAÇÃO COM VENCIMENTOS DOS SERVIDORES - FUNDEB 70% - EDUCAÇÃO INFANTIL - REF. AO MÊS DE MAIO/2022.					
00000000000191 - BANCO BRASIL	32001	322003 : 339039 : 0100.000	05300048	01030018	44,00

Este documento foi assinado digitalmente por Kayro Dos Santos Silva.



RELAÇÃO DE LIQUIDAÇÃO

Maio / 2022

Fornecedor	Gestora	Classificação	Liquidação	Empenho	Valor
REFERENTE A LIQUIDAÇÃO DE TARIFA BANCARIA.					
00000000000191 - BANCO BRASIL	32001	322003 : 339039 : 0100.000	05300049	01030018	11,00
REFERENTE A LIQUIDAÇÃO COM TARIFA BANCARIA.					
			Liquidação do dia: 44	Soma do dia 30/05/2022:	1.034.461,65
33972074000149 - INNOVATION & EMPREENDIMENTOS LTDA - ME	32001	322003 : 339039 : 0100.000	05310001	03030001	48.705,95
REFERENTE A LIQUIDAÇÃO COM SERVIÇOS DE APOIO AS ATIVIDADES DA SEC. M. DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS - PLANILHAS: MOTORISTA CONDUTOR DE					
33972074000149 - INNOVATION & EMPREENDIMENTOS LTDA - ME	37001	372024 : 339039 : 0102.002	05310002	03030003	7.820,80
REFERENTE A LIQUIDAÇÃO COM SERVIÇOS DE APOIO AS ATIVIDADES DA SEC. M. DE SAÚDE - PLANILHA: AUXILIAR DE ENFERMAGEM.					
33972074000149 - INNOVATION & EMPREENDIMENTOS LTDA - ME	37001	372024 : 339039 : 0102.002	05310003	03030003	29.828,26
REFERENTE A LIQUIDAÇÃO COM SERVIÇOS DE APOIO AS ATIVIDADES DA SEC. M. DE SAÚDE - PLANILHA: AUXILIAR DE ENFERMAGEM/FISCAL SANITÁRIO/ATENDENTE DE					
33972074000149 - INNOVATION & EMPREENDIMENTOS LTDA - ME	38001	382038 : 339039 : 0100.000	05310004	03030005	7.528,95
REFERENTE A LIQUIDAÇÃO COM SERVIÇOS DE APOIO AS ATIVIDADES DA SEC. M. DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - PLANILHA: SUPERVISOR DO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ/VISITADORES					
14106553000138 - PREFEITURA MUNICIPAL DE CONTENDAS DO	34001	342007 : 319011 : 0118.018	05310005	01030064	293,93
REFERENTE A COMPLEMENTAÇÃO DA SERVIDORA ERICA BRITO DE OLIVEIRA - MAT. 204.					
33972074000149 - INNOVATION & EMPREENDIMENTOS LTDA - ME	37001	372032 : 339039 : 0114.014	05310006	03030004	9.662,25
REFERENTE A LIQUIDAÇÃO COM SERVIÇOS DE APOIO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - PLANILHAS: AUXILIAR DE ENFERMAGEM, AUXILIAR EM SAUDE					
33972074000149 - INNOVATION & EMPREENDIMENTOS LTDA - ME	38001	382038 : 339039 : 0129.029	05310007	03030006	6.296,40
REFERENTE A LIQUIDAÇÃO COM SERVIÇOS DE APOIO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - PLANILHAS:ASSISTENTE SOCIAL, PSICÓLOGO					
13100722000160 - BAHIA TRIBUNAL DE JUSTIÇA	32001	321006 : 469071 : 0100.000	05310009	01030131	22.974,49
REFERENTE A LIQUIDAÇÃO DA QUINTA PARCELA DE DIVIDA COM PRECATÓRIO - PROCESSO 80274693520218050000.					
14106553000138 - PREFEITURA MUNICIPAL DE CONTENDAS DO	34001	342007 : 319011 : 0118.018	05310010	01030064	131,28
REFERENTE A LIQUIDAÇÃO COM COMPLEMENTAÇÃO DA SERVIDORA MARINALVA NEIVA VASCONCELOS - MAT.389					
34299429000143 - R I A COSTA LTDA - ME	32001	322003 : 339039 : 0100.000	05310011	01030076	26.588,31
REFERENTE A LIQUIDAÇÃO COM SERVIÇOS DE TRANSPORTE MUNICIPAL, PARA ATENDER DEMANDAS DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS DO MUNICÍPIO DE					
34299429000143 - R I A COSTA LTDA - ME	35001	352020 : 339039 : 0100.000	05310012	01030078	9.701,66
REFERENTE A LIQUIDAÇÃO COM SERVIÇOS DE TRANSPORTE MUNICIPAL, PARA ATENDER DEMANDAS DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS DO MUNICÍPIO DE					
34299429000143 - R I A COSTA LTDA - ME	38001	382038 : 339039 : 0129.029	05310013	01030077	3.300,00
REFERENTE A LIQUIDAÇÃO COM SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS - REF. AO MÊS DE MAIO/2022.					
33864512000155 - KAYROS TECNOLOGIA, CONTABILIDADE,	32001	322003 : 339039 : 0100.000	05310014	01050004	1.200,00
REFERENTE A LIQUIDAÇÃO COM SERVIÇOS COM LICENÇA DE USO DE SISTEMAS PARA A GESTÃO PÚBLICA MUNICIPAL.					
29022079000133 - RITA DE CASSIA PEÇANHA DOS SANTOS ME	32001	322003 : 339039 : 0100.000	05310015	01040006	1.500,00
REFERENTE A LIQUIDAÇÃO COM SERVIÇOS DE DIGITALIZAÇÃO E GERENCIAMENTOS DE DOCUMENTOS CONTÁBEIS E FNANCEIROS NO ETCM - REF. AO MÊS DE MAIO/2022 - REF.					
10404794000102 - MATOS GUIMARÃES CLÍNICA MÉDICA LTDA ME	37001	372029 : 339039 : 0114.014	05310016	01030083	7.038,75
REFERENTE A LIQUIDAÇÃO COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS.					
34299429000143 - R I A COSTA LTDA - ME	37001	372024 : 339039 : 0102.002	05310018	01030074	5.140,67
REFERENTE A LIQUIDAÇÃO COM SERVIÇOS DE TRANSPORTE MUNICIPAL, PARA ATENDER DEMANDAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE CONTENDAS DO					
34299429000143 - R I A COSTA LTDA - ME	37001	372029 : 339039 : 0114.014	05310021	01030075	13.333,32
REFERENTE A LIQUIDAÇÃO COM SERVIÇOS DE TRANSPORTE MUNICIPAL, PARA ATENDER DEMANDAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE CONTENDAS DO					
34299429000143 - R I A COSTA LTDA - ME	37001	372024 : 339039 : 0102.002	05310022	01030074	46.666,62
REFERENTE A LIQUIDAÇÃO COM LOCAÇÃO DE VEÍCULOS - REF. AO MÊS DE MAIO/2022.					
07396451000139 - FABIANO DE FARIAS CAREGOSA & CIA LTDA -	37001	372028 : 339039 : 0114.014	05310023	01250002	1.500,00
REFERENTE A LIQUIDAÇÃO COM SERVIÇOS DE TRANSPORTE MUNICIPAL, PARA A MANUTENÇÃO CORRETIVA E PREVENTIVA DOA APARELHOS ODONTOLÓGICOS,DO NO MUNICÍPIO					
00000000000191 - BANCO BRASIL	32001	322003 : 339039 : 0100.000	05310024	01030018	11,00
REFERENTE A LIQUIDAÇÃO DE TARIFA BANCARIA.					
00000000000191 - BANCO BRASIL	32001	322003 : 339039 : 0100.000	05310025	01030018	33,00
REFERENTE A LIQUIDAÇÃO DE TARIFA BANCARIA.					

Este documento foi assinado digitalmente por Kayro Dos Santos Silva.



RELAÇÃO DE LIQUIDAÇÃO

Maio / 2022

Fornecedor	Gestora	Classificação	Liquidação	Empenho	Valor
29022079000133 - RITA DE CASSIA PEÇANHA DOS SANTOS ME	32001	322003 : 339039 : 0100.000	05310026	01040006	1.500,00
REFERENTE A LIQUIDAÇÃO COM SERVIÇOS DE DIGITALIZAÇÃO E GERENCIAMENTOS DE DOCUMENTOS CONTÁBEIS E FNANCEIROS NO ETCM - REF. AO MÊS DE MAIO/2022 - REF.					
34299429000143 - R I A COSTA LTDA - ME	34001	342013 : 339039 : 0101.001	05310027	01030073	12.400,00
REFERENTE A LIQUIDAÇÃO COM SERVIÇOS DE TRANSPORTE MUNICIPAL, PARA ATENDER DEMANDAS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E LAZER NO MUNICÍPIO DE					
			Liquidação do dia: 23	Soma do dia 31/05/2022:	263.155,64
					Qtd. Liquidação: 289
					Total Geral: 2.311.224,01

Margaréth Pina Souza
MARGARÉTH PINA SOUZA

Gileno Guimarães Fernandes
GILENO GUIMARÃES FERNANDES



RELAÇÃO DE PAGAMENTO ORÇAMENTÁRIO

Maio / 2022

Fornecedor	Gestora	Classificação	Processo	Liquidação	Empenho	Valor
14106553000138 - PREFEITURA MUNICIPAL DE	32001	322003 : 319011 : 0100.000	05020001	05020001	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.						
14537394676 - CARLA MICHELE SOUZA SANTOS	38001	382038 : 339048 : 0100.000	05020002	05020002	04290001	200,00
# REFERENTE A PAGAMENTO COM AJUDA DE CUSTO.						
# VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER COM AJUDA DE CUSTO - PARA CUSTEAR COMPRA DE FRaldas DESCARTÁVEIS E ALIMENTAÇÃO QUE DE ACORDO COM O RELATÓRIO MÉDICO INDICA A NECESSIDADE DO USO POR SER UMA CRIANÇA ESPECIAL, PORTADOR DO DIAGNÓSTICO DE TRANSTORNO GLOBAL DO DESENVOLVIMENTO OU TRANSTORNO DO ESPECTRO AUTISTA (CID-10F4.0), CONF. REQUERIMENTO DE AJUDA DE CUSTO E DOC. EM ANEXO.						
14106553000138 - PREFEITURA MUNICIPAL DE	36001	362022 : 319011 : 0100.000	05020004	05020004	01030132	500,00
# REFERENTE A PAGAMENTO COM COMPLEMENTAÇÃO (GRATIFICAÇÃO POR DESEMPENHO) PARA O SERVIDOR VINICIUS SILVA - MAT. 1449.						
# VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER COM PROVIMENTO SALARIAL DOS SERVIDORES MUNICIPAIS - LOTADOS NA SEC. M. DE AGRICULTURA, COMÉRCIO E SERVIÇOS, CONF. DOC. EM ANEXO.						
01938354524 - VERA CRISTINA SILVA SOUZA	38001	382038 : 339048 : 0100.000	05020005	05020005	05020003	622,71
# REFERENTE A PAGAMENTO COM AJUDA DE CUSTO.						
# VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER COM AJUDA DE CUSTO - PARA PAGAMENTO DE CONTAS DE ENERGIA ELÉTRICA, CONF. REQUERIMENTO DE AJUDA DE CUSTO E DOC. EM ANEXO.						
43712535000106 - SNR CONSTRUÇÕES E INSTALAÇÕES	34001	341013 : 449051 : 0195.095	05020006	05020006	02010013	197.487,98
# REFERENTE A PAGAMENTO COM SERVIÇOS DE OBRA PRA REFORMA E AMPLIAÇÃO DAS ESCOLAS CONF. CONTRATO Nº 027/2022 -						
# VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA SERVIÇO DE OBRA PARA REFORMA E AMPLIAÇÃO DA ESCOLA MUNICIPAL SANTO ANTÔNIO, NO POVOADO DE PALMEIRAS E NO COLÉGIO ENEMAR AZEVEDO COSTA NO POVOADO DE SÃO GONÇALO NO MUNICÍPIO DE CONTENDAS DO SINCORÁ -BA, DE ACORDO COM AS ESPECIFICAÇÕES DO PROJETO E MEMORIAL DESCRITIVO EM ANEXO, CONFORME PROPOSTA ANEXA, SOB O REGIME DE EMPREITADA POR PREÇO GLOBAL, CONFORME ESPECIFICAÇÕES E DEMAIS TERMOS DO EDITAL DA TOMADA DE PREÇOS Nº 001/2021, CONTRATO Nº 027/2022, CONF. DOC. EM ANEXO.						
10404794000102 - MATOS GUIMARÃES CLÍNICA MÉDICA	37001	372029 : 339039 : 0114.014	05020007	05020007	01030083	7.038,75
# REFERENTE A PAGAMENTO COM SERVIÇOS MÉDICOS PRESTADOS COMO GINECOLOGISTA.						
# 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.						
14106553000138 - PREFEITURA MUNICIPAL DE	38001	382038 : 319011 : 0129.029	05020008	05020008	01030123	1.212,00
# REFERENTE A PAGAMENTO DO VENCIMENTO DA SERVIDORA ANA CAROLINA PIRES MOREIRA - MAT. 1448.						
# VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER COM PROVIMENTO SALARIAL DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, LOTADOS NO BOLSA FAMÍLIA, NA SEC. M. DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CONF. DOC. EM ANEXO.						
87733277515 - LUCIENE VIEIRA ALVES	37001	372024 : 339014 : 0102.002	05020009	05020009	05020005	133,25
# REFERENTE A PAGAMENTO COM DIÁRIA.						
# VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER COM CONCESSÃO DE DIÁRIAS, PARA SECRETÁRIA, LOTADA NA SEC. M. DE SAÚDE, PARA VIAGEM A BRUMADO-BA, PARA PARTICIPAR DA 3ª REUNIÃO ORDINÁRIA DA COMISSÃO INTERGESTORES REGIONAL DE BRUMADO (CIR BRUMADO), CONF. OF. CIRC. Nº 004/2022 E DOC. EM ANEXO.						
00000000000191 - BANCO BRASIL	32001	322003 : 339039 : 0100.000	05020010	05020010	01030018	3,19
# REFERENTE AO PAGAMENTO DE 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	05020011	05020011	01030018	44,00
# REFERENTE AO PAGAMENTO DE 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: 10	Soma do dia 02/05/2022:		208.453,88
40449749000135 - PAULO JOSÉ PINTO SILVA	32001	322003 : 339039 : 0100.000	05030001	05030001	01040010	4.000,00
# REFERENTE A PAGAMENTO COM SERVIÇOS DE ACESSORIA E CONSULTORIA TÉCNICA.						
# VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ACESSORIA E CONSULTORIA TÉCNICA NA ÁREA DE LICITAÇÃO E CONTRATOS ADMINISTRATIVOS, EM ATENDIMENTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO DE CONTENDAS DO SINCORÁ-BA, DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 001/2022, CONTRATO Nº 003/2022, CONF. DOC. EM ANEXO.						
45531578000102 - MOISES ANTONIO DE JESUS MEIRA	34001	342013 : 339039 : 0122.022	05030002	05030002	03160010	3.240,00



RELAÇÃO DE PAGAMENTO ORÇAMENTÁRIO

Maio / 2022

Fornecedor	Gestora	Classificação	Processo	Liquidação	Empenho	Valor
SECRETARIA DE SAÚDE E DOS POSTOS DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, PREGÃO PRESENCIAL Nº 001/2021, CONTRATO Nº 036/2021, 1º TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 036/2021, SEC. DE SAÚDE, CONF. DOC. EM ANEXO.						
45531578000102 - MOISES ANTONIO DE JESUS MEIRA	34001	342015 : 339039 : 0115.015	05030014	05030014	03160002	3.600,00
# REFERENTE A PAGAMENTO COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE ESCOLAR - INTINERÁRIOS: ZUCA/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.						
45531578000102 - MOISES ANTONIO DE JESUS MEIRA	34001	342015 : 339039 : 0115.015	05030015	05030015	03160002	3.240,00
# REFERENTE A PAGAMENTO COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE ESCOLAR - INTINERÁRIOS: ESPÍRITO SANTO/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.						
06145073000158 - RENATO ANJOS FERREIRA ME	32001	322003 : 339039 : 0100.000	05030016	05030016	01030106	1.485,00
# REFERENTE A PAGAMENTO COM SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO MULTIMÍDIA SCM.						
# VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E LICENÇA DE SISTEMA DE INTERNET PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DE TODOS OS SETORES DO MUNICÍPIO DE CONTENDAS DO SINCORA, PREGÃO PRESENCIAL Nº 001/2021, CONTRATO Nº 036/2021, 1º TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 036/2021, SEC. DE ADMINISTRAÇÃO, CONF. DOC. EM ANEXO.						
06095471000107 - SUPPORT CONSULTORIA E	32001	322003 : 339039 : 0100.000	05030017	05030017	01040003	6.500,00
# REFERENTE A PAGAMENTO COM SERVIÇOS PRESTADOS COM CONTABILIDADE.						
# VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ESPECIALIZADOS DE CONSULTORIA E ASSESSORIA CONTÁBIL, INEXIGIBILIDADE DE LICITAÇÃO TOMBADA SOB O Nº 001/2022, CONTRATO Nº 001/2022, SEC. DE ADMINISTRAÇÃO, CONF. DOC. EM ANEXO.						
06145073000158 - RENATO ANJOS FERREIRA ME	38001	382038 : 339039 : 0100.000	05030018	05030018	01030109	1.026,00
# REFERENTE A PAGAMENTO COM SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO MULTIMÍDIA SCM.						
# VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E LICENÇA DE SISTEMA DE INTERNET PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DE TODOS OS SETORES DO MUNICÍPIO DE CONTENDAS DO SINCORA, PREGÃO PRESENCIAL Nº 001/2021, CONTRATO Nº 036/2021, 1º TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 036/2021, SEC. DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CONF. DOC. EM ANEXO.						
17264715000154 - WILLIANS SOUZA DA SILVA ME	34001	342013 : 339039 : 0101.001	05030019	05030019	03210002	800,00
# REFERENTE A PAGAMENTO COM LICENCIAMENTO DE SOFTWARE.						
# VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER COM EMPRESA ESPECIALIZADA PARA LICENCIAMENTO DE USO DE SOFTWARE COM SERVIÇOS DE IMPLANTAÇÃO, SUPORTE E SERVIÇO DE MANUTENÇÃO PARA GESTÃO ESCOLAR DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E ESCOLAS DESTE MUNICÍPIO, NAS DIMENSÕES ADMINISTRATIVA DAS SECRETARIAS ESCOLARES, DESTE MUNICÍPIO DE CONTENDAS DO SINCORA, BA, DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 022/2022, CONTRATO Nº 082/2022, CONF. DOC. EM ANEXO.						
06145073000158 - RENATO ANJOS FERREIRA ME	34001	342013 : 339039 : 0101.001	05030020	05030020	01030107	1.485,00
# REFERENTE A PAGAMENTO COM SERVIÇO DE COMUNICAÇÃO MULTIMÍDIA SCM.						
# VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E LICENÇA DE SISTEMA DE INTERNET PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DA SEC DE EDUCAÇÃO E DE TODAS AS ESCOLAS DO ENSINO FUNDAMENTAL, PREGÃO PRESENCIAL Nº 001/2021, CONTRATO Nº 036/2021, 1º TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 036/2021.						
06095471000107 - SUPPORT CONSULTORIA E	34001	342013 : 339039 : 0101.001	05030021	05030021	01040005	5.000,00
# REFERENTE A PAGAMENTO COM SERVIÇOS PRESTADOS COM CONTABILIDADE - REF. AO MÊS DE ABRIL/2022.						
# VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ESPECIALIZADOS DE CONSULTORIA E ASSESSORIA CONTÁBIL, INEXIGIBILIDADE DE LICITAÇÃO TOMBADA SOB O Nº 001/2022, CONTRATO Nº 001/2022, SEC. DE EDUCAÇÃO, CONF. DOC. EM ANEXO.						
07774236000124 - UNIVERSUS CONSULTORIA LTDA ME	32001	322003 : 339039 : 0100.000	05030022	05030022	01060003	3.000,00
# REFERENTE A PAGAMENTO COM SERVIÇO DE ASSESSORIA TÉCNICA/APOIO ADMINISTRATIVO À GESTÃO.						
# VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSESSORIA TÉCNICA/APOIO ADMINISTRATIVO À GESTÃO, ESPECIALMENTE, À GERÊNCIA MUNICIPAL DE CONVÊNIOS, PRESTANDO SERVIÇOS NO ACOMPANHAMENTO E MANUTENÇÃO DOS SISTEMAS SINCONV, SIGA/FUNASA, CAPTAÇÃO DE RECURSOS, CADASTRO DE PROPOSTAS, MONITORAMENTO E ACOMPANHAMENTO DE EXECUÇÃO, PRESTAÇÃO DE CONTAS DE CONVÊNIOS E CONTRATOS DE REPASSES, JUNTO AOS MINISTÉRIOS E RESPECTIVOS MANDATÁRIOS DE ACORDO COM A LEGISLAÇÃO VIGENTE, EM ATENDIMENTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO DO MUNICÍPIO DE CONTENDAS DO SINCORA, BAHIA, DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 009/2022, CONTRATO Nº 012/2022, CONF. DOC. EM ANEXO.						
25176060000190 - PORTAL GOV SERVIÇOS DIGITAIS	32001	322003 : 339039 : 0100.000	05030023	05030023	01040009	540,00
# REFERENTE A PAGAMENTO COM PUBLICAÇÕES DE ATOS OFICIAIS NO DIÁRIO OFICIAL DA UNIÃO NO DIA 01 DE ABRIL DE 2022.						
# VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA EM CONSULTORIA E ASSESSORIA EM TRANSPARÊNCIA MUNICIPAL ENLOBANDO PUBLICAÇÕES NO DIÁRIO OFICIAL DA UNIÃO, EM ATENDIMENTO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, DESTE MUNICÍPIO DE CONTENDAS DO SINCORA, BAHIA, DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 002/2022, CONTRATO Nº 004/2022, CONF. DOC. EM ANEXO.						

