

TERÇA-FEIRA, 04/10/2022

EDIÇÃO Nº 351

Poder Executivo

# DIÁRIO OFICIAL

Prefeitura Municipal  
de Contendas do Sincorá





# DIÁRIO OFICIAL DO PODER EXECUTIVO

## PREFEITURA MUNICIPAL DE CONTENDAS DO SINCORÁ

Estado da Bahia

TERÇA-FEIRA | 04/10/2022 | EDIÇÃO Nº 351

## SUMÁRIO

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



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

**Setorial**

R\$1,00

**GESTÃO : 2022**

01/01/2022 A 31/07/2022

**RECEITA REALIZADA**

ESPECIFICAÇÃO	Previsão		Arrecadação		Anulação		Soma (d) = b - c	Dedução		Total		Diferenças (g) = a - f
	Inicial	Atualizada (a)	No Mês	Até o Mês (b)	No Mês	Até o Mês (c)		No Mês	Até o Mês (e)	No Mês	Até o Mês (f) = d - e	
<b>1 - RECEITA CORRENTE</b>	<b>22.443.323,24</b>	<b>22.443.323,24</b>	<b>3.200.850,00</b>	<b>17.656.600,05</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>17.656.600,05</b>	<b>272.174,55</b>	<b>2.126.745,69</b>	<b>2.928.675,45</b>	<b>15.529.854,36</b>	<b>6.913.468,88</b>
<b>11 - IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA</b>	<b>744.793,00</b>	<b>744.793,00</b>	<b>65.281,05</b>	<b>459.778,59</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>459.778,59</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>65.281,05</b>	<b>459.778,59</b>	<b>285.014,41</b>
<b>111 - IMPOSTOS</b>	<b>705.793,00</b>	<b>705.793,00</b>	<b>64.444,45</b>	<b>452.977,41</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>452.977,41</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>64.444,45</b>	<b>452.977,41</b>	<b>252.815,59</b>
111250010000-Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal	18.000,00	18.000,00	478,10	4.336,08	0,00	0,00	4.336,08	0,00	0,00	478,10	4.336,08	13.663,92
111250020000-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
111250030000-Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa	1.000,00	1.000,00	997,15	13.631,63	0,00	0,00	13.631,63	0,00	0,00	997,15	13.631,63	-12.631,63
111250040000-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
111250050000-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
111250060000-Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho - Principal	530.793,00	530.793,00	31.930,68	219.902,73	0,00	0,00	219.902,73	0,00	0,00	31.930,68	219.902,73	310.890,27
111251010000-Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal	150.000,00	150.000,00	31.038,52	210.799,07	0,00	0,00	210.799,07	0,00	0,00	31.038,52	210.799,07	-60.799,07
111251020000-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
<b>112 - TAXAS</b>	<b>39.000,00</b>	<b>39.000,00</b>	<b>836,60</b>	<b>6.801,18</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>6.801,18</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>836,60</b>	<b>6.801,18</b>	<b>32.198,82</b>
112101010000-Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal	28.000,00	28.000,00	836,60	5.901,18	0,00	0,00	5.901,18	0,00	0,00	836,60	5.901,18	22.098,82
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
<b>13 - RECEITA PATRIMONIAL</b>	<b>10.392,70</b>	<b>10.392,70</b>	<b>38.433,56</b>	<b>213.347,73</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>213.347,73</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>38.433,56</b>	<b>213.347,73</b>	<b>-202.955,03</b>
<b>132 - VALORES MOBILIÁRIOS</b>	<b>10.392,70</b>	<b>10.392,70</b>	<b>38.433,56</b>	<b>213.347,73</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>213.347,73</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>38.433,56</b>	<b>213.347,73</b>	<b>-202.955,03</b>
132101010000-Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	10.392,70	10.392,70	38.433,56	213.347,73	0,00	0,00	213.347,73	0,00	0,00	38.433,56	213.347,73	-202.955,03
<b>16 - RECEITA DE SERVIÇOS</b>	<b>11.433,00</b>	<b>11.433,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>11.433,00</b>
<b>161 - SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E COMERCIAIS GERAIS</b>	<b>1.000,00</b>	<b>1.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.000,00</b>
161101010000-Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Principal	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
<b>163 - SERVIÇOS E ATIVIDADES REFERENTES À SAÚDE</b>	<b>10.433,00</b>	<b>10.433,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>10.433,00</b>
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
<b>17 - TRANSFERÊNCIAS CORRENTES</b>	<b>21.487.283,01</b>	<b>21.487.283,01</b>	<b>3.097.135,39</b>	<b>16.950.413,19</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>16.950.413,19</b>	<b>272.174,55</b>	<b>2.126.745,69</b>	<b>2.824.960,84</b>	<b>14.823.667,50</b>	<b>6.663.615,51</b>
<b>171 - TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES</b>	<b>14.679.920,00</b>	<b>14.679.920,00</b>	<b>2.486.017,42</b>	<b>12.749.253,81</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>12.749.253,81</b>	<b>212.612,67</b>	<b>1.733.443,90</b>	<b>2.273.404,75</b>	<b>11.015.809,91</b>	<b>3.664.110,09</b>
171151110000-Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota Mensal - Principal	10.027.500,00	10.027.500,00	1.062.936,88	8.666.202,70	0,00	0,00	8.666.202,70	212.587,35	1.733.240,37	850.349,53	6.932.962,33	3.094.537,67
171151210000-Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - 1% Cota entregue no mês de	550.000,00	550.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	550.000,00
171151310000-Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - 1% Cota entregue no mês de	550.000,00	550.000,00	605.205,08	605.205,08	0,00	0,00	605.205,08	0,00	0,00	605.205,08	605.205,08	-55.205,08
171152010000-Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Territorial Rural - Principal	6.600,00	6.600,00	126,62	1.017,84	0,00	0,00	1.017,84	25,32	203,53	101,30	814,31	5.785,69
1711520010000-Cota-parte da Compensação Financeira pela Exploração de Recursos Hídricos -	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
1711521010000-Cota-parte da Compensação Financeira pela Exploração de Recursos Minerais - CFEM -	196.000,00	196.000,00	0,00	2.113,74	0,00	0,00	2.113,74	0,00	0,00	0,00	2.113,74	193.886,26
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	31.989,65	199.618,48	0,00	0,00	199.618,48	0,00	0,00	31.989,65	199.618,48	-3.618,48
1711530110000-Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de	796.500,00	796.500,00	96.255,55	1.344.258,47	0,00	0,00	1.344.258,47	0,00	0,00	96.255,55	1.344.258,47	-547.758,47
1711530210000-Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de	30.000,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00
1711530310000-Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de	93.000,00	93.000,00	9.612,57	44.868,57	0,00	0,00	44.868,57	0,00	0,00	9.612,57	44.868,57	48.131,43
1711530410000-Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de	15.200,00	15.200,00	2.690,04	19.201,32	0,00	0,00	19.201,32	0,00	0,00	2.690,04	19.201,32	-4.001,32
1711530910000-Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de	281.600,00	281.600,00	0,00	2.224,20	0,00	0,00	2.224,20	0,00	0,00	0,00	2.224,20	279.375,80
171450010000-Transferências do Salário-Educação - Principal	118.000,00	118.000,00	10.562,27	73.371,17	0,00	0,00	73.371,17	0,00	0,00	10.562,27	73.371,17	44.628,83
171452010000-Transferências referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar - PNAE -	80.000,00	80.000,00	8.769,40	52.616,40	0,00	0,00	52.616,40	0,00	0,00	8.769,40	52.616,40	27.383,60
171453010000-Transferências referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte do Escolar -	50.400,00	50.400,00	2.829,49	16.976,94	0,00	0,00	16.976,94	0,00	0,00	2.829,49	16.976,94	33.423,06
171550020000-Transferências de Recursos de Complementação da União ao Fundeb - VAAAT -	0,00	0,00	15.751,90	94.313,91	0,00	0,00	94.313,91	0,00	0,00	15.751,90	94.313,91	-94.313,91
171551010000-Transferências de Recursos de Complementação da União ao Fundeb - VAAF -	1.219.520,00	1.219.520,00	107.751,38	838.297,29	0,00	0,00	838.297,29	0,00	0,00	107.751,38	838.297,29	381.222,71
171552010000-Transferências de Recursos de Complementação da União ao Fundeb - VAAR -	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
171650010000-Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Principal	132.600,00	132.600,00	530.139,00	611.754,73	0,00	0,00	611.754,73	0,00	0,00	530.139,00	611.754,73	-479.154,73
171802910000-Outras Transferências decorrentes de Compensação Financeira pela Exploração de	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	1.397,59	10.925,31	0,00	0,00	10.925,31	0,00	0,00	1.397,59	10.925,31	261.074,69
<b>172 - TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS E DO DISTRITO FEDERAL E DE SUAS ENTIDADES</b>	<b>3.420.783,01</b>	<b>3.420.783,01</b>	<b>309.914,48</b>	<b>2.005.470,32</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.005.470,32</b>	<b>59.561,88</b>	<b>393.301,79</b>	<b>250.352,60</b>	<b>1.612.168,53</b>	<b>1.808.614,48</b>
172450010000-Cota-Parte do ICMS - Principal	2.324.000,00	2.324.000,00	284.927,10	1.887.052,29	0,00	0,00	1.887.052,29	56.985,40	377.410,33	227.941,70	1.509.641,96	814.358,04
172451010000-Cota-Parte do IPVA - Principal	72.387,23	72.387,23	12.882,77	79.459,49	0,00	0,00	79.459,49	2.576,48	15.891,46	10.306,29	63.568,03	8.819,20
172452010000-Cota-Parte do IPI - Municípios - Principal	24.000,00	24.000,00	1.419,44	10.789,07	0,00	0,00	10.789,07	0,00	0,00	1.419,44	10.789,07	13.210,93
172453010000-Cota-Parte da Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico - Principal	8.600,00	8.600,00	1.948,84	6.438,14	0,00	0,00	6.438,14	0,00	0,00	1.948,84	6.438,14	2.161,86
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
172455010000-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
172456010000-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
172457010000-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
172458010000-Transferências de Estados destinadas à Assistência Social - Principal	27.000,00	27.000,00	8.736,33	21.731,33	0,00	0,00	21.731,33	0,00	0,00	8.736,33	21.731,33	5.268,67
172459010000-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
<b>175 - TRANSFERÊNCIAS DE OUTRAS INSTITUIÇÕES PÚBLICAS</b>	<b>3.384.580,00</b>	<b>3.384.580,00</b>	<b>301.203,49</b>	<b>2.195.689,06</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.195.689,06</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>301.203,49</b>	<b>2.195.689,06</b>	<b>1.188.890,94</b>
175450010000-Transferências de Recursos do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação	3.384.580,00	3.384.580,00	301.203,49	2.195.689,06	0,00	0,00	2.195.689,06	0,00	0,00	301.203,49	2.195.689,06	1.188.890,94
<b>177 - TRANSFERÊNCIAS DE PESSOAS FÍSICAS</b>	<b>2.000,00</b>	<b>2.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.000,00</b>
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
<b>19 - OUTRAS RECEITAS CORRENTES</b>	<b>189.421,53</b>	<b>189.421,53</b>	<b>0,00</b>	<b>33.060,54</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>33.060,54</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>33.060,54</b>	<b>156.360,99</b>
<b>191 - MULTAS ADMINISTRATIVAS, CONTRATUAIS E JUDICIAIS</b>	<b>65.000,00</b>	<b>65.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>33.060,54</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>33.060,54</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>33.060,54</b>	<b>31.939,46</b>
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	0,00	33.060,54	0,00	0,00	33.060,54	0,00	0,00	0,00	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
<b>192 - INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS</b>	<b>59.000,00</b>	<b>59.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>59.000,00</b>
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
<b>194 - MULTAS E JUROS DE MORA DAS RECEITAS DE CAPITAL</b>	<b>65.421,53</b>	<b>65.421,53</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>65.421,53</b>
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
<b>2 - RECEITA DE CAPITAL</b>	<b>2.117.157,83</b>	<b>2.117.157,83</b>	<b>140.000,00</b>	<b>726.492,01</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>726.492,01</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>140.000,00</b>	<b>726.492,01</b>	<b>1.390.665,82</b>
<b>22 - ALIENAÇÃO DE BENS</b>	<b>15.450,00</b>	<b>15.450,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>15.450,00</b>
<b>221 - ALIENAÇÃO DE BENS MÓVEIS</b>	<b>5.450,00</b>	<b>5.450,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>5.450,00</b>
221301010000-Alienação de Bens Móveis e Semoventes - Principal	5.450,00	5.450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.450,00
<b>222 - ALIENAÇÃO DE BENS IMÓVEIS</b>	<b>10.000,00</b>	<b>10.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>10.000,00</b>
2224101010000-Alienação de Bens Imóveis - Principal	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
<b>24 - TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL</b>	<b>2.101.707,83</b>	<b>2.101.707,83</b>	<b>140.000,00</b>	<b>726.492,01</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>726.492,01</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>140.000,00</b>	<b>726.492,01</b>	<b>1.375.215,82</b>
<b>241 - TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES</b>	<b>1.730.707,83</b>	<b>1.730.707,83</b>	<b>0,00</b>	<b>204.492,01</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>204.492,01</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>204.492,01</b>	<b>1.526.215,82</b>
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	0,00	204.492,01	0,00	0,00	204.492,01	0,00	0,00	0,00	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
<b>242 - TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS E DO DISTRITO FEDERAL E DE SUAS ENTIDADES</b>	<b>371.000,00</b>	<b>371.000,00</b>	<b>140.000,00</b>	<b>522.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>522.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>140.000,00</b>	<b>522.000,00</b>	<b>-151.000,00</b>
242201010000-Transferências de Convênios dos Estados e DF e de Suas Entidades - Principal	371.000,00	371.000,00	140.000,00	522.000,00	0,00	0,00	522.000,00	0,00	0,00	140.000,00	522.000,00	-151.000,00



ESTADO DA BAHIA  
MUNICÍPIO DE CONTENDAS DO SINCORA

Setorial

R\$1,00

GESTÃO : 2022

01/01/2022 A 31/07/2022

RECEITA REALIZADA

ESPECIFICAÇÃO	Previsão		Arrecadação		Anulação		Soma (d) = b - c	Dedução		Total		Diferenças (g) = a - f
	Inicial	Atualizada (a)	No Mês	Até o Mês (b)	No Mês	Até o Mês (c)		No Mês	Até o Mês (e)	No Mês	Até o Mês (f) = d - e	
<b>TOTAL</b>	24.560.481,07	24.560.481,07	3.340.850,00	18.383.092,06	0,00	0,00	18.383.092,06	272.174,55	2.126.745,69	3.068.675,45	16.256.346,37	8.304.134,70

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 C9EC-1F47-675F-008B.



Para verificar as assinaturas vá ao site <https://www.portaldeassinaturas.com.br:443> e utilize o código CEFC-1F47-675F-008B.

Conta / Descrição	Fixacao	Adicao	Reducao	Dotacao Atual	Empenho no Mês	Empenho Acumulado	Liquidacao no Mês	Liquidacao Acumulada	Pagamento no Mês	Pagamento Acumulado	Empenhado não Pago	Saldo Disponível
<b>Poder: 0 - PODER LEGISLATIVO</b>												
<b>Orgão: 10000 - CÂMARA MUNICIPAL</b>												
<b>UO: 10101 - CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES</b>												
<b>Ação: 01.031.0013 : 1001 - AMPLIAÇÃO, REFORMA E MODERNIZAÇÃO DA CÂMARA</b>												
449051:0100.000-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
449052:0100.000-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
<b>Total da Ação:</b>	<b>21.400,00</b>	<b>92.780,20</b>	<b>0,00</b>	<b>114.180,20</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>114.180,20</b>
<b>Ação: 01.031.0013 : 2001 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO</b>												
319004:0100.000-CONTRATAÇÃO POR TEMPO	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
319011:0100.000-VENCIMENTOS E VANTAGENS	616.000,00	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-OBRIACOES 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-SENTENCAS 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
<b>Total da Ação:</b>	<b>968.300,00</b>	<b>85.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.053.300,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.053.300,00</b>
<b>Total da Unidade Orçamentária:</b>	<b>989.700,00</b>	<b>177.780,20</b>	<b>0,00</b>	<b>1.167.480,20</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.167.480,20</b>
<b>Total do Orgao:</b>	<b>989.700,00</b>	<b>177.780,20</b>	<b>0,00</b>	<b>1.167.480,20</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.167.480,20</b>



Este documento foi assinado digitalmente por Kátia de Sá e Silva. Para verificar as assinaturas vá ao site https://www.porataudesinformaticas.com.br/443 e utilize o código C9EC-1F47-675F-008B.

Conta / Descrição	Fixacao	Adicao	Reducao	Dotacao Atual	Empenho no Mês	Empenho Acumulado	Liquidacao no Mês	Liquidacao Acumulada	Pagamento no Mês	Pagamento Acumulado	Empenhado não Pago	Saldo Disponível
<b>Poder: 2 - PODER EXECUTIVO</b>												
<b>Orgão: 31000 - GABINETE DO PREFEITO</b>												
<b>UO: 30101 - GABINETE DO PREFEITO</b>												
<b>Ação: 04.122.0014 : 1002 - AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MOBILIÁRIOS PARA O GABINETE</b>												
449052:0100.000-EQUIPAMENTOS E MATERIAL	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Total da Ação:</b>	<b>10.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>10.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Ação: 04.122.0014 : 2002 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO</b>												
319004:0100.000-CONTRATAÇÃO POR TEMPO	1.000,00	0,00	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	31.966,98	211.784,86	31.966,98	211.784,86	152.586,90	15.628,24
339014:0100.000-DIARIAS - PESSOAL CIVIL	6.400,00	10.000,00	0,00	16.400,00	1.820,13	9.713,04	2.224,13	9.309,04	2.224,13	9.309,04	404,00	6.686,96
339030:0100.000-MATERIAL DE CONSUMO	85.000,00	0,00	60.000,00	25.000,00	0,00	22.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22.000,00	3.000,00
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	94.000,00	86.000,00	0,00	81.000,00	7.938,00	48.276,00	7.938,00	40.176,00	40.824,00	5.000,00
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
<b>Total da Ação:</b>	<b>671.400,00</b>	<b>10.000,00</b>	<b>174.000,00</b>	<b>507.400,00</b>	<b>1.820,13</b>	<b>477.084,80</b>	<b>42.129,11</b>	<b>269.369,90</b>	<b>42.129,11</b>	<b>261.269,90</b>	<b>215.814,90</b>	<b>30.315,20</b>
<b>Total da Unidade Orçamentária:</b>	<b>681.400,00</b>	<b>10.000,00</b>	<b>184.000,00</b>	<b>507.400,00</b>	<b>1.820,13</b>	<b>477.084,80</b>	<b>42.129,11</b>	<b>269.369,90</b>	<b>42.129,11</b>	<b>261.269,90</b>	<b>215.814,90</b>	<b>30.315,20</b>
<b>Total do Orgao:</b>	<b>681.400,00</b>	<b>10.000,00</b>	<b>184.000,00</b>	<b>507.400,00</b>	<b>1.820,13</b>	<b>477.084,80</b>	<b>42.129,11</b>	<b>269.369,90</b>	<b>42.129,11</b>	<b>261.269,90</b>	<b>215.814,90</b>	<b>30.315,20</b>



Este documento foi assinado digitalmente por Cayo Dos Santos Silva. Para verificar as assinaturas vá ao site https://www.portaldeassinaturas.com.br:443 e utilize o código CEIC-1F47-675F-008B.

Conta / Descrição	Fixacao	Adicao	Reducao	Dotacao Atual	Empenho no Mês	Empenho Acumulado	Liquidacao no Mês	Liquidacao Acumulada	Pagamento no Mês	Pagamento Acumulado	Empenhado não Pago	Saldo Disponível
<b>Poder: 2 - PODER EXECUTIVO</b>												
<b>Orgão: 32000 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS</b>												
<b>UO: 30201 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO</b>												
<b>Ação: 04.123.0014 : 1003 - CONSTRUÇÃO E AMPLIAÇÃO DE PRÉDIOS PARA A ADMINISTRAÇÃO</b>												
449051:0100.000-OBRAS E INSTALACOES	49.000,00	0,00	49.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
449051:0144.044-OBRAS E INSTALACOES	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
449051:0192.092-OBRAS E INSTALACOES	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
449061:0100.000-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
459061:0100.000-AQUISICAO DE IMOVEIS	26.000,00	0,00	26.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Total da Ação:</b>	<b>78.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>78.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Ação: 04.123.0014 : 1004 - AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS, MÁQUINAS, EQUIPAMENTOS E MOBILIÁRIOS PARA A ADMINISTRAÇÃO</b>												
449052:0100.000-EQUIPAMENTOS E MATERIAL	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00	25.000,00	0,00	20.492,85	0,00	20.492,85	4.507,15	5.000,00
<b>Total da Ação:</b>	<b>30.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>30.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>25.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>20.492,85</b>	<b>0,00</b>	<b>20.492,85</b>	<b>4.507,15</b>	<b>5.000,00</b>
<b>Ação: 04.122.0014 : 1006 - ENCARGOS ESPECIAIS DO MUNICÍPIO</b>												
319091:0100.000-SENTENCAS JUDICIAIS	220.000,00	0,00	220.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
329021:0100.000-JUROS SOBRE A DIVIDA POR	1.345,00	3.000,00	0,00	4.345,00	0,00	4.345,00	411,32	2.752,84	411,32	2.752,84	1.592,16	0,00
335041:0100.000-CONTRIBUICOES	31.000,00	0,00	5.617,00	25.383,00	0,00	25.383,00	2.120,00	14.783,00	2.120,00	14.783,00	10.600,00	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	29.452,04	139.132,23	26.063,74	135.743,93	100.256,07	0,00
339047:0116.016-OBRIACOES TRIBUTARIAS E	800,00	0,00	0,00	800,00	0,00	200,00	19,48	64,36	19,48	64,36	135,64	600,00
339047:0142.042-OBRIACOES TRIBUTARIAS E	2.000,00	3.000,00	0,00	5.000,00	0,00	4.000,00	319,88	3.658,98	319,88	3.658,98	341,02	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	0,00	720.222,00	42.984,49	481.363,19	42.984,49	481.363,19	238.858,81	0,00
<b>Total da Ação:</b>	<b>1.020.750,00</b>	<b>251.617,00</b>	<b>271.617,00</b>	<b>1.000.750,00</b>	<b>0,00</b>	<b>990.150,00</b>	<b>75.307,21</b>	<b>641.754,60</b>	<b>71.918,91</b>	<b>638.366,30</b>	<b>351.783,70</b>	<b>10.600,00</b>
<b>Ação: 99.999.0999 : 1008 - RESERVA DE CONTINGÊNCIA</b>												
999999:0100.000-RESERVA DE CONTINGENCIA	673.400,00	0,00	0,00	673.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	673.400,00
<b>Total da Ação:</b>	<b>673.400,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>673.400,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>673.400,00</b>
<b>Ação: 04.122.0014 : 2003 - MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADM. E FINANÇAS</b>												
319004:0100.000-CONTRATACAO POR TEMPO	1.000,00	0,00	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	71.823,85	504.003,14	71.823,85	504.003,14	176.196,86	0,00





ESTADO DA BAHIA  
MUNICIPIO DE CONTENDAS DO SINCORA  
Setorial

DEMONSTRATIVO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA

Julho / 2022

EXERCICIO 2022

Para verificar as assinaturas vá ao site https://www.portaldeassinaturas.com.br:443 e utilize o código C9EC-1F47-675F-008B.

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	0,00	190.600,00	0,00	169.547,37	0,00	138.961,56	51.638,44	0,00
319013:0144.044-OBRIACOES PATRONAIS	0,00	164.624,79	0,00	164.624,79	0,00	164.624,79	44.815,87	44.815,87	44.815,87	44.815,87	119.808,92	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	949,77	5.766,63	1.153,90	5.562,50	1.153,90	5.562,50	204,13	2.233,37
339030:0100.000-MATERIAL DE CONSUMO	119.000,00	60.000,00	33.000,00	146.000,00	-5.000,00	135.023,45	13.691,84	30.977,73	13.691,84	30.977,73	104.045,72	10.976,55
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	9.240,00	760,00	0,00	760,00	0,00	760,00	0,00	760,00	0,00	0,00
339039:0100.000-OUTROS SERVICOS DE	818.000,00	605.000,00	0,00	1.423.000,00	51.900,00	1.422.932,66	178.424,74	982.327,55	178.402,74	942.827,38	480.105,28	67,34
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
339093:0124.024-INDENIZACOES E RESTITUICOES	0,00	0,00	0,00	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
<b>Total da Ação:</b>	<b>1.807.200,00</b>	<b>966.224,79</b>	<b>139.181,41</b>	<b>2.634.243,38</b>	<b>47.849,77</b>	<b>2.619.925,16</b>	<b>309.910,20</b>	<b>1.758.011,79</b>	<b>309.888,20</b>	<b>1.687.925,81</b>	<b>931.999,35</b>	<b>14.318,22</b>
<b>Ação: 04.122.0014 : 2005 - IMPLANTAÇÃO E MANUTENÇÃO DO SIAFIC</b>												
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
<b>Total da Ação:</b>	<b>40.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>40.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Total da Unidade Orçamentária:</b>	<b>3.649.350,00</b>	<b>1.217.841,79</b>	<b>528.798,41</b>	<b>4.338.393,38</b>	<b>47.849,77</b>	<b>3.635.075,16</b>	<b>385.217,41</b>	<b>2.420.259,24</b>	<b>381.807,11</b>	<b>2.346.784,96</b>	<b>1.288.290,20</b>	<b>703.318,22</b>
<b>Total do Orgao:</b>	<b>3.649.350,00</b>	<b>1.217.841,79</b>	<b>528.798,41</b>	<b>4.338.393,38</b>	<b>47.849,77</b>	<b>3.635.075,16</b>	<b>385.217,41</b>	<b>2.420.259,24</b>	<b>381.807,11</b>	<b>2.346.784,96</b>	<b>1.288.290,20</b>	<b>703.318,22</b>



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

Este documento foi assinado digitalmente por Kayro Dos Santos Silva. Para verificar as assinaturas vá ao site https://www.portaldeassinaturas.com.br:443 e utilize o código C9EC-1F47-675F-008B.



Este documento foi assinado digitalmente por Kayron Douglas Sato Saraiva. Para verificar as assinaturas vá ao site https://www.portaldeassinaturas.com.br:443 e utilize o código QRCEC-147-6751-0085.

Conta / Descrição	Fixacao	Adicao	Reducao	Dotacao Atual	Empenho no Mês	Empenho Acumulado	Liquidacao no Mês	Liquidacao Acumulada	Pagamento no Mês	Pagamento Acumulado	Empenhado não Pago	Saldo Disponível
<b>Poder: 2 - PODER EXECUTIVO</b>												
<b>Orgão: 34000 - SECRETARIA M. DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E LAZER</b>												
<b>UO: 30401 - SECRETARIA M. DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E LAZER</b>												
<b>Ação: 27.812.0017 : 1005 - CONSTRUÇÃO E AMPLIAÇÃO DE UNIDADES POLIESPORTIVAS</b>												
449051:0100.000-OBRAS E INSTALACOES	5.000,00	17.392,09	5.000,00	17.392,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17.392,09
449051:0124.024-OBRAS E INSTALACOES	115.000,00	149.492,01	60.000,00	204.492,01	149.492,01	204.492,01	0,00	0,00	0,00	0,00	204.492,01	0,00
449061:0100.000-AQUISICAO DE IMOVEIS	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
<b>Total da Ação:</b>	<b>125.000,00</b>	<b>171.884,10</b>	<b>70.000,00</b>	<b>226.884,10</b>	<b>149.492,01</b>	<b>204.492,01</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>204.492,01</b>	<b>22.392,09</b>
<b>Ação: 13.392.0016 : 2011 - MANUTENÇÃO DA CULTURA E FESTAS POPULARES</b>												
339030:0100.000-MATERIAL DE CONSUMO	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
339031:0100.000-PREMIACOES CULTURAIS,	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
339031:0110.010-PREMIACOES CULTURAIS,	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	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 SERVICOS DE	50.000,00	538.000,00	50.000,00	538.000,00	0,00	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	0,00	144.200,00	144.200,00	144.200,00	144.200,00	144.200,00	0,00	3.800,00
<b>Total da Ação:</b>	<b>68.000,00</b>	<b>681.000,00</b>	<b>63.000,00</b>	<b>686.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>681.225,73</b>	<b>144.200,00</b>	<b>144.200,00</b>	<b>144.200,00</b>	<b>144.200,00</b>	<b>537.025,73</b>	<b>4.774,27</b>
<b>Ação: 27.812.0005 : 2012 - MANUTENÇÃO DO ESPORTE AMADOR, QUADRAS E PRAÇAS DE ESPORTES</b>												
335043:0100.000-SUBVENCOES SOCIAIS	1.000,00	0,00	1.000,00	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
339030:0110.010-MATERIAL DE CONSUMO	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
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	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	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
339036:0110.010-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	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
339039:0110.010-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
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	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Total da Ação:</b>	<b>41.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>41.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Total da Unidade Orçamentária:</b>	<b>234.000,00</b>	<b>852.884,10</b>	<b>174.000,00</b>	<b>912.884,10</b>	<b>149.492,01</b>	<b>885.717,74</b>	<b>144.200,00</b>	<b>144.200,00</b>	<b>144.200,00</b>	<b>144.200,00</b>	<b>741.517,74</b>	<b>27.166,36</b>



Para verificar as assinaturas vá ao site https://www.portaldeassinaturas.com.br/443 e utilize o código CEC-17-7-0751-008B.

Conta / Descrição	Fixacao	Adicao	Reducao	Dotacao Atual	Empenho no Mês	Empenho Acumulado	Liquidacao no Mês	Liquidacao Acumulada	Pagamento no Mês	Pagamento Acumulado	Empenhado não Pago	Saldo Disponível
<b>Poder: 2 - PODER EXECUTIVO</b>												
<b>Orgão: 34000 - SECRETARIA M. DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E LAZER</b>												
<b>UO: 34402 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO</b>												
<b>Ação: 12.361.0015 : 1013 - CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E REFORMA DE UNIDADES ESCOLARES</b>												
339030:0101.001-MATERIAL DE CONSUMO	10.000,00	0,00	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	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
339030:0195.095-MATERIAL DE CONSUMO	9.000,00	0,00	9.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
339036:0101.001-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
339039:0101.001-OUTROS SERVICOS DE	109.000,00	0,00	17.392,09	91.607,91	0,00	91.607,91	0,00	91.607,91	0,00	91.607,91	0,00	0,00
339039:0115.015-OUTROS SERVICOS DE	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	7,99	7,99	7,99	7,99	7,99	7,99	0,00	1.992,01
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	0,00	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	155.252,01	44.747,99	0,00	37.197,52	0,00	0,00	0,00	0,00	37.197,52	7.550,47
449051:0104.004-OBRAS E INSTALACOES	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
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	0,00	457.327,16	0,00	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
<b>Total da Ação:</b>	<b>658.000,00</b>	<b>492.000,00</b>	<b>359.644,10</b>	<b>790.355,90</b>	<b>7,99</b>	<b>749.825,42</b>	<b>7,99</b>	<b>548.943,06</b>	<b>7,99</b>	<b>548.943,06</b>	<b>200.882,36</b>	<b>40.530,48</b>
<b>Ação: 12.361.0015 : 1016 - AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS, MÁQUINAS, EQUIPAMENTOS E MOBILIÁRIOS P UNIDADES ESCOLARES</b>												
449052:0101.001-EQUIPAMENTOS E MATERIAL	179.709,24	0,00	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
<b>Total da Ação:</b>	<b>439.709,24</b>	<b>20.000,00</b>	<b>266.000,00</b>	<b>193.709,24</b>	<b>0,00</b>	<b>180.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>15.256,00</b>	<b>0,00</b>	<b>15.256,00</b>	<b>164.744,00</b>	<b>13.709,24</b>
<b>Ação: 12.361.0015 : 2007 - MANUTENÇÃO DO ENSINO BÁSICO - FUNDEB 70%</b>												
319004:0118.018-CONTRATAÇÃO POR TEMPO	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
319011:0118.018-VENCIMENTOS E VANTAGENS	3.556.300,00	0,00	0,00	3.556.300,00	0,00	3.556.300,00	411.343,28	2.965.546,81	411.343,28	2.965.546,81	590.753,19	0,00
319013:0118.018-OBRIACOES PATRONAIS	566.000,00	0,00	0,00	566.000,00	0,00	566.000,00	80.139,07	543.643,79	80.139,07	543.643,79	22.356,21	0,00



ESTADO DA BAHIA  
MUNICIPIO DE CONTENDAS DO SINCORA  
Setorial

DEMONSTRATIVO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA

Julho / 2022

EXERCICIO 2022

Para verificar as assinaturas vá ao site https://www.portaldeassinaturas.com.br:443 e utilize o código CECC-147-6751-008B.

Conta / Descrição	Fixacao	Adicao	Reducao	Dotacao Atual	Empenho no Mês	Empenho Acumulado	Liquidacao no Mês	Liquidacao Acumulada	Pagamento no Mês	Pagamento Acumulado	Empenhado não Pago	Saldo Disponível
319016:0118.018-OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS -	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
<b>Total da Ação:</b>	<b>4.128.300,00</b>	<b>0,00</b>	<b>5.000,00</b>	<b>4.123.300,00</b>	<b>0,00</b>	<b>4.122.300,00</b>	<b>491.482,35</b>	<b>3.509.190,60</b>	<b>491.482,35</b>	<b>3.509.190,60</b>	<b>613.109,40</b>	<b>1.000,00</b>
<b>Ação: 12.361.0015 : 2008 - MANUTENÇÃO DO ENSINO BÁSICO - FUNDEB 30%</b>												
319004:0119.019-CONTRATAÇÃO POR TEMPO	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
319011:0119.019-VENCIMENTOS E VANTAGENS	920.000,00	0,00	896.000,00	24.000,00	0,00	23.159,44	0,00	23.159,44	0,00	23.159,44	0,00	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
<b>Total da Ação:</b>	<b>1.300.500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.261.000,00</b>	<b>39.500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>24.159,44</b>	<b>0,00</b>	<b>23.159,44</b>	<b>0,00</b>	<b>23.159,44</b>	<b>1.000,00</b>	<b>15.340,56</b>
<b>Ação: 12.361.0015 : 2009 - MANUTENÇÃO DE PROGRAMAS DO FNDE</b>												
339030:0115.015-MATERIAL DE CONSUMO	20.000,00	0,00	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
<b>Total da Ação:</b>	<b>91.500,00</b>	<b>3.743,40</b>	<b>86.743,40</b>	<b>8.500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>4.243,40</b>	<b>0,00</b>	<b>4.243,40</b>	<b>0,00</b>	<b>4.243,40</b>	<b>0,00</b>	<b>4.256,60</b>
<b>Ação: 12.361.0015 : 2010 - MANUTENÇÃO DA MERENDA ESCOLAR - PNAE</b>												
339030:0100.000-MATERIAL DE CONSUMO	120.000,00	70.000,00	0,00	190.000,00	25.000,00	181.598,36	62.585,39	157.041,56	62.585,39	157.041,56	24.556,80	8.401,64



Para verificar as assinaturas vá ao site https://www.portaldeassinaturas.com.br:443 e utilize o código CCEC-7474-6731-0085.

Conta / Descrição	Fixacao	Adicao	Reducao	Dotacao Atual	Empenho no Mês	Empenho Acumulado	Liquidacao no Mês	Liquidacao Acumulada	Pagamento no Mês	Pagamento Acumulado	Empenhado não Pago	Saldo Disponível
339030:0115.015-MATERIAL DE CONSUMO	150.000,00	0,00	0,00	150.000,00	0,00	87.269,43	4.889,06	48.884,28	4.889,06	48.884,28	38.385,15	62.730,57
<b>Total da Ação:</b>	<b>270.000,00</b>	<b>70.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>340.000,00</b>	<b>25.000,00</b>	<b>268.867,79</b>	<b>67.474,45</b>	<b>205.925,84</b>	<b>67.474,45</b>	<b>205.925,84</b>	<b>62.941,95</b>	<b>71.132,21</b>
<b>Ação: 12.361.0015 : 2013 - MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO</b>												
339004:0101.001-CONTRATAÇÃO POR TEMPO	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
339011:0101.001-VENCIMENTOS E VANTAGENS	94.000,00	0,00	45.000,00	49.000,00	-45.000,00	48.671,88	4.055,99	28.391,93	4.055,99	28.391,93	20.279,95	328,12
339013:0101.001-OBRIÇÃOES PATRONAIS	100.000,00	140.000,00	200.000,00	40.000,00	0,00	16.000,00	0,00	2.555,28	0,00	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-INDENIZACÖES E RESTITUICÖES	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-CONTRIBUICÖES	1.000,00	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-SUBVENCÖES 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	558,51	2.767,05	558,51	2.767,05	558,51	2.767,05	0,00	7.232,95
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	50.000,00	319.000,00	-37.000,00	257.822,24	32.066,14	79.328,59	32.066,14	79.328,59	178.493,65	61.177,76
339031:0101.001-PREMIACÖES 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-PREMIACÖES CULTURAIS,	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
339033:0110.010-PASSAGENS E DESPESAS COM	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
339034:0110.010-Outras Despesas de Pessoal	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
339036:0101.001-OUTROS SERVIÇOS DE	30.028,80	0,00	27.000,00	3.028,80	0,00	2.320,00	0,00	2.320,00	0,00	2.320,00	0,00	708,80
339036:0110.010-OUTROS SERVIÇOS DE	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
339036:0122.022-OUTROS SERVIÇOS DE	8.000,00	0,00	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 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
339039:0101.001-OUTROS SERVIÇOS DE	843.000,00	185.000,00	40.000,00	988.000,00	93.999,00	986.133,96	157.201,39	794.730,59	154.409,65	791.938,85	194.195,11	1.866,04
339039:0110.010-OUTROS SERVIÇOS DE	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
339039:0122.022-OUTROS SERVIÇOS DE	1.000,00	61.000,00	0,00	62.000,00	0,00	62.000,00	1.980,00	60.560,00	1.980,00	60.560,00	1.440,00	0,00
339039:0195.095-OUTROS SERVIÇOS DE	132.000,00	0,00	130.000,00	2.000,00	0,00	2.000,00	49,00	147,00	49,00	147,00	1.853,00	0,00
339046:0101.001-AUXILIO ALIMENTACAO	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
339047:0101.001-OBRIÇÃOES TRIBUTARIAS E	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
339049:0101.001-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

Julho / 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
<b>Total da Ação:</b>	<b>1.653.028,80</b>	<b>436.000,00</b>	<b>595.000,00</b>	<b>1.494.028,80</b>	<b>12.557,51</b>	<b>1.377.715,13</b>	<b>195.911,03</b>	<b>970.800,44</b>	<b>193.119,29</b>	<b>968.008,70</b>	<b>409.706,43</b>	<b>116.313,67</b>
<b>Ação: 12.361.0015 : 2014 - MANUTENÇÃO DO PROGRAMA SALÁRIO EDUCAÇÃO - QSE</b>												
339030.0104.004-MATERIAL DE CONSUMO	11.000,00	94.000,00	10.000,00	95.000,00	8.000,00	93.000,00	11.242,07	72.431,71	11.242,07	72.431,71	20.568,29	2.000,00
339036.0104.004-OUTROS SERVICOS DE	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
339039.0104.004-OUTROS SERVICOS DE	30.000,00	40.000,00	0,00	70.000,00	14.000,00	58.100,00	31.158,03	56.104,95	31.158,03	56.104,95	1.995,05	11.900,00
449051.0104.004-OBRS 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
<b>Total da Ação:</b>	<b>70.000,00</b>	<b>134.000,00</b>	<b>30.000,00</b>	<b>174.000,00</b>	<b>22.000,00</b>	<b>155.100,00</b>	<b>42.400,10</b>	<b>128.536,66</b>	<b>42.400,10</b>	<b>128.536,66</b>	<b>26.563,34</b>	<b>18.900,00</b>
<b>Ação: 12.365.0015 : 2015 - MANUTENÇÃO DO PNATE</b>												
339030.0115.015-MATERIAL DE CONSUMO	2.000,00	20.000,00	0,00	22.000,00	12.000,00	12.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.000,00	10.000,00
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	-25.000,00	69.800,00	3.880,80	46.280,80	3.880,80	46.280,80	23.519,20	30.200,00
<b>Total da Ação:</b>	<b>63.000,00</b>	<b>60.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>123.000,00</b>	<b>-13.000,00</b>	<b>81.800,00</b>	<b>3.880,80</b>	<b>46.280,80</b>	<b>3.880,80</b>	<b>46.280,80</b>	<b>35.519,20</b>	<b>41.200,00</b>
<b>Total da Unidade Orçamentária:</b>	<b>8.674.038,04</b>	<b>1.215.743,40</b>	<b>2.603.387,50</b>	<b>7.286.393,94</b>	<b>46.565,50</b>	<b>6.964.011,18</b>	<b>801.156,72</b>	<b>5.452.336,24</b>	<b>798.364,98</b>	<b>5.449.544,50</b>	<b>1.514.466,68</b>	<b>322.382,76</b>
<b>Total do Orgao:</b>	<b>8.908.038,04</b>	<b>2.068.627,50</b>	<b>2.777.387,50</b>	<b>8.199.278,04</b>	<b>196.057,51</b>	<b>7.849.728,92</b>	<b>945.356,72</b>	<b>5.596.536,24</b>	<b>942.564,98</b>	<b>5.593.744,50</b>	<b>2.255.984,42</b>	<b>349.549,12</b>

Para verificar as assinaturas vá ao site https://www.portaldeassinaturas.com.br:443 e utilize o código C9EC-1F47-675F-008B.



