

QUINTA-FEIRA, 28/07/2022

EDIÇÃO Nº 320

Poder Executivo

DIÁRIO OFICIAL

Prefeitura Municipal
de Contendas do Sincorá





DIÁRIO OFICIAL DO PODER EXECUTIVO

PREFEITURA MUNICIPAL DE CONTENDAS DO SINCORÁ

Estado da Bahia

QUINTA-FEIRA | 28/07/2022 | EDIÇÃO Nº 320

SUMÁRIO

1. DEMONSTRATIVO DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA – JUNHO/2022
2. DEMONSTRATIVO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA – JUNHO/2022
3. DEMONSTRATIVO DA DESPESA EXTRA ORÇAMENTÁRIA – JUNHO/2022
4. DEMONSTRATIVO DA RECEITA EXTRA ORÇAMENTÁRIA – JUNHO/2022
5. RELAÇÃO DE EMPENHOS – JUNHO/2022
6. RELAÇÃO DE LIQUIDAÇÕES – JUNHO/2022
7. RELAÇÃO DE PAGAMENTO – JUNHO/2022
8. RELAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTARIA – JUNHO/2022
9. RELAÇÃO DE RECEITA EXTRA ORÇAMENTARIA – JUNHO/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	2.930.980,10	14.455.750,05	0,00	0,00	14.455.750,05	300.538,47	1.854.571,14	2.630.441,63	12.601.178,91	9.842.144,33
11 - IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	744.793,00	744.793,00	66.788,63	394.497,54	0,00	0,00	394.497,54	0,00	0,00	66.788,63	394.497,54	350.295,46
11 - IMPOSTOS	705.793,00	705.793,00	63.188,63	388.532,96	0,00	0,00	388.532,96	0,00	0,00	63.188,63	388.532,96	317.260,04
11250010000-Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal	18.000,00	18.000,00	68,87	3.857,98	0,00	0,00	3.857,98	0,00	0,00	68,87	3.857,98	14.142,02
11250020000-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
11250030000-Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa	1.000,00	1.000,00	5.096,33	12.634,48	0,00	0,00	12.634,48	0,00	0,00	5.096,33	12.634,48	-11.634,48
11250040000-Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - 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
11250050000-Impostos sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis	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
11250060000-Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho - Principal	530.793,00	530.793,00	31.673,60	187.972,05	0,00	0,00	187.972,05	0,00	0,00	31.673,60	187.972,05	342.820,95
11250070000-Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal	150.000,00	150.000,00	26.349,83	179.760,55	0,00	0,00	179.760,55	0,00	0,00	26.349,83	179.760,55	-29.760,55
11250080000-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	3.600,00	5.964,58	0,00	0,00	5.964,58	0,00	0,00	3.600,00	5.964,58	33.035,42
112101010000-Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal	28.000,00	28.000,00	3.600,00	5.064,58	0,00	0,00	5.064,58	0,00	0,00	3.600,00	5.064,58	22.935,42
112101020000-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
112101030000-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
112101040000-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
112150010000-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
112201010000-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	29.313,25	174.914,17	0,00	0,00	174.914,17	0,00	0,00	29.313,25	174.914,17	-164.521,47
132 - VALORES MOBILIÁRIOS	10.392,70	10.392,70	29.313,25	174.914,17	0,00	0,00	174.914,17	0,00	0,00	29.313,25	174.914,17	-164.521,47
132101010000-Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	10.392,70	10.392,70	29.313,25	174.914,17	0,00	0,00	174.914,17	0,00	0,00	29.313,25	174.914,17	-164.521,47
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
163101010000-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
1631 - 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
163150010000-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
163151010000-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	2.801.817,68	13.853.277,80	0,00	0,00	13.853.277,80	300.538,47	1.854.571,14	2.501.279,21	11.998.706,66	9.488.576,35
171 - TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES	14.679.920,00	14.679.920,00	2.208.279,54	10.263.236,39	0,00	0,00	10.263.236,39	247.881,95	1.520.831,23	1.960.397,59	8.742.405,16	5.937.514,84
171151110000-Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota Mensal - Principal	10.027.500,00	10.027.500,00	1.239.390,75	7.603.265,82	0,00	0,00	7.603.265,82	247.878,12	1.520.653,02	991.512,63	6.082.612,80	3.944.887,20
171151210000-Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - 1% Cota entregue no mês de maio	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
171151310000-Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - 1% Cota entregue no mês de junho	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
171152010000-Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Territorial Rural - Principal	6.600,00	6.600,00	19,16	891,22	0,00	0,00	891,22	3,83	178,21	15,33	713,01	5.886,99
1711520010000-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
171152010000-Cota-parte da Compensação Financeira pela Exploração de Recursos Minerais - CFEM - Principal	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
171152310000-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
171152410000-Cota-Parte do Fundo Especial do Petróleo - FEP - Principal	196.000,00	196.000,00	28.376,85	167.628,83	0,00	0,00	167.628,83	0,00	0,00	28.376,85	167.628,83	28.371,17
1711550110000-Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde - Principal	796.500,00	796.500,00	769.674,86	1.248.002,92	0,00	0,00	1.248.002,92	0,00	0,00	769.674,86	1.248.002,92	-451.502,92
1711550210000-Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde - Principal	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
1711550310000-Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde - Principal	93.000,00	93.000,00	5.368,57	35.256,00	0,00	0,00	35.256,00	0,00	0,00	5.368,57	35.256,00	57.744,00
1711550410000-Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde - Principal	15.200,00	15.200,00	2.690,04	16.511,28	0,00	0,00	16.511,28	0,00	0,00	2.690,04	16.511,28	-1.311,28
1711550910000-Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde - Principal	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
1711550010000-Transferências do Salário-Educação - Principal	118.000,00	118.000,00	9.438,84	62.808,90	0,00	0,00	62.808,90	0,00	0,00	9.438,84	62.808,90	55.191,10
1711452010000-Transferências referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar - PNAE - Principal	80.000,00	80.000,00	17.538,80	43.847,00	0,00	0,00	43.847,00	0,00	0,00	17.538,80	43.847,00	36.153,00
1711453010000-Transferências referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte do Escolar - Principal	50.400,00	50.400,00	2.829,49	14.147,45	0,00	0,00	14.147,45	0,00	0,00	2.829,49	14.147,45	36.252,55
1711550020000-Transferências de Recursos de Complementação da União ao Fundeb - VAAAT - Principal	0,00	0,00	15.751,90	78.562,01	0,00	0,00	78.562,01	0,00	0,00	15.751,90	78.562,01	-78.562,01
1711551010000-Transferências de Recursos de Complementação da União ao Fundeb - VAAF - Principal	1.219.520,00	1.219.520,00	107.751,38	730.545,91	0,00	0,00	730.545,91	0,00	0,00	107.751,38	730.545,91	488.974,09
1711552010000-Transferências de Recursos de Complementação da União ao Fundeb - VAAAR - 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
1711650010000-Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Principal	132.600,00	132.600,00	8.084,86	81.615,73	0,00	0,00	81.615,73	0,00	0,00	8.084,86	81.615,73	50.984,27
171802910000-Outras Transferências decorrentes de Compensação Financeira pela Exploração de Recursos Minerais	0,00	0,00	0,00	166.287,66	0,00	0,00	166.287,66	0,00	0,00	0,00	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	
171856010000-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
171899010000-Outras Transferências de Recursos da União e de suas Entidades - Principal	272.000,00	272.000,00	1.364,04	9.527,72	0,00	0,00	9.527,72	0,00	0,00	1.364,04	9.527,72	262.472,28
172 - TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS E DO DISTRITO FEDERAL E DE SUAS ENTIDADES	3.420.783,01	3.420.783,01	264.660,03	1.695.555,84	0,00	0,00	1.695.555,84	52.656,52	333.739,91	212.003,51	1.361.815,93	2.058.967,08
172450010000-Cota-Parte do ICMS - Principal	2.324.000,00	2.324.000,00	252.993,58	1.602.125,19	0,00	0,00	1.602.125,19	50.598,70	320.424,93	202.394,88	1.281.700,26	1.042.299,74
172451010000-Cota-Parte do IPVA - Principal	72.387,23	72.387,23	10.289,37	66.576,72	0,00	0,00	66.576,72	2.057,82	13.314,98	8.231,55	53.261,74	19.125,49
172452010000-Cota-Parte do IPI - Municípios - Principal	24.000,00	24.000,00	1.377,08	9.369,63	0,00	0,00	9.369,63	0,00	0,00	1.377,08	9.369,63	14.630,37
172453010000-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
172454010000-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
172451010000-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
172450010000-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
172451010000-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
172451010000-Transferências de Estados destinadas à Assistência Social - Principal	27.000,00	27.000,00	0,00	12.995,00	0,00	0,00	12.995,00	0,00	0,00	0,00	12.995,00	14.005,00
172452010000-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
172499010000-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	328.878,11	1.894.485,57	0,00	0,00	1.894.485,57	0,00	0,00	328.878,11	1.894.485,57	1.490.094,43
175150010000-Transferências de Recursos do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação	3.384.580,00	3.384.580,00	328.878,11	1.894.485,57	0,00	0,00	1.894.485,57	0,00	0,00	328.878,11	1.894.485,57	1.490.094,43
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
177000120000-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	33.060,54	33.060,54	0,00	0,00	33.060,54	0,00	0,00	33.060,54	33.060,54	156.360,99
191 - MULTAS ADMINISTRATIVAS, CONTRATUAIS E JUDICIAIS	65.000,00	65.000,00	33.060,54	33.060,54	0,00	0,00	33.060,54	0,00	0,00	33.060,54	33.060,54	31.939,46
191001020000-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
191001010000-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
19107010000-Multas Aplicadas pelos Tribunais de Contas - Principal	39.000,00	39.000,00	33.060,54	33.060,54	0,00	0,00	33.060,54	0,00	0,00	33.060,54	33.060,54	5.939,46
19107020000-Multas Aplicadas pelos Tribunais de Contas - Multas e Juros	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
19107030000-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
19107040000-Multas Aplicadas pelos Tribunais de Contas - Multas e Juros de Mora da Dívida Ativa	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
192 - INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS	59.000,00	59.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	59.000,00
192299010000-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
192299120100-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
192299130100-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
19499010000-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
19499020000-Multas e Juros de Outras Receitas de Capital - Multas e Juros de Mora	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
19499030000-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	586.492,01	586.492,01	0,00	0,00	586.492,01	0,00	0,00	586.492,01	586.492,01	1.530.665,82
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
222 - 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
222301010000-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
2222 - 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
2222101010000-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	586.492,01	586.492,01	0,00	0,00	586.492,01	0,00	0,00	586.492,01	586.492,01	1.515.215,82
241 - TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES	1.730.707,83	1.730.707,83	204.492,01	204.492,01	0,00	0,00	204.492,01	0,00	0,00	204.492,01	204.492,01	1.526.215,82
241150110000-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
241250110000-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
241401010000-Transferências de Convênios da União e de suas Entidades - Principal	484.000,00	484.000,00	204.492,01	204.492,01	0,00	0,00	204.492,01	0,00	0,00	204.492,01	204.492,01	279.507,99
241451010000-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
241452010000-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	382.000,00	382.000,00	0,00	0,00	382.000,00	0,00	0,00	382.000,00	382.000,00	-11.000,00
242201010000-Transferências de Convênios dos Estados e DF e de Suas Entidades - Principal	371.000,00	371.000,00	382.000,00	382.000,00	0,00	0,00	382.000,00	0,00	0,00	382.000,00	382.000,00	-11.000,00



ESTADO DA BAHIA
MUNICÍPIO DE CONTENDAS DO SINCORA

Setorial

R\$1,00

GESTÃO : 2022

01/01/2022 A 30/06/2022

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	3.517.472,11	15.042.242,06	0,00	0,00	15.042.242,06	300.538,47	1.854.571,14	3.216.933,64	13.187.670,92	11.372.810,15

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 AD69-109B-E1D1-9ED4.



Para verificar as assinaturas vá ao site <https://www.portaldeassinaturas.com.br> e utilize o código A069-109B-E1D1-9EDA.

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												
44051:0100.000-OBRAS E INSTALACOES	9.000,00	27.400,00	0,00	36.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	36.400,00
44052:0100.000-EQUIPAMENTOS E MATERIAL	12.400,00	65.380,20	0,00	77.780,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	77.780,20
Total da Ação:	21.400,00	92.780,20	0,00	114.180,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	114.180,20
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	31.000,00	0,00	647.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	647.000,00
319013:0100.000-OBRIÇACOES PATRONAIS	130.000,00	6.000,00	0,00	136.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	136.000,00
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	10.000,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00
339030:0100.000-MATERIAL DE CONSUMO	12.000,00	8.000,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00
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	5.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
339039:0100.000-OUTROS SERVICOS DE	65.000,00	25.000,00	0,00	90.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90.000,00
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	85.000,00	0,00	1.053.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.053.300,00
Total da Unidade Orçamentária:	989.700,00	177.780,20	0,00	1.167.480,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.167.480,20
Total do Orgao:	989.700,00	177.780,20	0,00	1.167.480,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.167.480,20



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	28.542,98	179.817,88	28.542,98	179.817,88	184.553,88	15.628,24
339014:0100.000-DIARIAS - PESSOAL CIVIL	6.400,00	10.000,00	0,00	16.400,00	808,00	7.892,91	1.616,00	7.084,91	1.616,00	7.084,91	808,00	8.507,09
339030:0100.000-MATERIAL DE CONSUMO	85.000,00	0,00	50.000,00	35.000,00	-10.000,00	22.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22.000,00	13.000,00
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	84.000,00	96.000,00	-5.000,00	81.000,00	0,00	40.338,00	0,00	32.238,00	48.762,00	15.000,00
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	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total da Ação:	671.400,00	10.000,00	154.000,00	527.400,00	-14.192,00	475.264,67	30.158,98	227.240,79	30.158,98	219.140,79	256.123,88	52.135,33
Total da Unidade Orçamentária:	681.400,00	10.000,00	164.000,00	527.400,00	-14.192,00	475.264,67	30.158,98	227.240,79	30.158,98	219.140,79	256.123,88	52.135,33
Total do Orgao:	681.400,00	10.000,00	164.000,00	527.400,00	-14.192,00	475.264,67	30.158,98	227.240,79	30.158,98	219.140,79	256.123,88	52.135,33

Este documento foi assinado digitalmente por Karla de Sá Brito Siqueira. Para verificar as assinaturas vá ao site https://www.portaldeassinaturas.com.br:443 e utilize o código AD69-109B-E1D1-9EDA.



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 A069-109B-E1D1-39EDA.

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	1.000,00	4.345,00	404,75	2.341,52	404,75	2.341,52	2.003,48	0,00
335041:0100.000-CONTRIBUICOES	31.000,00	0,00	5.617,00	25.383,00	8.859,00	25.383,00	2.120,00	12.663,00	2.120,00	12.663,00	12.720,00	0,00
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	18.438,39	109.680,19	18.438,39	109.680,19	126.319,81	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	3.000,00	0,00	5.000,00	0,00	4.000,00	283,76	3.339,10	283,76	3.339,10	660,90	1.000,00
339091:0100.000-SENTENCAS JUDICIAIS	10.000,00	0,00	1.000,00	9.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.000,00
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	245.617,00	43.000,00	720.222,00	245.617,00	720.222,00	173.824,58	438.378,70	173.824,58	438.378,70	281.843,30	0,00
Total da Ação:	1.020.750,00	251.617,00	271.617,00	1.000.750,00	255.476,00	990.150,00	195.071,48	566.447,39	195.071,48	566.447,39	423.702,61	10.600,00
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	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	710.200,00	0,00	30.000,00	680.200,00	0,00	680.200,00	71.990,35	432.179,29	71.990,35	432.179,29	248.020,71	0,00



ESTADO DA BAHIA
MUNICIPIO DE CONTENDAS DO SINCORA
Setorial

DEMONSTRATIVO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA

Junho / 2022

EXERCICIO 2022

Para verificar as assinaturas vá ao site https://www.portaldeassinaturas.com.br:443 e utilize o Código AD09-109B-E1D1-9ED4.

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	112.600,00	0,00	190.600,00	35.600,00	190.600,00	32.305,46	169.547,37	32.305,46	138.961,56	51.638,44	0,00
319013:0144.044-OBRIACOES PATRONAIS	0,00	164.624,79	0,00	164.624,79	164.624,79	164.624,79	0,00	0,00	0,00	0,00	164.624,79	0,00
319016:0100.000-OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS -	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
319092:0100.000-DESPESAS DE EXERCICIOS	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
319093:0100.000-Indenizações e Restituições	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
319094:0100.000-INDENIZACOES E RESTITUICOES	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
339014:0100.000-DIARIAS - PESSOAL CIVIL	5.000,00	3.000,00	0,00	8.000,00	408,26	4.816,86	612,39	4.408,60	612,39	4.408,60	408,26	3.183,14
339030:0100.000-MATERIAL DE CONSUMO	119.000,00	60.000,00	33.000,00	146.000,00	4.000,00	140.023,45	0,00	17.285,89	0,00	17.285,89	122.737,56	5.976,55
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
339034:0100.000-Outras Despesas de Pessoal	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
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	5.000,00	5.000,00	0,00	760,00	0,00	760,00	0,00	760,00	0,00	4.240,00
339039:0100.000-OUTROS SERVICOS DE	818.000,00	555.000,00	0,00	1.373.000,00	44.099,00	1.371.032,66	104.313,69	803.902,81	102.811,21	764.424,64	606.608,02	1.967,34
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	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
339092:0100.000-DESPESAS DE EXERCICIOS	5.000,00	20.000,00	5.941,41	19.058,59	0,00	19.058,59	0,00	19.058,59	0,00	19.058,59	0,00	0,00
339093:0100.000-INDENIZACOES E RESTITUICOES	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	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	916.224,79	134.941,41	2.588.483,38	248.732,05	2.572.075,39	209.221,89	1.448.101,59	207.719,41	1.378.037,61	1.194.037,78	16.407,99
Ação: 04.122.0014 : 2005 - IMPLANTAÇÃO E MANUTENÇÃO DO SIAFIC												
339030:0100.000-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
339036:0100.000-OUTROS SERVICOS DE	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
339039:0100.000-OUTROS SERVICOS DE	34.000,00	0,00	34.000,00	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	1.000,00	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
Total da Unidade Orçamentária:	3.649.350,00	1.167.841,79	521.558,41	4.295.633,38	504.208,05	3.587.225,39	404.293,37	2.035.041,83	402.790,89	1.964.977,85	1.622.247,54	708.407,99
Total do Orgao:	3.649.350,00	1.167.841,79	521.558,41	4.295.633,38	504.208,05	3.587.225,39	404.293,37	2.035.041,83	402.790,89	1.964.977,85	1.622.247,54	708.407,99



Para verificar as assinaturas vá ao site <https://www.portaldeassinaturas.com.br:443> e utilize o código AD69-109B-E1D1-9EDA.

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	3.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
339036:0100.000-OUTROS SERVICOS DE	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
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	60.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total da Unidade Orçamentária:	60.100,00	0,00	60.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total do Orgao:	60.100,00	0,00	60.100,00	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 AD069-109B-E1D1-9EDA.

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	55.000,00	55.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	55.000,00	0,00
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	55.000,00	55.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	55.000,00	0,00
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	538.000,00	50.000,00	538.000,00	537.025,73	537.025,73	0,00	0,00	0,00	0,00	537.025,73	974,27
339039:0124.024-OUTROS SERVICOS DE	5.000,00	143.000,00	0,00	148.000,00	144.200,00	144.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	144.200,00	3.800,00
Total da Ação:	68.000,00	681.000,00	50.000,00	699.000,00	681.225,73	681.225,73	0,00	0,00	0,00	0,00	681.225,73	17.774,27
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	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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	11.000,00	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	1.000,00	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	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
449051:0100.000-OBRAS E INSTALACOES	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
Total da Ação:	41.000,00	0,00	25.000,00	16.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16.000,00
Total da Unidade Orçamentária:	234.000,00	681.000,00	145.000,00	770.000,00	736.225,73	736.225,73	0,00	0,00	0,00	0,00	736.225,73	33.774,27



Para verificar as assinaturas vá ao site https://www.portaldeassinaturas.com.br/443 e utilize o código A069-109B-E1D1-9EDA.

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	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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	-742,50	91.607,91	0,00	91.607,91	0,00	91.607,91	0,00	17.392,09
339039:0115.015-OUTROS SERVICOS DE	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	-2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
339039:0119.019-OUTROS SERVICOS DE	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
339039:0195.095-OUTROS SERVICOS DE	110.000,00	0,00	80.000,00	30.000,00	-10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00
449051:0101.001-OBRAS E INSTALACOES	200.000,00	0,00	110.000,00	90.000,00	0,00	37.197,52	0,00	0,00	0,00	0,00	37.197,52	52.802,48
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	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
449051:0122.022-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
449051:0195.095-OBRAS E INSTALACOES	130.000,00	492.000,00	0,00	622.000,00	0,00	621.012,00	259.839,18	457.327,16	259.839,18	457.327,16	163.684,84	988,00
449061:0101.001-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
449061:0195.095-AQUISICAO DE IMOVEIS	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
Total da Ação:	658.000,00	492.000,00	261.000,00	889.000,00	-12.742,50	749.817,43	259.839,18	548.935,07	259.839,18	548.935,07	200.882,36	139.182,57
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	106.000,00	73.709,24	0,00	60.000,00	0,00	1.596,00	0,00	1.596,00	58.404,00	13.709,24
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	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
449052:0195.095-EQUIPAMENTOS E MATERIAL	150.000,00	0,00	50.000,00	100.000,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00
Total da Ação:	439.709,24	20.000,00	266.000,00	193.709,24	0,00	180.000,00	0,00	15.256,00	0,00	15.256,00	164.744,00	13.709,24
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	411.303,19	2.554.203,53	411.303,19	2.554.203,53	1.002.096,47	0,00
319013:0118.018-OBRIACOES PATRONAIS	566.000,00	0,00	0,00	566.000,00	0,00	566.000,00	80.682,92	463.504,72	80.682,92	463.504,72	102.495,28	0,00



Para verificar as assinaturas vá ao site https://www.portaldeassinaturas.com.br:4433 e utilize o código AD69-109B-ETD-191ED4.

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	491.986,11	3.017.708,25	491.986,11	3.017.708,25	1.104.591,75	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	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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	86.743,40	8.500,00	0,00	4.243,40	0,00	4.243,40	0,00	4.243,40	0,00	4.256,60
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	-23.363,40	156.598,36	0,00	94.456,17	0,00	94.456,17	62.142,19	33.401,64



Para verificar as assinaturas vá ao site https://www.portaldeassinaturas.com.br:443 e utilize o código A069-109B-EFD1-9EDA.

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	-32.375,82	87.269,43	17.579,00	43.995,22	17.579,00	43.995,22	43.274,21	62.730,57
Total da Ação:	270.000,00	70.000,00	0,00	340.000,00	-55.739,22	243.867,79	17.579,00	138.451,39	17.579,00	138.451,39	105.416,40	96.132,21
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	24.335,94	4.055,99	24.335,94	69.335,94	328,12
339013:0101.001-OBRIÇAOES PATRONAIS	100.000,00	140.000,00	200.000,00	40.000,00	-145.000,00	16.000,00	851,76	2.555,28	851,76	2.555,28	13.444,72	24.000,00
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-INDENIZACOES E RESTITUICOES	55.000,00	0,00	55.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
339041:0101.001-CONTRIBUICOES	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
339043:0101.001-SUBVENCOES SOCIAIS	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
339014:0101.001-DIARIAS - PESSOAL CIVIL	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	79,38	2.208,54	79,38	2.208,54	79,38	2.208,54	0,00	7.791,46
339018:0101.001-AUXILIO FINANCEIRO A	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
339030:0101.001-MATERIAL DE CONSUMO	319.000,00	50.000,00	0,00	369.000,00	10.000,00	294.822,24	0,00	47.262,45	0,00	47.262,45	247.559,79	74.177,76
339031:0101.001-PREMIACOES 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-PREMIACOES CULTURAIS,	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
339033:0110.010-PASSAGENS E DESPESAS COM	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
339034:0110.010-Outras Despesas de Pessoal	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
339036:0101.001-OUTROS SERVICOS DE	30.028,80	0,00	17.000,00	13.028,80	0,00	2.320,00	0,00	2.320,00	0,00	2.320,00	0,00	10.708,80
339036:0110.010-OUTROS SERVICOS DE	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
339036:0122.022-OUTROS SERVICOS DE	8.000,00	0,00	8.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
339036:0195.095-OUTROS SERVICOS DE	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
339039:0101.001-OUTROS SERVICOS DE	843.000,00	110.000,00	40.000,00	913.000,00	96.880,00	892.134,96	147.944,74	637.529,20	147.944,74	637.529,20	254.605,76	20.865,04
339039:0110.010-OUTROS SERVICOS DE	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
339039:0122.022-OUTROS SERVICOS DE	1.000,00	61.000,00	0,00	62.000,00	0,00	62.000,00	4.400,00	58.580,00	4.400,00	58.580,00	3.420,00	0,00
339039:0195.095-OUTROS SERVICOS DE	132.000,00	0,00	100.000,00	32.000,00	0,00	2.000,00	49,00	98,00	49,00	98,00	1.902,00	30.000,00
339046:0101.001-AUXILIO 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
339047:0101.001-OBRIÇAOES TRIBUTARIAS E	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
339049:0101.001-AUXILIO TRANSPORTE	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
339091:0101.001-SENTENÇAS JUDICIAIS	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
339091:0195.095-SENTENÇAS JUDICIAIS	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
339092:0101.001-DESPESAS DE EXERCÍCIOS	5.000,00	0,00	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	5.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
449052:0195.095-EQUIPAMENTOS E MATERIAL	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00



ESTADO DA BAHIA
MUNICIPIO DE CONTENDAS DO SINCORA

Setorial

DEMONSTRATIVO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA

Junho / 2022

EXERCICIO 2022

Conta / Descrição	Fixacao	Adicao	Reducao	Dotacao Atual	Empenho no Mês	Empenho Acumulado	Liquidacao no Mês	Liquidacao Acumulada	Pagamento no Mês	Pagamento Acumulado	Empenhado não Pago	Saldo Disponível
458061.0101.001-AQUISICAO DE IMOVEIS	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
469071.0101.001-PRINCIPAL DA DIVIDA	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
Total da Ação:	1.653.028,80	361.000,00	450.000,00	1.564.028,80	-38.040,62	1.365.157,62	157.380,87	774.889,41	157.380,87	774.889,41	590.268,21	198.871,18
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	0,00	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	300,00	44.100,00	102,92	24.946,92	102,92	24.946,92	19.153,08	25.900,00
449051.0104.004-OBRAS E INSTALACOES	14.000,00	0,00	10.000,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00
449052.0104.004-EQUIPAMENTOS E MATERIAL	14.000,00	0,00	10.000,00	4.000,00	0,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00	0,00
Total da Ação:	70.000,00	125.000,00	30.000,00	165.000,00	300,00	133.100,00	102,92	86.136,56	102,92	86.136,56	46.963,44	31.900,00
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	0,00	94.800,00	3.960,00	42.400,00	3.960,00	42.400,00	52.400,00	5.200,00
Total da Ação:	63.000,00	40.000,00	0,00	103.000,00	0,00	94.800,00	3.960,00	42.400,00	3.960,00	42.400,00	52.400,00	8.200,00
Total da Unidade Orçamentária:	8.674.038,04	1.111.743,40	2.350.743,40	7.435.038,04	-106.222,34	6.917.445,68	930.848,08	4.651.179,52	930.848,08	4.651.179,52	2.266.266,16	517.592,36
Total do Orgao:	8.908.038,04	1.792.743,40	2.495.743,40	8.205.038,04	630.003,39	7.653.671,41	930.848,08	4.651.179,52	930.848,08	4.651.179,52	3.002.491,89	551.366,63

Para verificar as assinaturas vá ao site https://www.portaldeassinaturas.com.br:443 e utilize o código AD69-109B-E1D1-9EDA.



Este documento foi assinado digitalmente por Kátia dos Santos Silva. Para verificar as assinaturas vá ao site https://www.portaldeassinaturas.com.br:443 e utilize o código A09-109B-E1D1-9E44.

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	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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	50.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
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	100.000,00	300.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300.000,00	0,00
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	100.000,00	330.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	330.000,00	1.000,00
Ação: 15.782.0011 : 1020 - OBRAS DO SETOR DE ESTRADAS E RODAGENS												
449051:0100.000-OBRAS E INSTALACOES	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	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	105.000,00	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.000,00
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	10.000,00	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	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:	39.000,00	0,00	10.000,00	29.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	19.000,00
Ação: 25.752.0011 : 2018 - MANUTENÇÃO DO SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA												
339030:0100.000-MATERIAL DE CONSUMO	21.000,00	170.000,00	0,00	191.000,00	0,00	153.000,00	0,00	151.973,92	0,00	151.973,92	1.026,08	38.000,00
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	8.000,00	78.000,00	14.470,17	65.693,59	14.470,17	65.693,59	12.306,41	7.000,00
339039:0116.016-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
Total da Ação:	112.000,00	170.000,00	6.000,00	276.000,00	8.000,00	231.000,00	14.470,17	217.667,51	14.470,17	217.667,51	13.332,49	45.000,00



Para verificar as assinaturas vá ao site https://www.portaldeassinaturas.com.br:4473 e utilize o código AD069-109B-E-1D1-9ED4.

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	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
339036:0100.000-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
339039:0100.000-OUTROS SERVIÇOS DE	1.350.000,00	225.941,41	0,00	1.575.941,41	267.941,41	1.575.941,41	225.525,38	1.522.709,83	225.525,38	1.298.960,64	276.980,77	0,00
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	225.941,41	35.000,00	1.575.941,41	267.941,41	1.575.941,41	225.525,38	1.522.709,83	225.525,38	1.298.960,64	276.980,77	0,00
Ação: 15.451.0011 : 2020 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE INFRAESTRUTURA												
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	326.181,03	0,00	10.000,00	316.181,03	154.000,00	302.671,88	23.261,89	140.361,59	23.261,89	140.361,59	162.310,29	13.509,15
339014:0100.000-DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	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
339030:0100.000-MATERIAL DE CONSUMO	252.200,00	60.000,00	50.000,00	262.200,00	0,00	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	0,00	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	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 SERVIÇOS DE	158.000,00	232.000,00	0,00	390.000,00	0,00	377.700,00	49,00	240.683,94	49,00	230.982,28	146.717,72	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	30.000,00	50.000,00	-48.450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00
449051:0124.024-OBRAS E INSTALAÇÕES	1.000,00	69.166,00	0,00	70.166,00	70.000,00	70.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70.000,00	166,00
449052:0100.000-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
Total da Ação:	770.381,03	437.166,00	109.000,00	1.098.547,03	175.550,00	1.019.871,88	23.310,89	519.347,10	23.310,89	509.645,44	510.226,44	78.675,15
Ação: 15.451.0011 : 2021 - MANUTENÇÃO DOS RECURSOS DO ROYALTIES/FUNDO ESPECIAL												
339030:0142.042-MATERIAL DE CONSUMO	9.000,00	25.000,00	0,00	34.000,00	0,00	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	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
339039:0142.042-OUTROS SERVIÇOS DE	5.000,00	131.000,00	0,00	136.000,00	0,00	136.000,00	0,00	123.746,41	0,00	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	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total da Ação:	117.000,00	156.000,00	3.000,00	270.000,00	0,00	244.450,00	0,00	220.256,87	0,00	220.256,87	24.193,13	25.550,00
Total da Unidade Orçamentária:	2.930.381,03	989.107,41	328.000,00	3.591.488,44	551.491,41	3.411.263,29	263.306,44	2.479.981,31	263.306,44	2.246.530,46	1.164.732,83	180.225,15
Total do Orgão:	2.930.381,03	989.107,41	328.000,00	3.591.488,44	551.491,41	3.411.263,29	263.306,44	2.479.981,31	263.306,44	2.246.530,46	1.164.732,83	180.225,15



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 AD69-109B-E1D1-9EDA.

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	5.267,99	32.717,54	5.267,99	32.717,54	24.254,34	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	0,00	40.000,00	0,00	22.400,43	0,00	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	0,00	97.694,78	5.267,99	55.840,87	5.267,99	55.840,87	41.853,91	16.805,22
Total da Unidade Orçamentária:	159.500,00	10.000,00	55.000,00	114.500,00	0,00	97.694,78	5.267,99	55.840,87	5.267,99	55.840,87	41.853,91	16.805,22
Total do Orgao:	159.500,00	10.000,00	55.000,00	114.500,00	0,00	97.694,78	5.267,99	55.840,87	5.267,99	55.840,87	41.853,91	16.805,22



Para verificar as assinaturas vá ao site https://www.portaldeassinaturas.com.br/443 e utilize o código AD069-109B-E1D1-9EDA.

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	98.000,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
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	227.780,20	22.219,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22.219,80
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	345.780,20	41.219,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	41.219,80
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	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
449051:0114.014-OBRAS E INSTALACOES	55.000,00	0,00	55.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
449051:0123.023-OBRAS E INSTALACOES	29.000,00	0,00	29.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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	60.000,00	35.000,00	0,00	35.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35.000,00	0,00
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	454.000,00	150.000,00	0,00	125.000,00	0,00	40.854,91	0,00	40.854,91	84.145,09	25.000,00
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	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
449052:0114.014-EQUIPAMENTOS E MATERIAL	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:	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
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

Junho / 2022

EXERCICIO 2022

Para verificar as assinaturas vá ao site https://www.portaldeassinaturas.com.br:443 e utilize o código A069-109B-E1D1-59EDA.