Este documento foi assinado digitalmente por Kayro Dos Santos Silva.



RELAÇÃO DE PAGAMENTO ORÇAMENTÁRIO

Maio / 2022

Fornecedor	Gestora	Classificação	Processo	Liquidação	Empenho	Valor
25176060000190 - PORTAL GOV SERVIÇOS DIGITAIS	32001	322003 : 339039 : 0100.000	05030024	05030024	01040008	1.200,00
# REFERENTE A PAGAMENTO COM PUBLICAÇÕES DE ATOS OFICIAIS EM JORNAL DE GRANDE CIRCULAÇÃO NO DIA 01 DE ABRIL DE 2022.						
# VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA EM CONSULTORIA E ASSESSORIA EM TRANSPARÊNCIA MUNICIPAL ENLOBANDO PUBLICAÇÕES EM JORNAIS DE GRANDE CIRCULAÇÃO, EM ATENDIMENTO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, DESTE MUNICÍPIO DE CONTENDAS DO SINCORÁ, BAHIA, DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 003/2022, CONTRATO Nº 005/2022, CONF. DOC. EM ANEXO.						
33.000.118/0005-00 - TELEMAR NORTE LESTE S/A	32001	322003 : 339039 : 0100.000	05030025	05030025	01030025	284,99
# REFERENTE A PAGAMENTO COM SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES.						
# VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER COM SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES, SEC. M. DE ADMINISTRAÇÃO, CONF. DOC. EM ANEXO.						
33.000.118/0005-00 - TELEMAR NORTE LESTE S/A	38001	382038 : 339039 : 0100.000	05030026	05030026	01030032	180,26
# REFERENTE A PAGAMENTO COM SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES.						
# VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER COM SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES, SEC. M. DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CONF. DOC. EM ANEXO.						
33.000.118/0005-00 - TELEMAR NORTE LESTE S/A	38001	382038 : 339039 : 0100.000	05030027	05030027	01030033	103,01
# REFERENTE A PAGAMENTO COM SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES.						
# VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER COM SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES, CRAS, SEC. M. DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CONF. DOC. EM ANEXO.						
33.000.118/0005-00 - TELEMAR NORTE LESTE S/A	34001	342013 : 339039 : 0101.001	05030028	05030028	01030029	131,93
# REFERENTE A PAGAMENTO COM SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES.						
# VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER COM SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES, DAS ESCOLAS DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICÍPIO, CONF. DOC. EM ANEXO.						
33.000.118/0005-00 - TELEMAR NORTE LESTE S/A	37001	372024 : 339039 : 0102.002	05030029	05030029	01030027	164,26
# REFERENTE A PAGAMENTO COM SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES.						
# VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER COM SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES, SEC. M. DE SAÚDE, CONF. DOC. EM ANEXO.						
21451492000101 - VIVIAN CRISTINE FRIEDRICH ME	37001	372032 : 339039 : 0102.002	05030030	05030030	02150006	4.000,00
# REFERENTE A PAGAMENTO COM SERVIÇOS EM 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.						
37170119000112 - CAROLINA DA SILVA PEREIRA - ME	37001	372037 : 339039 : 0114.014	05030031	05030031	01030120	4.500,00
# REFERENTE A PAGAMENTO COM PRESTAÇÃO SERVIÇOS MÉDICOS - 05 PLANTÕES DE 12HORAS.						
# VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER COM EXECUÇÃO DE SERVIÇOS PROFISSIONAIS PRESTADOS PELO CONTRATADO, NA ÁREA DA SAÚDE COMO MÉDICO PLANTONISTA (FERIADO 12HRS) NA UP (UNIDADE PRONTO ATENDIMENTO), CREDENCIAMENTO Nº 001/2021, CONTRATO Nº 040/2021, 1º TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 040/2021, CONF. DOC. EM ANEXO.						
10404794000102 - MATOS GUIMARÃES CLÍNICA MÉDICA	37001	372032 : 339039 : 0102.002	05030032	05030032	04260002	5.631,00
# REFERENTE A PAGAMENTO COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS - REALIZAÇÃO DE 90 ULTRASSONOGRAFIAS.						
# VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS DE ULTRASSONOGRAFIAS COM DISPONIBILIZAÇÃO DE APARELHO PARA ATENDIMENTO AMBULATORIAL, CONFORME AS ESCALAS DE TRABALHOS E HORÁRIOS DETERMINADOS PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, COM EMISSÃO DE LAUDO E IMAGEM PARA EXAMES DE ABDÔMEN TOTAL, OBSTÉTRICO, TRANSVAGINAL, MAMA, TIREOIDE, PARTES MOLES, BOLSA ESCROTAL, RENAL E VIAS URINÁRIAS, PRÓSTATA, PÉLVICA, CERVICAL E PAREDE ABDOMINAL. MÉDIA DE 100 ATENDIMENTOS DE ULTRASSONOGRAFIAS MENSIS, CREDENCIAMENTO Nº 001/2022, CONTRATO Nº 091/2022, CONF. DOC. EM ANEXO.						
34214784000172 - MOURA & ARAUJO SERVIÇOS	37001	372024 : 339039 : 0102.002	05030033	05030033	02150002	5.000,00
# REFERENTE A PAGAMENTO COM SERVIÇOS MÉDICOS PSQUIÁTRICOS.						
# VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER COM SERVIÇOS PROFISSIONAIS PRESTADOS NA ÁREA DA SAÚDE COM SERVIÇOS MÉDICO PSQUIATRA (16 HORAS), NO PA (PRONTO ATENDIMENTO), CREDENCIAMENTO Nº 001/2022, CONTRATO Nº 041/2022, CONF. DOC. EM ANEXO.						
14106553000138 - PREFEITURA MUNICIPAL DE	34001	342007 : 319011 : 0118.018	05030034	05030034	01030064	2.448,60
# REFERENTE A PAGAMENTO COM COMPLEMENTAÇÃO (EXTRAORDINÁRIO 2º TURNO) PARA SERVIDORA MARIA DE LURDES SANTOS CERQUEIRA MATOS - MAT.90 - REF. ABRIL/2022.						
# VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER COM PROVIMENTO SALARIAL DOS SERVIDORES MUNICIPAIS - FUNDEB - LOTADOS NA SEC. M. DE EDUCAÇÃO, CONF. DOC. EM ANEXO.						
09321843000164 - MULTOFCC E ASSESSORIA E	32001	322003 : 339039 : 0100.000	05030035	05030035	04040005	2.000,00

Este documento foi assinado digitalmente por Kayro Dos Santos Silva.



RELAÇÃO DE PAGAMENTO ORÇAMENTÁRIO

Maio / 2022

Fornecedor	Gestora	Classificação	Processo	Liquidação	Empenho	Valor
# REFERENTE A LPAGAMENTO COM DIÁRIA, PARA CAMPANHA DE VACINAÇÃO DE IDOSOS E PROFISSIONAIS DE SAÚDE CONTRA INFLUENZA, NA ZONA RURAL - POVOADO SINCORAZINHO.						
# VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER COM CONCESSÃO DE DIÁRIAS, PARA SERVIDORA, RECEPCIONISTA, PARA A CAMPANHA DE VACINAÇÃO DE IDOSOS E PROFISSIONAIS DE SAÚDE CONTRA INFLUENZA, NA ZONA RURAL, CONF. DOC. EM ANEXO.						
02584541564 - SILVANA PEREIRA SOUZA	37001	372024 : 339014 : 0102.002	05040005	05040005	04040010	79,38
# REFERENTE A PAGAMENTO COM DIÁRIA, PARA CAMPANHA DE VACINAÇÃO DE IDOSOS E PROFISSIONAIS DE SAÚDE CONTRA INFLUENZA, NA ZONA RURAL - POVOADO SINCORAZINHO.						
# VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER COM CONCESSÃO DE DIÁRIAS, PARA SERVIDORA, RECEPCIONISTA, PARA A CAMPANHA DE VACINAÇÃO DE IDOSOS E PROFISSIONAIS DE SAÚDE CONTRA INFLUENZA, NA ZONA RURAL, CONF. DOC. EM ANEXO.						
02584541564 - SILVANA PEREIRA SOUZA	37001	372024 : 339014 : 0102.002	05040006	05040006	04040010	79,38
# REFERENTE A PAGAMENTO COM DIÁRIA, PARA CAMPANHA DE VACINAÇÃO DE IDOSOS E PROFISSIONAIS DE SAÚDE CONTRA INFLUENZA, NA ZONA RURAL - POVOADO PALMEIRAS.						
# VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER COM CONCESSÃO DE DIÁRIAS, PARA SERVIDORA, RECEPCIONISTA, PARA A CAMPANHA DE VACINAÇÃO DE IDOSOS E PROFISSIONAIS DE SAÚDE CONTRA INFLUENZA, NA ZONA RURAL, CONF. DOC. EM ANEXO.						
02584541564 - SILVANA PEREIRA SOUZA	37001	372024 : 339014 : 0102.002	05040007	05040007	04040010	79,38
# REFERENTE A PAGAMENTO COM DIÁRIA, PARA CAMPANHA DE VACINAÇÃO DE IDOSOS E PROFISSIONAIS DE SAÚDE CONTRA INFLUENZA, NA ZONA RURAL - POVOADO CARAIBUNA.						
# VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER COM CONCESSÃO DE DIÁRIAS, PARA SERVIDORA, RECEPCIONISTA, PARA A CAMPANHA DE VACINAÇÃO DE IDOSOS E PROFISSIONAIS DE SAÚDE CONTRA INFLUENZA, NA ZONA RURAL, CONF. DOC. EM ANEXO.						
98088882591 - MARGARETH PINA SOUZA	31001	312002 : 339014 : 0100.000	05040008	05040008	04270003	204,13
# REFERENTE A PAGAMENTO COM DIÁRIA.						
# VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER COM CONCESSÃO DE DIÁRIAS PARA A PREFEITA, LOTADA NO GABINETE DO PREFEITO, PARA VIAGEM A JEQUIÉ-BA, PARA RESOLVER ASSUNTOS PERTINENTES AO MUNICÍPIO NA CAIXA ECONÔMICA FEDERAL, CONF. DOC. EM ANEXO.						
06978101516 - MATEUS DE OLIVEIRA LOPES	32001	322003 : 339014 : 0100.000	05040009	05040009	04270002	133,25
# REFERENTE A PAGAMENTO COM DIÁRIA.						
# VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER COM CONCESSÃO DE DIÁRIAS PARA O SERVIDOR, TESOUREIRO, LOTADO NA SEC. M. DE ADMINISTRAÇÃO, PARA VIAGEM A JEQUIÉ-BA, PARA RESOLVER ASSUNTOS PERTINENTES AO MUNICÍPIO NA CAIXA ECONÔMICA FEDERAL, CONF. DOC. EM ANEXO.						
26922134000153 - ALEX LUIZ BRITO SANTOS	38001	382038 : 339039 : 0100.000	05040010	05040010	01050009	150,00
# REFERENTE A PAGAMENTO COM RECARGA DE TINTA.						
# 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.						
08601348572 - WALMIQUE BRITO SILVA	34001	342010 : 339030 : 0115.015	05040011	05040011	03150013	2.782,50
# REFERENTE A PAGAMENTO COM FORNECIMENTO DE LEITE - PARA MERENDA ESCOLAR.						
# 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 073/2022, CONF. DOC. EM ANEXO.						
26922134000153 - ALEX LUIZ BRITO SANTOS	32001	322003 : 339039 : 0100.000	05040012	05040012	01050005	110,00
# REFERENTE A PAGAMENTO COM RECARGA DE TONER HP E TINTA EPSON.						
# VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE RECARGA DE TONER E CARTUCHOS PARA AS IMPRESSORAS DAS SECRETARIAS MUNICIPAIS DO MUNICÍPIO DE CONTENDAS DO SINCORÁ-BA, DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 006/2022, CONTRATO Nº 009/2022, CONF. DOC. EM ANEXO.						
26922134000153 - ALEX LUIZ BRITO SANTOS	34001	342013 : 339039 : 0101.001	05040013	05040013	01050006	710,00
# REFERENTE A PAGAMENTO COM RECARGA DE TINTA EPSON/TONER HP/TONER BROTHER.						
# VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE RECARGA DE TONER E CARTUCHOS PARA AS IMPRESSORAS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E DAS ESCOLAS DO ENSINO FUNDAMENTAL DO MUNICÍPIO DE CONTENDAS DO SINCORÁ-BA, DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 006/2022, CONTRATO Nº 009/2022, NAS ESCOLAS DO ENSINO FUNDAMENTAL, CONF. DOC. EM ANEXO.						
26922134000153 - ALEX LUIZ BRITO SANTOS	37001	372024 : 339039 : 0102.002	05040014	05040014	01050007	210,00
# REFERENTE A PAGAMENTO COM RECARGA DE TONER HP.						
# VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE RECARGA DE TONER E CARTUCHOS PARA AS IMPRESSORAS DAS SECRETARIAS MUNICIPAIS DO MUNICÍPIO DE CONTENDAS DO SINCORÁ-BA, DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 006/2022, CONTRATO Nº 009/2022, CONF. DOC. EM ANEXO.						
33686673000104 - FRANCISCO MOREIRA DA SILVA	32001	322003 : 339039 : 0100.000	05040015	05040015	02230007	720,00

Este documento foi assinado digitalmente por Kayro Dos Santos Silva.



RELAÇÃO DE PAGAMENTO ORÇAMENTÁRIO

Maio / 2022

Fornecedor	Gestora	Classificação	Processo	Liquidação	Empenho	Valor
# REFERENTE A PAGAMENTO COM 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.						
33686673000104 - FRANCISCO MOREIRA DA SILVA	37001	372024 : 339039 : 0102.002	05040016	05040016	02230004	1.330,00
# REFERENTE A PAGAMENTO COM 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.						
07396451000139 - FABIANO DE FARIAS CAREGOSA & CIA	37001	372028 : 339039 : 0114.014	05040017	05040017	01250002	1.500,00
# REFERENTE A PAGAMENTO COM MANUTENÇÃO CORRETIVA E PREVENTIVA DOS APARELHOS ODONTOLÓGICOS - REF. AO MÊS DE ABRIL/2022.						
# VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DOS CONSULTÓRIOS ODONTOLÓGICOS, REFERENTES ÀS EQUIPES DE SAÚDE BUCAL VINCULADAS ÀS UNIDADES DE SAÚDE DA FAMÍLIA DO MUNICÍPIO DE CONTENDAS DO SINCORÁ-BA, DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 013/2022, CONTRATO Nº 020/2022, CONF. DOC. EM ANEXO.						
00000000000191 - BANCO BRASIL	32001	322003 : 339039 : 0100.000	05040018	05040018	01030018	3,24
# REFERENTE AO PAGAMENTO DE 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	05040019	05040020	01030018	55,00
# REFERENTE AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA						
# VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM TARIFAS BANCÁRIAS, SEC. M. DE ADMINISTRAÇÃO, CONF. DOC. EM ANEXO.						
Total de Pagamentos do dia: 19			Soma do dia 04/05/2022:		8.924,20	
00000000000191 - BANCO BRASIL	32001	322003 : 339039 : 0100.000	05050001	05050001	01030018	1,37
# REFERENTE AO PAGAMENTO DE 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: 1			Soma do dia 05/05/2022:		1,37	
05308553000120 - BARRETO & COSTA LTDA	37001	372032 : 339030 : 0114.014	05060001	05060001	02040013	18.226,50
# REFERENTE A PAGAMENTO COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO PARA PEQUENAS CONSTRUÇÕES E REFORMAS NOS PFSs.						
# VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO QUE SERÃO DESTINADOS A REALIZAÇÃO DE PEQUENAS CONSTRUÇÕES E REFORMAS, NOS PFSs DO MUNICÍPIO, PREGÃO ELETRÔNICO Nº 10025/2021, CONTRATO Nº 032/2022, CONF. DOC. EM ANEXO.						
34028316384092 - EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E	32001	322003 : 339039 : 0100.000	05060002	05060002	01030036	89,01
# REFERENTE A PAGAMENTO COM SERVIÇOS DE POSTAGENS.						
# VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM POSTAGENS, SEC. M. DE ADMINISTRAÇÃO, CONF. DOC. EM ANEXO.						
25375392810 - SANDRO REIS DOS SANTOS	38001	382038 : 339048 : 0100.000	05060003	05060003	05060001	76,00
# REFERENTE A PAGAMENTO COM AJUDA DE CUSTO.						
# VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER COM AJUDA DE CUSTO - QUE SERÁ DESTINADO AO CUSTEIO DA SEGUNDA VIA DA CERTIDÃO DE NASCIMENTO, CONF. REQUERIMENTO DE AJUDA DE CUSTO, CONF. DOC. EM ANEXO.						
09626842000128 - ADRIANA PINHO DA SILVA	38001	382038 : 339039 : 0100.000	05060004	05060004	03240002	3.000,00
# REFERENTE A PAGAMENTO COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO APRIMORAMENTO DA GESTÃO, SERVIÇOS, PROGRAMAS E OS PROJETOS DA 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 ÀS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, DESTE MUNICÍPIO DE CONTENDAS DO SINCORÁ-BA, DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 023/2022, CONTRATO Nº 083/2022, CONF. DOC. EM ANEXO.						
00000000000191 - BANCO BRASIL	32001	322003 : 339039 : 0100.000	05060005	05060005	01030018	11,00
# REFERENTE AO PAGAMENTO DA TARIFA.						
# VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM TARIFAS BANCÁRIAS, SEC. M. DE ADMINISTRAÇÃO, CONF. DOC. EM ANEXO.						