Este documento foi assinado digitalmente por Carlos Santos Silva. Para verificar as assinaturas vá ao site https://www.portaldeassinaturas.com.br:443 e utilize o código C9EC-14-47-675F-008B.

Conta / Descrição	Fixacao	Adicao	Reducao	Dotacao Atual	Empenho no Mês	Empenho Acumulado	Liquidacao no Mês	Liquidacao Acumulada	Pagamento no Mês	Pagamento Acumulado	Empenhado não Pago	Saldo Disponível
<b>Poder: 2 - PODER EXECUTIVO</b>												
<b>Orgão: 35000 - SECRETARIA M. DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICO</b>												
<b>UO: 30501 - SECRETARIA M. DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICO</b>												
<b>Ação: 15.451.0011 : 1018 - AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS MÁQUINAS, EQUIPAMENTOS E MOBILIÁRIOS</b>												
449052:0100.000-EQUIPAMENTOS E MATERIAL	50.000,00	0,00	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	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Total da Ação:</b>	<b>55.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>55.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Ação: 15.451.0011 : 1019 - PAVIMENTAÇÃO DE RUAS E CONSTRUÇÃO DE PRAÇAS E JARDINS</b>												
449051:0100.000-OBRAS E INSTALACOES	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00
449051:0116.016-OBRAS E INSTALACOES	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
449051:0124.024-OBRAS E INSTALACOES	300.000,00	0,00	0,00	300.000,00	0,00	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
<b>Total da Ação:</b>	<b>341.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>10.000,00</b>	<b>331.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>330.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>330.000,00</b>	<b>1.000,00</b>
<b>Ação: 15.782.0011 : 1020 - OBRAS DO SETOR DE ESTRADAS E RODAGENS</b>												
449051:0100.000-OBRAS E INSTALACOES	10.000,00	0,00	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
<b>Total da Ação:</b>	<b>111.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>105.000,00</b>	<b>6.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>6.000,00</b>
<b>Ação: 15.451.0011 : 2017 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE ESTRADAS VICINAIS</b>												
339030:0100.000-MATERIAL DE CONSUMO	6.000,00	0,00	0,00	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.000,00
339030:0116.016-MATERIAL DE CONSUMO	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
339036:0100.000-OUTROS SERVICOS DE	6.000,00	0,00	0,00	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.000,00
339039:0100.000-OUTROS SERVICOS DE	20.000,00	0,00	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
<b>Total da Ação:</b>	<b>39.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>10.000,00</b>	<b>29.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>10.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>10.000,00</b>	<b>19.000,00</b>
<b>Ação: 25.752.0011 : 2018 - MANUTENÇÃO DO SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA</b>												
339030:0100.000-MATERIAL DE CONSUMO	21.000,00	170.000,00	0,00	191.000,00	18.000,00	171.000,00	9.814,21	161.788,13	9.814,21	161.788,13	9.211,87	20.000,00
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	1.000,00	79.000,00	11.343,99	77.037,58	11.343,99	77.037,58	1.962,42	6.000,00
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
<b>Total da Ação:</b>	<b>112.000,00</b>	<b>170.000,00</b>	<b>6.000,00</b>	<b>276.000,00</b>	<b>19.000,00</b>	<b>250.000,00</b>	<b>21.158,20</b>	<b>238.825,71</b>	<b>21.158,20</b>	<b>238.825,71</b>	<b>11.174,29</b>	<b>26.000,00</b>





Conta / Descrição	Fixacao	Adicao	Reducao	Dotacao Atual	Empenho no Mês	Empenho Acumulado	Liquidacao no Mês	Liquidacao Acumulada	Pagamento no Mês	Pagamento Acumulado	Empenhado não Pago	Saldo Disponível
<b>Ação: 15.451.0011 : 2019 - MANUTENÇÃO DA LIMPEZA PÚBLICA</b>												
319011:0100.000-VENCIMENTOS E VANTAGENS	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
319016:0100.000-OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS -	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
339030:0100.000-MATERIAL DE CONSUMO	10.000,00	0,00	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	273.941,41	0,00	1.623.941,41	0,00	1.575.941,41	-1.299,59	1.521.410,24	222.449,60	1.521.410,24	54.531,17	48.000,00
449052:0100.000-EQUIPAMENTOS E MATERIAL	6.000,00	0,00	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Total da Ação:</b>	<b>1.385.000,00</b>	<b>273.941,41</b>	<b>35.000,00</b>	<b>1.623.941,41</b>	<b>0,00</b>	<b>1.575.941,41</b>	<b>-1.299,59</b>	<b>1.521.410,24</b>	<b>222.449,60</b>	<b>1.521.410,24</b>	<b>54.531,17</b>	<b>48.000,00</b>
<b>Ação: 15.451.0011 : 2020 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE INFRAESTRUTURA</b>												
319004:0100.000-CONTRATAÇÃO POR TEMPO	1.000,00	0,00	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	0,00	302.671,88	23.907,52	164.269,11	23.907,52	164.269,11	138.402,77	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	-50.000,00	212.000,00	22.528,58	160.830,15	22.528,58	160.830,15	51.169,85	50.200,00
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	387.000,00	0,00	545.000,00	131.000,00	508.700,00	39.964,97	280.648,91	49.666,63	280.648,91	228.051,09	36.300,00
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	80.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
449051:0124.024-OBRAS E INSTALAÇÕES	1.000,00	69.166,00	0,00	70.166,00	0,00	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
<b>Total da Ação:</b>	<b>770.381,03</b>	<b>592.166,00</b>	<b>159.000,00</b>	<b>1.203.547,03</b>	<b>81.000,00</b>	<b>1.100.871,88</b>	<b>86.401,07</b>	<b>605.748,17</b>	<b>96.102,73</b>	<b>605.748,17</b>	<b>495.123,71</b>	<b>102.675,15</b>
<b>Ação: 15.451.0011 : 2021 - MANUTENÇÃO DOS RECURSOS DO ROYALTIES/FUNDO ESPECIAL</b>												
339030:0142.042-MATERIAL DE CONSUMO	9.000,00	25.000,00	23.000,00	11.000,00	0,00	11.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.000,00	0,00
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	198.000,00	0,00	203.000,00	57.000,00	193.000,00	59.083,75	182.830,16	59.083,75	182.830,16	10.169,84	10.000,00
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
<b>Total da Ação:</b>	<b>117.000,00</b>	<b>223.000,00</b>	<b>26.000,00</b>	<b>314.000,00</b>	<b>57.000,00</b>	<b>301.450,00</b>	<b>59.083,75</b>	<b>279.340,62</b>	<b>59.083,75</b>	<b>279.340,62</b>	<b>22.109,38</b>	<b>12.550,00</b>
<b>Total da Unidade Orçamentária:</b>	<b>2.930.381,03</b>	<b>1.259.107,41</b>	<b>406.000,00</b>	<b>3.783.488,44</b>	<b>157.000,00</b>	<b>3.568.263,29</b>	<b>165.343,43</b>	<b>2.645.324,74</b>	<b>398.794,28</b>	<b>2.645.324,74</b>	<b>922.938,55</b>	<b>215.225,15</b>
<b>Total do Orgão:</b>	<b>2.930.381,03</b>	<b>1.259.107,41</b>	<b>406.000,00</b>	<b>3.783.488,44</b>	<b>157.000,00</b>	<b>3.568.263,29</b>	<b>165.343,43</b>	<b>2.645.324,74</b>	<b>398.794,28</b>	<b>2.645.324,74</b>	<b>922.938,55</b>	<b>215.225,15</b>



Conta / Descrição	Fixacao	Adicao	Reducao	Dotacao Atual	Empenho no Mês	Empenho Acumulado	Liquidacao no Mês	Liquidacao Acumulada	Pagamento no Mês	Pagamento Acumulado	Empenhado não Pago	Saldo Disponível
<b>Poder: 2 - PODER EXECUTIVO</b>												
<b>Orgão: 36000 - SECRETARIA M. DE AGRICULTURA, COMÉRCIO E SERVIÇOS</b>												
<b>UO: 30601 - SECRETARIA M. DE AGRICULTURA, COMÉRCIO E SERVIÇOS</b>												
<b>Ação: 20.122.0012 : 1023 - AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS, MÁQUINAS AGRÍCOLAS, EQUIPAMENTOS E MOBILIÁRIOS</b>												
449052:0100.000-EQUIPAMENTOS E MATERIAL	40.000,00	0,00	40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Total da Ação:</b>	<b>40.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>40.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Ação: 20.544.0012 : 1024 - CONSTRUÇÃO DE BARRAGENS, AÇUDES E TANQUES</b>												
449051:0100.000-OBRAS E INSTALACOES	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Total da Ação:</b>	<b>10.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>10.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Ação: 11.334.0012 : 2022 - MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DE FOMENTO DE DESENV. ECONÔMICO DO MUNICÍPIO</b>												
319004:0100.000-CONTRATAÇÃO POR TEMPO	1.500,00	0,00	0,00	1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.500,00
319011:0100.000-VENCIMENTOS E VANTAGENS	52.000,00	10.000,00	0,00	62.000,00	5.000,00	61.971,88	6.267,99	38.985,53	6.267,99	38.985,53	22.986,35	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	5.458,48	27.858,91	5.458,48	27.858,91	12.141,09	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
<b>Total da Ação:</b>	<b>109.500,00</b>	<b>15.000,00</b>	<b>5.000,00</b>	<b>119.500,00</b>	<b>5.000,00</b>	<b>102.694,78</b>	<b>11.726,47</b>	<b>67.567,34</b>	<b>11.726,47</b>	<b>67.567,34</b>	<b>35.127,44</b>	<b>16.805,22</b>
<b>Total da Unidade Orçamentária:</b>	<b>159.500,00</b>	<b>15.000,00</b>	<b>55.000,00</b>	<b>119.500,00</b>	<b>5.000,00</b>	<b>102.694,78</b>	<b>11.726,47</b>	<b>67.567,34</b>	<b>11.726,47</b>	<b>67.567,34</b>	<b>35.127,44</b>	<b>16.805,22</b>
<b>Total do Orgão:</b>	<b>159.500,00</b>	<b>15.000,00</b>	<b>55.000,00</b>	<b>119.500,00</b>	<b>5.000,00</b>	<b>102.694,78</b>	<b>11.726,47</b>	<b>67.567,34</b>	<b>11.726,47</b>	<b>67.567,34</b>	<b>35.127,44</b>	<b>16.805,22</b>

Este documento foi assinado digitalmente por Kayro Dos Santos Almeida. Para verificar as assinaturas vá ao site https://www.portaldeassinaturas.com.br:443 e utilize o código C9EC-1F47-675F-008B.



Este documento foi assinado digitalmente por [Nome] e assinaturas vão ao site https://www.portaldeassinaturas.com.br/443 e utilize o código C9EC-1747-675F-008B.

Conta / Descrição	Fixacao	Adicao	Reducao	Dotacao Atual	Empenho no Mês	Empenho Acumulado	Liquidacao no Mês	Liquidacao Acumulada	Pagamento no Mês	Pagamento Acumulado	Empenhado não Pago	Saldo Disponível
<b>Poder: 2 - PODER EXECUTIVO</b>												
<b>Orgão: 37000 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE</b>												
<b>UO: 37702 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE</b>												
<b>Ação: 10.512.0011 : 1022 - IMPLANTAÇÃO DO SISTEMA DE SANEAMENTO BÁSICO</b>												
449051:0102.002-OBRAS E INSTALACOES	100.000,00	0,00	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	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
449051:0123.023-OBRAS E INSTALACOES	250.000,00	0,00	237.780,20	12.219,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.219,80
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
<b>Total da Ação:</b>	<b>387.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>370.780,20</b>	<b>16.219,80</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>16.219,80</b>
<b>Ação: 10.301.0008 : 1027 - CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E REEQUIPAMENTOS DE UNIDADES E POSTOS DE SAÚDE</b>												
449051:0102.002-OBRAS E INSTALACOES	100.000,00	0,00	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	4.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
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
<b>Total da Ação:</b>	<b>604.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>458.000,00</b>	<b>146.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>125.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>40.854,91</b>	<b>0,00</b>	<b>40.854,91</b>	<b>84.145,09</b>	<b>21.000,00</b>
<b>Ação: 10.302.0008 : 1028 - CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E EQUIPAMENTO DE ASSISTÊNCIA HOSP. E AMBULATORIAL DE MÉDIA COMPLEXIDADE</b>												
449051:0114.014-OBRAS E INSTALACOES	10.000,00	0,00	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
<b>Total da Ação:</b>	<b>15.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>15.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Ação: 10.303.0008 : 1029 - OBRAS E EQUIPAMENTOS DA ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA DA ATENÇÃO BÁSICA</b>												
449051:0114.014-OBRAS E INSTALACOES	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
449052:0114.014-EQUIPAMENTOS E MATERIAL	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
<b>Total da Ação:</b>	<b>2.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.000,00</b>
<b>Ação: 10.122.0008 : 2024 - MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE (RECURSOS PRÓPRIOS)</b>												



ESTADO DA BAHIA  
MUNICIPIO DE CONTENDAS DO SINCORA  
Setorial

DEMONSTRATIVO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA

Julho / 2022

EXERCICIO 2022

Para verificar as assinaturas vá ao site https://www.portaldeassinaturas.com.br/443 e utilize o código CEC-1/F47-673F-008B.

Conta / Descrição	Fixacao	Adicao	Reducao	Dotacao Atual	Empenho no Mês	Empenho Acumulado	Liquidacao no Mês	Liquidacao Acumulada	Pagamento no Mês	Pagamento Acumulado	Empenhado não Pago	Saldo Disponível
3170.0102.002.002-RATEIO PELA PARTICIPACAO EM	55.000,00	0,00	0,00	55.000,00	0,00	39.528,12	6.579,40	19.738,20	6.579,40	19.738,20	19.789,92	15.471,88
319004.0102.002.002-CONTRATACAO POR TEMPO	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
319011.0102.002.002-VENCIMENTOS E VANTAGENS	485.000,00	0,00	0,00	485.000,00	0,00	485.000,00	67.812,31	390.125,22	67.812,31	390.125,22	94.874,78	0,00
319013.0102.002.002-OBRIACAOES PATRONAIS	151.500,00	0,00	46.500,00	105.000,00	0,00	105.000,00	0,00	37.705,52	0,00	37.705,52	67.294,48	0,00
319016.0102.002.002-OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS -	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
319092.0102.002.002-DESPESAS DE EXERCICIOS	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
319094.0102.002.002-INDENIZACOES E RESTITUICOES	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
319096.0102.002.002-RESSARCIMENTO DE DESPESAS	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
335043.0102.002.002-SUBVENCOES SOCIAIS	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
337170.0102.002.002-RATEIO PELA PARTICIPACAO EM	25.000,00	0,00	0,00	25.000,00	0,00	19.075,68	3.133,12	9.399,36	3.133,12	9.399,36	9.676,32	5.924,32
339010.0102.002.002-OUTROS BENEFICIOS DE	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
339014.0102.002.002-DIARIAS - PESSOAL CIVIL	14.000,00	0,00	0,00	14.000,00	1.179,37	6.852,27	1.457,20	6.653,82	1.457,20	6.653,82	198,45	7.147,73
339030.0102.002.002-MATERIAL DE CONSUMO	558.000,00	27.000,00	0,00	585.000,00	-26.500,00	497.448,75	46.193,32	185.476,28	46.193,32	185.476,28	311.972,47	87.551,25
339032.0102.002.002-Material, Bem ou Servico para	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
339033.0102.002.002-PASSAGENS E DESPESAS COM	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
339036.0102.002.002-OUTROS SERVICOS DE	85.000,00	57.000,00	0,00	142.000,00	-2.000,00	140.000,00	18.726,80	97.313,60	18.726,80	97.313,60	42.686,40	2.000,00
339039.0102.002.002-OUTROS SERVICOS DE	1.334.846,00	126.000,00	0,00	1.460.846,00	18.000,00	1.454.799,38	80.292,28	1.088.881,73	80.292,28	1.085.181,73	369.617,65	6.046,62
339046.0102.002.002-AUXILIO ALIMENTACAO	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
339048.0102.002.002-OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS	30.000,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
339049.0102.002.002-AUXILIO TRANSPORTE	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
339092.0102.002.002-DESPESAS DE EXERCICIOS	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
339093.0102.002.002-INDENIZACOES E RESTITUICOES	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
449051.0102.002.002-OBRAS E INSTALACOES	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00
449052.0102.002.002-EQUIPAMENTOS E MATERIAL	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	3.560,00	3.560,00	3.560,00	3.560,00	3.560,00	3.560,00	0,00	1.440,00
449061.0102.002.002-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
459061.0102.002.002-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
<b>Total da Ação:</b>	<b>2.770.512,00</b>	<b>210.000,00</b>	<b>85.666,00</b>	<b>2.894.846,00</b>	<b>-5.760,63</b>	<b>2.751.264,20</b>	<b>227.754,43</b>	<b>1.838.853,73</b>	<b>227.754,43</b>	<b>1.835.153,73</b>	<b>916.110,47</b>	<b>143.581,80</b>
<b>Ação: 10.301.0008 : 2026 - MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE - PACS</b>												
319004.0114.014.014-CONTRATACAO POR TEMPO	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
319011.0114.014.014-VENCIMENTOS E VANTAGENS	290.000,00	0,00	50.000,00	240.000,00	0,00	200.000,00	50.671,20	177.466,21	50.671,20	177.466,21	22.533,79	40.000,00
339014.0114.014.014-DIARIAS - PESSOAL CIVIL	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
339030.0114.014.014-MATERIAL DE CONSUMO	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
339036.0114.014.014-OUTROS SERVICOS DE	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
339039.0114.014.014-OUTROS SERVICOS DE	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
<b>Total da Ação:</b>	<b>296.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>50.000,00</b>	<b>246.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>200.000,00</b>	<b>50.671,20</b>	<b>177.466,21</b>	<b>50.671,20</b>	<b>177.466,21</b>	<b>22.533,79</b>	<b>46.000,00</b>



Para verificar as assinaturas vá ao site https://www.portaldeassinaturas.com.br:4433 e utilize o código 036C-1F47-675F-0085.

Conta / Descrição	Fixacao	Adicao	Reducao	Dotacao Atual	Empenho no Mês	Empenho Acumulado	Liquidacao no Mês	Liquidacao Acumulada	Pagamento no Mês	Pagamento Acumulado	Empenhado não Pago	Saldo Disponível
<b>Ação: 10.122.0008 : 2027 - MANUTENÇÃO DO CONSELHO MUNICIPAL DE SAÚDE</b>												
339014:0102.002-DIARIAS - PESSOAL CIVIL	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
339030:0102.002-MATERIAL DE CONSUMO	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
339036:0102.002-OUTROS SERVICOS DE	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
339039:0102.002-OUTROS SERVICOS DE	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
<b>Total da Ação:</b>	<b>4.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>4.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>4.000,00</b>
<b>Ação: 10.301.0008 : 2028 - MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE SAÚDE BUCAL</b>												
319011:0114.014-VENCIMENTOS E VANTAGENS	60.000,00	0,00	60.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
339014:0114.014-DIARIAS - PESSOAL CIVIL	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
339030:0114.014-MATERIAL DE CONSUMO	34.000,00	0,00	13.000,00	21.000,00	5.000,00	21.000,00	1.776,00	1.776,00	1.776,00	1.776,00	19.224,00	0,00
339036:0114.014-OUTROS SERVICOS DE	40.000,00	7.000,00	0,00	47.000,00	0,00	44.000,00	4.517,34	42.117,34	7.717,34	42.117,34	1.882,66	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
<b>Total da Ação:</b>	<b>147.000,00</b>	<b>7.000,00</b>	<b>73.000,00</b>	<b>81.000,00</b>	<b>5.000,00</b>	<b>74.000,00</b>	<b>6.293,34</b>	<b>49.893,34</b>	<b>9.493,34</b>	<b>49.893,34</b>	<b>24.106,66</b>	<b>7.000,00</b>
<b>Ação: 10.301.0008 : 2029 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA</b>												
319004:0114.014-CONTRATAÇÃO POR TEMPO	8.000,00	0,00	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	50.000,00	142.000,00	0,00	100.000,00	10.596,00	77.889,91	10.596,00	77.889,91	22.110,09	42.000,00
319013:0114.014-OBRIÇACOES PATRONAIS	25.000,00	76.500,00	0,00	101.500,00	0,00	101.500,00	5.985,41	57.996,33	5.985,41	57.996,33	43.503,67	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	30.000,00	244.500,00	60.000,00	211.957,00	33.537,00	85.776,31	33.537,00	85.776,31	126.180,69	32.543,00
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	30.000,00	32.000,00	39.000,00	3.000,00	36.600,00	6.400,00	35.000,00	6.400,00	35.000,00	1.600,00	2.400,00
339039:0114.014-OUTROS SERVICOS DE	684.500,00	0,00	150.000,00	534.500,00	-16.000,00	444.231,00	38.419,50	258.945,79	38.419,50	258.945,79	185.285,21	90.269,00
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	9.000,00	1.500,00	9.000,00	9.000,00	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
349051:0114.014-OBRAS E INSTALACOES	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
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
<b>Total da Ação:</b>	<b>1.266.500,00</b>	<b>106.500,00</b>	<b>289.000,00</b>	<b>1.084.000,00</b>	<b>47.000,00</b>	<b>912.288,00</b>	<b>96.437,91</b>	<b>524.608,34</b>	<b>96.437,91</b>	<b>524.608,34</b>	<b>387.679,66</b>	<b>171.712,00</b>
<b>Ação: 10.303.0008 : 2030 - MANUTENÇÃO DAS AÇÕES ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA DA ATENÇÃO BÁSICA</b>												
319011:0114.014-VENCIMENTOS E VANTAGENS	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00



Para verificar as assinaturas vá ao site https://www.portaldeassinaturas.com.br/443 e utilize o código C96C-F47-675F-008B.

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	0,00	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
<b>Total da Ação:</b>	<b>24.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>10.000,00</b>	<b>14.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>5.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>5.000,00</b>	<b>9.000,00</b>
<b>Ação: 10.305.0008 : 2031 - MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DA VIGILÂNCIA EM SAÚDE</b>												
319004:0114.014-CONTRATAÇÃO POR TEMPO	2.000,00	0,00	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	10.098,40	34.835,07	10.098,40	34.835,07	4.164,93	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
<b>Total da Ação:</b>	<b>39.000,00</b>	<b>14.000,00</b>	<b>6.000,00</b>	<b>47.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>39.000,00</b>	<b>10.098,40</b>	<b>34.835,07</b>	<b>10.098,40</b>	<b>34.835,07</b>	<b>4.164,93</b>	<b>8.000,00</b>
<b>Ação: 10.301.0008 : 2032 - MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DO PROGRAMA DE SAÚDE DA FAMÍLIA</b>												
319004:0114.014-CONTRATAÇÃO POR TEMPO	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
319011:0114.014-VENCIMENTOS E VANTAGENS	98.000,00	0,00	90.000,00	8.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.000,00
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	70.000,00	107.000,00	0,00	76.000,20	1.881,09	30.980,88	1.881,09	30.980,88	45.019,32	30.999,80
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	8.900,00	345.260,00	43.177,00	175.195,00	43.177,00	170.695,00	174.565,00	10.740,00
339039:0114.014-OUTROS SERVICOS DE	165.000,00	270.000,00	0,00	435.000,00	72.000,00	425.155,44	105.105,83	287.228,57	105.105,83	287.228,57	137.926,87	9.844,56
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
<b>Total da Ação:</b>	<b>443.000,00</b>	<b>665.000,00</b>	<b>160.000,00</b>	<b>948.000,00</b>	<b>80.900,00</b>	<b>865.415,64</b>	<b>150.163,92</b>	<b>505.404,45</b>	<b>150.163,92</b>	<b>500.904,45</b>	<b>364.511,19</b>	<b>82.584,36</b>
<b>Ação: 10.302.0008 : 2033 - MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DE ASSIST. HOSP. E AMBULATORIAL MED. COMPLEXIDADE - TFD</b>												
339030:0114.014-MATERIAL DE CONSUMO	5.000,00	0,00	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 C9EC-1147-5675F-008B.

Conta / Descrição	Fixacao	Adicao	Reducao	Dotacao Atual	Empenho no Mês	Empenho Acumulado	Liquidacao no Mês	Liquidacao Acumulada	Pagamento no Mês	Pagamento Acumulado	Empenhado não Pago	Saldo Disponível
339048:0114.014-OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	1.900,00	13.900,00	984,00	6.129,70	984,00	6.129,70	7.770,30	6.100,00
<b>Total da Ação:</b>	<b>32.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>10.000,00</b>	<b>22.000,00</b>	<b>1.900,00</b>	<b>13.900,00</b>	<b>984,00</b>	<b>6.129,70</b>	<b>984,00</b>	<b>6.129,70</b>	<b>7.770,30</b>	<b>8.100,00</b>
<b>Ação: 10.304.0008 : 2034 - MANUTENÇÃO DA VIGILÂNCIA SANITÁRIA</b>												
319011:0114.014-VENCIMENTOS E VANTAGENS	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
339030:0114.014-MATERIAL DE CONSUMO	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
339036:0114.014-OUTROS SERVICOS DE	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
339039:0114.014-OUTROS SERVICOS DE	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
<b>Total da Ação:</b>	<b>5.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>5.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>5.000,00</b>
<b>Ação: 10.302.0008 : 2035 - IMPLANTAÇÃO E MANUTENÇÃO DO SAMU 192</b>												
319004:0114.014-CONTRATAÇÃO POR TEMPO	5.000,00	0,00	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
<b>Total da Ação:</b>	<b>24.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>15.000,00</b>	<b>9.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>9.000,00</b>
<b>Ação: 10.301.0008 : 2036 - MANUTENÇÃO DE AÇÕES E SERVIÇOS DE EQUIPES MULTIPROFISSIONAIS</b>												
319004:0114.014-CONTRATAÇÃO POR TEMPO	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
319011:0114.014-VENCIMENTOS E VANTAGENS	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
339030:0114.014-MATERIAL DE CONSUMO	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
339036:0114.014-OUTROS SERVICOS DE	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
339039:0114.014-OUTROS SERVICOS DE	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
<b>Total da Ação:</b>	<b>6.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>6.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>6.000,00</b>
<b>Ação: 10.122.0008 : 2037 - ENFRENTAMENTO DO COMBATE AO COVID-19</b>												
319004:0102.002-CONTRATAÇÃO POR TEMPO	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
319004:0109.009-CONTRATAÇÃO POR TEMPO	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
319004:0114.014-CONTRATAÇÃO POR TEMPO	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
319011:0102.002-VENCIMENTOS E VANTAGENS	5.000,00	0,00	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	3.300,00	31.535,15	3.300,00	31.535,15	15.439,85	25,00



ESTADO DA BAHIA  
MUNICIPIO DE CONTENDAS DO SINCORA

Setorial

DEMONSTRATIVO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA

Julho / 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
<b>Total da Ação:</b>	<b>122.000,00</b>	<b>22.000,00</b>	<b>32.000,00</b>	<b>112.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>93.075,00</b>	<b>3.300,00</b>	<b>63.935,15</b>	<b>3.300,00</b>	<b>63.935,15</b>	<b>29.139,85</b>	<b>18.925,00</b>
<b>Total da Unidade Orçamentária:</b>	<b>6.187.012,00</b>	<b>1.024.500,00</b>	<b>1.574.446,20</b>	<b>5.637.065,80</b>	<b>129.039,37</b>	<b>5.078.942,84</b>	<b>545.703,20</b>	<b>3.241.980,90</b>	<b>548.903,20</b>	<b>3.233.780,90</b>	<b>1.845.161,94</b>	<b>558.122,96</b>
<b>Total do Orgao:</b>	<b>6.187.012,00</b>	<b>1.024.500,00</b>	<b>1.574.446,20</b>	<b>5.637.065,80</b>	<b>129.039,37</b>	<b>5.078.942,84</b>	<b>545.703,20</b>	<b>3.241.980,90</b>	<b>548.903,20</b>	<b>3.233.780,90</b>	<b>1.845.161,94</b>	<b>558.122,96</b>

Para verificar as assinaturas vá ao site <https://www.portaldeassinaturas.com.br:443> e utilize o código C9EC-1F47-675F-008B.





Para verificar as assinaturas vá ao site https://www.portaldeassinaturas.com.br/443 e utilize o código CCEC-1#47-675f-008b.

Conta / Descrição	Fixacao	Adicao	Reducao	Dotacao Atual	Empenho no Mês	Empenho Acumulado	Liquidacao no Mês	Liquidacao Acumulada	Pagamento no Mês	Pagamento Acumulado	Empenhado não Pago	Saldo Disponível
<b>Poder: 2 - PODER EXECUTIVO</b>												
<b>Orgão: 38000 - SECRETARIA M. DE ASSISTÊNCIA SOCIAL</b>												
<b>UO: 38802 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL</b>												
<b>Ação: 08.482.0011 : 1021 - MELHORIAS HABITACIONAIS</b>												
339030:0100.000-MATERIAL DE CONSUMO	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
339030:0129.029-MATERIAL DE CONSUMO	4.000,00	0,00	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	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	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
<b>Total da Ação:</b>	<b>34.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>28.000,00</b>	<b>6.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>6.000,00</b>
<b>Ação: 08.122.0009 : 1031 - AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS, MÁQUINAS, EQUIP. E MOBILIÁRIOS PARA A ASST. SOCIAL</b>												
449052:0100.000-EQUIPAMENTOS E MATERIAL	25.000,00	0,00	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	5.000,00	15.000,00	0,00	15.000,00	0,00	1.071,75	0,00	1.071,75	13.928,25	0,00
<b>Total da Ação:</b>	<b>47.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>15.000,00</b>	<b>32.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>30.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.071,75</b>	<b>0,00</b>	<b>1.071,75</b>	<b>28.928,25</b>	<b>2.000,00</b>
<b>Ação: 08.244.0009 : 2038 - MANUTENÇÃO DO FUNDO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL</b>												
319004:0100.000-CONTRATAÇÃO POR TEMPO	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
319004:0129.029-CONTRATAÇÃO POR TEMPO	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
319011:0100.000-VENCIMENTOS E VANTAGENS	281.000,00	0,00	109.000,00	172.000,00	0,00	137.671,88	12.528,87	77.795,58	12.528,87	77.795,58	59.876,30	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	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 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	-4.000,00	56.470,00	0,00	6.843,89	0,00	6.843,89	49.626,11	8.530,00
339030:0128.028-MATERIAL DE CONSUMO	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



ESTADO DA BAHIA  
MUNICIPIO DE CONTENDAS DO SINCORA  
Setorial

DEMONSTRATIVO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA

Julho / 2022

EXERCICIO 2022

Para verificar as assinaturas vá ao site https://www.portaldeassinaturas.com.br:443 e utilize o código CDEC-1147-6731-0085.

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	15.000,00	67.000,00	-19.000,00	62.983,26	5.681,50	5.681,50	5.681,50	5.681,50	57.301,76	4.016,74
339032:0100.000-Material, Bem ou Servico para	35.000,00	50.000,00	0,00	85.000,00	0,00	63.000,00	0,00	61.127,50	0,00	61.127,50	1.872,50	22.000,00
339032:0128.028-Material, Bem ou Servico para	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00
339032:0129.029-Material, Bem ou Servico para	35.000,00	0,00	0,00	35.000,00	0,00	32.799,00	600,00	5.800,00	600,00	5.800,00	26.999,00	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	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	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	3.000,00	30.000,00	3.000,00	1.840,00	1.840,00	1.840,00	1.840,00	1.840,00	1.840,00	0,00	1.160,00
339039:0100.000-OUTROS SERVICOS DE	100.000,00	20.000,00	0,00	120.000,00	2.000,00	119.960,60	11.838,04	82.446,01	11.838,04	82.446,01	37.514,59	39,40
339039:0128.028-OUTROS SERVICOS DE	7.000,00	0,00	7.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
339039:0129.029-OUTROS SERVICOS DE	89.000,00	27.500,00	0,00	116.500,00	4.600,00	116.443,60	14.796,26	89.572,42	14.774,26	82.950,42	33.493,18	56,40
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	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
339048:0100.000-OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS	103.000,00	0,00	22.000,00	81.000,00	12.040,60	54.082,28	7.985,91	48.618,63	7.985,91	48.618,63	5.463,65	26.917,72
339048:0129.029-OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS	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
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	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	1.000,00	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	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
339093:0129.029-INDENIZACOES E RESTITUICOES	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
<b>Total da Ação:</b>	<b>859.000,00</b>	<b>195.500,00</b>	<b>207.000,00</b>	<b>847.500,00</b>	<b>-2.519,40</b>	<b>727.514,28</b>	<b>55.270,58</b>	<b>411.254,06</b>	<b>55.248,58</b>	<b>403.420,06</b>	<b>324.094,22</b>	<b>119.985,72</b>
<b>Ação: 08.243.0009 : 2039 - MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE APOIO A CRIANÇA E AO ADOLESCENTE</b>												
339014:0100.000-DIARIAS - PESSOAL CIVIL	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
339030:0100.000-MATERIAL DE CONSUMO	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
339030:0129.029-MATERIAL DE CONSUMO	2.000,00	0,00	2.000,00	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	1.000,00	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	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	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	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
339049:0100.000-AUXILIO TRANSPORTE	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
339049:0129.029-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



ESTADO DA BAHIA  
MUNICIPIO DE CONTENDAS DO SINCORA

Setorial

DEMONSTRATIVO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA

Julho / 2022

EXERCICIO 2022

Para verificar as assinaturas vá ao site https://www.portaldeassinaturas.com.br:443 e utilize o código C9EC-FA7-675F-008B.

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	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Total da Ação:</b>	<b>28.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>21.000,00</b>	<b>7.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>7.000,00</b>
<b>Ação: 08.243.0009 : 2040 - MANUTENÇÃO DO CONSELHO TUTELAR</b>												
319011:0100.000-VENCIMENTOS E VANTAGENS	3.000,00	69.000,00	0,00	72.000,00	0,00	72.000,00	7.690,05	45.749,30	7.690,05	45.749,30	26.250,70	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	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
339030:0100.000-MATERIAL DE CONSUMO	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	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 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	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	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	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
339049:0100.000-AUXILIO TRANSPORTE	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
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	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Total da Ação:</b>	<b>27.000,00</b>	<b>69.000,00</b>	<b>16.000,00</b>	<b>80.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>72.000,00</b>	<b>7.690,05</b>	<b>45.749,30</b>	<b>7.690,05</b>	<b>45.749,30</b>	<b>26.250,70</b>	<b>8.000,00</b>
<b>Total da Unidade Orçamentária:</b>	<b>995.000,00</b>	<b>264.500,00</b>	<b>287.000,00</b>	<b>972.500,00</b>	<b>-2.519,40</b>	<b>829.514,28</b>	<b>62.960,63</b>	<b>458.075,11</b>	<b>62.938,63</b>	<b>450.241,11</b>	<b>379.273,17</b>	<b>142.985,72</b>
<b>Total do Orgao:</b>	<b>995.000,00</b>	<b>264.500,00</b>	<b>287.000,00</b>	<b>972.500,00</b>	<b>-2.519,40</b>	<b>829.514,28</b>	<b>62.960,63</b>	<b>458.075,11</b>	<b>62.938,63</b>	<b>450.241,11</b>	<b>379.273,17</b>	<b>142.985,72</b>
<b>Total da Despesa:</b>	<b>24.560.481,07</b>	<b>6.037.356,90</b>	<b>5.872.732,11</b>	<b>24.725.105,86</b>	<b>534.247,38</b>	<b>21.541.304,07</b>	<b>2.158.436,97</b>	<b>14.699.113,47</b>	<b>2.388.863,78</b>	<b>14.598.713,45</b>	<b>6.942.590,62</b>	<b>3.183.801,79</b>
<b>Despesa Corrente:</b>	<b>20.408.200,83</b>	<b>4.874.909,60</b>	<b>3.926.790,50</b>	<b>21.356.319,93</b>	<b>381.195,37</b>	<b>19.092.411,50</b>	<b>2.111.892,48</b>	<b>13.581.718,11</b>	<b>2.342.319,29</b>	<b>13.481.318,09</b>	<b>5.611.093,41</b>	<b>2.263.908,43</b>
<b>Despesa Capital:</b>	<b>3.478.880,24</b>	<b>1.162.447,30</b>	<b>1.945.941,61</b>	<b>2.695.385,93</b>	<b>153.052,01</b>	<b>2.448.892,57</b>	<b>46.544,49</b>	<b>1.117.395,36</b>	<b>46.544,49</b>	<b>1.117.395,36</b>	<b>1.331.497,21</b>	<b>246.493,36</b>
<b>Reserva Contingência:</b>	<b>673.400,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>673.400,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>673.400,00</b>

RESUMO

Margarita Pina Souza  
MARGARETH PINA SOUZA

GILENO GUIMARÃES FERNANDES



DEMONSTRATIVO DA DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA

Conta / Descrição	Saldo Anterior	No Mês	Até o Mês
<b>2.1.4.3.1.01.02.00 : ISS A RECOLHER (F)</b>			
1707 : [2016] IMPOSTO SOBRE SERVICOS - ISS	0,00	10.121,86	74.963,94
<b>Soma:</b>	<b>0,00</b>	<b>10.121,86</b>	<b>74.963,94</b>
<b>2.1.8.8.1.01.02.00 : CONTRIBUIÇÃO AO RGPS</b>			
1702 : [2016] PREVIDENCIA NACIONAL - INSS - RGPS	0,00	56.856,17	422.398,95
<b>Soma:</b>	<b>0,00</b>	<b>56.856,17</b>	<b>422.398,95</b>
<b>2.1.8.8.1.01.04.00 : IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF</b>			
1704 : [2016] IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	0,00	28.845,59	199.273,70
<b>Soma:</b>	<b>0,00</b>	<b>28.845,59</b>	<b>199.273,70</b>
<b>2.1.8.8.1.01.10.00 : PENSÃO ALIMENTICIA</b>			
1709 : [2016] PENSÃO ALIMENTICIA	0,00	657,13	3.942,78
<b>Soma:</b>	<b>0,00</b>	<b>657,13</b>	<b>3.942,78</b>
<b>2.1.8.8.1.01.13.00 : RETENÇÕES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES</b>			
1712 : [2016] SINDICATO	0,00	4.229,91	18.144,65
<b>Soma:</b>	<b>0,00</b>	<b>4.229,91</b>	<b>18.144,65</b>
<b>2.1.8.8.1.01.15.00 : RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS</b>			
1714 : [2016] EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS - CONSIGNACAO	0,00	71.459,93	413.303,15
<b>Soma:</b>	<b>0,00</b>	<b>71.459,93</b>	<b>413.303,15</b>
<b>Total:</b>	<b>0,00</b>	<b>172.170,59</b>	<b>1.132.027,17</b>

MARGARETH PINA SOUZA

GILENO GUIMARÃES FERNANDES

Para verificar as assinaturas vá ao site https://www.portaldeassinaturas.com.br:443 e utilize o código 05EC-1F47-675F-008B.