Conta / Descrição	Fixacao	Adicao	Reducao	Dotacao Atual	Empenho no Mês	Empenho Acumulado	Liquidacao no Mês	Liquidacao Acumulada	Pagamento no Mês	Pagamento Acumulado	Empenhado não Pago	Saldo Disponível
3170.0102.002-RATEIO PELA PARTICIPACAO EM	55.000,00	0,00	0,00	55.000,00	0,00	39.528,12	0,00	13.158,80	0,00	13.158,80	26.369,32	15.471,88
319004.0102.002-CONTRATACAO POR TEMPO	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
319011.0102.002-VENCIMENTOS E VANTAGENS	485.000,00	0,00	0,00	485.000,00	136.328,12	485.000,00	55.892,75	322.312,91	55.892,75	322.312,91	162.687,09	0,00
319013.0102.002-OBRIACAOES PATRONAIS	151.500,00	0,00	46.500,00	105.000,00	0,00	105.000,00	5.706,45	37.705,52	5.706,45	37.705,52	67.294,48	0,00
319016.0102.002-OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS -	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
319092.0102.002-DESPESAS DE EXERCICIOS	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
319094.0102.002-INDENIZACOES E RESTITUICOES	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
319096.0102.002-RESSARCIMENTO DE DESPESAS	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
335043.0102.002-SUBVENCOES SOCIAIS	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
337170.0102.002-RATEIO PELA PARTICIPACAO EM	25.000,00	0,00	0,00	25.000,00	0,00	19.075,68	0,00	6.266,24	0,00	6.266,24	12.809,44	5.924,32
339010.0102.002-OUTROS BENEFICIOS DE	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
339014.0102.002-DIARIAS - PESSOAL CIVIL	14.000,00	0,00	0,00	14.000,00	609,53	5.672,90	847,67	5.196,62	847,67	5.196,62	476,28	8.327,10
339030.0102.002-MATERIAL DE CONSUMO	558.000,00	27.000,00	0,00	585.000,00	-59.671,61	523.948,75	0,00	139.282,96	0,00	139.282,96	384.665,79	61.051,25
339032.0102.002-Material, Bem ou Servico para	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
339033.0102.002-PASSAGENS E DESPESAS COM	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
339036.0102.002-OUTROS SERVICOS DE	85.000,00	57.000,00	0,00	142.000,00	17.100,00	142.000,00	17.024,00	78.586,80	17.024,00	78.586,80	63.413,20	0,00
339039.0102.002-OUTROS SERVICOS DE	1.334.846,00	126.000,00	0,00	1.460.846,00	136.350,00	1.436.799,38	113.466,83	1.008.589,45	113.466,83	1.004.889,45	431.909,93	24.046,62
339046.0102.002-AUXILIO ALIMENTACAO	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
339048.0102.002-OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS	30.000,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
339049.0102.002-AUXILIO TRANSPORTE	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
339092.0102.002-DESPESAS DE EXERCICIOS	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
339093.0102.002-INDENIZACOES E RESTITUICOES	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
449051.0102.002-OBRAS E INSTALACOES	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00
449052.0102.002-EQUIPAMENTOS E MATERIAL	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
449061.0102.002-AQUISICAO DE IMOVEIS	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
459061.0102.002-AQUISICAO DE IMOVEIS	3.166,00	0,00	3.166,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total da Ação:	2.770.512,00	210.000,00	85.666,00	2.894.846,00	230.716,04	2.757.024,83	192.937,70	1.611.099,30	192.937,70	1.607.399,30	1.149.625,53	137.821,17
Ação: 10.301.0008 : 2026 - MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE - PACS												
319004.0114.014-CONTRATACAO POR TEMPO	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
319011.0114.014-VENCIMENTOS E VANTAGENS	290.000,00	0,00	0,00	290.000,00	0,00	200.000,00	21.494,17	126.795,01	21.494,17	126.795,01	73.204,99	90.000,00
339014.0114.014-DIARIAS - PESSOAL CIVIL	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
339030.0114.014-MATERIAL DE CONSUMO	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
339036.0114.014-OUTROS SERVICOS DE	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
339039.0114.014-OUTROS SERVICOS DE	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
Total da Ação:	296.000,00	0,00	0,00	296.000,00	0,00	200.000,00	21.494,17	126.795,01	21.494,17	126.795,01	73.204,99	96.000,00



Para verificar as assinaturas vá ao site https://www.portaldeassinaturas.com.br:4433 e utilize o código AD069-109B-E1D1-9EDA.

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	10.000,00	24.000,00	0,00	16.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16.000,00	8.000,00
339036:0114.014-OUTROS SERVICOS DE	40.000,00	7.000,00	0,00	47.000,00	6.400,00	44.000,00	6.400,00	37.600,00	3.200,00	34.400,00	9.600,00	3.000,00
339039:0114.014-OUTROS SERVICOS DE	12.000,00	0,00	0,00	12.000,00	0,00	9.000,00	0,00	6.000,00	0,00	6.000,00	3.000,00	3.000,00
Total da Ação:	147.000,00	7.000,00	70.000,00	84.000,00	6.400,00	69.000,00	6.400,00	43.600,00	3.200,00	40.400,00	28.600,00	15.000,00
Ação: 10.301.0008 : 2029 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA												
319004:0114.014-CONTRATAÇÃO POR TEMPO	8.000,00	0,00	8.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
319011:0114.014-VENCIMENTOS E VANTAGENS	192.000,00	0,00	30.000,00	162.000,00	0,00	100.000,00	11.612,06	67.293,91	11.612,06	67.293,91	32.706,09	62.000,00
319013:0114.014-OBRIÇACOES PATRONAIS	25.000,00	76.500,00	0,00	101.500,00	30.000,00	101.500,00	11.081,31	52.010,92	11.081,31	52.010,92	49.489,08	0,00
319092:0114.014-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
339014:0114.014-DIARIAS - PESSOAL CIVIL	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
339030:0114.014-MATERIAL DE CONSUMO	274.500,00	0,00	0,00	274.500,00	-92.282,87	151.957,00	29.336,54	52.239,31	29.336,54	52.239,31	99.717,69	122.543,00
339032:0114.014-Material, Bem ou Servico para	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
339033:0114.014-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
339036:0114.014-OUTROS SERVICOS DE	41.000,00	0,00	7.000,00	34.000,00	0,00	33.600,00	6.400,00	28.600,00	6.400,00	28.600,00	5.000,00	400,00
339039:0114.014-OUTROS SERVICOS DE	684.500,00	0,00	150.000,00	534.500,00	51.925,00	460.231,00	13.676,38	220.526,29	13.676,38	220.526,29	239.704,71	74.269,00
339046:0114.014-AUXILIO ALIMENTACAO	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
339048:0114.014-OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	18.000,00	1.500,00	7.500,00	1.500,00	7.500,00	10.500,00	2.000,00
339092:0114.014-DESPESAS DE EXERCICIOS	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
339093:0114.014-INDENIZACOES E RESTITUICOES	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
449051:0114.014-OBRAS E INSTALACOES	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
449052:0114.014-EQUIPAMENTOS E MATERIAL	8.000,00	0,00	8.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total da Ação:	1.266.500,00	76.500,00	214.000,00	1.129.000,00	-10.357,87	865.288,00	73.606,29	428.170,43	73.606,29	428.170,43	437.117,57	263.712,00
Ação: 10.303.0008 : 2030 - MANUTENÇÃO DAS AÇÕES ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA DA ATENÇÃO BÁSICA												
319011:0114.014-VENCIMENTOS E VANTAGENS	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00



Para verificar as assinaturas vá ao site https://www.portaldeassinaturas.com.br:443 e utilize o código ADF9-109B-ETD1-9EDA.

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	10.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00
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	10.000,00	14.000,00	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	9.000,00
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	0,00	39.000,00	4.330,00	24.736,67	4.330,00	24.736,67	14.263,33	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	0,00	39.000,00	4.330,00	24.736,67	4.330,00	24.736,67	14.263,33	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	60.000,00	38.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	38.000,00
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	-93.334,25	76.000,20	9.573,09	29.099,79	9.573,09	29.099,79	46.900,41	100.999,80
339032:0114.014-Material, Bem ou Servico para	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
339036:0114.014-OUTROS SERVICOS DE	32.000,00	0,00	0,00	32.000,00	0,00	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	0,00	336.360,00	59.377,00	132.018,00	54.877,00	127.518,00	208.842,00	19.640,00
339039:0114.014-OUTROS SERVICOS DE	165.000,00	200.000,00	0,00	365.000,00	10.000,00	353.155,44	13.932,65	182.122,74	13.932,65	182.122,74	171.032,70	11.844,56
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-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
Total da Ação:	443.000,00	595.000,00	60.000,00	978.000,00	-83.334,25	784.515,64	82.882,74	355.240,53	78.382,74	350.740,53	433.775,11	193.484,36
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	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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 AD69-109B-E1D1-9EDA.

Conta / Descrição	Fixacao	Adicao	Reducao	Dotacao Atual	Empenho no Mês	Empenho Acumulado	Liquidacao no Mês	Liquidacao Acumulada	Pagamento no Mês	Pagamento Acumulado	Empenhado não Pago	Saldo Disponível
339048:0114.014-OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	12.000,00	753,60	5.145,70	753,60	5.145,70	6.854,30	8.000,00
Total da Ação:	32.000,00	0,00	10.000,00	22.000,00	0,00	12.000,00	753,60	5.145,70	753,60	5.145,70	6.854,30	10.000,00
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	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
319011:0109.009-VENCIMENTOS E VANTAGENS	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	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
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

Junho / 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	0,00	42.100,00	0,00	32.400,00	0,00	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	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total da Ação:	122.000,00	22.000,00	32.000,00	112.000,00	0,00	93.075,00	0,00	60.635,15	0,00	60.635,15	32.439,85	18.925,00
Total da Unidade Orçamentária:	6.187.012,00	924.500,00	1.317.446,20	5.794.065,80	148.423,92	4.949.903,47	382.404,50	2.696.277,70	374.704,50	2.684.877,70	2.265.025,77	844.162,33
Total do Orgao:	6.187.012,00	924.500,00	1.317.446,20	5.794.065,80	148.423,92	4.949.903,47	382.404,50	2.696.277,70	374.704,50	2.684.877,70	2.265.025,77	844.162,33

Para verificar as assinaturas vá ao site <https://www.portaldeassinaturas.com.br:443> e utilize o código AD069-109B-E1D1-9EDA.



Para verificar as assinaturas vá ao site <https://www.portaldeassinaturas.com.br> e utilize o código AD069-109B-E1D1-91ED4.

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	41.000,00	137.671,88	12.540,46	65.266,71	12.540,46	65.266,71	72.405,17	34.328,12
319011:0129.029-VENCIMENTOS E VANTAGENS	10.000,00	60.000,00	0,00	70.000,00	0,00	70.000,00	0,00	19.264,87	0,00	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	0,00	793,80	0,00	793,80	0,00	793,80	0,00	1.206,20
339030:0100.000-MATERIAL DE CONSUMO	35.000,00	30.000,00	0,00	65.000,00	0,00	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 A069-109B-EFD1-5ED4.

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	991,50	81.983,26	0,00	0,00	0,00	0,00	81.983,26	16,74
339032:0100.000-Material, Bem ou Servico para	35.000,00	28.000,00	0,00	63.000,00	0,00	63.000,00	0,00	61.127,50	0,00	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	600,00	32.799,00	1.800,00	5.200,00	1.800,00	5.200,00	27.599,00	2.201,00
339033:0100.000-PASSAGENS E DESPESAS COM	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	479,33	0,00	479,33	0,00	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	-2.000,00	117.960,60	11.838,04	70.607,97	11.838,04	70.607,97	47.352,63	2.039,40
339039:0128.028-OUTROS SERVICOS DE	7.000,00	0,00	7.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
339039:0129.029-OUTROS SERVICOS DE	89.000,00	27.500,00	0,00	116.500,00	1.000,00	111.843,60	6.609,60	74.776,16	6.609,60	68.176,16	43.667,44	4.656,40
339046:0100.000-AUXILIO ALIMENTACAO	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
339046:0129.029-AUXILIO ALIMENTACAO	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
339048:0100.000-OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS	103.000,00	0,00	0,00	103.000,00	3.268,48	42.041,68	2.644,97	40.632,72	2.644,97	40.632,72	1.408,96	60.958,32
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	44.859,98	730.033,68	35.433,07	355.983,48	35.433,07	348.171,48	381.862,20	153.466,32
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

Junho / 2022

EXERCICIO 2022

Para verificar as assinaturas vá ao site https://www.portaldeassinaturas.com.br:443 e utilize o código A069-109B-E1D1-5EDA.

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	7.983,51	38.059,25	7.983,51	38.059,25	33.940,75	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	7.983,51	38.059,25	7.983,51	38.059,25	33.940,75	16.000,00
Total da Unidade Orçamentária:	995.000,00	239.500,00	205.000,00	1.029.500,00	44.859,98	832.033,68	43.416,58	395.114,48	43.416,58	387.302,48	444.731,20	197.466,32
Total do Orgao:	995.000,00	239.500,00	205.000,00	1.029.500,00	44.859,98	832.033,68	43.416,58	395.114,48	43.416,58	387.302,48	444.731,20	197.466,32
Total da Despesa:	24.560.481,07	5.311.472,80	5.146.848,01	24.725.105,86	1.864.794,75	21.007.056,69	2.059.695,94	12.540.676,50	2.050.493,46	12.209.849,67	8.797.207,02	3.718.049,17
Despesa Corrente:	20.408.200,83	4.320.909,60	3.361.158,41	21.367.952,02	1.442.627,75	18.711.216,13	1.626.032,18	11.469.825,63	1.616.829,70	11.138.998,80	7.572.217,33	2.656.735,89
Despesa Capital:	3.478.880,24	990.563,20	1.785.689,60	2.683.753,84	422.167,00	2.295.840,56	433.663,76	1.070.850,87	433.663,76	1.070.850,87	1.224.989,69	387.913,28
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

Margaretha Pina Souza
MARGARETH PINA SOUZA

GILENO GUIMARÃES FERNANDES



DEMONSTRATIVO DA DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA

Conta / Descrição	Saldo Anterior	No Mês	Até o Mês
2.4.3.1.01.02.00 : ISS A RECOLHER (F)			
1707 : [2016] IMPOSTO SOBRE SERVICOS - ISS	0,00	17.887,06	64.842,08
Soma:	0,00	17.887,06	64.842,08
2.1.8.8.1.01.02.00 : CONTRIBUIÇÃO AO RGPS			
1702 : [2016] PREVIDENCIA NACIONAL - INSS - RGPS	0,00	67.910,67	365.542,78
Soma:	0,00	67.910,67	365.542,78
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	28.588,51	170.428,11
Soma:	0,00	28.588,51	170.428,11
2.1.8.8.1.01.10.00 : PENSÃO ALIMENTICIA			
1709 : [2016] PENSÃO ALIMENTICIA	0,00	657,13	3.285,65
Soma:	0,00	657,13	3.285,65
2.1.8.8.1.01.13.00 : RETENÇÕES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES			
1712 : [2016] SINDICATO	0,00	3.071,69	13.914,74
Soma:	0,00	3.071,69	13.914,74
2.1.8.8.1.01.15.00 : RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS			
1714 : [2016] EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS - CONSIGNACAO	0,00	57.578,78	341.843,22
Soma:	0,00	57.578,78	341.843,22
Total:	0,00	175.693,84	959.856,58

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	46.955,02	17.887,06	64.842,08
Soma:	46.955,02	17.887,06	64.842,08
2.4.8.8.1.01.02.00 : CONTRIBUIÇÃO AO RGPS			
1702 : [2016] PREVIDENCIA NACIONAL - INSS - RGPS	294.575,32	65.566,13	360.141,45
Soma:	294.575,32	65.566,13	360.141,45
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	141.839,60	28.588,51	170.428,11
Soma:	141.839,60	28.588,51	170.428,11
2.4.8.8.1.01.10.00 : PENSÃO ALIMENTICIA			
1709 : [2016] PENSÃO ALIMENTICIA	3.285,65	657,13	3.942,78
Soma:	3.285,65	657,13	3.942,78
2.4.8.8.1.01.13.00 : RETENÇÕES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES			
1712 : [2016] SINDICATO	16.926,16	3.520,19	20.446,35
Soma:	16.926,16	3.520,19	20.446,35
2.4.8.8.1.01.15.00 : RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS			
1714 : [2016] EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS - CONSIGNACAO	283.469,88	61.639,71	345.109,59
5113 : EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS - CONSIGNACAO	479,57	9.821,21	10.300,78
Soma:	283.949,45	71.460,92	355.410,37
Total:	787.531,20	187.679,94	975.211,14

MARGARETH PINA SOUZA

GILENO GUIMARÃES FERNANDES



RELAÇÃO DE EMPENHO

Junho / 2022

Fornecedor	Gestora	Classificação	Tipo	Empenho	Valor
33686673000104 - FRANCISCO MOREIRA DA SILVA 00575431512 - ME	38001	382038 : 339039 : 0100.000	ALT	06010002	-5.000,00
# ANULAÇÃO DE EMPENHO.					
33.000.118/0005-00 - TELEMAR NORTE LESTE S/A	38001	382038 : 339039 : 0100.000	ALT	06010003	1.000,00
# REFORÇO DE EMPENHO.					
03604345502 - MARIA TELES DA SILVA	38001	382038 : 339048 : 0100.000	ORD	06010004	40,00
# VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER COM AJUDA DE CUSTO - PARA A MENOR MARIA CLARA DA SILVA PIRES, REF. À COMPRA DO MEDICAMENTO ESC 15MG, CONF. REQUERIMENTO DE AJUDA DE CUSTO, CONF. DOC. EM ANEXO.					
24083950000195 - RHEA SYLVIA DE CARVALHO SILVA ME	37001	372024 : 339039 : 0102.002	ALT	06010005	-13.000,00
# ANULAÇÃO DE EMPENHO.					
12039966000111 - LINK CARD ADMINISTRADORA DE BENEFICIOS EIRELI	37001	372024 : 339039 : 0102.002	ALT	06010006	130.000,00
# REFORÇO DE EMPENHO.					
07374950000125 - WAGNER AUTO PEÇAS LTDA - ME	31001	312002 : 339039 : 0100.000	ALT	06010007	-5.000,00
# pela anulação de empenho					
07374950000125 - WAGNER AUTO PEÇAS LTDA - ME	31001	312002 : 339030 : 0100.000	ALT	06010008	-5.000,00
# pela anulação de empenho					
10957585000196 - MERCEVOLKS PATAGONIA PEÇAS E ACESSÓRIOS PARA	31001	312002 : 339030 : 0100.000	ALT	06010009	-5.000,00
# pela anulação de empenho					
07779869000125 - PASEP - RECEITA FEDERAL DO BRASIL	32001	321006 : 329021 : 0100.000	ALT	06010010	1.000,00
# reforço de empenho					
14305759000197 - UPB - UNIÃO DAS PREFEITURAS DA BAHIA	32001	321006 : 335041 : 0100.000	ALT	06010011	8.232,00
# suplementação de empenho					
00703157000183 - CONFEDERAÇÃO NACIONAL DE MUNICÍPIOS - CNM	32001	321006 : 335041 : 0100.000	ALT	06010012	627,00
# pela suplementação de empenho					
29979036000140 - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL - INSS	34001	342013 : 319013 : 0101.001	ALT	06010013	-145.000,00
# pela anulação de saldo de empenho					
13100722000160 - BAHIA TRIBUNAL DE JUSTIÇA	32001	321006 : 469071 : 0100.000	ALT	06010014	245.617,00
# pela suplementação de empenho					
29979036000140 - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL - INSS	32001	322003 : 319013 : 0100.000	ALT	06010015	35.600,00
# REFORÇO DE EMPENHO					
61198164000160 - PORTO SEGURO CIA. DE SEGUROS GERAIS	37001	372024 : 339039 : 0102.002	ALT	06010016	2.500,00
# REFORÇO DE EMPENHO.					
43462611000164 - LAB S LABORATÓRIO DE ANALISES CLÍNICAS LTDA ME	37001	372024 : 339039 : 0102.002	ALT	06010017	-1.850,00
# ANULAÇÃO DE EMPENHO.					
43462611000164 - LAB S LABORATÓRIO DE ANALISES CLÍNICAS LTDA ME	37001	372029 : 339039 : 0114.014	ALT	06010018	-16.075,00
# ANULAÇÃO DE EMPENHO.					
14106553000138 - PREFEITURA MUNICIPAL DE CONTENDAS DO SINCORÁ	35001	352020 : 319011 : 0100.000	ALT	06010019	100.000,00
# suplementação de empenho.					
11311773000105 - OKEY MED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS	37001	372024 : 339030 : 0102.002	ALT	06010020	-40.192,79
# ANULAÇÃO DE EMPENHO					
11311773000105 - OKEY MED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS	37001	372029 : 339030 : 0114.014	ALT	06010021	-47.872,97
# ANULAÇÃO DE EMPENHO.					
11311773000105 - OKEY MED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS	37001	372029 : 339030 : 0114.014	ALT	06010022	-39.284,05
# ANULAÇÃO DE EMPENHO.					

Este documento foi assinado digitalmente por Kayro Dos Santos Silva.



RELAÇÃO DE EMPENHO

Junho / 2022

Fornecedor	Gestora	Classificação	Tipo	Empenho	Valor
11311773000105 - OKEY MED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS # ANULAÇÃO DE EMPENHO.	37001	372024 : 339030 : 0102.002	ALT	06010023	-39.284,06
11311773000105 - OKEY MED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS # ANULAÇÃO DE EMPENHO.	37001	372032 : 339030 : 0114.014	ALT	06010024	-27.872,98
11311773000105 - OKEY MED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS # ANULAÇÃO DE EMPENHO.	37001	372032 : 339030 : 0114.014	ALT	06010025	-39.284,06
29979036000140 - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL - INSS # PELA SUPLEMENTAÇÃO DE EMPENHO	37001	372029 : 319013 : 0114.014	ALT	06010026	30.000,00
26975713000164 - FRANCISCO LUIS DE SOUZA DE ANDRADE - ME # ANULAÇÃO DE EMPENHO.	34001	342010 : 339030 : 0115.015	ALT	06010027	-32.375,82
26975713000164 - FRANCISCO LUIS DE SOUZA DE ANDRADE - ME # ANULAÇÃO DE EMPENHO.	34001	342010 : 339030 : 0100.000	ALT	06010028	-23.363,40
34299429000143 - R I A COSTA LTDA - ME # PELO REFORÇO DE EMPENHO	35001	352019 : 339039 : 0100.000	ALT	06010029	267.941,41
43712535000106 - SNR CONSTRUÇÕES E INSTALAÇÕES LTDA # ANULAÇÃO DE EMPENHO.	34001	341013 : 339039 : 0101.001	ALT	06010030	-742,50
43712535000106 - SNR CONSTRUÇÕES E INSTALAÇÕES LTDA # ANULAÇÃO DE EMPENHO.	34001	341013 : 339039 : 0115.015	ALT	06010031	-2.000,00
43712535000106 - SNR CONSTRUÇÕES E INSTALAÇÕES LTDA # ANULAÇÃO DE EMPENHO.	34001	341013 : 339039 : 0195.095	ALT	06010032	-10.000,00
43712535000106 - SNR CONSTRUÇÕES E INSTALAÇÕES LTDA # ANULAÇÃO DE EMPENHO.	35001	352020 : 449051 : 0100.000	ALT	06010033	-48.450,00
32170135000191 - PRIMUS MEDICAL DISTRIBUIDORA LTDA # ANULAÇÃO DE EMPENHO.	37001	372024 : 339030 : 0102.002	ALT	06010034	-13.685,79
32170135000191 - PRIMUS MEDICAL DISTRIBUIDORA LTDA # ANULAÇÃO DE EMPENHO.	37001	372029 : 339030 : 0114.014	ALT	06010035	-19.605,03
32170135000191 - PRIMUS MEDICAL DISTRIBUIDORA LTDA # ANULAÇÃO DE EMPENHO.	37001	372024 : 339030 : 0102.002	ALT	06010036	-803,30
32170135000191 - PRIMUS MEDICAL DISTRIBUIDORA LTDA # ANULAÇÃO DE EMPENHO.	37001	372029 : 339030 : 0114.014	ALT	06010037	-30.815,15
32170135000191 - PRIMUS MEDICAL DISTRIBUIDORA LTDA # ANULAÇÃO DE EMPENHO.	37001	372032 : 339030 : 0114.014	ALT	06010038	-19.605,05
32170135000191 - PRIMUS MEDICAL DISTRIBUIDORA LTDA # ANULAÇÃO DE EMPENHO.	37001	372032 : 339030 : 0114.014	ALT	06010039	-37.772,16
15229287000101 - BAHIA MEDIC COMERCIO DE PRODUTOS # ANULAÇÃO DE EMPENHO.	37001	372024 : 339030 : 0102.002	ALT	06010040	-5.705,67
15229287000101 - BAHIA MEDIC COMERCIO DE PRODUTOS # ANULAÇÃO DE EMPENHO.	37001	372029 : 339030 : 0114.014	ALT	06010041	-4.705,67
15229287000101 - BAHIA MEDIC COMERCIO DE PRODUTOS # ANULAÇÃO DE EMPENHO.	37001	372032 : 339030 : 0114.014	ALT	06010042	-1.000,00
33972074000149 - INNOVATION & EMPREENDIMENTOS LTDA - ME # REFORÇO DE EMPENHO.	34001	342013 : 339039 : 0101.001	ALT	06010043	96.000,00



RELAÇÃO DE EMPENHO

Junho / 2022

Fornecedor	Gestora	Classificação	Tipo	Empenho	Valor
33972074000149 - INNOVATION & EMPREENDIMENTOS LTDA - ME # REFORÇO DE EMPENHO.	37001	372024 : 339039 : 0102.002	ALT	06010044	38.000,00
33972074000149 - INNOVATION & EMPREENDIMENTOS LTDA - ME # REFORÇO DE EMPENHO.	37001	372032 : 339039 : 0114.014	ALT	06010045	10.000,00
33972074000149 - INNOVATION & EMPREENDIMENTOS LTDA - ME # REFORÇO DE EMPENHO.	32001	322003 : 339039 : 0100.000	ALT	06010046	46.000,00
12039966000111 - LINK CARD ADMINISTRADORA DE BENEFICIOS EIRELI # REFORÇO DE EMPENHO.	38001	382038 : 339039 : 0129.029	ALT	06010047	3.000,00
04416596000166 - J. L. SOUZA MERCEARIA # REFORÇO DE EMPENHO.	37001	372024 : 339030 : 0102.002	ALT	06010048	10.000,00
04416596000166 - J. L. SOUZA MERCEARIA # REFORÇO DE EMPENHO.	34001	342013 : 339030 : 0101.001	ALT	06010049	10.000,00
04416596000166 - J. L. SOUZA MERCEARIA # REFORÇO DE EMPENHO.	32001	322003 : 339030 : 0100.000	ALT	06010050	4.000,00
33972074000149 - INNOVATION & EMPREENDIMENTOS LTDA - ME # REFORÇO DE EMPENHO.	38001	382038 : 339039 : 0129.029	ALT	06010051	2.000,00
33972074000149 - INNOVATION & EMPREENDIMENTOS LTDA - ME # REFORÇO DE EMPENHO.	38001	382038 : 339039 : 0100.000	ALT	06010052	2.000,00
03199970575 - ELAINE CORDEIRO CAIRES GONÇALVES # REFORÇO DE EMPENHO.	37001	372028 : 339036 : 0114.014	ALT	06010053	6.400,00
34299429000143 - R I A COSTA LTDA - ME # REFORÇO DE EMPENHO.	37001	372029 : 339039 : 0114.014	ALT	06010054	8.000,00
12039966000111 - LINK CARD ADMINISTRADORA DE BENEFICIOS EIRELI # ANULAÇÃO DE EMPENHO.	37001	372024 : 339039 : 0102.002	ALT	06010055	-50.000,00
34299429000143 - R I A COSTA LTDA - ME # REFORÇO DE EMPENHO.	37001	372024 : 339039 : 0102.002	ALT	06010056	30.000,00
15139629000194 - COELBA - COMPAINHA DE ELETRICIDADE DO ESTADO # REFORÇO DE EMPENHO.	35001	352018 : 339039 : 0100.000	ALT	06010057	8.000,00
97451967549 - LETICIA SILVA REIS # ANULAÇÃO DE EMPENHO.	37001	372024 : 339036 : 0102.002	ALT	06010058	-1.000,00
66066441515 - CLAUDINE DA SILVA OLIVEIRA LIMA # REFORÇO DE EMPENHO.	37001	372024 : 339036 : 0102.002	ALT	06010059	1.300,00
14106553000138 - PREFEITURA MUNICIPAL DE CONTENDAS DO SINCORÁ # PELO REFORÇO DE EMPENHO	37001	372024 : 319011 : 0102.002	ALT	06010060	136.328,12
14106553000138 - PREFEITURA MUNICIPAL DE CONTENDAS DO SINCORÁ # PELO REFORÇO DE EMPENHO	38001	382038 : 319011 : 0100.000	ALT	06010061	41.000,00
14106553000138 - PREFEITURA MUNICIPAL DE CONTENDAS DO SINCORÁ # PELO REFORÇO DE EMPENHO	35001	352020 : 319011 : 0100.000	ALT	06010062	54.000,00
15139629000194 - COELBA - COMPAINHA DE ELETRICIDADE DO ESTADO # ANULAÇÃO DE EMPENHO.	32001	322003 : 339039 : 0100.000	ALT	06010063	-5.000,00
13504675000110 - EMBASA - EMPRESA BAIHANA DE ÁGUA E # ANULAÇÃO DE EMPENHO.	32001	322003 : 339039 : 0100.000	ALT	06010064	-5.000,00

Este documento foi assinado digitalmente por Kayro Dos Santos Silva.



RELAÇÃO DE EMPENHO

Junho / 2022

Fornecedor	Gestora	Classificação	Tipo	Empenho	Valor	
29571402000128 - RSC SERVIÇOS MÉDICOS EIRELI	37001	372032 : 339039 : 0102.002	ALT	06010065	-4.500,00	
# ANULAÇÃO DE EMPENHO.						
29571402000128 - RSC SERVIÇOS MÉDICOS EIRELI	37001	372032 : 339039 : 0102.002	ALT	06010066	4.500,00	
# REFORÇO DE EMPENHO.						
33.000.118/0005-00 - TELEMAR NORTE LESTE S/A	34001	342014 : 339039 : 0104.004	EST	06010067	300,00	
# VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER COM SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES, CRAS, SEC. M. DE EDUCAÇÃO, CONF. DOC. EM ANEXO.						
04416596000166 - J. L. SOUZA MERCEARIA	37001	372032 : 339030 : 0114.014	ALT	06010068	10.000,00	
# REFORÇO DE EMPENHO.						
00000000000191 - BANCO BRASIL	32001	322003 : 339039 : 0100.000	ALT	06010069	3.000,00	
# REFORÇO DE EMPENHO.						
26922134000153 - ALEX LUIZ BRITO SANTOS 020046505083 ME	38001	382038 : 339039 : 0129.029	ALT	06010070	-4.000,00	
# ANULAÇÃO DE EMPENHO.						
05308553000120 - BARRETO & COSTA LTDA	38001	382038 : 339030 : 0129.029	ALT	06010071	-4.000,00	
# ANULAÇÃO DE EMPENHO.						
Empenhos do dia: 70					Soma do dia 01/06/2022:	592.540,08
19678294000133 - VALDEMIR BRITO AGUIAR GONDIM & CIA LTDA ME	34001	342011 : 339039 : 0124.024	EST	06020001	101.225,73	
# VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER COM EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE ESTRUTURA COMO EQUIPAMENTO DE SONORIZAÇÃO, ILUMINAÇÃO, PALCO, DENTRE OUTROS, PARA A REALIZAÇÕES DOS FESTEJOS NO MUNICÍPIO DE CONTENDAS DO SINCORÁ, BA, PREGÃO ELETRÔNICO Nº 0017/2022, CONTRATO Nº 116/2022, SONORIZAÇÃO PROFISSIONAL, PALCO EVENTOS GRANDE PORTE, BANHEIROS QUÍMICOS E GERADOR, CONF. DOC. EM ANEXO.						
19678294000133 - VALDEMIR BRITO AGUIAR GONDIM & CIA LTDA ME	34001	342011 : 339039 : 0100.000	EST	06020002	149.000,00	
# VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER COM EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE ESTRUTURA COMO EQUIPAMENTO DE SONORIZAÇÃO, ILUMINAÇÃO, PALCO, DENTRE OUTROS, PARA A REALIZAÇÕES DOS FESTEJOS NO MUNICÍPIO DE CONTENDAS DO SINCORÁ, BA, PREGÃO ELETRÔNICO Nº 0017/2022, CONTRATO Nº 116/2022, CONF. DOC. EM ANEXO.						
43462611000164 - LAB S LABORATÓRIO DE ANALISES CLÍNICAS LTDA ME	37001	372024 : 339039 : 0102.002	EST	06020003	700,00	
# VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER COM REALIZAÇÃO DE EXAMES DE LABORATÓRIO PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE CONTENDAS DO SINCORÁ, PREGÃO ELETRÔNICO Nº 0015/2022, CONTRATO Nº 115/2022, CONF. DOC. EM ANEXO.						
43462611000164 - LAB S LABORATÓRIO DE ANALISES CLÍNICAS LTDA ME	37001	372029 : 339039 : 0114.014	EST	06020004	60.000,00	
# VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER COM REALIZAÇÃO DE EXAMES DE LABORATÓRIO PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE CONTENDAS DO SINCORÁ, PREGÃO ELETRÔNICO Nº 0015/2022, CONTRATO Nº 115/2022, CONF. DOC. EM ANEXO.						
Empenhos do dia: 4					Soma do dia 02/06/2022:	310.925,73
40058062000179 - PABLO BRITO GOMES 05931995536	37001	372032 : 339030 : 0114.014	ORD	06030001	2.200,00	
# VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER COM AQUISIÇÃO DE VIDRO INCOLOR 10MM, PARA O PSF VALDIR NERY DE OLIVEIRA, CONF. DOC. EM ANEXO.						
Empenhos do dia: 1					Soma do dia 03/06/2022:	2.200,00
27493362874 - SELDA BASTOS	38001	382038 : 339048 : 0100.000	ORD	06060001	200,00	
# VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER COM AJUDA DE CUSTO - PARA CUSTEAR A COMPRA DE ÓCULOS, CONFORME REQUERIMENTO DE AJUDA DE CUSTO E DOC. EM ANEXO.						
87733277515 - LUCIENE VIEIRA ALVES	37001	372024 : 339014 : 0102.002	ORD	06060002	133,25	
# VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER COM CONCESSÃO DE DIÁRIAS, PARA SECRETÁRIA, LOTADO NA SEC. M. DE SAÚDE, PARA PARTICIPAR DA 3ª REUNIÃO ORDINÁRIA DA COMISSÃO INTERGESTORES REGIONAL DE BRUMADO (CIR BRUMADO), CONF. OF. CIR. Nº 005/2022 NA CIDADE DE BRUMADO-BA, CONF. DOC. EM ANEXO.						
Empenhos do dia: 2					Soma do dia 06/06/2022:	333,25
01218460679 - ANGELA LUZIA DE SOUZA CANEDO	38001	382038 : 339048 : 0100.000	ORD	06070001	350,00	
# VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER COM AJUDA DE CUSTO - PARA PAGAMENTO DE PASSAGENS DE IDA E VOLTA PARA FEIRA DE SANTANA-BA, PARA REALIZAR TRATAMENTO DE SAÚDE, CONF. REQUERIMENTO DE AJUDA DE CUSTO E DOC. EM ANEXO.						