Este documento foi assinado digitalmente por Kayro Dos Santos Silva.



RELAÇÃO DE PAGAMENTO ORÇAMENTÁRIO

Maio / 2022

Fornecedor	Gestora	Classificação	Processo	Liquidação	Empenho	Valor
Total de Pagamentos do dia: 5			Soma do dia 06/05/2022:			21.402,51
09657128501 - LUCIENE SEVERO SANTOS	38001	382038 : 339048 : 0100.000	05090001	05090001	04220004	244,90
# REFERENTE A PAGAMENTO COM AJUDA DE CUSTO.						
# VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER COM AJUDA DE CUSTO - PARA COMPRA DOS SEGUINTE MEDICAMENTOS DAPIRONA 1G/1CX-CODPAR 30MG/1CX-XARELTO 10MG/1CX-ALEDRONATO DE SÓDIO 70MG/1CX-VITAMINA D 10.000UI/1CX, CONFORME REQUERIMENTO DE AJUDA DE CUSTO E DOC. EM ANEXO.						
86932317583 - VANDA MALAQUIAS DA CRUZ	38001	382038 : 339048 : 0100.000	05090002	05090002	05040004	150,00
# REFERENTE A PAGAMENTO COM AJUDA DE CUSTO.						
# VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER COM AJUDA DE CUSTO - PARA CUSTEAR A COMPRA DE MEDICAMENTOS, CONF. REQUERIMENTO DE AJUDA DE CUSTO E DOC. EM ANEXO.						
04884567000129 - BANCO DO BRADESCO S. A.	32001	322003 : 339039 : 0100.000	05090003	05090003	01030040	44,55
# REFERENTE A PAGAMENTO COM TARIFA BANCÁRIA.						
# VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER COM TARIFA BANCÁRIA, SEC. M. DE ADMINISTRAÇÃO, CONF. DOC. EM ANEXO.						
Total de Pagamentos do dia: 3			Soma do dia 09/05/2022:			439,45
07779869000125 - PASEP - RECEITA FEDERAL DO BRASIL	32001	321006 : 339047 : 0100.000	05100001	05100001	01030001	8.319,38
# REFERENTE A PAGAMENTO DE PASEP						
# VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM FORMAÇÃO DE PATRIMÔNIO DO SERVIDOR PÚBLICO - PASEP, NO EXERCÍCIO DE 2022.						
07779869000125 - PASEP - RECEITA FEDERAL DO BRASIL	32001	321006 : 339047 : 0100.000	05100002	05100002	01030001	0,24
# REFERENTE A PAGAMENTO DE PASEP						
# VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM FORMAÇÃO DE PATRIMÔNIO DO SERVIDOR PÚBLICO - PASEP, NO EXERCÍCIO DE 2022.						
29979036000140 - INSTITUTO NACIONAL DE	32001	321006 : 469071 : 0100.000	05100003	05100003	01030006	19.459,99
# REFERENTE A PAGAMENTO DE PARCELAMENTO DE DÉBITO COM O INSS						
# VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PARCELAMENTO DE DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADA COM O INSS, NO EXERCÍCIO DE 2022.						
01588171507 - ZULMIRA UMBURANA DUARTE	37001	372024 : 339014 : 0102.002	05100004	05100004	04040008	79,38
# REFERENTE A PAGAMENTO COM DIÁRIAS - PARA CAMPANHA DE VACINAÇÃO DE IDOSOS E PROFISSIONAIS DE SAÚDE CONTRA INFLUENZA, NA ZONA RURAL - POVOADO DE PALMEIRAS.						
# VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER COM CONCESSÃO DE DIÁRIAS, PARA SERVIDORA, RECEPCIONISTA, PARA A CAMPANHA DE VACINAÇÃO DE IDOSOS E PROFISSIONAIS DE SAÚDE CONTRA INFLUENZA, NA ZONA RURAL, CONF. DOC. EM ANEXO.						
01588171507 - ZULMIRA UMBURANA DUARTE	37001	372024 : 339014 : 0102.002	05100005	05100005	04040008	79,38
# REFERENTE A PAGAMENTO COM DIÁRIAS - PARA CAMPANHA DE VACINAÇÃO DE IDOSOS E PROFISSIONAIS DE SAÚDE CONTRA INFLUENZA, NA ZONA RURAL - POVOADO DE CASA DE PEDRAS.						
# VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER COM CONCESSÃO DE DIÁRIAS, PARA SERVIDORA, RECEPCIONISTA, PARA A CAMPANHA DE VACINAÇÃO DE IDOSOS E PROFISSIONAIS DE SAÚDE CONTRA INFLUENZA, NA ZONA RURAL, CONF. DOC. EM ANEXO.						
01588171507 - ZULMIRA UMBURANA DUARTE	37001	372024 : 339014 : 0102.002	05100006	05100006	04040008	79,38
# REFERENTE A PAGAMENTO COM DIÁRIAS - PARA CAMPANHA DE VACINAÇÃO DE IDOSOS E PROFISSIONAIS DE SAÚDE CONTRA INFLUENZA, NA ZONA RURAL - POVOADO DE CARAIBUNAS.						
# VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER COM CONCESSÃO DE DIÁRIAS, PARA SERVIDORA, RECEPCIONISTA, PARA A CAMPANHA DE VACINAÇÃO DE IDOSOS E PROFISSIONAIS DE SAÚDE CONTRA INFLUENZA, NA ZONA RURAL, CONF. DOC. EM ANEXO.						
26975713000164 - FRANCISCO LUIS DE SOUZA DE	38001	382038 : 339032 : 0100.000	05100007	05100007	03020001	19.042,50
# REFERENTE A PAGAMENTO COM AQUISIÇÃO DE 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 SINCORA, 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.						
21.726.291/0001-70 - LUAN FERREIRA DOS SANTOS ME	34001	342013 : 339039 : 0101.001	05100008	05100008	04060002	6.215,00
# 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 088/2022, SEC. M. DE ADMINISTRAÇÃO, CONF. DOC. EM ANEXO.						
22449042000147 - PAULO SIDNEI SAMPAIO FONSECA DE	38001	382038 : 339039 : 0100.000	05100009	05100009	04060010	5.925,50

Este documento foi assinado digitalmente por Kayro Dos Santos Silva.



RELAÇÃO DE PAGAMENTO ORÇAMENTÁRIO

Maio / 2022

Fornecedor	Gestora	Classificação	Processo	Liquidação	Empenho	Valor
# 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 A SEC. M. DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E CRAS, PREGÃO ELETRÔNICO Nº 0027/2021, CONTRATO Nº 089/2022, CONF. DOC. EM ANEXO.						
40089405000162 - FERNANDA KELLY MORAIS LIMA - ME	37001	372032 : 339039 : 0114.014	05100010	05100010	01030092	4.800,00
# REFERENTE A PAGAMENTO COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS COM PLANTÕES.						
# VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER COM EXECUÇÃO DE SERVIÇOS PROFISSIONAIS PRESTADOS NA ÁREA DA SAÚDE COMO SERVIÇOS MÉDICOS EM PA, PLANTÕES (12 HORAS), NO PRONTO ATENDIMENTO, CREDENCIAMENTO Nº 001/2021, CONTRATO Nº 091/2021, PARA ATENDER A SEC. M. DE SAÚDE, 1º TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 091/2021, CONF. DOC. EM ANEXO.						
28327283000108 - CONSÓRCIO PÚBLICO	37001	372024 : 317170 : 0102.002	05100011	05100011	01060005	3.107,52
# REFERENTE A PAGAMENTO COM SERVIÇOS DA POLICLÍNICA DE SAÚDE - REF. AO MÊS DE ABRIL/2022.						
# VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM COBERTURA DAS ATIVIDADES PERTINENTES À MANUTENÇÃO E GESTÃO DA POLICLÍNICA REGIONAL DE SAÚDE DO CONSÓRCIO PÚBLICO INTERFEDERATIVO DE SAÚDE DA REGIÃO DE BRUMADO, REFERENTE AO EXERCÍCIO DE 2022.						
28327283000108 - CONSÓRCIO PÚBLICO	37001	372024 : 337170 : 0102.002	05100012	05100012	01060007	1.462,36
# REFERENTE A PAGAMENTO COM SERVIÇOS DA POLICLÍNICA DE SAÚDE - REF. AO MÊS DE ABRIL/2022.						
# VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM COBERTURA DAS ATIVIDADES PERTINENTES À MANUTENÇÃO E GESTÃO DA POLICLÍNICA REGIONAL DE SAÚDE DO CONSÓRCIO PÚBLICO INTERFEDERATIVO DE SAÚDE DA REGIÃO DE BRUMADO, REFERENTE AO EXERCÍCIO DE 2022.						
28327283000108 - CONSÓRCIO PÚBLICO	37001	372024 : 317170 : 0102.002	05100013	05100013	01060006	182,18
# REFERENTE A PAGAMENTO COM SERVIÇOS DA POLICLÍNICA DE SAÚDE - REF. AO MÊS DE ABRIL/2022.						
# VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM COBERTURA DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS E GESTÃO DO CONSÓRCIO PÚBLICO INTERFEDERATIVO DE SAÚDE DA REGIÃO DE BRUMADO, REFERENTE AO EXERCÍCIO DE 2022.						
28327283000108 - CONSÓRCIO PÚBLICO	37001	372024 : 337170 : 0102.002	05100014	05100014	01030116	104,20
# REFERENTE A PAGAMENTO COM SERVIÇOS DA POLICLÍNICA DE SAÚDE - REF. AO MÊS DE ABRIL/2022.						
# VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM COBERTURA DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS E GESTÃO DO CONSÓRCIO PÚBLICO INTERFEDERATIVO DE SAÚDE DA REGIÃO DE BRUMADO, REFERENTE AO EXERCÍCIO DE 2022.						
17550426000111 - MR FESTAS LTDA -ME	34001	342013 : 339030 : 0101.001	05100015	05100015	03100012	12.418,38
# REFERENTE A PAGAMENTO COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DIDÁTICO E 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 SINCORA - BAHIA, EM ATENDIMENTO AS ESCOLAS DO ENSINO FUNDAMENTAL, PREGÃO ELETRÔNICO Nº 008/2022, CONTRATO Nº 064/2022, CONF. DOC. EM ANEXO.						
17550426000111 - MR FESTAS LTDA -ME	32001	322003 : 339030 : 0100.000	05100016	05100016	03100011	6.113,50
# REFERENTE A PAGAMENTO COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DIDÁTICO E 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 SINCORA - BAHIA, SEC. M. DE ADMINISTRAÇÃO, PREGÃO ELETRÔNICO Nº 008/2022, CONTRATO Nº 064/2022, CONF. DOC. EM ANEXO.						
13504675000110 - EMBASA - EMPRESA BAIHANA DE	37001	372029 : 339039 : 0114.014	05100017	05100017	01030048	384,60
# REFERENTE A PAGAMENTO COM FORNECIMENTO DE ÁGUA.						
# VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER COM FORNECIMENTO DE ÁGUA DOS POSTOS DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, CONF. DOC. EM ANEXO.						
13504675000110 - EMBASA - EMPRESA BAIHANA DE	37001	372024 : 339039 : 0102.002	05100018	05100018	01030047	150,76
# REFERENTE A PAGAMENTO COM FORNECIMENTO DE ÁGUA - REF. AO MÊS 04/2022.						
# VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER COM FORNECIMENTO DE ÁGUA, SEC. M. DE SAÚDE, CONF. DOC. EM ANEXO.						
12039966000111 - LINK CARD ADMINISTRADORA DE	34001	342013 : 339039 : 0101.001	05100019	05100019	01030008	27.477,30
# REFERENTE A PAGAMENTO COM COMBUSTÍVEL - PERÍODO DE 01/04/2022 À 30/04/2022.						
# 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 SINCORA, 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	38001	382038 : 339039 : 0129.029	05100021	05100021	01030015	1.368,54
# REFERENTE A PAGAMENTO COM COMBUSTÍVEL - PERÍODO DE 01/04/2022 À 30/04/2022.						
# 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						



RELAÇÃO DE PAGAMENTO ORÇAMENTÁRIO

Maio / 2022

Fornecedor	Gestora	Classificação	Processo	Liquidação	Empenho	Valor
CIRCUNSCRIÇÃO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE CONTENDAS DO SINCORÁ, PREGÃO ELETRÔNICO Nº 0003/2021, CONTRATO Nº 041/2021, SEC. M. DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, PARA TRANSPORTAR O PESSOAL DO CRIANÇA FELIZ, 1º TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 041/2021.						
18603576000109 - LINK3 TECNOLOGIA LTDA EPP	32001	322003 : 339039 : 0100.000	05100022	05100022	01030110	7.800,00
# REFERENTE A PAGAMENTO COM LICENÇA DE USO SISTEMA GOVNET.						
# VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM LICENCIAMENTO DE SOFTWARE DE SISTEMA DE CONTABILIDADE, RECURSOS HUMANOS, TRIBUTOS, PATRIMÔNIO E CONTROLE FINANCEIRO, PARA ATENDER A DEMANDA DESTA ADMINISTRAÇÃO, INCLUSIVE COM A PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE IMPLANTAÇÃO, CONFIGURAÇÃO, CONVERSÃO DA BASE DE DADOS, TREINAMENTO DOS SERVIDORES PÚBLICOS, MANUTENÇÃO MENSAL E TRANSPARÊNCIA PÚBLICA VIA APLICATIVO 100% WEB, SOB O REGIME DE MENOR PREÇO GLOBAL, PREGÃO PRESENCIAL Nº 003/2021, CONTRATO Nº 069/2021, 1º TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 069/2021, PARA ATENDER A SEC. M. DE ADMINISTRAÇÃO, CONF. DOC. EM ANEXO						
12039966000111 - LINK CARD ADMINISTRADORA DE	36001	362022 : 339039 : 0100.000	05100023	05100023	01030012	7.086,86
# REFERENTE A PAGAMENTO COM COMBUSTÍVEL - PERÍODO DE 01/04/2022 À 30/04/2022.						
# VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER COM CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO DE ADMINISTRAÇÃO E GERENCIAMENTO INFORMATIZADO DE FROTA DE VEÍCULOS COM FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEIS - GASOLINA, ETANOL, ÓLEO DIESEL S-500 E ÓLEO DIESEL S-10, NA REDE DE POSTOS CREDENCIADOS DA CIRCUNSCRIÇÃO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE CONTENDAS DO SINCORÁ, PREGÃO ELETRÔNICO Nº 0003/2021, CONTRATO Nº 041/2021, SEC. M. DE AGRICULTURA, 1º TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 041/2021, PRORROGAÇÃO DE PRAZO PARA 10 MESES, CONF. DOC. EM ANEXO.						
12039966000111 - LINK CARD ADMINISTRADORA DE	32001	322003 : 339039 : 0100.000	05100024	05100024	01030007	7.404,67
# REFERENTE A PAGAMENTO COM COMBUSTÍVEL - PERÍODO DE 01/04/2022 À 30/04/2022.						
# VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER COM CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO DE ADMINISTRAÇÃO E GERENCIAMENTO INFORMATIZADO DE FROTA DE VEÍCULOS COM FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEIS - GASOLINA, ETANOL, ÓLEO DIESEL S-500 E ÓLEO DIESEL S-10, NA REDE DE POSTOS CREDENCIADOS DA CIRCUNSCRIÇÃO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE CONTENDAS DO SINCORÁ, PREGÃO ELETRÔNICO Nº 0003/2021, CONTRATO Nº 041/2021, SEC. M. DE ADMINISTRAÇÃO, 1º TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 041/2021, PRORROGAÇÃO DE PRAZO PARA 10 MESES, CONF. DOC. EM ANEXO.						
33972074000149 - INNOVATION & EMPREENDIMENTOS	35001	352020 : 339039 : 0100.000	05100025	05100025	03100002	51.920,40
# REFERENTE A PAGAMENTO COM SERVIÇOS DE ALUGUEL DE MÁQUINAS E VEÍCULOS PARA ATENDER A SEC. DE OBRAS.						
# 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.						
28987901000138 - PIRES & BITENCOURT SOCIEDADE DE	32001	322003 : 339039 : 0100.000	05100026	05100026	01040002	8.500,00
# REFERENTE A PAGAMENTO COM SERVIÇOS ESPECIALIZADOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA JURÍDICA - REF. AO MÊS DE ABRIL/2022.						
# VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ESPECIALIZADOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA JURÍDICA EM DEMANDAS ADMINISTRATIVAS – ATRAVÉS DE PARECERES, ORIENTAÇÃO SOBRE A ELABORAÇÃO DE PROJETOS DE LEI, DE RESOLUÇÕES, DECRETOS, PORTARIAS, ORDENS DE SERVIÇOS, EDITAIS E ELABORAÇÃO DE DEFESA JUNTO AO TRIBUNAL DE CONTAS DOS MUNICÍPIOS DA BAHIA, BEM COMO EM DEMANDAS JUDICIAIS, ENVOLVENDO AS ÁREAS CÍVEL E TRIBUTÁRIA, INEXIGIBILIDADE DE LICITAÇÃO TOMBADA SOB O Nº 002/2022, CONTRATO Nº 002/2022, CONF. DOC. EM ANEXO.						
40089405000162 - FERNANDA KELLY MORAIS LIMA - ME	37001	372032 : 339039 : 0114.014	05100027	05100027	01030094	9.600,00
# REFERENTE A PAGAMENTO COM SERVIÇOS MÉDICOS - 04 PLANTÕES DE 24HORAS E 1 PLANTÃO DE 24HORAS NO FERIADO.						
# 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.						
21.726.291/0001-70 - LUAN FERREIRA DOS SANTOS ME	37001	372032 : 339039 : 0114.014	05100028	05100028	04060012	5.884,25
# 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 088/2022, SEC. M. DE ADMINISTRAÇÃO, CONF. DOC. EM ANEXO.						
29571402000128 - RSC SERVIÇOS MÉDICOS EIRELI	37001	372037 : 339039 : 0114.014	05100029	05100029	01030097	5.400,00
# REFERENTE A PAGAMENTO COM SERVIÇOS MÉDICOS - 03 PLANTÕES DE 24HORAS NO MÊS DE ABRIL/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.						
29571402000128 - RSC SERVIÇOS MÉDICOS EIRELI	37001	372029 : 339039 : 0114.014	05100030	05100030	01030098	6.300,00
# REFERENTE A PAGAMENTO COM SERVIÇOS MÉDICOS - 07 PLANTÕES DE 12HORAS NO MÊS DE ABRIL/2022.						
# VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER COM SERVIÇOS PROFISSIONAIS PRESTADOS NA ÁREA DA SAÚDE COMO MÉDICO PLANTONISTA (12 HRS) NA UP (UNIDADE PRONTO ATENDIMENTO), CONTRATO Nº 055/2021, CREDENCIAMENTO Nº 001/2021, 1º TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 055/2021, CONF. DOC. EM ANEXO.						