DEMONSTRATIVO DA RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA

Conta / Descrição	Saldo Anterior	No Mês	Até o Mês
<b>2.4.4.3.1.01.02.00 : ISS A RECOLHER (F)</b>			
1707 : [2016] IMPOSTO SOBRE SERVICOS - ISS	64.842,08	10.121,86	74.963,94
<b>Soma:</b>	<b>64.842,08</b>	<b>10.121,86</b>	<b>74.963,94</b>
<b>2.1.8.8.1.01.02.00 : CONTRIBUIÇÃO AO RGPS</b>			
1702 : [2016] PREVIDENCIA NACIONAL - INSS - RGPS	360.141,45	64.209,48	424.350,93
<b>Soma:</b>	<b>360.141,45</b>	<b>64.209,48</b>	<b>424.350,93</b>
<b>2.1.8.8.1.01.04.00 : IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF</b>			
1704 : [2016] IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	170.428,11	28.845,59	199.273,70
<b>Soma:</b>	<b>170.428,11</b>	<b>28.845,59</b>	<b>199.273,70</b>
<b>2.1.8.8.1.01.10.00 : PENSÃO ALIMENTICIA</b>			
1709 : [2016] PENSÃO ALIMENTICIA	3.942,78	657,13	4.599,91
<b>Soma:</b>	<b>3.942,78</b>	<b>657,13</b>	<b>4.599,91</b>
<b>2.1.8.8.1.01.13.00 : RETENÇÕES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES</b>			
1712 : [2016] SINDICATO	20.446,35	3.784,22	24.230,57
<b>Soma:</b>	<b>20.446,35</b>	<b>3.784,22</b>	<b>24.230,57</b>
<b>2.1.8.8.1.01.15.00 : RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS</b>			
1714 : [2016] EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS - CONSIGNACAO	345.109,59	79.037,12	424.146,71
5113 : EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS - CONSIGNACAO	10.300,78	0,00	10.300,78
<b>Soma:</b>	<b>355.410,37</b>	<b>79.037,12</b>	<b>434.447,49</b>
<b>Total:</b>	<b>975.211,14</b>	<b>186.655,40</b>	<b>1.161.866,54</b>

MARGARETH PINA SOUZA

GILENO GUIMARÃES FERNANDES

Para Verificar as assinaturas vá ao site https://www.portaldeassinaturas.com.br:443 e utilize o código C9EC1F47-675F-008B.



RELAÇÃO DE EMPENHO

Julho / 2022

Fornecedor	Gestora	Classificação	Tipo	Empenho	Valor
12039966000111 - LINK CARD ADMINISTRADORA DE BENEFICIOS EIRELI # REFORÇO DE EMPENHO	35001	352021 : 339039 : 0142.042	ALT	07010001	23.000,00
33.000.118/0005-00 - TELEMAR NORTE LESTE S/A # REFORÇO DE EMPENHO.	38001	382038 : 339039 : 0100.000	ALT	07010002	1.000,00
22156966000155 - CLÍNICA MÉDICA MAIS SAÚDE GBI LTDA ME # REFORÇO DE EMPENHO.	37001	372032 : 339039 : 0102.002	ALT	07010003	7.400,00
37170119000112 - CAROLINA DA SILVA PEREIRA - ME # REFORÇO DE EMPENHO.	37001	372032 : 339039 : 0102.002	ALT	07010004	4.500,00
10404794000102 - MATOS GUIMARÃES CLÍNICA MÉDICA LTDA ME # ANULAÇÃO DE EMPENHO.	37001	372032 : 339039 : 0114.014	ALT	07010005	-20.000,00
12039966000111 - LINK CARD ADMINISTRADORA DE BENEFICIOS EIRELI # REFORÇO DE EMPENHO.	37001	372032 : 339039 : 0114.014	ALT	07010006	80.000,00
12039966000111 - LINK CARD ADMINISTRADORA DE BENEFICIOS EIRELI # REFORÇO DE EMPENHO.	34001	342014 : 339039 : 0104.004	ALT	07010007	14.000,00
34299429000143 - R I A COSTA LTDA - ME # REFORÇO DE EMPENHO.	35001	352020 : 339039 : 0100.000	ALT	07010008	10.000,00
34299429000143 - R I A COSTA LTDA - ME # REFORÇO DE EMPENHO.	32001	322003 : 339039 : 0100.000	ALT	07010009	28.000,00
45531578000102 - MOISES ANTONIO DE JESUS MEIRA 09731171509-ME # REFORÇO DE EMPENHO.	34001	342013 : 339039 : 0101.001	ALT	07010010	17.000,00
44940114000197 - PEREIRA DIAS SERVIÇO MEDICOS LTDA # REFORÇO DE EMPENHO.	37001	372032 : 339039 : 0102.002	ALT	07010011	5.000,00
44940114000197 - PEREIRA DIAS SERVIÇO MEDICOS LTDA # ANULAÇÃO DE EMPENHO.	37001	372032 : 339039 : 0102.002	ALT	07010012	-17.000,00
24083950000195 - RHEA SYLVIA DE CARVALHO SILVA ME # REFORÇO DE EMPENHO.	37001	372032 : 339039 : 0102.002	ALT	07010013	9.000,00
33972074000149 - INNOVATION & EMPREENDIMENTOS LTDA - ME # ANULAÇÃO DE EMPENHO.	35001	352018 : 339039 : 0100.000	ALT	07010014	-9.000,00
40987884000134 - JM ENGENHARIA E SERVIÇOS LTDA ME # REFORÇO DE EMPENHO.	35001	352018 : 339030 : 0100.000	ALT	07010015	18.000,00
10957585000196 - MERCEVOLKS PATAGONIA PEÇAS E ACESSÓRIOS PARA # ANULAÇÃO DE EMPENHO.	35001	352020 : 339030 : 0100.000	ALT	07010016	-60.000,00
12039966000111 - LINK CARD ADMINISTRADORA DE BENEFICIOS EIRELI # ANULAÇÃO DE EMPENHO.	34001	342015 : 339039 : 0115.015	ALT	07010017	-30.000,00
15139629000194 - COELBA - COMPAINHA DE ELETRICIDADE DO ESTADO # ANULAÇÃO DE EMPENHO.	37001	372024 : 339039 : 0102.002	ALT	07010018	-20.000,00
24083950000195 - RHEA SYLVIA DE CARVALHO SILVA ME # ANULAÇÃO DE EMPENHO.	37001	372029 : 339039 : 0114.014	ALT	07010019	-20.000,00
10957585000196 - MERCEVOLKS PATAGONIA PEÇAS E ACESSÓRIOS PARA # ANULAÇÃO DE EMPENHO.	32001	322003 : 339030 : 0100.000	ALT	07010020	-20.000,00
10957585000196 - MERCEVOLKS PATAGONIA PEÇAS E ACESSÓRIOS PARA # ANULAÇÃO DE EMPENHO.	34001	342013 : 339030 : 0101.001	ALT	07010021	-10.000,00

Este documento foi assinado digitalmente por Kayro Dos Santos Silva.



RELAÇÃO DE EMPENHO

Julho / 2022

Fornecedor	Gestora	Classificação	Tipo	Empenho	Valor
10957585000196 - MERCEVOLKS PATAGONIA PEÇAS E ACESSÓRIOS PARA	37001	372024 : 339030 : 0102.002	ALT	07010022	-50.000,00
# ANULAÇÃO DE EMPENHO.					
07374950000125 - WAGNER AUTO PEÇAS LTDA - ME	38001	382038 : 339030 : 0129.029	ALT	07010023	-19.000,00
# ANULAÇÃO DE EMPENHO.					
33972074000149 - INNOVATION & EMPREENDIMENTOS LTDA - ME	35001	352020 : 339039 : 0100.000	ALT	07010024	41.000,00
# REFORÇO DE EMPENHO.					
26975713000164 - FRANCISCO LUIS DE SOUZA DE ANDRADE - ME	34001	342010 : 339030 : 0100.000	ALT	07010025	25.000,00
# REFORÇO DE EMPENHO.					
08374998000104 - MARIA MADALENA RIBEIRO MINIMERCADO EPP	34001	342013 : 339030 : 0101.001	ALT	07010027	10.000,00
# REFORÇO DE EMPENHO.					
04416596000166 - J. L. SOUZA MERCEARIA	34001	342013 : 339030 : 0101.001	ALT	07010028	10.000,00
# REFORÇO DE EMPENHO.					
04416596000166 - J. L. SOUZA MERCEARIA	34001	342013 : 339030 : 0101.001	ALT	07010029	1.000,00
# REFORÇO DE EMPENHO					
15229287000101 - BAHIA MEDIC COMERCIO DE PRODUTOS	37001	372029 : 339030 : 0114.014	ALT	07010030	10.000,00
# REFRÇO DE EMPENHO.					
93621922415 - CARLITA DOS SANTOS SOUZA DA SILVA	37001	372033 : 339048 : 0114.014	ALT	07010031	900,00
# REFORÇO DE EMPENHO.					
15178692000130 - CAMARA DE DIRIG LOJIS SALVADOR	32001	322003 : 339039 : 0100.000	ALT	07010032	200,00
# REFORÇO DE EMPENHO					
11311773000105 - OKEY MED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS	37001	372024 : 339030 : 0102.002	ALT	07010033	10.000,00
# REFORÇO DE EMPENHO					
11311773000105 - OKEY MED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS	37001	372024 : 339030 : 0102.002	ALT	07010034	7.000,00
# REFORÇO DE EMPENHO.					
36424395000105 - SUPERMERCADO ECONOMIA EIRELI ME	32001	322003 : 339030 : 0100.000	ALT	07010035	1.000,00
# REFORÇO DE EMPENHO.					
03286632554 - JOSIANE RIBEIRO DE JESUS	38001	382038 : 339048 : 0100.000	ALT	07010036	500,00
# REFORÇO DE EMPENHO.					
86906978535 - JOÃO ALVES	38001	382038 : 339048 : 0100.000	ALT	07010037	25,38
# REFORÇO DE EMPENHO					
33023297000160 - THEREZINHA NOVAIS ROCHA GOMES	35001	352020 : 339030 : 0100.000	ALT	07010038	10.000,00
# REFORÇO DE EMPENHO.					
01267432586 - ELIANE PIRES DE OLIVEIRA APRÍGIO	38001	382038 : 339048 : 0100.000	ALT	07010039	500,00
# REFORÇO DE EMPENHO					
05171887594 - ANDREIA MARIA SILVA	38001	382038 : 339048 : 0100.000	ALT	07010040	1.000,00
# REFORÇO DE EMPENHO.					
09087411545 - SONIA DE JESUS ALVES	38001	382038 : 339048 : 0100.000	ALT	07010041	200,00
# REFORÇO DE EMPENHO					
17550426000111 - MR FESTAS LTDA -ME	32001	322003 : 339030 : 0100.000	ALT	07010042	8.000,00
# REFORÇO DE EMPENHO.					
36424395000105 - SUPERMERCADO ECONOMIA EIRELI ME	32001	322003 : 339030 : 0100.000	ALT	07010043	6.000,00
# REFORÇO DE EMPENHO.					

Este documento foi assinado digitalmente por Kayro Dos Santos Silva.



RELAÇÃO DE EMPENHO

Julho / 2022

Fornecedor	Gestora	Classificação	Tipo	Empenho	Valor
17550426000111 - MR FESTAS LTDA -ME	34001	342013 : 339030 : 0101.001	ALT	07010044	10.000,00
# REFORÇO DE EMPENHO.					
07374950000125 - WAGNER AUTO PEÇAS LTDA - ME	34001	342014 : 339030 : 0104.004	ALT	07010045	1.000,00
# REFORÇO DE EMPENHO					
12039966000111 - LINK CARD ADMINISTRADORA DE BENEFICIOS EIRELI	35001	352020 : 339039 : 0100.000	ALT	07010046	80.000,00
# REFORÇO DE EMPENHO.					
21.726.291/0001-70 - LUAN FERREIRA DOS SANTOS ME	37001	372032 : 339039 : 0114.014	ALT	07010047	2.000,00
# REFORÇO DE EMPENHO.					
01929620519 - TACIA MACEDO DO ROSARIO SILVA	34001	342013 : 339014 : 0101.001	ORD	07010048	79,38
# VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER COM CONCESSÃO DE DIÁRIA, PARA SERVIDORA, DIRETORA DA ESCOLA MUNICIPAL SANTA LUZIA, LOTADA NA SEC. M. DE EDUCAÇÃO, PARA VIAGEM A TANHAÇU-BA, PARA RESOLVER ASSUNTOS NO BANCO DO BRASIL, DAS CONTAS BANCÁRIAS DO CAIXA ESCOLAR DA ESCOLA MUNICIPAL SANTA LUZIA - PDDE, CONF. DOC. EM ANEXO.					
33972074000149 - INNOVATION & EMPREENDIMENTOS LTDA - ME	35001	352021 : 339039 : 0142.042	ALT	07010049	-9.000,00
# ANULAÇÃO DE EMPENHO.					
12039966000111 - LINK CARD ADMINISTRADORA DE BENEFICIOS EIRELI	35001	352021 : 339039 : 0142.042	ALT	07010050	43.000,00
# REFORÇO DE EMPENHO.					
14106553000138 - PREFEITURA MUNICIPAL DE CONTENDAS DO SINCORÁ	36001	362022 : 319011 : 0100.000	ALT	07010051	5.000,00
# REFORÇO DE EMPENHO.					
03324474566 - VIVIANE DIAS SANTOS	37001	372024 : 339036 : 0102.002	ALT	07010052	-10.000,00
# ANULAÇÃO DE EMPENHO.					
00466365527 - ANNABEL DA SILVA RIBEIRO	37001	372024 : 339036 : 0102.002	ALT	07010053	3.000,00
# REFORÇO DE EMPENHO.					
01851634592 - ROSIVALDA FREITAS CASTRO	37001	372024 : 339036 : 0102.002	ALT	07010054	2.000,00
# REFORÇO DE EMPENHO.					
03324474566 - VIVIANE DIAS SANTOS	37001	372029 : 339036 : 0114.014	ALT	07010055	3.000,00
# REFORÇO DE EMPENHO.					
66066441515 - CLAUDINE DA SILVA OLIVEIRA LIMA	37001	372024 : 339036 : 0102.002	ALT	07010056	3.000,00
# REFORÇO DE EMPENHO.					
40987884000134 - JM ENGENHARIA E SERVIÇOS LTDA ME	34001	341005 : 449051 : 0124.024	ALT	07010057	149.492,01
# PELO REFORÇO DE EMPENHO					
07374950000125 - WAGNER AUTO PEÇAS LTDA - ME	34001	342013 : 339039 : 0101.001	ALT	07010058	-18.000,00
# ANULAÇÃO DE EMPENHO.					
14024150000140 - MARIA APARECIDA DA SILVA SANTOS 68812256520	34001	342013 : 339039 : 0101.001	ALT	07010059	-5.001,00
# ANULAÇÃO DE EMPENHO.					
14106553000138 - PREFEITURA MUNICIPAL DE CONTENDAS DO SINCORÁ	34001	342013 : 319011 : 0101.001	ALT	07010060	-45.000,00
# ANULAÇÃO DE EMPENHO.					
40987884000134 - JM ENGENHARIA E SERVIÇOS LTDA ME	34001	342013 : 339030 : 0101.001	ALT	07010061	-18.000,00
# ANULAÇÃO DE EMPENHO.					
05308553000120 - BARRETO & COSTA LTDA	34001	342013 : 339030 : 0101.001	ALT	07010062	-20.000,00
# ANULAÇÃO DE EMPENHO.					
33972074000149 - INNOVATION & EMPREENDIMENTOS LTDA - ME	34001	342013 : 339039 : 0101.001	ALT	07010063	100.000,00
# REFORÇO DE EMPENHO.					
33972074000149 - INNOVATION & EMPREENDIMENTOS LTDA - ME	37001	372024 : 339039 : 0102.002	ALT	07010064	38.000,00
# REFORÇO DE EMPENHO.					

Este documento foi assinado digitalmente por Kayro Dos Santos Silva.





RELAÇÃO DE EMPENHO

Julho / 2022

Fornecedor	Gestora	Classificação	Tipo	Empenho	Valor	
33972074000149 - INNOVATION & EMPREENDIMENTOS LTDA - ME # REFORÇO DE EMPENHO.	37001	372032 : 339039 : 0114.014	ALT	07010065	10.000,00	
33972074000149 - INNOVATION & EMPREENDIMENTOS LTDA - ME # REFORÇO DE EMPENHO.	38001	382038 : 339039 : 0129.029	ALT	07010066	4.600,00	
17550426000111 - MR FESTAS LTDA -ME # ANULAÇÃO DE EMPENHO.	38001	382038 : 339039 : 0129.029	ALT	07010067	-3.000,00	
33972074000149 - INNOVATION & EMPREENDIMENTOS LTDA - ME # REFORÇO DE EMPENHO.	38001	382038 : 339039 : 0129.029	ALT	07010068	3.000,00	
07374950000125 - WAGNER AUTO PEÇAS LTDA - ME # ANULAÇÃO DE EMPENHO.	38001	382038 : 339030 : 0100.000	ALT	07010069	-4.000,00	
14024150000140 - MARIA APARECIDA DA SILVA SANTOS 68812256520 # ANULAÇÃO DE EMPENHO.	38001	382038 : 339039 : 0100.000	ALT	07010070	-5.000,00	
33972074000149 - INNOVATION & EMPREENDIMENTOS LTDA - ME # ANULAÇÃO DE EMPENHO.	38001	382038 : 339039 : 0100.000	ALT	07010071	6.000,00	
07374950000125 - WAGNER AUTO PEÇAS LTDA - ME # ANULAÇÃO DE EMPENHO.	32001	322003 : 339039 : 0100.000	ALT	07010072	-5.000,00	
14024150000140 - MARIA APARECIDA DA SILVA SANTOS 68812256520 # ANULAÇÃO DE EMPENHO.	32001	322003 : 339039 : 0100.000	ALT	07010073	-10.000,00	
25176060000190 - PORTAL GOV SERVIÇOS DIGITAIS LTDA ME # ANULAÇÃO DE EMPENHO.	32001	322003 : 339039 : 0100.000	ALT	07010075	-5.000,00	
33972074000149 - INNOVATION & EMPREENDIMENTOS LTDA - ME # REFORÇO DE EMPENHO.	32001	322003 : 339039 : 0100.000	ALT	07010076	43.700,00	
52316459587 - ELIZABETE NOVAIS SOUZA # VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER COM CONFECÇÃO DE VESTIDOS E CAMISAS DOS FESTEJOS JUNINOS QUE ATENDEU A SEC. M. DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CONF. DOC. EM ANEXO.	38001	382038 : 339036 : 0129.029	ORD	07010077	1.840,00	
33023297000160 - THEREZINHA NOVAIS ROCHA GOMES # ANULAÇÃO DE EMPENHO.	34001	342013 : 339030 : 0101.001	ALT	07010078	-20.000,00	
15139629000194 - COELBA - COMPAINHA DE ELETRICIDADE DO ESTADO # REFORÇO DE EMPENHO.	35001	352018 : 339039 : 0100.000	ALT	07010079	10.000,00	
04416596000166 - J. L. SOUZA MERCEARIA # REFORÇO DE EMPENHO.	37001	372024 : 339030 : 0102.002	ALT	07010080	1.000,00	
<b>Empenhos do dia: 78</b>					<b>Soma do dia 01/07/2022:</b>	<b>426.935,77</b>
07374950000125 - WAGNER AUTO PEÇAS LTDA - ME # VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER COM FORNECIMENTO DE PEÇAS ELÉTRICAS PARA MANUTENÇÃO DOS VEÍCULOS OFICIAIS DO MUNICÍPIO DE CONTENDAS DO SINCORÁ, PREGÃO ELETRÔNICO Nº 002/2022, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 003/2022, CONTRATO Nº 023/2022, CONF. DOC. EM ANEXO.	37001	372029 : 339030 : 0114.014	EST	07040001	10.000,00	
07374950000125 - WAGNER AUTO PEÇAS LTDA - ME # VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER COM FORNECIMENTO DE PEÇAS ELÉTRICAS PARA MANUTENÇÃO DOS VEÍCULOS OFICIAIS QUE SE DESTINAM A EDUCAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL DO CONTENDAS DO SINCORÁ, PREGÃO ELETRÔNICO Nº 002/2022, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 003/2022, CONTRATO Nº 023/2022, MANUTENÇÃO DOS ÔNIBUS ESCOLARES, CONF. DOC. EM ANEXO.	34001	342015 : 339030 : 0115.015	EST	07040002	2.000,00	
07374950000125 - WAGNER AUTO PEÇAS LTDA - ME # VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MECÂNICOS, ELÉTRICOS, FUNILARIA, PINTURA, LANTERNAGEM, SOLDAS, BORRACHARIA, AR CONDICIONADO, TORNEARIA, ALINHAMENTO E BALANCEAMENTO DESTINADOS AOS VEÍCULOS OFICIAIS DO MUNICÍPIO DE CONTENDAS DO SINCORÁ, PREGÃO ELETRÔNICO Nº 004/2022, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 005/2022, CONTRATO Nº 025/2022, LOTE 01/02/03/04/05/06/07/08, MANUTENÇÃO NOS VEÍCULOS, CONF. DOC. EM ANEXO.	37001	372029 : 339039 : 0114.014	EST	07040003	4.000,00	
07374950000125 - WAGNER AUTO PEÇAS LTDA - ME	34001	342015 : 339039 : 0115.015	EST	07040004	5.000,00	

Este documento foi assinado digitalmente por Kayro Dos Santos Silva.



RELAÇÃO DE EMPENHO

Julho / 2022

Fornecedor	Gestora	Classificação	Tipo	Empenho	Valor	
# VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MECÂNICOS, ELÉTRICOS, FUNILARIA, PINTURA, LANTERNAGEM, SOLDAS, BORRACHARIA, AR CONDICIONADO, TORNEARIA, ALINHAMENTO E BALANCEAMENTO DESTINADOS AOS VEÍCULOS OFICIAIS DO MUNICÍPIO DE CONTENDAS DO SINCORÁ DESTINADOS A REDE DE EDUCAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL, PREGÃO ELETRÔNICO Nº 004/2022, ATA DE REGISTO DE PREÇOS Nº 005/2022, CONTRATO Nº 025/2022, LOTE 01/02/03/04/05/06/07/08, MANUTENÇÃO NOS ÔNIBUS ESCOLARES, CONF. DOC. EM ANEXO.						
07374950000125 - WAGNER AUTO PEÇAS LTDA - ME	34001	342015 : 339030 : 0115.015	EST	07040005	10.000,00	
# VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER COM FORNECIMENTO DE PNEUS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS SECRETARIAS DO MUNICÍPIO DE CONTENDAS DO SINCORÁ, PARA OS ÔNIBUS ESCOLARES, PREGÃO ELETRÔNICO Nº 005/2022, CONTRATO Nº 054/2022, CONF. DOC. EM ANEXO.						
07374950000125 - WAGNER AUTO PEÇAS LTDA - ME	37001	372029 : 339030 : 0114.014	EST	07040006	10.000,00	
# VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER COM FORNECIMENTO DE PNEUS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS SECRETARIAS DO MUNICÍPIO DE CONTENDAS DO SINCORÁ, A SEC. M. DE SAÚDE, PREGÃO ELETRÔNICO Nº 005/2022, CONTRATO Nº 054/2022, CONF. DOC. EM ANEXO.						
07374950000125 - WAGNER AUTO PEÇAS LTDA - ME	34001	342014 : 339030 : 0104.004	EST	07040007	7.000,00	
# VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER COM FORNECIMENTO DE PEÇAS ELÉTRICAS PARA MANUTENÇÃO DOS VEÍCULOS OFICIAIS DO MUNICÍPIO DE CONTENDAS DO SINCORÁ, PREGÃO ELETRÔNICO Nº 002/2022, ATA DE REGISTO DE PREÇOS Nº 003/2022, CONTRATO Nº 023/2022, MANUTENÇÃO DOS ÔNIBUS ESCOLARES, CONF. DOC. EM ANEXO.						
07374950000125 - WAGNER AUTO PEÇAS LTDA - ME	37001	372029 : 339030 : 0114.014	EST	07040008	30.000,00	
# VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER COM FORNECIMENTO DE PEÇAS MECÂNICAS PARA MANUTENÇÃO DOS VEÍCULOS OFICIAIS DO MUNICÍPIO DE CONTENDAS DO SINCORÁ - BA, PREGÃO ELETRÔNICO Nº 001/2022, ATA DE REGISTO DE PREÇOS Nº 001/2022, CONTRATO Nº 021/2022, SEC. M. DE ADMINISTRAÇÃO, CONF. DOC. EM ANEXO.						
<b>Empenhos do dia: 8</b>					<b>Soma do dia 04/07/2022:</b>	<b>78.000,00</b>
00076268519 - JOSÉ ALVES DA SILVA	38001	382038 : 339048 : 0100.000	ORD	07060001	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 ESCOLAR, PARA REALIZAR TRATAMENTO DE SAÚDE, CONF. PETIÇÃO DO REQUERIMENTO DE AJUDA DE CUSTO E DOC. EM ANEXO.						
<b>Empenhos do dia: 1</b>					<b>Soma do dia 06/07/2022:</b>	<b>514,46</b>
03548197558 - ANTONIO RAIMUNDO DE SOUZA FILHO	38001	382038 : 339048 : 0100.000	ORD	07070001	132,80	
# 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, CONFORME REQUERIMENTO DE AJUDA DE CUSTO E DOC. EM ANEXO.						
07428587581 - ALEF DE JESUS OLIVEIRA	34001	342013 : 339014 : 0101.001	ORD	07070002	79,38	
# VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER COM CONCESSÃO DE DIÁRIA, PARA SERVIDOR, COORDENADOR PEDAGÓGICO, LOTADO NA SEC. M. DE EDUCAÇÃO, PARA VIAGEM A LICÍNIO DE ALMEIDA, PARA PARTICIPAR DO ENCONTRO TERRITORIAL DA UNDIME BAHIA, SOB A COORDENAÇÃO DOS TERRITÓRIOS 13 E 20(POLOS DE CAETITÉ E VITÓRIA DA CONQUISTA), CONF. DECLARAÇÃO E DOC. EM ANEXO.						
78940613520 - ROSQUIRES LEONARA RIBEIRO MAIA	34001	342013 : 339014 : 0101.001	ORD	07070003	133,25	
# VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER COM CONCESSÃO DE DIÁRIA, PARA SECRETÁRIA, LOTADA NA SEC. M. DE EDUCAÇÃO, PARA VIAGEM A LICÍNIO DE ALMEIDA, PARA PARTICIPAR DO ENCONTRO TERRITORIAL DA UNDIME BAHIA, SOB A COORDENAÇÃO DOS TERRITÓRIOS 13 E 20(POLOS DE CAETITÉ E VITÓRIA DA CONQUISTA), CONF. DECLARAÇÃO E DOC. EM ANEXO.						
<b>Empenhos do dia: 3</b>					<b>Soma do dia 07/07/2022:</b>	<b>345,43</b>
88531597587 - NELMA MENDES SILVA	38001	382038 : 339048 : 0100.000	ORD	07080001	532,90	
# 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.						
14537394676 - CARLA MICHELE SOUZA SANTOS	38001	382038 : 339048 : 0100.000	ORD	07080002	200,00	
# VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER COM AJUDA DE CUSTO - PARA CUSTEAR COMPRA DE FRALDAS DESCARTÁVEIS E ALIMENTAÇÃO QUE DE ACORDO COM O RELATÓRIO MÉDICO INDICA A NECESSIDADE DO USO POR SER UMA CRIANÇA ESPECIAL, PORTADOR DO DIAGNÓSTICO DE TRANSTORNO GLOBAL DO DESENVOLVIMENTO OU TRANSTORNO DO ESPECTRO AUTISTA (CID-10F4.0), CONF. REQUERIMENTO DE AJUDA DE CUSTO E DOC. EM ANEXO.						
34237750000101 - RONALDO CARVALHO COMÉRCIO E ASSISTÊNCIA	37001	372024 : 449052 : 0102.002	ORD	07080003	3.560,00	
# VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER COM AQUISIÇÃO DE 2 PURIFICADOR INDUSTRIAL B25 COLUNA SIMPLES 2T 220V, PARA OS PFSs JAIRO SILVA E VALDIR NERYS, CONF. DOC. EM ANEXO.						
09577548504 - NEUTON FRANCISCO RIBEIRO	32001	322003 : 339014 : 0100.000	ORD	07080004	612,39	
# VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER COM CONCESSÃO DE DIÁRIAS, PARA SECRETÁRIO, LOTADO NA SEC. M. DE ADMINISTRAÇÃO, PRA VIAGEM A SALVADOR, PARA TRATAR DE ASSUNTOS NA ASSEMBLEIA LEGISLATIVA COM A DEPUTADA ESTADUAL IVANA BASTOS E COM O PREFEITO DE NOVO HORIZONTE DJALMA ANJOS, REUNIÃO NO GABINETE DO GOVERNADOR RUI COSTA, NUMA AUDIÊNCIA COM DIVERSOS PREFEITOS(AS) BAIANOS, PAUTA SOBRE RELAÇÃO DOS CONVÊNIOS FIRMADOS E OBRAS PREVISTAS, E VISITA JUNTA COM A DEPUTADA PARA CONVERSA COM O SUPERINTENDENTE DO SERVIÇO DE ATENDIMENTO AO CIDADÃO (SAC) NA BAHIA COM O SR. FLÁVIO MACHADO BARBOSA, CONF. DOC. EM ANEXO.						
98088882591 - MARGARETH PINA SOUZA	31001	312002 : 339014 : 0100.000	ORD	07080005	1.212,00	
# VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER COM CONCESSÃO DE DIÁRIAS, PARA PREFEITA, LOTADO NO GABINETE DO PREFEITO, PRA VIAGEM A SALVADOR, PARA TRATAR DE ASSUNTOS NA ASSEMBLEIA LEGISLATIVA COM A DEPUTADA ESTADUAL IVANA BASTOS E COM O PREFEITO DE NOVO HORIZONTE DJALMA ANJOS, REUNIÃO NO GABINETE DO GOVERNADOR RUI COSTA, NUMA AUDIÊNCIA COM DIVERSOS PREFEITOS(AS) BAIANOS, PAUTA SOBRE RELAÇÃO DOS CONVÊNIOS FIRMADOS E OBRAS PREVISTAS, E VISITA JUNTA COM A DEPUTADA PARA CONVERSA COM O SUPERINTENDENTE DO SERVIÇO DE ATENDIMENTO AO CIDADÃO (SAC) NA BAHIA COM O SR. FLÁVIO MACHADO BARBOSA, CONF. DOC. EM ANEXO.						

Este documento foi assinado digitalmente por Kayro Dos Santos Silva.



RELAÇÃO DE EMPENHO

Julho / 2022

Fornecedor	Gestora	Classificação	Tipo	Empenho	Valor	
<b>Empenhos do dia: 5</b>					<b>Soma do dia 08/07/2022:</b>	<b>6.117,29</b>
03286632554 - JOSIANE RIBEIRO DE JESUS	38001	382038 : 339048 : 0100.000	ORD	07110001	150,00	
# VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER COM AJUDA DE CUSTO - PARA BENEFÍCIO EVENTUAL - ALUGUEL SOCIAL, CONF. REQUERIMENTO PARA CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS E DOC. EM ANEXO.						
03286632554 - JOSIANE RIBEIRO DE JESUS	38001	382038 : 339048 : 0100.000	ORD	07110002	2.633,61	
# VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER COM AJUDA DE CUSTO - PARA PAGAMENTO DAS CONTAS DE ENERGIA ELÉTRICA E ÁGUA, CONF. REQUERIMENTO DE AJUDA DE CUSTO E DOC. EM ANEXO.						
86906978535 - JOÃO ALVES	38001	382038 : 339048 : 0100.000	ORD	07110003	28,82	
# VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER COM AJUDA DE CUSTO PARA PAGAMENTO DE CONTA DE ÁGUA, CONF. REQUERIMENTO DE AJUDA DE CUSTO E DOC. EM ANEXO.						
46215557587 - CELSO ALVES DA CONCEIÇÃO	38001	382038 : 339048 : 0100.000	ORD	07110004	223,00	
# VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER COM AJUDA DE CUSTO - PARA CUSTEAR A COMPRA DO COLÍRIO TRAVOPOSTA 01 FRASCO - COMBODART (USO CONTÍNUO), CONF. REQUERIMENTO DE AJUDA DE CUSTO E DOC. EM ANEXO.						
04158178541 - ROBÉRIO CARLOS DOS SANTOS NASCIMENTO	38001	382038 : 339048 : 0100.000	ORD	07110005	195,00	
# VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER COM AJUDA DE CUSTO PARA CUSTEAR A COMPRA DOS MEDICAMENTOS BUSCOPAM COMPOSTO 01CX- PLASIL 01CX - FLORAX 01 CX, E CUSTEIO DE UMA USG DE ABDOME TOTAL, CONF. REQUERIMENTO DE AJUDA DE CUSTO E DOC. EM ANEXO.						
52316025587 - MARINALVA ROSA DOS SANTOS	38001	382038 : 339048 : 0100.000	ORD	07110006	400,00	
# VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER COM AJUDA DE CUSTO - PARA PAGAMENTO DE TRANSPORTE LOCAL NA CIDADE DE SALVADOR-BA, PARA REALIZAR TRATAMENTO DE SAÚDE, CONF. REQUERIMENTO DE AJUDA DE CUSTO E DOC. EM ANEXO.						
03325303536 - MAGDALA COSTA BRANDAO	37001	372024 : 339014 : 0102.002	ORD	07110007	39,69	
# VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER COM CONCESSÃO DE DIÁRIAS, PARA SERVIDORA, TÉCNICA DE ENFERMAGEM, LOTADO NA SEC. M. DE SAÚDE, PARA VIAGEM A BRUMADO-BA ACOMPANHANDO A PACIENTE: ANA PAULA LEITE DOS SANTOS PARA HOSPITAL MUNICIPAL PROF. MAGALHAES NETO, CONF. RELATORIOS MEDICOS DOC. EM ANEXO.						
<b>Empenhos do dia: 7</b>					<b>Soma do dia 11/07/2022:</b>	<b>3.670,12</b>
01724443577 - ANGELITA DA SILVA BRITO	38001	382038 : 339048 : 0100.000	ORD	07120001	240,00	
# VALOR QUE SE EMPENHA PARA AJUDA DE CUSTO EM FORMA DE PECÚNIA PARA AJUDA DE CUSTO EM FORMA DE PECÚNIA PARA O MENOR JOÃO IKARO BRITO SILVA, REFERENTE À 2 SESSÕES DE PSICOPEDAGOGIA , DE ACORDO COM O RELATÓRIO MÉDICO EM ANEXO, INDICA A NECESSIDADE POR SER UMA CRIANÇA ESPECIAL, PORTADOR DO DIAGNÓSTICO DE TRANSTORNO GLOBAL DO DESENVOLVIMENTO OU TRANSTORNO DO ESPECTRO AUTISTA ( CID - 10 F4.0), ONDE SE ENQUADRA NA INACAPACIDADE, CONF. REQUERIMENTO DE AJUDA DE CUSTO E DOC. EM ANEXO.						
01218460679 - ANGELA LUZIA DE SOUZA CANEDO	38001	382038 : 339048 : 0100.000	ORD	07120002	361,00	
# VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER COM AJUDA DE CUSTO - PARA PAGAMENTO DE PASSAGENS DE IDA E VOLTA A FEIRA DE SANTANA - BAHIA, COM ACOMPANHANTE E TRANSPORTE LOCAL, PARA REALIZAR TRATAMENTO DE SAÚDE, CONF. REQUERIMENTO DE AJUDA DE CUSTO E DOC. EM ANEXO.						
<b>Empenhos do dia: 2</b>					<b>Soma do dia 12/07/2022:</b>	<b>601,00</b>
52316025587 - MARINALVA ROSA DOS SANTOS	37001	372033 : 339048 : 0114.014	ALT	07130001	1.000,00	
# REFORÇO DE EMPENHO						
65750578534 - NILZETE SANTOS SOUZA	38001	382038 : 339048 : 0100.000	ORD	07130002	121,00	
# VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER COM AJUDA DE CUSTO - PARA COMPRA DE MEDICAMENTOS DE USO CONTÍNUO METOPROLOL 25MG - 02 CAIXAS E ROSUVASTATINA CALCICA 10MG, CONF. REQUERIMENTO DE AJUDA DE CUSTO E DOC. EM ANEXO.						
96588268572 - ENY MOREIRA DOS SANTOS	38001	382038 : 339048 : 0100.000	ORD	07130003	114,54	
# VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER COM AJUDA DE CUSTO - PARA COMPRA DE PASSAGEM PARA A CIDADE DE SALVADOR-BA, CONF. REQUERIMENTO DE AJUDA DE CUSTO E DOC. EM ANEXO.						
<b>Empenhos do dia: 3</b>					<b>Soma do dia 13/07/2022:</b>	<b>1.235,54</b>
00378257000181 - FUNDO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO DA	34001	341013 : 339039 : 0115.015	ORD	07140001	7,99	
# VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER COM DÉBITO AUTOMÁTICO AUTORIZADO PELO FNDE, CONF. DOC. EM ANEXO.						
<b>Empenhos do dia: 1</b>					<b>Soma do dia 14/07/2022:</b>	<b>7,99</b>
07695180521 - THAYLANNA DE OLIVEIRA SILVA	38001	382038 : 339048 : 0100.000	ORD	07180001	322,09	
# 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.						
03982457548 - JANSLAIANE MENÉZES DA SILVA	38001	382038 : 339048 : 0100.000	ORD	07180002	322,09	
# 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. DOC. EM ANEXO.						
09577548504 - NEUTON FRANCISCO RIBEIRO	32001	322003 : 339014 : 0100.000	ORD	07180003	133,25	

Este documento foi assinado digitalmente por Kayro Dos Santos Silva.