Este documento foi assinado digitalmente por Kayro Dos Santos Silva



RELAÇÃO DE EMPENHO

Junho / 2022

Fornecedor	Gestora	Classificação	Tipo	Empenho	Valor	
03548197558 - ANTONIO RAIMUNDO DE SOUZA FILHO	38001	382038 : 339048 : 0100.000	ORD	06070002	130,00	
# VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER COM AJUDA DE CUSTO - PARA CUSTEAR A COMPRA DOS MEDICAMENTOS DE USO CONTÍNUO PREGABALINA 150MG E ASEA HCT 40/25MG, CONF. REQUERIMENTO DE AJUDA DE CUSTO E DOC. EM ANEXO.						
19678294000133 - VALDEMIR BRITO AGUIAR GONDIM & CIA LTDA ME	34001	342011 : 339039 : 0124.024	ORD	06070003	42.974,27	
# VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER COM APRESENTAÇÃO ARTÍSTICA DAS BANDAS BUSÃO DAS ANTIGAS, CORAÇÃO CIGANO, PAINEL DE CONTROLE E KASACA DE COURO COM O OBJETIVO DE FAZER AS SUAS APRESENTAÇÕES DURANTE AS TRADICIONAIS FESTAS DO SÃO JOÃO NA SEDE, NOS DIAS 23, 24 E 25 DE JUNHO DE 2022, NESTE MUNICÍPIO, INEXIGIBILIDADE Nº 005/2022, CONTRATO Nº 118/2022, CONF. DOC. EM ANEXO.						
19678294000133 - VALDEMIR BRITO AGUIAR GONDIM & CIA LTDA ME	34001	342011 : 339039 : 0100.000	EST	06070004	187.025,73	
# VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER COM APRESENTAÇÃO ARTÍSTICA DAS BANDAS BUSÃO DAS ANTIGAS, CORAÇÃO CIGANO, PAINEL DE CONTROLE E KASACA DE COURO COM O OBJETIVO DE FAZER AS SUAS APRESENTAÇÕES DURANTE AS TRADICIONAIS FESTAS DO SÃO JOÃO NA SEDE, NOS DIAS 23, 24 E 25 DE JUNHO DE 2022, NESTE MUNICÍPIO, INEXIGIBILIDADE Nº 005/2022, CONTRATO Nº 118/2022, CONF. DOC. EM ANEXO.						
07476961000116 - PRODUTORA BRILHO LTDA - ME	34001	342011 : 339039 : 0100.000	EST	06070005	75.000,00	
# VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER COM APRESENTAÇÃO ARTÍSTICA DAS BANDAS CHEGA MAIS, FORROZEIRO PICA PAU E SANDRO MATOS COM O OBJETIVO DE FAZER AS SUAS APRESENTAÇÕES DURANTE AS TRADICIONAIS FESTAS DE SANTO ANTÔNIO NO POVOADO DE PALMEIRAS NO DIA 11 DE JUNHO, BEM COMO DO SÃO JOÃO NA SEDE, NOS DIAS 23, 24 E 25 DE JUNHO DE 2022, NESTE MUNICÍPIO, INEXIGIBILIDADE Nº 004/2022, CONTRATO Nº 117/2022, CONF. DOC. EM ANEXO.						
07078903579 - GEOVANE DIAS MENEZES	34001	342013 : 339014 : 0101.001	ORD	06070006	79,38	
# VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER COM CONCESSÃO DE DIÁRIAS, PARA SERVIDOR, COORDENADOR PEDAGÓGICO, LOTADO NA SEC. M. DE EDUCAÇÃO, PARA PARTICIPAR DA FORMAÇÃO CONTINUADA DOS DIRETORES E COORDENADORES PEDAGÓGICOS ESCOLARES DOS MUNICÍPIOS CIRCUNSCRITOS AO TERRITÓRIOS DO SERTÃO PRODUTIVO, CONF. ATESTADO E DOC. EM ANEXO.						
			Empenhos do dia: 6		Soma do dia 07/06/2022:	305.559,38
01724443577 - ANGELITA DA SILVA BRITO	38001	382038 : 339048 : 0100.000	ORD	06080001	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 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.						
			Empenhos do dia: 1		Soma do dia 08/06/2022:	240,00
09122206000169 - EMPRESA CONSTRUTORA JOAMAR LTDA EPP	35001	352020 : 449051 : 0124.024	EST	06090001	70.000,00	
# VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA SERVIÇO DE OBRA PARA MODERNIZAÇÃO E AMPLIAÇÃO DO MERCADO MUNICIPAL DO MUNICÍPIO DE CONTENDAS DO SINCORÁ, VINCULADO AO CONTRATO DE REPASSE/CONVÊNIO Nº 338/2022, FIRMADO ENTRE O MUNICÍPIO DE CONTENDAS DO SINCORÁ(BA) E A COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO DO ESTADO DA BAHIA - CONDER, DE ACORDO COM AS ESPECIFICAÇÕES DO PROJETO E MEMORIAL DESCRITIVO EM ANEXO, SOB O REGIME DE EMPREITADA POR PREÇO GLOBAL, CONFORME ESPECIFICAÇÕES E DEMAIS TERMOS DO EDITAL DA TOMADA DE PREÇOS Nº 003/2022, CONTRATO Nº 120/2022, CONF. DOC. EM ANEXO.						
			Empenhos do dia: 1		Soma do dia 09/06/2022:	70.000,00
06145073000158 - RENATO ANJOS FERREIRA ME	34001	342013 : 339039 : 0101.001	ORD	06100001	440,00	
# VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER COM SERVIÇOS DE REPARO EM REDE INERNET NA SEC. M. DE EDUCAÇÃO, CONF. DOC. EM ANEXO.						
06145073000158 - RENATO ANJOS FERREIRA ME	34001	342013 : 339039 : 0101.001	ORD	06100002	440,00	
# VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER COM SERVIÇOS COM REPARO EM REDE INTERNET ESCOLA CASA DE PEDRAS, CONF. DOC. EM ANEXO.						
42216758000101 - JULIO CESAR ARAUJO CORREIA 08678151595 ME	38001	382038 : 339032 : 0129.029	ORD	06100003	600,00	
# VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER COM AQUISIÇÃO DE BE KITS AUXILIO NATALIDADE, PARA ATENDER AS FAMILIAS 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.						
00546492509 - ESTELITA ROSA DE ARAÚJO	38001	382038 : 339048 : 0100.000	ORD	06100004	280,60	
# VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER COM AJUDA DE CUSTO - PARA COMPRA DE MEDICAMENTO DE USO CONTÍNUO, JARDIANCE 25MG, CONF. REQUERIMENTO DE AJUDA DE CUSTO E DOC. EM ANEXO.						
02899968564 - DAIANE RIBEIRO NOVAES	37001	372024 : 339014 : 0102.002	ORD	06100005	238,14	
# VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER COM CONCESSÃO DE DIÁRIAS, PARA SERVIDORA, TÉCNICA DE ENFERMAGEM, LOTADA NA SEC. M. DE SAÚDE, PARA VIAGENS ACOMPANHANDO OS PACIENTES: JOSÉ FRANCISCO DA SILVA/MILTON JOSÉ DA SILVA FREIRE/AILEEN VITORIA DOS SANTOS SILVA, PARA HOSPITAIS EM CIDADES CIRCUNVIZINHAS, CONF. RELATÓRIO MÉDICO E DOC. EM ANEXO.						
03286632554 - JOSIANE RIBEIRO DE JESUS	38001	382038 : 339048 : 0100.000	ORD	06100006	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.						
			Empenhos do dia: 6		Soma do dia 10/06/2022:	2.148,74

Este documento foi assinado digitalmente por Kayro Dos Santos Silva.



RELAÇÃO DE EMPENHO

Junho / 2022

Fornecedor	Gestora	Classificação	Tipo	Empenho	Valor	
57202630559 - MARIA DO CALÇE PROFIRO SANTOS AMORIM	38001	382038 : 339048 : 0100.000	ORD	06130001	130,00	
# VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER COM AJUDA DE CUSTO - PARA PAGAMENTO DE UMA USG TORNOZELO D, CONF. REQUERIMENTO DE AJUDA DE CUSTO E DOC. EM ANEXO.						
89378962572 - MARIA APARECIDA BATISTA SANTANA	38001	382038 : 339048 : 0100.000	ORD	06130002	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.						
86906978535 - JOÃO ALVES	38001	382038 : 339048 : 0100.000	ORD	06130003	28,82	
# VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER COM AJUDA DE CUSTO - PARA PAGAMENTO DE CONTAS DE ÁGUAS, CONF. REQUERIMENTO DE AJUDA DE CUSTO E DOC. EM ANEXO.						
11311773000105 - OKEY MED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS	37001	372024 : 339030 : 0102.002	EST	06130004	30.000,00	
# VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER COM EMPRESA ESPECIALIZADA PARA FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS, INSUMOS E SANEANTES PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE CONTENDAS DO SINCORÁ - BA, PREGÃO ELETRÔNICO Nº 018/2022, CONTRATO Nº 121/2022, CONF. DOC. EM ANEXO.						
11311773000105 - OKEY MED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS	37001	372029 : 339030 : 0114.014	EST	06130005	50.000,00	
# VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER COM EMPRESA ESPECIALIZADA PARA FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS, INSUMOS E SANEANTES PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE CONTENDAS DO SINCORÁ - BA, PREGÃO ELETRÔNICO Nº 018/2022, CONTRATO Nº 121/2022, CONF. DOC. EM ANEXO.						
11311773000105 - OKEY MED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS	37001	372030 : 339030 : 0114.014	EST	06130006	5.000,00	
# VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER COM EMPRESA ESPECIALIZADA PARA FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS, INSUMOS E SANEANTES PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE CONTENDAS DO SINCORÁ - BA, PREGÃO ELETRÔNICO Nº 018/2022, CONTRATO Nº 121/2022, CONF. DOC. EM ANEXO.						
11311773000105 - OKEY MED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS	37001	372032 : 339030 : 0114.014	EST	06130007	20.000,00	
# VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER COM EMPRESA ESPECIALIZADA PARA FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS, INSUMOS E SANEANTES PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE CONTENDAS DO SINCORÁ - BA, PREGÃO ELETRÔNICO Nº 018/2022, CONTRATO Nº 121/2022, CONF. DOC. EM ANEXO.						
15178692000130 - CAMARA DE DIRIG LOJIS SALVADOR	32001	322003 : 339039 : 0100.000	ORD	06130008	99,00	
# VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER COM TAXA DE ADESÃO DA CDL.						
40058062000179 - PABLO BRITO GOMES 05931995536	38001	382038 : 339030 : 0129.029	ORD	06130009	4.991,50	
# VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER COM AQUISIÇÃO DE TECIDOS, PARA COMEMORAÇÃO DOS FESTEJOS JUNINOS DO CRAS, QUADRILHA DA 3ª IDADE E DANÇA DAS FITAS, SEC. M. DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CONF. DOC. EM ANEXO.						
Empenhos do dia: 9					Soma do dia 13/06/2022:	110.449,32
07476961000116 - PRODUTORA BRILHO LTDA - ME	34001	342011 : 339039 : 0100.000	EST	06150001	126.000,00	
# VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER COM REALIZAÇÃO DOS SHOWS ARTÍSTICOS PARA A REALIZAÇÃO DAS TRADICIONAIS FESTAS DE SANTO ANTÔNIO NO POVOADO DE PALMEIRAS, SÃO JOÃO NA SEDE, BEM COMO O SÃO PEDRO NO POVOADO DO SÃO GONÇALO E DEMAIS DEMANDAS NO DECORRER DO ANO DE 2022 DO MUNICÍPIO DE CONTENDAS DO SINCORÁ - BA, PREGÃO ELETRÔNICO Nº 0020/2022, CONTRATO Nº 123/2022, CONF. DOC. EM ANEXO.						
40987884000134 - JM ENGENHARIA E SERVIÇOS LTDA ME	34001	341005 : 449051 : 0124.024	EST	06150002	55.000,00	
# VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER COM IMPLANTAÇÃO DE SISTEMA DE ILUMINAÇÃO EM LED NO ESTÁDIO MUNICIPAL DE CONTENDAS DO SINCORÁ/BA, VINCULADO AO CONTRATO DE REPASSE/CONVÊNIO Nº 044/2022, FIRMADO ENTRE O MUNICÍPIO DE CONTENDAS DO SINCORÁ(BA) E A SUDESB - SUPERINTENDÊNCIA DOS DESPORTOS DO ESTADO DA BAHIA, DE ACORDO COM AS ESPECIFICAÇÕES DO PROJETO E MEMORIAL DESCRITIVO EM ANEXO, SOB O REGIME DE EMPREITADA POR PREÇO GLOBAL, CONFORME ESPECIFICAÇÕES E DEMAIS TERMOS DO EDITAL DA TOMADA DE PREÇOS Nº 004/2022, CONTRATO Nº 122/2022, CONF. DOC. EM ANEXO.						
Empenhos do dia: 2					Soma do dia 15/06/2022:	181.000,00
88531597587 - NELMA MENDES SILVA	38001	382038 : 339048 : 0100.000	ORD	06170001	514,46	
# VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER COM AJUDA DE CUSTO - PARA PAGAMENTO DE PASSAGENS DE IDA E VOLTA PRA SALVADOR-BA, COM ACOMPANHANTE E TRANSPORTE LOCAL, PARA REALIZAR TRATAMENTO DE SAÚDE, CONF. DOC. EM ANEXO.						
07711953542 - ALAN LIMA DE ALMEIDA	38001	382038 : 339048 : 0100.000	ORD	06170002	217,23	
# VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER COM AJUDA DE CUSTO - PARA PASSAGENS DE IDA E VOLTA A SALVADOR-BAHIA, PARA TRATAMENTO DE SAÚDE, CONF. DOC. EM ANEXO.						
52326250559 - NELMA PEREIRA LIMA	37001	372024 : 339014 : 0102.002	ORD	06170003	238,14	
# 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: AILEEN VITORIA DOS SANTOS/MARIA APARECIDA PEREIRA SANTOS/MARCIO AUGUSTO OLIVEIRA SILVA, PARA HOSPITAIS EM CIDADES CIRCUNVIZINHAS, CONF. RELATÓRIO MÉDICO E DOC. EM ANEXO.						
Empenhos do dia: 3					Soma do dia 17/06/2022:	969,83
34299429000143 - R I A COSTA LTDA - ME	35001	351019 : 449051 : 0124.024	EST	06200003	100.000,00	
# VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA SERVIÇO DE OBRA PARA CONSTRUÇÃO DE PRAÇAS NA ZONA RURAL NOS POVOADOS DE CASA DE PEDRAS, PALMEIRAS E SÃO GONÇALO NO MUNICÍPIO DE CONTENDAS DO SINCORÁ - VINCULADO AO CONTRATO DE REPASSE/CONVÊNIO Nº 132/2022, FIRMADO ENTRE O MUNICÍPIO DE CONTENDAS DO SINCORÁ - BA E A SUDESB - SUPERINTENDÊNCIA DOS DESPORTOS DO ESTADO DA BAHIA, DE ACORDO COM AS ESPECIFICAÇÕES DO PROJETO E MEMORIAL DESCRITIVO EM ANEXO.						



RELAÇÃO DE EMPENHO

Junho / 2022

Fornecedor | **Gestora** | **Classificação** | **Tipo** | **Empenho** | **Valor**
SINCORÁ(BA) E A COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO DO ESTADO DA BAHIA – CONDER, DE ACORDO COM AS ESPECIFICAÇÕES DO PROJETO E MEMORIAL DESCRITIVO EM ANEXO, SOB O REGIME DE EMPREITADA POR PREÇO GLOBAL, TOMADA DE PREÇOS Nº 002/2022, CONTRATO Nº 125/2022, CONF. DOC. EM ANEXO.

52882896549 - ZENAIDE ROCHA FERREIRA | 38001 | 382038 : 339048 : 0100.000 | ORD | 06200004 | 150,00

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.

Empenhos do dia: 2 | **Soma do dia 20/06/2022:** | **100.150,00**

89656091515 - ZELINDA TELES DOS SANTOS | 38001 | 382038 : 339048 : 0100.000 | ORD | 06210001 | 514,46

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER COM AJUDA DE CUSTO - PARA PAGAMENTO DE PASSAGENS DE IDA E VOLTA A SALVADOR-BA E TRANSPORTE LOCAL, PARA REALIZAR TRATAMENTO DE SAÚDE, CONF. REQUERIMENTO DE AJUDA DE CUSTO E DOC. EM ANEXO.

32777837000138 - ALEXANDRE BATISTA CARDOSO EIRELI | 32001 | 322003 : 339039 : 0100.000 | ORD | 06210002 | 5.000,00

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER COM ELABORAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS, PARA O PROJETO DO MERCADO MUNICIPAL, CONF. DOC. EM ANEXO.

Empenhos do dia: 2 | **Soma do dia 21/06/2022:** | **5.514,46**

98751050587 - DÉBORA PATRICIA RIBEIRO ALVES | 37001 | 372024 : 339036 : 0102.002 | EST | 06220001 | 16.800,00

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER COM SERVIÇOS PROFISSIONAIS PRESTADOS NA ÁREA DA SAÚDE COMO ENFERMEIRA (PLANTÃO 12HORAS) NO PA (PRONTO ATENDIMENTO), CONTRATO Nº 126/2022, CREDENCIAMENTO Nº 001/2022, CONF. DOC. EM ANEXO.

Empenhos do dia: 1 | **Soma do dia 22/06/2022:** | **16.800,00**

09577548504 - NEUTON FRANCISCO RIBEIRO | 32001 | 322003 : 339014 : 0100.000 | ORD | 06270001 | 408,26

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER COM CONCESSÃO DE DIÁRIAS, PARA O SECRETÁRIO, LOTADO NA SEC. M. DE ADMINISTRAÇÃO, PARA VIAGEM A SALVADOR-BA, PARA RESOLVER ASSUNTOS PERTINENTES AO MUNICÍPIO DE CONTENDAS DO SINCORÁ-BA, NA CONDER (COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO DO ESTADO DA BAHIA) E PARA OBTER INFORMAÇÃO DO CONVÊNIO, CONF. DOC. EM ANEXO.

98088882591 - MARGARETH PINA SOUZA | 31001 | 312002 : 339014 : 0100.000 | ORD | 06270002 | 808,00

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER COM CONCESSÃO DE DIÁRIAS, PARA PREFEITA, LOTADO NO GABINETE DO PREFEITO, PARA VIAGEM A SALVADOR-BA, PARA RESOLVER ASSUNTOS PERTINENTES AO MUNICÍPIO DE CONTENDAS DO SINCORÁ-BA, NA CONDER (COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO DO ESTADO DA BAHIA) E PARA OBTER INFORMAÇÃO DO CONVÊNIO, CONF. DOC. EM ANEXO.

Empenhos do dia: 2 | **Soma do dia 27/06/2022:** | **1.216,26**

16677412504 - MAISA DOS ANJOS GOMES DE BRITO | 38001 | 382038 : 339048 : 0100.000 | ORD | 06290001 | 122,91

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER COM AJUDA DE CUSTO - PARA COMPRA DE MEDICAMENTOS, CONF. REQUERIMENTO DE AJUDA DE CUSTO E DOC. EM ANEXO.

Empenhos do dia: 1 | **Soma do dia 29/06/2022:** | **122,91**

29979036000140 - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL - INSS | 32001 | 322003 : 319013 : 0144.044 | ORD | 06300001 | 164.624,79

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM OBRIGAÇÕES PATRONAL - INSS DOS SERVIDORES DA PREFEITURA MUNICIPAL, RELATIVO AO EXERCÍCIO DE 2022.

Empenhos do dia: 1 | **Soma do dia 30/06/2022:** | **164.624,79**

Qtd. Empenho: | **114**

Total Geral: | **1.864.794,75**

Margaretha Pina Souza
MARGARETH PINA SOUZA

Gileno Guimarães Fernandes
GILENO GUIMARÃES FERNANDES



RELAÇÃO DE LIQUIDAÇÃO

Junho / 2022

Fornecedor	Gestora	Classificação	Liquidação	Empenho	Valor
21451492000101 - VIVIAN CRISTINE FRIEDRICH ME REFERENTE A LIQUIDAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS CARDIOLOGISTA.	37001	372032 : 339039 : 0102.002	06010001	02150006	4.000,00
44940114000197 - PEREIRA DIAS SERVIÇO MEDICOS LTDA REFERENTE A LIQUIDAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS - 06 PLANTÕES 12 HORAS.	37001	372032 : 339039 : 0102.002	06010002	03160008	5.400,00
33.000.118/0005-00 - TELEMAR NORTE LESTE S/A REFERENTE A LIQUIDAÇÃO DE SERVIÇOS DE TELEFONIA.	32001	322003 : 339039 : 0100.000	06010003	01030025	103,31
37170119000112 - CAROLINA DA SILVA PEREIRA - ME REFERENTE A LIQUIDAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS - 04 PLANTÕES 12 HORAS.	37001	372032 : 339039 : 0102.002	06010004	01030118	3.600,00
92594077534 - ADRIANA OLIVEIRA DA SILVA REFERENTE A LIQUIDAÇÃO DE DIÁRIAS.	37001	372024 : 339014 : 0102.002	06010005	05020064	79,38
01588171507 - ZULMIRA UMBURANA DUARTE REFERENTE A LIQUIDAÇÃO DE DIÁRIA - CAMPANHA DE VACINAÇÃO NO POVOADO DO SINCORAZINHO.	37001	372024 : 339014 : 0102.002	06010006	05020065	79,38
34214784000172 - MOURA & ARAUJO SERVIÇOS MÉDICOS LTDA ME REFERENTE A LIQUIDAÇÃO COM SERVIÇOS MÉDICOS PRESTADOS - COMO PEDIATRA.	37001	372024 : 339039 : 0102.002	06010008	02150002	5.000,00
27455324000170 - GEOVANE BRAGA PIRES EIRELL REFERENTE A LIQUIDAÇÃO DE SERVIÇOS DE COLETA, TRANSPORTE, TRATAMENTO E DESTILAÇÃO FINAL DOS SUBPRODUTOS DE UNID.	37001	372024 : 339039 : 0102.002	06010009	01040007	1.299,00
33.000.118/0005-00 - TELEMAR NORTE LESTE S/A REFERENTE A LIQUIDAÇÃO COM SERVIÇOS DE TELEFONIA.	38001	382038 : 339039 : 0100.000	06010010	01030033	102,92
07774236000124 - UNIVERSUS CONSULTORIA LTDA ME REFERENTE A LIQUIDAÇÃO COM SERVIÇOS COMO ASSESSORIA TÉCNICA/APOIO ADMINISTRATIVO À GESTÃO - REF. AO MÊS DE MAIO/2022.	37001	372024 : 339039 : 0102.002	06010011	01060004	4.000,00
42216758000101 - JULIO CESAR ARAUJO CORREIA 08678151595 REFERENTE A LIQUIDAÇÃO COM AQUISIÇÃO DE KITS NATALIDADE.	38001	382038 : 339032 : 0129.029	06010012	05240010	1.200,00
42216758000101 - JULIO CESAR ARAUJO CORREIA 08678151595 REFERENTE A LIQUIDAÇÃO DE KITS PARA AUXÍLIO NATALIDADE.	38001	382038 : 339032 : 0129.029	06010013	05310002	600,00
06095471000107 - SUPPORT CONSULTORIA E ASSESSORIA REFERENTE A LIQUIDAÇÃO COM SERVIÇOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA CONTÁBIL - REF. AO MÊS DE MAIO/2022.	37001	372024 : 339039 : 0102.002	06010014	01040004	5.000,00
06145073000158 - RENATO ANJOS FERREIRA ME REFERENTE A LIQUIDAÇÃO COM SERVIÇOS DE INTERNET.	37001	372024 : 339039 : 0102.002	06010016	01030108	2.322,00
00000000000191 - BANCO BRASIL REFERENTE A LIQUIDAÇÃO COM TARIFA BANCÁRIA.	38001	382038 : 339039 : 0129.029	06010017	01030023	11,00
00000000000191 - BANCO BRASIL REFERENTE A LIQUIDAÇÃO COM TARIFA BANCÁRIA.	38001	382038 : 339039 : 0129.029	06010018	01030023	11,00
33.000.118/0005-00 - TELEMAR NORTE LESTE S/A REFERENTE A LIQUIDAÇÃO COM SERVIÇOS DE TELEFONIA.	34001	342014 : 339039 : 0104.004	06010019	06010067	102,92
			Liquidação do dia: 17	Soma do dia 01/06/2022:	32.910,91
40058062000179 - PABLO BRITO GOMES 05931995536 REFERENTE A LIQUIDAÇÃO COM AQUISIÇÃO DE VIDRO INCOLOR 10MM.	37001	372032 : 339030 : 0114.014	06030001	06030001	2.200,00
00000000000191 - BANCO BRASIL REFERENTE A LIQUIDAÇÃO COM TARIFA BANCÁRIA.	32001	322003 : 339039 : 0100.000	06030002	01030018	44,00
			Liquidação do dia: 2	Soma do dia 03/06/2022:	2.244,00
33.000.118/0005-00 - TELEMAR NORTE LESTE S/A REFERENTE A LIQUIDAÇÃO DE SERVIÇOS DE TELEFONIA.	32001	322003 : 339039 : 0100.000	06060001	01030025	148,98
33.000.118/0005-00 - TELEMAR NORTE LESTE S/A REFERENTE A LIQUIDAÇÃO COM SERVIÇOS DE TELEFONIA.	37001	372024 : 339039 : 0102.002	06060002	01030027	142,98
33.000.118/0005-00 - TELEMAR NORTE LESTE S/A	38001	382038 : 339039 : 0100.000	06060003	01030032	180,17

Este documento foi assinado digitalmente por Kayro Dos Santos Silva.



RELAÇÃO DE LIQUIDAÇÃO

Junho / 2022

Fornecedor	Gestora	Classificação	Liquidação	Empenho	Valor
REFERENTE A LIQUIDAÇÃO COM SERVIÇOS DE TELEFONIA.					
65750578534 - NILZETE SANTOS SOUZA	38001	382038 : 339048 : 0100.000	06060004	05300010	80,00
REFERENTE A LIQUIDAÇÃO COM AJUDA DE CUSTO.					
87733277515 - LUCIENE VIEIRA ALVES	37001	372024 : 339014 : 0102.002	06060005	06060002	133,25
REFERENTE A LIQUIDAÇÃO COM DIÁRIA.					
			Liquidação do dia: 5	Soma do dia 06/06/2022:	685,38
46216278568 - IEDA FIUZA	37001	372024 : 339014 : 0102.002	06070001	05020063	79,38
REFERENTE A LIQUIDAÇÃO DE DIÁRIA - CAMPANHA DE VACINAÇÃO NO POVOADO DO SÃO GONÇALO.					
46216278568 - IEDA FIUZA	37001	372024 : 339014 : 0102.002	06070002	05020063	79,38
REFERENTE A LIQUIDAÇÃO DE DIÁRIA - CAMPANHA DE VACINAÇÃO NO POVOADO DO SINCORAZINHO.					
02584541564 - SILVANA PEREIRA SOUZA	37001	372024 : 339014 : 0102.002	06070003	05020066	79,38
REFERENTE A LIQUIDAÇÃO DE DIÁRIA - CAMPANHA DE VACINAÇÃO NO POVOADO DO SINCORAZINHO.					
02584541564 - SILVANA PEREIRA SOUZA	37001	372024 : 339014 : 0102.002	06070004	05020066	79,38
REFERENTE A LIQUIDAÇÃO DE DIÁRIA - CAMPANHA DE VACINAÇÃO NO POVOADO DE CARAIBUNAS.					
27493362874 - SELDA BASTOS	38001	382038 : 339048 : 0100.000	06070005	06060001	200,00
REFERENTE A LIQUIDAÇÃO COM AJUDA DE CUSTO.					
02584541564 - SILVANA PEREIRA SOUZA	37001	372024 : 339014 : 0102.002	06070006	05020066	79,38
REFERENTE A LIQUIDAÇÃO DE DIÁRIA - CAMPANHA DE VACINAÇÃO NO POVOADO DA VAZANTE.					
01218460679 - ANGELA LUZIA DE SOUZA CANEDO	38001	382038 : 339048 : 0100.000	06070007	06070001	350,00
REFERENTE A LIQUIDAÇÃO COM AJUDA DE CUSTO.					
01588171507 - ZULMIRA UMBURANA DUARTE	37001	372024 : 339014 : 0102.002	06070008	05020065	79,38
REFERENTE A LIQUIDAÇÃO COM DIÁRIAS - CAMPANHA DE VACINAÇÃO NO POVOADO DE CARAIBUNAS.					
01588171507 - ZULMIRA UMBURANA DUARTE	37001	372024 : 339014 : 0102.002	06070009	05020065	79,38
REFERENTE A LIQUIDAÇÃO COM DIÁRIAS - CAMPANHA DE VACINAÇÃO NO POVOADO DA VAZANTE.					
98088882591 - MARGARETH PINA SOUZA	31001	312002 : 339014 : 0100.000	06070010	05060003	1.616,00
REFERENTE A LIQUIDAÇÃO COM DIÁRIAS.					
40449749000135 - PAULO JOSÉ PINTO SILVA 01667590588 ME	32001	322003 : 339039 : 0100.000	06070011	01040010	4.000,00
REFERENTE A LIQUIDAÇÃO COM SERVIÇOS DE ACESSORIA E CONSULTORIA TÉCNICA - REF. AO MÊS MAIO/2022.					
09577548504 - NEUTON FRANCISCO RIBEIRO	32001	322003 : 339014 : 0100.000	06070012	05060004	612,39
REFERENTE A LIQUIDAÇÃO COM DIÁRIA.					
00000000000191 - BANCO BRASIL	32001	322003 : 339039 : 0100.000	06070013	01030018	11,00
REFERENTE A LIQUIDAÇÃO COM TARIFA BANCÁRIA.					
15139629000194 - COELBA - COMPAINHA DE ELETRICIDADE DO	35001	352018 : 339039 : 0100.000	06070014	01030042	14.470,17
REFERENTE A LIQUIDAÇÃO COM FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA - REF. MÊS 04/2022.					
15139629000194 - COELBA - COMPAINHA DE ELETRICIDADE DO	32001	322003 : 339039 : 0100.000	06070015	01030041	8.976,64
REFERENTE A LIQUIDAÇÃO COM FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA - REF. MÊS 04/2022.					
00000000000191 - BANCO BRASIL	32001	322003 : 339039 : 0100.000	06070016	01030018	33,00
REFERENTE A LIQUIDAÇÃO COM TARIFA BANCÁRIA.					
07078903579 - GEOVANE DIAS MENEZES	34001	342013 : 339014 : 0101.001	06070017	06070006	79,38
REFERENTE A LIQUIDAÇÃO COM DIÁRIA.					
			Liquidação do dia: 17	Soma do dia 07/06/2022:	30.904,24
00000000000191 - BANCO BRASIL	32001	322003 : 339039 : 0100.000	06080001	01030018	11,00
REFERENTE A LIQUIDAÇÃO COM TARIFA BANCÁRIA.					
04884567000129 - BANCO DO BRADESCO S. A.	32001	322003 : 339039 : 0100.000	06080003	01030040	84,15
REFERENTE A LIQUIDAÇÃO COM TARIFA BANCÁRIA.					
00000000000191 - BANCO BRASIL	32001	322003 : 339039 : 0100.000	06080004	01030018	110,00



RELAÇÃO DE LIQUIDAÇÃO

Junho / 2022

Fornecedor	Gestora	Classificação	Liquidação	Empenho	Valor
REFERENTE A LIQUIDAÇÃO COM TARIFA BANCÁRIA.					
00000000000191 - BANCO BRASIL	32001	322003 : 339039 : 0100.000	06080005	01030018	77,00
REFERENTE A LIQUIDAÇÃO COM TARIFA BANCÁRIA.					
00000000000191 - BANCO BRASIL	32001	322003 : 339039 : 0100.000	06080006	01030018	319,00
REFERENTE A LIQUIDAÇÃO COM TARIFA BANCÁRIA.					
13504675000110 - EMBASA - EMPRESA BAIHANA DE ÁGUA E	34001	342013 : 339039 : 0101.001	06080007	01030046	2.394,36
REFERENTE A LIQUIDAÇÃO COM FORNECIMENTO DE ÁGUA - COMPETÊNCIA 04/2022.					
			Liquidação do dia: 6	Soma do dia 08/06/2022:	2.995,51
34028316384092 - EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E	32001	322003 : 339039 : 0100.000	06090001	01030036	87,86
REFERENTE A LIQUIDAÇÃO DE SERVIÇOS DE POSTAGENS.					
31320233000103 - JUDITH P. LIMA NETA MACEDO ME	37001	372032 : 339039 : 0114.014	06090002	03020004	4.000,00
REFERENTE A LIQUIDAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS PEDIATRA.					
01875225536 - ELIS MAIVILE SILVA DOS SANTOS	37001	372024 : 339036 : 0102.002	06090003	01030085	1.212,00
REFERENTE A LIQUIDAÇÃO COM SERVIÇOS COMO BIOQUÍMICA.					
			Liquidação do dia: 3	Soma do dia 09/06/2022:	5.299,86
40089405000162 - FERNANDA KELLY MORAIS LIMA - ME	37001	372029 : 339048 : 0114.014	06100001	01030122	700,00
REFERENTE A LIQUIDAÇÃO DE EMPENHO PARA ATENDER COM DESPESAS COM AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO PECUNIÁRIA.					
40089405000162 - FERNANDA KELLY MORAIS LIMA - ME	37001	372029 : 339048 : 0114.014	06100002	01030121	800,00
REFERENTE A LIQUIDAÇÃO COM AUXÍLIO MORADIA PECUNIÁRIO.					
10404794000102 - MATOS GUIMARÃES CLÍNICA MÉDICA LTDA ME	37001	372032 : 339039 : 0102.002	06100003	04260002	1.877,00
REFERENTE A LIQUIDAÇÃO COM SERVIÇOS MÉDICOS - COM ULTRASSONOGRAFIAS.					
05308553000120 - BARRETO & COSTA LTDA	37001	372029 : 339030 : 0114.014	06100004	02040012	9.269,23
REFERENTE A LIQUIDAÇÃO COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO - PARA PEQUENAS CONSTRUÇÕES E REFORMAS DOS PSFs.					
09626842000128 - ADRIANA PINHO DA SILVA ASSESSORIA E	38001	382038 : 339039 : 0100.000	06100005	03240002	3.000,00
REFERENTE A LIQUIDAÇÃO COM SERVIÇOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA TÉCNICA JUNTO À GESTÃO DO SISTEMA ÚNICO DE ASS. SOCIAL.					
07774236000124 - UNIVERSUS CONSULTORIA LTDA ME	32001	322003 : 339039 : 0100.000	06100006	01060003	3.000,00
REFERENTE A LIQUIDAÇÃO COM ASSESSORIA TÉCNICA/ APOIO ADMINISTRATIVO À GESTÃO.					
22156966000155 - CLÍNICA MÉDICA MAIS SAÚDE GBI LTDA ME	37001	372032 : 339039 : 0102.002	06100007	02180002	4.900,00
REFERENTE A LIQUIDAÇÃO COM SERVIÇOS MÉDICOS - UROLOGISTA.					
40089405000162 - FERNANDA KELLY MORAIS LIMA - ME	37001	372032 : 339039 : 0102.002	06100008	01030093	5.400,00
REFERENTE A LIQUIDAÇÃO COM SERVIÇOS MÉDICOS - 03 PLANTÕES DE 24HORAS - REF. AO MÊS DE MAIO DE 2022.					
40089405000162 - FERNANDA KELLY MORAIS LIMA - ME	37001	372024 : 339039 : 0102.002	06100009	01030091	4.500,00
REFERENTE A LIQUIDAÇÃO COM SERVIÇOS MÉDICOS - 05 PLANTÕES DE (12 HORAS).					
28435917000138 - FELIPE FERREIRA SOARES ME	37001	372032 : 339039 : 0102.002	06100010	03090001	4.500,00
REFERENTE A LIQUIDAÇÃO COM SERVIÇOS MÉDICOS - 05 PLANTÕES DE 12HORAS.					
29571402000128 - RSC SERVIÇOS MÉDICOS EIRELI	37001	372032 : 339039 : 0102.002	06100011	01030099	4.500,00
REFERENTE A LIQUIDAÇÃO COM SERVIÇOS MÉDICOS - 05 PLANTÕES DE 12HORAS - REF. AO MÊS DE MAIO DE 2022.					
44940114000197 - PEREIRA DIAS SERVIÇO MEDICOS LTDA	37001	372032 : 339039 : 0102.002	06100013	03160004	9.000,00
REFERENTE A LIQUIDAÇÃO COM SERVIÇOS MÉDICOS - 05 PLANTÕES DE 24HORAS.					
24083950000195 - RHEA SYLVIA DE CARVALHO SILVA ME	37001	372032 : 339039 : 0102.002	06100014	01030102	4.500,00
REFERENTE A LIQUIDAÇÃO COM SERVIÇOS MÉDICOS - 05 PLANTÕES DE 12HORAS.					
29571402000128 - RSC SERVIÇOS MÉDICOS EIRELI	37001	372032 : 339039 : 0102.002	06100015	01030095	7.200,00
REFERENTE A LIQUIDAÇÃO DE EMPENHO PARA ATENDER SERVIÇOS MÉDICOS EM PA - PLANTÃO (24 HORAS)					
08601348572 - WALMIQUE BRITO SILVA	34001	342010 : 339030 : 0115.015	06100016	03150013	2.341,50
REFERENTE A LIQUIDAÇÃO COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR - LEITE.					
35249226515 - ANTÔNIO CORREIA FREIRE	34001	342010 : 339030 : 0115.015	06100017	03150019	3.237,50