Este documento foi assinado digitalmente por Kayro Dos Santos Silva.



RELAÇÃO DE PAGAMENTO ORÇAMENTÁRIO

Maio / 2022

Fornecedor	Gestora	Classificação	Processo	Liquidação	Empenho	Valor
# REFERENTE A PAGAMENTO COM COMBUSTÍVEL - PERÍODO DE 01/04/2022 À 30/04/2022. REF. A 1ª PARCELA DA NF Nº 00738166 DE 02.05.2022.						
# VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER COM CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO DE ADMINISTRAÇÃO E GERENCIAMENTO INFORMATIZADO DE FROTA DE VEÍCULOS COM FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEIS - GASOLINA, ETANOL, ÓLEO DIESEL S-500 E ÓLEO DIESEL S-10, NA REDE DE POSTOS CREDENCIADOS DA CIRCUNSCRIÇÃO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE CONTENDAS DO SINCORÁ, PREGÃO ELETRÔNICO Nº 0003/2021, CONTRATO Nº 041/2021, SEC. M. DE OBRAS, 1º TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 041/2021, PRORROGAÇÃO DE PRAZO PARA 10 MESES, CONF. DOC. EM ANEXO.						
000000000000191 - BANCO BRASIL	32001	322003 : 339039 : 0100.000	05100046	05100045	01030018	88,00
# REFERENTE AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCÁRIA.						
# VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM TARIFAS BANCÁRIAS, SEC. M. DE ADMINISTRAÇÃO, CONF. DOC. EM ANEXO.						
000000000000191 - BANCO BRASIL	32001	322003 : 339039 : 0100.000	05100047	05100046	01030018	66,00
# REFERENTE AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCÁRIA.						
# VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM TARIFAS BANCÁRIAS, SEC. M. DE ADMINISTRAÇÃO, CONF. DOC. EM ANEXO.						
12039966000111 - LINK CARD ADMINISTRADORA DE	35001	352021 : 339039 : 0142.042	05100048	05100047	01030017	34.374,44
# REFERENTE AO PAGAMENTO COM COMBUSTÍVEL - PERÍODO DE 01/04/2022 À 30/04/2022. REF. A 2ª PARCELA DA NF Nº 00738166 DE 02.05.2022.						
# VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER COM CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO DE ADMINISTRAÇÃO E GERENCIAMENTO INFORMATIZADO DE FROTA DE VEÍCULOS COM FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEIS - GASOLINA, ETANOL, ÓLEO DIESEL S-500 E ÓLEO DIESEL S-10, NA REDE DE POSTOS CREDENCIADOS DA CIRCUNSCRIÇÃO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE CONTENDAS DO SINCORÁ, PARA RECUPERAÇÃO DE ESTRADAS VICINAIS, PREGÃO ELETRÔNICO Nº 0003/2021, CONTRATO Nº 041/2021, 1º TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 041/2021.						
Total de Pagamentos do dia: 45			Soma do dia 10/05/2022:		380.963,53	
00546492509 - ESTELITA ROSA DE ARAÚJO	38001	382038 : 339048 : 0100.000	05110001	05110001	04070003	289,60
# REFERENTE A PAGAMENTO COM AJUDA DE CUSTO.						
# 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.						
02544405848 - CRISPIM BARBOSA NOVAIS	38001	382038 : 339048 : 0100.000	05110002	05110002	05090002	93,70
# REFERENTE A PAGAMENTO COM AJUDA DE CUSTO.						
# VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER COM AJUDA DE CUSTO - PARA CUSTEAR A COMPRA DE MEDICAMENTOS, CONF. PETIÇÃO DE AJUDA DE CUSTO, EM ANEXO.						
17550426000111 - MR FESTAS LTDA -ME	37001	372024 : 339030 : 0102.002	05110003	05110003	03100013	6.362,90
# REFERENTE A PAGAMENTO COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE, PARA OS PFSs E PARA SEC. M. DE SAÚDE.						
# VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DIDÁTICO E DE EXPEDIENTE PARA ATENDIMENTO DE TODAS AS SECRETARIAS DO MUNICÍPIO DE CONTENDAS DO SINCORÁ - BAHIA, SEC. M. DE SAÚDE, PREGÃO ELETRÔNICO Nº 008/2022, CONTRATO Nº 064/2022, CONF. DOC. EM ANEXO.						
03897821575 - CARINA DE JESUS OLIVEIRA	38001	382038 : 339048 : 0100.000	05110004	05110004	05090001	430,00
# REFERENTE A PAGAMENTO COM AJUDA DE CUSTO.						
# VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER COM AJUDA DE CUSTO - PARA PAGAMENTOS DE CONSULTAS COM GASTRO E NUTRICIONISTA, CONF. REQUERIMENTO DE AJUDA DE CUSTO E DOC. EM ANEXO.						
43462611000164 - LAB S LABORATÓRIO DE ANALISES	37001	372024 : 339039 : 0102.002	05110005	05110005	03280005	17.782,00
# REFERENTE A PAGAMENTO COM EXAMES DE LABORATÓRIO.						
# 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.						
01724443577 - ANGELITA DA SILVA BRITO	38001	382038 : 339048 : 0100.000	05110006	05110007	05110001	240,00
# REFERENTE A PAGAMENTO COM AJUDA DE CUSTO.						
# 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.						
11373538562 - ROBERT RICARDO ALVES SOUZA	38001	382038 : 339048 : 0100.000	05110007	05110008	05100001	30,00
# REFERENTE A PAGAMENTO COM AJUDA DE CUSTO.						
# VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER COM AJUDA DE CUSTO - PARA CUSTEAR RAIOS X PANORÂMICO, CONF. REQUERIMENTO DE AJUDA DE CUSTO E DOC. EM ANEXO.						
02937040586 - ROBENILSON DA SILVA FERREIRA	38001	382038 : 339048 : 0100.000	05110008	05110009	05060002	205,62

Este documento foi assinado digitalmente por Kayro Dos Santos Silva.



RELAÇÃO DE PAGAMENTO ORÇAMENTÁRIO

Maio / 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 COMPRA DO COLÍRIO LUMIGAN RC, CONF. REQUERIMENTO DE AJUDA DE CUSTO E DOC. EM ANEXO.						
03286632554 - JOSIANE RIBEIRO DE JESUS	38001	382038 : 339048 : 0100.000	05110009	05110010	05110002	150,00
# REFERENTE A PAGAMENTO COM AJUDA DE CUSTO.						
# VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER COM AJUDA DE CUSTO - PARA BENEFÍCIO EVENTUAL - ALUGUEL SOCIAL, CONF. REQUERIMENTO PARA CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS E DOC. EM ANEXO.						
03286632554 - JOSIANE RIBEIRO DE JESUS	38001	382038 : 339048 : 0100.000	05110010	05110011	05110003	246,92
# REFERENTE A PAGAMENTO COM AJUDA DE CUSTO.						
# VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER COM AJUDA DE CUSTO - PARA PAGAMENTO DAS CONTAS DE ENERGIA ELÉTRICA E ÁGUA, CONF. REQUERIMENTO DE AJUDA DE CUSTO E DOC. EM ANEXO.						
89378962572 - MARIA APARECIDA BATISTA SANTANA	38001	382038 : 339048 : 0100.000	05110011	05110012	05100002	200,00
# REFERENTE A PAGAMENTO COM AJUDA DE CUSTO.						
# VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER COM AJUDA DE CUSTO - PARA COMPRA DE FRALDAS DESCARTÁVEIS E ALIMENTAÇÃO PARA O MENOR NICOLAS RANGEL DE SANTANA BARBOSA, DE ACORDO COM O RELATÓRIO MÉDICO, INDICA A NECESSIDADE DO USO SER UMA CRIANÇA ESPECIAL ONDE, SE ENQUADRA NA CONDIÇÃO DE INCAPACIDADE, CONF. REQUERIMENTO DE AJUDA DE CUSTO E DOC. EM ANEXO						
02899968564 - DAIANE RIBEIRO NOVAES	37001	372024 : 339014 : 0102.002	05110012	05110013	05020007	158,76
# REFERENTE A PAGAMENTO COM DIÁRIAS.						
# VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER COM CONCESSÃO DE DIÁRIAS, PARA SERVIDORA, TÉCNICA DE ENFERMAGEM, LOTADO NA SEC. M. DE SAÚDE, PARA VIAGENS ACOMPANHANDO OS PACIENTES EXUPERIO DE SOUZA GOMES E ANTÔNIO CARLOS PIRES, PARA HOSPITAIS EM CIDADES CIRCUNVIZINHAS, CONF. DOC. EM ANEXO.						
87733277515 - LUCIENE VIEIRA ALVES	37001	372024 : 339014 : 0102.002	05110013	05110014	05110004	612,39
# REFERENTE A PAGAMENTO COM DIÁRIAS.						
# VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER COM CONCESSÃO DE DIÁRIAS, PARA SECRETÁRIA, LOTADA NA SEC. M. DE SAÚDE, PARA VIAGEM A SALVADOR-BA, PARA PARTICIPAR DO SEMINÁRIO QUALIFICAÇÃO DO DESEMPENHO NA APS, CONF. DOC. EM ANEXO.						
00083479562 - ELIZANA DE OLIVEIRA SILVA	37001	372024 : 339014 : 0102.002	05110014	05110015	05110005	399,75
# REFERENTE A PAGAMENTO COM DIÁRIAS.						
# VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER COM CONCESSÃO DE DIÁRIAS, PARA SERVIDORA, COORDENADORA DE ATENÇÃO BÁSICA, LOTADA NA SEC. M. DE SAÚDE, PARA VIAGEM A SALVADOR-BA, PARA PARTICIPAR DO SEMINÁRIO QUALIFICAÇÃO DO DESEMPENHO NA APS, CONF. DOC. EM ANEXO.						
00000000000191 - BANCO BRASIL	32001	322003 : 339039 : 0100.000	05110015	05110016	01030018	11,00
# REFERENTE AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCÁRIA.						
# VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM TARIFAS BANCÁRIAS, SEC. M. DE ADMINISTRAÇÃO, CONF. DOC. EM ANEXO.						
04863904541 - KESIA VANILE MENEZES OLIVEIRA	38001	382038 : 339048 : 0100.000	05110017	05110018	05110006	350,00
# REFERENTE AO PAGAMENTO DE AJUDA DE CUSTO						
# AJUDA DE CUSTO EM FORMA DE PECÚNIA PARA PAGAMENTO DE ANESTESISTA PARA CIRURGIA DO SEU FILHO MENOR ARTHUR OLIVEIRA VIEIRA PORTADOR DO RG 1691182400 POR ENCONTRAR- ME EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE TEMPORÁRIA.						
03897821575 - CARINA DE JESUS OLIVEIRA	38001	382038 : 339048 : 0100.000	05110018	05110019	05110007	350,00
# REFERENTE AO PAGAMENTO DA PETIÇÃO DE AJUDA DE CUSTO.						
# VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AJUDA DE CUSTO EM FORMA DE PECÚNIA, PARA PAGAMENTOS DE ANESTESISTA PARA CIRURGIA DO SEU FILHO MENOR ISRAEL DE JESUS OLIVEIRA PORTADOR DO RG 16912033-35, POR ENCONTRAR-ME EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE TEMPORÁRIA.						
00000000000191 - BANCO BRASIL	32001	322003 : 339039 : 0100.000	05110019	05110020	01030018	22,00
# REFERENTE AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCÁRIA.						
# VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM TARIFAS BANCÁRIAS, SEC. M. DE ADMINISTRAÇÃO, CONF. DOC. EM ANEXO.						
15233026000157 - CREA - BA CONSELHO REGIONAL DE	32001	322003 : 339039 : 0100.000	05110022	05110006	02010024	88,78
# REFERENTE AO PAGAMENTO COM ART -PAVIMENTAÇÃO - NÚMERO DO DOCUMENTO: 1400000054410857-0.						
# VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM ART(ANOTAÇÃO DE RESPONSABILIDADE TÉCNICA), CREA, PARA ATENDER A SEC. DE OBRAS, CONF. DOC. EM ANEXO.						
00438557506 - JOSELIA DOS SANTOS ARAUJO	38001	382038 : 339048 : 0100.000	05110023	05110023	05110010	350,00

REFERENTE A PAGAMENTO COM AJUDA DE CUSTO.

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER COM AJUDA DE CUSTO - PARA PAGAMENTO DE ANESTESISTA PARA CIRURGIA DO SEU FILHO MENOR VICTOR LUIS DOS SANTOS ARAUJO PORTADOR DO RG 21.896.767-54, CONF.



RELAÇÃO DE PAGAMENTO ORÇAMENTÁRIO

Maio / 2022

Fornecedor	Gestora	Classificação	Processo	Liquidação	Empenho	Valor
REQUERIMENTO DE AJUDA DE CUSTO E DOC. EM ANEXO.						
Total de Pagamentos do dia: 20			Soma do dia 11/05/2022:			28.373,42
40987884000134 - JM ENGENHARIA E SERVIÇOS LTDA ME	35001	352018 : 339030 : 0100.000	05120001	05120001	01190004	25.305,78
# REFERENTE A PAGAMENTO COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS ELÉTRICOS, PARA ILUMINAÇÃO PÚBLICA.						
# 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.						
Total de Pagamentos do dia: 1			Soma do dia 12/05/2022:			25.305,78
00622116509 - ARLITO ALMEIDA FERREIRA	38001	382038 : 339048 : 0100.000	05130001	05130001	05130001	455,00
# REFERENTE A PAGAMENTO COM AJUDA DE CUSTO.						
# VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER COM AJUDA DE CUSTO - PARA PAGAMENTO DE PASSAGEM DE IDA PARA UBERLÂNDIA_MG, PARA TRATAR DE ASSUNTOS PESSOAIS, CONF. REQUERIMENTO DE AJUDA DE CUSTO E DOC. EM ANEXO.						
15233026000157 - CREA - BA CONSELHO REGIONAL DE	32001	322003 : 339039 : 0100.000	05130002	05130002	02010024	88,78
# REFERENTE AO PAGAMENTO COM ART - NÚMERO DO DOCUMENTO: 1400000054419142-6.						
# VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM ART(ANOTAÇÃO DE RESPONSABILIDADE TÉCNICA), CREA, PARA ATENDER A SEC. DE OBRAS, CONF. DOC. EM ANEXO.						
Total de Pagamentos do dia: 2			Soma do dia 13/05/2022:			543,78
16677412504 - MAISA DOS ANJOS GOMES DE BRITO	38001	382038 : 339048 : 0100.000	05160001	05160001	05120001	120,00
# REFERENTE A PAGAMENTO COM AJUDA DE CUSTO.						
# VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER COM AJUDA DE CUSTO - PARA COMPRA DE MEDICAMENTOS, CONF. REQUERIMENTO DE AJUDA DE CUSTO E DOC. EM ANEXO.						
33175365515 - IZABEL BENTO DA SILVA	38001	382038 : 339048 : 0100.000	05160002	05160002	05160001	350,00
# REFERENTE A PAGAMENTO COM AJUDA DE CUSTO.						
# VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER COM AJUDA DE CUSTO - PARA PAGAMENTO DE UMA CONSULTA COM PROFISSIONAL DE CABEÇA E PESCOÇO, CONF. REQUERIMENTO DE AJUDA DE CUSTO E DOC. EM ANEXO.						
Total de Pagamentos do dia: 2			Soma do dia 16/05/2022:			470,00
05949757513 - ANA PAULA DE SOUZA SANTOS	38001	382038 : 339048 : 0100.000	05170001	05170001	05170001	160,00
# REFERENTE A PAGAMENTO COM BENEFÍCIO EVENTUAL - ALUGUEL SOCIAL.						
# VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER COM AJUDA DE CUSTO - COM BENEFÍCIO EVENTUAL - ALUGUEL SOCIAL, CONF. REQUERIMENTO PARA CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS E DOC. EM ANEXO.						
05171887594 - ANDREIA MARIA SILVA	38001	382038 : 339048 : 0100.000	05170002	05170002	05160002	127,80
# REFERENTE A PAGAMENTO COM AJUDA DE CUSTO.						
# VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER COM AJUDA DE CUSTO - PARA CUSTEAR A COMPRA DE MEDICAMENTOS DE USO CONTÍNUO IMUNOSSUPREX 50MG, CONF. REQUERIMENTO DE AJUDA DE CUSTO E DOC. EM ANEXO.						
11373538562 - ROBERT RICARDO ALVES SOUZA	38001	382038 : 339048 : 0100.000	05170003	05170003	05130002	180,00
# REFERENTE A PAGAMENTO COM AJUDA DE CUSTO.						
# VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER COM AJUDA DE CUSTO - PARA CUSTEAR A COMPRA DE MEDICAMENTOS, CONF. REQUERIMENTO DE AJUDA DE CUSTO E DOC. EM ANEXO.						
07779869000125 - PASEP - RECEITA FEDERAL DO BRASIL	32001	321006 : 339047 : 0100.000	05170004	05170005	01030001	5,08
# REFERENTE A PAGAMENTO DE PASEP						
# VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM FORMAÇÃO DE PATRIMÔNIO DO SERVIDOR PÚBLICO - PASEP, NO EXERCÍCIO DE 2022.						
14305759000197 - UPB - UNIÃO DAS PREFEITURAS DA	32001	321006 : 335041 : 0100.000	05170005	05170006	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.						
86906978535 - JOÃO ALVES	38001	382038 : 339048 : 0100.000	05170006	05170007	05160003	51,85

Este documento foi assinado digitalmente por Kayro Dos Santos Silva.