RELAÇÃO DE EMPENHO

Julho / 2022

Fornecedor	Gestora	Classificação	Tipo	Empenho	Valor
# VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER COM CONCESSÃO DE DIÁRIAS, PARA O SECRETÁRIO, LOTADO NA SEC. M. DE ADMINISTRAÇÃO, PARA VIAGEM A VITÓRIA DA CONQUISTA, PRA TRATAR DE ASSUNTOS PERTINENTES AO MUNICÍPIO NA SUPPORT CONSULTORIA E ASSESSORIA CONTÁBIL LTDA EPP, CONF. DOC. EM ANEXO.					
98088882591 - MARGARETH PINA SOUZA	31001	312002 : 339014 : 0100.000	ORD	07180004	204,13
# VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER COM CONCESSÃO DE DIÁRIAS, PARA A PREFEITA, LOTADA NO GABINETE DO PREFEITO, PARA VIAGEM A VITÓRIA DA CONQUISTA, PRA TRATAR DE ASSUNTOS PERTINENTES AO MUNICÍPIO NA SUPPORT CONSULTORIA E ASSESSORIA CONTÁBIL LTDA EPP, CONF. DOC. EM ANEXO.					
87733277515 - LUCIENE VIEIRA ALVES	37001	372024 : 339014 : 0102.002	ORD	07180005	133,25
# VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER COM CONCESSÃO DE DIÁRIAS, PARA SECRETÁRIA, LOTADO NA SEC. M. DE SAÚDE, PARA PARTICIPAR DA OFICINA DE PLANEJAMENTO REGIONAL (PRI) QUALIFICAÇÃO DA DIRETRIZES, OBJETIVOS, METAS E INDICADORES (DOMI) E ANÁLISE DA CAPACIDADE INSTALADA NA MACRORREGIÃO SUDOESTE, CONF. OFÍCIO COPRI/APG Nº 133/2022 E DOC. EM ANEXO.					
<b>Empenhos do dia: 5</b>					<b>1.114,81</b>
<b>Soma do dia 18/07/2022:</b>					<b>1.114,81</b>
05171887594 - ANDREIA MARIA SILVA	38001	382038 : 339048 : 0100.000	ORD	07190001	124,70
# VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER COM AJUDA DE CUSTO - PARA CUSTEAR A COMPRA DE MEDICAMENTOS DE USO EMERGENCIAL, CONFORME REQUERIMENTO DE AJUDA DE CUSTO E DOC. EM ANEXO.					
53991230534 - ADRIANA ARAÚJO FERREIRA	38001	382038 : 339048 : 0100.000	ORD	07190002	310,99
# VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER COM AJUDA DE CUSTO - PARA PAGAMENTO DAS CONTAS DE ÁGUA E ENERGIA ELÉTRICA, CONF. REQUERIMENTO DE AJUDA DE CUSTO EM ANEXO.					
31341284000103 - DELTA SUL DISTRIBUIDORA EIRELI ME	37001	372024 : 339030 : 0102.002	EST	07190003	5.500,00
# VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER COM AQUISIÇÃO DE KITS DE SAÚDE BUCAL (INFANTIL), PARA ATENDER AS NECESSIDADES DOS PFSs, DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 029/2022, CONTRATO Nº 129/2022, CONF. DOC. EM ANEXO.					
31341284000103 - DELTA SUL DISTRIBUIDORA EIRELI ME	37001	372028 : 339030 : 0114.014	EST	07190004	5.000,00
# VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER COM AQUISIÇÃO DE KITS DE SAÚDE BUCAL (INFANTIL), PARA ATENDER AS NECESSIDADES DOS PFSs, DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 029/2022, CONTRATO Nº 129/2022, CONF. DOC. EM ANEXO.					
<b>Empenhos do dia: 4</b>					<b>10.935,69</b>
<b>Soma do dia 19/07/2022:</b>					<b>10.935,69</b>
09087411545 - SONIA DE JESUS ALVES	38001	382038 : 339048 : 0100.000	ORD	07200001	190,12
# VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER COM AJUDA DE CUSTO - PARA CUSTEAR A COMPRA DE MEDICAMENTOS DE USO EMERGENCIAL, CONFORME REQUERIMENTO DE AJUDA DE CUSTO E DOC. EM ANEXO.					
01267432586 - ELIANE PIRES DE OLIVEIRA APRÍGIO	38001	382038 : 339048 : 0100.000	ORD	07200002	140,20
# VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER COM AJUDA DE CUSTO - PARA CUSTEAR A COMPRA DE MEDICAMENTOS DE USO EMERGENCIAL, CONFORME REQUERIMENTO DE AJUDA DE CUSTO E DOC. EM ANEXO.					
52882896549 - ZENAIDE ROCHA FERREIRA	38001	382038 : 339048 : 0100.000	ORD	07200003	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.					
01724443577 - ANGELITA DA SILVA BRITO	38001	382038 : 339048 : 0100.000	ORD	07200004	240,00
# VALOR QUE SE EMPENHA PARA AJUDA DE CUSTO EM FORMA DE PECÚNIA PARA AJUDA DE CUSTO EM FORMA DE PECÚNIA PARA O MENOR JOÃO IKARO BRITO SILVA, REFERENTE À 2 SESSÕES DE PSICOPEDAGOGIA, DE ACORDO COM O RELATÓRIO MÉDICO EM ANEXO, INDICA A NECESSIDADE POR SER UMA CRIANÇA ESPECIAL, PORTADOR DO DIAGNÓSTICO DE TRANSTORNO GLOBAL DO DESENVOLVIMENTO OU TRANSTORNO DO ESPECTRO AUTISTA (CID - 10 F4.0), ONDE SE ENQUADRA NA INACAPACIDADE, CONF. REQUERIMENTO DE AJUDA DE CUSTO E DOC. EM ANEXO.					
52326250559 - NELMA PEREIRA LIMA	37001	372024 : 339014 : 0102.002	ORD	07200005	119,07
# VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER COM CONCESSÃO DE DIÁRIAS, PARA SERVIDORA, TÉCNICA DE ENFERMAGEM, LOTADO NA SEC. M. DE SAÚDE, PARA VIAGEM A VITÓRIA DA CONQUISTA-BA ACOMPANHANDO A PACIENTE: VERENA MATOS DA SILVA PARA O HOSPITAL UNIMEC; ACOMPANHAR O PACIENTE NEICIONETO SILVA BARBOSA PARA O HOSPITAL IBR, CONF. RELATORIO MEDICO. DOC. EM ANEXO.					
<b>Empenhos do dia: 5</b>					<b>839,39</b>
<b>Soma do dia 20/07/2022:</b>					<b>839,39</b>
50724339515 - JAILDA COSTA GONZAGA	38001	382038 : 339048 : 0100.000	ORD	07210001	55,62
# VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER COM AJUDA DE CUSTO - BENEFÍCIO EVENTUAL - DOCUMENTAÇÃO, CONF. REQUERIMENTO PARA CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS, CONF. DOC. EM ANEXO.					
<b>Empenhos do dia: 1</b>					<b>55,62</b>
<b>Soma do dia 21/07/2022:</b>					<b>55,62</b>
87733277515 - LUCIENE VIEIRA ALVES	37001	372024 : 339014 : 0102.002	ORD	07220001	133,25
# VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER COM CONCESSÃO DE DIÁRIAS, PARA SECRETÁRIA, LOTADO NA SEC. M. DE SAÚDE, PARA VIAGEM PARA VITÓRIA DA CONQUISTA, PARA PARTICIPAR DO SEMINÁRIO REGIONAL DA DOENÇA DE CHAGAS E REUNIÃO PARA DISCUSSÃO DOS PLANOS MUNICIPAIS DE INTENSIFICAÇÃO DA VIGILÂNCIA DA DOENÇA DE CHAGAS, CONF. OFÍCIO CIRCULAR Nº 42/2022 - VIEP/ENDEMIAS E DOC. EM ANEXO.					
00083479562 - ELIZANA DE OLIVEIRA SILVA	37001	372024 : 339014 : 0102.002	ORD	07220002	238,14
# VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER COM CONCESSÃO DE DIÁRIAS, PARA COORDENADORA DE ATENÇÃO BÁSICA, LOTADO NA SEC. M. DE SAÚDE, PARA VIAGEM PARA VITÓRIA DA CONQUISTA, PARA PARTICIPAR DO SEMINÁRIO REGIONAL DA DOENÇA DE CHAGAS E REUNIÃO PARA DISCUSSÃO DOS PLANOS MUNICIPAIS DE INTENSIFICAÇÃO DA VIGILÂNCIA DA DOENÇA DE CHAGAS, CONF. OFÍCIO CIRCULAR Nº 42/2022 - VIEP/ENDEMIAS E DOC. EM ANEXO.					
03917333546 - PATRICIA REIS DOS SANTOS	37001	372024 : 339014 : 0102.002	ORD	07220003	238,14

Este documento foi assinado digitalmente por Kayro Dos Santos Silva



RELAÇÃO DE EMPENHO

Julho / 2022

Fornecedor	Gestora	Classificação	Tipo	Empenho	Valor	
# VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER COM CONCESSÃO DE DIÁRIAS, PARA AGENTE DE COMBATE A ENDEMIAS, LOTADO NA SEC. M. DE SAÚDE, PARA VIAGEM PARA VITÓRIA DA CONQUISTA, PARA PARTICIPAR DO SEMINÁRIO REGIONAL DA DOENÇA DE CHAGAS E REUNIÃO PARA DISCUSSÃO DOS PLANOS MUNICIPAIS DE INTENSIFICAÇÃO DA VIGILÂNCIA DA DOENÇA DE CHAGAS, CONF. OFÍCIO CIRCULAR Nº 42/2022 - VIEP/ENDEMIAS E DOC. EM ANEXO.						
05807508505 - NIVALDO FIGUEREDO DE SOUZA JUNIOR	37001	372024 : 339014 : 0102.002	ORD	07220004	238,14	
# VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER COM CONCESSÃO DE DIÁRIAS, PARA COORDENADOR DE VIGILÂNCIA, LOTADO NA SEC. M. DE SAÚDE, PARA VIAGEM PARA VITÓRIA DA CONQUISTA, PARA PARTICIPAR DO SEMINÁRIO REGIONAL DA DOENÇA DE CHAGAS E REUNIÃO PARA DISCUSSÃO DOS PLANOS MUNICIPAIS DE INTENSIFICAÇÃO DA VIGILÂNCIA DA DOENÇA DE CHAGAS, CONF. OFÍCIO CIRCULAR Nº 42/2022 - VIEP/ENDEMIAS E DOC. EM ANEXO.						
91826179534 - MANUELA DOS SANTOS SOUZA	34001	342013 : 339014 : 0101.001	ORD	07220005	266,50	
# VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER COM CONCESSÃO DE DIÁRIAS, PARA SERVIDORA, ASSISTENTE ADMINISTRATIVA, LOTADO NA SEC. M. DE EDUCAÇÃO, PARA PARTICIPAR DO III ENCONTRO DE FORMAÇÃO DOS EDUCADORES DE EQUIPE TÉCNICA SME EM REGIME DE COLABORAÇÃO, PROMOVIDO PELA SEC. DE EDUCAÇÃO DO ESTADO DA BAHIA, CONF. DOC. EM ANEXO.						
<b>Empenhos do dia: 5</b>					<b>Soma do dia 22/07/2022:</b>	<b>1.114,17</b>
32081490854 - LUIZ CLAUDIO DOS SANTOS	38001	382038 : 339048 : 0100.000	ORD	07250001	333,32	
# VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER COM AJUDA DE CUSTO - PARA CUSTEAR A COMPRA DE MEDICAMENTOS DE USO EMERGENCIAL, CONFORME REQUERIMENTO DE AJUDA DE CUSTO E DOC. EM ANEXO.						
02899968564 - DAIANE RIBEIRO NOVAES	37001	372024 : 339014 : 0102.002	ORD	07250002	39,69	
# VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER COM CONCESSÃO DE DIÁRIAS, PARA SERVIDORA, TÉCNICA DE ENFERMAGEM, LOTADO NA SEC. M. DE SAÚDE, PARA VIAGEM A VITÓRIA DA CONQUISTA-BA ACOMPANHANDO OS PACIENTES: ADRIELE RAIANE SANTOS BARBOSA PARA O HOSPITAL ESAU MATOS, CONF. RELATORIOS MEDICOS DOC. EM ANEXO.						
<b>Empenhos do dia: 2</b>					<b>Soma do dia 25/07/2022:</b>	<b>373,01</b>
03524934536 - ANA PAULA LEITE DOS SANTOS	38001	382038 : 339048 : 0100.000	ORD	07260001	361,00	
# VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER COM AJUDA DE CUSTO - PARA PAGAMENTO DE MEDICAMENTOS, CONFORME REQUERIMENTO DE AJUDA DE CUSTO.						
<b>Empenhos do dia: 1</b>					<b>Soma do dia 26/07/2022:</b>	<b>361,00</b>
46216219553 - MAIZA GOMES PINTO	38001	382038 : 339048 : 0100.000	ORD	07270001	200,00	
# VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER COM AJUDA DE CUSTO - PARA CUSTEAR A COMPRA DOS MEDICAMENTOS INZELM 20MG - CX COM 60 COMPRIMIDOS, CONF. REQUERIMENTO DE AJUDA DE CUSTO E DOC. EM ANEXO.						
98088882591 - MARGARETH PINA SOUZA	31001	312002 : 339014 : 0100.000	ORD	07270002	404,00	
# VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER COM CONCESSÃO DE DIÁRIAS, PARA PREFEITA, LOTADA NO GABINETE DO PREFEITO, PARA VIAGEM A SALVADOR-BA, PARA TRATAR DE ASSUNTOS NA CAR (COMPAINHA DE DESENVOLVIMENTO E AÇÃO REGIONAL) REF. A ASSINATURA DO DOCUMENTO DECLARAÇÃO DE DISPONIBILIDADE ORÇAMENTÁRIA, CONF. DOC. EM ANEXO.						
09577548504 - NEUTON FRANCISCO RIBEIRO	32001	322003 : 339014 : 0100.000	ORD	07270003	204,13	
# VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER COM CONCESSÃO DE DIÁRIAS, PARA SECRETÁRIO, LOTADO NA SEC. M. DE ADMINISTRAÇÃO, PARA VIAGEM A SALVADOR-BA, PARA TRATAR DE ASSUNTOS NA CAR (COMPAINHA DE DESENVOLVIMENTO E AÇÃO REGIONAL) REF. A ASSINATURA DO DOCUMENTO DECLARAÇÃO DE DISPONIBILIDADE ORÇAMENTÁRIA, CONF. DOC. EM ANEXO.						
<b>Empenhos do dia: 3</b>					<b>Soma do dia 27/07/2022:</b>	<b>808,13</b>
88531597587 - NELMA MENDES SILVA	38001	382038 : 339048 : 0100.000	ORD	07280001	533,78	
# VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER COM AJUDA DE CUSTO - PARA PAGAMENTO DE PASSAGENS DE IDA E VOLTA A SALVADOR-BA, COM ACOMPANHANTE E TRANSPORTE LOCAL, PARA REALIZAR TRATAMENTO DE SAÚDE, CONF. REQUERIMENTO DE AJUDA DE CUSTO E DOC. EM ANEXO.						
06425570555 - JUCIENE OLIVEIRA APRIGIO SILVA	38001	382038 : 339048 : 0100.000	ORD	07280002	484,18	
# VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER COM BENEFÍCIO EVENTUAL - VIAGEM, CONF. REQUERIMENTO PARA CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS E DOC. EM ANEXO.						
<b>Empenhos do dia: 2</b>					<b>Soma do dia 28/07/2022:</b>	<b>1.017,96</b>
02544405848 - CRISPIM BARBOSA NOVAIS	38001	382038 : 339048 : 0100.000	ORD	07290001	50,00	
# VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER COM AJUDA DE CUSTO = PARA COMPRA DE MEDICAMENTO DE USO CONTINUO, CARVEDILOL 12,5 - 02 CAIXAS, CONF. REQUERIMENTO DE AJUDA DE CUSTO E DOC. EM ANEXO.						
52882896549 - ZENAIDE ROCHA FERREIRA	38001	382038 : 339048 : 0100.000	ORD	07290002	150,00	
# VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O BENEFÍCIO EVENTUAL ALUGEL SOCIAL AO REQUERIMENTO PARA CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS.						
<b>Empenhos do dia: 2</b>					<b>Soma do dia 29/07/2022:</b>	<b>200,00</b>

Este documento foi assinado digitalmente por Kayro Dos Santos Silva.

Qtd. Empenho:	138
Total Geral:	534.247,38

*Margaréth Pina Souza*  
MARGARETH PINA SOUZA

*Gileno Guimarães Fernandes*  
GILENO GUIMARÃES FERNANDES





**RELAÇÃO DE LIQUIDAÇÃO**

**Julho / 2022**

Fornecedor	Gestora	Classificação	Liquidação	Empenho	Valor
42216758000101 - JULIO CESAR ARAUJO CORREIA 08678151595 REFERENTE A LIQUIDAÇÃO COM AQUISIÇÃO DE KITS NATALIDADE.	38001	382038 : 339032 : 0129.029	07010003	06100003	600,00
06095471000107 - SUPPORT CONSULTORIA E ASSESSORIA REFERENTE A LIQUIDAÇÃO COM SERVIÇOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA CONTÁBIL - REF. AO MÊS DE MAIO/2022.	34001	342013 : 339039 : 0101.001	07010005	01040005	5.000,00
06095471000107 - SUPPORT CONSULTORIA E ASSESSORIA REFERENTE A LIQUIDAÇÃO COM SERVIÇOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA CONTÁBIL - REF. AO MÊS DE MAIO/2022.	32001	322003 : 339039 : 0100.000	07010006	01040003	6.500,00
10404794000102 - MATOS GUIMARÃES CLÍNICA MÉDICA LTDA ME REFERENTE A LIQUIDAÇÃO DE EMPENHO PARA ATENDER SERVIÇOS MÉDICOS GINECOLÓGICOS.	37001	372029 : 339039 : 0114.014	07010007	01030083	7.038,75
07774236000124 - UNIVERSUS CONSULTORIA LTDA ME REFERENTE A LIQUIDAÇÃO COM SERVIÇOS DE ASSESSORIA TÉCNICA/APOIO ADMINISTRATIVO À GESTÃO - REF. AO MÊS 06/2022.	37001	372024 : 339039 : 0102.002	07010008	01060004	4.000,00
33.000.118/0005-00 - TELEMAR NORTE LESTE S/A REFERENTE A LIQUIDAÇÃO COM SERVIÇOS DE TELEFONIA.	38001	382038 : 339039 : 0100.000	07010009	01030033	102,92
28327283000108 - CONSÓRCIO PÚBLICO INTERFEDERATIVO DE REFERENTE A LIQUIDAÇÃO COM SERVIÇOS DA POLICLÍNICA DE SAÚDE - REF. AO MÊS DE MAIO/2022.	37001	372024 : 317170 : 0102.002	07010010	01060006	182,18
33.000.118/0005-00 - TELEMAR NORTE LESTE S/A REFERENTE A LIQUIDAÇÃO COM SERVIÇOS DE TELEFONIA.	32001	322003 : 339039 : 0100.000	07010011	01030025	102,92
28327283000108 - CONSÓRCIO PÚBLICO INTERFEDERATIVO DE REFERENTE A LIQUIDAÇÃO COM SERVIÇOS DA POLICLÍNICA DE SAÚDE - REF. AO MÊS DE MAIO/2022.	37001	372024 : 337170 : 0102.002	07010012	01060007	1.462,36
28327283000108 - CONSÓRCIO PÚBLICO INTERFEDERATIVO DE REFERENTE A LIQUIDAÇÃO COM SERVIÇOS DA POLICLÍNICA DE SAÚDE - REF. AO MÊS DE MAIO/2022.	37001	372024 : 337170 : 0102.002	07010013	01030116	104,20
34299429000143 - R I A COSTA LTDA - ME REFERENTE A LIQUIDAÇÃO COM SERVIÇOS DE TRANSPORTE MUNICIPAL - REF. AO MÊS DE JUNHO/2022.	32001	322003 : 339039 : 0100.000	07010014	01030076	26.588,31
28987901000138 - PIRES & BITENCOURT SOCIEDADE DE REFERENTE A LIQUIDAÇÃO COM SERVIÇOS ESPECIALIZADOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA JURÍDICA - REF. AO MÊS DE JULHO/2022.	32001	322003 : 339039 : 0100.000	07010015	01040002	8.500,00
98751050587 - DÉBORA PATRICIA RIBEIRO ALVES REFERENTE A LIQUIDAÇÃO COM SERVIÇOS COMO ENFERMEIRA (PLANTÕES 12HS) NO PA.	37001	372024 : 339036 : 0102.002	07010016	06220001	1.600,00
22156966000155 - CLÍNICA MÉDICA MAIS SAÚDE GBI LTDA ME REFERENTE A LIQUIDAÇÃO COM SERVIÇOS MÉDICOS - UROLOGISTA.	37001	372032 : 339039 : 0102.002	07010018	02180002	4.900,00
26922134000153 - ALEX LUIZ BRITO SANTOS 020046505083 ME REFERENTE A LIQUIDAÇÃO COM RECARGA DE TONER E CARTUCHOS.	34001	342013 : 339039 : 0101.001	07010019	01050006	735,00
12039966000111 - LINK CARD ADMINISTRADORA DE BENEFÍCIOS REFERENTE A LIQUIDAÇÃO COM COMBUSTÍVEL.	37001	372032 : 339039 : 0114.014	07010020	01030014	88.782,78
12039966000111 - LINK CARD ADMINISTRADORA DE BENEFÍCIOS REFERENTE A LIQUIDAÇÃO COM COMBUSTÍVEL - PERÍODO DE 01/05/2022 À 31/05/2022.	34001	342014 : 339039 : 0104.004	07010021	01030010	31.158,03
25176060000190 - PORTAL GOV SERVIÇOS DIGITAIS LTDA ME REFERENTE A LIQUIDAÇÃO COM PUBLICAÇÕES DE ATOS OFICIAIS EM JORNAL DE GRANDE CIRCULAÇÃO NO DIA 02,10 E 20 DE JUNHO DE 2022.	32001	322003 : 339039 : 0100.000	07010022	01040009	5.160,00
40089405000162 - FERNANDA KELLY MORAIS LIMA - ME REFERENTE A LIQUIDAÇÃO COM AUXÍLIO MORADIA PECUNIÁRIO- PORTARIA MAIS MÉDICOS.	37001	372029 : 339048 : 0114.014	07010023	01030121	800,00
04416596000166 - J. L. SOUZA MERCEARIA REFERENTE A LIQUIDAÇÃO DE SERVIÇOS DE MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA.	34001	342013 : 339030 : 0101.001	07010024	03100017	420,00
26975713000164 - FRANCISCO LUIS DE SOUZA DE ANDRADE - ME REFERENTE A LIQUIDAÇÃO DE AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS PARA MERENDA ESCOLAR.	34001	342010 : 339030 : 0100.000	07010025	05180002	33.501,50
03286632554 - JOSIANE RIBEIRO DE JESUS REFERENTE A LIQUIDAÇÃO COM AJUDA DE CUSTO/ ALUGUEL SOCIAL.	38001	382038 : 339048 : 0100.000	07010027	06100006	300,00
14106553000138 - PREFEITURA MUNICIPAL DE CONTENDAS DO SINCORA REFERENTE A LIQUIDAÇÃO COM FOLHA DE PAGAMENTO - DO SERVIDOR/ COMPETÊNCIA JULHO/2022.	31001	312002 : 319011 : 0100.000	07010028	01030056	1.712,00

Este documento foi assinado digitalmente por Kayro Dos Santos Silva.



RELAÇÃO DE LIQUIDAÇÃO

Julho / 2022

Fornecedor	Gestora	Classificação	Liquidação	Empenho	Valor
16677412504 - MAISA DOS ANJOS GOMES DE BRITO REFERENTE A LIQUIDAÇÃO COM AJUDA DE CUSTO/ PETIÇÃO- MEDICAMENTOS.	38001	382038 : 339048 : 0100.000	07010029	06290001	122,91
33530486000129 - EMBRATEL - EMPRESA BRASILEIRA DE REFERENTE A LIQUIDAÇÃO COM SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES.	37001	372024 : 339039 : 0102.002	07010030	04010044	37,96
07374950000125 - WAGNER AUTO PEÇAS LTDA - ME REFERENTE A LIQUIDAÇÃO COM AQUISIÇÃO DE PNEUS PARA O VEÍCULO PLACA OUM5669. - REF. A 1ª PARCELA DA NF Nº 000.000.494 DE 18/07/2022.	34001	342013 : 339030 : 0101.001	07010031	03070003	3.809,93
15139629000194 - COELBA - COMPAINHA DE ELETRICIDADE DO REFERENTE A LIQUIDAÇÃO COM FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA - REF. AO MÊS 04/2022.	34001	342013 : 339039 : 0101.001	07010040	01030044	2.277,79
15139629000194 - COELBA - COMPAINHA DE ELETRICIDADE DO REFERENTE A LIQUIDAÇÃO COM FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA - REF. AO MÊS 04/2022.	34001	342013 : 339039 : 0101.001	07010041	01030044	123,64
15139629000194 - COELBA - COMPAINHA DE ELETRICIDADE DO REFERENTE A LIQUIDAÇÃO COM FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA - REF. AO MÊS 04/2022.	34001	342013 : 339039 : 0101.001	07010042	01030044	326,89
15139629000194 - COELBA - COMPAINHA DE ELETRICIDADE DO REFERENTE A LIQUIDAÇÃO COM FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA - REF. AO MÊS 04/2022.	34001	342013 : 339039 : 0101.001	07010043	01030044	63,42
15139629000194 - COELBA - COMPAINHA DE ELETRICIDADE DO REFERENTE A LIQUIDAÇÃO COM FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA - REF. AO MÊS 02/2022.	34001	342013 : 339039 : 0101.001	07010044	01030044	1.466,47
15139629000194 - COELBA - COMPAINHA DE ELETRICIDADE DO REFERENTE A LIQUIDAÇÃO COM FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA - REF. AO MÊS 04/2022.	34001	342013 : 339039 : 0101.001	07010045	01030044	2.277,79
15139629000194 - COELBA - COMPAINHA DE ELETRICIDADE DO REFERENTE A LIQUIDAÇÃO COM FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA - REF. AO MÊS 03/2022.	34001	342013 : 339039 : 0101.001	07010047	01030044	2.345,36
15139629000194 - COELBA - COMPAINHA DE ELETRICIDADE DO REFERENTE A LIQUIDAÇÃO COM FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA - REF. AO MÊS 04/2022.	37001	372024 : 339039 : 0102.002	07010048	01030043	6.241,83
15139629000194 - COELBA - COMPAINHA DE ELETRICIDADE DO REFERENTE A LIQUIDAÇÃO COM FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA - REF. AO MÊS 03/2022.	37001	372024 : 339039 : 0102.002	07010049	01030043	6.065,23
98088882591 - MARGARETH PINA SOUZA REFERENTE A LIQUIDAÇÃO DE DIARIAS.	31001	312002 : 339014 : 0100.000	07010050	06270002	808,00
13504675000110 - EMBASA - EMPRESA BAIHANA DE ÁGUA E REFERENTE A LIQUIDAÇÃO COM FORNECIMENTO DE ÁGUA.	34001	342013 : 339039 : 0101.001	07010051	01030046	1.011,73
34299429000143 - R I A COSTA LTDA - ME [ESTORNO - ESTORNO DE LIQUIDAÇÃO EM DUPLICIDADE NO MÊS 04/2022] - REFERENTE A LIQUIDAÇÃO COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA PÚBLICA - REF. AO MÊS DE	35001	352019 : 339039 : 0100.000	07010052	01030080	-223.749,19
01929620519 - TACIA MACEDO DO ROSARIO SILVA REFERENTE A LIQUIDAÇÃO COM DIÁRIA.	34001	342013 : 339014 : 0101.001	07010053	07010048	79,38
34299429000143 - R I A COSTA LTDA - ME [ESTORNO - pelo estono em duplicidade no mês 04/2022] - REFERENTE A LIQUIDAÇÃO COM LOCAÇÃO DE VEÍCULO - REF. AO MÊS DE ABRIL/2022.	35001	352020 : 339039 : 0100.000	07010054	01030078	-9.701,66
12039966000111 - LINK CARD ADMINISTRADORA DE BENEFICIOS REFERENTE A LIQUIDAÇÃO COM COMBUSTÍVEL - REF. AO PERÍODO DE 01/05/2022 à 31/05/2022.	35001	352021 : 339039 : 0142.042	07010055	01030017	59.083,75
14024150000140 - MARIA APARECIDA DA SILVA SANTOS REFERENTE A LIQUIDAÇÃO COM FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES, LANCHES E MARMITEX.	32001	322003 : 339039 : 0100.000	07010057	04050003	4.349,70
00000000000191 - BANCO BRASIL REFERENTE A LIQUIDAÇÃO DE TARIFA BANCARIA.	32001	322003 : 339039 : 0100.000	07010058	01030018	3,38
28327283000108 - CONSÓRCIO PÚBLICO INTERFEDERATIVO DE REFERENTE A LIQUIDAÇÃO COM SERVIÇOS DA POLICLÍNICA DE SAÚDE - REF. AO MÊS DE MAIO/2022.	37001	372024 : 317170 : 0102.002	07010059	01060005	3.107,52
00000000000191 - BANCO BRASIL REFERENTE A LIQUIDAÇÃO COM TARIFA BANCÁRIA.	32001	322003 : 339039 : 0100.000	07010060	01030018	22,00
00000000000191 - BANCO BRASIL REFERENTE A LIQUIDAÇÃO DE TARIFA BANCÁRIA.	38001	382038 : 339039 : 0129.029	07010061	01030023	11,00
33.000.148/0005-00 - TELEMAR NORTE LESTE S/A REFERENTE A LIQUIDAÇÃO COM SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES.	34001	342013 : 339039 : 0101.001	07010062	01030029	108,37





RELAÇÃO DE LIQUIDAÇÃO

Julho / 2022

Fornecedor	Gestora	Classificação	Liquidação	Empenho	Valor
REFERENTE A LIQUIDAÇÃO COM SERVIÇOS DE TELEFONIA.					
34299429000143 - R I A COSTA LTDA - ME	38001	382038 : 339039 : 0129.029	07010063	01030077	3.234,00
REFERENTE A LIQUIDAÇÃO COM SERVIÇOS DE TRANSPORTE MUNICIPAL - LOCAÇÃO DE VEÍCULOS - REF. AO MÊS DE JUNHO/2022.					
04884567000129 - BANCO DO BRADESCO S. A.	32001	322003 : 339039 : 0100.000	07010064	01030040	11,65
REFERENTE A LIQUIDAÇÃO COM TARIFA BANCÁRIA.					
			<b>Liquidação do dia: 49</b>	<b>Soma do dia 01/07/2022:</b>	<b>92.789,00</b>
24083950000195 - RHEA SYLVIA DE CARVALHO SILVA ME	37001	372029 : 339039 : 0114.014	07040001	02160006	14.000,00
REFERENTE A LIQUIDAÇÃO COM SERVIÇOS MÉDICOS EM USF VALDIR NERYS.					
			<b>Liquidação do dia: 1</b>	<b>Soma do dia 04/07/2022:</b>	<b>14.000,00</b>
00546492509 - ESTELITIA ROSA DE ARAÚJO	38001	382038 : 339048 : 0100.000	07050001	06100004	280,60
REFERENTE A LIQUIDAÇÃO COM PETIÇÃO- MEDICAMENTOS.					
15139629000194 - COELBA - COMPAINHA DE ELETRICIDADE DO	34001	342013 : 339039 : 0101.001	07050002	01030044	1.989,83
REFERENTE A LIQUIDAÇÃO COM FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA - REF. AO MÊS 05/2022.					
15139629000194 - COELBA - COMPAINHA DE ELETRICIDADE DO	37001	372024 : 339039 : 0102.002	07050003	01030043	5.243,14
REFERENTE A LIQUIDAÇÃO COM FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA - REF. AO MÊS 05/2022.					
15139629000194 - COELBA - COMPAINHA DE ELETRICIDADE DO	35001	352018 : 339039 : 0100.000	07050004	01030042	11.343,99
REFERENTE A LIQUIDAÇÃO COM FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA - REF. AO MÊS 05/2022.					
15139629000194 - COELBA - COMPAINHA DE ELETRICIDADE DO	32001	322003 : 339039 : 0100.000	07050005	01030041	8.727,37
REFERENTE A LIQUIDAÇÃO COM FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA - REF. AO MÊS 05/2022.					
			<b>Liquidação do dia: 5</b>	<b>Soma do dia 05/07/2022:</b>	<b>27.584,93</b>
33.000.118/0005-00 - TELEMAR NORTE LESTE S/A	32001	322003 : 339039 : 0100.000	07060001	01030025	231,90
REFERENTE A LIQUIDAÇÃO COM SERVIÇOS DE TELEFONIA.					
12039966000111 - LINK CARD ADMINISTRADORA DE BENEFICIOS	32001	322003 : 339039 : 0100.000	07060002	01030007	10.836,69
REFERENTE A LIQUIDAÇÃO COM COMBUSTÍVEL - PERÍODO DE 01/05/2022 à 31/05/2022.					
12039966000111 - LINK CARD ADMINISTRADORA DE BENEFICIOS	36001	362022 : 339039 : 0100.000	07060003	01030012	5.458,48
REFERENTE A LIQUIDAÇÃO COM COMBUSTÍVEL - PERÍODO DE 01/05/2022 à 31/05/2022.					
33.000.118/0005-00 - TELEMAR NORTE LESTE S/A	37001	372024 : 339039 : 0102.002	07060004	01030027	205,63
REFERENTE A LIQUIDAÇÃO COM SERVIÇOS DE TELEFONIA.					
33.000.118/0005-00 - TELEMAR NORTE LESTE S/A	38001	382038 : 339039 : 0100.000	07060005	01030032	180,17
REFERENTE A LIQUIDAÇÃO COM SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES.					
00076268519 - JOSÉ ALVES DA SILVA	38001	382038 : 339048 : 0100.000	07060006	07060001	514,46
REFERENTE A LIQUIDAÇÃO COM AJUDA DE CUSTO.					
19678294000133 - VALDEMIR BRITO AGUIAR GONDIM & CIA LTDA	34001	342011 : 339039 : 0124.024	07060007	06070003	42.974,27
REFERENTE A LIQUIDAÇÃO COM APRESENTAÇÃO ARTÍSTICAS DA BANDA CORAÇÃO CIGANO - REF. A 1ª PARCELA DA BANDA CORAÇÃO CIGANO, REF. AO CONTRATO Nº 118/2022					
19678294000133 - VALDEMIR BRITO AGUIAR GONDIM & CIA LTDA	34001	342011 : 339039 : 0124.024	07060008	06020001	101.225,73
REFERENTE A LIQUIDAÇÃO COM SONORIZAÇÃO PROFISSIONAL/PALCO EVENTOS GRANDE PORTE/BANHEIROS QUÍMICOS/GERADOR - CONVÊNIO 120/2022 - BAHIAUTURSA -					
00000000000191 - BANCO BRASIL	32001	322003 : 339039 : 0100.000	07060009	01030018	11,00
REFERENTE A LIQUIDAÇÃO COM TARIFA BANCÁRIA.					
34299429000143 - R I A COSTA LTDA - ME	34001	342013 : 339039 : 0101.001	07060010	01030073	12.152,00
REFERENTE A LIQUIDAÇÃO COM TRANSPORTE MUNICIPAL - REF. AO MÊS DE JUNHO/2022.					
			<b>Liquidação do dia: 10</b>	<b>Soma do dia 06/07/2022:</b>	<b>173.790,33</b>
36424395000105 - SUPERMERCADO ECONOMIA EIRELI ME	34001	342013 : 339030 : 0101.001	07070001	03140005	1.656,34
REFERENTE A LIQUIDAÇÃO COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS.					
04416596000166 - J. L. SOUZA MERCEARIA	37001	372024 : 339030 : 0102.002	07070002	03140011	2.007,50
REFERENTE A LIQUIDAÇÃO COM AQUISIÇÃO DE ÁGUA MINERAL.					

Este documento foi assinado digitalmente por Kayro Dos Santos Silva.



RELAÇÃO DE LIQUIDAÇÃO

Julho / 2022

Fornecedor	Gestora	Classificação	Liquidação	Empenho	Valor
36424395000105 - SUPERMERCADO ECONOMIA EIRELI ME REFERENTE A LIQUIDAÇÃO COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS.	37001	372024 : 339030 : 0102.002	07070003	03140006	1.800,65
04416596000166 - J. L. SOUZA MERCEARIA REFERENTE A LIQUIDAÇÃO COM AQUISIÇÃO DE ÁGUA MINERAL	34001	342013 : 339030 : 0101.001	07070004	03140010	945,00
04416596000166 - J. L. SOUZA MERCEARIA REFERENTE A LIQUIDAÇÃO COM AQUISIÇÃO DE ÁGUA MINERAL.	32001	322003 : 339030 : 0100.000	07070005	03140009	1.050,00
26922134000153 - ALEX LUIZ BRITO SANTOS 020046505083 ME REFERENTE A LIQUIDAÇÃO COM SERVIÇOS COM TONER E CARTUCHOS.	37001	372032 : 339039 : 0114.014	07070006	01050008	535,00
33686673000104 - FRANCISCO MOREIRA DA SILVA 00575431512 - REFERENTE A LIQUIDAÇÃO DE EMPENHO PARA SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO EM AR CONDICIONADO.	37001	372029 : 339039 : 0114.014	07070007	02230005	400,00
28435917000138 - FELIPE FERREIRA SOARES ME EFERENTE A LIQUIDAÇÃO COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS REF. 05 PLANTÕES DE 12HORAS.	37001	372032 : 339039 : 0102.002	07070008	03090001	4.500,00
34299429000143 - R I A COSTA LTDA - ME REFERENTE A LIQUIDAÇÃO COM SERVIÇOS DE TRANSPORTE MUNICIPAL - PARA ATENDER DEMANDAS DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICO DO MUNICÍPIO - REF. AO	35001	352020 : 339039 : 0100.000	07070009	01030078	9.507,63
12039966000111 - LINK CARD ADMINISTRADORA DE BENEFICIOS REFERENTE A LIQUIDAÇÃO COM COMBUSTÍVEL.	38001	382038 : 339039 : 0129.029	07070012	01030015	3.516,76
21451492000101 - VIVIAN CRISTINE FRIEDRICH ME REFERENTE A LIQUIDAÇÃO COM SERVIÇOS MÉDICOS - ATENDIMENTO EM CARDIOLOGIA.	37001	372032 : 339039 : 0102.002	07070013	02150006	4.000,00
40089405000162 - FERNANDA KELLY MORAIS LIMA - ME REFERENTE A LIQUIDAÇÃO COM ATENDIMENTO MÉDICO COM 03 PLANTÕES DE 24HORAS - REF. AO MÊS DE JUNHO/2022.	37001	372032 : 339039 : 0102.002	07070014	01030093	5.400,00
37170119000112 - CAROLINA DA SILVA PEREIRA - ME REFERENTE A LIQUIDAÇÃO COM PRESTAÇÃO SERVIÇOS MÉDICOS - 05 PLANTÕES DE 12HORAS.	37001	372032 : 339039 : 0102.002	07070015	01030118	4.500,00
33686673000104 - FRANCISCO MOREIRA DA SILVA 00575431512 - REFERENTE A LIQUIDAÇÃO COM MANUTENÇÃO EM AR CONDICIONADO.	32001	322003 : 339039 : 0100.000	07070016	02230007	850,00
26922134000153 - ALEX LUIZ BRITO SANTOS 020046505083 ME REFERENTE A LIQUIDAÇÃO COM SERVIÇOS DE RECARGA TONER DA IMPRESSORA BROTHER.	32001	322003 : 339039 : 0100.000	07070017	01050005	340,00
07779869000125 - PASEP - RECEITA FEDERAL DO BRASIL REFERENTE A LIQUIDAÇÃO DO PASEP. FPM	32001	321006 : 339047 : 0100.000	07070018	01030001	6.052,04
03548197558 - ANTONIO RAIMUNDO DE SOUZA FILHO REFERENTE A LIQUIDAÇÃO COM AJUDA DE CUSTO/ PETIÇÃO- MEDICAMENTOS.	38001	382038 : 339048 : 0100.000	07070019	07070001	132,80
07428587581 - ALEF DE JESUS OLIVEIRA REFERENTE A LIQUIDAÇÃO COM DIÁRIA.	34001	342013 : 339014 : 0101.001	07070020	07070002	79,38
78940613520 - ROSQUIRES LEONARA RIBEIRO MAIA REFERENTE A LIQUIDAÇÃO COM DIÁRIA.	34001	342013 : 339014 : 0101.001	07070021	07070003	133,25
44940114000197 - PEREIRA DIAS SERVIÇO MEDICOS LTDA REFERENTE A LIQUIDAÇÃO COM SERVIÇOS MÉDICOS COM PLANTÃO - 3 PLANTÕES DE 24 HORAS.	37001	372032 : 339039 : 0102.002	07070022	03160006	5.400,00
00000000000191 - BANCO BRASIL REFERENTE A LIQUIDAÇÃO COM TARIFA BANCÁRIA.	32001	322003 : 339039 : 0100.000	07070023	01030018	11,00
00000000000191 - BANCO BRASIL REFERENTE A LIQUIDAÇÃO COM TARIFA BANCÁRIA.	32001	322003 : 339039 : 0100.000	07070024	01030018	22,00
			<b>Liquidação do dia: 22</b>	<b>Soma do dia 07/07/2022:</b>	<b>52.839,35</b>
07779869000125 - PASEP - RECEITA FEDERAL DO BRASIL REFERENTE A LIQUIDAÇÃO DO PASEP. FPM	32001	321006 : 339047 : 0100.000	07080001	01030001	6.175,29
07779869000125 - PASEP - RECEITA FEDERAL DO BRASIL REFERENTE A LIQUIDAÇÃO DO PASEP. ITR	32001	321006 : 339047 : 0100.000	07080002	01030001	1,01
07779869000125 - PASEP - RECEITA FEDERAL DO BRASIL	32001	321006 : 339047 : 0116.016	07080003	01030002	19,48

Este documento foi assinado digitalmente por Kayro Dos Santos Silva.