RELAÇÃO DE LIQUIDAÇÃO

Junho / 2022

Fornecedor	Gestora	Classificação	Liquidação	Empenho	Valor
			Liquidação do dia: 13		
06145073000158 - RENATO ANJOS FERREIRA ME REFERENTE A LIQUIDAÇÃO COM SERVIÇOS DE INTERNET.	34001	342013 : 339039 : 0101.001	06140001	01030107	1.485,00
01724443577 - ANGELITA DA SILVA BRITO REFERENTE A LIQUIDAÇÃO COM AJUDA DE CUSTO.	38001	382038 : 339048 : 0100.000	06140002	06080001	240,00
06145073000158 - RENATO ANJOS FERREIRA ME REFERENTE A LIQUIDAÇÃO COM SERVIÇOS DE INTERNET.	38001	382038 : 339039 : 0100.000	06140003	01030109	1.026,00
03604345502 - MARIA TELES DA SILVA REFERENTE A LIQUIDAÇÃO COM AJUDA DE CUSTO.	38001	382038 : 339048 : 0100.000	06140004	06010004	40,00
06145073000158 - RENATO ANJOS FERREIRA ME REFERENTE A LIQUIDAÇÃO COM SERVIÇOS DE INTERNET.	32001	322003 : 339039 : 0100.000	06140005	01030106	1.485,00
89378962572 - MARIA APARECIDA BATISTA SANTANA REFERENTE A LIQUIDAÇÃO COM AJUDA DE CUSTO.	38001	382038 : 339048 : 0100.000	06140006	06130002	200,00
03548197558 - ANTONIO RAIMUNDO DE SOUZA FILHO REFERENTE A LIQUIDAÇÃO COM AJUDA DE CUSTO.	38001	382038 : 339048 : 0100.000	06140007	06070002	130,00
86906978535 - JOÃO ALVES REFERENTE A LIQUIDAÇÃO COM AJUDA DE CUSTO.	38001	382038 : 339048 : 0100.000	06140008	06130003	28,82
06145073000158 - RENATO ANJOS FERREIRA ME REFERENTE A LIQUIDAÇÃO COM SERVIÇOS DE REPARO EM REDE INTERNET.	34001	342013 : 339039 : 0101.001	06140009	06100001	440,00
06145073000158 - RENATO ANJOS FERREIRA ME REFERENTE A LIQUIDAÇÃO COM SERVIÇOS EM REPARO EM REDE INTERNET.	34001	342013 : 339039 : 0101.001	06140010	06100002	440,00
13504675000110 - EMBASA - EMPRESA BAIHANA DE ÁGUA E REFERENTE A LIQUIDAÇÃO COM FORNECIMENTO DE ÁGUA - MÊS 05/2022.	37001	372029 : 339039 : 0114.014	06140011	01030048	343,06
33023297000160 - THEREZINHA NOVAIS ROCHA GOMES REFERENTE A LIQUIDAÇÃO COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO - PARA REALIZAÇÃO DE PEQUENAS CONSTRUÇÕES E REFORMAS NOS PFSS.	37001	372029 : 339030 : 0114.014	06140012	02090010	20.067,31
13504675000110 - EMBASA - EMPRESA BAIHANA DE ÁGUA E REFERENTE A LIQUIDAÇÃO DE EMPENHO PARA FORNECIMENTO DE ÁGUA.	37001	372024 : 339039 : 0102.002	06140013	01030047	233,84
00000000000191 - BANCO BRASIL REFERENTE A LIQUIDAÇÃO COM TARIFA BANCÁRIA.	32001	322003 : 339039 : 0100.000	06140014	01030018	22,00
00000000000191 - BANCO BRASIL REFERENTE A LIQUIDAÇÃO COM TARIFA BANCÁRIA.	32001	322003 : 339039 : 0100.000	06140015	01030018	22,00
			Liquidação do dia: 15	Soma do dia 14/06/2022:	26.203,03
43712535000106 - SNR CONSTRUÇÕES E INSTALAÇÕES LTDA REFERENTE A LIQUIDAÇÃO COM SERVIÇOS DE OBRA PARA REFORMA E AMPLIAÇÃO DAS ESCOLAS.	34001	341013 : 449051 : 0195.095	06150001	02010013	259.839,18
15178692000130 - CAMARA DE DIRIG LOJIS SALVADOR REFERENTE A LIQUIDAÇÃO COM TAXA DE ADESAO DE CDL.	32001	322003 : 339039 : 0100.000	06150002	06130008	99,00
			Liquidação do dia: 2	Soma do dia 15/06/2022:	259.938,18
61198164000160 - PORTO SEGURO CIA. DE SEGUROS GERAIS REFERENTE A LIQUIDAÇÃO COM SEGUROS DOS VEÍCULOS, PLACAS: OZF7084/NZQ2503/QTV4E92/PJY6877.	37001	372024 : 339039 : 0102.002	06170001	03010008	2.036,24
93621922415 - CARLITA DOS SANTOS SOUZA DA SILVA REFERENTE A LIQUIDAÇÃO COM TFD.	37001	372033 : 339048 : 0114.014	06170002	01030137	176,40
53981200500 - MARISVALDO GOMES DE BRITO REFERENTE A LIQUIDAÇÃO COM TFD.	37001	372033 : 339048 : 0114.014	06170003	01030141	109,20
04126492500 - PAULO AMARAL FERREIRA REFERENTE A LIQUIDAÇÃO COM TFD.	37001	372033 : 339048 : 0114.014	06170004	01030145	142,80
96393858591 - PALMIRA SANTOS RIBEIRO REFERENTE A LIQUIDAÇÃO COM TFD.	37001	372033 : 339048 : 0114.014	06170005	01030144	325,20



RELAÇÃO DE LIQUIDAÇÃO

Junho / 2022

Fornecedor	Gestora	Classificação	Liquidação	Empenho	Valor
REFERENTE A LIQUIDAÇÃO COM TFD.					
00000000000191 - BANCO BRASIL	32001	322003 : 339039 : 0100.000	06170006	01030018	22,00
REFERENTE A LIQUIDAÇÃO COM TARIFA BANCÁRIA.					
88531597587 - NELMA MENDES SILVA	38001	382038 : 339048 : 0100.000	06170007	06170001	514,46
REFERENTE A LIQUIDAÇÃO COM AJUDA DE CUSTO.					
07711953542 - ALAN LIMA DE ALMEIDA	38001	382038 : 339048 : 0100.000	06170008	06170002	217,23
REFERENTE A LIQUIDAÇÃO COM AJUDA DE CUSTO.					
		Liquidação do dia: 8	Soma do dia 17/06/2022:		3.543,53
29979036000140 - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL -	32001	322003 : 319013 : 0100.000	06200001	01030058	32.305,46
REFERENTE A LIQUIDAÇÃO COM INSS - COMPETÊNCIA 05/2022.					
29979036000140 - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL -	37001	372024 : 319013 : 0102.002	06200002	01030061	5.706,45
REFERENTE A LIQUIDAÇÃO COM INSS - COMPETÊNCIA 05/2022.					
29979036000140 - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL -	34001	342013 : 319013 : 0101.001	06200003	01030060	851,76
REFERENTE A LIQUIDAÇÃO COM INSS - COMPETÊNCIA 05/2022.					
29979036000140 - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL -	34001	342007 : 319013 : 0118.018	06200004	01030059	74.458,40
REFERENTE A LIQUIDAÇÃO COM INSS - COMPETÊNCIA 05/2022.					
29979036000140 - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL -	34001	342007 : 319013 : 0118.018	06200005	01030059	6.224,52
REFERENTE A LIQUIDAÇÃO COM INSS - COMPETÊNCIA 05/2022.					
29979036000140 - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL -	37001	372029 : 319013 : 0114.014	06200006	01030062	11.081,31
REFERENTE A LIQUIDAÇÃO COM INSS - COMPETÊNCIA 05/2022.					
07779869000125 - PASEP - RECEITA FEDERAL DO BRASIL	32001	321006 : 339047 : 0100.000	06200007	01030001	2.818,62
REFERENTE A LIQUIDAÇÃO DE DARF - SICALC CONTRIBUINTE - 3475 BA - CÓDIGO DA RECEITA 3703 - PERÍODO DE APURAÇÃO 31/05/2022.					
07779869000125 - PASEP - RECEITA FEDERAL DO BRASIL	32001	321006 : 469071 : 0100.000	06200008	01030004	550,01
REFERENTE A LIQUIDAÇÃO DE DARF PASEP-COBRAÇA - PERÍODO DE APURAÇÃO 01/01/1980 - CÓDIGO DA RECEITA 3629 - PROCESSO 10540-721116/2015-17 - VALOR					
07779869000125 - PASEP - RECEITA FEDERAL DO BRASIL	32001	321006 : 329021 : 0100.000	06200009	01030005	404,75
REFERENTE A LIQUIDAÇÃO DE DARF PASEP-COBRAÇA - PERÍODO DE APURAÇÃO 01/01/1980 - CÓDIGO DA RECEITA 3629 - PROCESSO 10540-721116/2015-17 - VALOR DOS					
07779869000125 - PASEP - RECEITA FEDERAL DO BRASIL	32001	321006 : 339047 : 0100.000	06200010	01030001	3.437,13
REFERENTE A LIQUIDAÇÃO DO PASEP. FPM					
07779869000125 - PASEP - RECEITA FEDERAL DO BRASIL	32001	321006 : 339047 : 0100.000	06200011	01030001	0,10
REFERENTE A LIQUIDAÇÃO DO PASEP.					
00000000000191 - BANCO BRASIL	32001	322003 : 339039 : 0100.000	06200012	01030018	22,00
REFERENTE A LIQUIDAÇÃO COM TARIFA BANCÁRIA.					
		Liquidação do dia: 12	Soma do dia 20/06/2022:		137.860,51
14305759000197 - UPB - UNIÃO DAS PREFEITURAS DA BAHIA	32001	321006 : 335041 : 0100.000	06210001	01030037	686,00
REFERENTE A LIQUIDAÇÃO COM DESPESA COM CONTRIBUIÇÃO DE ASSOCIAÇÃO DA UPB.					
89656091515 - ZELINDA TELES DOS SANTOS	38001	382038 : 339048 : 0100.000	06210002	06210001	514,46
REFERENTE A LIQUIDAÇÃO COM AJUDA DE CUSTO.					
		Liquidação do dia: 2	Soma do dia 21/06/2022:		1.200,46
00000000000191 - BANCO BRASIL	32001	322003 : 339039 : 0100.000	06220001	01030018	11,00
REFERENTE A LIQUIDAÇÃO COM TARIFA BANCÁRIA.					
32777837000138 - ALEXANDRE BATISTA CARDOSO EIRELI	32001	322003 : 339039 : 0100.000	06220002	06210002	5.000,00
REFERENTE A LIQUIDAÇÃO COM SERVIÇOS TÉCNICOS.					
		Liquidação do dia: 2	Soma do dia 22/06/2022:		5.011,00
07779869000125 - PASEP - RECEITA FEDERAL DO BRASIL	32001	321006 : 339047 : 0142.042	06240001	01030003	221,68
REFERENTE A LIQUIDAÇÃO DO PASEP, ROYALTIES/FUNDO ESPECIAL					

Este documento foi assinado digitalmente por Kayro Dos Santos Silva.



RELAÇÃO DE LIQUIDAÇÃO

Junho / 2022

Fornecedor	Gestora	Classificação	Liquidação	Empenho	Valor
			Liquidação do dia: 1	Soma do dia 24/06/2022:	221,68
00360305000104 - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL REFERENTE A LIQUIDAÇÃO COM TARIFA BANCÁRIA.	34001	342013 : 339039 : 0195.095	06270001	05020062	49,00
00360305000104 - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL REFERENTE A LIQUIDAÇÃO COM TARIFA BANCÁRIA.	35001	352020 : 339039 : 0100.000	06270002	01030034	49,00
			Liquidação do dia: 2	Soma do dia 27/06/2022:	98,00
14305759000197 - UPB - UNIÃO DAS PREFEITURAS DA BAHIA REFERENTE A LIQUIDAÇÃO COM DESPESA COM CONTRIBUIÇÃO DE ASSOCIAÇÃO DA UPB.	32001	321006 : 335041 : 0100.000	06280001	01030037	686,00
			Liquidação do dia: 1	Soma do dia 28/06/2022:	686,00
29022079000133 - RITA DE CASSIA PEÇANHA DOS SANTOS ME REFERENTE A LIQUIDAÇÃO COM SERVIÇOS DE DIGITALIZAÇÃO E GERENCIAMENTOS DE DOCUMENTOS CONTÁBEIS/ETCM - REF. MÊS DE JUNHO/2022. REF A 2 PARCELA DA NF Nº	32001	322003 : 339039 : 0100.000	06290001	01040006	1.500,00
00000000000191 - BANCO BRASIL REFERENTE A LIQUIDAÇÃO COM TARIFA BANCÁRIA.	32001	322003 : 339039 : 0100.000	06290002	01030018	11,00
00000000000191 - BANCO BRASIL REFERENTE A LIQUIDAÇÃO DE TARIFA BANCÁRIA.	32001	322003 : 339039 : 0100.000	06290004	01030018	11,00
29022079000133 - RITA DE CASSIA PEÇANHA DOS SANTOS ME REFERENTE A LIQUIDAÇÃO COM SERVIÇOS DE DIGITALIZAÇÃO E GERENCIAMENTOS DE DOCUMENTOS CONTÁBEIS/ETCM - REF. MÊS DE JUNHO/2022 - REF. A 1ª PARCELA DA NF	32001	322003 : 339039 : 0100.000	06290005	01040006	1.500,00
19635944000163 - AOS PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS LTDA ME REFERENTE A LIQUIDAÇÃO COM SERVIÇOS PRESTADOS COM INFORMAÇÕES, PREENCHIMENTOS DE DADOS, PRESTAÇÃO DE CONTAS - SIOPE/SIOPS/FNDE/CAUC - REF. AO MÊS	32001	322003 : 339039 : 0100.000	06290006	01110002	4.000,00
			Liquidação do dia: 5	Soma do dia 29/06/2022:	7.022,00
07779869000125 - PASEP - RECEITA FEDERAL DO BRASIL REFERENTE A LIQUIDAÇÃO DO PASEP. FPM	32001	321006 : 339047 : 0100.000	06300001	01030001	3.251,87
07779869000125 - PASEP - RECEITA FEDERAL DO BRASIL REFERENTE A LIQUIDAÇÃO DE PASEP.	32001	321006 : 339047 : 0142.042	06300002	01030003	62,08
07779869000125 - PASEP - RECEITA FEDERAL DO BRASIL REFERENTE A LIQUIDAÇÃO DO PASEP. ICMS DESONERAÇÃO - ADO	32001	321006 : 339047 : 0100.000	06300003	01030001	13,64
33972074000149 - INNOVATION & EMPREENDIMENTOS LTDA - ME REFERENTE A LIQUIDAÇÃO COM SERVIÇO DE APOIO AS ATIVIDADES - AUXILIAR DE ENFERMAGEM / AUXILIAR DE SAÚDE BUCAL.	37001	372032 : 339039 : 0114.014	06300004	03030004	9.932,65
33972074000149 - INNOVATION & EMPREENDIMENTOS LTDA - ME REFERENTE A LIQUIDAÇÃO COM SERVIÇO DE APOIO AS ATIVIDADES, PLANILHA: AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS / AUXILIAR ADMINISTRATIVO/ DIGITADOR.	34001	342013 : 339039 : 0101.001	06300005	03030002	95.785,38
34299429000143 - R I A COSTA LTDA - ME REFERENTE A LIQUIDAÇÃO COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA PÚBLICA NA ZONA URBANA E RURAL - COLETA DE RESÍDUOS SÓLIDOS DOMICILIARES / COLETA DE	35001	352019 : 339039 : 0100.000	06300006	01030080	225.525,38
33972074000149 - INNOVATION & EMPREENDIMENTOS LTDA - ME REFERENTE A LIQUIDAÇÃO COM SERVIÇO DE APOIO AS ATIVIDADES - PLANILHA - AUXILIAR DE ENFERMAGEM / FISCAL SANITÁRIO / ATENDENTE DE FARMÁCIA / DIGITADOR /	37001	372024 : 339039 : 0102.002	06300007	03030003	29.304,68
33972074000149 - INNOVATION & EMPREENDIMENTOS LTDA - ME REFERENTE A LIQUIDAÇÃO COM SERVIÇO DE APOIO AS ATIVIDADES - PLANILHA - AUXILIAR DE ENFERMAGEM.	37001	372024 : 339039 : 0102.002	06300008	03030003	7.820,80
33972074000149 - INNOVATION & EMPREENDIMENTOS LTDA - ME REFERENTE A LIQUIDAÇÃO COM SERVIÇO DE APOIO AS ATIVIDADES PLANILHA: ASSISTENTE SOCIAL / PSICÓLOGO .	38001	382038 : 339039 : 0129.029	06300009	03030006	6.587,60
33972074000149 - INNOVATION & EMPREENDIMENTOS LTDA - ME REFERENTE A LIQUIDAÇÃO COM SERVIÇOS DE APOIO AS ATIVIDADES - PLANILHA: SUPERVISOR DO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ / VISITADOR DO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ.	38001	382038 : 339039 : 0100.000	06300010	03030005	7.528,95
33972074000149 - INNOVATION & EMPREENDIMENTOS LTDA - ME REFERENTE A LIQUIDAÇÃO COM SERVIÇOS DE APOIO AS ATIVIDADES - PLANILHA: MOTORISTA CONDUTOR DE CAMINHÃO / OPERADOR DE MÁQUINAS PESADAS E LEVES	32001	322003 : 339039 : 0100.000	06300011	03030001	32.800,00
33972074000149 - INNOVATION & EMPREENDIMENTOS LTDA - ME REFERENTE A LIQUIDAÇÃO COM SERVIÇOS DE APOIO AS ATIVIDADES - PLANILHA: MOTORISTA CONDUTOR DE CAMINHÃO / OPERADOR DE MÁQUINAS PESADAS E LEVES	32001	322003 : 339039 : 0100.000	06300012	03030001	7.300,00
33972074000149 - INNOVATION & EMPREENDIMENTOS LTDA - ME REFERENTE A LIQUIDAÇÃO COM SERVIÇOS DE APOIO AS ATIVIDADES - PLANILHA: MOTORISTA CONDUTOR DE CAMINHÃO / OPERADOR DE MÁQUINAS PESADAS E LEVES	32001	322003 : 339039 : 0100.000	06300013	03030001	6.201,21

Este documento foi assinado digitalmente por Kayro Dos Santos Silva.



RELAÇÃO DE LIQUIDAÇÃO

Junho / 2022

Fornecedor	Gestora	Classificação	Liquidação	Empenho	Valor
REFERENTE A LIQUIDAÇÃO DE FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES / COMPETENCIA JUNHO 2022.					
14106553000138 - PREFEITURA MUNICIPAL DE CONTENDAS DO	34001	342013 : 319011 : 0101.001	06300043	01030051	4.055,99
REFERENTE A LIQUIDAÇÃO DE FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA / COMPETENCIA JUNHO 2022.					
14106553000138 - PREFEITURA MUNICIPAL DE CONTENDAS DO	32001	322003 : 319011 : 0100.000	06300044	01030050	4.055,99
REFERENTE A LIQUIDAÇÃO COM FOLHA DE PAGAMENTO - DO SECRETÁRIO - COMPETÊNCIA JUNHO/2022.					
14106553000138 - PREFEITURA MUNICIPAL DE CONTENDAS DO	35001	352020 : 319011 : 0100.000	06300045	01030052	4.055,99
REFERENTE A LIQUIDAÇÃO DE FOLHA DE PAGAMENTO DO SECRETARIO/ COMPETENCIA JUNHO 2022.					
14106553000138 - PREFEITURA MUNICIPAL DE CONTENDAS DO	38001	382038 : 319011 : 0100.000	06300046	01030055	4.055,99
REFERENTE A LIQUIDAÇÃO COM FOLHA DE PAGAMENTO - DA SECRETÁRIA - COMPETÊNCIA JUNHO/2022.					
14106553000138 - PREFEITURA MUNICIPAL DE CONTENDAS DO	31001	312002 : 319011 : 0100.000	06300047	01030049	13.860,99
REFERENTE A LIQUIDAÇÃO COM FOLHA DE PAGAMENTO - DA PREFEITA - COMPETÊNCIA JUNHO/2022.					
14106553000138 - PREFEITURA MUNICIPAL DE CONTENDAS DO	31001	312002 : 319011 : 0100.000	06300048	01030049	8.169,99
REFERENTE A LIQUIDAÇÃO DE FOLHA DE PAGAMENTO DO VICE PREFEITO/ COMPETÊNCIA JUNHO/2022.					
14106553000138 - PREFEITURA MUNICIPAL DE CONTENDAS DO	36001	362022 : 319011 : 0100.000	06300049	01030053	4.055,99
REFERENTE A LIQUIDAÇÃO DE FOLHA DE PAGAMENTO DO SECRETARIO/ COMPETENCIA JUNHO 2022.					
14106553000138 - PREFEITURA MUNICIPAL DE CONTENDAS DO	38001	382040 : 319011 : 0100.000	06300050	01030063	7.983,51
REFERENTE A LIQUIDAÇÃO COM FOLHA DE PAGAMENTO - DOS SERVIDORES - COMPETÊNCIA JUNHO/2022.					
14106553000138 - PREFEITURA MUNICIPAL DE CONTENDAS DO	38001	382038 : 319011 : 0100.000	06300051	01030057	8.484,47
REFERENTE A LIQUIDAÇÃO DE FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES / COMPETENCIA JUNHO 2022.					
14106553000138 - PREFEITURA MUNICIPAL DE CONTENDAS DO	37001	372031 : 319011 : 0114.014	06300052	01030069	4.330,00
REFERENTE A LIQUIDAÇÃO COM FOLHA DE PAGAMENTO - DOS SERVIDORES - COMPETÊNCIA JUNHO/2022.					
14106553000138 - PREFEITURA MUNICIPAL DE CONTENDAS DO	37001	372026 : 319011 : 0114.014	06300053	01030067	21.494,17
REFERENTE A LIQUIDAÇÃO COM FOLHA DE PAGAMENTO - DOS SERVIDORES - COMPETÊNCIA JUNHO/2022.					
14106553000138 - PREFEITURA MUNICIPAL DE CONTENDAS DO	37001	372029 : 319011 : 0114.014	06300054	01030070	8.824,46
REFERENTE A LIQUIDAÇÃO DE FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES / COMPETENCIA JUNHO 2022.					
14106553000138 - PREFEITURA MUNICIPAL DE CONTENDAS DO	37001	372024 : 319011 : 0102.002	06300055	01030054	4.055,99
REFERENTE A LIQUIDAÇÃO COM FOLHA DE PAGAMENTO - DA SECRETÁRIA - COMPETÊNCIA JUNHO/2022.					
14106553000138 - PREFEITURA MUNICIPAL DE CONTENDAS DO	37001	372024 : 319011 : 0102.002	06300056	01030068	51.836,76
REFERENTE A LIQUIDAÇÃO COM FOLHA DE PAGAMENTO - DOS SERVIDORES - COMPETÊNCIA JUNHO/2022.					
14106553000138 - PREFEITURA MUNICIPAL DE CONTENDAS DO	37001	372029 : 319011 : 0114.014	06300057	01030070	2.787,60
REFERENTE A LIQUIDAÇÃO COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES - COMPETÊNCIA JUNHO/2022.					
14106553000138 - PREFEITURA MUNICIPAL DE CONTENDAS DO	34001	342007 : 319011 : 0118.018	06300058	02010029	12.837,06
REFERENTE A LIQUIDAÇÃO COM FOLHA DE PAGAMENTO - EDUCAÇÃO INFANTIL - COMPETÊNCIA JUNHO/2022.					
14106553000138 - PREFEITURA MUNICIPAL DE CONTENDAS DO	34001	342007 : 319011 : 0118.018	06300060	01030064	398.466,13
REFERENTE A LIQUIDAÇÃO COM FOLHA DE PAGAMENTO - DOS SERVIDORES DO FUNDEB 70% COMPETÊNCIA JUNHO/2022.					
00000000000191 - BANCO BRASIL	32001	322003 : 339039 : 0100.000	06300061	01030018	18,62
REFERENTE A LIQUIDAÇÃO COM TARIFA BANCÁRIA.					
00000000000191 - BANCO BRASIL	32001	322003 : 339039 : 0100.000	06300062	01030018	11,00
REFERENTE A LIQUIDAÇÃO COM TARIFA BANCÁRIA.					
00000000000191 - BANCO BRASIL	32001	322003 : 339039 : 0100.000	06300063	01030018	11,00
REFERENTE A LIQUIDAÇÃO COM TARIFA BANCÁRIA.					
04884567000129 - BANCO DO BRADESCO S. A.	32001	322003 : 339039 : 0100.000	06300064	01030040	1.502,48
REFERENTE A LIQUIDAÇÃO DE EMPENHO.					
00000000000191 - BANCO BRASIL	32001	322003 : 339039 : 0100.000	06300065	01030018	11,00
REFERENTE A LIQUIDAÇÃO COM TARIFA BANCÁRIA.					
00000000000191 - BANCO BRASIL	32001	322003 : 339039 : 0100.000	06300066	01030018	33,00

Este documento foi assinado digitalmente por Kayro Dos Santos Silva.



RELAÇÃO DE LIQUIDAÇÃO

Junho / 2022

Fornecedor	Gestora	Classificação	Liquidação	Empenho	Valor
REFERENTE A LIQUIDAÇÃO COM TARIFA BANCÁRIA.					
66066441515 - CLAUDINE DA SILVA OLIVEIRA LIMA	37001	372024 : 339036 : 0102.002	06300067	05050002	3.200,00
REFERENTE A LIQUIDAÇÃO COM SERVIÇOS COMO ENFERMEIRA.					
34299429000143 - R I A COSTA LTDA - ME	37001	372024 : 339039 : 0102.002	06300068	01030074	5.140,67
REFERENTE A LIQUIDAÇÃO COM LOCAÇÃO DE VEÍCULOS - REF. AO MÊS DE JUNHO/2022.					
04416596000166 - J. L. SOUZA MERCEARIA	37001	372032 : 339030 : 0114.014	06300069	05300006	7.373,09
REFERENTE A LIQUIDAÇÃO DE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE HIGIENE E LIMPEZA.					
			Liquidação do dia: 62	Soma do dia 30/06/2022:	1.232.614,48
					Qtd. Liquidação: 200
					Total Geral: 2.059.695,94

Margaréth Pina Souza
MARGARÉTH PINA SOUZA

Gileno Guimarães Fernandes
GILENO GUIMARÃES FERNANDES



RELAÇÃO DE PAGAMENTO ORÇAMENTÁRIO

Junho / 2022

Fornecedor	Gestora	Classificação	Processo	Liquidação	Empenho	Valor
21451492000101 - VIVIAN CRISTINE FRIEDRICH ME	37001	372032 : 339039 : 0102.002	06010001	06010001	02150006	4.000,00
# REFERENTE AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS CARDIOLOGISTA.						
# 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.						
44940114000197 - PEREIRA DIAS SERVIÇO MEDICOS	37001	372032 : 339039 : 0102.002	06010002	06010002	03160008	5.400,00
# REFERENTE AO PAGAMENTO DA LIQUIDAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS - 06 PLANTÕES 12 HORAS.						
# VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER COM SERVIÇOS PROFISSIONAIS PRESTADOS NA ÁREA DA SAÚDE COMO SERVIÇOS MÉDICOS CLÍNICO PLANTONISTA (PLANTÃO DE 12 HORAS), NO PA (PRONTO ATENDIMENTO), CONTRATO Nº 077/2022, CREDENCIAMENTO Nº 001/2022, CONF. DOC. EM ANEXO.						
33.000.118/0005-00 - TELEMAR NORTE LESTE S/A	32001	322003 : 339039 : 0100.000	06010003	06010003	01030025	103,31
# REFERENTE AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE TELEFONIA.						
# VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER COM SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES, SEC. M. DE ADMINISTRAÇÃO, CONF. DOC. EM ANEXO.						
37170119000112 - CAROLINA DA SILVA PEREIRA - ME	37001	372032 : 339039 : 0102.002	06010004	06010004	01030118	3.600,00
# REFERENTE AO PAGAMENTO SERVIÇOS MÉDICOS - 04 PLANTÕES 12 HORAS.						
# 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.						
92594077534 - ADRIANA OLIVEIRA DA SILVA	37001	372024 : 339014 : 0102.002	06010005	06010005	05020064	79,38
# REFERENTE AO PAGAMENTO DE DIÁRIAS.						
# VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER COM CONCESSÃO DE DIÁRIAS, PARA SERVIDORA, TÉCNICA DE ENFERMAGEM, LOTADO NA SEC. M. DE SAÚDE, PARA A CAMPANHA DE VACINAÇÃO DE CRIANÇAS DE 06 MESES A MENORES DE CINCO E DEMAIS GRUPOS PRIORITÁRIOS DA SEGUNDA ETAPA, CONF. DOC. EM ANEXO.						
34214784000172 - MOURA & ARAUJO SERVIÇOS	37001	372024 : 339039 : 0102.002	06010008	06010008	02150002	5.000,00
# REFERENTE AO PAGAMENTO COM SERVIÇOS MÉDICOS PRESTADOS - COMO PEDIATRA.						
# VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER COM SERVIÇOS PROFISSIONAIS PRESTADOS NA ÁREA DA SAÚDE COM SERVIÇOS MÉDICO PSIQUIATRA (16 HORAS), NO PA (PRONTO ATENDIMENTO), CREDENCIAMENTO Nº 001/2022, CONTRATO Nº 041/2022, CONF. DOC. EM ANEXO.						
33.000.118/0005-00 - TELEMAR NORTE LESTE S/A	38001	382038 : 339039 : 0100.000	06010009	06010010	01030033	102,92
# REFERENTE A PAGAMENTO COM SERVIÇOS DE TELEFONIA.						
# VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER COM SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES, CRAS, SEC. M. DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CONF. DOC. EM ANEXO.						
07774236000124 - UNIVERSUS CONSULTORIA LTDA ME	37001	372024 : 339039 : 0102.002	06010010	06010011	01060004	4.000,00
# REFERENTE A PAGAMENTO COM SERVIÇOS COMO ASSESSORIA TÉCNICA/APOIO ADMINISTRATIVO À GESTÃO - REF. AO MÊS DE MAIO/2022.						
# VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSESSORIA TÉCNICA/APOIO ADMINISTRATIVO À GESTÃO, ESPECIALMENTE, À SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE-FMS, NO MONITORAMENTO DO SISTEMA DE INFORMAÇÃO EM SAÚDE, APOIO ÀS COORDENAÇÕES E A GESTÃO LOCAL DO SUS, MONITORAMENTO DE IMPLANTAÇÃO E IMPLEMENTAÇÃO DE POLÍTICAS PÚBLICAS, CONFORME PARÂMETROS DO SUS/MS, CUMPRINDO O CONTRATO COM ATIVIDADES INTERNAS E EXTERNAS, DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 008/2022, CONTRATO Nº 011/2022, SEC. M. DE SAÚDE, CONF. DOC. EM ANEXO.						
27455324000170 - GEOVANE BRAGA PIRES EIRELL	37001	372024 : 339039 : 0102.002	06010011	06010009	01040007	1.299,00
# REFERENTE AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE COLETA, TRANSPORTE, TRATAMENTO E DESTILAÇÃO FINAL DOS SUBPRODUTOS DE UNID.						
# VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE COLETA, TRANSPORTE, TRATAMENTO E DESTINAÇÃO FINAL DOS SUBPRODUTOS DE RESÍDUOS DOS SERVIÇOS DE SAÚDE, EM ATENDIMENTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DE CONTENDAS DO SINCORÁ-BA, DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 004/2022, CONTRATO Nº 006/2022, CONF. DOC. EM ANEXO.						
42216758000101 - JULIO CESAR ARAUJO CORREIA	38001	382038 : 339032 : 0129.029	06010012	06010012	05240010	1.200,00
# REFERENTE A PAGAMENTO COM AQUISIÇÃO DE KITS NATALIDADE.						
# VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER COM AQUISIÇÃO DE BE KITS AUXILIO NATALIDADE, PARA ATENDER AS FAMÍLIAS EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL QUE FAZEM PARTE DO PROGRAMA DE ATENDIMENTO INTEGRAL À FAMÍLIA, EM ATENDIMENTO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, DESTE MUNICÍPIO DE CONTENDAS DO SINCORÁ-BA, CONF. DOC. EM ANEXO.						
42216758000101 - JULIO CESAR ARAUJO CORREIA	38001	382038 : 339032 : 0129.029	06010013	06010013	05310002	600,00

Este documento foi assinado digitalmente por Kayro Dos Santos Silva.