RELAÇÃO DE PAGAMENTO ORÇAMENTÁRIO

Maio / 2022

Fornecedor	Gestora	Classificação	Processo	Liquidação	Empenho	Valor
95484752515 - MARIA EUTÁLIA SILVA RIBEIRO	34001	342010 : 339030 : 0100.000	05180012	05180011	03150014	5.280,56
# REFERENTE AO PAGAMENTO COM FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS - FRUTAS/VERDURAS PARA MERENDA ESCOLAR - REF. A 2ª PARCELA DA NF Nº 2203792022 DE 11.05.2022.						
# 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 071/2022, CONF. DOC. EM ANEXO.						
52316785549 - CRISTIENE DE OLIVEIRA GOMES	38001	382038 : 339014 : 0129.029	05180013	05180012	05180004	793,80
# REFERENTE A PAGAMENTO COM DIÁRIAS.						
# VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER COM CONCESSÃO DE DIÁRIAS, PARA SERVIDORA, ASSESSORA ADMINISTRATIVA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, LOTADA NA SEC. M. DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, PARA PARTICIPAR DA III ETAPA DE CAPACITAÇÃO, QUE PRIORITARIAMENTE VISA APARA OS SUPERVISORES DO PROGRAMA PRIMEIRA INFÂNCIA NO SUAS, CONF. OFICIO CIRCULAR Nº 033/2022 - SJDHDS/GAB/SUAS, REALIZADO NA CIDADE DE VITÓRIA DA CONQUISTA-BA, CONF. DOC. EM ANEXO.						
Total de Pagamentos do dia: 12			Soma do dia 18/05/2022:		11.001,35	
00000000000191 - BANCO BRASIL	32001	322003 : 339039 : 0100.000	05190001	05190001	01030018	11,00
# REFERENTE AO PAGAMENTO DE TARIFA BÂNCARIA.						
# VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM TARIFAS BANCÁRIAS, SEC. M. DE ADMINISTRAÇÃO, CONF. DOC. EM ANEXO.						
Total de Pagamentos do dia: 1			Soma do dia 19/05/2022:		11,00	
29979036000140 - INSTITUTO NACIONAL DE	34001	342013 : 319013 : 0101.001	05200001	05200001	01030060	851,76
# REFERENTE A PAGAMENTO COM INSS - COMPETÊNCIA 04/2022.						
# 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	05200002	05200002	01030059	72.354,57
# REFERENTE A PAGAMENTO COM INSS - COMPETÊNCIA 04/2022.						
# 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	372024 : 319013 : 0102.002	05200003	05200003	01030061	5.706,45
# REFERENTE A PAGAMENTO COM INSS - COMPETÊNCIA 04/2022.						
# 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	05200004	05200004	01030062	10.676,73
# REFERENTE A PAGAMENTO COM INSS - COMPETÊNCIA 04/2022.						
# VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM OBRIGAÇÕES PATRONAL - INSS DOS PROFISSIONAIS DA SAÚDE, RELATIVO AO EXERCÍCIO DE 2022.						
29979036000140 - INSTITUTO NACIONAL DE	34001	342007 : 319013 : 0118.018	05200005	05200005	01030059	6.147,86
# REFERENTE A PAGAMENTO COM INSS - COMPETÊNCIA 04/2022.						
# VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM OBRIGAÇÕES PATRONAL - INSS DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO, RELATIVO AO EXERCÍCIO DE 2022.						
07779869000125 - PASEP - RECEITA FEDERAL DO BRASIL	32001	321006 : 469071 : 0100.000	05200006	05200006	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.						
07779869000125 - PASEP - RECEITA FEDERAL DO BRASIL	32001	321006 : 329021 : 0100.000	05200007	05200007	01030005	398,12
# 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 : 339047 : 0100.000	05200008	05200008	01030001	5.007,07
# REFERENTE A PAGAMENTO DE DARF - SICALC CONTRIBUINTE - 3475 BA - CÓDIGO DA RECEITA 3703 - PERÍODO DE APURAÇÃO 30/04/2022.						
# VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM FORMAÇÃO DE PATRIMÔNIO DO SERVIDOR PÚBLICO - PASEP, NO EXERCÍCIO DE 2022.						
29979036000140 - INSTITUTO NACIONAL DE	32001	322003 : 319013 : 0100.000	05200009	05200010	01030058	11.928,29

Este documento foi assinado digitalmente por Kayro Dos Santos Silva.



RELAÇÃO DE PAGAMENTO ORÇAMENTÁRIO

Maio / 2022

Fornecedor	Gestora	Classificação	Processo	Liquidação	Empenho	Valor
# REFERENTE A PAGAMENTO COM INSS - COMPETÊNCIA 04/2022.						
# 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	37001	372029 : 319013 : 0114.014	05200010	05200011	01030062	4.216,89
# REFERENTE A PAGAMENTO COM INSS - COMPETÊNCIA 04/2022.						
# 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	372024 : 319013 : 0102.002	05200011	05200012	01030061	2.325,80
# REFERENTE A PAGAMENTO COM INSS - COMPETÊNCIA 04/2022.						
# 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	05200012	05200013	01030058	32.000,26
# REFERENTE A PAGAMENTO COM INSS - COMPETÊNCIA 04/2022.						
# VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM OBRIGAÇÕES PATRONAL - INSS DOS SERVIDORES DA PREFEITURA MUNICIPAL, RELATIVO AO EXERCÍCIO DE 2022.						
14024150000140 - MARIA APARECIDA DA SILVA SANTOS	37001	372032 : 339039 : 0114.014	05200013	05200014	04050010	5.642,30
# REFERENTE A PAGAMENTO COM FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES, LANCHES, SALGADOS E DOCES.						
# VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER COM FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES, LANCHES, SALGADOS E DOCES, PARA AÇÕES, PROGRAMAS E COORDENAÇÕES DO MUNICÍPIO DE CONTENDAS DO SINCORA - BA, PREGÃO ELETRÔNICO Nº 2009/2022, CONTRATO Nº 087/2022, EM ATENDIMENTO AOS PFSS, CONF. DOC. EM ANEXO.						
14024150000140 - MARIA APARECIDA DA SILVA SANTOS	38001	382038 : 339039 : 0129.029	05200014	05200015	04050007	2.038,10
# REFERENTE A PAGAMENTO COM FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES, LANCHES, SALGADOS E DOCES - EM ATENDIMENTO AO CRAS E A SEC. M. DE ASSISTÊNCIA SOCIAL.						
# VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER COM FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES, LANCHES, SALGADOS E DOCES, PARA AÇÕES, PROGRAMAS E COORDENAÇÕES DO MUNICÍPIO DE CONTENDAS DO SINCORA - BA, PREGÃO ELETRÔNICO Nº 2009/2022, CONTRATO Nº 087/2022, SEC. M. DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CONF. DOC. EM ANEXO.						
03520920506 - JAIR NUNES SANTOS	38001	382038 : 339048 : 0100.000	05200015	05200016	05200001	41,94
# REFERENTE A PAGAMENTO COM AJUDA DE CUSTO.						
# VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER COM AJUDA DE CUSTO - PARA GASTOS EM SALVADOR-BA, ACOMPANHANDO SUA FILHA LUCIENE SEVERO SANTOS, PARA TRATAMENTO DE SAÚDE, CONF. REQUERIMENTO DE AJUDA DE CUSTO E DOC. EM ANEXO.						
52882896549 - ZENAIDE ROCHA FERREIRA	38001	382038 : 339048 : 0100.000	05200016	05200017	05200002	150,00
# REFERENTE AO PAGAMENTO DE AJUDA DE CUSTO						
# VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O BENEFÍCIO EVENTUAL ALUGEL SOCIAL AO REQUERIMENTO PARA CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS.						
34609381885 - JOCELMA SANTOS PEREIRA	38001	382038 : 339048 : 0100.000	05200017	05200018	05170002	160,00
# REFERENTE A PAGAMENTO COM AJUDA DE CUSTO.						
# VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER COM AJUDA DE CUSTO - PARA CUSTEAR CONSULTA COM DERMATOLOGISTA, CONF. PETIÇÃO DE AJUDA DE CUSTO E DOC. EM ANEXO.						
07779869000125 - PASEP - RECEITA FEDERAL DO BRASIL	32001	321006 : 339047 : 0100.000	05200018	05200019	01030001	1.164,32
# REFERENTE A PAGAMENTO DE PASEP						
# VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM FORMAÇÃO DE PATRIMÔNIO DO SERVIDOR PÚBLICO - PASEP, NO EXERCÍCIO DE 2022.						
07779869000125 - PASEP - RECEITA FEDERAL DO BRASIL	32001	321006 : 339047 : 0142.042	05200019	05200020	01030003	270,64
# REFERENTE A PAGAMENTO DE PASEP						
# VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM FORMAÇÃO DE PATRIMÔNIO DO SERVIDOR PÚBLICO - PASEP, NO EXERCÍCIO DE 2022.						
29979036000140 - INSTITUTO NACIONAL DE	34001	342007 : 319013 : 0118.018	05200020	05200009	01030059	33.333,60
# REFERENTE A PAGAMENTO DE INSS - COMPETÊNCIA 04/2022.						
# VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM OBRIGAÇÕES PATRONAL - INSS DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO, RELATIVO AO EXERCÍCIO DE 2022.						
00000000000191 - BANCO BRASIL	32001	322003 : 339039 : 0100.000	05200021	05200021	01030018	11,00
# REFERENTE AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCÁRIA.						
# VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM TARIFAS BANCÁRIAS, SEC. M. DE ADMINISTRAÇÃO, CONF. DOC. EM ANEXO.						
07779869000125 - PASEP - RECEITA FEDERAL DO BRASIL	32001	321006 : 339047 : 0142.042	05200022	05200022	01030003	1.499,19

Este documento foi assinado digitalmente por Kayro Dos Santos Silva.



RELAÇÃO DE PAGAMENTO ORÇAMENTÁRIO

Maio / 2022

Fornecedor	Gestora	Classificação	Processo	Liquidação	Empenho	Valor
# REFERENTE A PAGAMENTO DE PASEP						
# VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM FORMAÇÃO DE PATRIMÔNIO DO SERVIDOR PÚBLICO - PASEP, NO EXERCÍCIO DE 2022.						
			Total de Pagamentos do dia: 22	Soma do dia 20/05/2022:	196.474,90	
14537394676 - CARLA MICHELE SOUZA SANTOS	38001	382038 : 339048 : 0100.000	05230001	05230001	05190001	200,00
# REFERENTE A PAGAMENTO DE AJUDA DE CUSTO.						
# VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER COM AJUDA DE CUSTO - PARA COMPRA DE FRaldas DESCARTÁVEIS E ALIMENTAÇÃO PARA A MENOR JÚLIA LAVINY SOUZA MELO, QUE DE ACORDO RELATÓRIO MÉDICO, INDICA A NECESSIDADE DO USO POR SER UMA CRIANÇA ESPECIAL, CONF. REQUERIMENTO DE AJUDA DE CUSTO E DOC. EM ANEXO.						
00000000000191 - BANCO BRASIL	32001	322003 : 339039 : 0100.000	05230002	05230002	01030018	11,00
# REFERENTE AO PAGAMENTO DE 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: 2	Soma do dia 23/05/2022:	211,00	
33653350808 - LUCINÁ PAULA DOS SANTOS	38001	382038 : 339048 : 0100.000	05240001	05240002	05190002	138,84
# REFERENTE A PAGAMENTO COM AJUDA DE CUSTO.						
# VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER COM AJUDA DE CUSTO - PARA PAGAMENTO DA CONTAS DE ENERGIA ELÉTRICA, CONF. REQUERIMENTO DE AJUDA DE CUSTO E DOC. EM ANEXO.						
42742277587 - DACY SOARES DE SOUZA	38001	382038 : 339048 : 0100.000	05240002	05240001	05240002	275,45
# REFERENTE AO PAGAMENTO DE AJUDA DE CUSTO.						
# VALOR QUE SE EMPENHA PARA AJUDA DE CUSTO EM FORMA DE PECÚNIA PARA PAGAMENTO DE PAGAMENTO DE PASSAGENS DE IDA E VOLT A SALVADOR-BAHIA E TRANSPORTE LOCAL, PARA REALIZAR TRATAMENTO DE SAÚDE, POR ENCONTRAR-ME EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE.						
86004734543 - DANIELA DOS SANTOS MEIRA	38001	382038 : 339048 : 0100.000	05240003	05240003	05230001	300,00
# REFERENTE A PAGAMENTO COM AJUDA DE CUSTO.						
# VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER COM AJUDA DE CUSTO - PARA CUSTEAR UMA CONSULTA COM ANESTESISTA PARA A MENOR LUNA SOARES MEIRA, CONF. REQUERIMENTO DE AJUDA DE CUSTO E DOC. EM ANEXO.						
06394374512 - JULIANA NOVAES OLIVEIRA	38001	382038 : 339048 : 0100.000	05240006	05240006	05240006	300,00
# REFERENTE A PAGAMENTO COM AJUDA DE CUSTO.						
# VALOR QUE SE EMPENHA PARA AJUDA DE CUSTO EM FORMA DE PECÚNIA PARA AJUDA DE CUSTO EM FORMA DE PECÚNIA DESTINADO AO CUSTEIO DE UMA USG MORFOLÓGICO, CONFORME DOCUMENTOS COMPROBATÓRIOS EM ANEXO, POR ENCONTRAR-SE EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE TEMPORÁRIA.						
07779869000125 - PASEP - RECEITA FEDERAL DO BRASIL	32001	321006 : 339047 : 0142.042	05240009	05240009	01030003	163,68
# REFERENTE A PAGAMENTO DE PASEP						
# VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM FORMAÇÃO DE PATRIMÔNIO DO SERVIDOR PÚBLICO - PASEP, NO EXERCÍCIO DE 2022.						
14305759000197 - UPB - UNIÃO DAS PREFEITURAS DA	32001	321006 : 335041 : 0100.000	05240010	05240010	01030037	686,00
# REFERENTE A PAGAMENTO COM DESPESA COM CONTRIBUIÇÃO DE ASSOCIAÇÃO DA UPB.						
# VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM CONTRIBUIÇÃO DE ASSOCIAÇÃO DA UPB NO ACOMPANHAMENTO DE SETORES DESTA ADMINISTRAÇÃO, CONF. DOC. EM ANEXO.						
00000000000191 - BANCO BRASIL	32001	322003 : 339039 : 0100.000	05240011	05240005	01030018	22,00
# REFERENTE AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCÁRIA.						
# VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM TARIFAS BANCÁRIAS, SEC. M. DE ADMINISTRAÇÃO, CONF. DOC. EM ANEXO.						
01218460679 - ANGELA LUZIA DE SOUZA CANEDO	38001	382038 : 339048 : 0100.000	05240012	05240011	05240011	296,00
# REFERENTE A PAGAMENTO COM AJUDA DE CUSTO.						
# VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER COM AJUDA DE CUSTO - PARA PAGAMENTO DE PASSAGENS DE IDA E VOLT PARA FEIRA DE SANTANA - BA, PARA TRATAMENTO DE SAÚDE, CONF. REQUERIMENTO DE AJUDA DE CUSTO E DOC. EM ANEXO.						
			Total de Pagamentos do dia: 8	Soma do dia 24/05/2022:	2.181,97	
00187448507 - VALTERLIVIO NOVAIS GOMES	32001	322003 : 339014 : 0100.000	05250002	05240008	05240009	79,38

Este documento foi assinado digitalmente por Kayro Dos Santos Silva.



RELAÇÃO DE PAGAMENTO ORÇAMENTÁRIO

Maio / 2022

Fornecedor	Gestora	Classificação	Processo	Liquidação	Empenho	Valor
# REFERENTE A PAGAMENTO DE DIARIA.						
# VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER COM CONCESSÃO DE DIÁRIA, PARA SERVIDOA, ASSISTENTE ADMINISTRATIVO, LOTADA NA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS, PARA VIAGENS A VITÓRIA DA CONQUISTA-BA, PARA RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DA PREFEITURA MUNICIPAL DE CONTENDAS DO SINCORÁ-BAHIA.						
00256974551 - VIVIAN RIBEIRO ALVES GOMES	32001	322003 : 339014 : 0100.000	05250003	05240007	05240008	79,38
# REFERENTE A PAGAMENTO DE DIARIA.						
# VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER COM CONCESSÃO DE DIÁRIA, PARA SERVIDORA, COORDENADORA DE COMPRAS, LOTADA NA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS, PARA VIAGENS A VITÓRIA DA CONQUISTA-BA, PARA RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DA PREFEITURA MUNICIPAL DE CONTENDAS DO SINCORÁ-BAHIA.						
03885749769 - GIANNI FERNANDA DA SILVA QUEIROZ	32001	322003 : 339014 : 0100.000	05250004	05250003	05240007	79,38
# REFERENTE A PAGAMENTO COM DIÁRIA.						
# VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER COM CONCESSÃO DE DIÁRIA, PARA SERVIDORA, CHEFE DE GABINETE, LOTADA NO GABINETE DA PREFEITA, PARA VIAGENS A VITÓRIA DA CONQUISTA-BA, PARA RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DA PREFEITURA MUNICIPAL DE CONTENDAS DO SINCORÁ-BAHIA.						
00000000000191 - BANCO BRASIL	32001	322003 : 339039 : 0100.000	05250006	05250001	01030018	44,00
# REFERENTE AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCÁRIA.						
# VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM TARIFAS BANCÁRIAS, SEC. M. DE ADMINISTRAÇÃO, CONF. DOC. EM ANEXO.						
00360305000104 - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	35001	352020 : 339039 : 0100.000	05250007	05250004	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.						
00360305000104 - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	34001	342013 : 339039 : 0195.095	05250008	05250005	05020062	49,00
# REFERENTE A PAGAMENTO DE TARIFA BANCÁRIA.						
# VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER COM TARIFA BANCÁRIA, CONF. DOC. EM ANEXO.						
Total de Pagamentos do dia: 6			Soma do dia 25/05/2022:		380,14	
07294636000132 - MD MATERIAL HOSPITALAR EIRELI	37001	372024 : 339030 : 0102.002	05260001	05240004	05240003	1.347,10
# 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: 1			Soma do dia 26/05/2022:		1.347,10	
07779869000125 - PASEP - RECEITA FEDERAL DO BRASIL	32001	321006 : 339047 : 0142.042	05270001	05270001	01030003	74,65
# REFERENTE A PAGAMENTO DE PASEP						
# VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM FORMAÇÃO DE PATRIMÔNIO DO SERVIDOR PÚBLICO - PASEP, NO EXERCÍCIO DE 2022.						
05467301594 - JOSCENI BORGES BRITO	38001	382038 : 339033 : 0100.000	05270002	05270002	05270002	292,23
# REFERENTE AO PAGAMENTO DE AJUDA DE CUSTO.						
# VALOR QUE SE EMPENHA PARA AJUDA DE CUSTO EM FORMA DE PECÚNIA PARA LIBERAÇÃO DE AJUDA DE CUSTO PARA PAGAMENTO DE PASSAGENS DE IDA E VOLTA A SALVADOR-BAHIA E TRANSPORTE LOCAL, PARA REALIZAR TRATAMENTO DE SAÚDE, POR ENCONTRAR-SE EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE TEMPORÁRIA.						
06978101516 - MATEUS DE OLIVEIRA LOPES	32001	322003 : 339014 : 0100.000	05270003	05110022	05110009	266,50
# REFERENTE AO PAGAMENTO DE DIARIA.						
# VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER COM CONCESSÃO DE DIÁRIA, PARA SERVIDOR, TESOUREIRO, LOTADO NA SEC. M. DE ADMINISTRAÇÃO, PARA VIAGENS A VITÓRIA DA CONQUISTA-BA, PARA RESOLVER ASSUNTOS PERTINENTES AO MUNICÍPIO DE CONTENDAS DO SINCORÁ-BA, NA SUPPORT CONSULTORIA E ASSESORIA CONTÁBIL E NO ESCRITÓRIO DE ADVOCACIA, CONF. DOC. EM ANEXO.						
01724443577 - ANGELITA DA SILVA BRITO	38001	382038 : 339048 : 0100.000	05270004	05250002	05250010	240,00
# REFERENTE A PAGAMENTO COM AJUDA DE CUSTO.						
# VALOR QUE SE EMPENHA PARA AJUDA DE CUSTO EM FORMA DE PECÚNIA PARA AJUDA DE CUSTO EM FORMA DE PECÚNIA PARA O MENOR JOÃO IKARO BRITO SILVA, REFERENTE À 2 SESSÕES DE PSICOPEDAGOGIA, DE ACORDO COM O RELATÓRIO MÉDICO EM ANEXO, INDICA A NESSECIDADE POR SER UMA CRIANÇA ESPECIAL, PORTADOR DO DIAGNÓSTICO DE TRANSTORNO GLOBAL DO DESENVOLVIMENTO OU TRANSTORNO DO ESPECTRO AUTISTA (CID - 10 F4.0), ONDE SE ENQUADRA NA INACAPACIDADE.						
52316025587 - MARINALVA ROSA DOS SANTOS	38001	382038 : 339033 : 0100.000	05270005	05260001	05260001	187,10

Este documento foi assinado digitalmente por Kayro Dos Santos Silva.