RELAÇÃO DE LIQUIDAÇÃO

Julho / 2022

Fornecedor	Gestora	Classificação	Liquidação	Empenho	Valor
REFERENTE A LIQUIDAÇÃO DO PASEP. - CIDE					
29979036000140 - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL -	32001	321006 : 469071 : 0100.000	07080004	01030006	19.459,99
REFERENTE A LIQUIDAÇÃO DE PARCELAMENTO DE DÍVIDA COM O INSS					
06095471000107 - SUPPORT CONSULTORIA E ASSESSORIA	32001	322003 : 339039 : 0100.000	07080005	01040003	6.500,00
REFERENTE A LIQUIDAÇÃO COM SERVIÇOS DE CONSULTORIA ASSESSORIA CONTÁBIL - REF. AO MÊS DE JUNHO/2022.					
25176060000190 - PORTAL GOV SERVIÇOS DIGITAIS LTDA ME	32001	322003 : 339039 : 0100.000	07080006	01040008	8.800,00
REFERENTE A LIQUIDAÇÃO COM PUBLICAÇÕES DE ATOS OFICIAIS EM JORNAL DE GRANDE CIRCULAÇÃO NOS DIAS 03,05,06,11,12,17,18,19,24 E 26 DE MAIO DE 2022.					
28987901000138 - PIRES & BITENCOURT SOCIEDADE DE	32001	322003 : 339039 : 0100.000	07080007	01040002	8.500,00
REFERENTE A LIQUIDAÇÃO COM SERVIÇOS ESPECIALIZADOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA JURÍDICA - REF. AO JUNHO/2022.					
06145073000158 - RENATO ANJOS FERREIRA ME	38001	382038 : 339039 : 0100.000	07080008	01030109	1.026,00
REFERENTE A LIQUIDAÇÃO COM SERVIÇOS DE INTERNET.					
09626842000128 - ADRIANA PINHO DA SILVA ASSESSORIA E	38001	382038 : 339039 : 0100.000	07080009	03240002	3.000,00
REFERENTE A LIQUIDAÇÃO DE EMPENHO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO APRIMORAMENTO DA GESTÃO, SERVIÇOS, PROGRAMAS E OS PROJETOS DA ASSISTÊNCIA					
35249226515 - ANTÔNIO CORREIA FREIRE	34001	342010 : 339030 : 0100.000	07080010	03150018	1.508,50
REFERENTE A LIQUIDAÇÃO DE EMPENHO COM GENEROS ALIMENTICIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR.					
06145073000158 - RENATO ANJOS FERREIRA ME	37001	372024 : 339039 : 0102.002	07080011	01030108	2.322,00
REFERENTE A LIQUIDAÇÃO COM SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO MULTIMÍDIA SCM.					
06095471000107 - SUPPORT CONSULTORIA E ASSESSORIA	37001	372024 : 339039 : 0102.002	07080012	01040004	5.000,00
REFERENTE A LIQUIDAÇÃO COM SERVIÇOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA CONTÁBIL - REF. JUNHO/2022.					
40089405000162 - FERNANDA KELLY MORAIS LIMA - ME	37001	372029 : 339048 : 0114.014	07080013	01030122	700,00
REFERENTE A LIQUIDAÇÃO COM AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO PECUNIÁRIO - PORTARIA MAIS MÉDICOS.					
44940114000197 - PEREIRA DIAS SERVIÇO MEDICOS LTDA	37001	372032 : 339039 : 0102.002	07080014	03160008	6.300,00
REFERENTE A LIQUIDAÇÃO COM SERVIÇOS MÉDICOS - 7 PLANTÕES DE 12HORAS.					
29571402000128 - RSC SERVIÇOS MÉDICOS EIRELI	37001	372032 : 339039 : 0102.002	07080016	01030095	1.800,00
REFERENTE A LIQUIDAÇÃO COM SERVIÇOS MÉDICOS - PLANTÕES DE 24 HORAS.					
24083950000195 - RHEA SYLVIA DE CARVALHO SILVA ME	37001	372032 : 339039 : 0102.002	07080017	01030102	4.500,00
REFERENTE A LIQUIDAÇÃO COM SERVIÇOS MÉDICOS - PLANTÕES DE 12 HORAS.					
40987884000134 - JM ENGENHARIA E SERVIÇOS LTDA ME	35001	352018 : 339030 : 0100.000	07080018	01190004	9.814,21
REFERENTE A LIQUIDAÇÃO COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS ELÉTRICOS, PARA ILUMINAÇÃO PÚBLICA.					
17264715000154 - WILLIANS SOUZA DA SILVA ME	34001	342013 : 339039 : 0101.001	07080019	03210002	800,00
REFERENTE A LIQUIDAÇÃO DE EMPENHO COM LICENCIAMENTO DE SOFTWARE.					
17264715000154 - WILLIANS SOUZA DA SILVA ME	34001	342013 : 339039 : 0101.001	07080020	03210002	800,00
REFERENTE A LIQUIDAÇÃO DE EMPENHO COM LICENCIAMENTO DE SOFTWARE.					
33686673000104 - FRANCISCO MOREIRA DA SILVA 00575431512 -	34001	342013 : 339039 : 0101.001	07080021	02230003	960,00
REFERENTE A LIQUIDAÇÃO COM MANUTENÇÃO EM AR CONDICIONADO.					
28327283000108 - CONSÓRCIO PÚBLICO INTERFEDERATIVO DE	37001	372024 : 337170 : 0102.002	07080022	01030116	104,20
REFERENTE A LIQUIDAÇÃO COM SERVIÇOS DA POLICLÍNICA DE SAÚDE - REF. AO MÊS DE JUNHO/2022.					
06145073000158 - RENATO ANJOS FERREIRA ME	32001	322003 : 339039 : 0100.000	07080023	01030106	1.485,00
REFERENTE A LIQUIDAÇÃO COM SERVIÇOS DE INTERNET.					
40089405000162 - FERNANDA KELLY MORAIS LIMA - ME	37001	372024 : 339039 : 0102.002	07080024	01030091	6.300,00
REFERENTE A LIQUIDAÇÃO COM SERVIÇOS MÉDICOS - 07 PLANTÕES DE 12H.					
33972074000149 - INNOVATION & EMPREENDIMENTOS LTDA - ME	35001	352020 : 339039 : 0100.000	07080025	03100002	40.110,00
REFERENTE A LIQUIDAÇÃO DE EMPENHO COM SERVIÇOS DE VEÍCULOS E MÁQUINAS PESADAS.					
04416596000166 - J. L. SOUZA MERCEARIA	34001	342013 : 339030 : 0101.001	07080026	05300004	8.344,50
REFERENTE A LIQUIDAÇÃO COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE HIGIENE E LIMPEZA.					
28327283000108 - CONSÓRCIO PÚBLICO INTERFEDERATIVO DE	37001	372024 : 317170 : 0102.002	07080027	01060006	182,18

Este documento foi assinado digitalmente por Kayro Dos Santos Silva.



RELAÇÃO DE LIQUIDAÇÃO

Julho / 2022

Fornecedor	Gestora	Classificação	Liquidação	Empenho	Valor
REFERENTE A LIQUIDAÇÃO COM SERVIÇOS DA POLICLÍNICA DE SAÚDE - REF. AO MÊS DE JUNHO/2022.					
28327283000108 - CONSÓRCIO PÚBLICO INTERFEDERATIVO DE	37001	372024 : 337170 : 0102.002	07080028	01060007	1.462,36
REFERENTE A LIQUIDAÇÃO COM SERVIÇOS DA POLICLÍNICA DE SAÚDE - REF. AO MÊS DE JUNHO/2022.					
28327283000108 - CONSÓRCIO PÚBLICO INTERFEDERATIVO DE	37001	372024 : 317170 : 0102.002	07080029	01060005	3.107,52
REFERENTE A LIQUIDAÇÃO COM SERVIÇOS DA POLICLÍNICA DE SAÚDE - REF. AO MÊS DE JUNHO/2022.					
10404794000102 - MATOS GUIMARÃES CLÍNICA MÉDICA LTDA ME	37001	372032 : 339039 : 0102.002	07080030	04260002	1.877,00
REFERENTE A LIQUIDAÇÃO DE EMPENHO PARA ATENDER SERVIÇOS MÉDICOS - ULTRASSONOGRÁFIAS.					
88531597587 - NELMA MENDES SILVA	38001	382038 : 339048 : 0100.000	07080031	07080001	532,90
REFERENTE A LIQUIDAÇÃO COM AJUDA DE CUSTO.					
14537394676 - CARLA MICHELE SOUZA SANTOS	38001	382038 : 339048 : 0100.000	07080032	07080002	200,00
REFERENTE A LIQUIDAÇÃO COM AJUDA DE CUSTO.					
13100722000160 - BAHIA TRIBUNAL DE JUSTIÇA	32001	321006 : 469071 : 0100.000	07080033	01030131	22.974,49
REFERENTE A LIQUIDAÇÃO DA SÉTIMA PARCELA DE DÍVIDA COM PRECATÓRIO - PROCESSO 80274693520218050000.					
34028316384092 - EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E	32001	322003 : 339039 : 0100.000	07080034	01030036	31,52
REFERENTE A LIQUIDAÇÃO DE SERVIÇOS DE POSTAGENS.					
06145073000158 - RENATO ANJOS FERREIRA ME	34001	342013 : 339039 : 0101.001	07080035	01030107	1.485,00
REFERENTE A LIQUIDAÇÃO COM SERVIÇOS DE DE INTERNET - JULHO/2022.					
06095471000107 - SUPPORT CONSULTORIA E ASSESSORIA	34001	342013 : 339039 : 0101.001	07080036	01040005	5.000,00
REFERENTE A LIQUIDAÇÃO COM SERVIÇOS PRESTADOS COM ASSESSORIA E CONSULTORIA CONTÁBIL - REF. JUNHO/2022.					
34299429000143 - R I A COSTA LTDA - ME	31001	312002 : 339039 : 0100.000	07080037	01030079	7.938,00
REFERENTE A LIQUIDAÇÃO COM SERVIÇOS DE TRANSPORTE MUNICIPAL - PARA ATENDER DEMANDAS DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICO DO MUNICÍPIO - REF. AO					
07774236000124 - UNIVERSUS CONSULTORIA LTDA ME	32001	322003 : 339039 : 0100.000	07080038	01060003	3.000,00
REFERENTE A LIQUIDAÇÃO COM SERVIÇOS DE ASSESSORIA TÉCNICA/APOIO ADMINISTRATIVO À GESTÃO - REF. AO MÊS 06/2022.					
25176060000190 - PORTAL GOV SERVIÇOS DIGITAIS LTDA ME	32001	322003 : 339039 : 0100.000	07080039	01040009	3.720,00
REFERENTE A LIQUIDAÇÃO COM PUBLICAÇÕES DE ATOS OFICIAIS NO DIÁRIO OFICIAL NO DIA 03,05,06,11,13,18,19,24 E 26 MAIO DE 2022.					
25176060000190 - PORTAL GOV SERVIÇOS DIGITAIS LTDA ME	32001	322003 : 339039 : 0100.000	07080040	01040008	9.400,00
REFERENTE A LIQUIDAÇÃO COM PUBLICAÇÕES DE ATOS OFICIAIS EM JORNAL DE GRANDE CIRCULAÇÃO NO DIA 02, 10 E 20 DE JUNHO DE 2022.					
04416596000166 - J. L. SOUZA MERCEARIA	32001	322003 : 339030 : 0100.000	07080041	05300003	4.377,80
REFERENTE A LIQUIDAÇÃO COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE HIGIENE E LIMPEZA.					
36424395000105 - SUPERMERCADO ECONOMIA EIRELI ME	32001	322003 : 339030 : 0100.000	07080042	03140004	1.603,15
REFERENTE A LIQUIDAÇÃO COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS.					
45531578000102 - MOISES ANTONIO DE JESUS MEIRA	34001	342013 : 339039 : 0122.022	07080043	03160010	1.980,00
REFERENTE A LIQUIDAÇÃO COM SERVIÇOS DE TRANSPORTE ESCOLAR - INTINERÁRIOS: SANTA ROSA/ CASA DE PEDRA.					
45531578000102 - MOISES ANTONIO DE JESUS MEIRA	34001	342015 : 339039 : 0115.015	07080044	03160002	1.940,40
REFERENTE A LIQUIDAÇÃO COM SERVIÇOS DE TRANSPORTE ESCOLAR - INTINERÁRIOS: MORRO REDONDO/ CASA DE PEDRA.					
45531578000102 - MOISES ANTONIO DE JESUS MEIRA	34001	342015 : 339039 : 0115.015	07080045	03160002	1.940,40
REFERENTE A LIQUIDAÇÃO COM SERVIÇOS DE TRANSPORTE ESCOLAR - INTINERÁRIOS: MORRO VELHO/ PALMEIRAS.					
45531578000102 - MOISES ANTONIO DE JESUS MEIRA	34001	342013 : 339039 : 0101.001	07080046	03160003	1.940,40
REFERENTE A LIQUIDAÇÃO COM SERVIÇOS DE TRANSPORTE ESCOLAR - INTINERÁRIOS: ÁGUAS DE REGA/ CASA DE PEDRA.					
45531578000102 - MOISES ANTONIO DE JESUS MEIRA	34001	342013 : 339039 : 0101.001	07080047	03160003	2.156,00
REFERENTE A LIQUIDAÇÃO COM SERVIÇOS DE TRANSPORTE ESCOLAR - INTINERÁRIOS: ESCOLA SILVINO PIRES/SINCORÁ.					
45531578000102 - MOISES ANTONIO DE JESUS MEIRA	34001	342013 : 339039 : 0101.001	07080048	03160003	2.156,00
REFERENTE A LIQUIDAÇÃO COM SERVIÇOS DE TRANSPORTE ESCOLAR - INTINERÁRIOS: ESCOLA SILVINO PIRES/SINCORÁ.					
45531578000102 - MOISES ANTONIO DE JESUS MEIRA	34001	342013 : 339039 : 0101.001	07080049	03160003	2.156,00
REFERENTE A LIQUIDAÇÃO COM SERVIÇOS DE TRANSPORTE ESCOLAR - INTINERÁRIOS: JOÃO PAULO PAIXÃO/SINCORÁ.					
45531578000102 - MOISES ANTONIO DE JESUS MEIRA	34001	342013 : 339039 : 0101.001	07080050	03160003	2.156,00

Este documento foi assinado digitalmente por Kayro Dos Santos Silva.



RELAÇÃO DE LIQUIDAÇÃO

Julho / 2022

Fornecedor	Gestora	Classificação	Liquidação	Empenho	Valor
REFERENTE A LIQUIDAÇÃO COM SERVIÇOS DE TRANSPORTE ESCOLAR - INTINERÁRIOS: ZUCA/CASA DE PEDRA.					
45531578000102 - MOISES ANTONIO DE JESUS MEIRA	34001	342013 : 339039 : 0101.001	07080051	03160003	2.156,00
REFERENTE A LIQUIDAÇÃO COM SERVIÇOS DE TRANSPORTE ESCOLAR - INTINERÁRIOS: ZUCA/CASA DE PEDRA.					
45531578000102 - MOISES ANTONIO DE JESUS MEIRA	34001	342013 : 339039 : 0101.001	07080052	03160003	1.940,40
REFERENTE A LIQUIDAÇÃO COM SERVIÇOS DE TRANSPORTE ESCOLAR - INTINERÁRIOS: CANDEIAS/CASA DE PEDRA.					
45531578000102 - MOISES ANTONIO DE JESUS MEIRA	34001	342013 : 339039 : 0101.001	07080053	03160003	1.940,40
REFERENTE A LIQUIDAÇÃO COM SERVIÇOS DE TRANSPORTE ESCOLAR - INTINERÁRIOS: ESPIRITO SANTO/CASA DE PEDRA.					
86906978535 - JOÃO ALVES	38001	382038 : 339048 : 0100.000	07080054	06130003	25,38
REFERENTE A LIQUIDAÇÃO COM AJUDA DE CUSTO/ PETIÇÃO- PAGAMENTO DE CONTAS DE AGUA.					
98088882591 - MARGARETH PINA SOUZA	31001	312002 : 339014 : 0100.000	07080055	07080005	404,00
REFERENTE A LIQUIDAÇÃO COM DIÁRIAS.					
09577548504 - NEUTON FRANCISCO RIBEIRO	32001	322003 : 339014 : 0100.000	07080056	07080004	612,39
REFERENTE A LIQUIDAÇÃO DE DIÁRIAS.					
00000000000191 - BANCO BRASIL	32001	322003 : 339039 : 0100.000	07080057	01030018	121,00
REFERENTE A LIQUIDAÇÃO DE TARIFA BANCARIA.					
00000000000191 - BANCO BRASIL	32001	322003 : 339039 : 0100.000	07080058	01030018	11,00
REFERENTE A LIQUIDAÇÃO COM TARIFA BANCÁRIA.					
00000000000191 - BANCO BRASIL	32001	322003 : 339039 : 0100.000	07080059	01030018	11,00
REFERENTE A LIQUIDAÇÃO COM TARIFA BANCÁRIA.					
00000000000191 - BANCO BRASIL	32001	322003 : 339039 : 0100.000	07080060	01030018	22,00
REFERENTE A LIQUIDAÇÃO COM TARIFA BANCÁRIA.					
00703157000183 - CONFEDERAÇÃO NACIONAL DE MUNICÍPIOS -	32001	321006 : 335041 : 0100.000	07080061	01030035	748,00
REFERENTE A LIQUIDAÇÃO DE CONTRIBUIÇÃO ENTIDADE CLASSE - CNM - DESCONTADO NO FPM.					
			<b>Liquidação do dia: 60</b>	<b>Soma do dia 08/07/2022:</b>	<b>235.638,87</b>
13504675000110 - EMBASA - EMPRESA BAIHANA DE ÁGUA E					
37001	372029 : 339039 : 0114.014	07110001	01030048	109,22	
REFERENTE A LIQUIDAÇÃO COM FORNECIMENTO DE ÁGUA.					
13504675000110 - EMBASA - EMPRESA BAIHANA DE ÁGUA E					
37001	372029 : 339039 : 0114.014	07110002	01030048	171,53	
REFERENTE A LIQUIDAÇÃO COM FORNECIMENTO DE ÁGUA.					
26975713000164 - FRANCISCO LUIS DE SOUZA DE ANDRADE - ME					
34001	342010 : 339030 : 0100.000	07110003	05180002	21.114,30	
REFERENTE A LIQUIDAÇÃO COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS - MERENDA ESCOLAR. REF A 2 PARCELA DA NF 151 DE 24/05 2022.					
13504675000110 - EMBASA - EMPRESA BAIHANA DE ÁGUA E					
37001	372024 : 339039 : 0102.002	07110004	01030047	192,30	
REFERENTE A LIQUIDAÇÃO DE SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE ÁGUA.					
05738304527 - CASSIO HENRIQUE SOUZA DA SILVA					
34001	342010 : 339030 : 0100.000	07110005	03150016	3.768,70	
REFERENTE A LIQUIDAÇÃO DE SERVIÇOS DE GENEROS ALIMENTICIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR.					
04416596000166 - J. L. SOUZA MERCEARIA					
32001	322003 : 339030 : 0100.000	07110006	03140009	315,00	
REFERENTE A LIQUIDAÇÃO DE SERVIÇOS DE ÁGUA MINERAL.					
04416596000166 - J. L. SOUZA MERCEARIA					
34001	342013 : 339030 : 0101.001	07110008	03100017	2.125,85	
REFERENTE A LIQUIDAÇÃO DE SERVIÇOS DE MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA.					
36424395000105 - SUPERMERCADO ECONOMIA EIRELI ME					
32001	322003 : 339030 : 0100.000	07110009	03140004	403,60	
REFERENTE A LIQUIDAÇÃO DE SERVIÇOS DE GENEROS ALIMENTICIOS.					
04416596000166 - J. L. SOUZA MERCEARIA					
37001	372032 : 339030 : 0114.014	07110011	05300006	1.881,09	
REFERENTE A LIQUIDAÇÃO DE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE HIGIENE E LIMPEZA.					
03286632554 - JOSIANE RIBEIRO DE JESUS					
38001	382038 : 339048 : 0100.000	07110013	07110001	150,00	
REFERENTE A LIQUIDAÇÃO COM AJUDA DE CUSTO/ ALUGUEL SOCIAL.					
86906978535 - JOÃO ALVES					
38001	382038 : 339048 : 0100.000	07110014	07110003	28,82	
REFERENTE A LIQUIDAÇÃO COM AJUDA DE CUSTO/ PETIÇÃO- CONTAS - ÁGUA/LUZ.					

Este documento foi assinado digitalmente por Kayro Dos Santos Silva.



RELAÇÃO DE LIQUIDAÇÃO

Julho / 2022

Fornecedor	Gestora	Classificação	Liquidação	Empenho	Valor
46215557587 - CELSO ALVES DA CONCEIÇÃO REFERENTE A LIQUIDAÇÃO COM AJUDA DE CUSTO/ PETIÇÃO- MEDICAMENTOS.	38001	382038 : 339048 : 0100.000	07110015	07110004	223,00
04158178541 - ROBÉRIO CARLOS DOS SANTOS NASCIMENTO REFERENTE A LIQUIDAÇÃO COM AJUDA DE CUSTO/ PETIÇÃO- MEDICAMENTOS E EXAMES MÉDICOS.	38001	382038 : 339048 : 0100.000	07110016	07110005	195,00
52316025587 - MARINALVA ROSA DOS SANTOS REFERENTE A LIQUIDAÇÃO COM AJUDA DE CUSTO/ PETIÇÃO- PASSAGENS.	38001	382038 : 339048 : 0100.000	07110017	07110006	400,00
26922134000153 - ALEX LUIZ BRITO SANTOS 020046505083 ME REFERENTE A LIQUIDAÇÃO COM SERVIÇOS COM RECARGA DE TINTA E TONER DE IMPRESSORA.	38001	382038 : 339039 : 0129.029	07110018	01050010	425,00
00000000000191 - BANCO BRASIL REFERENTE A LIQUIDAÇÃO DE TARIFA BANCARIA.	32001	322003 : 339039 : 0100.000	07110019	01030018	11,00
00000000000191 - BANCO BRASIL REFERENTE A LIQUIDAÇÃO COM TARIFA BANCÁRIA.	32001	322003 : 339039 : 0100.000	07110020	01030018	11,00
00000000000191 - BANCO BRASIL REFERENTE A LIQUIDAÇÃO COM TARIFA BANCÁRIA.	32001	322003 : 339039 : 0100.000	07110021	01030018	11,00
00000000000191 - BANCO BRASIL REFERENTE A LIQUIDAÇÃO COM TARIFA BANCÁRIA.	32001	322003 : 339039 : 0100.000	07110022	01030018	22,00
04416596000166 - J. L. SOUZA MERCEARIA REFERENTE A LIQUIDAÇÃO COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE HIGIENE E LIMPEZA.	32001	322003 : 339030 : 0100.000	07110023	05300003	747,67
04416596000166 - J. L. SOUZA MERCEARIA REFERENTE A LIQUIDAÇÃO COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE COPA E COZINHA.	37001	372024 : 339030 : 0102.002	07110024	03100021	927,00
13504675000110 - EMBASA - EMPRESA BAIHANA DE ÁGUA E REFERENTE A LIQUIDAÇÃO COM FORNECIMENTO DE ÁGUA.	32001	322003 : 339039 : 0100.000	07110025	01030045	1.388,82
			<b>Liquidação do dia: 22</b>	<b>Soma do dia 11/07/2022:</b>	<b>34.621,90</b>
15229287000101 - BAHIA MEDIC COMERCIO DE PRODUTOS REFERENTE A LIQUIDAÇÃO DE MATERIAIS HOSPITALARES COM LUVA CIRRUGICA, LUVA DE PROCEDIMENTO.	37001	372028 : 339030 : 0114.014	07120001	05120014	1.776,00
03454438000138 - OXITOTAL COM GASES, EQUIP E SERVIÇOS LTDA REFERENTE A LIQUIDAÇÃO COM AQUISIÇÃO DE OXIGÊNIO MED GÁS - CAP 2,50 UN - ONU 1072 - 1 CILINDRO, OXIGÊNIO MED GÁS - CAP 10,00M3 UN - ONU 1072 - 4 CILINDROS.	37001	372037 : 339030 : 0114.014	07120002	01240002	1.425,00
15229287000101 - BAHIA MEDIC COMERCIO DE PRODUTOS REFERENTE A LIQUIDAÇÃO COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL HOSPITALAR E ODONTOLÓGICO.	37001	372029 : 339030 : 0114.014	07120003	05120015	7.348,40
32170135000191 - PRIMUS MEDICAL DISTRIBUIDORA LTDA REFERENTE A LIQUIDAÇÃO COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL HOSPITALAR.	37001	372024 : 339030 : 0102.002	07120004	05120017	441,45
52326250559 - NELMA PEREIRA LIMA REFERENTE A LIQUIDAÇÃO COM DIÁRIAS.	37001	372024 : 339014 : 0102.002	07120005	06170003	238,14
11311773000105 - OKEY MED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS REFERENTE A PAGAMENTO COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL HOSPITALAR E ODONTOLÓGICO.	37001	372024 : 339030 : 0102.002	07120006	05120009	9.127,13
02899968564 - DAIANE RIBEIRO NOVAES REFERENTE A LIQUIDAÇÃO COM DIÁRIAS.	37001	372024 : 339014 : 0102.002	07120007	06100005	238,14
11311773000105 - OKEY MED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS REFERENTE A LIQUIDAÇÃO COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL HOSPITALAR E ODONTOLÓGICO.	37001	372024 : 339030 : 0102.002	07120008	05120009	1.181,60
08374998000104 - MARIA MADALENA RIBEIRO MINIMERCADO EPP REFERENTE A LIQUIDAÇÃO DE MATERIAIS DE HIGIENE PESSOAL.	34001	342013 : 339030 : 0101.001	07120009	05240004	6.305,50
31320233000103 - JUDITH P. LIMA NETA MACEDO ME REFERENTE A LIQUIDAÇÃO COM SERVIÇOS MÉDICOS - PEDIATRA, SERVIÇOS PRESTADOS JUNHO/2022.	37001	372032 : 339039 : 0114.014	07120010	03020004	4.000,00
07779869000125 - PASEP - RECEITA FEDERAL DO BRASIL REFERENTE A LIQUIDAÇÃO DO PASEP, CFM.	32001	321006 : 339047 : 0100.000	07120011	01030001	0,33
11311773000105 - OKEY MED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS	37001	372024 : 339030 : 0102.002	07120012	05120009	5.908,45

Este documento foi assinado digitalmente por Kayro Dos Santos Silva.





RELAÇÃO DE LIQUIDAÇÃO

Julho / 2022

Fornecedor	Gestora	Classificação	Liquidação	Empenho	Valor
REFERENTE A LIQUIDAÇÃO DE SERVIÇOS DE MATERIAL HOSPITALAR E ODONTOLOGICO.					
32170135000191 - PRIMUS MEDICAL DISTRIBUIDORA LTDA	37001	372024 : 339030 : 0102.002	07120013	05120017	1.512,93
REFERENTE A LIQUIDAÇÃO DE SERVIÇOS DE MATERIAL HOSPITALAR E ODONTOLOGICO.					
11311773000105 - OKEY MED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS	37001	372024 : 339030 : 0102.002	07120014	05120009	647,04
REFERENTE A LIQUIDAÇÃO DE SERVIÇOS DE MATERIAL E ODONTOLOGICO.					
11311773000105 - OKEY MED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS	37001	372024 : 339030 : 0102.002	07120015	05120009	5.327,90
REFERENTE A LIQUIDAÇÃO DE SERVIÇOS DE MATERIAL HOSPITALAR E ODONTOLOGICO.					
03454438000138 - OXITOTAL COM GASES, EQUIP E SERVIÇOS LTDA	37001	372037 : 339030 : 0114.014	07120016	01240002	650,00
REFERENTE A LIQUIDAÇÃO DE SERVIÇOS DE OXIGENIO MEDICINAL.					
01724443577 - ANGELITA DA SILVA BRITO	38001	382038 : 339048 : 0100.000	07120017	07120001	240,00
REFERENTE A LIQUIDAÇÃO COM AJUDA DE CUSTO/ PETIÇÃO- EXAMES MÉDICOS.					
01218460679 - ANGELA LUZIA DE SOUZA CANEDO	38001	382038 : 339048 : 0100.000	07120018	07120002	361,00
REFERENTE A LIQUIDAÇÃO COM AJUDA DE CUSTO/ PETIÇÃO- PASSAGENS.					
00000000000191 - BANCO BRASIL	32001	322003 : 339039 : 0100.000	07120019	01030018	5,35
REFERENTE A LIQUIDAÇÃO COM TARIFA BANCÁRIA.					
00000000000191 - BANCO BRASIL	32001	322003 : 339039 : 0100.000	07120020	01030018	11,00
REFERENTE A LIQUIDAÇÃO COM TARIFA BANCÁRIA.					
00000000000191 - BANCO BRASIL	32001	322003 : 339039 : 0100.000	07120021	01030018	11,00
REFERENTE A LIQUIDAÇÃO COM TARIFA BANCÁRIA.					
			<b>Liquidação do dia: 21</b>	<b>Soma do dia 12/07/2022:</b>	<b>46.756,36</b>
52316025587 - MARINALVA ROSA DOS SANTOS	37001	372033 : 339048 : 0114.014	07130001	01030142	396,00
REFERENTE A LIQUIDAÇÃO COM TRATAMENTO FORA DO DOMICÍLIO (TFD).					
34237750000101 - RONALDO CARVALHO COMÉRCIO E	37001	372024 : 449052 : 0102.002	07130002	07080003	3.560,00
REFERENTE A LIQUIDAÇÃO COM 2 PURIFICADORES INDUSTRIAL B25 COLUNA SIMPLES 2 220V.					
93621922415 - CARLITA DOS SANTOS SOUZA DA SILVA	37001	372033 : 339048 : 0114.014	07130003	01030137	176,40
REFERENTE A PAGAMENTO COM TRATAMENTO FORA DO DOMICÍLIO (TFD).					
04126492500 - PAULO AMARAL FERREIRA	37001	372033 : 339048 : 0114.014	07130004	01030145	142,80
REFERENTE A LIQUIDAÇÃO DE EMPENHO DE TFD.					
28265095864 - ELENIZE NASCIMENTO DA ROCHA	37001	372033 : 339048 : 0114.014	07130005	01030138	151,20
REFERENTE A LIQUIDAÇÃO DE EMPENHO DE TFD.					
53981200500 - MARISVALDO GOMES DE BRITO	37001	372033 : 339048 : 0114.014	07130006	01030141	117,60
REFERENTE A LIQUIDAÇÃO COM TFD.					
65750578534 - NILZETE SANTOS SOUZA	38001	382038 : 339048 : 0100.000	07130007	07130002	121,00
REFERENTE A LIQUIDAÇÃO COM AJUDA DE CUSTO/ PETIÇÃO- MEDICAMENTOS.					
96588268572 - ENY MOREIRA DOS SANTOS	38001	382038 : 339048 : 0100.000	07130008	07130003	114,54
REFERENTE A LIQUIDAÇÃO COM AJUDA DE CUSTO/ PETIÇÃO- PASSAGENS.					
00000000000191 - BANCO BRASIL	32001	322003 : 339039 : 0100.000	07130009	01030018	5,65
REFERENTE A LIQUIDAÇÃO COM TARIFA BANCÁRIA.					
00000000000191 - BANCO BRASIL	32001	322003 : 339039 : 0100.000	07130010	01030018	11,00
REFERENTE A LIQUIDAÇÃO COM TARIFA BANCÁRIA.					
			<b>Liquidação do dia: 10</b>	<b>Soma do dia 13/07/2022:</b>	<b>4.796,19</b>
27455324000170 - GEOVANE BRAGA PIRES EIRELL	37001	372024 : 339039 : 0102.002	07140001	01040007	1.299,00
REFERENTE A LIQUIDAÇÃO DE EMPENHO PARA SERVIÇOS DE 4 COLETAS DE RESÍDUOS DO TIPO A, 1 COLETA DE RESÍDUOS DO TIPO B, 3 COLETA DE RESÍDUOS DO TIPO E.					
03286632554 - JOSIANE RIBEIRO DE JESUS	38001	382038 : 339048 : 0100.000	07140003	07110002	125,41
REFERENTE A LIQUIDAÇÃO COM AJUDA DE CUSTO/ PETIÇÃO- CONTAS - ÁGUA/LUZ.					
95484752515 - MARIA EUTÁLIA SILVA RIBEIRO	34001	342010 : 339030 : 0100.000	07140004	03150014	2.692,39







RELAÇÃO DE LIQUIDAÇÃO

Julho / 2022

Fornecedor	Gestora	Classificação	Liquidação	Empenho	Valor
29979036000140 - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL - REFERENTE A LIQUIDAÇÃO DE PARCELAMENTO DE DÍVIDA COM O INSS. REF AO MES 06/2022.	32001	322003 : 319013 : 0144.044	07200007	06300001	32.879,40
29979036000140 - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL - REFERENTE A LIQUIDAÇÃO COM INSS - COMPETÊNCIA 07/2022.	32001	322003 : 319013 : 0144.044	07200009	06300001	11.084,71
29979036000140 - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL - REFERENTE A LIQUIDAÇÃO COM INSS - COMPETÊNCIA 07/2022.	32001	322003 : 319013 : 0144.044	07200010	06300001	851,76
29979036000140 - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL - REFERENTE A LIQUIDAÇÃO COM INSS - COMPETÊNCIA 07/2022.	34001	342007 : 319013 : 0118.018	07200011	01030059	6.224,52
29979036000140 - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL - REFERENTE A LIQUIDAÇÃO COM INSS - COMPETÊNCIA 07/2022.	37001	372029 : 319013 : 0114.014	07200012	01030062	5.985,41
29979036000140 - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL - REFERENTE A LIQUIDAÇÃO COM INSS - COMPETÊNCIA 07/2022.	34001	342007 : 319013 : 0118.018	07200013	01030059	73.914,55
00000000000191 - BANCO BRASIL REFERENTE A LIQUIDAÇÃO DE TARIFA BANCARIA.	32001	322003 : 339039 : 0100.000	07200014	01030018	11,00
00000000000191 - BANCO BRASIL REFERENTE A LIQUIDAÇÃO COM TARIFA BANCÁRIA.	32001	322003 : 339039 : 0100.000	07200015	01030018	11,00
			<b>Liquidação do dia: 13</b>	<b>Soma do dia 20/07/2022:</b>	<b>137.589,91</b>
52882896549 - ZENAIDE ROCHA FERREIRA REFERENTE A LIQUIDAÇÃO DE EMPENHO. BENEFÍCIO EVENTUAL - ALUGUEL SOCIAL.	38001	382038 : 339048 : 0100.000	07210001	06200004	150,00
07374950000125 - WAGNER AUTO PEÇAS LTDA - ME REFERENTE A LIQUIDAÇÃO COM AQUISIÇÃO DE PEÇAS MECÂNICAS PARA O VEÍCULO PLACA PJY6877.	37001	372029 : 339030 : 0114.014	07210002	07040008	13.141,00
07374950000125 - WAGNER AUTO PEÇAS LTDA - ME REFERENTE A LIQUIDAÇÃO COM AQUISIÇÃO DE PEÇAS MECÂNICAS PARA O VEÍCULO PLACA OZF7084.	37001	372024 : 339030 : 0102.002	07210003	01260015	5.420,80
07374950000125 - WAGNER AUTO PEÇAS LTDA - ME REFERENTE A LIQUIDAÇÃO COM AQUISIÇÃO DE PEÇAS MECÂNICAS PARA O VEÍCULO PLACA NZO2503.	37001	372024 : 339030 : 0102.002	07210004	01260015	8.386,40
07374950000125 - WAGNER AUTO PEÇAS LTDA - ME REFERENTE A LIQUIDAÇÃO COM AQUISIÇÃO DE PEÇAS MECÂNICAS PARA O VEÍCULO PLACA PJY6877.	37001	372029 : 339039 : 0114.014	07210005	07040003	1.200,00
07374950000125 - WAGNER AUTO PEÇAS LTDA - ME REFERENTE A LIQUIDAÇÃO COM AQUISIÇÃO DE PEÇAS MECÂNICAS PARA O VEÍCULO PLACA NZU6723.	37001	372029 : 339039 : 0114.014	07210006	07040003	1.500,00
07374950000125 - WAGNER AUTO PEÇAS LTDA - ME REFERENTE A LIQUIDAÇÃO COM AQUISIÇÃO DE PEÇAS MECÂNICAS PARA O VEÍCULO PLACA NZU6723.	37001	372029 : 339030 : 0114.014	07210007	07040008	13.047,60
07374950000125 - WAGNER AUTO PEÇAS LTDA - ME REFERENTE A LIQUIDAÇÃO COM AQUISIÇÃO DE PEÇAS ELÉTRICAS PARA O VEÍCULO PLACA OUN5756.	34001	342014 : 339030 : 0104.004	07210008	07040007	6.076,00
50724339515 - JAILDA COSTA GONZAGA REFERENTE A LIQUIDAÇÃO COM AQUISIÇÃO DE BENEFÍCIO EVENTUAL- DOCUMENTAÇÃO.	38001	382038 : 339048 : 0100.000	07210009	07210001	55,62
07374950000125 - WAGNER AUTO PEÇAS LTDA - ME REFERENTE A LIQUIDAÇÃO COM AQUISIÇÃO DE PNEUS PARA O VEÍCULO PLACA OUM5669. REF. A 2 PARCELA DA NF 000.000.494 DE 18/07/2022.	34001	342014 : 339030 : 0104.004	07210010	03070009	5.166,07
52882896549 - ZENAIDE ROCHA FERREIRA REFERENTE A LIQUIDAÇÃO COM BENEFÍCIO EVENTUAL - ALUGUEL SOCIAL.	38001	382038 : 339048 : 0100.000	07210011	07200003	150,00
00000000000191 - BANCO BRASIL REFERENTE A LIQUIDAÇÃO COM TARIFA BANCÁRIA.	32001	322003 : 339039 : 0100.000	07210012	01030018	22,00
00000000000191 - BANCO BRASIL REFERENTE A LIQUIDAÇÃO COM TARIFA BANCÁRIA.	32001	322003 : 339039 : 0100.000	07210013	01030018	22,00
			<b>Liquidação do dia: 13</b>	<b>Soma do dia 21/07/2022:</b>	<b>54.337,49</b>
03917333546 - PATRICIA REIS DOS SANTOS REFERENTE A LIQUIDAÇÃO DE DIÁRIAS.	37001	372024 : 339014 : 0102.002	07220001	07220003	238,14

Este documento foi assinado digitalmente por Kayro Dos Santos Silva.