RELAÇÃO DE PAGAMENTO ORÇAMENTÁRIO

Junho / 2022

Fornecedor	Gestora	Classificação	Processo	Liquidação	Empenho	Valor
# REFERENTE AO PAGAMENTO DE KITS PARA AUXÍLIO NATALIDADE.						
# VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER COM AQUISIÇÃO DE BE KITS AUXILIO NATALIDADE, PARA ATENDER AS FAMÍLIAS EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL QUE FAZEM PARTE DO PROGRAMA DE ATENDIMENTO INTEGRAL À FAMÍLIA, EM ATENDIMENTO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, DESTE MUNICÍPIO DE CONTENDAS DO SINCORÁ-BA, CONF. DOC. EM ANEXO.						
06095471000107 - SUPPORT CONSULTORIA E	37001	372024 : 339039 : 0102.002	06010014	06010014	01040004	5.000,00
# REFERENTE AO PAGAMENTO COM SERVIÇOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA CONTÁBIL - REF. AO MÊS DE MAIO/2022.						
# VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ESPECIALIZADOS DE CONSULTORIA E ASSESSORIA CONTÁBIL, INEXIGIBILIDADE DE LICITAÇÃO TOMBADA SOB O Nº 001/2022, CONTRATO Nº 001/2022, SEC. DE SAÚDE, CONF. DOC. EM ANEXO.						
00000000000191 - BANCO BRASIL	38001	382038 : 339039 : 0129.029	06010015	06010017	01030023	11,00
# REFERENTE AO PAGAMENTO COM TARIFA BANCÁRIA.						
# VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM TARIFAS BANCÁRIAS, SEC. M. DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CONF. DOC. EM ANEXO.						
00000000000191 - BANCO BRASIL	38001	382038 : 339039 : 0129.029	06010016	06010018	01030023	11,00
# REFERENTE AO PAGAMENTO COM TARIFAS BANCÁRIAS.						
# VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM TARIFAS BANCÁRIAS, SEC. M. DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CONF. DOC. EM ANEXO.						
33.000.118/0005-00 - TELEMAR NORTE LESTE S/A	34001	342014 : 339039 : 0104.004	06010017	06010019	06010067	102,92
# REFERENTE AO PAGAMENTO COM SERVIÇOS DE TELEFONIA.						
# VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER COM SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES, CRAS, SEC. M. DE EDUCAÇÃO, CONF. DOC. EM ANEXO.						
			Total de Pagamentos do dia: 15	Soma do dia 01/06/2022:		30.509,53
00000000000191 - BANCO BRASIL	32001	322003 : 339039 : 0100.000	06030001	06030002	01030018	44,00
# REFERENTE AO PAGAMENTO COM TARIFA BANCÁRIA.						
# VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM TARIFAS BANCÁRIAS, SEC. M. DE ADMINISTRAÇÃO, CONF. DOC. EM ANEXO.						
			Total de Pagamentos do dia: 1	Soma do dia 03/06/2022:		44,00
33.000.118/0005-00 - TELEMAR NORTE LESTE S/A	37001	372024 : 339039 : 0102.002	06060002	06060002	01030027	142,98
# REFERENTE A PAGAMENTO COM SERVIÇOS DE TELEFONIA.						
# VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER COM SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES, SEC. M. DE SAÚDE, CONF. DOC. EM ANEXO.						
33.000.118/0005-00 - TELEMAR NORTE LESTE S/A	38001	382038 : 339039 : 0100.000	06060003	06060003	01030032	180,17
# REFERENTE A PAGAMENTO COM SERVIÇOS DE TELEFONIA.						
# VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER COM SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES, SEC. M. DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CONF. DOC. EM ANEXO.						
65750578534 - NILZETE SANTOS SOUZA	38001	382038 : 339048 : 0100.000	06060004	06060004	05300010	80,00
# REFERENTE AO PAGAMENTO COM AJUDA DE CUSTO.						
# VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER COM AJUDA DE CUSTO - PARA COMPRA DE MEDICAMENTOS DE USO CONTÍNUO METOPROLOL 25MG-02 CAIXAS, CONFORME REQUERIMENTO DE AJUDA DE CUSTO E DOC. EM ANEXO.						
33.000.118/0005-00 - TELEMAR NORTE LESTE S/A	32001	322003 : 339039 : 0100.000	06060005	06060001	01030025	148,98
# REFERENTE AO PAGAMENTO COM SERVIÇOS DE TELEFONIA.						
# VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER COM SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES, SEC. M. DE ADMINISTRAÇÃO, CONF. DOC. EM ANEXO.						
87733277515 - LUCIENE VIEIRA ALVES	37001	372024 : 339014 : 0102.002	06060006	06060005	06060002	133,25
# REFERENTE A PAGAMENTO COM DIÁRIA.						
# VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER COM CONCESSÃO DE DIÁRIAS, PARA SECRETÁRIA, LOTADO NA SEC. M. DE SAÚDE, PARA PARTICIPAR DA 3ª REUNIÃO ORDINÁRIA DA COMISSÃO INTERGESTORES REGIONAL DE BRUMADO (CIR BRUMADO), CONF. OF. CIR. Nº 005/2022 NA CIDADE DE BRUMADO-BA, CONF. DOC. EM ANEXO.						
			Total de Pagamentos do dia: 5	Soma do dia 06/06/2022:		685,38
46216278568 - IEDA FIUZA	37001	372024 : 339014 : 0102.002	06070001	06070001	05020063	79,38

Este documento foi assinado digitalmente por Kayro Dos Santos Silva.



RELAÇÃO DE PAGAMENTO ORÇAMENTÁRIO

Junho / 2022

Fornecedor	Gestora	Classificação	Processo	Liquidação	Empenho	Valor
# REFERENTE AO PAGAMENTO DE DIÁRIA.						
# 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.						
46216278568 - IEDA FIUZA	37001	372024 : 339014 : 0102.002	06070002	06070002	05020063	79,38
# REFERENTE AO PAGAMENTO DE DIÁRIA.						
# 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.						
02584541564 - SILVANA PEREIRA SOUZA	37001	372024 : 339014 : 0102.002	06070003	06070003	05020066	79,38
# REFERENTE AO PAGAMENTO DE DIÁRIA.						
# 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.						
27493362874 - SELDA BASTOS	38001	382038 : 339048 : 0100.000	06070004	06070005	06060001	200,00
# REFERENTE A PAGAMENTO COM AJUDA DE CUSTO.						
# VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER COM AJUDA DE CUSTO - PARA CUSTEAR A COMPRA DE ÓCULOS, CONFORME REQUERIMENTO DE AJUDA DE CUSTO E DOC. EM ANEXO.						
02584541564 - SILVANA PEREIRA SOUZA	37001	372024 : 339014 : 0102.002	06070005	06070004	05020066	79,38
# REFERENTE AO PAGAMENTO DE DIÁRIA.						
# 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.						
02584541564 - SILVANA PEREIRA SOUZA	37001	372024 : 339014 : 0102.002	06070006	06070006	05020066	79,38
# REFERENTE AO PAGAMENTO DE DIÁRIA.						
# 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.						
01218460679 - ANGELA LUZIA DE SOUZA CANEDO	38001	382038 : 339048 : 0100.000	06070007	06070007	06070001	350,00
# REFERENTE A PAGAMENTO COM AJUDA DE CUSTO.						
# VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER COM AJUDA DE CUSTO - PARA PAGAMENTO DE PASSAGENS DE IDA E VOLTA PARA FEIRA DE SANTANA-BA, PARA REALIZAR TRATAMENTO DE SAÚDE, CONF. REQUERIMENTO DE AJUDA DE CUSTO E DOC. EM ANEXO.						
01588171507 - ZULMIRA UMBURANA DUARTE	37001	372024 : 339014 : 0102.002	06070008	06070008	05020065	79,38
# REFERENTE A PAGAMENTO COM DIÁRIA.						
# 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.						
01588171507 - ZULMIRA UMBURANA DUARTE	37001	372024 : 339014 : 0102.002	06070009	06070009	05020065	79,38
# REFERENTE A PAGAMENTO COM DIÁRIA.						
# 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.						
98088882591 - MARGARETH PINA SOUZA	31001	312002 : 339014 : 0100.000	06070010	06070010	05060003	1.616,00
# REFERENTE A PAGAMENTO COM DIÁRIAS.						
# 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.						
40449749000135 - PAULO JOSÉ PINTO SILVA	32001	322003 : 339039 : 0100.000	06070011	06070011	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.						
09577548504 - NEUTON FRANCISCO RIBEIRO	32001	322003 : 339014 : 0100.000	06070012	06070012	05060004	612,39
# REFERENTE AO PAGAMENTO DE DIÁRIA.						
# 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						



RELAÇÃO DE PAGAMENTO ORÇAMENTÁRIO

Junho / 2022

Fornecedor	Gestora	Classificação	Processo	Liquidação	Empenho	Valor
ESPORTIVA DO MUNICÍPIO, CONF. DOC. EM ANEXO.						
00000000000191 - BANCO BRASIL	32001	322003 : 339039 : 0100.000	06070013	06070013	01030018	11,00
# REFERENTE AO PAGAMENTO COM TARIFA BANCÁRIA.						
# VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM TARIFAS BANCÁRIAS, SEC. M. DE ADMINISTRAÇÃO, CONF. DOC. EM ANEXO.						
15139629000194 - COELBA - COMPAINHA DE	32001	322003 : 339039 : 0100.000	06070014	06070015	01030041	8.976,64
# REFERENTE AO PAGAMENTO COM FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA - REF. MÊS 04/2022.						
# VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER COM FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA, SEC. M. DE ADMINISTRAÇÃO, CONF. DOC. EM ANEXO.						
15139629000194 - COELBA - COMPAINHA DE	35001	352018 : 339039 : 0100.000	06070015	06070014	01030042	14.470,17
# REFERENTE AO PAGAMENTO COM FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA - REF. MÊS 04/2022.						
# VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER COM FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA, ILUMINAÇÃO PÚBLICA, SEC. M. DE OBRAS, CONF. DOC. EM ANEXO.						
00000000000191 - BANCO BRASIL	32001	322003 : 339039 : 0100.000	06070016	06070016	01030018	33,00
# REFERENTE AO PAGAMENTO COM TARIFA BANCÁRIA.						
# VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM TARIFAS BANCÁRIAS, SEC. M. DE ADMINISTRAÇÃO, CONF. DOC. EM ANEXO.						
01588171507 - ZULMIRA UMBURANA DUARTE	37001	372024 : 339014 : 0102.002	06070017	06010006	05020065	79,38
# REFERENTE AO PAGAMENTO DE DIÁRIA.						
# 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.						
07078903579 - GEOVANE DIAS MENEZES	34001	342013 : 339014 : 0101.001	06070018	06070017	06070006	79,38
# REFERENTE AO PAGAMENTO DE DIÁRIA.						
# VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER COM CONCESSÃO DE DIÁRIAS, PARA SERVIDOR, COORDENADOR PEDAGÓGICO, LOTADO NA SEC. M. DE EDUCAÇÃO, PARA PARTICIPAR DA FORMAÇÃO CONTINUADA DOS DIRETORES E COORDENADORES PEDAGÓGICOS ESCOLARES DOS MUNICÍPIOS CIRCUNSCRITOS AO TERRITÓRIOS DO SERTÃO PRODUTIVO, CONF. ATESTADO E DOC. EM ANEXO.						
Total de Pagamentos do dia: 18			Soma do dia 07/06/2022:		30.983,62	
00000000000191 - BANCO BRASIL	32001	322003 : 339039 : 0100.000	06080001	06080001	01030018	11,00
# REFERENTE AO PAGAMENTO COM TARIFA BANCÁRIA.						
# VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM TARIFAS BANCÁRIAS, SEC. M. DE ADMINISTRAÇÃO, CONF. DOC. EM ANEXO.						
04884567000129 - BANCO DO BRADESCO S. A.	32001	322003 : 339039 : 0100.000	06080003	06080003	01030040	84,15
# REFERENTE A PAGAMENTO COM TARIFA BANCÁRIA.						
# VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER COM TARIFA BANCÁRIA, SEC. M. DE ADMINISTRAÇÃO, CONF. DOC. EM ANEXO.						
00000000000191 - BANCO BRASIL	32001	322003 : 339039 : 0100.000	06080004	06080004	01030018	110,00
# REFERENTE AO PAGAMENTO COM TARIFA BANCÁRIA.						
# VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM TARIFAS BANCÁRIAS, SEC. M. DE ADMINISTRAÇÃO, CONF. DOC. EM ANEXO.						
00000000000191 - BANCO BRASIL	32001	322003 : 339039 : 0100.000	06080005	06080005	01030018	77,00
# REFERENTE AO PAGAMENTO COM TARIFA BANCÁRIA.						
# VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM TARIFAS BANCÁRIAS, SEC. M. DE ADMINISTRAÇÃO, CONF. DOC. EM ANEXO.						
00000000000191 - BANCO BRASIL	32001	322003 : 339039 : 0100.000	06080006	06080006	01030018	319,00
# REFERENTE AO PAGAMENTO COM TARIFA BANCÁRIA.						
# VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM TARIFAS BANCÁRIAS, SEC. M. DE ADMINISTRAÇÃO, CONF. DOC. EM ANEXO.						
13504675000110 - EMBASA - EMPRESA BAIHANA DE	34001	342013 : 339039 : 0101.001	06080007	06080007	01030046	2.394,36
# REFERENTE AO PAGAMENTO COM FORNECIMENTO DE ÁGUA - COMPETÊNCIA 04/2022.						
# VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER COM FORNECIMENTO DE ÁGUA, SEC. M. DE EDUCAÇÃO E DAS ESCOLAS DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICÍPIO, CONF. DOC. EM ANEXO.						
Total de Pagamentos do dia: 6			Soma do dia 08/06/2022:		2.995,51	

Este documento foi assinado digitalmente por Kayro Dos Santos Silva.



RELAÇÃO DE PAGAMENTO ORÇAMENTÁRIO

Junho / 2022

Fornecedor	Gestora	Classificação	Processo	Liquidação	Empenho	Valor
34028316384092 - EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E	32001	322003 : 339039 : 0100.000	06090001	06090001	01030036	87,86
# REFERENTE AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE POSTAGENS.						
# VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM POSTAGENS, SEC. M. DE ADMINISTRAÇÃO, CONF. DOC. EM ANEXO.						
01875225536 - ELIS MAIVILE SILVA DOS SANTOS	37001	372024 : 339036 : 0102.002	06090002	06090003	01030085	1.212,00
# REFERENTE A PAGAMENTO COM SERVIÇOS COMO BIOQUÍMICA.						
# VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER COM EXECUÇÃO DE SERVIÇOS PROFISSIONAIS PRESTADOS NA ÁREA DA SAÚDE COMO BIOQUÍMICA (20 HRS) NO LABORATÓRIO MUNICIPAL, CREDENCIAMENTO Nº 001/2021, CONTRATO Nº 107/2021, 1º TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 107/2021, PARA ATENDER A SEC. M. DE SAÚDE, CONF. DOC. EM ANEXO.						
31320233000103 - JUDITH P. LIMA NETA MACEDO ME	37001	372032 : 339039 : 0114.014	06090003	06090002	03020004	4.000,00
# REFERENTE AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS MÉDICO PEDIATRA.						
# VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER COM EXECUÇÃO DE SERVIÇOS PROFISSIONAIS PRESTADOS NA ÁREA DA SAÚDE COM SERVIÇOS MÉDICO PEDIATRA (16 HORAS), NO PA (PRONTO ATENDIMENTO), CREDENCIAMENTO Nº 001/2022, CONTRATO Nº 051/2022, CONF. DOC. EM ANEXO.						
Total de Pagamentos do dia: 3			Soma do dia 09/06/2022:			5.299,86
40089405000162 - FERNANDA KELLY MORAIS LIMA - ME	37001	372029 : 339048 : 0114.014	06100001	06100001	01030122	700,00
# REFERENTE AO PAGAMENTO DE EMPENHO PARA ATENDER COM DESPESAS COM AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO PECUNIÁRIA.						
# VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER COM DESPESAS COM AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO PECUNIÁRIO, CONFORME PORTARIA Nº 300, DE 5 DE OUTUBRO DE 2017, PROGRAMA MAIS MÉDICOS, CONF. DOC. EM ANEXO.						
40089405000162 - FERNANDA KELLY MORAIS LIMA - ME	37001	372029 : 339048 : 0114.014	06100002	06100002	01030121	800,00
# REFERENTE A PAGAMENTO COM AUXÍLIO MORADIA PECUNIÁRIO.						
# VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER COM DESPESAS COM AUXÍLIO MORADIA PECUNIÁRIO, CONFORME PORTARIA Nº 300, DE 5 DE OUTUBRO DE 2017, PROGRAMA MAIS MÉDICOS, CONF. DOC. EM ANEXO.						
10404794000102 - MATOS GUIMARÃES CLÍNICA MÉDICA	37001	372032 : 339039 : 0102.002	06100003	06100003	04260002	1.877,00
# REFERENTE AO PAGAMENTO COM SERVIÇOS MÉDICOS - COM ULTRASSONOGRÁFIAS.						
# VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS DE ULTRASSONOGRÁFIAS 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 ULTRASSONOGRÁFIAS MENSAIS, CREDENCIAMENTO Nº 001/2022, CONTRATO Nº 091/2022, CONF. DOC. EM ANEXO.						
05308553000120 - BARRETO & COSTA LTDA	37001	372029 : 339030 : 0114.014	06100004	06100004	02040012	9.269,23
# REFERENTE AO PAGAMENTO COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO - PARA PEQUENAS CONSTRUÇÕES E REFORMAS DOS PSFs.						
# 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 PSFs DO MUNICÍPIO, PREGÃO ELETRÔNICO Nº 10025/2021, CONTRATO Nº 032/2022, CONF. DOC. EM ANEXO.						
09626842000128 - ADRIANA PINHO DA SILVA	38001	382038 : 339039 : 0100.000	06100005	06100005	03240002	3.000,00
# REFERENTE AO PAGAMENTO COM SERVIÇOS DE ACESSORIA E CONSULTORIA TÉCNICA JUNTO À GESTÃO DO SISTEMA ÚNICO DE ASS. SOCIAL.						
# VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO APRIMORAMENTO DA GESTÃO, SERVIÇOS, PROGRAMAS E OS PROJETOS DA ASSISTÊNCIA SOCIAL, EM ATENDIMENTO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, DESTA MUNICÍPIO DE CONTENDAS DO SINCORÁ-BA, DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 023/2022, CONTRATO Nº 083/2022, CONF. DOC. EM ANEXO.						
22156966000155 - CLÍNICA MÉDICA MAIS SAÚDE GBI	37001	372032 : 339039 : 0102.002	06100006	06100007	02180002	4.900,00
# REFERENTE AO PAGAMENTO COM SERVIÇOS MÉDICOS - UROLOGISTA.						
# VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER NA EXECUÇÃO DE SERVIÇOS PROFISSIONAIS PRESTADOS NA ÁREA DA SAÚDE COMO SERVIÇOS MÉDICOS UROLOGISTA (16 HORAS), NO PA (PRONTO ATENDIMENTO), CREDENCIAMENTO Nº 001/2022, CONTRATO Nº 047/2022, CONF. DOC. EM ANEXO.						
07774236000124 - UNIVERSUS CONSULTORIA LTDA ME	32001	322003 : 339039 : 0100.000	06100007	06100006	01060003	3.000,00
# REFERENTE AO PAGAMENTO COM ACESSORIA TÉCNICA/ APOIO ADMINISTRATIVO À GESTÃO.						
# VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ACESSORIA TÉCNICA/APOIO ADMINISTRATIVO À GESTÃO, ESPECIALMENTE, À GERENCIA MUNICIPAL DE CONVÊNIOS, PRESTANDO SERVIÇOS NO ACOMPANHAMENTO E MANUTENÇÃO DOS SISTEMAS SINCONV, SIGA/FUNASA, CAPTAÇÃO DE RECURSOS, CADASTRO DE PROPOSTAS, MONITORAMENTO E ACOMPANHAMENTO DE EXECUÇÃO, PRESTAÇÃO DE CONTAS DE CONVÊNIOS E CONTRATOS DE REPASSES, JUNTO AOS MINISTÉRIOS E RESPECTIVOS MANDATÁRIOS DE ACORDO COM A LEGISLAÇÃO VIGENTE, EM ATENDIMENTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO DO MUNICÍPIO DE CONTENDAS DO SINCORÁ, BAHIA, DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 009/2022, CONTRATO Nº 012/2022, CONF. DOC. EM ANEXO.						
40089405000162 - FERNANDA KELLY MORAIS LIMA - ME	37001	372032 : 339039 : 0102.002	06100008	06100008	01030093	5.400,00

Este documento foi assinado digitalmente por Kayro Dos Santos Silva.



RELAÇÃO DE PAGAMENTO ORÇAMENTÁRIO

Junho / 2022

Fornecedor	Gestora	Classificação	Processo	Liquidação	Empenho	Valor
# REFERENTE AO PAGAMENTO COM SERVIÇOS MÉDICOS - 03 PLANTÕES DE 24HORAS - REF. AO MÊS DE MAIO DE 2022.						
# VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER COM EXECUÇÃO DE SERVIÇOS PROFISSIONAIS PRESTADOS NA ÁREA DA SAÚDE COMO SERVIÇOS MÉDICOS EM PA, PLANTÕES (24 HORAS), NO PRONTO ATENDIMENTO, CREDENCIAMENTO Nº 001/2021, CONTRATO Nº 090/2021, 1º TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 090/2021, PARA ATENDER A SEC. M. DE SAÚDE, CONF. DOC. EM ANEXO.						
40089405000162 - FERNANDA KELLY MORAIS LIMA - ME	37001	372024 : 339039 : 0102.002	06100009	06100009	01030091	4.500,00
# REFERENTE AO PAGAMENTO COM SERVIÇOS MÉDICOS - 05 PLANTÕES DE (12 HORAS)						
# VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER COM EXECUÇÃO DE SERVIÇOS PROFISSIONAIS PRESTADOS NA ÁREA DA SAÚDE COMO SERVIÇOS MÉDICOS EM PA, PLANTÃO (12 HORAS), NO PRONTO ATENDIMENTO, CREDENCIAMENTO Nº 001/2021, CONTRATO Nº 091/2021, PARA ATENDER A SEC. M. DE SAÚDE, 1º TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 091/2021, CONF. DOC. EM ANEXO.						
28435917000138 - FELIPE FERREIRA SOARES ME	37001	372032 : 339039 : 0102.002	06100010	06100010	03090001	4.500,00
# REFERENTE AO PAGAMENTO COM SERVIÇOS MÉDICOS - 05 PLANTÕES DE 12HORAS.						
# VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER COM SERVIÇOS PROFISSIONAIS PRESTADOS NA ÁREA DA SAÚDE COMO SERVIÇOS MÉDICOS CLÍNICO PLANTONISTA (PLANTÃO DE 12 HORAS), NO PA (PRONTO ATENDIMENTO), CREDENCIAMENTO Nº 001/2022, CONTRATO Nº 063/2022, CONF. DOC. EM ANEXO.						
44940114000197 - PEREIRA DIAS SERVIÇO MEDICOS	37001	372032 : 339039 : 0102.002	06100012	06100013	03160004	9.000,00
# REFERENTE AO PAGAMENTO COM SERVIÇOS MÉDICOS - 05 PLANTÕES DE 24HORAS - REF. AO MÊS DE MAIO DE 2022.						
# VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER COM EXECUÇÃO DE SERVIÇOS PROFISSIONAIS PRESTADOS PELO CONTRATADO, NA ÁREA DA SAÚDE COMO SERVIÇOS MÉDICOS CLÍNICO PLANTONISTA (PLANTÃO DE 24 HORAS FINAIS DE SEMANA E FERIADOS), NO PA (PRONTO ATENDIMENTO), CONTRATO Nº 079/2022, CREDENCIAMENTO Nº 001/2022, CONF. DOC. EM ANEXO.						
24083950000195 - RHEA SYLVIA DE CARVALHO SILVA ME	37001	372032 : 339039 : 0102.002	06100013	06100014	01030102	4.500,00
# REFERENTE AO PAGAMENTO COM SERVIÇOS MÉDICOS - 05 PLANTÕES DE 12HORAS.						
# VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER COM SERVIÇOS PROFISSIONAIS PRESTADOS NA ÁREA DA SAÚDE COMO MÉDICA PLANTONISTA (12 HRS) NA UPA (UNIDADE PRONTO ATENDIMENTO), CONTRATO Nº 054/2021, CREDENCIAMENTO Nº 001/2021, 1º TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 054/2021, CONF. DOC. EM ANEXO.						
29571402000128 - RSC SERVIÇOS MÉDICOS EIRELI	37001	372032 : 339039 : 0102.002	06100014	06100015	01030095	7.200,00
# REFERENTE AO PAGAMENTO DE EMPENHO PARA ATENDER SERVIÇOS MÉDICOS EM PA - PLANTÃO (24 HORAS)						
# VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER COM SERVIÇOS PROFISSIONAIS PRESTADOS NA ÁREA DA SAÚDE COMO MÉDICO PLANTONISTA (FERIADO 24 HRS) NA UPA (UNIDADE PRONTO ATENDIMENTO), CONTRATO Nº 056/2021, CREDENCIAMENTO Nº 001/2021, 1º TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 056/2021, CONF. DOC. EM ANEXO.						
08601348572 - WALMIQUE BRITO SILVA	34001	342010 : 339030 : 0115.015	06100015	06100016	03150013	2.341,50
# REFERENTE AO PAGAMENTO COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR - LEITE.						
# 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.						
35249226515 - ANTÔNIO CORREIA FREIRE	34001	342010 : 339030 : 0115.015	06100016	06100017	03150019	3.237,50
# REFERENTE AO PAGAMENTO COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR - 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 072/2022, CONF. DOC. EM ANEXO.						
07779869000125 - PASEP - RECEITA FEDERAL DO BRASIL	32001	321006 : 339047 : 0100.000	06100017	06100018	01030001	5.704,88
# 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	06100018	06100019	01030001	0,05
# REFERENTE A PAGAMENTO DE PASEP						
# VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM FORMAÇÃO DE PATRIMÔNIO DO SERVIDOR PÚBLICO - PASEP, NO EXERCÍCIO DE 2022.						
13100722000160 - BAHIA TRIBUNAL DE JUSTIÇA	32001	321006 : 469071 : 0100.000	06100019	06100020	01030131	153.814,58

Este documento foi assinado digitalmente por Kayro Dos Santos Silva.



RELAÇÃO DE PAGAMENTO ORÇAMENTÁRIO

Junho / 2022

Fornecedor	Gestora	Classificação	Processo	Liquidação	Empenho	Valor
# REFERENTE A PAGAMENTO DE PRECATÓRIO, CONFORME BLOQUEIO JUDICIAL EM CONTA DO FPM .						
# VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PARCELAMENTO DE DÍVIDA REFERENTE AOS PRECATÓRIOS DO MUNICÍPIO, PROCESSO Nº 0002993-74.2018.8.05.0000, NO EXERCÍCIO DE 2022.						
29979036000140 - INSTITUTO NACIONAL DE	32001	321006 : 469071 : 0100.000	06100020	06100021	01030006	19.459,99
# REFERENTE AO PAGAMENTO DE PARCELAMENTO DE DÍVIDA COM O INSS.						
# VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PARCELAMENTO DE DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADA COM O INSS, NO EXERCÍCIO DE 2022.						
00703157000183 - CONFEDERAÇÃO NACIONAL DE	32001	321006 : 335041 : 0100.000	06100021	06100022	01030035	748,00
# REFERENTE AO PAGAMENTO DE CONTRIBUIÇÃO ENTIDADE CLASSE - CNM - DESCONTADO NO FPM.						
# VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM CONTRIBUIÇÃO DE ASSOCIAÇÃO NO ACOMPANHAMENTO DE SETORES DESTA PREFEITURA, CONF. DOC. EM ANEXO.						
13504675000110 - EMBASA - EMPRESA BAIHANA DE	32001	322003 : 339039 : 0100.000	06100022	06100023	01030045	1.392,44
# REFERENTE AO PAGAMENTO COM FORNECIMENTO DE ÁGUA - MÊS 05/2022.						
# VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER COM FORNECIMENTO DE ÁGUA, SEC. M. DE ADMINISTRAÇÃO, CONF. DOC. EM ANEXO.						
00000000000191 - BANCO BRASIL	32001	322003 : 339039 : 0100.000	06100023	06100024	01030018	11,00
# REFERENTE AO PAGAMENTO COM TARIFA BANCÁRIA.						
# VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM TARIFAS BANCÁRIAS, SEC. M. DE ADMINISTRAÇÃO, CONF. DOC. EM ANEXO.						
00000000000191 - BANCO BRASIL	32001	322003 : 339039 : 0100.000	06100024	06100025	01030018	11,00
# REFERENTE AO PAGAMENTO COM TARIFA BANCÁRIA.						
# VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM TARIFAS BANCÁRIAS, SEC. M. DE ADMINISTRAÇÃO, CONF. DOC. EM ANEXO.						
29571402000128 - RSC SERVIÇOS MÉDICOS EIRELI	37001	372032 : 339039 : 0102.002	06100025	06100026	01030099	4.500,00
# REFERENTE AO PAGAMENTO COM SERVIÇOS MÉDICOS - 05 PLANTÕES DE 12HORAS - REF. AO MÊS DE MAIO/2022.						
# VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER COM SERVIÇOS PROFISSIONAIS PRESTADOS NA ÁREA DA SAÚDE COMO MÉDICO PLANTONISTA (12 HRS) NA UPA (UNIDADE PRONTO ATENDIMENTO), CONTRATO Nº 055/2021, CREDENCIAMENTO Nº 001/2021, 1º TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 055/2021, CONF. DOC. EM ANEXO.						
Total de Pagamentos do dia: 24			Soma do dia 10/06/2022:		249.867,17	
57202630559 - MARIA DO CALÇE PROFIRO SANTOS	38001	382038 : 339048 : 0100.000	06130011	06130012	06130001	130,00
# REFERENTE A PAGAMENTO COM AJUDA DE CUSTO.						
# VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER COM AJUDA DE CUSTO - PARA PAGAMENTO DE UMA USG TORNOZELO D, CONF. REQUERIMENTO DE AJUDA DE CUSTO E DOC. EM ANEXO.						
45531578000102 - MOISES ANTONIO DE JESUS MEIRA	34001	342013 : 339039 : 0101.001	06130012	06130013	03160003	4.400,00
# REFERENTE AO PAGAMENTO COM SERVIÇOS DE TRANSPORTE ESCOLAR - INTINERÁRIOS: SINCORÁ/ESCOLA JOÃO PAULO PAIXÃO.						
# VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE ESCOLAR, CONFORME ESPECIFICAÇÕES CONSTANTES NO EDITAL DO PREGÃO ELETRÔNICO Nº 011/2022, CONTRATO Nº 076/2022, CONF. DOC. EM ANEXO.						
45531578000102 - MOISES ANTONIO DE JESUS MEIRA	34001	342013 : 339039 : 0101.001	06130013	06130001	03160003	3.960,00
# REFERENTE AO PAGAMENTO COM SERVIÇOS DE TRANSPORTE ESCOLAR - INTINERÁRIOS: MORRO REDONDO/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	06130014	06130002	03160002	3.960,00
# REFERENTE AO PAGAMENTO COM 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.						
45531578000102 - MOISES ANTONIO DE JESUS MEIRA	34001	342013 : 339039 : 0122.022	06130015	06130003	03160010	4.400,00
# REFERENTE AO PAGAMENTO COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE ESCOLAR NO MUNICÍPIO DE CONTENDAS DO SINCORÁ / SINCORÁ - ESCOLA SILVINO PIRES.						
# VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE ESCOLAR, CONFORME ESPECIFICAÇÕES CONSTANTES NO EDITAL DO PREGÃO ELETRÔNICO Nº 011/2022, CONTRATO Nº 076/2022, CONF. DOC. EM ANEXO.						
45531578000102 - MOISES ANTONIO DE JESUS MEIRA	34001	342013 : 339039 : 0101.001	06130016	06130004	03160003	3.960,00

Este documento foi assinado digitalmente por Kayro Dos Santos Silva.



RELAÇÃO DE PAGAMENTO ORÇAMENTÁRIO

Junho / 2022

Fornecedor	Gestora	Classificação	Processo	Liquidação	Empenho	Valor
# REFERENTE AO PAGAMENTO COM SERVIÇOS DE TRANSPORTE ESCOLAR - INTINERÁRIOS: ÁGUAS DE REGA/CASA DE PEDRAS.						
# VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE ESCOLAR, CONFORME ESPECIFICAÇÕES CONSTANTES NO EDITAL DO PREGÃO ELETRÔNICO Nº 011/2022, CONTRATO Nº 076/2022, CONF. DOC. EM ANEXO.						
45531578000102 - MOISES ANTONIO DE JESUS MEIRA	34001	342013 : 339039 : 0101.001	06130017	06130005	03160003	3.960,00
# REFERENTE AO PAGAMENTO COM SERVIÇOS DE TRANSPORTE ESCOLAR - INTINERÁRIOS: MORRO VELHO/PALMEIRAS.						
# VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE ESCOLAR, CONFORME ESPECIFICAÇÕES CONSTANTES NO EDITAL DO PREGÃO ELETRÔNICO Nº 011/2022, CONTRATO Nº 076/2022, CONF. DOC. EM ANEXO.						
45531578000102 - MOISES ANTONIO DE JESUS MEIRA	34001	342013 : 339039 : 0101.001	06130018	06130006	03160003	3.960,00
# REFERENTE AO PAGAMENTO DE EMPENHO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE ESCOLAR NO MUNICÍPIO DE CONTENDAS DO SINCORÁ / ROSA/ 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	342013 : 339039 : 0101.001	06130019	06130007	03160003	3.960,00
# REFERENTE AO PAGAMENTO COM SERVIÇOS DE TRANSPORTE ESCOLAR - INTINERÁRIOS: CANDEIAS/CASA DE PEDRA.						
# VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE ESCOLAR, CONFORME ESPECIFICAÇÕES CONSTANTES NO EDITAL DO PREGÃO ELETRÔNICO Nº 011/2022, CONTRATO Nº 076/2022, CONF. DOC. EM ANEXO.						
45531578000102 - MOISES ANTONIO DE JESUS MEIRA	34001	342013 : 339039 : 0101.001	06130020	06130008	03160003	4.400,00
# REFERENTE AO PAGAMENTO COM 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	342013 : 339039 : 0101.001	06130021	06130009	03160003	4.400,00
# REFERENTE AO PAGAMENTO DE EMPENHO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE ESCOLAR NO MUNICÍPIO DE CONTENDAS DO SINCORÁ / 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	342013 : 339039 : 0101.001	06130022	06130010	03160003	10.000,00
# REFERENTE AO PAGAMENTO COM SERVIÇOS DE TRANSPORTE ESCOLAR - INTINERÁRIOS: VAZANTE/CONTENDAS DO SINCORÁ.						
# VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE ESCOLAR, CONFORME ESPECIFICAÇÕES CONSTANTES NO EDITAL DO PREGÃO ELETRÔNICO Nº 011/2022, CONTRATO Nº 076/2022, CONF. DOC. EM ANEXO.						
45531578000102 - MOISES ANTONIO DE JESUS MEIRA	34001	342013 : 339039 : 0101.001	06130023	06130011	03160003	4.400,00
# REFERENTE AO PAGAMENTO DE EMPENHO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE ESCOLAR NO MUNICÍPIO DE CONTENDAS DO SINCORÁ / SINCORÁ/ ESCOLA SILVINO PIRES.						
# 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.						
Total de Pagamentos do dia: 13						55.890,00
Soma do dia 13/06/2022:						55.890,00
06145073000158 - RENATO ANJOS FERREIRA ME	34001	342013 : 339039 : 0101.001	06140001	06140001	01030107	1.485,00
# REFERENTE AO PAGAMENTO COM SERVIÇOS DE INTERNET.						
# 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.						
01724443577 - ANGELITA DA SILVA BRITO	38001	382038 : 339048 : 0100.000	06140002	06140002	06080001	240,00
# REFERENTE AO 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.						
06145073000158 - RENATO ANJOS FERREIRA ME	38001	382038 : 339039 : 0100.000	06140003	06140003	01030109	1.026,00
# REFERENTE AO PAGAMENTO COM SERVIÇOS DE INTERNET.						
# VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E LICENÇA DE SISTEMA DE INTERNET PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DE TODOS OS SETORES DO MUNICÍPIO DE CONTENDAS DO SINCORÁ, PREGÃO PRESENCIAL Nº 001/2021, CONTRATO Nº 036/2021, 1º TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 036/2021, SEC. DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CONF. DOC. EM ANEXO.						