RELAÇÃO DE PAGAMENTO ORÇAMENTÁRIO

Maio / 2022

Fornecedor	Gestora	Classificação	Processo	Liquidação	Empenho	Valor
34299429000143 - R I A COSTA LTDA - ME	37001	372024 : 339039 : 0102.002	05310021	05310022	01030074	46.666,62
# REFERENTE A PAGAMENTO COM LOCAÇÃO DE VEÍCULOS.						
# 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.						
07396451000139 - FABIANO DE FARIAS CAREGOSA & CIA	37001	372028 : 339039 : 0114.014	05310022	05310023	01250002	1.500,00
# REFERENTE AO PAGAMENTO COM SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E PREVENTIVA DOS APARELHOS ODONTOLÓGICOS, NO MUNICÍPIO DE CONTENDAS DO SINCORÁ-BA, - REF. MAIO/2022.						
# VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DOS CONSULTÓRIOS ODONTOLÓGICOS, REFERENTES ÀS EQUIPES DE SAÚDE BUCAL VINCULADAS AS UNIDADES DE SAÚDE DA FAMÍLIA DO MUNICÍPIO DE CONTENDAS DO SINCORÁ-BA, DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 013/2022, CONTRATO Nº 020/2022, CONF. DOC. EM ANEXO.						
00000000000191 - BANCO BRASIL	32001	322003 : 339039 : 0100.000	05310023	05310024	01030018	11,00
# REFERENTE AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCÁRIA.						
# VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM TARIFAS BANCÁRIAS, SEC. M. DE ADMINISTRAÇÃO, CONF. DOC. EM ANEXO.						
29022079000133 - RITA DE CASSIA PEÇANHA DOS	32001	322003 : 339039 : 0100.000	05310024	05310015	01040006	1.500,00
# REFERENTE A PAGAMENTO COM SERVIÇOS DE DIGITALIZAÇÃO E GERENCIAMENTOS DE DOCUMENTOS CONTÁBEIS E FNANCEIROS NO ETCM - REF. AO MÊS DE MAIO/2022 - REF. A 1ª PARCELA DA NF Nº 202200016 DE 31.05.2022.						
# VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇO TÉCNICO ESPECIALIZADO NA DIGITALIZAÇÃO E GERENCIAMENTO DOS DOCUMENTOS PÚBLICOS MUNICIPAIS, INCLUINDO ENCAMINHAMENTO ELETRÔNICO (UPLOAD) DA DOCUMENTAÇÃO MENSAL DA RECEITA, DA DESPESA E DA PRESTAÇÃO DE CONTAS ANUAL DO MUNICÍPIO DE CONTENDAS DO 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.						
29022079000133 - RITA DE CASSIA PEÇANHA DOS	32001	322003 : 339039 : 0100.000	05310025	05310026	01040006	1.500,00
# REFERENTE A PAGAMENTO COM SERVIÇOS DE DIGITALIZAÇÃO E GERENCIAMENTOS DE DOCUMENTOS CONTÁBEIS E FNANCEIROS NO ETCM - REF. AO MÊS DE MAIO/2022 - REF. A 2ª PARCELA DA NF Nº 202200016 DE 31.05.2022.						
# VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇO TÉCNICO ESPECIALIZADO NA DIGITALIZAÇÃO E GERENCIAMENTO DOS DOCUMENTOS PÚBLICOS MUNICIPAIS, INCLUINDO ENCAMINHAMENTO ELETRÔNICO (UPLOAD) DA DOCUMENTAÇÃO MENSAL DA RECEITA, DA DESPESA E DA PRESTAÇÃO DE CONTAS ANUAL DO MUNICÍPIO DE CONTENDAS DO 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	35001	352020 : 339039 : 0100.000	05310026	05310012	01030078	9.701,66
# REFERENTE A PAGAMENTO COM LOCAÇÃO DE VEÍCULOS.						
# VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA LOCAÇÃO DE VEÍCULOS DESTINADOS AS SECRETARIAS DA PREFEITURA DE CONTENDAS DO SINCORÁ-BA, DE ACORDO COM AS CONDIÇÕES E ESPECIFICAÇÕES NO TERMO DE REFERÊNCIA, LOCAÇÃO DE 01 VEÍCULO TIPO PASSEIO/CAPACIDADE MÍNIMA DE 5 PESSOAS/MOTOR 1.3 POTENCIA MÍNIMA DE 60CV, COM AR CONDICIONADO - 01 CAMINHONETE/CARGA ABERTA/POTÊNCIA MÍNIMA 85CV - 01 CAMINHÃO/PIPA/CAPACIDADE MÍNIMA DE 7 MIL LITROS, PARA ATENDER A SEC. DE OBRAS, PREGÃO ELETRÔNICO Nº 0004/2021, CONTRATO Nº 047/2021, 1º TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 047/2021, CONF. DOC. EM ANEXO.						
34299429000143 - R I A COSTA LTDA - ME	32001	322003 : 339039 : 0100.000	05310027	05310011	01030076	26.588,31
# REFERENTE A PAGAMENTO COM SERVIÇOS DE TRANSPORTE MUNICIPAL, PARA ATENDER DEMANDAS DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS DO MUNICÍPIO DE CONTENDAS DO SINCORÁ-BA, - REF. MAIO/2022.						
# VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA LOCAÇÃO DE VEÍCULOS DESTINADOS AS SECRETARIAS DA PREFEITURA DE CONTENDAS DO SINCORÁ-BA, DE ACORDO COM AS CONDIÇÕES E ESPECIFICAÇÕES NO TERMO DE REFERÊNCIA, LOCAÇÃO DE 01 VEÍCULO TIPO PASSEIO/CAPACIDADE MÍNIMA DE 5 PESSOAS/MOTOR 1.3 POTENCIA MÍNIMA DE 60CV, COM AR CONDICIONADO, 07 CAMINHÕES/CARGA ABERTA/POTÊNCIA MÍNIMA DE 080CV CAPACIDADE MÍNIMA DE CARGA 4T, PARA ATENDER A ADMINISTRAÇÃO, PREGÃO ELETRÔNICO Nº 0004/2021, CONTRATO Nº 047/2021, 1º TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 047/2021, CONF. DOC. EM ANEXO.						
00000000000191 - BANCO BRASIL	32001	322003 : 339039 : 0100.000	05310028	05310025	01030018	33,00
# REFERENTE AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCÁRIA.						
# VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM TARIFAS BANCÁRIAS, SEC. M. DE ADMINISTRAÇÃO, CONF. DOC. EM ANEXO.						
66066441515 - CLAUDINE DA SILVA OLIVEIRA LIMA	37001	372024 : 339036 : 0102.002	05310029	05300026	05050002	2.914,80

Este documento foi assinado digitalmente por Kayro Dos Santos Silva.



RELAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA

Maio / 2022

Receita	Gestora	GR	Bco / Conta	Valor
1751500100 : 0118.018 - Transferências de Recursos do Fundo de Manutenção e # REFERENTE A RECEITA DO FUNDEB.	34001	05020001	001:14858	307,59
1114511100 : 0100.000 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal # REFERENTE A RECEITA DO SNA - SIMPLES NACIONAL	32001	05020002	001:15298	45,80
1721510100 : 0100.000 - Cota-Parte do IPVA - Principal # REFERENTE A RECEITA DE COTA PARTE DO IPVA.	32001	05020003	001:15812	81,03
1114511100 : 0100.000 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal # [RT] [2022OB05020006]	32001	05020005	104:71023	1.587,80
1112500300 : 0100.000 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida # DÍVIDA ATIVA.	32001	05020006	001:15827	74,50
1112500300 : 0100.000 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida # DÍVIDA ATIVA - VERALÚCIA ALVES DE OLIVEIRA - 2022.	32001	05020007	237:0130846	16,01
1721510100 : 0100.000 - Cota-Parte do IPVA - Principal # [2022GR05020003] - DEDUÇÃO Cota-Parte do IPVA - Principal	32001	05020004	001:15812	-16,20
Soma deduções do dia 02/05/2022:				-16,20
Soma do dia 02/05/2022:				2.096,53
1721500100 : 0100.000 - Cota-Parte do ICMS - Principal # REFERENTE A COTA PARTE DO ICMS	32001	05030001	001:15815	118.770,69
1751500100 : 0118.018 - Transferências de Recursos do Fundo de Manutenção e # REFERENTE A RECEITA DO FUNDEB.	34001	05030003	001:14858	17.150,09
1114511100 : 0100.000 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal # REFERENTE A RECEITA DO SNA - SIMPLES NACIONAL	32001	05030004	001:15298	84,99
1721510100 : 0100.000 - Cota-Parte do IPVA - Principal # REFERENTE A RECEITA DE COTA PARTE DO IPVA.	32001	05030005	001:15812	802,39
1713501100 : 0114.014 - Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das Ações e # SIA FEVEREIRO 2022 - GERENCIAMENTO DO SERVIÇO HOSPITALAR E AMBULATORIAL DE UNIDADE DE SAÚDE CONTRATUALIZADA E/OU CREDENCIADA AO SUS.	37001	05030007	001:25184	207,90
1114511100 : 0100.000 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal # SUPERINTENDENCIA DE INFRAESTRUTURA DE TRANSPORTES DA BAHIA - SIT - EXECUTORA - OBRAS E INSTALAÇÕES - RECUPERAÇÃO DE ACESSO RODOVIÁRIA.	32001	05030008	001:15827	33.812,83
1729510100 : 0128.028 - Transferências de Estados destinadas à Assistência Social - Principal # BE- PARCELA R\$700,00 ABRIL DE 2022.	38001	05030009	001:25314	700,00
1716500100 : 0129.029 - Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - # PBF (PAIF) PARCELA R\$ 1125,00 ABRIL DE 2022/ PBV (SCFV) PARCELA R\$ 774,00 ABRIL DE 2022.	38001	05030010	001:25315	1.899,00
1112500300 : 0100.000 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida # DÍVIDA ATIVA.	32001	05030011	237:0130846	28,84
1721500100 : 0100.000 - Cota-Parte do ICMS - Principal # [2022GR05030001] - DEDUÇÃO Cota-Parte do ICMS - Principal	32001	05030002	001:15815	-23.754,13
1721510100 : 0100.000 - Cota-Parte do IPVA - Principal # [2022GR05030005] - DEDUÇÃO Cota-Parte do IPVA - Principal	32001	05030006	001:15812	-160,47
Soma deduções do dia 03/05/2022:				-23.914,60
Soma do dia 03/05/2022:				149.542,13
1751500100 : 0118.018 - Transferências de Recursos do Fundo de Manutenção e # REFERENTE A RECEITA DO FUNDEB.	34001	05040001	001:14858	52.213,53
1114511100 : 0100.000 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal # REFERENTE A RECEITA DO SNA - SIMPLES NACIONAL	32001	05040002	001:15298	6,14
1112500300 : 0100.000 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida # DÍVIDA ATIVA.	32001	05040005	001:15827	81,38
1721510100 : 0100.000 - Cota-Parte do IPVA - Principal # REFERENTE A RECEITA.	32001	05040006	001:15812	389,46
1114511100 : 0100.000 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal # ISSQN - ROMARIO SOUZA VIOLAL.	32001	05040008	237:0130846	48,21
1112500300 : 0100.000 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida # DÍVIDA ATIVA.	32001	05040009	237:0130846	38,45

Este documento foi assinado digitalmente por Kayro Dos Santos Silva.



RELAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA

Maio / 2022

Receita	Gestora	GR	Bco / Conta	Valor
# PNATE/ EDUCAÇÃO INFANTIL - PORT/MRC N3/21				
1714530100 : 0115.015 - Transferências referentes ao Programa Nacional de Apoio ao	34001	05090006	001:12024	2.141,96
# PNATE- ENSINO FUNDAMENTAL - PORT/MEC N 3/21				
1112500300 : 0100.000 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida	32001	05090007	001:15827	71,97
# DÍVIDA ATIVA.				
1112500300 : 0100.000 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida	32001	05090008	237:0130846	48,09
# DÍVIDA ATIVA.				
1721510100 : 0100.000 - Cota-Parte do IPVA - Principal	32001	05090004	001:15812	-284,94
# [2022GR05090003] - DEDUÇÃO Cota-Parte do IPVA - Principal				
			Soma deduções do dia 09/05/2022:	-284,94
			Soma do dia 09/05/2022:	3.730,83
1711511100 : 0100.000 - Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota Mensal -	32001	05100001	001:100323	831.938,97
# REFERENTE A RECEITA DA COTA PARTE DO FPM.				
1711520100 : 0100.000 - Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Territorial Rural -	32001	05100003	001:10033	30,37
# REFERENTE A RECEITA DA COTA PARTE DO ITR				
1721500100 : 0100.000 - Cota-Parte do ICMS - Principal	32001	05100005	001:15815	12.429,47
# REFERENTE A COTA PARTE DO ICMS				
1721520100 : 0100.000 - Cota-Parte do IPI - Municípios - Principal	32001	05100007	001:15818	622,00
# REFERENTE A COTA PARTE DO IPI				
1751500100 : 0118.018 - Transferências de Recursos do Fundo de Manutenção e	34001	05100008	001:14858	100.023,99
# REFERENTE A RECEITA DO FUNDEB.				
1114511100 : 0100.000 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal	32001	05100009	001:15298	5,00
# REFERENTE A RECEITA DO SNA - SIMPLES NACIONAL				
1721510100 : 0100.000 - Cota-Parte do IPVA - Principal	32001	05100010	001:15812	744,11
# REFERENTE A RECEITA DE COTA PARTE DO IPVA.				
1112500300 : 0100.000 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida	32001	05100012	001:15827	264,42
# DÍVIDA ATIVA.				
1114511100 : 0100.000 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal	32001	05100013	001:15827	1.347,35
# ISSQN - EMBASA.				
1114511100 : 0100.000 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal	32001	05100014	001:15827	251,91
# ISSQN - COELBA.				
1112500100 : 0100.000 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal	32001	05100015	237:0130846	28,84
# IPTU 2022 - MARCOS PAULO MOTA PINTO.				
1711511100 : 0100.000 - Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota Mensal -	32001	05100002	001:100323	-166.387,79
# [2022GR05100001] - DEDUÇÃO Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota Mensal - Principal				
1711520100 : 0100.000 - Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Territorial Rural -	32001	05100004	001:10033	-6,07
# [2022GR05100003] - DEDUÇÃO Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Territorial Rural - Principal				
1721500100 : 0100.000 - Cota-Parte do ICMS - Principal	32001	05100006	001:15815	-2.485,89
# [2022GR05100005] - DEDUÇÃO Cota-Parte do ICMS - Principal				
1721510100 : 0100.000 - Cota-Parte do IPVA - Principal	32001	05100011	001:15812	-148,82
# [2022GR05100010] - DEDUÇÃO Cota-Parte do IPVA - Principal				
			Soma deduções do dia 10/05/2022:	-169.028,57
			Soma do dia 10/05/2022:	778.657,86
1751500100 : 0118.018 - Transferências de Recursos do Fundo de Manutenção e	34001	05110001	001:14858	10.954,41
# REFERENTE A RECEITA DO FUNDEB.				
1721510100 : 0100.000 - Cota-Parte do IPVA - Principal	32001	05110002	001:15812	338,92
# REFERENTE A RECEITA DE COTA PARTE DO IPVA.				
1713501100 : 0114.014 - Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das Ações e	37001	05110004	001:25184	35.993,04
# INCENTIVO FINANCEIRO DA APS - CAPACITAÇÃO PONDERADA - PORTARIA 261.				
1713501100 : 0114.014 - Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das Ações e	37001	05110005	001:25184	6.340,36
# INCENTIVO FINANCEIRO DA APS - DESEMPENHO - PORTARIA 261.				
1713501100 : 0114.014 - Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das Ações e	37001	05110006	001:25184	7.359,00
# INCENTIVO PARA AÇÕES ESTRATÉGICAS				



RELAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA

Maio / 2022

Receita	Gestora	GR	Bco / Conta	Valor
1713501100 : 0114.014 - Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das Ações e # AGENTE COMUNITÁRIO DE SAÚDE - PORTARIA 261.	37001	05110007	001:25184	15.500,00
1716500100 : 0129.029 - Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social – # ÍNDICE DE GESTÃO DESCENTRALIZADA - PROGRAMA AUXILIO BRASIL.	38001	05110008	001:28088	2.472,46
1112500300 : 0100.000 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida # DÍVIDA ATIVA - MARTA JANETE LOPES SANTOS / 2022.	32001	05110009	001:15827	24,02
1112500300 : 0100.000 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida # DÍVIDA ATIVA.	32001	05110010	237:0130846	24,02
1114511100 : 0100.000 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal # ISSQN - ANTONIO CARLOS SILVA BASTOS 2022.	32001	05110011	237:0130846	297,40
1114511100 : 0100.000 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal # ISSQN - FRANCISCO MOREIRA DA SILVA JUNIOR 2022.	32001	05110012	237:0130846	6,00
1112500100 : 0100.000 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal # IPTU 2022 - ALOISIO OLIVEIRA SANTOS.	32001	05110013	001:15827	24,02
1112500300 : 0100.000 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida # DÍVIDA ATIVA.	32001	05110014	001:15827	30,46
1721510100 : 0100.000 - Cota-Parte do IPVA - Principal # [2022GR05110002] - DEDUÇÃO Cota-Parte do IPVA - Principal	32001	05110003	001:15812	-67,78
Soma deduções do dia 11/05/2022:				-67,78
Soma do dia 11/05/2022:				79.296,33
1751500100 : 0118.018 - Transferências de Recursos do Fundo de Manutenção e # REFERENTE A RECEITA DO FUNDEB.	34001	05120001	001:14858	152,62
1721510100 : 0100.000 - Cota-Parte do IPVA - Principal # REFERENTE A RECEITA DE COTA PARTE DO IPVA.	32001	05120002	001:15812	157,18
1114511100 : 0100.000 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal # DÍVIDA ATIVA.	32001	05120004	001:15827	80,07
1112500300 : 0100.000 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida # DÍVIDA ATIVA.	32001	05120005	237:0130846	16,01
1721510100 : 0100.000 - Cota-Parte do IPVA - Principal # [2022GR05120002] - DEDUÇÃO Cota-Parte do IPVA - Principal	32001	05120003	001:15812	-31,43
Soma deduções do dia 12/05/2022:				-31,43
Soma do dia 12/05/2022:				374,45
1751500100 : 0118.018 - Transferências de Recursos do Fundo de Manutenção e # RECEITA DO FUNDEB.	34001	05130003	001:14858	146,62
1721510100 : 0100.000 - Cota-Parte do IPVA - Principal # REFERENTE A COTA-PARTE DO IPVA-PRINCIPAL.	32001	05130004	001:15812	511,03
1112500300 : 0100.000 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida # DÍVIDA ATIVA.	32001	05130006	001:15827	144,88
1721510100 : 0100.000 - Cota-Parte do IPVA - Principal # [2022GR05130004] - DEDUÇÃO Cota-Parte do IPVA - Principal	32001	05130005	001:15812	-102,20
Soma deduções do dia 13/05/2022:				-102,20
Soma do dia 13/05/2022:				700,33
1751500100 : 0118.018 - Transferências de Recursos do Fundo de Manutenção e # REFERENTE A RECEITA DO FUNDEB.	34001	05160001	001:14858	136,00
1721510100 : 0100.000 - Cota-Parte do IPVA - Principal # REFERENTE A RECEITA DE COTA PARTE DO IPVA.	32001	05160002	001:15812	583,54
1112500300 : 0100.000 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida # DÍVIDA ATIVA.	32001	05160004	001:15827	298,84
1112500300 : 0100.000 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida # DÍVIDA ATIVA - JUDIRON SANTOS.	32001	05160005	001:15827	160,71
1114511100 : 0100.000 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal # TJBA	32001	05160006	001:15827	1.117,21

Este documento foi assinado digitalmente por Kayro Dos Santos Silva.



RELAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA

Maio / 2022

Receita	Gestora	GR	Bco / Conta	Valor
1112500300 : 0100.000 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida # DÍVIDA ATIVA.	32001	05160007	237:0130846	19,23
1112500300 : 0100.000 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida # DÍVIDA ATIVA.	32001	05160008	237:0130846	88,03
1112500100 : 0100.000 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal # IPTU - EDVALDO FERREIRA DA SILVA.	32001	05160009	237:0130846	164,01
1721510100 : 0100.000 - Cota-Parte do IPVA - Principal # [2022GR05160002] - DEDUÇÃO Cota-Parte do IPVA - Principal	32001	05160003	001:15812	-116,70
Soma deduções do dia 16/05/2022:				-116,70
Soma do dia 16/05/2022:				2.450,87
1713501100 : 0114.014 - Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das Ações e # PSF ABRIL/2022 - INCENTIVO FINANCEIRO ESTADUAL PARA EQUIPE DE SAÚDE DA FAMÍLIA.	37001	05170001	001:25184	3.000,00
1721500100 : 0100.000 - Cota-Parte do ICMS - Principal # REFERENTE A COTA PARTE DO ICMS	32001	05170002	001:15815	106.123,36
1719990100 : 0100.000 - Outras Transferências de Recursos da União e de suas Entidades - # REFERENTE A COTA PARTE DO CFM	32001	05170004	001:12570	508,89
1751500100 : 0118.018 - Transferências de Recursos do Fundo de Manutenção e # REFERENTE A RECEITA DO FUNDEB.	34001	05170005	001:14858	15.196,91
1721510100 : 0100.000 - Cota-Parte do IPVA - Principal # REFERENTE A RECEITA DE COTA PARTE DO IPVA.	32001	05170006	001:15812	318,22
1112500300 : 0100.000 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida # DÍVIDA ATIVA.	32001	05170008	001:15827	33,64
1112500300 : 0100.000 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida # DÍVIDA ATIVA.	32001	05170009	237:0130846	296,91
1721500100 : 0100.000 - Cota-Parte do ICMS - Principal # [2022GR05170002] - DEDUÇÃO Cota-Parte do ICMS - Principal	32001	05170003	001:15815	-21.224,67
1721510100 : 0100.000 - Cota-Parte do IPVA - Principal # [2022GR05170006] - DEDUÇÃO Cota-Parte do IPVA - Principal	32001	05170007	001:15812	-63,64
Soma deduções do dia 17/05/2022:				-21.288,31
Soma do dia 17/05/2022:				104.189,62
1751500100 : 0118.018 - Transferências de Recursos do Fundo de Manutenção e # REFERENTE A RECEITA DO FUNDEB.	34001	05180001	001:14858	46.409,29
1114511100 : 0100.000 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal # REFERENTE A RECEITA DO SNA - SIMPLES NACIONAL	32001	05180002	001:15298	5,00
1721510100 : 0100.000 - Cota-Parte do IPVA - Principal # REFERENTE A RECEITA DE COTA PARTE DO IPVA.	32001	05180003	001:15812	125,01
1714500100 : 0104.004 - Transferências do Salário-Educação - Principal # SALÁRIO-EDUCAÇÃO; REPASSE A ESTADOS E MUNICÍPIOS.	34001	05180005	001:11870	9.181,35
1112500300 : 0100.000 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida # DÍVIDA ATIVA.	32001	05180006	001:15827	179,28
1721510100 : 0100.000 - Cota-Parte do IPVA - Principal # [2022GR05180003] - DEDUÇÃO Cota-Parte do IPVA - Principal	32001	05180004	001:15812	-25,00
Soma deduções do dia 18/05/2022:				-25,00
Soma do dia 18/05/2022:				55.874,93
1751500100 : 0118.018 - Transferências de Recursos do Fundo de Manutenção e # REFERENTE A RECEITA DO FUNDEB.	34001	05190001	001:14858	143,51
1114511100 : 0100.000 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal # REFERENTE A RECEITA DO SNA - SIMPLES NACIONAL	32001	05190002	001:15298	10,00
1721510100 : 0100.000 - Cota-Parte do IPVA - Principal # REFERENTE A RECEITA DE COTA PARTE DO IPVA.	32001	05190003	001:15812	559,50
1112500300 : 0100.000 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida # DÍVIDA ATIVA - MARIA DAS GRACAS DOS SANTOS OLIVEIRA / 2022.	32001	05190005	001:15827	24,02

Este documento foi assinado digitalmente por Kayro Dos Santos Silva.



RELAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA

Maio / 2022

Receita	Gestora	GR	Bco / Conta	Valor
1112500300 : 0100.000 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida # DÍVIDA ATIVA.	32001	05190006	237:0130846	26,53
1112500300 : 0100.000 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida # DÍVIDA ATIVA.	32001	05190007	237:0130846	48,09
1112500300 : 0100.000 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida # DÍVIDA ATIVA.	32001	05190008	237:0130846	66,00
1112500300 : 0100.000 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida # DÍVIDA ATIVA.	32001	05190009	237:0130846	66,00
1721510100 : 0100.000 - Cota-Parte do IPVA - Principal # [2022GR05190003] - DEDUÇÃO Cota-Parte do IPVA - Principal	32001	05190004	001:15812	-111,90
Soma deduções do dia 19/05/2022:				-111,90
Soma do dia 19/05/2022:				831,75
1711511100 : 0100.000 - Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota Mensal - # REFERENTE A RECEITA DA COTA PARTE DO FPM.	32001	05200001	001:100323	116.433,91
1712524100 : 0142.042 - Cota-Parte do Fundo Especial do Petróleo – FEP - Principal # REFERENTE A COTA PARTE DO ROYALTIES/FEP	32001	05200003	001:10291	27.064,13
1721520100 : 0100.000 - Cota-Parte do IPI - Municípios - Principal # REFERENTE A COTA PARTE DO IPI	32001	05200004	001:15818	224,46
1751500100 : 0118.018 - Transferências de Recursos do Fundo de Manutenção e # REFERENTE A RECEITA DO FUNDEB.	34001	05200005	001:14858	13.841,87
1114511100 : 0100.000 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal # REFERENTE A RECEITA DO SNA - SIMPLES NACIONAL	32001	05200006	001:15298	21,18
1721510100 : 0100.000 - Cota-Parte do IPVA - Principal # REFERENTE A RECEITA DE COTA PARTE DO IPVA.	32001	05200007	001:15812	34,87
171802910000 : 0144.044 - Outras Transferências decorrentes de Compensação Financeira # REFERENTE A CRÉDITO DE RECITA DA CESSÃO ONEROSA DO PRÉ-SAL.	32001	05200009	001:10291	149.919,17
1112500300 : 0100.000 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida # DÍVIDA ATIVA.	32001	05200010	001:15827	70,69
1114511100 : 0100.000 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal # SUPERINTENDENCIA DE EDUCAÇÃO PROFISSIONAL - SUPROF - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIRO - PESSOA FÍSICA - EDUCAÇÃO PROFISSIONAL CONCOMITANTE E SUBSEQUENTE AO ENSINO MÉDIO.	32001	05200011	001:15827	38,00
1729510100 : 0128.028 - Transferências de Estados destinadas à Assistência Social - Principal # BE- PARCELA R\$700,00 MAIO DE 2022.	38001	05200012	001:25314	700,00
1716500100 : 0129.029 - Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social – # PBF (PAIF) PARCELA R\$ 1125,00 MAIO DE 2022/ PBV (SCFV) PARCELA R\$ 774,00 MAIO DE 2022 LOTE 8/2022 (PARTE 1)	38001	05200013	001:25315	1.599,00
1716500100 : 0129.029 - Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social – # PBF (PAIF) PARCELA R\$ 1125,00 MAIO DE 2022/ PBV (SCFV) PARCELA R\$ 774,00 MAIO DE 2022 LOTE 8 /2022 (PARTE2).	38001	05200014	001:25315	300,00
1112500300 : 0100.000 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida # DÍVIDA ATIVA.	32001	05200015	237:0130846	32,05
1113031100 : 0100.000 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho - Principal # IRRF - CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES - 2022.	32001	05200017	237:0130846	3.085,09
1112500100 : 0100.000 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal # IPTU 2022 - LUCIDALVA PIRES DE OLIVEIRA.	32001	05200018	237:0130846	16,01
1711511100 : 0100.000 - Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota Mensal - # [2022GR05200001] - DEDUÇÃO Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota Mensal - Principal	32001	05200002	001:100323	-23.286,77
1721510100 : 0100.000 - Cota-Parte do IPVA - Principal # [2022GR05200007] - DEDUÇÃO Cota-Parte do IPVA - Principal	32001	05200008	001:15812	-6,97
Soma deduções do dia 20/05/2022:				-23.293,74
Soma do dia 20/05/2022:				290.086,69
1751500100 : 0118.018 - Transferências de Recursos do Fundo de Manutenção e # RECEITA DO FUNDEB	34001	05230001	001:14858	135,12
1114511100 : 0100.000 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal # REFERENTE A RECEITA DO SNA - SIMPLES NACIONAL	32001	05230003	001:15298	15,00

Este documento foi assinado digitalmente por Kayro Dos Santos Silva.



RELAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA

Maio / 2022

Receita	Gestora	GR	Bco / Conta	Valor
1112500300 : 0100.000 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida # DÍVIDA ATIVA.	32001	05230004	001:15827	156,40
1114511100 : 0100.000 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal # SUPERINTENDENCIA DE INFRAESTRUTURA DE TRANSPORTES DA BAHIA - SIT - EXECUTORA - OBRAS E INSTALAÇÕES - RECUPERAÇÃO DE ACESSO RODOVIÁRIO.	32001	05230005	001:15827	6.519,87
1716500100 : 0129.029 - Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social – # CCOMPONENTE-PROGRAMA PRIMEIRA INFANCIA NO SUAS.	38001	05230006	001:26341	6.738,00
1112500300 : 0100.000 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida # DÍVIDA ATIVA - ROMILTON NOVAIS DA SILVA 2022.	32001	05230007	237:0130846	9,59
1112500300 : 0100.000 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida # DÍVIDA ATIVA.	32001	05230008	237:0130846	35,24
1112500300 : 0100.000 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida # DÍVIDA ATIVA - WALMIQUE BRITO SILVA 2022.	32001	05230009	237:0130846	32,05
1114511100 : 0100.000 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal # SUPERINTENDÊNCIA DE INFRAESTRUTURA DE TRANSPORTES DA BAHIA - SIT EXECUTORA - RECUPERAÇÃO DE ACESSO RODOVIÁRIO - OBRAS E INSTALAÇÕES.	32001	05230010	001:15827	847,70
Soma deduções do dia 23/05/2022:				0,00
Soma do dia 23/05/2022:				14.488,97
1751500100 : 0118.018 - Transferências de Recursos do Fundo de Manutenção e # RECEITA DO FUNDEB	34001	05240001	001:14858	4.386,27
1721500100 : 0100.000 - Cota-Parte do ICMS - Principal # REFERENTE A COTA PARTE DO ICMS	32001	05240002	001:15815	29.908,19
1114511100 : 0100.000 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal # REFERENTE A RECEITA DO SNA - SIMPLES NACIONAL	32001	05240005	001:15298	2.222,52
171802910000 : 0144.044 - Outras Transferências decorrentes de Compensação Financeira # REFERENTE A CRÉDITO DE RECITA DA CESSÃO ONEROSA DO PRÉ-SAL.	32001	05240006	001:10291	16.368,49
1112500300 : 0100.000 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida # DÍVIDA ATIVA - UANDERSON LOPES LEITE / 2022.	32001	05240007	001:15827	77,89
1112500100 : 0100.000 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal # IPTU - ANTONIO CARLOS SOUZA SILVA.	32001	05240008	237:0130846	16,01
1112500300 : 0100.000 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida # DÍVIDA ATIVA - MARIA NILZA SOUZA 2022.	32001	05240009	237:0130846	16,01
1112500100 : 0100.000 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal # IPTU - 2022 / UANDERSON LOPES LEITE.	32001	05240011	001:15827	56,10
1721500100 : 0100.000 - Cota-Parte do ICMS - Principal # [2022GR05240002] - DEDUÇÃO Cota-Parte do ICMS - Principal	32001	05240003	001:15815	-5.981,63
Soma deduções do dia 24/05/2022:				-5.981,63
Soma do dia 24/05/2022:				47.069,85
1751500100 : 0118.018 - Transferências de Recursos do Fundo de Manutenção e # REFERENTE A RECEITA DO FUNDEB.	34001	05250001	001:14858	13.835,59
1114511100 : 0100.000 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal # REFERENTE A RECEITA DO SNA - SIMPLES NACIONAL	32001	05250002	001:15298	17,21
1721510100 : 0100.000 - Cota-Parte do IPVA - Principal # REFERENTE A RECEITA DE COTA PARTE DO IPVA.	32001	05250003	001:15812	527,41
1112500300 : 0100.000 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida # DÍVIDA ATIVA - MARIA DE LOURDES PIRES ROCHA / 2022.	32001	05250007	001:15827	32,05
1112500300 : 0100.000 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida # DÍVIDA ATIVA.	32001	05250008	237:0130846	44,87
1112500300 : 0100.000 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida # DÍVIDA ATIVA - DEZOITA DE SOUZA SANTOS - 2022.	32001	05250009	237:0130846	14,40
1112500100 : 0100.000 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal # IPTU - ANTONIO OLIVEIRA SANTOS.	32001	05250010	237:0130846	16,01
1112500300 : 0100.000 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida # DÍVIDA ATIVA.	32001	05250011	001:15827	160,29

Este documento foi assinado digitalmente por Kayro Dos Santos Silva.



RELAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA

Maio / 2022

Receita	Gestora	GR	Bco / Conta	Valor
1719990100 : 0100.000 - Outras Transferências de Recursos da União e de suas Entidades - # REFERENTE A COTA PARTE DO ADO LC	32001	05300007	001:283141	1.364,04
1114511100 : 0100.000 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal # [RT] [2022OB05300003]	32001	05300008	001:100323	4.413,45
1113031100 : 0100.000 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho - Principal # [RT] [2022OB05300004]	32001	05300009	001:18172	125,20
1114511100 : 0100.000 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal # [RT] [2022OB05300004]	32001	05300010	001:18172	160,00
1113031100 : 0100.000 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho - Principal # [RT] [2022OB05300005]	32001	05300011	001:18172	125,20
1114511100 : 0100.000 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal # [RT] [2022OB05300005]	32001	05300012	001:18172	160,00
1113031100 : 0100.000 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho - Principal # [RT] [2022OB05300006]	32001	05300013	001:25184	125,20
1114511100 : 0100.000 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal # [RT] [2022OB05300006]	32001	05300014	001:25184	160,00
1113031100 : 0100.000 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho - Principal # [RT] [2022OB05300007]	32001	05300015	001:25184	125,20
1114511100 : 0100.000 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal # [RT] [2022OB05300007]	32001	05300016	001:25184	160,00
1113031100 : 0100.000 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho - Principal # [RT] [2022OB05300008]	32001	05300017	001:25184	125,20
1114511100 : 0100.000 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal # [RT] [2022OB05300008]	32001	05300018	001:25184	160,00
1113031100 : 0100.000 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho - Principal # [RT] [2022OB05300009]	32001	05300019	001:25184	125,20
1114511100 : 0100.000 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal # [RT] [2022OB05300009]	32001	05300020	001:25184	160,00
1114511100 : 0100.000 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal # [RT] [2022OB05300010]	32001	05300021	001:25184	316,40
1113031100 : 0100.000 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho - Principal # [RT] [2022OB05300011]	32001	05300022	001:18172	95,20
1114511100 : 0100.000 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal # [RT] [2022OB05300011]	32001	05300023	001:18172	150,00
1114511100 : 0100.000 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal # [RT] [2022OB05300017]	32001	05300024	001:18172	100,00
1113031100 : 0100.000 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho - Principal # [RT] [2022OB05300023]	32001	05300027	001:17045	193,00
1113031100 : 0100.000 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho - Principal # [RT] [2022OB05300024]	32001	05300028	237:0131096	24,00
1113031100 : 0100.000 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho - Principal # [RT] [2022OB05300026]	32001	05300029	237:0131096	193,00
1113031100 : 0100.000 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho - Principal # [RT] [2022OB05300027]	32001	05300030	237:0131096	193,00
1113031100 : 0100.000 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho - Principal # [RT] [2022OB05300028]	32001	05300031	237:0131096	193,00
1113031100 : 0100.000 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho - Principal # [RT] [2022OB05300029]	32001	05300032	237:0131096	193,00
1113031100 : 0100.000 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho - Principal # [RT] [2022OB05300030]	32001	05300033	237:0131096	2.714,61
1113031100 : 0100.000 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho - Principal # [RT] [2022OB05300031]	32001	05300034	237:0131096	993,17
1113031100 : 0100.000 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho - Principal # [RT] [2022OB05300032]	32001	05300035	237:0131096	71,26



RELAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA

Maio / 2022

Receita	Gestora	GR	Bco / Conta	Valor
1113031100 : 0100.000 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho - Principal # [RT] [2022OB05300033]	32001	05300036	237:0131096	60,69
1113031100 : 0100.000 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho - Principal # [RT] [2022OB05300034]	32001	05300037	237:0131096	172,67
1113031100 : 0100.000 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho - Principal # [RT] [2022OB05300040]	32001	05300038	237:130854	247,67
1113031100 : 0100.000 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho - Principal # [RT] [2022OB05300041]	32001	05300039	237:130854	193,00
1113031100 : 0100.000 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho - Principal # [RT] [2022OB05300042]	32001	05300040	001:14858	21.253,26
1113031100 : 0100.000 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho - Principal # [RT] [2022OB05300043]	32001	05300041	001:14858	1.263,39
1113031100 : 0100.000 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho - Principal # [RT] [2022OB05300045]	32001	05300042	001:100323	20,18
1114511100 : 0100.000 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal # SNA	32001	05300043	001:15298	75,12
1112500300 : 0100.000 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida # DÍVIDA ATIVA - GUILHERMINO RIBEIRO DE ALMEIDA / 2022.	32001	05300056	001:15827	44,87
1713504100 : 0114.014 - Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das Ações e # CV19 - CORONAVIRUS (COVID - 19) - SCTIE - PORTARIA 3617.	37001	05300057	001:25184	371,04
1713504100 : 0114.014 - Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das Ações e # PROMOÇÃO DA ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA E INSUMOS ESTRATÉGICOS NA ATENÇÃO PRIMÁRIA EM SAÚDE - PORTARIA 6.	37001	05300058	001:25184	2.319,00
1112500100 : 0100.000 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal # IPTU 2022- GILEDA DE SOUZA MOREIRA.	32001	05300059	237:0130846	405,00
1112500300 : 0100.000 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida # DÍVIDA ATIVA.	32001	05300060	237:0130846	60,89
1112500300 : 0100.000 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida # DÍVIDA ATIVA.	32001	05300061	237:0130846	24,02
1112500300 : 0100.000 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida # DÍVIDA ATIVA - ISABEL MARIA DE JESUS - 2022.	32001	05300062	237:0130846	19,23
1112500300 : 0100.000 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida # DÍVIDA ATIVA - ANTONIO MOREIRA DA SILVA - 2022.	32001	05300063	237:0130846	32,05
1112500100 : 0100.000 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal # IPTU 2022 - LEUZUITA LIMA SANTOS -	32001	05300064	001:15827	32,05
1112500100 : 0100.000 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal # IPTU 2022 - ZENAIDE VALE BARRETO.	32001	05300065	001:15827	107,35
1711511100 : 0100.000 - Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota Mensal - # [2022GR05300001] - DEDUÇÃO Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota Mensal - Principal	32001	05300002	001:100323	-75.240,00
Soma deduções do dia 30/05/2022:				-75.240,00
Soma do dia 30/05/2022:				500.842,23
1721500100 : 0100.000 - Cota-Parte do ICMS - Principal # REFERENTE A COTA PARTE DO ICMS	32001	05310001	001:15815	57.677,53
1751500100 : 0118.018 - Transferências de Recursos do Fundo de Manutenção e # REFERENTE A RECEITA DO FUNDEB.	34001	05310003	001:14858	8.599,80
1114511100 : 0100.000 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal # [RT] [2022OB05310012]	32001	05310006	001:26341	66,00
1114511100 : 0100.000 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal # [RT] [2022OB05310021]	32001	05310012	001:18172	1.200,00
1114511100 : 0100.000 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal # [RT] [2022OB05310026]	32001	05310013	001:15815	194,03
1114511100 : 0100.000 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal # [RT] [2022OB05310027]	32001	05310014	001:15815	531,77
1112500300 : 0100.000 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida	32001	05310019	001:15827	18,40

Este documento foi assinado digitalmente por Kayro Dos Santos Silva.



RELAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA

Maio / 2022

Receita	Gestora	GR	Bco / Conta	Valor
# DÍVIDA ATIVA - APARECIDA MARIA PERREIRA DA SILVA /20220.				
1721510100 : 0100.000 - Cota-Parte do IPVA - Principal	32001	05310020	001:15812	1.002,31
# REFERENTE A COTA-PARTE DO IPVA-PRINCIPAL.				
1114511100 : 0100.000 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal	32001	05310022	001:18172	102,81
# [RT] [2022OB05310030]				
1321010100 : 0100.000 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	32001	05310023	001:10032	1.113,04
# RENDIMENTO DE MENSAL DE APLICAÇÃO - MÊS DE MAIO/2022.				
1321010100 : 0100.000 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	32001	05310024	001:10033	0,11
# RENDIMENTO MENSAL DE APLICAÇÃO MES DE MAIO DE 2022.				
1321010100 : 0100.000 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	32001	05310025	001:15298	4,77
# RENDIMENTO MENSAL DE APLICAÇÃO MES DE MAIO DE 2022.				
1321010100 : 0100.000 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	32001	05310026	001:15815	289,43
# RENDIMENTO MENSAL DE APLICAÇÃO MES DE MAIO DE 2022.				
1321010100 : 0100.000 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	32001	05310027	001:15818	3,33
# RENDIMENTO MENSAL DE APLICAÇÃO MES DE MAIO DE 2022.				
1321010100 : 0100.000 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	32001	05310028	001:15827	349,14
# RENDIMENTO MENSAL DE APLICAÇÃO MES DE MAIO DE 2022.				
1321010100 : 0100.000 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	32001	05310029	001:21695	0,02
# RENDIMENTO MENSAL DE APLICAÇÃO MES DE MAIO DE 2022.				
1321010100 : 0100.000 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	32001	05310030	001:283141	0,49
# RENDIMENTO MENSAL DE APLICAÇÃO MES DE MAIO DE 2022.				
1321010100 : 0100.000 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	32001	05310031	001:15812	26,50
# RENDIMENTO MENSAL DE APLICAÇÃO MES DE MAIO DE 2022				
1321010100 : 0100.000 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	32001	05310032	001:11912	0,81
# RENDIMENTO MENSAL DE APLICAÇÃO MES DE MAIO DE 2022				
1321010100 : 0100.000 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	32001	05310033	001:18172	276,37
# RENDIMENTO MENSAL DE APLICAÇÃO MES DE MAIO DE 2022				
1321010100 : 0118.018 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	34002	05310034	001:14858	2.043,80
# RENDIMENTO MENSAL DE APLICAÇÃO MES DE MAIO DE 2022				
1114511100 : 0100.000 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal	32001	05310035	001:17045	248,00
# [RT] [2022OB05310033]				
1321010100 : 0142.042 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	32001	05310036	001:10291	568,39
# RENDIMENTO MENSAL DE APLICAÇÃO MES DE MAIO DE 2022.				
1321010100 : 0123.023 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	37002	05310037	001:25199	84,36
# RENDIMENTO MENSAL DE APLICAÇÃO MES DE MAIO DE 2022.				
1321010100 : 0114.014 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	37002	05310038	001:23103	241,32
# RENDIMENTO MENSAL DE APLICAÇÃO MES DE MAIO DE 2022.				
1321010100 : 0114.014 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	32001	05310039	001:18105	3,43
# RENDIMENTO MENSAL DE APLICAÇÃO MES DE MAIO DE 2022.				
1321010100 : 0109.009 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	37002	05310040	001:36274	110,29
# RENDIMENTO MENSAL DE APLICAÇÃO MES DE MAIO DE 2022				
1321010100 : 0114.014 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	37002	05310041	001:25184	5.993,08
# RENDIMENTO MENSAL DE APLICAÇÃO MES DE MAIO DE 2022				
1321010100 : 0129.029 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	38002	05310043	001:26553	45,72
# RENDIMENTO MENSAL DE APLICAÇÃO MES DE MAIO DE 2022.				
1321010100 : 0129.029 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	38001	05310044	001:24021	97,98
# RENDIMENTO MENSAL DE APLICAÇÃO MES DE MAIO DE 2022.				
1321010100 : 0129.029 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	38001	05310045	001:28088	74,52
# RENDIMENTO MENSAL DE APLICAÇÃO MES DE MAIO DE 2022.				
1321010100 : 0130.030 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	34001	05310046	001:15824	2,48
# RENDIMENTO MENSAL DE APLICAÇÃO MES DE MAIO DE 2022.				
1321010100 : 0114.014 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	37001	05310047	001:25204	33,98
# RENDIMENTO MENSAL DE APLICAÇÃO MES DE MAIO DE 2022.				
1321010100 : 0114.014 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	37001	05310048	001:11870	135,74



RELAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA

Maio / 2022

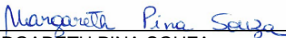
Receita	Gestora	GR	Bco / Conta	Valor
# RENDIMENTO MENSAL DE APLICAÇÃO MES DE MAIO DE 2022.				
1321010100 : 0110.010 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	34001	05310049	001:15821	1,34
# RENDIMENTO MENSAL DE APLICAÇÃO MES DE MAIO DE 2022.				
1321010100 : 0144.044 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	32001	05310050	001:26340	84,39
# RENDIMENTO MENSAL DE APLICAÇÃO MES DE MAIO DE 2022.				
1321010100 : 0101.001 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	34001	05310051	001:17045	74,00
# RENDIMENTO MENSAL DE APLICAÇÃO MES DE MAIO DE 2022.				
1321010100 : 0115.015 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	34001	05310052	001:25580	0,06
# RENDIMENTO MENSAL DE APLICAÇÃO MES DE MAIO DE 2022.				
1321010100 : 0115.015 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	34001	05310054	001:17203	9,76
# RENDIMENTO MENSAL DE APLICAÇÃO MES DE MAIO DE 2022.				
1321010100 : 0115.015 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	34001	05310055	001:18154	0,16
# RENDIMENTO MENSAL DE APLICAÇÃO MES DE MAIO DE 2022.				
1321010100 : 0115.015 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	34001	05310056	001:15954	0,01
# RENDIMENTO MENSAL DE APLICAÇÃO MES DE MAIO DE 2022.				
1321010100 : 0115.015 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	34001	05310057	001:22255	0,23
# RENDIMENTO MENSAL DE APLICAÇÃO MES DE MAIO DE 2022.				
1321010100 : 0115.015 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	34001	05310058	001:22864	8,56
# RENDIMENTO MENSAL DE APLICAÇÃO MES DE MAIO DE 2022.				
1321010100 : 0122.022 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	34001	05310059	001:17700	77,23
# RENDIMENTO MENSAL DE APLICAÇÃO MES DE MAIO DE 2022.				
1321010100 : 0115.015 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	34001	05310060	001:23585	43,18
# RENDIMENTO MENSAL DE APLICAÇÃO MES DE MAIO DE 2022.				
1321010100 : 0115.015 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	34001	05310061	001:24360	5,03
# RENDIMENTO MENSAL DE APLICAÇÃO MES DE MAIO DE 2022.				
1321010100 : 0115.015 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	34001	05310062	001:25166	3,28
# RENDIMENTO MENSAL DE APLICAÇÃO MES DE MAIO DE 2022.				
1321010100 : 0129.029 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	32001	05310063	001:23622	2,67
# RENDIMENTO MENSAL DE APLICAÇÃO MES DE MAIO DE 2022.				
1321010100 : 0129.029 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	38001	05310064	001:23629	202,62
# RENDIMENTO MENSAL DE APLICAÇÃO MES DE MAIO				
1321010100 : 0129.029 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	38001	05310065	001:23625	50,00
# RENDIMENTO MENSAL DE APLICAÇÃO DO MES DE MAIO.				
1321010100 : 0129.029 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	38001	05310066	001:23619	1,89
# RENDIMENTO MENSAL DE APLICAÇÃO DO MES DE MAIO.				
1321010100 : 0129.029 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	38001	05310067	001:25314	25,47
# RENDIMENTO MENSAL DE APLICAÇÃO DO MES DE MAIO.				
1321010100 : 0129.029 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	38001	05310068	001:25315	173,42
# RENDIMENTO MENSAL DE APLICAÇÃO DO MES DE MAIO.				
1321010100 : 0129.029 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	38001	05310069	001:26341	99,99
# RENDIMENTO MENSAL DE APLICAÇÃO DO MES DE MAIO.				
1321010100 : 0115.015 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	34001	05310070	001:26323	1,57
# RENDIMENTO MENSAL DE APLICAÇÃO DO MES DE MAIO.				
1321010100 : 0100.000 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	32001	05310071	104:56	20,07
# RENDIMENTO MENSAL DE APLICAÇÃO DO MES DE MAIO.				
1321010100 : 0195.095 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	34001	05310072	104:71023	13.543,63
# RENDIMENTO MENSAL DE APLICAÇÃO DO MES DE MAIO.				
1321010100 : 0123.023 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	37001	05310073	104:6071015	1.694,13
# REDIMENTO MENSAL DE APLICAÇÃO DO MES DE MAIO.				
1321010100 : 0124.024 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	32001	05310074	104:6647016	2.230,23
# REDIMENTO MENSAL DE APLICAÇÃO DO MES DE MAIO.				
1112500300 : 0100.000 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida	32001	05310075	237:0130846	32,05
# DÍVIDA ATIVA.				
1112500300 : 0100.000 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida	32001	05310076	237:0130846	20,80



RELAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA

Maio / 2022

Receita	Gestora	GR	Bco / Conta	Valor
# DÍVIDA ATIVA - EDITH COUTO DE BRITO - 2022.				
1112500300 : 0100.000 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida	32001	05310077	237:0130846	67,14
# DÍVIDA ATIVA.				
1112500100 : 0100.000 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal	32001	05310078	237:0130846	500,00
# IPTU 2022 - ANTONIO CARLOS SILVA BASTOS.				
1112500100 : 0100.000 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal	32001	05310079	237:0130846	48,09
# IPTU - MARIA DO CARMO FREIRE GOMES 2022.				
1321010100 : 0115.015 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	34001	05310080	001:12024	44,57
# RENDIMENTO MENSAL DE APLICAÇÃO MES DE MAIO DE 2022.				
1112500300 : 0100.000 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida	32001	05310082	001:15827	68,35
# DÍVIDA ATIVA.				
1721500100 : 0100.000 - Cota-Parte do ICMS - Principal	32001	05310002	001:15815	-11.535,50
# [2022GR05310001] - DEDUÇÃO Cota-Parte do ICMS - Principal				
1721510100 : 0100.000 - Cota-Parte do IPVA - Principal	32001	05310021	001:15812	-200,46
# [2022GR05310020] - DEDUÇÃO Cota-Parte do IPVA - Principal				
Soma deduções do dia 31/05/2022:				-11.735,96
Soma do dia 31/05/2022:				88.537,71
Total geral deduções:				-331.546,79
Total geral:				2.214.896,85


MARGARÉTH PINA SOUZA


GILENO GUIMARÃES FERNANDES



RELAÇÃO DE RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA

Maio / 2022

Receita	Gestora	GR	Valor
1702 : [2016] PREVIDENCIA NACIONAL - INSS - RGPS	32001	05020001	90,89
1707 : [2016] IMPOSTO SOBRE SERVICOS - ISS	34001	05020002	1.587,80
1702 : [2016] PREVIDENCIA NACIONAL - INSS - RGPS	38001	05020004	90,89
Soma do dia 02/05/2022:			1.769,58
1702 : [2016] PREVIDENCIA NACIONAL - INSS - RGPS	34001	05030003	40,84
Soma do dia 03/05/2022:			40,84
1707 : [2016] IMPOSTO SOBRE SERVICOS - ISS	35001	05300001	4.413,45
1704 : [2016] IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	37001	05300003	125,20
1707 : [2016] IMPOSTO SOBRE SERVICOS - ISS	37001	05300005	160,00
1704 : [2016] IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	37001	05300007	125,20
1707 : [2016] IMPOSTO SOBRE SERVICOS - ISS	37001	05300009	160,00
1704 : [2016] IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	37001	05300011	125,20
1707 : [2016] IMPOSTO SOBRE SERVICOS - ISS	37001	05300013	160,00
1704 : [2016] IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	37001	05300015	125,20
1707 : [2016] IMPOSTO SOBRE SERVICOS - ISS	37001	05300017	160,00
1704 : [2016] IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	37001	05300019	125,20
1707 : [2016] IMPOSTO SOBRE SERVICOS - ISS	37001	05300021	160,00
1704 : [2016] IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	37001	05300023	125,20
1707 : [2016] IMPOSTO SOBRE SERVICOS - ISS	37001	05300025	160,00
	37001	05300027	316,40
1704 : [2016] IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	37001	05300029	95,20
1707 : [2016] IMPOSTO SOBRE SERVICOS - ISS	37001	05300031	150,00
1702 : [2016] PREVIDENCIA NACIONAL - INSS - RGPS	38001	05300033	90,89
	38001	05300034	90,89

Este documento foi assinado digitalmente por Kayro Dos Santos Silva.



RELAÇÃO DE RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA

Maio / 2022

Receita	Gestora	GR	Valor
	31001	05300035	135,89
1707 : [2016] IMPOSTO SOBRE SERVICOS - ISS			
	37001	05300036	100,00
1704 : [2016] IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF			
	34001	05300043	193,00
1702 : [2016] PREVIDENCIA NACIONAL - INSS - RGPS			
	34001	05300045	404,01
1704 : [2016] IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF			
	38001	05300046	24,00
1702 : [2016] PREVIDENCIA NACIONAL - INSS - RGPS			
	38001	05300048	290,86
1714 : [2016] EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS - CONSIGNACAO			
	38001	05300049	479,57
1702 : [2016] PREVIDENCIA NACIONAL - INSS - RGPS			
	38001	05300050	634,35
1704 : [2016] IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF			
	32001	05300051	193,00
1702 : [2016] PREVIDENCIA NACIONAL - INSS - RGPS			
	32001	05300053	404,01
1704 : [2016] IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF			
	35001	05300054	193,00
1702 : [2016] PREVIDENCIA NACIONAL - INSS - RGPS			
	35001	05300056	404,01
1704 : [2016] IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF			
	36001	05300057	193,00
1714 : [2016] EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS - CONSIGNACAO			
	36001	05300059	938,59
1702 : [2016] PREVIDENCIA NACIONAL - INSS - RGPS			
	36001	05300060	404,01
1704 : [2016] IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF			
	38001	05300061	193,00
1712 : [2016] SINDICATO			
	38001	05300063	18,18
1714 : [2016] EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS - CONSIGNACAO			
	38001	05300064	423,25
1702 : [2016] PREVIDENCIA NACIONAL - INSS - RGPS			
	38001	05300065	404,01
1704 : [2016] IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF			
	31001	05300066	2.714,61
1702 : [2016] PREVIDENCIA NACIONAL - INSS - RGPS			
	31001	05300068	828,39
1704 : [2016] IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF			
	31001	05300069	993,17
1714 : [2016] EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS - CONSIGNACAO			
	31001	05300071	2.859,23
1702 : [2016] PREVIDENCIA NACIONAL - INSS - RGPS			
	31001	05300072	828,39

Este documento foi assinado digitalmente por Kayro Dos Santos Silva.



RELAÇÃO DE RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA

Maio / 2022

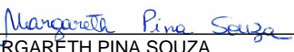
Receita	Gestora	GR	Valor
1704 : [2016] IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	31001	05300073	71,26
1702 : [2016] PREVIDENCIA NACIONAL - INSS - RGPS	31001	05300075	541,87
1704 : [2016] IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	35001	05300076	60,69
1714 : [2016] EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS - CONSIGNACAO	35001	05300078	1.172,35
1702 : [2016] PREVIDENCIA NACIONAL - INSS - RGPS	35001	05300079	1.726,13
1704 : [2016] IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	32001	05300080	172,67
1709 : [2016] PENSAO ALIMENTICA	32001	05300082	657,13
1712 : [2016] SINDICATO	32001	05300083	18,18
1714 : [2016] EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS - CONSIGNACAO	32001	05300084	8.564,73
1702 : [2016] PREVIDENCIA NACIONAL - INSS - RGPS	32001	05300085	5.365,13
	36001	05300086	135,89
1712 : [2016] SINDICATO	37001	05300090	279,00
1714 : [2016] EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS - CONSIGNACAO	37001	05300091	1.787,38
1702 : [2016] PREVIDENCIA NACIONAL - INSS - RGPS	37001	05300092	1.692,86
	37001	05300093	214,51
1714 : [2016] EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS - CONSIGNACAO	37001	05300094	830,60
1702 : [2016] PREVIDENCIA NACIONAL - INSS - RGPS	37001	05300095	645,82
1712 : [2016] SINDICATO	37001	05300096	62,00
1714 : [2016] EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS - CONSIGNACAO	37001	05300097	251,07
1702 : [2016] PREVIDENCIA NACIONAL - INSS - RGPS	37001	05300098	442,55
1704 : [2016] IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	37001	05300099	247,67
1712 : [2016] SINDICATO	37001	05300101	124,00
1714 : [2016] EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS - CONSIGNACAO	37001	05300102	6.502,27
1702 : [2016] PREVIDENCIA NACIONAL - INSS - RGPS	37001	05300103	4.144,01

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

Total de Receitas: 158.952,70

Total de Estornos: 0,00

Total Geral: 158.952,70


MARGARETH PINA SOUZA


GILENO GUIMARÃES FERNANDES

PROTOCOLO DE ASSINATURA(S)

O documento acima foi proposto para assinatura digital na plataforma Portal de Assinaturas Certisign. Para verificar as assinaturas clique no link: <https://www.portaldeassinaturas.com.br/Verificar/3CF3-CC73-A7B9-BD3D> 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: 3CF3-CC73-A7B9-BD3D



Hash do Documento

CDC15F5D90B105454DE447F6AF451B95E5E96C95C1B994FEF9F09D2F1B711A27

O(s) nome(s) indicado(s) para assinatura, bem como seu(s) status em 22/06/2022 é(são) :

Kayro Dos Santos Silva (Signatário) - 058.544.345-98 em
22/06/2022 14:37 UTC-03:00

Tipo: Certificado Digital - KAYROS TECNOLOGIA

PUBLICACOES EVENTOS E CURSOS LT - 33.864.512/0001-55