RELAÇÃO DE LIQUIDAÇÃO

Julho / 2022

Fornecedor	Gestora	Classificação	Liquidação	Empenho	Valor
			Liquidação do dia: 1	Soma do dia 22/07/2022:	
32081490854 - LUIZ CLAUDIO DOS SANTOS REFERENTE A LIQUIDAÇÃO COM AJUDA DE CUSTO. PETIÇÃO - MEDICAMENTOS.	38001	382038 : 339048 : 0100.000	07250001	07250001	333,32
17550426000111 - MR FESTAS LTDA -ME REFERENTE A LIQUIDAÇÃO COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DIDÁTICO E DE EXPEDIENTE.	37001	372024 : 339030 : 0102.002	07250002	03100013	1.899,80
95484752515 - MARIA EUTÁLIA SILVA RIBEIRO REFERENTE A LIQUIDAÇÃO COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS - PARA MERENDA ESCOLAR.	34001	342010 : 339030 : 0115.015	07250003	03150015	4.889,06
17550426000111 - MR FESTAS LTDA -ME REFERENTE A LIQUIDAÇÃO COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DIDÁTICO E DE EXPEDIENTE.	34001	342013 : 339030 : 0101.001	07250004	03100012	2.799,96
36424395000105 - SUPERMERCADO ECONOMIA EIRELI ME REFERENTE A LIQUIDAÇÃO COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS.	32001	322003 : 339030 : 0100.000	07250005	03140004	1.700,57
17550426000111 - MR FESTAS LTDA -ME REFERENTE A LIQUIDAÇÃO COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DIDÁTICO E DE EXPEDIENTE.	32001	322003 : 339030 : 0100.000	07250006	03100011	1.764,05
08374998000104 - MARIA MADALENA RIBEIRO MINIMERCADO EPP REFERENTE A LIQUIDAÇÃO DE MATERIAIS DE HIGIENE PESSOAL.	34001	342013 : 339030 : 0101.001	07250007	05240004	5.659,06
17550426000111 - MR FESTAS LTDA -ME REFERENTE A LIQUIDAÇÃO COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DIDÁTICO E DE EXPEDIENTE.	38001	382038 : 339039 : 0129.029	07250008	03100015	699,90
36424395000105 - SUPERMERCADO ECONOMIA EIRELI ME REFERENTE A LIQUIDAÇÃO COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS.	37001	372024 : 339030 : 0102.002	07250009	03140006	1.604,67
07779869000125 - PASEP - RECEITA FEDERAL DO BRASIL REFERENTE A LIQUIDAÇÃO DE DARF PASEP-COBRAÇA - PERÍODO DE APURAÇÃO 01/01/1980 - CÓDIGO DA RECEITA 3629 - PROCESSO 10540-721116/2015-17 - VALOR DOS	32001	321006 : 329021 : 0100.000	07250010	01030005	411,32
07779869000125 - PASEP - RECEITA FEDERAL DO BRASIL REFERENTE A LIQUIDAÇÃO DE DARF PASEP-COBRAÇA - PERÍODO DE APURAÇÃO 01/01/1980 - CÓDIGO DA RECEITA 3629 - PROCESSO 10540-721116/2015-17 - VALOR	32001	321006 : 469071 : 0100.000	07250011	01030004	550,01
07779869000125 - PASEP - RECEITA FEDERAL DO BRASIL REFERENTE A LIQUIDAÇÃO DE DARF - SICALC CONTRIBUINTE - 3475 BA - CÓDIGO DA RECEITA 3703 - PERÍODO DE APURAÇÃO 30/06/2022.	32001	321006 : 339047 : 0100.000	07250012	01030001	9.367,39
07779869000125 - PASEP - RECEITA FEDERAL DO BRASIL REFERENTE A LIQUIDAÇÃO DO PASEP, ROYLATIES/FUNDO ESPECIAL	32001	321006 : 339047 : 0142.042	07250013	01030003	222,83
36424395000105 - SUPERMERCADO ECONOMIA EIRELI ME REFERENTE A LIQUIDAÇÃO COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS.	32001	322003 : 339030 : 0100.000	07250014	03140004	1.730,00
00000000000191 - BANCO BRASIL REFERENTE A LIQUIDAÇÃO COM TARIFA BANCÁRIA.	32001	322003 : 339039 : 0100.000	07250015	01030018	22,00
00360305000104 - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL REFERENTE A LIQUIDAÇÃO COM TARIFA BANCÁRIA.	34001	342013 : 339039 : 0195.095	07250016	05020062	49,00
00360305000104 - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL REFERENTE A LIQUIDAÇÃO COM TARIFA BANCÁRIA.	35001	352020 : 339039 : 0100.000	07250017	01030034	49,00
			Liquidação do dia: 17	Soma do dia 25/07/2022:	33.751,94
03454438000138 - OXITOTAL COM GASES, EQUIP E SERVIÇOS LTDA REFERENTE A LIQUIDAÇÃO DE SERVIÇOS DE OXIGENIO MEDICINAL.	37001	372037 : 339030 : 0114.014	07260001	01240002	1.225,00
36424395000105 - SUPERMERCADO ECONOMIA EIRELI ME REFERENTE A LIQUIDAÇÃO COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS.	38001	382038 : 339030 : 0129.029	07260002	03140008	690,00
09577548504 - NEUTON FRANCISCO RIBEIRO REFERENTE A LIQUIDAÇÃO DE DIÁRIA.	32001	322003 : 339014 : 0100.000	07260003	06270001	408,26
98088882591 - MARGARETH PINA SOUZA REFERENTE A LIQUIDAÇÃO COM DIÁRIAS.	31001	312002 : 339014 : 0100.000	07260004	07080005	808,00
87733277515 - LUCIENE VIEIRA ALVES REFERENTE A LIQUIDAÇÃO COM DIÁRIAS.	37001	372024 : 339014 : 0102.002	07260005	07220001	133,25

Este documento foi assinado digitalmente por Kayro Dos Santos Silva.



RELAÇÃO DE LIQUIDAÇÃO

Julho / 2022

Fornecedor	Gestora	Classificação	Liquidação	Empenho	Valor
00083479562 - ELIZANA DE OLIVEIRA SILVA REFERENTE A LIQUIDAÇÃO COM DIÁRIAS.	37001	372024 : 339014 : 0102.002	07260006	07220002	238,14
05807508505 - NIVALDO FIGUEREDO DE SOUZA JUNIOR REFERENTE A LIQUIDAÇÃO COM DIÁRIAS.	37001	372024 : 339014 : 0102.002	07260007	07220004	238,14
21.726.291/0001-70 - LUAN FERREIRA DOS SANTOS ME REFERENTE A LIQUIDAÇÃO COM SERVIÇOS GRÁFICOS - PARA ATENDER AOS PFSs.	37001	372032 : 339039 : 0114.014	07260008	04060012	1.775,00
15139629000194 - COELBA - COMPAINHA DE ELETRICIDADE DO REFERENTE A LIQUIDAÇÃO COM FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA - REF. AO MÊS 02/2022.	37001	372024 : 339039 : 0102.002	07260009	01030043	6.034,29
03524934536 - ANA PAULA LEITE DOS SANTOS REFERENTE A LIQUIDAÇÃO DE EMPENHO. PETIÇÃO- MEDICAMENTOS.	38001	382038 : 339048 : 0100.000	07260010	07260001	361,00
00000000000191 - BANCO BRASIL REFERENTE A LIQUIDAÇÃO COM TARIFA BANCÁRIA.	32001	322003 : 339039 : 0100.000	07260012	01030018	11,00
00000000000191 - BANCO BRASIL REFERENTE A LIQUIDAÇÃO COM TARIFA BANCÁRIA.	32001	322003 : 339039 : 0100.000	07260013	01030018	77,00
00000000000191 - BANCO BRASIL REFERENTE A LIQUIDAÇÃO COM TARIFA BANCÁRIA.	32001	322003 : 339039 : 0100.000	07260014	01030018	165,00
00000000000191 - BANCO BRASIL REFERENTE A LIQUIDAÇÃO COM TARIFA BANCÁRIA.	32001	322003 : 339039 : 0100.000	07260015	01030018	264,00
14305759000197 - UPB - UNIÃO DAS PREFEITURAS DA BAHIA REFERENTE A LIQUIDAÇÃO COM DESPESA COM CONTRIBUIÇÃO DE ASSOCIAÇÃO DA UPB.	32001	321006 : 335041 : 0100.000	07260016	01030037	686,00
00000000000191 - BANCO BRASIL REFERENTE A LIQUIDAÇÃO DE TARIFA BANCÁRIA.	38001	382038 : 339039 : 0129.029	07260017	01030023	11,00
13504675000110 - EMBASA - EMPRESA BAIHANA DE ÁGUA E REFERENTE A LIQUIDAÇÃO COM FORNECIMENTO DE ÁGUA. REF. MÊS 05/2022	34001	342013 : 339039 : 0101.001	07260018	01030046	3.550,61
13504675000110 - EMBASA - EMPRESA BAIHANA DE ÁGUA E REFERENTE A LIQUIDAÇÃO COM FORNECIMENTO DE ÁGUA - REF. AO MÊS 06/2022.	34001	342013 : 339039 : 0101.001	07260019	01030046	1.919,32
91826179534 - MANUELA DOS SANTOS SOUZA REFERENTE A LIQUIDAÇÃO COM DIÁRIAS.	34001	342013 : 339014 : 0101.001	07260020	07220005	266,50
00000000000191 - BANCO BRASIL REFERENTE A LIQUIDAÇÃO COM TARIFA BANCÁRIA.	32001	322003 : 339039 : 0100.000	07260021	01030018	11,00

Liquidação do dia: 20

Soma do dia 26/07/2022:

18.872,51

14106553000138 - PREFEITURA MUNICIPAL DE CONTENDAS DO REFERENTE A LIQUIDAÇÃO COM VENCIMENTOS DOS SERVIDORES - CONSELHEIRO TUTELAR - COMPETÊNCIA 07/2022.	38001	382040 : 319011 : 0100.000	07270001	01030063	7.690,05
14106553000138 - PREFEITURA MUNICIPAL DE CONTENDAS DO REFERENTE A LIQUIDAÇÃO COM VENCIMENTOS DA SECRETARIA - COMPETENCIA JULHO 2022.	34001	342013 : 319011 : 0101.001	07270003	01030051	4.055,99
14106553000138 - PREFEITURA MUNICIPAL DE CONTENDAS DO REFERENTE A LIQUIDAÇÃO COM VENCIMENTOS DOS SERVIDORES - SEC. M. DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - COMPETÊNCIA 07/2022.	38001	382038 : 319011 : 0100.000	07270004	01030057	3.692,47
14106553000138 - PREFEITURA MUNICIPAL DE CONTENDAS DO REFERENTE A LIQUIDAÇÃO COM VENCIMENTOS DA PREFEITA - COMPETENCIA JULHO 2022.	31001	312002 : 319011 : 0100.000	07270005	01030049	13.860,99
14106553000138 - PREFEITURA MUNICIPAL DE CONTENDAS DO REFERENTE A LIQUIDAÇÃO COM VENCIMENTOS DO SECRETARIO - COMPETENCIA JULHO 2022.	32001	322003 : 319011 : 0100.000	07270006	01030050	4.055,99
14106553000138 - PREFEITURA MUNICIPAL DE CONTENDAS DO REFERENTE A LIQUIDAÇÃO COM VENCIMENTOS DO VICE PREFEITO - COMPETÊNCIA 07/2022.	31001	312002 : 319011 : 0100.000	07270007	01030049	8.169,99
14106553000138 - PREFEITURA MUNICIPAL DE CONTENDAS DO REFERENTE A LIQUIDAÇÃO COM VENCIMENTOS DO SECRETARIO - COMPETENCIA JULHO 2022.	35001	352020 : 319011 : 0100.000	07270008	01030052	4.055,99
14106553000138 - PREFEITURA MUNICIPAL DE CONTENDAS DO	36001	362022 : 319011 : 0100.000	07270009	01030053	4.055,99

Este documento foi assinado digitalmente por Kayro Dos Santos Silva.



RELAÇÃO DE LIQUIDAÇÃO

Julho / 2022

Fornecedor	Gestora	Classificação	Liquidação	Empenho	Valor
REFERENTE A LIQUIDAÇÃO COM VENCIMENTOS DO SECRETÁRIO - COMPETÊNCIA 07/2022.					
14106553000138 - PREFEITURA MUNICIPAL DE CONTENDAS DO	31001	312002 : 319011 : 0100.000	07270010	01030056	6.512,00
REFERENTE A LIQUIDAÇÃO COM VENCIMENTOS DOS SERVIDORES - GAB. DO PREFEITO - COMPETÊNCIA 07/2022.					
14106553000138 - PREFEITURA MUNICIPAL DE CONTENDAS DO	38001	382038 : 319011 : 0100.000	07270011	01030055	4.055,99
REFERENTE A LIQUIDAÇÃO COM VENCIMENTOS DA SECRETARIA - COMPETENCIA JULHO 2022.					
14106553000138 - PREFEITURA MUNICIPAL DE CONTENDAS DO	35001	352020 : 319011 : 0100.000	07270012	01030065	19.851,53
REFERENTE A LIQUIDAÇÃO COM VENCIMENTOS DOS SERVIDORES - COMPETENCIA JULHO 2022.					
14106553000138 - PREFEITURA MUNICIPAL DE CONTENDAS DO	32001	322003 : 319011 : 0100.000	07270013	01030066	67.767,86
REFERENTE A LIQUIDAÇÃO COM VENCIMENTOS DOS SERVIDORES - SEC. M. DE ADMINISTRAÇÃO - COMPETÊNCIA 07/2022.					
14106553000138 - PREFEITURA MUNICIPAL DE CONTENDAS DO	36001	362022 : 319011 : 0100.000	07270014	01030132	2.212,00
REFERENTE A LIQUIDAÇÃO COM VENCIMENTOS DOS SERVIDORES - SEC. M. DE AGRICULTURA - COMPETÊNCIA 07/2022.					
14106553000138 - PREFEITURA MUNICIPAL DE CONTENDAS DO	37001	372029 : 319011 : 0114.014	07270015	01030070	7.808,40
REFERENTE A LIQUIDAÇÃO COM VENCIMENTOS DOS SERVIDORES, PA/SEC. SAÚDE - COMPETENCIA JULHO 2022.					
14106553000138 - PREFEITURA MUNICIPAL DE CONTENDAS DO	37001	372031 : 319011 : 0114.014	07270016	01030069	10.098,40
REFERENTE A LIQUIDAÇÃO COM VENCIMENTOS DOS SERVIDORES, VIGILANCIA SANITARIA EPIDEMIOLOGICA. LOTADOS NA SEC.M. DE SAÚDE - COMPETENCIA JULHO 2022.					
14106553000138 - PREFEITURA MUNICIPAL DE CONTENDAS DO	37001	372026 : 319011 : 0114.014	07270017	01030067	44.902,80
REFERENTE A LIQUIDAÇÃO COM VENCIMENTOS DOS SERVIDORES - ACS - COMPETÊNCIA 07/2022.					
14106553000138 - PREFEITURA MUNICIPAL DE CONTENDAS DO	37001	372029 : 319011 : 0114.014	07270018	01030070	2.787,60
REFERENTE A LIQUIDAÇÃO COM VENCIMENTOS DOS SERVIDORES COMPETENCIA JULHO 2022.					
14106553000138 - PREFEITURA MUNICIPAL DE CONTENDAS DO	37001	372024 : 319011 : 0102.002	07270019	01030054	4.055,99
REFERENTE A LIQUIDAÇÃO COM VENCIMENTOS DA SECRETÁRIA - COMPETÊNCIA 07/2022.					
14106553000138 - PREFEITURA MUNICIPAL DE CONTENDAS DO	37001	372024 : 319011 : 0102.002	07270020	01030068	63.756,32
REFERENTE A LIQUIDAÇÃO COM VENCIMENTOS DOS SERVIDORES - SEC. M. DE SAÚDE - COMPETÊNCIA 07/2022.					
19635944000163 - AOS PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS LTDA ME	32001	322003 : 339039 : 0100.000	07270021	01110002	4.000,00
REFERENTE A LIQUIDAÇÃO COM SERVIÇOS PRESTADOS COM INFORMAÇÕES, PREENCHIMENTOS DE DADOS, PRESTAÇÃO DE CONTAS - SIOPE/SIOPS/FNDE/CAUC - REF. AO MÊS					
46216219553 - MAIZA GOMES PINTO	38001	382038 : 339048 : 0100.000	07270022	07270001	200,00
REFERENTE A LIQUIDAÇÃO DE EMPENHO. PETIÇÃO- MEDICAMENTOS.					
00000000000191 - BANCO BRASIL	32001	322003 : 339039 : 0100.000	07270023	01030018	11,00
REFERENTE A LIQUIDAÇÃO DE TARIFA BANCARIA.					
00000000000191 - BANCO BRASIL	32001	322003 : 339039 : 0100.000	07270024	01030018	11,00
REFERENTE A LIQUIDAÇÃO COM TARIFA BANCÁRIA.					
14106553000138 - PREFEITURA MUNICIPAL DE CONTENDAS DO	38001	382038 : 319011 : 0100.000	07270025	01030057	4.780,41
REFERENTE A LIQUIDAÇÃO COM VENCIMENTOS DOS SERVIDORES - BOLSA FAMÍLIA - COMPETÊNCIA 07/2022.					
			<b>Liquidação do dia: 24</b>	<b>Soma do dia 27/07/2022:</b>	<b>292.448,76</b>
66066441515 - CLAUDINE DA SILVA OLIVEIRA LIMA	37001	372024 : 339036 : 0102.002	07280001	05050002	2.914,80
REFERENTE A LIQUIDAÇÃO DE EMPENHO COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO ENFERMEIRA.					
03324474566 - VIVIANE DIAS SANTOS	37001	372029 : 339036 : 0114.014	07280002	02160003	3.200,00
REFERENTE A LIQUIDAÇÃO DE EMPENHO COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO ENFERMEIRA.					
98751050587 - DÉBORA PATRICIA RIBEIRO ALVES	37001	372024 : 339036 : 0102.002	07280003	06220001	1.600,00
REFERENTE A LIQUIDAÇÃO COM SERVIÇOS COMO ENFERMEIRA.					
03199970575 - ELAINE CORDEIRO CAIRES GONÇALVES	37001	372028 : 339036 : 0114.014	07280004	01030082	1.317,34
REFERENTE A LIQUIDAÇÃO DE EMPENHO COM SERVIÇOS ODONTOLÓGICOS.					
03345986566 - MONIQUE MAIANE SOUZA SAMPAIO	37001	372029 : 339036 : 0114.014	07280005	03090008	3.200,00
REFERENTE A LIQUIDAÇÃO COM SERVIÇOS COMO ENFERMEIRA.					
02908707551 - JUSSELE LAYSE SILVA DOS SANTOS	37001	372028 : 339036 : 0114.014	07280006	03090009	3.200,00
REFERENTE A LIQUIDAÇÃO DE EMPENHO COM SERVIÇOS ODONTOLÓGICOS.					

Este documento foi assinado digitalmente por Kayro Dos Santos Silva.



RELAÇÃO DE LIQUIDAÇÃO

Julho / 2022

Fornecedor	Gestora	Classificação	Liquidação	Empenho	Valor
01875225536 - ELIS MAIVILE SILVA DOS SANTOS REFERENTE A LIQUIDAÇÃO DE EMPENHO COM SERVIÇOS BIOQUÍMICA.	37001	372024 : 339036 : 0102.002	07280007	01030085	1.212,00
01851634592 - ROSIVALDA FREITAS CASTRO REFERENTE A LIQUIDAÇÃO COM SERVIÇOS COMO PSICÓLOGA.	37001	372024 : 339036 : 0102.002	07280008	02150004	2.000,00
00466365527 - ANNABEL DA SILVA RIBEIRO REFERENTE A LIQUIDAÇÃO DE EMPENHO COM SERVIÇOS BIOQUÍMICA.	37001	372024 : 339036 : 0102.002	07280009	01030084	3.000,00
04192359570 - UANDRESON SOUZA SANTOS REFERENTE A LIQUIDAÇÃO COM SERVIÇOS COMO ENFERMEIRO.	37001	372024 : 339036 : 0102.002	07280010	03090007	3.200,00
97451967549 - LETICIA SILVA REIS REFERENTE A LIQUIDAÇÃO COM SERVIÇOS COMO ENFERMEIRA.	37001	372024 : 339036 : 0102.002	07280011	02160005	3.200,00
24083950000195 - RHEA SYLVIA DE CARVALHO SILVA ME REFERENTE A LIQUIDAÇÃO DE EMPENHO COM SERVIÇOS MÉDICOS (40 HORAS).	37001	372029 : 339039 : 0114.014	07280012	02160006	14.000,00
34299429000143 - R I A COSTA LTDA - ME REFERENTE A LIQUIDAÇÃO COM SERVIÇOS DE LIMPEZA PÚBLICA NA ZONA URBANA E RURAL - REF. AO MÊS DE JULHO/2022.	35001	352019 : 339039 : 0100.000	07280013	01030080	222.449,60
29022079000133 - RITA DE CASSIA PEÇANHA DOS SANTOS ME REFERENTE A LIQUIDAÇÃO COM SERVIÇOS DE DIGITALIZAÇÃO E GERENCIAMENTOS DE DOCUMENTOS CONTÁBEIS E FINANCEIROS E ENCAMINHAMENTO DO ETCM - REF. AO MÊS	32001	322003 : 339039 : 0100.000	07280014	01040006	600,00
29022079000133 - RITA DE CASSIA PEÇANHA DOS SANTOS ME REFERENTE A LIQUIDAÇÃO DE EMPENHO COM SERVIÇO TÉCNICO ESPECIALIZADO NA DIGITALIZAÇÃO E GERENCIAMENTO DOS DOCUMENTOS REF A 1 PARCELA DA NF N	32001	322003 : 339039 : 0100.000	07280015	01040006	2.600,00
88531597587 - NELMA MENDES SILVA REFERENTE A LIQUIDAÇÃO COM AJUDA DE CUSTO.	38001	382038 : 339048 : 0100.000	07280016	07280001	533,78
14106553000138 - PREFEITURA MUNICIPAL DE CONTENDAS DO REFERENTE A LIQUIDAÇÃO COM FOLHA DE PAGAMENTO - COMPETENCIA JULHO/2022.	31001	312002 : 319011 : 0100.000	07280017	01030056	1.712,00
40449749000135 - PAULO JOSÉ PINTO SILVA 01667590588 ME REFERENTE A LIQUIDAÇÃO COM SERVIÇOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA TÉCNICA NA ÁREA DA LICITAÇÃO - REF. MÊS 07/2022.	32001	322003 : 339039 : 0100.000	07280018	01040010	4.000,00
06425570555 - JUCIENE OLIVEIRA APRIGIO SILVA REFERENTE A LIQUIDAÇÃO COM BENEFÍCIO EVENTUAL - VIAGEM.	38001	382038 : 339048 : 0100.000	07280019	07280002	484,18
33864512000155 - KAYROS TECNOLOGIA, CONTABILIDADE, REFERENTE A LIQUIDAÇÃO COM SERVIÇOS TÉCNICOS DE INFORMÁTICA - REF. AO MÊS JULHO/2022.	32001	322003 : 339039 : 0100.000	07280020	01050004	1.200,00
07774236000124 - UNIVERSUS CONSULTORIA LTDA ME REFERENTE A LIQUIDAÇÃO COM SERVIÇOS DE ASSESSORIA TÉCNICA/APOIO ADMINISTRATIVO À GESTÃO - REF. AO MÊS 07/2022 - REF. A 1ª PARCELA DA NF Nº 202200033 DE	32001	322003 : 339039 : 0100.000	07280021	01060003	1.000,00
26922134000153 - ALEX LUIZ BRITO SANTOS 020046505083 ME REFERENTE A LIQUIDAÇÃO COM SERVIÇOS COM RECARGA DE TONER E CARTUCHOS.	34001	342013 : 339039 : 0101.001	07280022	01050006	390,00
07774236000124 - UNIVERSUS CONSULTORIA LTDA ME REFERENTE A LIQUIDAÇÃO COM SERVIÇOS DE ASSESSORIA TÉCNICA/APOIO ADMINISTRATIVO À GESTÃO - REF. AO MÊS DE JULHO/2022 - REF. A 2ª PARCELA DA NF Nº	32001	322003 : 339039 : 0100.000	07280023	01060003	2.000,00
16953292000117 - DANTONEY LOPES ALVES ME REFERENTE A LIQUIDAÇÃO COM SERVIÇOS DE CONSULTORIA, ASSESSORIA, EXECUÇÃO E ALIMENTAÇÃO DE DADOS CONTÁBEIS NO SIGA/TCMBA - REF. AO MÊS 07/2022.	32001	322003 : 339039 : 0100.000	07280024	01060002	3.500,00
26922134000153 - ALEX LUIZ BRITO SANTOS 020046505083 ME REFERENTE A LIQUIDAÇÃO COM SERVIÇOS COM RECARGA DE TONER E CARTUCHOS.	38001	382038 : 339039 : 0129.029	07280026	01050010	300,00
52316459587 - ELIZABETE NOVAIS SOUZA REFERENTE A LIQUIDAÇÃO COM FORNECIMENTO DE CONFECÇÃO DE VESTIDOS E CAMISAS.	38001	382038 : 339036 : 0129.029	07280027	07010077	1.840,00
00000000000191 - BANCO BRASIL REFERENTE A LIQUIDAÇÃO COM TARIFA BANCÁRIA.	32001	322003 : 339039 : 0100.000	07280028	01030018	11,00
00000000000191 - BANCO BRASIL REFERENTE A LIQUIDAÇÃO COM TARIFA BANCÁRIA.	32001	322003 : 339039 : 0100.000	07280029	01030018	11,00
00000000000191 - BANCO BRASIL REFERENTE A LIQUIDAÇÃO COM TARIFA BANCÁRIA.	32001	322003 : 339039 : 0100.000	07280030	01030018	11,00
00000000000191 - BANCO BRASIL REFERENTE A LIQUIDAÇÃO COM TARIFA BANCÁRIA.	32001	322003 : 339039 : 0100.000	07280031	01030018	11,00



RELAÇÃO DE LIQUIDAÇÃO

Julho / 2022

Fornecedor	Gestora	Classificação	Liquidação	Empenho	Valor
REFERENTE A LIQUIDAÇÃO COM TARIFA BANCÁRIA.					
26922134000153 - ALEX LUIZ BRITO SANTOS 020046505083 ME	32001	322003 : 339039 : 0100.000	07280032	01050005	450,00
REFERENTE A LIQUIDAÇÃO COM SERVIÇOS COM RECARGA DE TONER E CARTUCHOS.					
00000000000191 - BANCO BRASIL	32001	322003 : 339039 : 0100.000	07280033	01030018	22,00
REFERENTE A LIQUIDAÇÃO COM TARIFA BANCÁRIA.					
14106553000138 - PREFEITURA MUNICIPAL DE CONTENDAS DO	34001	342007 : 319011 : 0118.018	07280034	01030064	398.506,22
REFERENTE A LIQUIDAÇÃO COM FOLHA DE PAGAMENTO - DOS SERVIDORES DO FUNDEB 70% - COMPETÊNCIA JULHO/2021.					
14106553000138 - PREFEITURA MUNICIPAL DE CONTENDAS DO	37001	372026 : 319011 : 0114.014	07280035	01030067	5.768,40
REFERENTE A LIQUIDAÇÃO COM VENCIMENTOS DOS SERVIDORES - ACS - COMPLEMENTAÇÃO - COMPETÊNCIA: JULHO/2022.					
00000000000191 - BANCO BRASIL	32001	322003 : 339039 : 0100.000	07280036	01030018	11,00
REFERENTE A LIQUIDAÇÃO COM TARIFA BANCÁRIA.					
26922134000153 - ALEX LUIZ BRITO SANTOS 020046505083 ME	37001	372032 : 339039 : 0114.014	07280037	01050008	330,00
REFERENTE A LIQUIDAÇÃO COM SERVIÇOS COM RECARGA DE TONER HP E RECARGA DE TINTA EPSON.					
			<b>Liquidação do dia: 36</b>	<b>Soma do dia 28/07/2022:</b>	<b>689.785,32</b>
33972074000149 - INNOVATION & EMPREENDIMENTOS LTDA - ME	34001	342013 : 339039 : 0101.001	07290001	03030002	15.273,00
REFERENTE A LIQUIDAÇÃO COM LOCAÇÃO DE MÃO DE OBRA PARA APOIO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO- PLANILHA: MOTORISTA DE ÔNIBUS.					
33972074000149 - INNOVATION & EMPREENDIMENTOS LTDA - ME	34001	342013 : 339039 : 0101.001	07290002	03030002	80.543,97
REFERENTE A LIQUIDAÇÃO COM LOCAÇÃO DE MÃO DE OBRA PARA APOIO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO- PLANILHA: AUXILIAR DE SERVIÇOS					
33972074000149 - INNOVATION & EMPREENDIMENTOS LTDA - ME	32001	322003 : 339039 : 0100.000	07290003	03030001	42.848,52
REFERENTE A LIQUIDAÇÃO COM SERVIÇOS COM LOCAÇÃO DE MÃO DE OBRA - PLANILHA: MOTORISTA CONDUTOR DE CAMINHÃO/OPERADOR DE MÁQUINAS					
33972074000149 - INNOVATION & EMPREENDIMENTOS LTDA - ME	38001	382038 : 339039 : 0129.029	07290004	03030006	6.587,60
REFERENTE A LIQUIDAÇÃO COM SERVIÇOS COM LOCAÇÃO DE MÃO DE OBRA - PLANILHA: ASSISTENTE SOCIAL E PSICÓLOGA.					
33972074000149 - INNOVATION & EMPREENDIMENTOS LTDA - ME	38001	382038 : 339039 : 0100.000	07290005	03030005	7.528,95
REFERENTE A LIQUIDAÇÃO COM LOCAÇÃO DE MÃO DE OBRA PARA APOIO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL- PLANILHA: SUPERVISOR DO					
33972074000149 - INNOVATION & EMPREENDIMENTOS LTDA - ME	37001	372024 : 339039 : 0102.002	07290006	03030003	29.530,10
REFERENTE A LIQUIDAÇÃO COM LOCAÇÃO DE MÃO DE OBRA PARA APOIO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE- PLANILHA:AUXILIAR DE ENFERMAGEM, FISCAL					
33972074000149 - INNOVATION & EMPREENDIMENTOS LTDA - ME	37001	372024 : 339039 : 0102.002	07290007	03030003	7.820,80
REFERENTE A LIQUIDAÇÃO COM SERVIÇOS COM LOCAÇÃO DE MÃO DE OBRA - PLANILHA: AUXILIAR DE ENFERMAGEM.					
33972074000149 - INNOVATION & EMPREENDIMENTOS LTDA - ME	37001	372032 : 339039 : 0114.014	07290008	03030004	9.683,05
REFERENTE A LIQUIDAÇÃO COM SERVIÇOS COM LOCAÇÃO DE MÃO DE OBRA - PLANILHA: AUXILIAR DE ENFERMAGEM/ AUXILIAR EM SAÚDE BUCAL.					
14106553000138 - PREFEITURA MUNICIPAL DE CONTENDAS DO	34001	342007 : 319011 : 0118.018	07290010	02010029	12.837,06
REFERENTE A LIQUIDAÇÃO COM FOLHA DE PAGAMENTO - DOS SERVIDORES EDUCAÇÃO INFANTIL - COMPETÊNCIA JULHO/2021.					
07779869000125 - PASEP - RECEITA FEDERAL DO BRASIL	32001	321006 : 339047 : 0100.000	07290011	01030001	3.388,30
REFERENTE A LIQUIDAÇÃO DO PASEP. FPM					
07779869000125 - PASEP - RECEITA FEDERAL DO BRASIL	32001	321006 : 339047 : 0100.000	07290013	01030001	13,64
REFERENTE A LIQUIDAÇÃO DO PASEP.					
07779869000125 - PASEP - RECEITA FEDERAL DO BRASIL	32001	321006 : 339047 : 0142.042	07290014	01030003	97,05
REFERENTE A LIQUIDAÇÃO COM PASEP DESCONTADO DA COTA DO FEP.					
00000000000191 - BANCO BRASIL	32001	322003 : 339039 : 0100.000	07290015	01030018	11,00
REFERENTE A LIQUIDAÇÃO DE TARIFA BANCARIA.					
00000000000191 - BANCO BRASIL	32001	322003 : 339039 : 0100.000	07290016	01030018	11,00
REFERENTE A LIQUIDAÇÃO COM TARIFA BANCÁRIA.					
00000000000191 - BANCO BRASIL	38001	382038 : 339039 : 0129.029	07290017	01030023	11,00
REFERENTE A LIQUIDAÇÃO DE TARIFA BANCÁRIA.					
07779869000125 - PASEP - RECEITA FEDERAL DO BRASIL	32001	321006 : 339047 : 0100.000	07290018	01030001	3.388,30
REFERENTE A LIQUIDAÇÃO COM RETENÇÃO DO PASEP -FPM.					

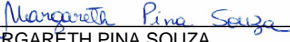
Este documento foi assinado digitalmente por Kayro Dos Santos Silva.



RELAÇÃO DE LIQUIDAÇÃO

Julho / 2022

Fornecedor	Gestora	Classificação	Liquidação	Empenho	Valor
Liquidação do dia: 16			Soma do dia 29/07/2022:		219.573,34
Qtd. Liquidação:					358
Total Geral:					2.158.436,97

  
MARGARETH PINA SOUZA

  
GILENO GUIMARÃES FERNANDES









RELAÇÃO DE PAGAMENTO ORÇAMENTÁRIO

Julho / 2022

Fornecedor	Gestora	Classificação	Processo	Liquidação	Empenho	Valor
<p>ATENDE A ADMINISTRAÇÃO, PREGÃO ELETRÔNICO Nº 0004/2021, CONTRATO Nº 047/2021, 1º TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 047/2021, CONF. DOC. EM ANEXO.</p>						
98751050587 - DÉBORA PATRICIA RIBEIRO ALVES	37001	372024 : 339036 : 0102.002	07010015	07010016	06220001	1.600,00
<p># REFERENTE AO PAGAMENTO COM SERVIÇOS COMO ENFERMEIRA (PLANTÕES 12HS) NO PA. # 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.</p>						
28987901000138 - PIRES & BITENCOURT SOCIEDADE DE	32001	322003 : 339039 : 0100.000	07010016	07010015	01040002	8.500,00
<p># REFERENTE AO PAGAMENTO COM SERVIÇOS ESPECIALIZADOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA JURÍDICA - REF. AO MÊS DE JULHO/2022. # VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ESPECIALIZADOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA JURÍDICA EM DEMANDAS ADMINISTRATIVAS – ATRAVÉS DE PARECERES, ORIENTAÇÃO SOBRE A ELABORAÇÃO DE PROJETOS DE LEI, DE RESOLUÇÕES, DECRETOS, PORTARIAS, ORDENS DE SERVIÇOS, EDITAIS E ELABORAÇÃO DE DEFESA JUNTO AO TRIBUNAL DE CONTAS DOS MUNICÍPIOS DA BAHIA, BEM COMO EM DEMANDAS JUDICIAIS, ENVOLVENDO AS ÁREAS CÍVEL E TRIBUTÁRIA, INEXIGIBILIDADE DE LICITAÇÃO TOMBADA SOB O Nº 002/2022, CONTRATO Nº 002/2022, CONF. DOC. EM ANEXO.</p>						
12039966000111 - LINK CARD ADMINISTRADORA DE	37001	372032 : 339039 : 0114.014	07010020	07010020	01030014	88.782,78
<p># REFERENTE AO PAGAMENTO COM COMBUSTÍVEL. # VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER COM CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO DE ADMINISTRAÇÃO E GERENCIAMENTO INFORMATIZADO DE FROTA DE VEÍCULOS COM FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEIS - GASOLINA, ETANOL, ÓLEO DIESEL S-500 E ÓLEO DIESEL S-10, NA REDE DE POSTOS CREDENCIADOS DA CIRCUNSCRIÇÃO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE CONTENDAS DO SINCORÁ, PREGÃO ELETRÔNICO Nº 0003/2021, CONTRATO Nº 041/2021, PARA ATENDER AOS VEÍCULOS QUE ATENDE AS EQUIPES DE SAÚDE EM VISITAS AOS PSF DAS ZONA RURAL, 1º TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 041/2021.</p>						
12039966000111 - LINK CARD ADMINISTRADORA DE	34001	342014 : 339039 : 0104.004	07010021	07010021	01030010	31.158,03
<p># REFERENTE AO PAGAMENTO COM COMBUSTÍVEL - PERÍODO DE 01/05/2022 À 31/05/2022. # VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER COM CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO DE ADMINISTRAÇÃO E GERENCIAMENTO INFORMATIZADO DE FROTA DE VEÍCULOS COM FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEIS - GASOLINA, ETANOL, ÓLEO DIESEL S-500 E ÓLEO DIESEL S-10, NA REDE DE POSTOS CREDENCIADOS DA CIRCUNSCRIÇÃO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE CONTENDAS DO SINCORÁ, PARA ATENDER OS VEÍCULOS DA EDUCAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL. PREGÃO ELETRÔNICO Nº 0003/2021, CONTRATO Nº 041/2021, SEC. M. DE EDUCAÇÃO, 1º TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 041/2021.</p>						
02908707551 - JUSSELE LAYSE SILVA DOS SANTOS	37001	372028 : 339036 : 0114.014	07010024	06300027	03090009	3.200,00
<p># REFERENTE AO PAGAMENTO COM SERVIÇOS ODONTOLÓGICOS. # VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER COM EXECUÇÃO DE SERVIÇOS PROFISSIONAIS PRESTADOS NA ÁREA DA SAÚDE COM SERVIÇOS ODONTOLÓGICOS EM USF (40 HORAS), NA UNIDADE DE SAÚDE DA FAMÍLIA VALDIR NERY, CREDENCIAMENTO Nº 001/2022, CONTRATO Nº 058/2022, CONF. DOC. EM ANEXO.</p>						
03286632554 - JOSIANE RIBEIRO DE JESUS	38001	382038 : 339048 : 0100.000	07010026	07010027	06100006	300,00
<p># REFERENTE A PAGAMENTO COM AJUDA DE CUSTO/ ALUGUEL SOCIAL. # 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.</p>						
14106553000138 - PREFEITURA MUNICIPAL DE	31001	312002 : 319011 : 0100.000	07010027	07010028	01030056	1.712,00
<p># REFERENTE A PAGAMENTO COM FOLHA DE PAGAMENTO - DO SERVIDOR/ COMPETÊNCIA JULHO/2022. # VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PROVIMENTO SALARIAL DOS SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NO GABINETE DO PREFEITO, CONF. DOC. EM ANEXO.</p>						
16677412504 - MAISA DOS ANJOS GOMES DE BRITO	38001	382038 : 339048 : 0100.000	07010028	07010029	06290001	122,91
<p># REFERENTE A PAGAMENTO COM AJUDA DE CUSTO/ PETIÇÃO- MEDICAMENTOS. # VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER COM AJUDA DE CUSTO - PARA COMPRA DE MEDICAMENTOS, CONF. REQUERIMENTO DE AJUDA DE CUSTO E DOC. EM ANEXO.</p>						
12039966000111 - LINK CARD ADMINISTRADORA DE	35001	352021 : 339039 : 0142.042	07010045	07010055	01030017	59.083,75
<p># REFERENTE AO PAGAMENTO COM COMBUSTÍVEL - REF. AO PERÍODO DE 01/05/2022 à 31/05/2022. # VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER COM CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO DE ADMINISTRAÇÃO E GERENCIAMENTO INFORMATIZADO DE FROTA DE VEÍCULOS COM FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEIS - GASOLINA, ETANOL, ÓLEO DIESEL S-500 E ÓLEO DIESEL S-10, NA REDE DE POSTOS CREDENCIADOS DA CIRCUNSCRIÇÃO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE CONTENDAS DO SINCORÁ, PARA RECUPERAÇÃO DE ESTRADAS VICINAIS, PREGÃO ELETRÔNICO Nº 0003/2021, CONTRATO Nº 041/2021, 1º TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 041/2021.</p>						
00000000000191 - BANCO BRASIL	32001	322003 : 339039 : 0100.000	07010046	07010058	01030018	3,38
<p># REFERENTE AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA. # VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM TARIFAS BANCÁRIAS, SEC. M. DE ADMINISTRAÇÃO, CONF. DOC. EM ANEXO.</p>						
28327283000108 - CONSÓRCIO PÚBLICO	37001	372024 : 317170 : 0102.002	07010047	07010059	01060005	3.107,52



RELAÇÃO DE PAGAMENTO ORÇAMENTÁRIO

Julho / 2022

Fornecedor	Gestora	Classificação	Processo	Liquidação	Empenho	Valor
# REFERENTE AO PAGAMENTO COM SERVIÇOS DA POLICLÍNICA DE SAÚDE - REF. AO MÊS DE MAIO/2022.						
# VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM COBERTURA DAS ATIVIDADES PERTINENTES À MANUTENÇÃO E GESTÃO DA POLICLÍNICA REGIONAL DE SAÚDE DO CONSÓRCIO PÚBLICO INTERFEDERATIVO DE SAÚDE DA REGIÃO DE BRUMADO, REFERENTE AO EXERCÍCIO DE 2022.						
00000000000191 - BANCO BRASIL	32001	322003 : 339039 : 0100.000	07010048	07010060	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	38001	382038 : 339039 : 0129.029	07010049	07010061	01030023	11,00
# REFERENTE AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCÁRIA.						
# 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	342013 : 339039 : 0101.001	07010050	07010062	01030029	108,37
# REFERENTE AO PAGAMENTO COM SERVIÇOS DE TELEFONIA.						
# VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER COM SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES, DAS ESCOLAS DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTES MUNICÍPIO, CONF. DOC. EM ANEXO.						
34299429000143 - R I A COSTA LTDA - ME	38001	382038 : 339039 : 0129.029	07010051	07010063	01030077	3.234,00
# REFERENTE AO PAGAMENTO COM SERVIÇOS DE TRANSPORTE MUNICIPAL - LOCAÇÃO DE VEÍCULOS - REF. AO MÊS DE JUNHO/2022.						
# VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA LOCAÇÃO DE VEÍCULOS DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, DE ACORDO COM AS CONDIÇÕES E ESPECIFICAÇÕES NO TERMO DE REFERÊNCIA, LOCAÇÃO DE 1 VEICULO TIPO PASSEIO/CAPACIDADE MÍNIMA DE 5 PESSOAS/MOTOR 1.0 POTENCIA MÍNIMA DE 60CV, COM AR CONDICIONADO, PREGÃO ELETRÔNICO Nº 0004/2021, CONTRATO Nº 047/2021, 1º TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 047/2021, PARA O PROGRAMA CRIANÇA FELIZ, CONF. DOC. EM ANEXO.						
04884567000129 - BANCO DO BRADESCO S. A.	32001	322003 : 339039 : 0100.000	07010052	07010064	01030040	11,65
# REFERENTE AO PAGAMENTO COM TARIFA BANCÁRIA.						
# VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER COM TARIFA BANCÁRIA, SEC. M. DE ADMINISTRAÇÃO, CONF. DOC. EM ANEXO.						
<b>Total de Pagamentos do dia: 27</b>			<b>Soma do dia 01/07/2022:</b>		<b>252.639,03</b>	
24083950000195 - RHEA SYLVIA DE CARVALHO SILVA ME	37001	372029 : 339039 : 0114.014	07040001	07040001	02160006	14.000,00
# REFERENTE AO PAGAMENTO COM SERVIÇOS MÉDICOS EM USF VALDIR NERYS.						
# VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER COM SERVIÇOS PROFISSIONAIS PRESTADOS PELO CONTRATADO, NA ÁREA DA SAÚDE COMO SERVIÇOS MÉDICOS EM USF (40 HORAS), NA UNIDADE DE SAÚDE DA FAMÍLIA VALDIR NERYS, CREDENCIAMENTO Nº 001/2022, CONTRATO Nº 044/2022, CONF. DOC. EM ANEXO.						
<b>Total de Pagamentos do dia: 1</b>			<b>Soma do dia 04/07/2022:</b>		<b>14.000,00</b>	
00546492509 - ESTELITA ROSA DE ARAÚJO	38001	382038 : 339048 : 0100.000	07050001	07050001	06100004	280,60
# REFERENTE A PAGAMENTO COM PETIÇÃO- MEDICAMENTOS.						
# 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.						
15139629000194 - COELBA - COMPAINHA DE	35001	352018 : 339039 : 0100.000	07050004	07050004	01030042	11.343,99
# REFERENTE AO PAGAMENTO COM FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA - REF. AO MÊS 05/2022.						
# VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER COM FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA, ILUMINAÇÃO PÚBLICA, SEC. M. DE OBRAS, CONF. DOC. EM ANEXO.						
15139629000194 - COELBA - COMPAINHA DE	32001	322003 : 339039 : 0100.000	07050005	07050005	01030041	8.727,37
# REFERENTE AO PAGAMENTO COM FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA - REF. AO MÊS 05/2022.						
# VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER COM FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA, SEC. M. DE ADMINISTRAÇÃO, CONF. DOC. EM ANEXO.						
<b>Total de Pagamentos do dia: 3</b>			<b>Soma do dia 05/07/2022:</b>		<b>20.351,96</b>	
33.000.118/0005-00 - TELEMAR NORTE LESTE S/A	32001	322003 : 339039 : 0100.000	07060001	07060001	01030025	231,90
# 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.						
12039966000111 - LINK CARD ADMINISTRADORA DE	32001	322003 : 339039 : 0100.000	07060002	07060002	01030007	10.836,69

Este documento foi assinado digitalmente por Kayro Dos Santos Silva.