Este documento foi assinado digitalmente por Kayro Dos Santos Silva.



RELAÇÃO DE PAGAMENTO ORÇAMENTÁRIO

Junho / 2022

Fornecedor	Gestora	Classificação	Processo	Liquidação	Empenho	Valor
06145073000158 - RENATO ANJOS FERREIRA ME	37001	372024 : 339039 : 0102.002	06140004	06010016	01030108	2.322,00
# REFERENTE AO PAGAMENTO COM SERVIÇOS DE INTERNET.						
# VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E LICENÇA DE SISTEMA DE INTERNET PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE E DOS POSTOS DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, PREGÃO PRESENCIAL Nº 001/2021, CONTRATO Nº 036/2021, 1º TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 036/2021, SEC. DE SAÚDE, CONF. DOC. EM ANEXO.						
03604345502 - MARIA TELES DA SILVA	38001	382038 : 339048 : 0100.000	06140005	06140004	06010004	40,00
# REFERENTE AO PAGAMENTO COM AJUDA DE CUSTO.						
# VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER COM AJUDA DE CUSTO - PARA A MENOR MARIA CLARA DA SILVA PIRES, REF. À COMPRA DO MEDICAMENTO ESC 15MG, CONF. REQUERIMENTO DE AJUDA DE CUSTO, CONF. DOC. EM ANEXO.						
06145073000158 - RENATO ANJOS FERREIRA ME	32001	322003 : 339039 : 0100.000	06140006	06140005	01030106	1.485,00
# REFERENTE AO PAGAMENTO COM SERVIÇOS DE INTERNET.						
# 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.						
89378962572 - MARIA APARECIDA BATISTA SANTANA	38001	382038 : 339048 : 0100.000	06140007	06140006	06130002	200,00
# REFERENTE AO 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.						
03548197558 - ANTONIO RAIMUNDO DE SOUZA FILHO	38001	382038 : 339048 : 0100.000	06140008	06140007	06070002	130,00
# REFERENTE AO PAGAMENTO COM AJUDA DE CUSTO.						
# VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER COM AJUDA DE CUSTO - PARA CUSTEAR A COMPRA DOS MEDICAMENTOS DE USO CONTÍNUO PREGABALINA 150MG E ASEA HCT 40/25MG, CONF. REQUERIMENTO DE AJUDA DE CUSTO E DOC. EM ANEXO.						
86906978535 - JOÃO ALVES	38001	382038 : 339048 : 0100.000	06140009	06140008	06130003	28,82
# REFERENTE AO PAGAMENTO COM AJUDA DE CUSTO.						
# VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER COM AJUDA DE CUSTO - PARA PAGAMENTO DE CONTAS DE ÁGUAS, CONF. REQUERIMENTO DE AJUDA DE CUSTO E DOC. EM ANEXO.						
13504675000110 - EMBASA - EMPRESA BAIHANA DE	37001	372029 : 339039 : 0114.014	06140012	06140011	01030048	343,06
# REFERENTE A PAGAMENTO COM FORNECIMENTO DE ÁGUA - MÊS 05/2022.						
# VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER COM FORNECIMENTO DE ÁGUA DOS POSTOS DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, CONF. DOC. EM ANEXO.						
33023297000160 - THEREZINHA NOVAIS ROCHA GOMES	37001	372029 : 339030 : 0114.014	06140013	06140012	02090010	20.067,31
# REFERENTE AO PAGAMENTO COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO - PARA REALIZAÇÃO DE 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 033/2022, CONF. DOC. EM ANEXO.						
13504675000110 - EMBASA - EMPRESA BAIHANA DE	37001	372024 : 339039 : 0102.002	06140014	06140013	01030047	233,84
# REFERENTE AO PAGAMENTO DE EMPENHO PARA FORNECIMENTO DE ÁGUA.						
# VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER COM FORNECIMENTO DE ÁGUA, SEC. M. DE SAÚDE, CONF. DOC. EM ANEXO.						
00000000000191 - BANCO BRASIL	32001	322003 : 339039 : 0100.000	06140015	06140014	01030018	22,00
# REFERENTE AO PAGAMENTO COM TARIFA BANCÁRIA.						
# VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM TARIFAS BANCÁRIAS, SEC. M. DE ADMINISTRAÇÃO, CONF. DOC. EM ANEXO.						
00000000000191 - BANCO BRASIL	32001	322003 : 339039 : 0100.000	06140016	06140015	01030018	22,00
# REFERENTE AO PAGAMENTO COM TARIFA BANCÁRIA.						
# VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM TARIFAS BANCÁRIAS, SEC. M. DE ADMINISTRAÇÃO, CONF. DOC. EM ANEXO.						
06145073000158 - RENATO ANJOS FERREIRA ME	34001	342013 : 339039 : 0101.001	06140017	06140009	06100001	440,00
# REFERENTE AO PAGAMENTO COM SERVIÇOS - REPARO EM REDE INTERNET.						
# VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER COM SERVIÇOS DE REPARO EM REDE INTERNET NA SEC. M. DE EDUCAÇÃO, CONF. DOC. EM ANEXO.						
06145073000158 - RENATO ANJOS FERREIRA ME	34001	342013 : 339039 : 0101.001	06140018	06140010	06100002	440,00

Este documento foi assinado digitalmente por Kayro Dos Santos Silva



RELAÇÃO DE PAGAMENTO ORÇAMENTÁRIO

Junho / 2022

Fornecedor	Gestora	Classificação	Processo	Liquidação	Empenho	Valor
# REFERENTE AO PAGAMENTO COM SERVIÇOS - REPARO EM REDE INTERNET.						
# VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER COM SERVIÇOS COM REPARO EM REDE INTERNET ESCOLA CASA DE PEDRAS, CONF. DOC. EM ANEXO.						
Total de Pagamentos do dia: 16			Soma do dia 14/06/2022:		28.525,03	
43712535000106 - SNR CONSTRUÇÕES E INSTALAÇÕES	34001	341013 : 449051 : 0195.095	06150001	06150001	02010013	259.839,18
# REFERENTE AO PAGAMENTO COM SERVIÇOS DE OBRA PARA REFORMA E AMPLIAÇÃO DAS ESCOLAS.						
# VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA SERVIÇO DE OBRA PARA REFORMA E AMPLIAÇÃO DA ESCOLA MUNICIPAL SANTO ANTÔNIO, NO POVOADO DE PALMEIRAS E NO COLÉGIO ENEMAR AZEVEDO COSTA NO POVOADO DE SÃO GONÇALO NO MUNICÍPIO DE CONTENDAS DO SINCORA -BA, DE ACORDO COM AS ESPECIFICAÇÕES DO PROJETO E MEMORIAL DESCRITIVO EM ANEXO, CONFORME PROPOSTA ANEXA, SOB O REGIME DE EMPREITADA POR PREÇO GLOBAL, CONFORME ESPECIFICAÇÕES E DEMAIS TERMOS DO EDITAL DA TOMADA DE PREÇOS Nº 001/2021, CONTRATO Nº 027/2022, CONF. DOC. EM ANEXO.						
15178692000130 - CAMARA DE DIRIG LOJIS SALVADOR	32001	322003 : 339039 : 0100.000	06150002	06150002	06130008	99,00
# REFERENTE AO PAGAMENTO COM TAXA DE ADESÃO DE CDL.						
# VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER COM TAXA DE ADESÃO DA CDL.						
Total de Pagamentos do dia: 2			Soma do dia 15/06/2022:		259.938,18	
61198164000160 - PORTO SEGURO CIA. DE SEGUROS	37001	372024 : 339039 : 0102.002	06170001	06170001	03010008	2.036,24
# REFERENTE AO PAGAMENTO COM SEGUROS DOS VEÍCULOS, PLACAS: OZF7084/NZQ2503/QTV4E92/PJY6877.						
# VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SEGURO DOS VEÍCULOS DA SEC. M. DE SAÚDE, CONF. DOC. EM ANEXO.						
93621922415 - CARLITA DOS SANTOS SOUZA DA SILVA	37001	372033 : 339048 : 0114.014	06170002	06170002	01030137	176,40
# REFERENTE A PAGAMENTO COM TFD.						
# VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESAS PAGAS PELO SUS, PARA TRATAMENTO FORA DO DOMICÍLIO (TFD), SEC. DE SAÚDE, CONF. DOC. EM ANEXO.						
53981200500 - MARISVALDO GOMES DE BRITO	37001	372033 : 339048 : 0114.014	06170003	06170003	01030141	109,20
# REFERENTE A PAGAMENTO COM TFD.						
# VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESAS PAGAS PELO SUS, PARA TRATAMENTO FORA DO DOMICÍLIO (TFD), SEC. DE SAÚDE, CONF. DOC. EM ANEXO.						
04126492500 - PAULO AMARAL FERREIRA	37001	372033 : 339048 : 0114.014	06170004	06170004	01030145	142,80
# REFERENTE AO PAGAMENTO COM TFD.						
# VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESAS PAGAS PELO SUS, PARA TRATAMENTO FORA DO DOMICÍLIO (TFD), SEC. DE SAÚDE, CONF. DOC. EM ANEXO.						
96393858591 - PALMIRA SANTOS RIBEIRO	37001	372033 : 339048 : 0114.014	06170005	06170005	01030144	325,20
# REFERENTE A PAGAMENTO COM TFD.						
# VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESAS PAGAS PELO SUS, PARA TRATAMENTO FORA DO DOMICÍLIO (TFD), SEC. DE SAÚDE, CONF. DOC. EM ANEXO.						
00000000000191 - BANCO BRASIL	32001	322003 : 339039 : 0100.000	06170006	06170006	01030018	22,00
# REFERENTE AO PAGAMENTO COM TARIFA BANCÁRIA.						
# VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM TARIFAS BANCÁRIAS, SEC. M. DE ADMINISTRAÇÃO, CONF. DOC. EM ANEXO.						
88531597587 - NELMA MENDES SILVA	38001	382038 : 339048 : 0100.000	06170007	06170007	06170001	514,46
# REFERENTE A PAGAMENTO COM AJUDA DE CUSTO.						
# VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER COM AJUDA DE CUSTO - PARA PAGAMENTO DE PASSAGENS DE IDA E VOLTA PRA SALVADOR-BA, COM ACOMPANHANTE E TRANSPORTE LOCAL, PARA REALIZAR TRATAMENTO DE SAÚDE, CONF. DOC. EM ANEXO.						
07711953542 - ALAN LIMA DE ALMEIDA	38001	382038 : 339048 : 0100.000	06170008	06170008	06170002	217,23
# REFERENTE AO PAGAMENTO COM AJUDA DE CUSTO.						
# VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER COM AJUDA DE CUSTO - PARA PASSAGENS DE IDA E VOLTA A SALVADOR-BAHIA, PARA TRATAMENTO DE SAÚDE, CONF. DOC. EM ANEXO.						
Total de Pagamentos do dia: 8			Soma do dia 17/06/2022:		3.543,53	
40058062000179 - PABLO BRITO GOMES 05931995536	37001	372032 : 339030 : 0114.014	06200001	06030001	06030001	2.200,00
# REFERENTE AO PAGAMENTO COM VIDRO INCOLOR 10MM.						
# VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER COM AQUISIÇÃO DE VIDRO INCOLOR 10MM, PARA O PSF VALDIR NERYS DE OLIVEIRA, CONF. DOC. EM ANEXO.						

Este documento foi assinado digitalmente por Kayro Dos Santos Silva.



RELAÇÃO DE PAGAMENTO ORÇAMENTÁRIO

Junho / 2022

Fornecedor	Gestora	Classificação	Processo	Liquidação	Empenho	Valor
29979036000140 - INSTITUTO NACIONAL DE	32001	322003 : 319013 : 0100.000	06200002	06200001	01030058	32.305,46
# REFERENTE AO PAGAMENTO COM INSS - COMPETÊNCIA 05/2022.						
# 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	372024 : 319013 : 0102.002	06200003	06200002	01030061	5.706,45
# REFERENTE AO PAGAMENTO COM INSS - COMPETÊNCIA 05/2022.						
# 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	342013 : 319013 : 0101.001	06200004	06200003	01030060	851,76
# REFERENTE AO PAGAMENTO COM INSS - COMPETÊNCIA 05/2022.						
# 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	06200005	06200004	01030059	74.458,40
# REFERENTE AO PAGAMENTO DE INSS - COMPETÊNCIA 05/2022.						
# 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	06200006	06200005	01030059	6.224,52
# REFERENTE AO PAGAMENTO COM INSS - COMPETÊNCIA 05/2022.						
# VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM OBRIGAÇÕES PATRONAL - INSS DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO, RELATIVO AO EXERCÍCIO DE 2022.						
29979036000140 - INSTITUTO NACIONAL DE	37001	372029 : 319013 : 0114.014	06200007	06200006	01030062	11.081,31
# REFERENTE A PAGAMENTO COM INSS - COMPETÊNCIA 05/2022.						
# VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM OBRIGAÇÕES PATRONAL - INSS DOS PROFISSIONAIS DA SAÚDE, RELATIVO AO EXERCÍCIO DE 2022.						
07779869000125 - PASEP - RECEITA FEDERAL DO BRASIL	32001	321006 : 339047 : 0100.000	06200008	06200007	01030001	2.818,62
# REFERENTE AO PAGAMENTO DE DARF - SICALC CONTRIBUINTE - 3475 BA - CÓDIGO DA RECEITA 3703 - PERÍODO DE APURAÇÃO 31/05/2022.						
# VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM FORMAÇÃO DE PATRIMÔNIO DO SERVIDOR PÚBLICO - PASEP, NO EXERCÍCIO DE 2022.						
07779869000125 - PASEP - RECEITA FEDERAL DO BRASIL	32001	321006 : 469071 : 0100.000	06200009	06200008	01030004	550,01
# REFERENTE AO 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	06200010	06200009	01030005	404,75
# REFERENTE AO 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	06200011	06200010	01030001	3.437,13
# 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	06200012	06200011	01030001	0,10
# REFERENTE A PAGAMENTO DE PASEP						
# VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM FORMAÇÃO DE PATRIMÔNIO DO SERVIDOR PÚBLICO - PASEP, NO EXERCÍCIO DE 2022.						
00000000000191 - BANCO BRASIL	32001	322003 : 339039 : 0100.000	06200013	06200012	01030018	22,00
# REFERENTE A PAGAMENTO COM TARIFA BANCÁRIA.						
# VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM TARIFAS BANCÁRIAS, SEC. M. DE ADMINISTRAÇÃO, CONF. DOC. EM ANEXO.						
Total de Pagamentos do dia: 13			Soma do dia 20/06/2022:		140.060,51	
14305759000197 - UPB - UNIÃO DAS PREFEITURAS DA	32001	321006 : 335041 : 0100.000	06210001	06210001	01030037	686,00
# REFERENTE AO 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.						
89656094515 - ZELINDA TELES DOS SANTOS	38001	382038 : 339048 : 0100.000	06210002	06210002	06210001	514,46



RELAÇÃO DE PAGAMENTO ORÇAMENTÁRIO

Junho / 2022

Fornecedor	Gestora	Classificação	Processo	Liquidação	Empenho	Valor
# REFERENTE AO PAGAMENTO DE AJUDA DE CUSTO.						
# VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER COM AJUDA DE CUSTO - PARA PAGAMENTO DE PASSAGENS DE IDA E VOLTÀ A SALVADOR-BA E TRANSPORTE LOCAL, PARA REALIZAR TRATAMENTO DE SAÚDE, CONF. REQUERIMENTO DE AJUDA DE CUSTO E DOC. EM ANEXO.						
Total de Pagamentos do dia: 2			Soma do dia 21/06/2022:		1.200,46	
00000000000191 - BANCO BRASIL	32001	322003 : 339039 : 0100.000	06220001	06220001	01030018	11,00
# REFERENTE AO PAGAMENTO COM TARIFA BANCÁRIA.						
# VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM TARIFAS BANCÁRIAS, SEC. M. DE ADMINISTRAÇÃO, CONF. DOC. EM ANEXO.						
32777837000138 - ALEXANDRE BATISTA CARDOSO	32001	322003 : 339039 : 0100.000	06220002	06220002	06210002	5.000,00
# REFERENTE AO PAGAMENTO COM SERVIÇOS TÉCNICOS.						
# VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER COM ELABORAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS, PARA O PROJETO DO MERCADO MUNICIPAL, CONF. DOC. EM ANEXO.						
Total de Pagamentos do dia: 2			Soma do dia 22/06/2022:		5.011,00	
07779869000125 - PASEP - RECEITA FEDERAL DO BRASIL	32001	321006 : 339047 : 0142.042	06240001	06240001	01030003	221,68
# REFERENTE A PAGAMENTO DE PASEP						
# VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM FORMAÇÃO DE PATRIMÔNIO DO SERVIDOR PÚBLICO - PASEP, NO EXERCÍCIO DE 2022.						
Total de Pagamentos do dia: 1			Soma do dia 24/06/2022:		221,68	
00360305000104 - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	34001	342013 : 339039 : 0195.095	06270001	06270001	05020062	49,00
# REFERENTE AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCÁRIA.						
# VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER COM TARIFA BANCÁRIA, CONF. DOC. EM ANEXO.						
00360305000104 - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	35001	352020 : 339039 : 0100.000	06270002	06270002	01030034	49,00
# REFERENTE AO PAGAMENTO COM TARIFA BANCÁRIA.						
# VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER COM TARIFA BANCÁRIA, SEC. M. DE OBRAS, CONF. DOC. EM ANEXO.						
Total de Pagamentos do dia: 2			Soma do dia 27/06/2022:		98,00	
14305759000197 - UPB - UNIÃO DAS PREFEITURAS DA	32001	321006 : 335041 : 0100.000	06280001	06280001	01030037	686,00
# REFERENTE AO PAGAMENTO COM DESPESA COM CONTRIBUIÇÃO DE ASSOCIAÇÃO DA UPB.						
# VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM CONTRIBUIÇÃO DE ASSOCIAÇÃO DA UPB NO ACOMPANHAMENTO DE SETORES DESTA ADMINISTRAÇÃO, CONF. DOC. EM ANEXO.						
Total de Pagamentos do dia: 1			Soma do dia 28/06/2022:		686,00	
29022079000133 - RITA DE CASSIA PEÇANHA DOS	32001	322003 : 339039 : 0100.000	06290001	06290001	01040006	1.500,00
# REFERENTE AO PAGAMENTO COM SERVIÇOS DE DIGITALIZAÇÃO E GERENCIAMENTOS DE DOCUMENTOS CONTÁBEIS/ETCM - REF. MÊS DE JUNHO/2022. REF A 2 PARCELA DA NF Nº 202200017 DE 29.06.2022.						
# VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇO TÉCNICO ESPECIALIZADO NA DIGITALIZAÇÃO E GERENCIAMENTO DOS DOCUMENTOS PÚBLICOS MUNICIPAIS, INCLUINDO ENCAMINHAMENTO ELETRÔNICO (UPLOAD) DA DOCUMENTAÇÃO MENSAL DA RECEITA, DA DESPESA E DA PRESTAÇÃO DE CONTAS ANUAL DO MUNICÍPIO DE CONTENDAS DO SINCORA NO SISTEMA E-TCM, CONFORME REGULAMENTO PELAS RESOLUÇÕES DO TCM Nº 1337/15 E 1338/15, DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 005/2022, CONTRATO Nº 007/2022, SEC. M. DE ADMINISTRAÇÃO, CONF. DOC. EM ANEXO.						
00000000000191 - BANCO BRASIL	32001	322003 : 339039 : 0100.000	06290002	06290002	01030018	11,00
# REFERENTE AO PAGAMENTO COM TARIFA BANCÁRIA.						
# VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM TARIFAS BANCÁRIAS, SEC. M. DE ADMINISTRAÇÃO, CONF. DOC. EM ANEXO.						
00000000000191 - BANCO BRASIL	32001	322003 : 339039 : 0100.000	06290004	06290004	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	06290005	06290005	01040006	1.500,00
# REFERENTE AO PAGAMENTO COM SERVIÇOS DE DIGITALIZAÇÃO E GERENCIAMENTOS DE DOCUMENTOS CONTÁBEIS/ETCM - REF. MÊS DE JUNHO/2022 - REF. A 1ª PARCELA DA NF Nº 202200017 DE 29.06.2022.						
# VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇO TÉCNICO ESPECIALIZADO NA DIGITALIZAÇÃO E GERENCIAMENTO DOS DOCUMENTOS PÚBLICOS MUNICIPAIS, INCLUINDO ENCAMINHAMENTO ELETRÔNICO (UPLOAD) DA DOCUMENTAÇÃO MENSAL DA RECEITA, DA DESPESA E DA PRESTAÇÃO DE CONTAS ANUAL DO MUNICÍPIO DE CONTENDAS DO SINCORA NO SISTEMA E-TCM, CONFORME REGULAMENTO PELAS RESOLUÇÕES DO TCM Nº 1337/15 E 1338/15, DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 005/2022, CONTRATO Nº 007/2022, SEC. M. DE ADMINISTRAÇÃO, CONF. DOC. EM ANEXO.						



RELAÇÃO DE PAGAMENTO ORÇAMENTÁRIO

Junho / 2022

Fornecedor	Gestora	Classificação	Processo	Liquidação	Empenho	Valor
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.						
19635944000163 - AOS PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS LTDA	32001	322003 : 339039 : 0100.000	06290006	06290006	01110002	4.000,00
# REFERENTE AO PAGAMENTO COM SERVIÇOS PRESTADOS COM INFORMAÇÕES, PREENCHIMENTOS DE DADOS, PRESTAÇÃO DE CONTAS - SIOPE/SIOPS/FNDE/CAUC - REF. AO MÊS JUNHO/2022.						
# VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM INFORMAÇÕES E PREENCHIMENTOS DE DADOS DO SIOPE – SISTEMA DE INFORMAÇÕES SOBRE ORÇAMENTOS PÚBLICOS EM EDUCAÇÃO; PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM INFORMAÇÕES E PREENCHIMENTOS DE DADOS DO SIOPS – SISTEMA DE INFORMAÇÕES SOBRE ORÇAMENTOS PÚBLICOS EM SAÚDE; PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA PRESTAÇÃO DE CONTAS DE RECURSOS TRANSFERIDO PELO DO FNDE, ASSIM COMO, PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA REGULARIZAÇÃO DAS PENDÊNCIAS DO MUNICÍPIO PERANTE DO CAUC, EM ATENDIMENTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO DE CONTENDAS DO SINCORÁ-BA, DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 011/2022, CONTRATO Nº 015/2022, CONF. DOC. EM ANEXO.						
Total de Pagamentos do dia: 5			Soma do dia 29/06/2022:		7.022,00	
07779869000125 - PASEP - RECEITA FEDERAL DO BRASIL	32001	321006 : 339047 : 0100.000	06300001	06300001	01030001	3.251,87
# 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	06300002	06300002	01030003	62,08
# REFERENTE A PAGAMENTO DE PASEP.						
# VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM FORMAÇÃO DE PATRIMÔNIO DO SERVIDOR PÚBLICO - PASEP, NO EXERCÍCIO DE 2022.						
07779869000125 - PASEP - RECEITA FEDERAL DO BRASIL	32001	321006 : 339047 : 0100.000	06300003	06300003	01030001	13,64
# REFERENTE A PAGAMENTO DE PASEP						
# VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM FORMAÇÃO DE PATRIMÔNIO DO SERVIDOR PÚBLICO - PASEP, NO EXERCÍCIO DE 2022.						
33972074000149 - INNOVATION & EMPREENDIMENTOS	37001	372032 : 339039 : 0114.014	06300004	06300004	03030004	9.932,65
# REFERENTE AO PAGAMENTO DE SERVIÇO DE APOIO AS ATIVIDADES - AUXILIAR DE ENFERMAGEM / AUXILIAR DE SAÚDE BUCAL.						
# VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO COM A LOCAÇÃO DE MÃO DE OBRA PARA APOIO AS ATIVIDADES DAS SECRETARIAS DESTA MUNICÍPIO, EM ATENDIMENTO AOS PFSs, PREGÃO ELETRÔNICO Nº 007/2022, CONTRATO Nº 053/2022, CONF. DOC. EM ANEXO.						
33972074000149 - INNOVATION & EMPREENDIMENTOS	34001	342013 : 339039 : 0101.001	06300005	06300005	03030002	95.785,38
# REFERENTE AO PAGAMENTO DE SERVIÇO DE APOIO AS ATIVIDADES PLANILHA - AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS / AUXILIAR ADMINISTRATIVO/ DIGITADOR.						
# VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO COM A LOCAÇÃO DE MÃO DE OBRA PARA APOIO AS ATIVIDADES DAS SECRETARIAS DESTA MUNICÍPIO, EM ATENDIMENTO DAS ESCOLAS DO ENSINO FUNDAMENTAL, PREGÃO ELETRÔNICO Nº 007/2022, CONTRATO Nº 053/2022, CONF. DOC. EM ANEXO.						
26975713000164 - FRANCISCO LUIS DE SOUZA DE	34001	342010 : 339030 : 0115.015	06300014	06300014	05180003	12.000,00
# REFERENTE AO PAGAMENTO COM AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS PARA MERENDA ESCOLAR REF. A 1ª PARCELA DA NF Nº 016/2022, CONTRATO Nº 101/2022.						
# VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER COM AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS PARA A COMPOSIÇÃO DA MERENDA ESCOLAR DO MUNICÍPIO DE CONTENDAS DO SINCORÁ – BA, PARA O ANO LETIVO DE 2022, EM ATENDIMENTO AS ESCOLAS DO ENSINO FUNDAMENTAL, LOTES 01/02/03/04/05/06/07, PREGÃO ELETRÔNICO Nº 016/2022, CONTRATO Nº 101/2022, CONF. DOC. EM ANEXO.						
34299429000143 - R I A COSTA LTDA - ME	37001	372029 : 339039 : 0114.014	06300030	06300030	01030075	13.333,32
# REFERENTE AO PAGAMENTO COM SERVIÇOS DE TRANSPORTE MUNICIPAL, PARA ATENDER DEMANDAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE CONTENDAS DO SINCORÁ-BA, - REF. JUNHO/2022						
# VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA LOCAÇÃO DE VEÍCULOS DE ACORDO COM AS CONDIÇÕES E ESPECIFICAÇÕES NO TERMO DE REFERÊNCIA, PARA ATENDER A SEC. M. DE SAÚDE, TRANSPORTANDO AS EQUIPES DE SAÚDE PARA OS PFSs DA ZONA RURAL, PREGÃO LOCAÇÃO DE 1 VEÍCULO TIPO VAN PASSAGEIRO CAPACIDADE MÍNIMA 12 PESSOAS, 18 VEÍCULOS TIPO PASSEIO/CAPACIDADE MÍNIMA DE 5 PESSOAS/MOTOR 1.0 POTENCIA MÍNIMA DE 60CV, 02 VEÍCULOS TIPO AMBULÂNCIA CAPACIDADE MÍNIMA P/ 04 PESSOAS COM MOTOR (MÍNIMO) 1.3 POTENCIA MÍNIMA DE 80CV COM AR CONDICIONADO E CILINDRO DE OXIGÊNIO, ELETRÔNICO Nº 0004/2021, CONTRATO Nº 047/2021, 1º TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 047/2021, CONF. DOC. EM ANEXO.						
34299429000143 - R I A COSTA LTDA - ME	37001	372024 : 339039 : 0102.002	06300031	06300031	01030074	46.666,62
# REFERENTE AO PAGAMENTO COM LOCAÇÃO DE VEÍCULOS - REF. AO MÊS DE JUNHO/2022.						
# VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA LOCAÇÃO DE VEÍCULOS DESTINADOS À SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, DE ACORDO COM AS CONDIÇÕES E ESPECIFICAÇÕES NO TERMO DE REFERÊNCIA, LOCAÇÃO DE 1 VEÍCULO TIPO VAN PASSAGEIRO CAPACIDADE MÍNIMA 12 PESSOAS, 18 VEÍCULOS TIPO PASSEIO/CAPACIDADE MÍNIMA DE 5 PESSOAS/MOTOR 1.0 POTENCIA MÍNIMA DE 60CV, 02 VEÍCULOS TIPO AMBULÂNCIA CAPACIDADE MÍNIMA P/ 04 PESSOAS COM MOTOR (MÍNIMO) 1.3 POTENCIA MÍNIMA DE 80CV COM AR CONDICIONADO E CILINDRO DE OXIGÊNIO, PARA ATENDER A SEC. M. DE SAÚDE, PREGÃO ELETRÔNICO Nº 0004/2021, CONTRATO Nº 047/2021, 1º TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 047/2021, CONF. DOC. EM ANEXO.						
07779869000125 - PASEP - RECEITA FEDERAL DO BRASIL	32001	321006 : 339047 : 0100.000	06300034	06300034	01030001	3.212,10

Este documento foi assinado digitalmente por Kayro Dos Santos Silva.



RELAÇÃO DE PAGAMENTO ORÇAMENTÁRIO

Junho / 2022

Fornecedor	Gestora	Classificação	Processo	Liquidação	Empenho	Valor
# REFERENTE A LIQUIDAÇÃO DE DARF - SICALC CONTRIBUINTE - 3475 BA - CÓDIGO DA RECEITA 6063 - PERÍODO DE APURAÇÃO 08/12/2021.						
# VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM FORMAÇÃO DE PATRIMÔNIO DO SERVIDOR PÚBLICO - PASEP, NO EXERCÍCIO DE 2022.						
40449749000135 - PAULO JOSÉ PINTO SILVA	32001	322003 : 339039 : 0100.000	06300035	06300035	01040010	4.000,00
# REFERENTE AO PAGAMENTO COM SERVIÇOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA TÉCNICA - REF. AO MÊS JUNHO/2022.						
# VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA TÉCNICA NA ÁREA DE LICITAÇÃO E CONTRATOS ADMINISTRATIVOS, EM ATENDIMENTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO DE CONTENDAS DO SINCORÁ-BA, DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 001/2022, CONTRATO Nº 003/2022, CONF. DOC. EM ANEXO.						
18603576000109 - LINK3 TECNOLOGIA LTDA EPP	32001	322003 : 339039 : 0100.000	06300036	06300037	01030110	7.800,00
# REFERENTE AO PAGAMENTO COM LICENÇA DE USO SISTEMA GOVNET - REF. MÊS DE MAIO/2022.						
# VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM LICENCIAMENTO DE SOFTWARE DE SISTEMA DE CONTABILIDADE, RECURSOS HUMANOS, TRIBUTOS, PATRIMÔNIO E CONTROLE FINANCEIRO, PARA ATENDER A DEMANDA DESTA ADMINISTRAÇÃO, INCLUSIVE COM A PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE IMPLANTAÇÃO, CONFIGURAÇÃO, CONVERSÃO DA BASE DE DADOS, TREINAMENTO DOS SERVIDORES PÚBLICOS, MANUTENÇÃO MENSAL E TRANSPARÊNCIA PÚBLICA VIA APLICATIVO 100% WEB, SOB O REGIME DE MENOR PREÇO GLOBAL, PREGÃO PRESENCIAL Nº 003/2021, CONTRATO Nº 069/2021, 1º TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 069/2021, PARA ATENDER A SEC. M. DE ADMINISTRAÇÃO, CONF. DOC. EM ANEXO						
33864512000155 - KAYROS TECNOLOGIA,	32001	322003 : 339039 : 0100.000	06300037	06300036	01050004	1.200,00
# REFERENTE AO PAGAMENTO COM SERVIÇOS TÉCNICOS DE INFORMÁTICA - REF. AO MÊS JUNHO/2022.						
# VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS DE INFORMÁTICA RELATIVOS A CONCESSÃO DE LICENÇA DE USO DE SISTEMAS PARA A GESTÃO PÚBLICA MUNICIPAL, ABRANGENDO O SISTEMA INTEGRADO PORTAL DA TRANSPARÊNCIA PÚBLICA - LC131/2009, DIÁRIO OFICIAL ELETRÔNICO PRÓPRIO - E-DOE; SERVIÇO DE INFORMAÇÃO AO CIDADÃO - E-SIC; E OUVIDORIA - E-OUV, INCLUINDO A VEICULAÇÃO DAS INFORMAÇÕES INSTITUCIONAIS DA GESTÃO POLÍTICA, ADMINISTRATIVA E SOCIAL DE INTERESSE COLETIVO, DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 007/2022, CONTRATO Nº 010/2022, CONF. DOC. EM ANEXO.						
18603576000109 - LINK3 TECNOLOGIA LTDA EPP	32001	322003 : 339039 : 0100.000	06300038	06300038	01030110	7.800,00
# REFERENTE AO PAGAMENTO COM LICENÇA DE USO SISTEMA GOVNET - REF. MÊS DE JUNHO/2022.						
# VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM LICENCIAMENTO DE SOFTWARE DE SISTEMA DE CONTABILIDADE, RECURSOS HUMANOS, TRIBUTOS, PATRIMÔNIO E CONTROLE FINANCEIRO, PARA ATENDER A DEMANDA DESTA ADMINISTRAÇÃO, INCLUSIVE COM A PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE IMPLANTAÇÃO, CONFIGURAÇÃO, CONVERSÃO DA BASE DE DADOS, TREINAMENTO DOS SERVIDORES PÚBLICOS, MANUTENÇÃO MENSAL E TRANSPARÊNCIA PÚBLICA VIA APLICATIVO 100% WEB, SOB O REGIME DE MENOR PREÇO GLOBAL, PREGÃO PRESENCIAL Nº 003/2021, CONTRATO Nº 069/2021, 1º TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 069/2021, PARA ATENDER A SEC. M. DE ADMINISTRAÇÃO, CONF. DOC. EM ANEXO						
14106553000138 - PREFEITURA MUNICIPAL DE	36001	362022 : 319011 : 0100.000	06300039	06300039	01030132	1.212,00
# REFERENTE AO PAGAMENTO DE FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES - COMPETÊNCIA JUNHO/2022.						
# VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER COM PROVIMENTO SALARIAL DOS SERVIDORES MUNICIPAIS - LOTADOS NA SEC. M. DE AGRICULTURA, COMÉRCIO E SERVIÇOS, CONF. DOC. EM ANEXO.						
14106553000138 - PREFEITURA MUNICIPAL DE	35001	352020 : 319011 : 0100.000	06300040	06300040	01030065	19.205,90
# REFERENTE AO PAGAMENTO DE FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES - COMPETÊNCIA JUNHO/2022.						
# VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER COM PROVIMENTO SALARIAL DOS SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NA SEC. M. DE OBRAS, CONF. DOC. EM ANEXO.						
14106553000138 - PREFEITURA MUNICIPAL DE	32001	322003 : 319011 : 0100.000	06300041	06300041	01030066	67.934,36
# REFERENTE A AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES / COMPETENCIA JUNHO 2022.						
# VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER COM PROVIMENTO SALARIAL DOS SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NA SEC. M. DE ADMINISTRAÇÃO, CONF. DOC. EM ANEXO.						
14106553000138 - PREFEITURA MUNICIPAL DE	31001	312002 : 319011 : 0100.000	06300042	06300042	01030056	6.512,00
# REFERENTE AO PAGAMENTO DE FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES / COMPETENCIA JUNHO 2022.						
# VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PROVIMENTO SALARIAL DOS SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NO GABINETE DO PREFEITO, CONF. DOC. EM ANEXO.						
14106553000138 - PREFEITURA MUNICIPAL DE	34001	342013 : 319011 : 0101.001	06300043	06300043	01030051	4.055,99
# REFERENTE AO PAGAMENTO DE FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA / COMPETENCIA JUNHO 2022.						
# VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER COM DESPESA COM PROVIMENTO SALARIAL DA SECRETÁRIA MUNICIPAL, LOTADO NA SEC. M. DE EDUCAÇÃO, CONF. DOC. EM ANEXO.						
14106553000138 - PREFEITURA MUNICIPAL DE	38001	382038 : 319011 : 0100.000	06300046	06300046	01030055	4.055,99
# REFERENTE AO PAGAMENTO COM FOLHA DE PAGAMENTO - DA SECRETÁRIA - COMPETÊNCIA JUNHO/2022.						
# VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER COM DESPESA COM PROVIMENTO SALARIAL DA SECRETÁRIA MUNICIPAL, LOTADO NA SEC. M. DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CONF. DOC. EM ANEXO.						
14106553000138 - PREFEITURA MUNICIPAL DE	31001	312002 : 319011 : 0100.000	06300047	06300047	01030049	13.860,99

Este documento foi assinado digitalmente por Kayro Dos Santos Silva.