RELAÇÃO DE PAGAMENTO ORÇAMENTÁRIO

Julho / 2022

Fornecedor	Gestora	Classificação	Processo	Liquidação	Empenho	Valor
# REFERENTE AO PAGAMENTO COM COMBUSTÍVEL - PERÍODO DE 01/05/2022 à 31/05/2022.						
# VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER COM CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO DE ADMINISTRAÇÃO E GERENCIAMENTO INFORMATIZADO DE FROTA DE VEÍCULOS COM FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEIS - GASOLINA, ETANOL, ÓLEO DIESEL S-500 E ÓLEO DIESEL S-10, NA REDE DE POSTOS CREDENCIADOS DA CIRCUNSCRIÇÃO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE CONTENDAS DO SINCORÁ, PREGÃO ELETRÔNICO Nº 0003/2021, CONTRATO Nº 041/2021, SEC. M. DE ADMINISTRAÇÃO, 1º TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 041/2021, PRORROGAÇÃO DE PRAZO PARA 10 MESES, CONF. DOC. EM ANEXO.						
12039966000111 - LINK CARD ADMINISTRADORA DE	36001	362022 : 339039 : 0100.000	07060003	07060003	01030012	5.458,48
# REFERENTE AO PAGAMENTO COM COMBUSTÍVEL - PERÍODO DE 01/05/2022 à 31/05/2022.						
# VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER COM CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO DE ADMINISTRAÇÃO E GERENCIAMENTO INFORMATIZADO DE FROTA DE VEÍCULOS COM FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEIS - GASOLINA, ETANOL, ÓLEO DIESEL S-500 E ÓLEO DIESEL S-10, NA REDE DE POSTOS CREDENCIADOS DA CIRCUNSCRIÇÃO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE CONTENDAS DO SINCORÁ, PREGÃO ELETRÔNICO Nº 0003/2021, CONTRATO Nº 041/2021, SEC. M. DE AGRICULTURA, 1º TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 041/2021, PRORROGAÇÃO DE PRAZO PARA 10 MESES, CONF. DOC. EM ANEXO.						
33.000.118/0005-00 - TELEMAR NORTE LESTE S/A	37001	372024 : 339039 : 0102.002	07060004	07060004	01030027	205,63
# REFERENTE AO 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	07060005	07060005	01030032	180,17
# REFERENTE AO PAGAMENTO COM SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES.						
# VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER COM SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES, SEC. M. DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CONF. DOC. EM ANEXO.						
00076268519 - JOSÉ ALVES DA SILVA	38001	382038 : 339048 : 0100.000	07060006	07060006	07060001	514,46
# REFERENTE AO PAGAMENTO COM AJUDA DE CUSTO.						
# VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER COM AJUDA DE CUSTO - PARA PAGAMENTO DE PASSAGENS DE IDA E VOLTAS A SALVADOR-BA E TRANSPORTE ESCOLAR, PARA REALIZAR TRATAMENTO DE SAÚDE, CONF. PETIÇÃO DO REQUERIMENTO DE AJUDA DE CUSTO E DOC. EM ANEXO.						
19678294000133 - VALDEMIR BRITO AGUIAR GONDIM &	34001	342011 : 339039 : 0124.024	07060007	07060007	06070003	42.974,27
# REFERENTE AO PAGAMENTO COM APRESENTAÇÃO ARTÍSTICAS DA BANDA CORAÇÃO CIGANO - REF. A 1ª PARCELA DA BANDA CORAÇÃO CIGANO, REF. AO CONTRATO Nº 118/2022 - CONVÊNIO 120/2022 - BAHIA-TURSA - PROJETO SÃO JOÃO E DEMAIS FESTAS JUNINAS 2022 - INEXIGIBILIDADE Nº005/2022.						
# 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 TRADIÇÃOAIS 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 &	34001	342011 : 339039 : 0124.024	07060008	07060008	06020001	101.225,73
# REFERENTE AO PAGAMENTO COM SONORIZAÇÃO PROFISSIONAL/PALCO EVENTOS GRANDE PORTE/BANHEIROS QUÍMICOS/GERADOR - CONVÊNIO 120/2022 - BAHIA-TURSA - PROJETO SÃO JOÃO E DEMAIS FESTAS JUNINAS 2022 - CONTRATO Nº116/2022 - INEXIGIBILIDADE Nº005/2022.						
# 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 REALIZAÇÃO 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.						
00000000000191 - BANCO BRASIL	32001	322003 : 339039 : 0100.000	07060009	07060009	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.						
34299429000143 - R I A COSTA LTDA - ME	34001	342013 : 339039 : 0101.001	07060010	07060010	01030073	12.152,00
# REFERENTE AO PAGAMENTO COM TRANSPORTE MUNICIPAL, REF. AO MÊS DE JUNHO/2022.						
# VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA LOCAÇÃO DE VEÍCULOS DESTINADOS SEC. M. DE EDUCAÇÃO E ESCOLAS DO ENSINO FUNDAMENTAL, DE ACORDO COM AS CONDIÇÕES E ESPECIFICAÇÕES NO TERMO DE REFERÊNCIA, PREGÃO ELETRÔNICO Nº 0004/2021, CONTRATO Nº 047/2021, 1º TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 047/2021, CONF. DOC. EM ANEXO.						
01929620519 - TACIA MACEDO DO ROSARIO SILVA	34001	342013 : 339014 : 0101.001	07060011	07010053	07010048	79,38
# REFERENTE A PAGAMENTO COM DIÁRIA.						
# VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER COM CONCESSÃO DE DIÁRIA, PARA SERVIDORA, DIRETORA DA ESCOLA MUNICIPAL SANTA LUZIA, LOTADA NA SEC. M. DE EDUCAÇÃO, PARA VIAGEM A TANHAÇU-BA, PARA RESOLVER ASSUNTOS NO BANCO DO BRASIL, DAS CONTAS BANCÁRIAS DO CAIXA ESCOLAR DA ESCOLA MUNICIPAL SANTA LUZIA - PDDE, CONF. DOC. EM ANEXO.						
<b>Total de Pagamentos do dia: 11</b>						<b>173.869,71</b>

Este documento foi assinado digitalmente por Kayro Dos Santos Silva.



RELAÇÃO DE PAGAMENTO ORÇAMENTÁRIO

Julho / 2022

Fornecedor	Gestora	Classificação	Processo	Liquidação	Empenho	Valor
36424395000105 - SUPERMERCADO ECONOMIA EIRELI	34001	342013 : 339030 : 0101.001	07070001	07070001	03140005	1.656,34
# REFERENTE AO PAGAMENTO COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS.						
# VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER COM FUTURA E EVENTUAL AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DAS SECRETARIAS DO MUNICÍPIO DE CONTENDAS DO SINCORÁ - BA, EM ATENDIMENTO AS ESCOLAS DO ENSINO FUNDAMENTAL, CONTRATO Nº 069/2022, DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 019/2022, CONF. DOC. EM ANEXO.						
04416596000166 - J. L. SOUZA MERCEARIA	37001	372024 : 339030 : 0102.002	07070002	07070002	03140011	2.007,50
# REFERENTE AO PAGAMENTO COM AQUISIÇÃO DE ÁGUA MINERAL.						
# VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER COM AQUISIÇÃO DE ÁGUA MINERAL PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DAS SECRETARIAS DO MUNICÍPIO DE CONTENDAS DO SINCORÁ - BA, EM ATENDIMENTO AOS PFSs, CONTRATO Nº 070/2022, DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 020/2022, CONF. DOC. EM ANEXO.						
36424395000105 - SUPERMERCADO ECONOMIA EIRELI	37001	372024 : 339030 : 0102.002	07070003	07070003	03140006	1.800,65
# REFERENTE AO PAGAMENTO COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS.						
# VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER COM FUTURA E EVENTUAL AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DAS SECRETARIAS DO MUNICÍPIO DE CONTENDAS DO SINCORÁ - BA, EM ATENDIMENTO AOS PFSs, CONTRATO Nº 069/2022, DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 019/2022, CONF. DOC. EM ANEXO.						
04416596000166 - J. L. SOUZA MERCEARIA	32001	322003 : 339030 : 0100.000	07070004	07070005	03140009	1.050,00
# REFERENTE AO PAGAMENTO COM AQUISIÇÃO DE ÁGUA MINERAL.						
# VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER COM AQUISIÇÃO DE ÁGUA MINERAL PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DAS SECRETARIAS DO MUNICÍPIO DE CONTENDAS DO SINCORÁ - BA, SEC. M. DE ADMINISTRAÇÃO, CONTRATO Nº 070/2022, DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 020/2022, CONF. DOC. EM ANEXO.						
04416596000166 - J. L. SOUZA MERCEARIA	34001	342013 : 339030 : 0101.001	07070005	07070004	03140010	945,00
# REFERENTE AO PAGAMENTO COM AQUISIÇÃO DE ÁGUA MINERAL						
# VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER COM AQUISIÇÃO DE ÁGUA MINERAL PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DAS SECRETARIAS DO MUNICÍPIO DE CONTENDAS DO SINCORÁ - BA, EM ATENDIMENTO AS ESCOLAS DO ENSINO FUNDAMENTAL E A SEC. M. DE EDUCAÇÃO, CONTRATO Nº 070/2022, DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 020/2022, CONF. DOC. EM ANEXO.						
26922134000153 - ALEX LUIZ BRITO SANTOS	37001	372032 : 339039 : 0114.014	07070006	07070006	01050008	535,00
# REFERENTE AO PAGAMENTO COM SERVIÇOS COM TONER E CARTUCHOS.						
# VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE RECARGA DE TONER E CARTUCHOS PARA AS IMPRESSORAS DOS POSTOS DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE CONTENDAS DO SINCORÁ, DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 006/2022, CONTRATO Nº 009/2022, PARA ATENDER OS PSFs, CONF. DOC. EM ANEXO.						
33686673000104 - FRANCISCO MOREIRA DA SILVA	37001	372029 : 339039 : 0114.014	07070007	07070007	02230005	400,00
# REFERENTE AO PAGAMENTO DE EMPENHO PARA SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO EM AR CONDICIONADO.						
# VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER COM EMPRESA ESPECIALIZADA PARA EXECUÇÃO DO SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DOS APARELHOS DE AR CONDICIONADO, NOS PFSs, DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 017/2022, CONTRATO Nº 048/2022, CONF. DOC. EM ANEXO.						
28435917000138 - FELIPE FERREIRA SOARES ME	37001	372032 : 339039 : 0102.002	07070008	07070008	03090001	4.500,00
# EFERENTE AO PAGAMENTO COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS REF. 05 PLANTÕES DE 12HORAS.						
# VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER COM SERVIÇOS PROFISSIONAIS PRESTADOS NA ÁREA DA SAÚDE COMO SERVIÇOS MÉDICOS CLÍNICO PLANTONISTA (PLANTÃO DE 12 HORAS), NO PA (PRONTO ATENDIMENTO), CREDENCIAMENTO Nº 001/2022, CONTRATO Nº 063/2022, CONF. DOC. EM ANEXO.						
34299429000143 - R I A COSTA LTDA - ME	35001	352020 : 339039 : 0100.000	07070009	07070009	01030078	9.507,63
# REFERENTE AO PAGAMENTO COM SERVIÇOS DE TRANSPORTE MUNICIPAL - PARA ATENDER DEMANDAS DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICO DO MUNICÍPIO - REF. AO MÊS DE JULHO/2022.						
# VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA LOCAÇÃO DE VEÍCULOS DESTINADOS AS SECRETARIAS DA PREFEITURA DE CONTENDAS DO SINCORÁ-BA, DE ACORDO COM AS CONDIÇÕES E ESPECIFICAÇÕES NO TERMO DE REFERÊNCIA, LOCAÇÃO DE 01 VEICULO TIPO PASSEIO/CAPACIDADE MÍNIMA DE 5 PESSOAS/MOTOR 1.3 POTENCIA MÍNIMA DE 60CV, COM AR CONDICIONADO - 01 CAMINHONETE/CARGA ABERTA/POTÊNCIA MÍNIMA 85CV - 01 CAMINHÃO/PIPA/CAPACIDADE MÍNIMA DE 7 MIL LITROS, PARA ATENDER A SEC. DE OBRAS, PREGÃO ELETRÔNICO Nº 0004/2021, CONTRATO Nº 047/2021, 1º TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 047/2021, CONF. DOC. EM ANEXO.						
12039966000111 - LINK CARD ADMINISTRADORA DE	38001	382038 : 339039 : 0129.029	07070012	07070012	01030015	3.516,76
# REFERENTE AO PAGAMENTO COM COMBUSTÍVEL.						
# VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER COM CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO DE ADMINISTRAÇÃO E GERENCIAMENTO INFORMATIZADO DE FROTA DE VEÍCULOS COM FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEIS - GASOLINA, ETANOL, ÓLEO DIESEL S-500 E ÓLEO DIESEL S-10, NA REDE DE POSTOS CREDENCIADOS DA CIRCUNSCRIÇÃO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE CONTENDAS DO SINCORÁ, PREGÃO ELETRÔNICO Nº 0003/2021, CONTRATO Nº 041/2021, SEC. M. DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, PARA TRANSPORTAR O PESSOAL DO CRIANÇA FELIZ, 1º TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 041/2021.						

Este documento foi assinado digitalmente por Kayro Dos Santos Silva.



RELAÇÃO DE PAGAMENTO ORÇAMENTÁRIO

Julho / 2022

Fornecedor	Gestora	Classificação	Processo	Liquidação	Empenho	Valor
21451492000101 - VIVIAN CRISTINE FRIEDRICH ME	37001	372032 : 339039 : 0102.002	07070013	07070013	02150006	4.000,00
# REFERENTE AO PAGAMENTO COM SERVIÇOS MÉDICOS - ATENDIMENTO EM CARDIOLOGIA.						
# VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER COM SERVIÇOS PROFISSIONAIS PRESTADOS NA ÁREA DA SAÚDE COM SERVIÇOS MÉDICO CARDIOLOGISTA (16 HORAS), NO PA (PRONTO ATENDIMENTO), CREDENCIAMENTO Nº 001/2022, CONTRATO Nº 039/2022, CONF. DOC. EM ANEXO.						
40089405000162 - FERNANDA KELLY MORAIS LIMA - ME	37001	372032 : 339039 : 0102.002	07070014	07070014	01030093	5.400,00
# REFERENTE AO PAGAMENTO COM ATENDIMENTO MÉDICO COM 03 PLANTÕES DE 24HORAS - REF. AO MÊS DE JUNHO/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.						
37170119000112 - CAROLINA DA SILVA PEREIRA - ME	37001	372032 : 339039 : 0102.002	07070015	07070015	01030118	4.500,00
# REFERENTE AO PAGAMENTO COM PRESTAÇÃO SERVIÇOS MÉDICOS - 05 PLANTÕES DE 12HORAS.						
# VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER COM EXECUÇÃO DE SERVIÇOS PROFISSIONAIS PRESTADOS PELO CONTRATADO, NA ÁREA DA SAÚDE COMO MÉDICO PLANTONISTA (FERIADO 12HRS) NA UP (UNIDADE PRONTO ATENDIMENTO), CREDENCIAMENTO Nº 001/2021, CONTRATO Nº 040/2021, 1º TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 040/2021, CONF. DOC. EM ANEXO.						
33686673000104 - FRANCISCO MOREIRA DA SILVA	32001	322003 : 339039 : 0100.000	07070016	07070016	02230007	850,00
# REFERENTE AO PAGAMENTO COM MANUTENÇÃO EM AR CONDICIONADO.						
# VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER COM EMPRESA ESPECIALIZADA PARA EXECUÇÃO DO SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DOS APARELHOS DE AR CONDICIONADO, SEC. M. DE ADMINISTRAÇÃO, DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 017/2022, CONTRATO Nº 048/2022, CONF. DOC. EM ANEXO.						
26922134000153 - ALEX LUIZ BRITO SANTOS	32001	322003 : 339039 : 0100.000	07070017	07070017	01050005	340,00
# REFERENTE AO PAGAMENTO COM SERVIÇOS DE RECARGA TONER DA IMPRESSORA BROTHER.						
# VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE RECARGA DE TONER E CARTUCHOS PARA AS IMPRESSORAS DAS SECRETARIAS MUNICIPAIS DO MUNICÍPIO DE CONTENDAS DO SINCORÁ-BA, DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 006/2022, CONTRATO Nº 009/2022, CONF. DOC. EM ANEXO.						
07779869000125 - PASEP - RECEITA FEDERAL DO BRASIL	32001	321006 : 339047 : 0100.000	07070018	07070018	01030001	6.052,04
# REFERENTE A PAGAMENTO DE PASEP						
# VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM FORMAÇÃO DE PATRIMÔNIO DO SERVIDOR PÚBLICO - PASEP, NO EXERCÍCIO DE 2022.						
03548197558 - ANTONIO RAIMUNDO DE SOUZA FILHO	38001	382038 : 339048 : 0100.000	07070019	07070019	07070001	132,80
# REFERENTE A PAGAMENTO COM AJUDA DE CUSTO/ PETIÇÃO- MEDICAMENTOS.						
# 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, CONFORME REQUERIMENTO DE AJUDA DE CUSTO E DOC. EM ANEXO.						
44940114000197 - PEREIRA DIAS SERVIÇO MEDICOS	37001	372032 : 339039 : 0102.002	07070022	07070022	03160006	5.400,00
# REFERENTE AO PAGAMENTO COM SERVIÇOS MÉDICOS COM PLANTÃO - 3 PLANTÕES DE 24 HORAS.						
# VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER COM EXECUÇÃO DE SERVIÇOS PROFISSIONAIS PRESTADOS NA ÁREA DA SAÚDE COMO SERVIÇOS MÉDICOS CLÍNICO PLANTONISTA (PLANTÃO DE 24 HORAS), NO PA (PRONTO ATENDIMENTO), CONTRATO Nº 078/2022, CREDENCIAMENTO Nº 001/2022, CONF. DOC. EM ANEXO.						
00000000000191 - BANCO BRASIL	32001	322003 : 339039 : 0100.000	07070023	07070023	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.						
22156966000155 - CLÍNICA MÉDICA MAIS SAÚDE GBI	37001	372032 : 339039 : 0102.002	07070024	07010018	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.						
00000000000191 - BANCO BRASIL	32001	322003 : 339039 : 0100.000	07070025	07070024	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.						
26922134000153 - ALEX LUIZ BRITO SANTOS	34001	342013 : 339039 : 0101.001	07070026	07010019	01050006	735,00
# REFERENTE AO PAGAMENTO COM RECARGA DE TONER E CARTUCHOS.						
# VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE RECARGA DE TONER E CARTUCHOS PARA AS IMPRESSORAS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E DAS ESCOLAS DO ENSINO FUNDAMENTAL DO MUNICÍPIO DE CONTENDAS DO SINCORÁ-BA, DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 006/2022, CONTRATO Nº 009/2022, CONF. DOC. EM ANEXO.						





RELAÇÃO DE PAGAMENTO ORÇAMENTÁRIO

Julho / 2022

Fornecedor	Gestora	Classificação	Processo	Liquidação	Empenho	Valor
NAS ESCOLAS DO ENSINO FUNDAMENTAL, CONF. DOC. EM ANEXO.						
<b>Total de Pagamentos do dia: 22</b>			<b>Soma do dia 07/07/2022:</b>		<b>58.261,72</b>	
07779869000125 - PASEP - RECEITA FEDERAL DO BRASIL	32001	321006 : 339047 : 0100.000	07080001	07080001	01030001	6.175,29
# 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	07080002	07080002	01030001	1,01
# 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 : 0116.016	07080003	07080003	01030002	19,48
# REFERENTE A PAGAMENTO DE PASEP						
# VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM FORMAÇÃO DE PATRIMÔNIO DO SERVIDOR PÚBLICO - PASEP, NO EXERCÍCIO DE 2022.						
29979036000140 - INSTITUTO NACIONAL DE	32001	321006 : 469071 : 0100.000	07080004	07080004	01030006	19.459,99
# REFERENTE A PAGAMENTO DE PARCELAMENTO COM O INSS.						
# VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PARCELAMENTO DE DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADA COM O INSS, NO EXERCÍCIO DE 2022.						
06095471000107 - SUPPORT CONSULTORIA E	32001	322003 : 339039 : 0100.000	07080005	07080005	01040003	6.500,00
# REFERENTE AO PAGAMENTO COM SERVIÇOS DE CONSULTORIA ASSESSORIA CONTÁBIL - REF. AO MÊS DE JUNHO/2022.						
# VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ESPECIALIZADOS DE CONSULTORIA E ASSESSORIA CONTÁBIL, INEXIGIBILIDADE DE LICITAÇÃO TOMBADA SOB O Nº 001/2022, CONTRATO Nº 001/2022, SEC. DE ADMINISTRAÇÃO, CONF. DOC. EM ANEXO.						
25176060000190 - PORTAL GOV SERVIÇOS DIGITAIS	32001	322003 : 339039 : 0100.000	07080006	07080006	01040008	8.800,00
# REFERENTE AO PAGAMENTO COM PUBLICAÇÕES DE ATOS OFICIAIS EM JORNAL DE GRANDE CIRCULAÇÃO NOS DIAS 03,05,06,11,12,17,18,19,24 E 26 DE MAIO DE 2022.						
# VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA EM CONSULTORIA E ASSESSORIA EM TRANSPARÊNCIA MUNICIPAL ENLOBANDO PUBLICAÇÕES EM JORNAIS DE GRANDE CIRCULAÇÃO, EM ATENDIMENTO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, DESTE MUNICÍPIO DE CONTENDAS DO SINCORÁ, BAHIA, DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 003/2022, CONTRATO Nº 005/2022, CONF. DOC. EM ANEXO.						
28987901000138 - PIRES & BITENCOURT SOCIEDADE DE	32001	322003 : 339039 : 0100.000	07080007	07080007	01040002	8.500,00
# REFERENTE AO PAGAMENTO COM SERVIÇOS ESPECIALIZADOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA JURÍDICA - REF. AO JUNHO/2022.						
# VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ESPECIALIZADOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA JURÍDICA EM DEMANDAS ADMINISTRATIVAS – ATRAVÉS DE PARECERES, ORIENTAÇÃO SOBRE A ELABORAÇÃO DE PROJETOS DE LEI, DE RESOLUÇÕES, DECRETOS, PORTARIAS, ORDENS DE SERVIÇOS, EDITAIS E ELABORAÇÃO DE DEFESA JUNTO AO TRIBUNAL DE CONTAS DOS MUNICÍPIOS DA BAHIA, BEM COMO EM DEMANDAS JUDICIAIS, ENVOLVENDO AS ÁREAS CÍVEL E TRIBUTÁRIA, INEXIGIBILIDADE DE LICITAÇÃO TOMBADA SOB O Nº 002/2022, CONTRATO Nº 002/2022, CONF. DOC. EM ANEXO.						
06145073000158 - RENATO ANJOS FERREIRA ME	38001	382038 : 339039 : 0100.000	07080008	07080008	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.						
09626842000128 - ADRIANA PINHO DA SILVA	38001	382038 : 339039 : 0100.000	07080009	07080009	03240002	3.000,00
# REFERENTE AO PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO APRIMORAMENTO DA GESTÃO, SERVIÇOS, PROGRAMAS E OS PROJETOS DA ASSISTÊNCIA SOCIAL.						
# VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO APRIMORAMENTO DA GESTÃO, SERVIÇOS, PROGRAMAS E OS PROJETOS DA ASSISTÊNCIA SOCIAL, EM ATENDIMENTO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, DESTE MUNICÍPIO DE CONTENDAS DO SINCORÁ-BA, DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 023/2022, CONTRATO Nº 083/2022, CONF. DOC. EM ANEXO.						
35249226515 - ANTÔNIO CORREIA FREIRE	34001	342010 : 339030 : 0100.000	07080010	07080010	03150018	1.508,50
# REFERENTE AO PAGAMENTO DE EMPENHO COM GENEROS ALIMENTICIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR.						
# VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR E DE EMPREENDEDOR FAMILIAR RURAL OU SUAS ORGANIZAÇÕES, VISANDO ATENDER AS NECESSIDADES DA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR DOS ALUNOS MATRICULADOS NA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, EM ATENDIMENTO A LEI Nº 11.947/2009 E RESOLUÇÃO CD/FNDE Nº 26/2013, ALTERADA PELA RESOLUÇÃO FNDE/CD Nº 4/2015, PARA ALUNOS DA REDE DE EDUCAÇÃO BÁSICA PÚBLICA VERBA FNDE/PNAE DE ACORDO COM O CHAMAMENTO PÚBLICO Nº 061/2022, CONTRATO Nº 001/2022, SEC. DE ADMINISTRAÇÃO, CONF. DOC. EM ANEXO.						



RELAÇÃO DE PAGAMENTO ORÇAMENTÁRIO

Julho / 2022

Fornecedor	Gestora	Classificação	Processo	Liquidação	Empenho	Valor
ADMINISTRATIVO Nº 072/2022, CONF. DOC. EM ANEXO.						
06145073000158 - RENATO ANJOS FERREIRA ME	37001	372024 : 339039 : 0102.002	07080011	07080011	01030108	2.322,00
# REFERENTE AO PAGAMENTO COM SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO MULTIMÍDIA SCM.						
# VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E LICENÇA DE SISTEMA DE INTERNET PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE E DOS POSTOS DE SAÚDE 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.						
06095471000107 - SUPPORT CONSULTORIA E	37001	372024 : 339039 : 0102.002	07080012	07080012	01040004	5.000,00
# REFERENTE AO PAGAMENTO COM SERVIÇOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA CONTÁBEL - REF. JUNHO/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.						
40089405000162 - FERNANDA KELLY MORAIS LIMA - ME	37001	372029 : 339048 : 0114.014	07080013	07080013	01030122	700,00
# REFERENTE AO PAGAMENTO COM AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO PECUNIÁRIO - PORTARIA MAIS MÉDICOS.						
# 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.						
44940114000197 - PEREIRA DIAS SERVIÇO MEDICOS	37001	372032 : 339039 : 0102.002	07080014	07080014	03160008	6.300,00
# REFERENTE AO PAGAMENTO COM SERVIÇOS MÉDICOS - 7 PLANTÕES DE 12HORAS.						
# VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER COM SERVIÇOS PROFISSIONAIS PRESTADOS NA ÁREA DA SAÚDE COMO SERVIÇOS MÉDICOS CLÍNICO PLANTONISTA (PLANTÃO DE 12 HORAS), NO PA (PRONTO ATENDIMENTO), CONTRATO Nº 077/2022, CREDENCIAMENTO Nº 001/2022, CONF. DOC. EM ANEXO.						
29571402000128 - RSC SERVIÇOS MÉDICOS EIRELI	37001	372032 : 339039 : 0102.002	07080016	07080016	01030095	1.800,00
# REFERENTE AO PAGAMENTO COM SERVIÇOS MÉDICOS - PLANTÕES DE 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.						
24083950000195 - RHEA SYLVIA DE CARVALHO SILVA ME	37001	372032 : 339039 : 0102.002	07080017	07080017	01030102	4.500,00
# REFERENTE AO PAGAMENTO COM SERVIÇOS MÉDICOS - PLANTÕES DE 12 HORAS.						
# 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.						
40987884000134 - JM ENGENHARIA E SERVIÇOS LTDA ME	35001	352018 : 339030 : 0100.000	07080018	07080018	01190004	9.814,21
# REFERENTE AO PAGAMENTO COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS ELÉTRICOS, PARA ILUMINAÇÃO PÚBLICA.						
# VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS ELÉTRICOS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DA ILUMINAÇÃO PÚBLICA, DA REDE ELÉTRICA DAS ESCOLAS MUNICIPAIS, DAS UNIDADES DE SAÚDE, E OUTRAS MANUTENÇÕES QUE SERÃO REALIZADAS PELO MUNICÍPIO DE CONTENDAS DO SINCORÁ - BA, CONTRATO Nº 017/2022, PREGÃO ELETRÔNICO Nº 0017/2021, CONF. DOC. EM ANEXO.						
17264715000154 - WILLIANS SOUZA DA SILVA ME	34001	342013 : 339039 : 0101.001	07080019	07080019	03210002	800,00
# REFERENTE AO PAGAMENTO COM LICENCIAMENTO DE SOFTWARE.						
# VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER COM EMPRESA ESPECIALIZADA PARA LICENCIAMENTO DE USO DE SOFTWARE COM SERVIÇOS DE IMPLANTAÇÃO, SUPORTE E SERVIÇO DE MANUTENÇÃO PARA GESTÃO ESCOLAR DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E ESCOLAS DESTE MUNICÍPIO, NAS DIMENSÕES ADMINISTRATIVA DAS SECRETARIAS ESCOLARES, DESTE MUNICÍPIO DE CONTENDAS DO SINCORÁ, BA, DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 022/2022, CONTRATO Nº 082/2022, CONF. DOC. EM ANEXO.						
17264715000154 - WILLIANS SOUZA DA SILVA ME	34001	342013 : 339039 : 0101.001	07080020	07080020	03210002	800,00
# REFERENTE AO PAGAMENTO COM LICENCIAMENTO DE SOFTWARE.						
# VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER COM EMPRESA ESPECIALIZADA PARA LICENCIAMENTO DE USO DE SOFTWARE COM SERVIÇOS DE IMPLANTAÇÃO, SUPORTE E SERVIÇO DE MANUTENÇÃO PARA GESTÃO ESCOLAR DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E ESCOLAS DESTE MUNICÍPIO, NAS DIMENSÕES ADMINISTRATIVA DAS SECRETARIAS ESCOLARES, DESTE MUNICÍPIO DE CONTENDAS DO SINCORÁ, BA, DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 022/2022, CONTRATO Nº 082/2022, CONF. DOC. EM ANEXO.						
33686673000104 - FRANCISCO MOREIRA DA SILVA	34001	342013 : 339039 : 0101.001	07080021	07080021	02230003	960,00
# REFERENTE AO PAGAMENTO COM MANUTENÇÃO EM AR CONDICIONADO.						
# VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER COM EMPRESA ESPECIALIZADA PARA EXECUÇÃO DO SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DOS APARELHOS DE AR CONDICIONADO, NAS ESCOLAS DO ENSINO FUNDAMENTAL E NO SETOR ONDE FUNCIONA A SEC. DE EDUCAÇÃO, DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 017/2022, CONTRATO Nº 048/2022, CONF. DOC. EM ANEXO.						