RELAÇÃO DE PAGAMENTO ORÇAMENTÁRIO

Junho / 2022

Fornecedor	Gestora	Classificação	Processo	Liquidação	Empenho	Valor
14106553000138 - PREFEITURA MUNICIPAL DE	34001	342007 : 319011 : 0118.018	06300062	06300060	01030064	398.466,13
# REFERENTE AO PAGAMENTO COM FOLHA DE PAGAMENTO - DOS SERVIDORES - FUNDEB 70% - COMPETÊNCIA JUNHO/2022.						
# VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER COM PROVIMENTO SALARIAL DOS SERVIDORES MUNICIPAIS - FUNDEB - LOTADOS NA SEC. M. DE EDUCAÇÃO, CONF. DOC. EM ANEXO.						
00000000000191 - BANCO BRASIL	32001	322003 : 339039 : 0100.000	06300063	06300061	01030018	18,62
# REFERENTE AO PAGAMENTO COM TARIFA BANCÁRIA.						
# VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM TARIFAS BANCÁRIAS, SEC. M. DE ADMINISTRAÇÃO, CONF. DOC. EM ANEXO.						
33972074000149 - INNOVATION & EMPREENDIMENTOS	32001	322003 : 339039 : 0100.000	06300064	06300011	03030001	32.800,00
# REFERENTE AO PAGAMENTO COM SERVIÇOS DE APOIO AS ATIVIDADES - PLANILHA: MOTORISTA CONDUTOR DE CAMINHÃO / OPERADOR DE MÁQUINAS PESADAS E LEVES /SERVENTES / AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS. 1ª PARCELA DA NF Nº 31 DE 28/06/2022.						
# VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO COM A LOCAÇÃO DE MÃO DE OBRA PARA APOIO AS ATIVIDADES DAS SECRETARIAS DESTA MUNICÍPIO, SEC. M. DE ADMINISTRAÇÃO, PREGÃO ELETRÔNICO Nº 007/2022, CONTRATO Nº 053/2022, CONF. DOC. EM ANEXO.						
34299429000143 - R I A COSTA LTDA - ME	35001	352019 : 339039 : 0100.000	06300065	06300006	01030080	225.525,38
# REFERENTE AO PAGAMENTO COM SERVIÇOS DE APOIO AS ATIVIDADES - PLANILHA - MOTORISTA CONDUTOR DE CAMINHÃO / OPERADOR DE MÁQUINAS PESADAS E LEVES /SERVENTES / AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS. 1 PARCELA DA NF N 31 DE 28/06/2022.						
# VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS LIMPEZA E CONSERVAÇÃO PÚBLICA, COM DISPONIBILIZAÇÃO DE MÃO DE OBRA E EQUIPAMENTOS, PROCESSO Nº 051/2021, PREGÃO ELETRÔNICO Nº 010/2021, CONTRATO Nº 083/2021, 1º TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 083/2021, PARA ATENDER A SEC. DE OBRAS, CONF. DOC. EM ANEXO.						
00000000000191 - BANCO BRASIL	32001	322003 : 339039 : 0100.000	06300066	06300062	01030018	11,00
# REFERENTE AO PAGAMENTO COM TARIFA BANCÁRIA.						
# VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM TARIFAS BANCÁRIAS, SEC. M. DE ADMINISTRAÇÃO, CONF. DOC. EM ANEXO.						
33972074000149 - INNOVATION & EMPREENDIMENTOS	32001	322003 : 339039 : 0100.000	06300067	06300012	03030001	7.300,00
# REFERENTE AO PAGAMENTO COM SERVIÇOS DE APOIO AS ATIVIDADES - PLANILHA: MOTORISTA CONDUTOR DE CAMINHÃO / OPERADOR DE MÁQUINAS PESADAS E LEVES /SERVENTES / AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS. 2ª PARCELA DA NF Nº 31 DE 29/06/2022.						
# VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO COM A LOCAÇÃO DE MÃO DE OBRA PARA APOIO AS ATIVIDADES DAS SECRETARIAS DESTA MUNICÍPIO, SEC. M. DE ADMINISTRAÇÃO, PREGÃO ELETRÔNICO Nº 007/2022, CONTRATO Nº 053/2022, CONF. DOC. EM ANEXO.						
00000000000191 - BANCO BRASIL	32001	322003 : 339039 : 0100.000	06300068	06300063	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.						
16953292000117 - DANTONEY LOPES ALVES ME	32001	322003 : 339039 : 0100.000	06300069	06300017	01060002	2.400,00
# REFERENTE AO PAGAMENTO COM SERVIÇOS DE CONSULTORIA, ASSESSORIA, EXECUÇÃO E ALIMENTAÇÃO DOS DADOS CONTÁBEIS - MÊS 06/2022 - REF A 2ª PARCELA DA NF Nº 202200060 DE 30/06/2022.						
# VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE CONSULTORIA, ASSESSORIA, EXECUÇÃO E ALIMENTAÇÃO DOS DADOS CONTÁBEIS NO SISTEMA DE INFORMAÇÕES DE GESTÃO E AUDITORIA – SIGA, DO TRIBUNAL DE CONTAS DOS MUNICÍPIOS DO ESTADO DA BAHIA – TCM/BA, DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 010/2022, CONTRATO Nº 013/2022, CONF. DOC. EM ANEXO.						
00000000000191 - BANCO BRASIL	32001	322003 : 339039 : 0100.000	06300070	06300065	01030018	11,00
# REFERENTE AO PAGAMENTO COM TARIFA BANCÁRIA.						
# VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM TARIFAS BANCÁRIAS, SEC. M. DE ADMINISTRAÇÃO, CONF. DOC. EM ANEXO.						
00000000000191 - BANCO BRASIL	32001	322003 : 339039 : 0100.000	06300071	06300066	01030018	33,00
# REFERENTE AO PAGAMENTO COM TARIFA BANCÁRIA.						
# VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM TARIFAS BANCÁRIAS, SEC. M. DE ADMINISTRAÇÃO, CONF. DOC. EM ANEXO.						
16953292000117 - DANTONEY LOPES ALVES ME	32001	322003 : 339039 : 0100.000	06300072	06300016	01060002	1.100,00
# REFERENTE AO PAGAMENTO COM SERVIÇOS DE CONSULTORIA, ASSESSORIA, EXECUÇÃO E ALIMENTAÇÃO DOS DADOS CONTÁBEIS - MÊS 06/2022 - REF. A 1ª PARCELA DA NF Nº 202200060 DE 30/06/2022.						
# VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE CONSULTORIA, ASSESSORIA, EXECUÇÃO E ALIMENTAÇÃO DOS DADOS CONTÁBEIS NO SISTEMA DE INFORMAÇÕES DE GESTÃO E AUDITORIA – SIGA, DO TRIBUNAL DE CONTAS DOS MUNICÍPIOS DO ESTADO DA BAHIA – TCM/BA, DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 010/2022, CONTRATO Nº 013/2022, CONF. DOC. EM ANEXO.						
33972074000149 - INNOVATION & EMPREENDIMENTOS	37001	372024 : 339039 : 0102.002	06300073	06300007	03030003	29.304,68
# REFERENTE AO PAGAMENTO COM SERVIÇO DE APOIO AS ATIVIDADES - PLANILHA - AUXILIAR DE ENFERMAGEM / FISCAL SANITÁRIO / ATENDENTE DE FARMÁCIA / DIGITADOR / CONDUTORES DE AMBULÂNCIA / AUXILIAR ADMINISTRATIVO.						
# VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO COM A						



RELAÇÃO DE PAGAMENTO ORÇAMENTÁRIO

Junho / 2022

Fornecedor	Gestora	Classificação	Processo	Liquidação	Empenho	Valor
LOCAÇÃO DE MÃO DE OBRA PARA APOIO AS ATIVIDADES DAS SECRETÁRIAS DESTA MUNICÍPIO, SEC. M. DE SAÚDE, PREGÃO ELETRÔNICO Nº 007/2022, CONTRATO Nº 053/2022, CONF. DOC. EM ANEXO.						
33972074000149 - INNOVATION & EMPREENDIMENTOS	37001	372024 : 339039 : 0102.002	06300074	06300008	03030003	7.820,80
# REFERENTE AO PAGAMENTO COM SERVIÇO DE APOIO AS ATIVIDADES - PLANILHA - AUXILIAR DE ENFERMAGEM.						
# VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO COM A LOCAÇÃO DE MÃO DE OBRA PARA APOIO AS ATIVIDADES DAS SECRETÁRIAS DESTA MUNICÍPIO, SEC. M. DE SAÚDE, PREGÃO ELETRÔNICO Nº 007/2022, CONTRATO Nº 053/2022, CONF. DOC. EM ANEXO.						
01851634592 - ROSIVALDA FREITAS CASTRO	37001	372024 : 339036 : 0102.002	06300075	06300020	02150004	2.000,00
# REFERENTE AO PAGAMENTO COM SERVIÇOS PROFISSIONAIS PRESTADOS NA ÁREA DA SAÚDE - SERVIÇOS DE PSICÓLOGA NO PA.						
# VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER COM SERVIÇOS PROFISSIONAIS PRESTADOS NA ÁREA DA SAÚDE COM SERVIÇOS DE PSICÓLOGO (160 HORAS), NO PA (PRONTO ATENDIMENTO), CREDENCIAMENTO Nº 001/2022, CONTRATO Nº 040/2022, CONF. DOC. EM ANEXO.						
00466365527 - ANNABEL DA SILVA RIBEIRO	37001	372024 : 339036 : 0102.002	06300076	06300021	03090010	3.000,00
# REFERENTE AO PAGAMENTO COM SERVIÇOS PROFISSIONAIS PRESTADOS NA ÁREA DA SAÚDE - SERVIÇOS DE FISIOTERAPEUTA NO PA.						
# VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER COM EXECUÇÃO DE SERVIÇOS PROFISSIONAIS PRESTADOS NA ÁREA DA SAÚDE COMO FISIOTERAPEUTA NO PA (PRONTO ATENDIMENTO), CREDENCIAMENTO Nº 001/2022, CONTRATO Nº 057/2022, CONF. DOC. EM ANEXO.						
01875225536 - ELIS MAIVILE SILVA DOS SANTOS	37001	372024 : 339036 : 0102.002	06300078	06300023	01030085	1.212,00
# REFERENTE AO PAGAMENTO COM SERVIÇOS COMO BIOQUÍMICA.						
# VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER COM EXECUÇÃO DE SERVIÇOS PROFISSIONAIS PRESTADOS NA ÁREA DA SAÚDE COMO BIOQUÍMICA (20 HRS) NO LABORATÓRIO MUNICIPAL, CREDENCIAMENTO Nº 001/2021, CONTRATO Nº 107/2021, 1º TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 107/2021, PARA ATENDER A SEC. M. DE SAÚDE, CONF. DOC. EM ANEXO.						
97451967549 - LETICIA SILVA REIS	37001	372024 : 339036 : 0102.002	06300079	06300024	02160005	3.200,00
# REFERENTE AO PAGAMENTO COM SERVIÇOS COMO ENFERMEIRA.						
# VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER COM SERVIÇOS PROFISSIONAIS PRESTADOS NA ÁREA DA SAÚDE COMO ENFERMEIRA (PLANTÃO 12 HRS) NO PA (PRONTO ATENDIMENTO), CREDENCIAMENTO Nº 001/2022, CONTRATO Nº 045/2022, CONF. DOC. EM ANEXO.						
66066441515 - CLAUDINE DA SILVA OLIVEIRA LIMA	37001	372024 : 339036 : 0102.002	06300080	06300067	05050002	3.200,00
# REFERENTE AO PAGAMENTO COM SERVIÇOS COMO ENFERMEIRA.						
# 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.						
33972074000149 - INNOVATION & EMPREENDIMENTOS	38001	382038 : 339039 : 0129.029	06300081	06300009	03030006	6.587,60
# REFERENTE AO PAGAMENTO DE SERVIÇO DE APOIO AS ATIVIDADES PLANILHA -ASSISTENTE SOCIAL / PSICÓLOGO .						
# VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO COM A LOCAÇÃO DE MÃO DE OBRA PARA APOIO AS ATIVIDADES DAS SECRETÁRIAS DESTA MUNICÍPIO, SEC. M. DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E CRAS, PREGÃO ELETRÔNICO Nº 007/2022, CONTRATO Nº 053/2022, CONF. DOC. EM ANEXO.						
04192359570 - UANDRESON SOUZA SANTOS	37001	372024 : 339036 : 0102.002	06300082	06300022	03090007	3.200,00
# REFERENTE AO PAGAMENTO COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO ENFERMEIRO DO PA.						
# VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER COM EXECUÇÃO DE SERVIÇOS PROFISSIONAIS PRESTADOS NA ÁREA DA SAÚDE COMO ENFERMEIRO EM USF (40 HORAS), NO PRONTO ATENDIMENTO, CREDENCIAMENTO Nº 001/2022, CONTRATO Nº 060/2022, PARA ATENDER A SEC. M. DE SAÚDE, CONF. DOC. EM ANEXO						
03199970575 - ELAINE CORDEIRO CAIRES GONÇALVES	37001	372028 : 339036 : 0114.014	06300083	06300025	01030082	3.200,00
# REFERENTE AO PAGAMENTO COM SERVIÇOS ODONTOLÓGICOS.						
# VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER COM SERVIÇOS PROFISSIONAIS PRESTADOS NA ÁREA DA SAÚDE COM SERVIÇOS ODONTOLÓGICOS EM USF (40 HORAS), NA UNIDADE DE SAÚDE JAIRO SILVA, CREDENCIAMENTO Nº 001/2021, CONTRATO Nº 0196/2021, 1º TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 0196/2021, CONF. DOC. EM ANEXO.						
03345986566 - MONIQUE MAIANE SOUZA SAMPAIO	37001	372029 : 339036 : 0114.014	06300084	06300026	03090008	3.200,00
# REFERENTE AO PAGAMENTO COM SERVIÇOS COMO ENFERMEIRA.						
# VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER COM SERVIÇOS PROFISSIONAIS PRESTADOS NA ÁREA DA SAÚDE COMO ENFERMEIRA EM USF (40 HORAS), NA UNIDADE DE SAÚDE DA FAMÍLIA JAIRO SILVA, CREDENCIAMENTO Nº 001/2022, CONTRATO Nº 059/2022, CONF. DOC. EM ANEXO.						
03324474566 - VIVIANE DIAS SANTOS	37001	372029 : 339036 : 0114.014	06300085	06300028	02160003	3.200,00
# REFERENTE AO PAGAMENTO COM SERVIÇOS COMO ENFERMEIRA.						
# VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER COM SERVIÇOS PROFISSIONAIS PRESTADOS NA ÁREA DA SAÚDE COMO ENFERMEIRA EM USF (40 HORAS), NA UNIDADE DE SAÚDE DA FAMÍLIA VALDIR NERYS, CREDENCIAMENTO Nº 001/2022, CONTRATO Nº 046/2022, CONF. DOC. EM ANEXO.						

Este documento foi assinado digitalmente por Kayro Dos Santos Silva.



RELAÇÃO DE PAGAMENTO ORÇAMENTÁRIO

Junho / 2022

Fornecedor	Gestora	Classificação	Processo	Liquidação	Empenho	Valor
33972074000149 - INNOVATION & EMPREENDIMENTOS	32001	322003 : 339039 : 0100.000	06300086	06300013	03030001	6.201,21
# REFERENTE AO PAGAMENTO COM SERVIÇOS DE APOIO AS ATIVIDADES - PLANILHA: MOTORISTA CONDUTOR DE CAMINHÃO / OPERADOR DE MÁQUINAS PESADAS E LEVES /SERVENTES / AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS. 3ª PARCELA DA NF Nº 31 DE 29/06/2022.						
# VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO COM A LOCAÇÃO DE MÃO DE OBRA PARA APOIO AS ATIVIDADES DAS SECRETARIAS DESTE MUNICÍPIO, SEC. M. DE ADMINISTRAÇÃO, PREGÃO ELETRÔNICO Nº 007/2022, CONTRATO Nº 053/2022, CONF. DOC. EM ANEXO.						
33972074000149 - INNOVATION & EMPREENDIMENTOS	38001	382038 : 339039 : 0100.000	06300087	06300010	03030005	7.528,95
# REFERENTE AO PAGAMENTO COM SERVIÇOS DE APOIO AS ATIVIDADES - SUPERVISOR DO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ / VISITADOR DO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ.						
# VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO COM A LOCAÇÃO DE MÃO DE OBRA PARA APOIO AS ATIVIDADES DAS SECRETARIAS DESTE MUNICÍPIO, SEC. M. DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E CRAS, PREGÃO ELETRÔNICO Nº 007/2022, CONTRATO Nº 053/2022, CONF. DOC. EM ANEXO.						
34299429000143 - R I A COSTA LTDA - ME	37001	372024 : 339039 : 0102.002	06300088	06300068	01030074	5.140,67
# REFERENTE AO PAGAMENTO COM LOCAÇÃO DE VEÍCULOS - REF. AO MÊS DE JUNHO/2022.						
# VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA LOCAÇÃO DE VEÍCULOS DESTINADOS À SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, DE ACORDO COM AS CONDIÇÕES E ESPECIFICAÇÕES NO TERMO DE REFERÊNCIA, LOCAÇÃO DE 1 VEÍCULO TIPO VAN PASSEIRO CAPACIDADE MÍNIMA 12 PESSOAS, 18 VEÍCULOS TIPO PASSEIO/CAPACIDADE MÍNIMA DE 5 PESSOAS/MOTOR 1.0 POTENCIA MÍNIMA DE 60CV, 02 VEÍCULOS TIPO AMBULÂNCIA CAPACIDADE MÍNIMA P/ 04 PESSOAS COM MOTOR (MÍNIMO) 1.3 POTENCIA MÍNIMA DE 80CV COM AR CONDICIONADO E CILINDRO DE OXIGÊNIO, PARA ATENDER A SEC. M. DE SAÚDE, PREGÃO ELETRÔNICO Nº 0004/2021, CONTRATO Nº 047/2021, 1º TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 047/2021, CONF. DOC. EM ANEXO.						
04416596000166 - J. L. SOUZA MERCEARIA	37001	372032 : 339030 : 0114.014	06300089	06300069	05300006	7.373,09
# REFERENTE AO PAGAMENTO DE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE HIGIENE E LIMPEZA.						
# 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.						
Total de Pagamentos do dia: 60					Soma do dia 30/06/2022:	1.227.912,00
					Qtd. Pagamento:	197
					Total Geral:	2.050.493,46

Margarêta Pina Souza
MARGARETH PINA SOUZA

Gileno Guimarães Fernandes
GILENO GUIMARÃES FERNANDES



RELAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA

Junho / 2022

Receita	Gestora	GR	Bco / Conta	Valor
1751500100 : 0118.018 - Transferências de Recursos do Fundo de Manutenção e # REFERENTE A RECEITA DO FUNDEB.	34001	06010001	001:14858	26.245,34
1114511100 : 0100.000 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal # REFERENTE A RECEITA DO SNA - SIMPLES NACIONAL	32001	06010002	001:15298	41,00
1721510100 : 0100.000 - Cota-Parte do IPVA - Principal # REFERENTE A RECEITA DE COTA PARTE DO IPVA.	32001	06010003	001:15812	347,66
1112500300 : 0100.000 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida # DÍVIDA ATIVA.	32001	06010006	001:15827	28,84
1716500100 : 0129.029 - Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social – # COMPONENTE - SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS. PARCELA 05/2022.	38001	06010007	001:23629	3.694,16
1112500300 : 0100.000 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida # DÍVIDA ATIVA.	32001	06010008	237:0130846	16,01
1112500300 : 0100.000 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida # DÍVIDA ATIVA.	32001	06010009	237:0130846	98,39
1112500300 : 0100.000 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida # DÍVIDA ATIVA.	32001	06010010	237:0130846	11,20
1112500300 : 0100.000 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida # DÍVIDA ATIVA.	32001	06010011	237:0130846	19,23
2414010100 : 0124.024 - Transferências de Convênios da União e de suas Entidades - # PROCESSO - 069.147.2022.0001881-28 - IMPLANTAÇÃO DE SISTEMA DE ILUMINAÇÃO EM LED NO ESTÁDIO MUNICIPAL EM CONTENDAS DO SINCORA - CV 044/2022.	34001	06010012	001:28384	204.492,01
1721510100 : 0100.000 - Cota-Parte do IPVA - Principal # [2022GR06010003] - DEDUÇÃO Cota-Parte do IPVA - Principal	32001	06010004	001:15812	-69,53
Soma deduções do dia 01/06/2022:				-69,53
Soma do dia 01/06/2022:				234.924,31
1751500100 : 0118.018 - Transferências de Recursos do Fundo de Manutenção e # REFERENTE A RECEITA DO FUNDEB.	34001	06020001	001:14858	338,37
1114511100 : 0100.000 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal # REFERENTE A RECEITA DO SNA - SIMPLES NACIONAL	32001	06020002	001:15298	8,49
1721510100 : 0100.000 - Cota-Parte do IPVA - Principal # REFERENTE A RECEITA DE COTA PARTE DO IPVA.	32001	06020003	001:15812	664,98
1713503100 : 0114.014 - Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das Ações e # INCENTIVO FINANCEIRO AOS ESTADOS, DISTRITO FEDERAL E MUNICÍPIOS EXECUÇÃO AÇÕES VIGILÂNCIA SANITÁRIA. POT N 33.	37001	06020005	001:25184	1.000,00
1713503100 : 0114.014 - Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das Ações e # INCENTIVO FINANCEIRO AOS ESTADOS, DISTRITO FEDERAL E MUNICÍPIOS PARA A VIGILANCIA EM SAÚDE - DESPESAS DIVERSAS. PORT N 128.	37001	06020006	001:25184	1.268,57
1112500300 : 0100.000 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida # DÍVIDA ATIVA.	32001	06020007	001:15827	35,24
1112500300 : 0100.000 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida # DÍVIDA ATIVA.	32001	06020008	001:15827	80,35
1713503100 : 0114.014 - Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das Ações e # ASSISTENCIA FINANCEIRA COMPLEMENTAR AOS ESTADOS, DISTRITO FEDERAL E MUNICÍPIOS PARA AGENTES DE COMBATE ÀS ENDEMIAS. PORT N 125.	37001	06020009	001:25184	2.945,00
1713501100 : 0114.014 - Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das Ações e # SIA MARÇO 2022.	37001	06020010	001:25184	1.109,55
1112500300 : 0100.000 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida # DÍVIDA ATIVA.	32001	06020011	237:0130846	24,02
1721510100 : 0100.000 - Cota-Parte do IPVA - Principal # [2022GR06020003] - DEDUÇÃO Cota-Parte do IPVA - Principal	32001	06020004	001:15812	-132,99
Soma deduções do dia 02/06/2022:				-132,99
Soma do dia 02/06/2022:				7.341,58
1751500100 : 0118.018 - Transferências de Recursos do Fundo de Manutenção e # REFERENTE A RECEITA DO FUNDEB.	34001	06030001	001:14858	167,12
1721510100 : 0100.000 - Cota-Parte do IPVA - Principal # REFERENTE A RECEITA DE COTA PARTE DO IPVA.	32001	06030003	001:15812	67,35



RELAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA

Junho / 2022

Receita	Gestora	GR	Bco / Conta	Valor
Soma deduções do dia 06/06/2022:				-9,22
Soma do dia 06/06/2022:				22.599,01
1911070100 : 0100.000 - Multas Aplicadas pelos Tribunais de Contas - Principal # MULTAS APLICADAS PELOS TRIBUNAIS DE CONTAS - REFERENTE AO PROCESSO DO TCM Nº 05012e19/06957e19/07113e20 - UELITON VALDIR PALMEIRA SOUZA.	32001	06070001	237:0130846	33.060,54
1721500100 : 0100.000 - Cota-Parte do ICMS - Principal # REFERENTE A COTA PARTE DO ICMS	32001	06070002	001:15815	71.702,35
1751500100 : 0118.018 - Transferências de Recursos do Fundo de Manutenção e # REFERENTE A RECEITA DO FUNDEB.	34001	06070004	001:14858	10.332,78
1721510100 : 0100.000 - Cota-Parte do IPVA - Principal # REFERENTE A RECEITA DE COTA PARTE DO IPVA.	32001	06070005	001:15812	283,02
1114511100 : 0100.000 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal # ISSQN - INST. CHICO MENDES DE CONSERVAÇÃO.	32001	06070007	001:100323	591,66
1112500300 : 0100.000 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida # DÍVIDA ATIVA.	32001	06070008	001:15827	97,66
1713501100 : 0114.014 - Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das Ações e # FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE PSF MAIO 2022.	37001	06070009	001:25184	3.000,00
1112500300 : 0100.000 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida # DÍVIDA ATIVA.	32001	06070010	237:0130846	22,43
1112500300 : 0100.000 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida # DÍVIDA ATIVA.	32001	06070011	237:0130846	16,01
1721500100 : 0100.000 - Cota-Parte do ICMS - Principal # [2022GR06070002] - DEDUÇÃO Cota-Parte do ICMS - Principal	32001	06070003	001:15815	-14.340,47
1721510100 : 0100.000 - Cota-Parte do IPVA - Principal # [2022GR06070005] - DEDUÇÃO Cota-Parte do IPVA - Principal	32001	06070006	001:15812	-56,60
Soma deduções do dia 07/06/2022:				-14.397,07
Soma do dia 07/06/2022:				104.709,38
1751500100 : 0118.018 - Transferências de Recursos do Fundo de Manutenção e # REFERENTE A RECEITA DO FUNDEB.	34001	06080001	001:14858	32.390,10
1721510100 : 0100.000 - Cota-Parte do IPVA - Principal # REFERENTE A RECEITA DE COTA PARTE DO IPVA.	32001	06080002	001:15812	178,96
1112500300 : 0100.000 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida # DÍVIDA ATIVA.	32001	06080004	001:15827	185,38
1112500300 : 0100.000 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida # DÍVIDA ATIVA.	32001	06080005	237:0130846	16,01
1721510100 : 0100.000 - Cota-Parte do IPVA - Principal # [2022GR06080002] - DEDUÇÃO Cota-Parte do IPVA - Principal	32001	06080003	001:15812	-35,79
Soma deduções do dia 08/06/2022:				-35,79
Soma do dia 08/06/2022:				32.734,66
1114511100 : 0100.000 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal # [RT] [2022OB06090002]	32001	06090001	001:18172	60,60
1751500100 : 0118.018 - Transferências de Recursos do Fundo de Manutenção e # REFERENTE A RECEITA DO FUNDEB.	34001	06090002	001:14858	172,51
1721510100 : 0100.000 - Cota-Parte do IPVA - Principal # REFERENTE A RECEITA DE COTA PARTE DO IPVA.	32001	06090003	001:15812	915,06
1112500300 : 0100.000 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida # DÍVIDA ATIVA.	32001	06090005	237:0130846	56,96
1112500300 : 0100.000 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida # DÍVIDA ATIVA.	32001	06090006	237:0130846	24,02
1721510100 : 0100.000 - Cota-Parte do IPVA - Principal # [2022GR06090003] - DEDUÇÃO Cota-Parte do IPVA - Principal	32001	06090004	001:15812	-183,01
Soma deduções do dia 09/06/2022:				-183,01
Soma do dia 09/06/2022:				1.046,14

Este documento foi assinado digitalmente por Kayro Dos Santos Silva.



RELAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA

Junho / 2022

Receita	Gestora	GR	Bco / Conta	Valor
1114511100 : 0100.000 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal # [RT] [2022OB06100013]	32001	06100001	001:18172	101,70
1713504100 : 0114.014 - Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das Ações e # CV19 - CORONAVIRUS (COVID -19) - SCTIE - PORTARIA 3617.	37001	06100003	001:25184	371,04
1713504100 : 0114.014 - Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das Ações e # PROMOÇÃO DA ASSISTENCIA FARMACEUTICA E INSUMOS ESTRATÉGICOS NA ATENÇÃO PRIMÁRIA EM SAÚDE. PORT N 6.	37002	06100004	001:25184	2.319,00
1711511100 : 0100.000 - Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota Mensal - # REFERENTE A RECEITA DA COTA PARTE DO FPM.	32001	06100005	001:100323	570.489,25
1711520100 : 0100.000 - Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Territorial Rural - # REFERENTE A RECEITA DA COTA PARTE DO ITR	32001	06100007	001:10033	6,30
1721520100 : 0100.000 - Cota-Parte do IPI - Municípios - Principal # REFERENTE A COTA PARTE DO IPI	32001	06100009	001:15818	795,64
1751500100 : 0118.018 - Transferências de Recursos do Fundo de Manutenção e # REFERENTE A RECEITA DO FUNDEB.	34001	06100010	001:14858	67.503,87
1114511100 : 0100.000 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal # REFERENTE A RECEITA DO SNA - SIMPLES NACIONAL	32001	06100011	001:15298	500,00
1721510100 : 0100.000 - Cota-Parte do IPVA - Principal # REFERENTE A RECEITA DE COTA PARTE DO IPVA.	32001	06100012	001:15812	60,54
112101010000 : 0100.000 - Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal # TAXA ALVARÁ PROVISÓRIO DURANTE FESTEJOS JUNINOS ENTRE OS DIAS 18 E 26/06/2022 - MAEQUISON DOS SANTOS ANJOS.	32001	06100014	237:0130846	300,00
112101010000 : 0100.000 - Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal # TAXA ALVARÁ PROVISÓRIO DURANTE FESTEJOS JUNINOS ENTRE OS DIAS 18 E 26/06/2022 - DERCINVAL SOUZA.	32001	06100015	237:0130846	300,00
1112500300 : 0100.000 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida # DÍVIDA ATIVA.	32001	06100016	001:15827	619,23
1112500300 : 0100.000 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida # DÍVIDA ATIVA.	32001	06100017	001:15827	142,94
1112500300 : 0100.000 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida # DÍVIDA ATIVA.	32001	06100018	237:0130846	28,84
1112500300 : 0100.000 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida # DÍVIDA ATIVA.	32001	06100019	237:0130846	40,04
1112500300 : 0100.000 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida # DÍVIDA ATIVA.	32001	06100020	237:0130846	64,09
1112500300 : 0100.000 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida # DÍVIDA ATIVA.	32001	06100021	237:0130846	80,01
1711511100 : 0100.000 - Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota Mensal - # [2022GR06100005] - DEDUÇÃO Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota Mensal - Principal	32001	06100006	001:100323	-114.097,84
1711520100 : 0100.000 - Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Territorial Rural - # [2022GR06100007] - DEDUÇÃO Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Territorial Rural - Principal	32001	06100008	001:10033	-1,26
1721510100 : 0100.000 - Cota-Parte do IPVA - Principal # [2022GR06100012] - DEDUÇÃO Cota-Parte do IPVA - Principal	32001	06100013	001:15812	-12,10
Soma deduções do dia 10/06/2022:				-114.111,20
Soma do dia 10/06/2022:				529.611,29
1751500100 : 0118.018 - Transferências de Recursos do Fundo de Manutenção e # REFERENTE A RECEITA DO FUNDEB.	34001	06130011	001:14858	154,34
1721510100 : 0100.000 - Cota-Parte do IPVA - Principal # REFERENTE A RECEITA DE COTA PARTE DO IPVA.	32001	06130012	001:15812	114,61
112101010000 : 0100.000 - Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal # TAXA DE ALVARÁ PROVISÓRIO DURANTE OS FESTEJOS JUNINOS ENTRE OS DIAS 18 E 26/06/2022 - NELCI DE JESUS TELES.	32001	06130014	237:0130846	300,00
112101010000 : 0100.000 - Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal # TAXA ALVARA PROVISORIO DURANTE FESTEJOS JUNINOS ENTRE OS DIAS 18 E 26/06/2022.	32001	06130015	237:0130846	300,00
1112500300 : 0100.000 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida # DÍVIDA ATIVA.	32001	06130016	001:15827	229,23

Este documento foi assinado digitalmente por Kayro Dos Santos Silva.



RELAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA

Junho / 2022

Receita	Gestora	GR	Bco / Conta	Valor
1114511100 : 0100.000 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal # ISSQN - EMPRESA BAIANA DE ÁGUA E SANEAMENTO - EMBASA.	32001	06130017	001:15827	1.399,14
1114511100 : 0100.000 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal # [RT] [2022OB06130012]	32001	06130018	001:17045	88,00
1114511100 : 0100.000 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal # [RT] [2022OB06130013]	32001	06130019	001:17045	79,20
1114511100 : 0100.000 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal # [RT] [2022OB06130016]	32001	06130022	001:17045	79,20
1114511100 : 0100.000 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal # [RT] [2022OB06130017]	32001	06130023	001:17045	79,20
1114511100 : 0100.000 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal # [RT] [2022OB06130018]	32001	06130024	001:17045	79,20
1114511100 : 0100.000 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal # [RT] [2022OB06130019]	32001	06130025	001:17045	79,20
1114511100 : 0100.000 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal # [RT] [2022OB06130020]	32001	06130026	001:17045	88,00
1114511100 : 0100.000 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal # [RT] [2022OB06130021]	32001	06130027	001:17045	88,00
1114511100 : 0100.000 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal # [RT] [2022OB06130022]	32001	06130028	001:17045	200,00
1114511100 : 0100.000 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal # [RT] [2022OB06130023]	32001	06130029	001:17045	88,00
1112500300 : 0100.000 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida # DÍVIDA ATIVA.	32001	06130030	237:0130846	16,01
112101010000 : 0100.000 - Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal # TAXA BARRACA SÃO JOÃO.	32001	06130031	237:0130846	300,00
112101010000 : 0100.000 - Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal # TAXA BARRACA SÃO JOÃO.	32001	06130032	237:0130846	300,00
1114511100 : 0100.000 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal # [RT] [2022RP06130001]	32001	06130033	104:6647016	2.526,19
1114511100 : 0100.000 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal # [RT] [2022RP06130003]	32001	06130034	104:6647016	2.372,81
1114511100 : 0100.000 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal # [RT] [2022OB06130014]	32001	06130035	001:12024	79,20
1114511100 : 0100.000 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal # [RT] [2022OB06130015]	32001	06130036	001:17700	88,00
1721510100 : 0100.000 - Cota-Parte do IPVA - Principal # [2022GR06130012] - DEDUÇÃO Cota-Parte do IPVA - Principal	32001	06130013	001:15812	-22,92
Soma deduções do dia 13/06/2022:				-22,92
Soma do dia 13/06/2022:				9.104,61
1713501100 : 0114.014 - Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das Ações e # INCENTIVO PARA AÇÕES ESTRATÉGICAS - PORTARIA 261.	37001	06140001	001:25184	7.359,00
1713501100 : 0114.014 - Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das Ações e # INCENTIVO FINANCEIRO DA APS - DESEMPENHO - PORTARIA 261.	37001	06140002	001:25184	5.850,16
1713501100 : 0114.014 - Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das Ações e # AGENTE COMUNITÁRIO DE SAÚDE PORT N 2979	37002	06140003	001:25184	15.500,00
1713501100 : 0114.014 - Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das Ações e # INCENTIVO FINANCEIRO DA APS - CAPITAÇÃO PONDERADA. PORT N 261.	37001	06140004	001:25184	36.856,15
1721500100 : 0100.000 - Cota-Parte do ICMS - Principal # REFERENTE A COTA PARTE DO ICMS	32001	06140005	001:15815	105.976,28
1751500100 : 0118.018 - Transferências de Recursos do Fundo de Manutenção e # REFERENTE A RECEITA DO FUNDEB.	34001	06140007	001:14858	15.193,94
1721510100 : 0100.000 - Cota-Parte do IPVA - Principal	32001	06140008	001:15812	762,73

Este documento foi assinado digitalmente por Kayro Dos Santos Silva.



RELAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA

Junho / 2022

Receita	Gestora	GR	Bco / Conta	Valor
1112500100 : 0100.000 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal # IPTU 2022 - KARINE SANTOS ROCHA.	32001	06200004	237:0130846	28,84
1711511100 : 0100.000 - Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota Mensal - # REFERENTE A RECEITA DA COTA PARTE DO FPM.	32001	06200005	001:100323	343.713,90
1711520100 : 0100.000 - Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Territorial Rural - # REFERENTE A RECEITA DA COTA PARTE DO ITR	32001	06200007	001:10033	12,86
1721520100 : 0100.000 - Cota-Parte do IPI - Municípios - Principal # REFERENTE A COTA PARTE DO IPI	32001	06200009	001:15818	385,29
1751500100 : 0118.018 - Transferências de Recursos do Fundo de Manutenção e # REFERENTE A RECEITA DO FUNDEB.	34001	06200010	001:14858	40.827,15
1114511100 : 0100.000 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal # REFERENTE A RECEITA DO SNA - SIMPLES NACIONAL	32001	06200011	001:15298	5,00
1721510100 : 0100.000 - Cota-Parte do IPVA - Principal # REFERENTE A RECEITA DE COTA PARTE DO IPVA.	32001	06200012	001:15812	92,16
112101010000 : 0100.000 - Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal # TAXA ALVARÁ PROVISÓRIO DURANTE FESTEJOS JUNINOS ENTRE OS DIAS 18 E 26/06/2022 - VALDETE MARIA SOARES.	32001	06200014	001:15827	300,00
112101010000 : 0100.000 - Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal # TAXA ALVARÁ PROVISÓRIO DURANTE FESTEJOS JUNINOS ENTRE OS DIAS 18 E 26/06/2022 - IVONETE LEITE DE SOUZA.	32001	06200015	001:15827	300,00
1113031100 : 0100.000 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho - Principal # IRRF - CÂMARA MUNICIPAL.	32001	06200017	237:0130846	3.085,09
1112500300 : 0100.000 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida # DIVIDA ATIVA.	32001	06200019	237:0130846	24,02
1112500300 : 0100.000 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida # DIVIDA ATIVA.	32001	06200020	237:0130846	173,71
1112500300 : 0100.000 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida # DIVIDA ATIVA.	32001	06200021	237:0130846	16,01
2422010100 : 0124.024 - Transferências de Convênios dos Estados e DF e de Suas Entidades - # CONVÊNIO - REFORMA DO ESTÁDIO.	32001	06200022	104:647027	382.000,00
1711511100 : 0100.000 - Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota Mensal - # [2022GR06200005] - DEDUÇÃO Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota Mensal - Principal	32001	06200006	001:100323	-68.742,77
1711520100 : 0100.000 - Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Territorial Rural - # [2022GR06200007] - DEDUÇÃO Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Territorial Rural - Principal	32001	06200008	001:10033	-2,57
1721510100 : 0100.000 - Cota-Parte do IPVA - Principal # [2022GR06200012] - DEDUÇÃO Cota-Parte do IPVA - Principal	32001	06200013	001:15812	-18,43
Soma deduções do dia 20/06/2022:				-68.763,77
Soma do dia 20/06/2022:				702.427,07
1721500100 : 0100.000 - Cota-Parte do ICMS - Principal # REFERENTE A COTA PARTE DO ICMS	32001	06210001	001:15815	34.359,44
1751500100 : 0118.018 - Transferências de Recursos do Fundo de Manutenção e # REFERENTE A RECEITA DO FUNDEB.	34001	06210003	001:14858	5.043,08
1112500300 : 0100.000 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida # DÍVIDA ATIVA.	32001	06210004	001:15827	53,64
1721500100 : 0100.000 - Cota-Parte do ICMS - Principal # [2022GR06210001] - DEDUÇÃO Cota-Parte do ICMS - Principal	32001	06210002	001:15815	-6.871,88
Soma deduções do dia 21/06/2022:				-6.871,88
Soma do dia 21/06/2022:				32.584,28
1751500100 : 0118.018 - Transferências de Recursos do Fundo de Manutenção e # REFERENTE A RECEITA DO FUNDEB.	34001	06220001	001:14858	15.740,04
1114511100 : 0100.000 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal # REFERENTE A RECEITA DO SNA - SIMPLES NACIONAL	32001	06220002	001:15298	1.266,51
1112500300 : 0100.000 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida # DÍVIDA ATIVA.	32001	06220003	001:15827	73,80

Este documento foi assinado digitalmente por Kayro Dos Santos Silva.



RELAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA

Junho / 2022

Receita	Gestora	GR	Bco / Conta	Valor
1112500300 : 0100.000 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida # DIVIDA ATIVA.	32001	06220004	237:0130846	48,09
Soma deduções do dia 22/06/2022:				0,00
Soma do dia 22/06/2022:				17.128,44
1114511100 : 0100.000 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal # REFERENTE A RECEITA DO SNA - SIMPLES NACIONAL	32001	06230001	001:15298	5,02
1112500300 : 0100.000 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida # DÍVIDA ATIVA.	32001	06230002	001:15827	50,00
Soma deduções do dia 23/06/2022:				0,00
Soma do dia 23/06/2022:				55,02
1713501100 : 0114.014 - Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das Ações e # INCREMENTO TEMPORÁRIO AO CUSTEIO DOS SERVIÇOS DE ATENÇÃO PRIMÁRIA EM SAÚDE - CUMPRIMENTO DAS METAS - NACIONAL - PORTARIA 1152.	37001	06240001	001:25184	700.000,00
1712524100 : 0142.042 - Cota-Parte do Fundo Especial do Petróleo – FEP - Principal # REFERENTE A COTA PARTE DO FUNDO ESPECIAL DO PETRÓLEO	32001	06240002	001:10291	22.168,77
1114511100 : 0100.000 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal # REFERENTE A RECEITA DO SNA - SIMPLES NACIONAL	32001	06240003	001:15298	48,33
Soma deduções do dia 24/06/2022:				0,00
Soma do dia 24/06/2022:				722.217,10
1751500100 : 0118.018 - Transferências de Recursos do Fundo de Manutenção e # REFERENTE A RECEITA DO FUNDEB.	34001	06270001	001:14858	463,01
1721510100 : 0100.000 - Cota-Parte do IPVA - Principal # REFERENTE A RECEITA DE COTA PARTE DO IPVA.	32001	06270002	001:15812	122,03
1112500300 : 0100.000 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida # DÍVIDA ATIVA.	32001	06270004	001:15827	63,54
1114511100 : 0100.000 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal # ISSQN - DIVERSOS SOBRE FATURAMENTO DA CERB - REF. AO MÊS DE ABRIL/2022 - COMPANHIA DE ENERGIA HÍDRICA E DE SANEAMENTO DA BAHIA.	32001	06270005	001:15827	36,91
1112500300 : 0100.000 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida # DIVIDA ATIVA.	32001	06270006	237:0130846	48,09
1112500300 : 0100.000 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida # DIVIDA ATIVA.	32001	06270007	237:0130846	145,21
1112500300 : 0100.000 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida # DIVIDA ATIVA.	32001	06270008	237:0130846	25,63
1721510100 : 0100.000 - Cota-Parte do IPVA - Principal # [2022GR06270002] - DEDUÇÃO Cota-Parte do IPVA - Principal	32001	06270003	001:15812	-24,40
Soma deduções do dia 27/06/2022:				-24,40
Soma do dia 27/06/2022:				880,02
1721500100 : 0100.000 - Cota-Parte do ICMS - Principal # REFERENTE A COTA PARTE DO ICMS	32001	06280001	001:15815	40.955,51
1751500100 : 0118.018 - Transferências de Recursos do Fundo de Manutenção e # REFERENTE A RECEITA DO FUNDEB.	34001	06280003	001:14858	5.849,39
1114511100 : 0100.000 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal # REFERENTE A RECEITA DO SNA - SIMPLES NACIONAL	32001	06280004	001:15298	15,46
1112500300 : 0100.000 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida # DÍVIDA ATIVA.	32001	06280005	001:15827	22,43
1112500300 : 0100.000 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida # DIVIDA ATIVA.	32001	06280006	237:0130846	19,23
1112500300 : 0100.000 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida # DIVIDA ATIVA.	32001	06280007	237:0130846	16,01
1721500100 : 0100.000 - Cota-Parte do ICMS - Principal # [2022GR06280001] - DEDUÇÃO Cota-Parte do ICMS - Principal	32001	06280002	001:15815	-8.191,10

Este documento foi assinado digitalmente por Kayro Dos Santos Silva.



RELAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA

Junho / 2022

Receita	Gestora	GR	Bco / Conta	Valor
Soma deduções do dia 28/06/2022:				-8.191,10
Soma do dia 28/06/2022:				38.686,93
1751500100 : 0118.018 - Transferências de Recursos do Fundo de Manutenção e	34001	06290001	001:14858	18.753,93
# REFERENTE A RECEITA DO FUNDEB.				
171551010000 : 0118.018 - Transferências de Recursos de Complementação da União ao	34001	06290002	001:14858	107.751,38
# REFERENTE A RECEITA DO FUNDEB.				
1114511100 : 0100.000 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal	32001	06290003	001:15298	29,19
# REFERENTE A RECEITA DO SNA - SIMPLES NACIONAL				
171550020000 : 0118.018 - Transferências de Recursos de Complementação da União ao	34001	06290004	001:14858	15.751,90
# REFERENTE A RECEITA DO FUNDEB.				
1112500300 : 0100.000 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida	32001	06290005	001:15827	124,96
# DÍVIDA ATIVA.				
1721510100 : 0100.000 - Cota-Parte do IPVA - Principal	32001	06290006	001:15812	4.416,27
# COTA-PARTE DO IPVA.				
1112500300 : 0100.000 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida	32001	06290008	237:0130846	120,21
# DIVIDA ATIVA.				
1112500300 : 0100.000 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida	32001	06290009	237:0130846	32,05
# DIVIDA ATIVA.				
1112500300 : 0100.000 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida	32001	06290010	237:0130846	28,84
# DIVIDA ATIVA.				
1721510100 : 0100.000 - Cota-Parte do IPVA - Principal	32001	06290007	001:15812	-883,25
# [2022GR06290006] - DEDUÇÃO Cota-Parte do IPVA - Principal				
Soma deduções do dia 29/06/2022:				-883,25
Soma do dia 29/06/2022:				146.125,48
1711511100 : 0100.000 - Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota Mensal -	32001	06300001	001:100323	325.187,60
# REFERENTE A RECEITA DA COTA PARTE DO FPM.				
1712524100 : 0142.042 - Cota-Parte do Fundo Especial do Petróleo – FEP - Principal	32001	06300003	001:10291	6.208,08
# REFERENTE A COTA PARTE DO FUNDO ESPECIAL DO PETRÓLEO - FEP				
1721520100 : 0100.000 - Cota-Parte do IPI - Municípios - Principal	32001	06300004	001:15818	196,15
# REFERENTE A COTA PARTE DO IPI				
1751500100 : 0118.018 - Transferências de Recursos do Fundo de Manutenção e	34001	06300005	001:14858	38.581,48
# REFERENTE A RECEITA DO FUNDEB.				
1114511100 : 0100.000 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal	32001	06300006	001:15298	12,66
# REFERENTE A RECEITA DO SNA - SIMPLES NACIONAL				
1719990100 : 0100.000 - Outras Transferências de Recursos da União e de suas Entidades -	32001	06300007	001:283141	1.364,04
# REFERENTE A COTA PARTE DO ADO LC				
1114511100 : 0100.000 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal	32001	06300032	001:18172	1.200,00
# [RT] [2022OB06300031]				
1113031100 : 0100.000 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho - Principal	32001	06300036	237:0131096	71,26
# [RT] [2022OB06300042]				
1113031100 : 0100.000 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho - Principal	32001	06300037	001:17045	193,00
# [RT] [2022OB06300043]				
1113031100 : 0100.000 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho - Principal	32001	06300040	237:0131096	193,00
# [RT] [2022OB06300046]				
1113031100 : 0100.000 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho - Principal	32001	06300041	237:0131096	2.714,61
# [RT] [2022OB06300047]				
1113031100 : 0100.000 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho - Principal	32001	06300043	237:0131096	193,00
# [RT] [2022OB06300049]				
1113031100 : 0100.000 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho - Principal	32001	06300044	237:0131096	193,00
# [RT] [2022OB06300050]				
1113031100 : 0100.000 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho - Principal	32001	06300045	237:0131096	193,00
# [RT] [2022OB06300051]				
1113031100 : 0100.000 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho - Principal	32001	06300048	237:130854	193,00



RELAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA

Junho / 2022

Receita	Gestora	GR	Bco / Conta	Valor
# [RT] [2022OB06300057]				
1113031100 : 0100.000 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho - Principal	32001	06300049	237:0131096	44,18
# [RT] [2022OB06300053]				
1114511100 : 0100.000 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal	32001	06300050	237:0131096	667,57
# [RT] [2022OB06300053]				
1113031100 : 0100.000 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho - Principal	32001	06300051	237:130854	247,67
# [RT] [2022OB06300058]				
1114511100 : 0100.000 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal	32001	06300054	001:100323	4.510,51
# [RT] [2022OB06300065]				
1112500300 : 0100.000 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida # DÍVIDA ATIVA.	32001	06300055	001:15827	150,63
1114511100 : 0100.000 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal # ISSQN - MOISES JOSÉ.	32001	06300056	001:15827	75,00
1112500100 : 0100.000 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal # IPTU - MARÍLIA MAR.	32001	06300057	001:15827	24,02
1114511100 : 0100.000 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal # [RT] [2022OB06300075]	32001	06300058	001:18172	100,00
1114511100 : 0100.000 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal # [RT] [2022OB06300078]	32001	06300063	001:18172	60,60
1113031100 : 0100.000 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho - Principal # [RT] [2022OB06300079]	32001	06300064	001:18172	125,20
1114511100 : 0100.000 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal # [RT] [2022OB06300079]	32001	06300065	001:18172	160,00
1113031100 : 0100.000 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho - Principal # [RT] [2022OB06300080]	32001	06300066	001:18172	125,20
1114511100 : 0100.000 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal # [RT] [2022OB06300080]	32001	06300067	001:18172	160,00
1113031100 : 0100.000 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho - Principal # [RT] [2022OB06300062]	32001	06300070	001:14858	21.017,29
1113031100 : 0100.000 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho - Principal # [RT] [2022OB06300060]	32001	06300071	001:14858	1.263,39
1113031100 : 0100.000 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho - Principal # [RT] [2022OB06300085]	32001	06300076	001:25184	125,20
1114511100 : 0100.000 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal # [RT] [2022OB06300085]	32001	06300077	001:25184	160,00
1321010100 : 0100.000 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal # RENDIMENTO MENSAL DE APLICAÇÃO - MÊS DE JUNHO/2022.	32001	06300078	001:10032	713,55
1321010100 : 0100.000 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal # RENDIMENTO MENSAL DE APLICAÇÃO - MÊS DE JUNHO/2022.	32001	06300079	001:10033	0,20
1321010100 : 0100.000 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal # RENDIMENTO MENSAL DE APLICAÇÃO - MÊS DE JUNHO/2022.	32001	06300080	001:15298	8,86
1321010100 : 0100.000 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal # RENDIMENTO MENSAL DE APLICAÇÃO - MÊS DE JUNHO/2022.	32001	06300081	001:15815	350,06
1321010100 : 0100.000 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal # RENDIMENTO MENSAL DE APLICAÇÃO - MÊS DE JUNHO/2022.	32001	06300082	001:15818	9,87
1321010100 : 0100.000 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal # RENDIMENTO MENSAL DE APLICAÇÃO - MÊS DE JUNHO/2022.	32001	06300083	001:15827	58,66
1321010100 : 0100.000 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal # RENDIMENTO MENSAL DE APLICAÇÃO - MÊS DE JUNHO/2022.	32001	06300084	001:21695	0,02
1321010100 : 0100.000 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal # RENDIMENTO MENSAL DE APLICAÇÃO - MÊS DE JUNHO/2022.	32001	06300085	001:283141	1,19
1321010100 : 0100.000 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal # RENDIMENTO MENSAL DE APLICAÇÃO - MÊS DE JUNHO/2022.	32001	06300086	001:15812	31,75
1321010100 : 0100.000 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	32001	06300087	001:11912	0,81



RELAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA

Junho / 2022

Receita	Gestora	GR	Bco / Conta	Valor
# RENDIMENTO MENSAL DE APLICAÇÃO - MÊS DE JUNHO/2022.				
1321010100 : 0102.002 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	37001	06300088	001:18172	468,49
# RENDIMENTO MENSAL DE APLICAÇÃO - MÊS DE JUNHO/2022.				
1321010100 : 0118.018 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	34001	06300089	001:14858	1.644,58
# RENDIMENTO MENSAL DE APLICAÇÃO - MÊS DE JUNHO/2022.				
1321010100 : 0142.042 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	32001	06300090	001:10291	369,30
# RENDIMENTO MENSAL DE APLICAÇÃO - MÊS DE JUNHO/2022.				
1321010100 : 0123.023 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	37001	06300091	001:25199	85,68
# RENDIMENTO MENSAL DE APLICAÇÃO - MÊS DE JUNHO/2022.				
1321010100 : 0114.014 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	37001	06300092	001:23103	238,84
# RENDIMENTO MENSAL DE APLICAÇÃO - MÊS DE JUNHO/2022.				
1321010100 : 0114.014 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	37001	06300093	001:18108	3,43
# RENDIMENTO MENSAL DE APLICAÇÃO - MÊS DE JUNHO/2022.				
1321010100 : 0114.014 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	37001	06300094	001:18105	3,39
# RENDIMENTO MENSAL DE APLICAÇÃO - MÊS DE JUNHO/2022.				
1321010100 : 0114.014 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	37001	06300095	001:25184	6.472,83
# RENDIMENTO MENSAL DE APLICAÇÃO - MÊS DE JUNHO/2022.				
1321010100 : 0114.014 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	37001	06300096	001:25204	33,91
# RENDIMENTO MENSAL DE APLICAÇÃO - MÊS DE JUNHO/2022.				
1321010100 : 0109.009 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	37001	06300097	001:36274	110,03
# RENDIMENTO MENSAL DE APLICAÇÃO - MÊS DE JUNHO/2022.				
1321010100 : 0104.004 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	34001	06300098	001:11870	212,60
# RENDIMENTO MENSAL DE APLICAÇÃO - MÊS DE JUNHO/2022.				
1321010100 : 0110.010 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	32001	06300099	001:15821	1,33
# RENDIMENTO MENSAL DE APLICAÇÃO - MÊS DE JUNHO/2022.				
1321010100 : 0144.044 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	32001	06300100	001:26340	1.321,48
# RENDIMENTO MENSAL DE APLICAÇÃO - MÊS DE JUNHO/2022.				
1321010100 : 0101.001 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	34001	06300101	001:17045	0,86
# RENDIMENTO MENSAL DE APLICAÇÃO - MÊS DE JUNHO/2022.				
1321010100 : 0115.015 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	34001	06300102	001:25580	0,06
# RENDIMENTO MENSAL DE APLICAÇÃO - MÊS DE JUNHO/2022.				
1321010100 : 0115.015 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	34001	06300103	001:12024	35,09
# RENDIMENTO MENSAL DE APLICAÇÃO - MÊS DE JUNHO/2022.				
1321010100 : 0115.015 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	34001	06300104	001:17203	85,05
# RENDIMENTO MENSAL DE APLICAÇÃO - MÊS DE JUNHO/2022.				
1321010100 : 0115.015 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	34001	06300105	001:18154	0,16
# RENDIMENTO MENSAL DE APLICAÇÃO - MÊS DE JUNHO/2022.				
1321010100 : 0115.015 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	34001	06300106	001:15953	0,01
# RENDIMENTO MENSAL DE APLICAÇÃO - MÊS DE JUNHO/2022.				
1321010100 : 0115.015 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	34001	06300107	001:17202	0,01
# RENDIMENTO MENSAL DE APLICAÇÃO - MÊS DE JUNHO/2022.				
1321010100 : 0115.015 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	34001	06300108	001:22255	0,22
# RENDIMENTO MENSAL DE APLICAÇÃO - MÊS DE JUNHO/2022.				
1321010100 : 0115.015 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	34001	06300109	001:22864	8,46
# RENDIMENTO MENSAL DE APLICAÇÃO - MÊS DE JUNHO/2022.				
1321010100 : 0115.015 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	34001	06300110	001:17700	37,82
# RENDIMENTO MENSAL DE APLICAÇÃO - MÊS DE JUNHO/2022.				
1321010100 : 0115.015 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	34001	06300111	001:23585	42,73
# RENDIMENTO MENSAL DE APLICAÇÃO - MÊS DE JUNHO/2022.				
1321010100 : 0115.015 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	34001	06300112	001:24360	5,02
# RENDIMENTO MENSAL DE APLICAÇÃO - MÊS DE JUNHO/2022.				
1321010100 : 0115.015 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	34001	06300113	001:25166	3,27
# RENDIMENTO MENSAL DE APLICAÇÃO - MÊS DE JUNHO/2022.				
1321010100 : 0115.015 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	34001	06300114	001:26323	1,57



RELAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA

Junho / 2022

Receita	Gestora	GR	Bco / Conta	Valor
# RENDIMENTO MENSAL DE APLICAÇÃO - MÊS DE JUNHO/2022.				
1321010100 : 0129.029 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	38001	06300115	001:23622	2,66
# RENDIMENTO MENSAL DE APLICAÇÃO - MÊS DE JUNHO/2022.				
1321010100 : 0129.029 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	38001	06300116	001:23629	191,09
# RENDIMENTO MENSAL DE APLICAÇÃO - MÊS DE JUNHO/2022.				
1321010100 : 0129.029 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	38001	06300117	001:23625	49,89
# RENDIMENTO MENSAL DE APLICAÇÃO - MÊS DE JUNHO/2022.				
1321010100 : 0129.029 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	38001	06300118	001:23619	1,90
# RENDIMENTO MENSAL DE APLICAÇÃO - MÊS DE JUNHO/2022.				
1321010100 : 0129.029 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	38001	06300119	001:25314	15,98
# RENDIMENTO MENSAL DE APLICAÇÃO - MÊS DE JUNHO/2022.				
1321010100 : 0129.029 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	38001	06300120	001:25315	184,61
# RENDIMENTO MENSAL DE APLICAÇÃO - MÊS DE JUNHO/2022.				
1321010100 : 0129.029 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	38001	06300121	001:26341	109,42
# RENDIMENTO MENSAL DE APLICAÇÃO - MÊS DE JUNHO/2022.				
1321010100 : 0129.029 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	38001	06300122	001:26553	45,61
# RENDIMENTO MENSAL DE APLICAÇÃO - MÊS DE JUNHO/2022.				
1321010100 : 0129.029 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	38001	06300123	001:24021	97,74
# RENDIMENTO MENSAL DE APLICAÇÃO - MÊS DE JUNHO/2022.				
1321010100 : 0129.029 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	38001	06300124	001:28088	97,86
# RENDIMENTO MENSAL DE APLICAÇÃO - MÊS DE JUNHO/2022.				
1321010100 : 0130.030 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	32001	06300125	001:15824	2,45
# RENDIMENTO MENSAL DE APLICAÇÃO - MÊS DE JUNHO/2022.				
1721510100 : 0100.000 - Cota-Parte do IPVA - Principal	32001	06300126	001:15812	112,55
# COTA-PARTE DO IPVA.				
1112500300 : 0100.000 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida	32001	06300128	237:0130846	51,29
# DÍVIDA ATIVA.				
1112500300 : 0100.000 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida	32001	06300129	237:0130846	60,90
# DÍVIDA ATIVA.				
1112500300 : 0100.000 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida	32001	06300130	237:0130846	143,15
# DÍVIDA ATIVA.				
1112500300 : 0100.000 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida	32001	06300131	237:0130846	96,14
# DÍVIDA ATIVA.				
1112500300 : 0100.000 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida	32001	06300132	237:0130846	40,04
# DÍVIDA ATIVA.				
1112500300 : 0100.000 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida	32001	06300133	237:0130846	48,09
# DÍVIDA ATIVA.				
1112500300 : 0100.000 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida	32001	06300134	237:0130846	24,02
# DÍVIDA ATIVA.				
1112500300 : 0100.000 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida	32001	06300135	237:0130846	32,00
# DÍVIDA ATIVA.				
1112500300 : 0100.000 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida	32001	06300136	237:0130846	48,09
# DÍVIDA ATIVA.				
1112500300 : 0100.000 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida	32001	06300137	237:0130846	32,05
# DÍVIDA ATIVA.				
1321010100 : 0195.095 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	34001	06300138	104:71023	12.423,91
# RENDIMENTO MENSAL DE APLICAÇÃO - MÊS DE JUNHO/2022.				
1321010100 : 0123.023 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	32001	06300139	104:6071015	483,99
# RENDIMENTO MENSAL DE APLICAÇÃO - MÊS DE JUNHO/2022.				
1321010100 : 0124.024 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	32001	06300140	104:6647016	637,53
# RENDIMENTO MENSAL DE APLICAÇÃO.				
1321010100 : 0124.024 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	32001	06300141	001:28384	1.387,19
# RENDIMENTO MENSAL DE APLICAÇÃO - MÊS DE JUNHO/2022.				
1113031100 : 0100.000 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho - Principal	32001	06300142	237:0131096	993,17



RELAÇÃO DE RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA

Junho / 2022

Receita	Gestora	GR	Valor
1702 : [2016] PREVIDENCIA NACIONAL - INSS - RGPS	38001	06300083	404,01
1704 : [2016] IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	31001	06300084	2.714,61
1702 : [2016] PREVIDENCIA NACIONAL - INSS - RGPS	31001	06300086	828,39
1704 : [2016] IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	36001	06300091	193,00
1714 : [2016] EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS - CONSIGNACAO	36001	06300093	938,59
1702 : [2016] PREVIDENCIA NACIONAL - INSS - RGPS	36001	06300094	404,01
1704 : [2016] IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	32001	06300095	193,00
1702 : [2016] PREVIDENCIA NACIONAL - INSS - RGPS	32001	06300097	404,01
1704 : [2016] IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	35001	06300098	193,00
1702 : [2016] PREVIDENCIA NACIONAL - INSS - RGPS	35001	06300100	404,01
1714 : [2016] EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS - CONSIGNACAO	38001	06300101	479,57
1702 : [2016] PREVIDENCIA NACIONAL - INSS - RGPS	38001	06300102	578,05
1712 : [2016] SINDICATO	37001	06300108	62,00
1714 : [2016] EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS - CONSIGNACAO	37001	06300109	251,07
1702 : [2016] PREVIDENCIA NACIONAL - INSS - RGPS	37001	06300110	353,32
1712 : [2016] SINDICATO	37001	06300113	279,00
1714 : [2016] EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS - CONSIGNACAO	37001	06300114	1.787,38
1702 : [2016] PREVIDENCIA NACIONAL - INSS - RGPS	37001	06300115	1.692,86
1704 : [2016] IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	37001	06300116	193,00
1712 : [2016] SINDICATO	37001	06300118	33,08
1714 : [2016] EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS - CONSIGNACAO	37001	06300119	420,97
1702 : [2016] PREVIDENCIA NACIONAL - INSS - RGPS	37001	06300120	404,01
1704 : [2016] IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	38001	06300121	44,18

Este documento foi assinado digitalmente por Kayro Dos Santos Silva.



RELAÇÃO DE RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA

Junho / 2022

Receita	Gestora	GR	Valor
1707 : [2016] IMPOSTO SOBRE SERVICOS - ISS	38001	06300123	667,57
1714 : [2016] EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS - CONSIGNACAO	38001	06300125	711,94
	37001	06300126	830,60
1702 : [2016] PREVIDENCIA NACIONAL - INSS - RGPS	37001	06300127	694,27
1704 : [2016] IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	37001	06300128	247,67
1712 : [2016] SINDICATO	37001	06300130	124,00
1714 : [2016] EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS - CONSIGNACAO	37001	06300131	7.545,22
1702 : [2016] PREVIDENCIA NACIONAL - INSS - RGPS	37001	06300132	4.198,16
	37001	06300133	214,51
1707 : [2016] IMPOSTO SOBRE SERVICOS - ISS	35001	06300145	4.510,51
	37001	06300147	100,00
	37001	06300157	60,60
1704 : [2016] IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	37001	06300159	125,20
1707 : [2016] IMPOSTO SOBRE SERVICOS - ISS	37001	06300161	160,00
1704 : [2016] IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	37001	06300163	125,20
1707 : [2016] IMPOSTO SOBRE SERVICOS - ISS	37001	06300165	160,00
1704 : [2016] IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	34001	06300171	21.017,29
1712 : [2016] SINDICATO	34001	06300173	2.869,71
1714 : [2016] EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS - CONSIGNACAO	34001	06300174	40.405,09
1702 : [2016] PREVIDENCIA NACIONAL - INSS - RGPS	34001	06300175	36.485,41
1704 : [2016] IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	34001	06300176	1.263,39
1712 : [2016] SINDICATO	34001	06300178	116,04
1714 : [2016] EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS - CONSIGNACAO	34001	06300179	2.662,51
1702 : [2016] PREVIDENCIA NACIONAL - INSS - RGPS	34001	06300180	1.144,04
1704 : [2016] IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	37001	06300189	125,20
1707 : [2016] IMPOSTO SOBRE SERVICOS - ISS			

Este documento foi assinado digitalmente por Kayro Dos Santos Silva.



RELAÇÃO DE RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA

Junho / 2022

Receita	Gestora	GR	Valor
	37001	06300191	160,00
1704 : [2016] IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF			
	31001	06300193	993,17
1714 : [2016] EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS - CONSIGNACAO			
	31001	06300195	2.859,23
1702 : [2016] PREVIDENCIA NACIONAL - INSS - RGPS			
	31001	06300196	828,39
1704 : [2016] IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF			
	35001	06300197	60,69
1714 : [2016] EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS - CONSIGNACAO			
	35001	06300199	1.454,79
1702 : [2016] PREVIDENCIA NACIONAL - INSS - RGPS			
	35001	06300200	1.535,87
	36001	06300201	90,89
1704 : [2016] IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF			
	37001	06300202	95,20
1707 : [2016] IMPOSTO SOBRE SERVICOS - ISS			
	37001	06300204	150,00
1704 : [2016] IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF			
	37001	06300206	125,20
1707 : [2016] IMPOSTO SOBRE SERVICOS - ISS			
	37001	06300208	160,00
1704 : [2016] IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF			
	37001	06300210	125,20
1707 : [2016] IMPOSTO SOBRE SERVICOS - ISS			
	37001	06300212	160,00
	37001	06300218	102,81
1704 : [2016] IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF			
	32001	06300220	171,85
1709 : [2016] PENSAO ALIMENTICA			
	32001	06300222	657,13
1712 : [2016] SINDICATO			
	32001	06300223	18,18
1702 : [2016] PREVIDENCIA NACIONAL - INSS - RGPS			
	32001	06300224	5.246,08
5113 : EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS - CONSIGNACAO			
	32001	06300225	9.821,21
1704 : [2016] IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF			
	37001	06300226	125,20
1707 : [2016] IMPOSTO SOBRE SERVICOS - ISS			
	37001	06300228	160,00
Soma do dia 30/06/2022:			168.834,41

Total de Receitas: 187.679,94

Total de Estornos: 0,00

Total Geral: 187.679,94

Margarete Pina Souza
MARGARETH PINA SOUZA

Gileno Guimarães Fernandes
GILENO GUIMARÃES FERNANDES

PROTOCOLO DE ASSINATURA(S)

O documento acima foi proposto para assinatura digital na plataforma Portal de Assinaturas Certisign. Para verificar as assinaturas clique no link: <https://www.portaldeassinaturas.com.br/Verificar/AD69-109B-E1D1-9ED4> 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: AD69-109B-E1D1-9ED4



Hash do Documento

F49D19D8263DE095E4FEF72518864DAC20131C27BBE477C4280C80A95DB7BD9D

O(s) nome(s) indicado(s) para assinatura, bem como seu(s) status em 28/07/2022 é(são) :

Kayro Dos Santos Silva (Signatário) - 058.544.345-98 em
28/07/2022 16:12 UTC-03:00

Tipo: Certificado Digital - KAYROS TECNOLOGIA

PUBLICACOES EVENTOS E CURSOS LT - 33.864.512/0001-55