RELAÇÃO DE PAGAMENTO ORÇAMENTÁRIO

Julho / 2022

Fornecedor	Gestora	Classificação	Processo	Liquidação	Empenho	Valor
DESENVOLVIMENTO OU TRANSTORNO DO ESPECTRO AUTISTA (CID-10F4.0), CONF. REQUERIMENTO DE AJUDA DE CUSTO E DOC. EM ANEXO.						
13100722000160 - BAHIA TRIBUNAL DE JUSTIÇA	32001	321006 : 469071 : 0100.000	07080033	07080033	01030131	22.974,49
# REFERENTE AO PAGAMENTO DA SÉTIMA PARCELA DE DIVIDA COM PRECATÓRIO - PROCESSO 80274693520218050000.						
# VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PARCELAMENTO DE DÍVIDA REFERENTE AOS PRECATÓRIOS DO MUNICÍPIO, PROCESSO Nº 0002993-74.2018.8.05.0000, NO EXERCÍCIO DE 2022.						
34028316384092 - EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E	32001	322003 : 339039 : 0100.000	07080034	07080034	01030036	31,52
# REFERENTE AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE POSTAGENS.						
# VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM POSTAGENS, SEC. M. DE ADMINISTRAÇÃO, CONF. DOC. EM ANEXO.						
06145073000158 - RENATO ANJOS FERREIRA ME	34001	342013 : 339039 : 0101.001	07080035	07080035	01030107	1.485,00
# REFERENTE AO PAGAMENTO COM SERVIÇOS DE DE INTERNET - JULHO/2022.						
# VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E LICENÇA DE SISTEMA DE INTERNET PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DA SEC DE EDUCAÇÃO E DE TODAS AS ESCOLAS DO ENSINO FUNDAMENTAL, PREGÃO PRESENCIAL Nº 001/2021, CONTRATO Nº 036/2021, 1º TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 036/2021.						
06095471000107 - SUPPORT CONSULTORIA E	34001	342013 : 339039 : 0101.001	07080036	07080036	01040005	5.000,00
# REFERENTE AO PAGAMENTO COM SERVIÇOS PRESTADOS COM ASSESSORIA E CONSULTORIA CONTÁBEL - REF. JUNHO/2022.						
# VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ESPECIALIZADOS DE CONSULTORIA E ASSESSORIA CONTÁBIL, INEXIGIBILIDADE DE LICITAÇÃO TOMBADA SOB O Nº 001/2022, CONTRATO Nº 001/2022, SEC. DE EDUCAÇÃO, CONF. DOC. EM ANEXO.						
34299429000143 - R I A COSTA LTDA - ME	31001	312002 : 339039 : 0100.000	07080037	07080037	01030079	7.938,00
# REFERENTE AO PAGAMENTO COM SERVIÇOS DE TRANSPORTE MUNICIPAL - PARA ATENDER DEMANDAS DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICO DO MUNICÍPIO - REF. AO MÊS DE JULHO/2022.						
# VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA LOCAÇÃO DE VEÍCULOS DESTINADOS AS SECRETARIAS DA PREFEITURA DE CONTENDAS DO SINCORÁ-BA, DE ACORDO COM AS CONDIÇÕES E ESPECIFICAÇÕES NO TERMO DE REFERÊNCIA, LOCAÇÃO DE 01 CAMINHONETE MISTA CAPACIDADE 5 PESSOAS/MOTOR 2.0 E POTÊNCIA MÍNIMA 90CV, PARA ATENDER AO GABINETE DO PREFEITO, PREGÃO ELETRÔNICO Nº 0004/2021, CONTRATO Nº 047/2021, 1º TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 047/2021, CONF. DOC. EM ANEXO.						
07774236000124 - UNIVERSUS CONSULTORIA LTDA ME	32001	322003 : 339039 : 0100.000	07080038	07080038	01060003	3.000,00
# REFERENTE AO PAGAMENTO COM SERVIÇOS DE ASSESSORIA TÉCNICA/APOIO ADMINISTRATIVO À GESTÃO - REF. AO MÊS 07/2022.						
# VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSESSORIA TÉCNICA/APOIO ADMINISTRATIVO À GESTÃO, ESPECIALMENTE, À GERÊNCIA MUNICIPAL DE CONVÊNIOS, PRESTANDO SERVIÇOS NO ACOMPANHAMENTO E MANUTENÇÃO DOS SISTEMAS SINCONV, SIGA/FUNASA, CAPTAÇÃO DE RECURSOS, CADASTRO DE PROPOSTAS, MONITORAMENTO E ACOMPANHAMENTO DE EXECUÇÃO, PRESTAÇÃO DE CONTAS DE CONVÊNIOS E CONTRATOS DE REPASSES, JUNTO AOS MINISTÉRIOS E RESPECTIVOS MANDATÁRIOS DE ACORDO COM A LEGISLAÇÃO VIGENTE, EM ATENDIMENTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO DO MUNICÍPIO DE CONTENDAS DO SINCORÁ, BAHIA, DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 009/2022, CONTRATO Nº 012/2022, CONF. DOC. EM ANEXO.						
25176060000190 - PORTAL GOV SERVIÇOS DIGITAIS	32001	322003 : 339039 : 0100.000	07080039	07080039	01040009	3.720,00
# REFERENTE AO PAGAMENTO COM PUBLICAÇÕES DE ATOS OFICIAIS NO DIÁRIO OFICIAL NO DIA 03,05,06,11,13,18,19,24 E 26 MAIO DE 2022.						
# VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA EM CONSULTORIA E ASSESSORIA EM TRANSPARÊNCIA MUNICIPAL ENLOBANDO PUBLICAÇÕES NO DIÁRIO OFICIAL DA UNIÃO, EM ATENDIMENTO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, DESTE MUNICÍPIO DE CONTENDAS DO SINCORÁ, BAHIA, DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 002/2022, CONTRATO Nº 004/2022, CONF. DOC. EM ANEXO.						
25176060000190 - PORTAL GOV SERVIÇOS DIGITAIS	32001	322003 : 339039 : 0100.000	07080040	07080040	01040008	9.400,00
# REFERENTE AO PAGAMENTO COM PUBLICAÇÕES DE ATOS OFICIAIS EM JORNAL DE GRANDE CIRCULAÇÃO NO DIA 02, 10 E 20 DE JUNHO DE 2022.						
# VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA EM CONSULTORIA E ASSESSORIA EM TRANSPARÊNCIA MUNICIPAL ENLOBANDO PUBLICAÇÕES EM JORNAIS DE GRANDE CIRCULAÇÃO, EM ATENDIMENTO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, DESTE MUNICÍPIO DE CONTENDAS DO SINCORÁ, BAHIA, DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 003/2022, CONTRATO Nº 005/2022, CONF. DOC. EM ANEXO.						
04416596000166 - J. L. SOUZA MERCEARIA	32001	322003 : 339030 : 0100.000	07080041	07080041	05300003	4.377,80
# REFERENTE AO PAGAMENTO COM 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 DAS SECRETARIAS M. DE ADMINISTRAÇÃO, DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 027/2022, CONTRATO Nº 108/2022, CONF. DOC. EM ANEXO.						
36424395000105 - SUPERMERCADO ECONOMIA EIRELI	32001	322003 : 339030 : 0100.000	07080042	07080042	03140004	1.603,15
# REFERENTE AO PAGAMENTO COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS.						
# VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER COM FUTURA E EVENTUAL AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DAS SECRETARIAS DO MUNICÍPIO DE CONTENDAS DO SINCORÁ - BA, SEC. M. DE ADMINISTRAÇÃO, CONTRATO Nº 069/2022, DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 019/2022, CONF. DOC. EM ANEXO.						
45531578000102 - MOISES ANTONIO DE JESUS MEIRA	34001	342013 : 339039 : 012.022	07080043	07080043	03160010	1.980,00

Este documento foi assinado digitalmente por Kayro Dos Santos Silva.



RELAÇÃO DE PAGAMENTO ORÇAMENTÁRIO

Julho / 2022

Fornecedor	Gestora	Classificação	Processo	Liquidação	Empenho	Valor
# REFERENTE AO PAGAMENTO COM SERVIÇOS DE TRANSPORTE ESCOLAR - INTINERÁRIOS: SANTA 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	342015 : 339039 : 0115.015	07080044	07080044	03160002	1.940,40
# 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	07080045	07080045	03160002	1.940,40
# 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	07080046	07080046	03160003	1.940,40
# REFERENTE AO PAGAMENTO COM SERVIÇOS DE TRANSPORTE ESCOLAR - INTINERÁRIOS: ÁGUAS DE REGA/ 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	07080047	07080047	03160003	2.156,00
# REFERENTE AO PAGAMENTO COM SERVIÇOS DE TRANSPORTE ESCOLAR - INTINERÁRIOS: ESCOLA SILVINO PIRES/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	07080048	07080048	03160003	2.156,00
# REFERENTE AO PAGAMENTO COM SERVIÇOS DE TRANSPORTE ESCOLAR - INTINERÁRIOS: ESCOLA SILVINO PIRES/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	07080049	07080049	03160003	2.156,00
# REFERENTE AO PAGAMENTO COM SERVIÇOS DE TRANSPORTE ESCOLAR - INTINERÁRIOS: JOÃO PAULO PAIXÃO/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	07080050	07080050	03160003	2.156,00
# 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	07080051	07080051	03160003	2.156,00
# 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	07080052	07080052	03160003	1.940,40
# 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	07080053	07080053	03160003	1.940,40
# REFERENTE AO PAGAMENTO COM SERVIÇOS DE TRANSPORTE ESCOLAR - INTINERÁRIOS: ESPIRITO 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.						
86906978535 - JOÃO ALVES	38001	382038 : 339048 : 0100.000	07080054	07080054	06130003	25,38
# REFERENTE A LIQUIDAÇÃO COM AJUDA DE CUSTO/ PETIÇÃO- PAGAMENTO DE CONTAS DE AGUA.						
# 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.						

Este documento foi assinado digitalmente por Kayro Dos Santos Silva.



RELAÇÃO DE PAGAMENTO ORÇAMENTÁRIO

Julho / 2022

Fornecedor	Gestora	Classificação	Processo	Liquidação	Empenho	Valor
25176060000190 - PORTAL GOV SERVIÇOS DIGITAIS	32001	322003 : 339039 : 0100.000	07080057	07010022	01040009	5.160,00
# REFERENTE AO PAGAMENTO COM PUBLICAÇÕES DE ATOS OFICIAIS EM JORNAL DE GRANDE CIRCULAÇÃO NO DIA 02,10 E 20 DE JUNHO DE 2022.						
# VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA EM CONSULTORIA E ASSESSORIA EM TRANSPARÊNCIA MUNICIPAL ENGLOBALANDO PUBLICAÇÕES NO DIÁRIO OFICIAL DA UNIÃO, EM ATENDIMENTO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, DESTE MUNICÍPIO DE CONTENDAS DO SINCORÁ, BAHIA, DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 002/2022, CONTRATO Nº 004/2022, CONF. DOC. EM ANEXO.						
14024150000140 - MARIA APARECIDA DA SILVA SANTOS	32001	322003 : 339039 : 0100.000	07080058	07010057	04050003	4.349,70
# REFERENTE AO PAGAMENTO COM FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES, LANCHES E MARMITEX.						
# VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER COM FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES, LANCHES, SALGADOS E DOCES, PARA AÇÕES, PROGRAMAS E COORDENAÇÕES DO MUNICÍPIO DE CONTENDAS DO SINCORÁ – BA, PREGÃO ELETRÔNICO Nº 2009/2022, CONTRATO Nº 087/2022, SEC. M. DE ADMINISTRAÇÃO. CONF. DOC. EM ANEXO.						
00000000000191 - BANCO BRASIL	32001	322003 : 339039 : 0100.000	07080059	07080057	01030018	121,00
# REFERENTE AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA.						
# VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM TARIFAS BANCÁRIAS, SEC. M. DE ADMINISTRAÇÃO, CONF. DOC. EM ANEXO.						
00000000000191 - BANCO BRASIL	32001	322003 : 339039 : 0100.000	07080060	07080058	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	07080061	07080059	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.						
40089405000162 - FERNANDA KELLY MORAIS LIMA - ME	37001	372029 : 339048 : 0114.014	07080062	07010023	01030121	800,00
# REFERENTE AO PAGAMENTO COM AUXÍLIO MORADIA PECUNIÁRIO- PORTARIA MAIS MÉDICOS.						
# 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.						
00000000000191 - BANCO BRASIL	32001	322003 : 339039 : 0100.000	07080063	07080060	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.						
07428587581 - ALEF DE JESUS OLIVEIRA	34001	342013 : 339014 : 0101.001	07080064	07070020	07070002	79,38
# REFERENTE A PAGAMENTO COM DIÁRIA.						
# VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER COM CONCESSÃO DE DIÁRIA, PARA SERVIDOR, COORDENADOR PEDAGÓGICO, LOTADO NA SEC. M. DE EDUCAÇÃO, PARA VIAGEM A LICÍNIO DE ALMEIDA, PARA PARTICIPAR DO ENCONTRO TERRITORIAL DA UNDIME BAHIA, SOB A COORDENAÇÃO DOS TERRITÓRIOS 13 E 20(POLOS DE CAETITÉ E VITÓRIA DA CONQUISTA), CONF. DECLARAÇÃO E DOC. EM ANEXO.						
78940613520 - ROSQUIRES LEONARA RIBEIRO MAIA	34001	342013 : 339014 : 0101.001	07080065	07070021	07070003	133,25
# REFERENTE A PAGAMENTO COM DIÁRIA.						
# VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER COM CONCESSÃO DE DIÁRIA, PARA SECRETÁRIA, LOTADA NA SEC. M. DE EDUCAÇÃO, PARA VIAGEM A LICÍNIO DE ALMEIDA, PARA PARTICIPAR DO ENCONTRO TERRITORIAL DA UNDIME BAHIA, SOB A COORDENAÇÃO DOS TERRITÓRIOS 13 E 20(POLOS DE CAETITÉ E VITÓRIA DA CONQUISTA), CONF. DECLARAÇÃO E DOC. EM ANEXO.						
00703157000183 - CONFEDERAÇÃO NACIONAL DE	32001	321006 : 335041 : 0100.000	07080066	07080061	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.						
			<b>Total de Pagamentos do dia: 63</b>	<b>Soma do dia 08/07/2022:</b>		<b>245.144,81</b>
13504675000110 - EMBASA - EMPRESA BAIHANA DE	37001	372029 : 339039 : 0114.014	07110001	07110001	01030048	109,22
# REFERENTE A PAGAMENTO COM FORNECIMENTO DE ÁGUA.						
# VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER COM FORNECIMENTO DE ÁGUA DOS POSTOS DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, CONF. DOC. EM ANEXO.						
13504675000110 - EMBASA - EMPRESA BAIHANA DE	37001	372029 : 339039 : 0114.014	07110002	07110002	01030048	171,53
# REFERENTE A PAGAMENTO COM FORNECIMENTO DE ÁGUA.						
# VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER COM FORNECIMENTO DE ÁGUA DOS POSTOS DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, CONF. DOC. EM ANEXO.						

Este documento foi assinado digitalmente por Kayro Dos Santos Silva.



**RELAÇÃO DE PAGAMENTO ORÇAMENTÁRIO**

**Julho / 2022**

Fornecedor	Gestora	Classificação	Processo	Liquidação	Empenho	Valor
26975713000164 - FRANCISCO LUIS DE SOUZA DE	34001	342010 : 339030 : 0100.000	07110003	07110003	05180002	21.114,30
# REFERENTE A PAGAMENTO COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS - MERENDA ESCOLAR. REF A 2 PARCELA DA NF 151 DE 24/05 2022.						
# VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER COM AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS PARA A COMPOSIÇÃO DA MERENDA ESCOLAR DO MUNICÍPIO DE CONTENDAS DO SINCORA - 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.						
13504675000110 - EMBASA - EMPRESA BAIHANA DE	37001	372024 : 339039 : 0102.002	07110004	07110004	01030047	192,30
# REFERENTE A PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE ÁGUA.						
# VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER COM FORNECIMENTO DE ÁGUA, SEC. M. DE SAÚDE, CONF. DOC. EM ANEXO.						
05738304527 - CASSIO HENRIQUE SOUZA DA SILVA	34001	342010 : 339030 : 0100.000	07110005	07110005	03150016	3.768,70
# REFERENTE A PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE GENEROS ALIMENTICIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR.						
# VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR E DE EMPREENDEDOR FAMILIAR RURAL OU SUAS ORGANIZAÇÕES, VISANDO ATENDER AS NECESSIDADES DA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR DOS ALUNOS MATRICULADOS NA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, EM ATENDIMENTO A LEI Nº 11.947/2009 E RESOLUÇÃO CD/FNDE Nº 26/2013, ALTERADA PELA RESOLUÇÃO FNDE/CD Nº 4/2015, PARA ALUNOS DA REDE DE EDUCAÇÃO BÁSICA PÚBLICA, VERBA FNDE/PNAE, DE ACORDO COM O CHAMAMENTO PÚBLICO Nº 001/2022, CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº 074/2022, CONF. DOC. EM ANEXO.						
04416596000166 - J. L. SOUZA MERCEARIA	32001	322003 : 339030 : 0100.000	07110006	07110006	03140009	315,00
# REFERENTE A PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE ÁGUA MINERAL.						
# VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER COM AQUISIÇÃO DE ÁGUA MINERAL PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DAS SECRETARIAS DO MUNICÍPIO DE CONTENDAS DO SINCORA - BA, SEC. M. DE ADMINISTRAÇÃO, CONTRATO Nº 070/2022, DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 020/2022, CONF. DOC. EM ANEXO.						
04416596000166 - J. L. SOUZA MERCEARIA	34001	342013 : 339030 : 0101.001	07110008	07110008	03100017	2.125,85
# REFERENTE A PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA.						
# VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA, PARA ATENDER AS ESCOLAS DO ENSINO FUNDAMENTAL, CONF. DOC. EM ANEXO.						
36424395000105 - SUPERMERCADO ECONOMIA EIRELI	32001	322003 : 339030 : 0100.000	07110009	07110009	03140004	403,60
# REFERENTE A PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE GENEROS ALIMENTICIOS.						
# VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER COM FUTURA E EVENTUAL AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DAS SECRETARIAS DO MUNICÍPIO DE CONTENDAS DO SINCORA - BA, SEC. M. DE ADMINISTRAÇÃO, CONTRATO Nº 069/2022, DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 019/2022, CONF. DOC. EM ANEXO.						
04416596000166 - J. L. SOUZA MERCEARIA	34001	342013 : 339030 : 0101.001	07110010	07010024	03100017	420,00
# REFERENTE A PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA.						
# VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA, PARA ATENDER AS ESCOLAS DO ENSINO FUNDAMENTAL, CONF. DOC. EM ANEXO.						
04416596000166 - J. L. SOUZA MERCEARIA	37001	372032 : 339030 : 0114.014	07110012	07110011	05300006	1.881,09
# REFERENTE A LIQUIDAÇÃO DE AQUISIÇÃO 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.						
03286632554 - JOSIANE RIBEIRO DE JESUS	38001	382038 : 339048 : 0100.000	07110014	07110013	07110001	150,00
# REFERENTE A PAGAMENTO COM AJUDA DE CUSTO/ ALUGUEL SOCIAL.						
# 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.						
86906978535 - JOÃO ALVES	38001	382038 : 339048 : 0100.000	07110015	07110014	07110003	28,82
# REFERENTE A PAGAMENTO COM AJUDA DE CUSTO/ PETIÇÃO- CONTAS - ÁGUA/LUZ.						
# VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER COM AJUDA DE CUSTO PARA PAGAMENTO DE CONTA DE ÁGUA, CONF. REQUERIMENTO DE AJUDA DE CUSTO E DOC. EM ANEXO.						
46215557587 - CELSO ALVES DA CONCEIÇÃO	38001	382038 : 339048 : 0100.000	07110016	07110015	07110004	223,00
# REFERENTE A PAGAMENTO COM AJUDA DE CUSTO/ PETIÇÃO- MEDICAMENTOS.						
# VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER COM AJUDA DE CUSTO - PARA CUSTEAR A COMPRA DO COLÍRIO TRAVOPOSTA 01 FRASCO - COMBODART (USO CONTÍNUO), CONF. REQUERIMENTO DE AJUDA DE CUSTO E DOC. EM ANEXO.						
04158178541 - ROBÉRIO CARLOS DOS SANTOS	38001	382038 : 339048 : 0100.000	07110017	07110016	07110005	195,00
# REFERENTE A PAGAMENTO COM AJUDA DE CUSTO/ PETIÇÃO- MEDICAMENTOS E EXAMES MÉDICOS.						
# VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER COM AJUDA DE CUSTO PARA CUSTEAR A COMPRA DOS MEDICAMENTOS: BUSCOPAM COMPOSTO 010X PLASILMCX FLORAX 100CX E CUSTEIO DE UMA USG DE						



RELAÇÃO DE PAGAMENTO ORÇAMENTÁRIO

Julho / 2022

Fornecedor	Gestora	Classificação	Processo	Liquidação	Empenho	Valor
ABDOME TOTAL, CONF. REQUERIMENTO DE AJUDA DE CUSTO E DOC. EM ANEXO.						
26922134000153 - ALEX LUIZ BRITO SANTOS	38001	382038 : 339039 : 0129.029	07110019	07110018	01050010	425,00
# REFERENTE AO PAGAMENTO COM SERVIÇOS COM RECARGA DE TINTA E TONER DE IMPRESSORA.						
# VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE RECARGA DE TONER E CARTUCHOS PARA AS IMPRESSORAS DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CRAS, CRIANÇA FELIZ, ETC, DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 006/2022, CONTRATO Nº 009/2022, SEC. M. DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CONF. DOC. EM ANEXO.						
26975713000164 - FRANCISCO LUIS DE SOUZA DE	34001	342010 : 339030 : 0100.000	07110020	07010025	05180002	33.501,50
# REFERENTE A PAGAMENTO DE AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS PARA MERENDA ESCOLAR.						
# 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.						
00000000000191 - BANCO BRASIL	32001	322003 : 339039 : 0100.000	07110021	07110019	01030018	11,00
# REFERENTE AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA.						
# VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM TARIFAS BANCÁRIAS, SEC. M. DE ADMINISTRAÇÃO, CONF. DOC. EM ANEXO.						
00000000000191 - BANCO BRASIL	32001	322003 : 339039 : 0100.000	07110022	07110020	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	07110023	07110021	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	07110024	07110022	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.						
04416596000166 - J. L. SOUZA MERCEARIA	32001	322003 : 339030 : 0100.000	07110025	07110023	05300003	747,67
# REFERENTE AO PAGAMENTO COM 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 DAS SECRETARIA M. DE ADMINISTRAÇÃO, DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 027/2022, CONTRATO Nº 108/2022, CONF. DOC. EM ANEXO.						
04416596000166 - J. L. SOUZA MERCEARIA	37001	372024 : 339030 : 0102.002	07110026	07110024	03100021	927,00
# REFERENTE AO PAGAMENTO COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE COPA E COZINHA.						
# VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE COPA E COZINHA, PARA ATENDER AOS PFSs, CONF. DOC. EM ANEXO.						
13504675000110 - EMBASA - EMPRESA BAIHANA DE	32001	322003 : 339039 : 0100.000	07110027	07110025	01030045	1.388,82
# REFERENTE AO PAGAMENTO COM FORNECIMENTO DE ÁGUA.						
# VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER COM FORNECIMENTO DE ÁGUA, SEC. M. DE ADMINISTRAÇÃO, CONF. DOC. EM ANEXO.						
<b>Total de Pagamentos do dia: 23</b>			<b>Soma do dia 11/07/2022:</b>		<b>68.143,40</b>	
15229287000101 - BAHIA MEDIC COMERCIO DE	37001	372028 : 339030 : 0114.014	07120001	07120001	05120014	1.776,00
# REFERENTE A PAGAMENTO DE MATERIAIS HOSPITALARES COM LUVA CIRURGICA, LUVA DE PROCEDIMENTO.						
# VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER COM FORNECIMENTO DE MATERIAL HOSPITALAR E ODONTOLÓGICO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DOS PFSs, PREGÃO ELETRÔNICO Nº 012/2022, LOTE 02, CONTRATO Nº 098/2022, CONF. DOC. EM ANEXO.						
03454438000138 - OXITOTAL COM GASES, EQUIP E	37001	372037 : 339030 : 0114.014	07120002	07120002	01240002	1.425,00
# REFERENTE A PAGAMENTO COM AQUISIÇÃO DE OXIGÊNIO MED GÁS - CAP 2,50 UN - ONU 1072 - 1 CILINDRO, OXIGÊNIO MED GÁS - CAP 10,00M3 UN - ONU 1072 - 4 CILINDROS.						
# VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER COM AQUISIÇÃO DE OXIGÊNIO MEDICINAL, COMO MEDIDA NECESSÁRIA PARA O ENFRENTAMENTO AO COVID-19, EM ATENDIMENTO A URGENTE NECESSIDADE DA SECRETARIA DE SAÚDE, DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 012/2022, CONTRATO Nº 018/2022, CONF. DOC. EM ANEXO.						
15229287000101 - BAHIA MEDIC COMERCIO DE	37001	372029 : 339030 : 0114.014	07120003	07120003	05120015	7.348,40

Este documento foi assinado digitalmente por Kayro Dos Santos Silva.





RELAÇÃO DE PAGAMENTO ORÇAMENTÁRIO

Julho / 2022

Fornecedor	Gestora	Classificação	Processo	Liquidação	Empenho	Valor
# REFERENTE AO PAGAMENTO COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL HOSPITALAR E ODONTOLÓGICO.						
# VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER COM FORNECIMENTO DE MATERIAL HOSPITALAR E ODONTOLÓGICO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DOS PFSs, PREGÃO ELETRÔNICO Nº 012/2022, LOTE 02, CONTRATO Nº 098/2022, CONF. DOC. EM ANEXO.						
32170135000191 - PRIMUS MEDICAL DISTRIBUIDORA	37001	372024 : 339030 : 0102.002	07120004	07120004	05120017	441,45
# REFERENTE A PAGAMENTO COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL HOSPITALAR.						
# VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER COM FORNECIMENTO DE MATERIAL HOSPITALAR E ODONTOLÓGICO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DOS PFSs, PREGÃO ELETRÔNICO Nº 012/2022, LOTE 03, CONTRATO Nº 097/2022, CONF. DOC. EM ANEXO.						
52326250559 - NELMA PEREIRA LIMA	37001	372024 : 339014 : 0102.002	07120005	07120005	06170003	238,14
# REFERENTE A PAGAMENTO COM DIÁRIAS.						
# 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: AILEEN VITORIA DOS SANTOS/MARIA APARECIDA PEREIRA SANTOS/MARCIO AUGUSTO OLIVEIRA SILVA, PARA HOSPITAIS EM CIDADES CIRCUNVIZINHAS, CONF. RELATÓRIO MÉDICO E DOC. EM ANEXO.						
11311773000105 - OKEY MED DISTRIBUIDORA DE	37001	372024 : 339030 : 0102.002	07120006	07120006	05120009	9.127,13
# REFERENTE A PAGAMENTO COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL HOSPITALAR E ODONTOLÓGICO.						
# VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER COM FORNECIMENTO DE MATERIAL HOSPITALAR E ODONTOLÓGICO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DOS PFSs, PREGÃO ELETRÔNICO Nº 012/2022, LOTES 01/05, CONTRATO Nº 099/2022, CONF. DOC. EM ANEXO.						
02899968564 - DAIANE RIBEIRO NOVAES	37001	372024 : 339014 : 0102.002	07120007	07120007	06100005	238,14
# REFERENTE A PAGAMENTO COM DIÁRIAS.						
# 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.						
11311773000105 - OKEY MED DISTRIBUIDORA DE	37001	372024 : 339030 : 0102.002	07120008	07120008	05120009	1.181,60
# REFERENTE A PAGAMENTO COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL HOSPITALAR E ODONTOLÓGICO.						
# VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER COM FORNECIMENTO DE MATERIAL HOSPITALAR E ODONTOLÓGICO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DOS PFSs, PREGÃO ELETRÔNICO Nº 012/2022, LOTES 01/05, CONTRATO Nº 099/2022, CONF. DOC. EM ANEXO.						
08374998000104 - MARIA MADALENA RIBEIRO	34001	342013 : 339030 : 0101.001	07120009	07120009	05240004	6.305,50
# REFERENTE A PAGAMENTO DE MATERIAIS DE HIGIENE PESSOAL.						
# VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER COM AQUISIÇÃO DE PRODUTOS DE HIGIENE PESSOAL PARA ATENDER A CRECHE E UNIDADE ESCOLARES DA REDE PÚBLICA DE ENSINO, DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 026/2022, CONTRATO Nº 103/2022, CONF. DOC. EM ANEXO.						
31320233000103 - JUDITH P. LIMA NETA MACEDO ME	37001	372032 : 339039 : 0114.014	07120010	07120010	03020004	4.000,00
# REFERENTE A PAGAMENTO COM SERVIÇOS MÉDICOS - PEDIATRA, SERVIÇOS PRESTADOS JUNHO/2022.						
# 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.						
07779869000125 - PASEP - RECEITA FEDERAL DO BRASIL	32001	321006 : 339047 : 0100.000	07120011	07120011	01030001	0,33
# REFERENTE A PAGAMENTO DE PASEP						
# VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM FORMAÇÃO DE PATRIMÔNIO DO SERVIDOR PÚBLICO - PASEP, NO EXERCÍCIO DE 2022.						
11311773000105 - OKEY MED DISTRIBUIDORA DE	37001	372024 : 339030 : 0102.002	07120012	07120012	05120009	5.908,45
# REFERENTE A PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE MATERIAL HOSPITALAR E ODONTOLÓGICO.						
# VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER COM FORNECIMENTO DE MATERIAL HOSPITALAR E ODONTOLÓGICO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DOS PFSs, PREGÃO ELETRÔNICO Nº 012/2022, LOTES 01/05, CONTRATO Nº 099/2022, CONF. DOC. EM ANEXO.						
32170135000191 - PRIMUS MEDICAL DISTRIBUIDORA	37001	372024 : 339030 : 0102.002	07120013	07120013	05120017	1.512,93
# REFERENTE A PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE MATERIAL HOSPITALAR E ODONTOLÓGICO.						
# VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER COM FORNECIMENTO DE MATERIAL HOSPITALAR E ODONTOLÓGICO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DOS PFSs, PREGÃO ELETRÔNICO Nº 012/2022, LOTE 03, CONTRATO Nº 097/2022, CONF. DOC. EM ANEXO.						
11311773000105 - OKEY MED DISTRIBUIDORA DE	37001	372024 : 339030 : 0102.002	07120014	07120014	05120009	647,04
# REFERENTE A PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE MATERIAL E ODONTOLÓGICO.						
# VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER COM FORNECIMENTO DE MATERIAL HOSPITALAR E ODONTOLÓGICO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DOS PFSs, PREGÃO ELETRÔNICO Nº 012/2022, LOTES 01/05, CONTRATO Nº 099/2022, CONF. DOC. EM ANEXO.						
11311773000105 - OKEY MED DISTRIBUIDORA DE	37001	372024 : 339030 : 0102.002	07120015	07120015	05120009	5.327,90



RELAÇÃO DE PAGAMENTO ORÇAMENTÁRIO

Julho / 2022

Fornecedor	Gestora	Classificação	Processo	Liquidação	Empenho	Valor
# REFERENTE A PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE MATERIAL HOSPITALAR E ODONTOLÓGICO.						
# VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER COM FORNECIMENTO DE MATERIAL HOSPITALAR E ODONTOLÓGICO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DOS PFSs, PREGÃO ELETRÔNICO Nº 012/2022, LOTES 01/05, CONTRATO Nº 099/2022, CONF. DOC. EM ANEXO.						
03454438000138 - OXITOTAL COM GASES, EQUIP E	37001	372037 : 339030 : 0114.014	07120016	07120016	01240002	650,00
# REFERENTE A PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE OXIGENIO MEDICINAL.						
# VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER COM AQUISIÇÃO DE OXIGÊNIO MEDICINAL, COMO MEDIDA NECESSÁRIA PARA O ENFRENTAMENTO AO COVID-19, EM ATENDIMENTO A URGENTE NECESSIDADE DA SECRETARIA DE SAÚDE, DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 012/2022, CONTRATO Nº 018/2022, CONF. DOC. EM ANEXO.						
01218460679 - ANGELA LUZIA DE SOUZA CANEDO	38001	382038 : 339048 : 0100.000	07120018	07120018	07120002	361,00
# REFERENTE A PAGAMENTO COM AJUDA DE CUSTO/ PETIÇÃO- PASSAGENS.						
# VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER COM AJUDA DE CUSTO - PARA PAGAMENTO DE PASSAGENS DE IDA E VOLTÀ A FEIRA DE SANTANA - BAHIA, COM ACOMPANHANTE E TRANSPORTE LOCAL, PARA REALIZAR TRATAMENTO DE SAÚDE, CONF. REQUERIMENTO DE AJUDA DE CUSTO E DOC. EM ANEXO.						
00000000000191 - BANCO BRASIL	32001	322003 : 339039 : 0100.000	07120019	07120019	01030018	5,35
# REFERENTE AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCÁRIA.						
# VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM TARIFAS BANCÁRIAS, SEC. M. DE ADMINISTRAÇÃO, CONF. DOC. EM ANEXO.						
00000000000191 - BANCO BRASIL	32001	322003 : 339039 : 0100.000	07120020	07120020	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	07120021	07120021	01030018	11,00
# REFERENTE O PAGAMENTO COM TARIFA BANCÁRIA.						
# VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM TARIFAS BANCÁRIAS, SEC. M. DE ADMINISTRAÇÃO, CONF. DOC. EM ANEXO.						
52316025587 - MARINALVA ROSA DOS SANTOS	38001	382038 : 339048 : 0100.000	07120022	07110017	07110006	400,00
# REFERENTE A PAGAMENTO COM AJUDA DE CUSTO/ PETIÇÃO- PASSAGENS.						
# VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER COM AJUDA DE CUSTO - PARA PAGAMENTO DE TRANSPORTE LOCAL NA CIDADE DE SALVADOR-BA, PARA REALIZAR TRATAMENTO DE SAÚDE, CONF. REQUERIMENTO DE AJUDA DE CUSTO E DOC. EM ANEXO.						
<b>Total de Pagamentos do dia: 21</b>			<b>Soma do dia 12/07/2022:</b>		<b>46.916,36</b>	
52316025587 - MARINALVA ROSA DOS SANTOS	37001	372033 : 339048 : 0114.014	07130001	07130001	01030142	396,00
# REFERENTE A PAGAMENTO COM TRATAMENTO FORA DO DOMICÍLIO (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.						
34237750000101 - RONALDO CARVALHO COMÉRCIO E	37001	372024 : 449052 : 0102.002	07130002	07130002	07080003	3.560,00
# REFERENTE A PAGAMENTO COM 2 PURIFICADORES INDUSTRIAL B25 COLUNA SIMPLES 2 220V.						
# VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER COM AQUISIÇÃO DE 2 PURIFICADOR INDUSTRIAL B25 COLUNA SIMPLES 2T 220V, PARA OS PFSs JAIRO SILVA E VALDIR NERYS, CONF. DOC. EM ANEXO.						
93621922415 - CARLITA DOS SANTOS SOUZA DA SILVA	37001	372033 : 339048 : 0114.014	07130003	07130003	01030137	176,40
# REFERENTE A PAGAMENTO COM TRATAMENTO FORA DO DOMICÍLIO (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	07130004	07130004	01030145	142,80
# REFERENTE A PAGAMENTO DE TFD.						
# VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESAS PAGAS PELO SUS, PARA TRATAMENTO FORA DO DOMICÍLIO (TFD), SEC. DE SAÚDE, CONF. DOC. EM ANEXO.						
28265095864 - ELENIZE NASCIMENTO DA ROCHA	37001	372033 : 339048 : 0114.014	07130005	07130005	01030138	151,20
# REFERENTE A PAGAMENTO DE EMPENHO DE TFD.						
# VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESAS PAGAS PELO SUS, PARA TRATAMENTO FORA DO DOMICÍLIO (TFD), SEC. DE SAÚDE, CONF. DOC. EM ANEXO.						
53981200500 - MARISVALDO GOMES DE BRITO	37001	372033 : 339048 : 0114.014	07130006	07130006	01030141	117,60
# REFERENTE A PAGAMENTO COM TFD.						
# VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESAS PAGAS PELO SUS, PARA TRATAMENTO FORA DO DOMICÍLIO (TFD), SEC. DE SAÚDE, CONF. DOC. EM ANEXO.						

Este documento foi assinado digitalmente por Kayro Dos Santos Silva.



RELAÇÃO DE PAGAMENTO ORÇAMENTÁRIO

Julho / 2022

Fornecedor	Gestora	Classificação	Processo	Liquidação	Empenho	Valor
65750578534 - NILZETE SANTOS SOUZA	38001	382038 : 339048 : 0100.000	07130007	07130007	07130002	121,00
# REFERENTE A PAGAMENTO COM AJUDA DE CUSTO/ PETIÇÃO- MEDICAMENTOS.						
# VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER COM AJUDA DE CUSTO - PARA COMPRA DE MEDICAMENTOS DE USO CONTÍNUO METOPROLOL 25MG - 02 CAIXAS E ROSUVASTATINA CALCICA 10MG, CONF. REQUERIMENTO DE AJUDA DE CUSTO E DOC. EM ANEXO.						
96588268572 - ENY MOREIRA DOS SANTOS	38001	382038 : 339048 : 0100.000	07130008	07130008	07130003	114,54
# REFERENTE A PAGAMENTO COM AJUDA DE CUSTO/ PETIÇÃO- PASSAGENS.						
# VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER COM AJUDA DE CUSTO - PARA COMPRA DE PASSAGEM PARA A CIDADE DE SALVADOR-BA, CONF. REQUERIMENTO DE AJUDA DE CUSTO E DOC. EM ANEXO.						
00000000000191 - BANCO BRASIL	32001	322003 : 339039 : 0100.000	07130009	07130009	01030018	5,65
# 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	07130010	07130010	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.						
<b>Total de Pagamentos do dia: 10</b>			<b>Soma do dia 13/07/2022:</b>		<b>4.796,19</b>	
27455324000170 - GEOVANE BRAGA PIRES EIRELL	37001	372024 : 339039 : 0102.002	07140001	07140001	01040007	1.299,00
# REFERENTE AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE 4 COLETAS DE RESÍDUOS DO TIPO A, 1 COLETA DE RESÍDUOS DO TIPO B, 3 COLETA DE RESÍDUOS DO TIPO E.						
# VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE COLETA, TRANSPORTE, TRATAMENTO E DESTINAÇÃO FINAL DOS SUBPRODUTOS DE RESÍDUOS DOS SERVIÇOS DE SAÚDE, EM ATENDIMENTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DE CONTENDAS DO SINCORA-BA, DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 004/2022, CONTRATO Nº 006/2022, CONF. DOC. EM ANEXO.						
03286632554 - JOSIANE RIBEIRO DE JESUS	38001	382038 : 339048 : 0100.000	07140003	07140003	07110002	125,41
# REFERENTE A PAGAMENTO COM AJUDA DE CUSTO/ PETIÇÃO- CONTAS - ÁGUA/LUZ.						
# VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER COM AJUDA DE CUSTO - PARA PAGAMENTO DAS CONTAS DE ENERGIA ELÉTRICA E ÁGUA, CONF. REQUERIMENTO DE AJUDA DE CUSTO E DOC. EM ANEXO.						
95484752515 - MARIA EUTÁLIA SILVA RIBEIRO	34001	342010 : 339030 : 0100.000	07140004	07140004	03150014	2.692,39
# REFERENTE AO PAGAMENTO COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS - PARA MERENDA ESCOLAR.						
# VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR E DE EMPREENDEDOR FAMILIAR RURAL OU SUAS ORGANIZAÇÕES, VISANDO ATENDER AS NECESSIDADES DA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR DOS ALUNOS MATRICULADOS NA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, EM ATENDIMENTO A LEI Nº 11.947/2009 E RESOLUÇÃO CD/FNDE Nº 26/2013, ALTERADA PELA RESOLUÇÃO FNDE/CD Nº 4/2015, PARA ALUNOS DA REDE DE EDUCAÇÃO BÁSICA PÚBLICA, VERBA FNDE/PNAE, DE ACORDO COM O CHAMAMENTO PÚBLICO Nº 001/2022, CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº 071/2022, CONF. DOC. EM ANEXO.						
00000000000191 - BANCO BRASIL	32001	322003 : 339039 : 0100.000	07140005	07140005	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	07140006	07140006	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.						
01724443577 - ANGELITA DA SILVA BRITO	38001	382038 : 339048 : 0100.000	07140007	07120017	07120001	240,00
# REFERENTE A PAGAMENTO COM AJUDA DE CUSTO/ PETIÇÃO- EXAMES MÉDICOS.						
# 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 PSICOEDUCAGOGIA, DE ACORDO COM O RELATÓRIO MÉDICO EM ANEXO, INDICA A NECESSIDADE POR SER UMA CRIANÇA ESPECIAL, PORTADOR DO DIAGNÓSTICO DE TRANSTORNO GLOBAL DO DESENVOLVIMENTO OU TRANSTORNO DO ESPECTRO AUTISTA ( CID - 10 F4.0), ONDE SE ENQUADRA NA INAPACIDADE, CONF. REQUERIMENTO DE AJUDA DE CUSTO E DOC. EM ANEXO.						
00378257000181 - FUNDO NACIONAL DE	34001	341013 : 339039 : 0115.015	07140008	07140007	07140001	7,99
# REFERENTE AO PAGAMENTO COM DÉBITO AUTOMÁTICO FNDE - CONVÊNIO: 046065 - FNDE - NR. REMESSA: 000072 - RETORNO/SEQ: 000064/00125 - AUTORIZAÇÃO DE DÉBITO: 000000278793.						
# VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER COM DÉBITO AUTOMÁTICO AUTORIZADO PELO FNDE, CONF. DOC. EM ANEXO.						
<b>Total de Pagamentos do dia: 7</b>			<b>Soma do dia 14/07/2022:</b>		<b>4.386,79</b>	

Este documento foi assinado digitalmente por Kayro Dos Santos Silva.







RELAÇÃO DE PAGAMENTO ORÇAMENTÁRIO

Julho / 2022

Fornecedor	Gestora	Classificação	Processo	Liquidação	Empenho	Valor
# REFERENTE A PAGAMENTOS DE EMPENHO. PETIÇÃO- MEDICAMENTOS.						
# VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER COM AJUDA DE CUSTO - PARA CUSTEAR A COMPRA DE MEDICAMENTOS DE USO EMERGENCIAL, CONFORME REQUERIMENTO DE AJUDA DE CUSTO E DOC. EM ANEXO.						
01267432586 - ELIANE PIRES DE OLIVEIRA APRÍGIO	38001	382038 : 339048 : 0100.000	07200003	07200003	07200002	140,20
# REFERENTE A LIQUIDAÇÃO DE EMPENHO. PETIÇÃO- MEDICAMENTOS.						
# VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER COM AJUDA DE CUSTO - PARA CUSTEAR A COMPRA DE MEDICAMENTOS DE USO EMERGENCIAL, CONFORME REQUERIMENTO DE AJUDA DE CUSTO E DOC. EM ANEXO.						
07779869000125 - PASEP - RECEITA FEDERAL DO BRASIL	32001	321006 : 339047 : 0100.000	07200005	07200005	01030001	1.065,74
# REFERENTE A PAGAMENTO DE PASEP						
# VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM FORMAÇÃO DE PATRIMÔNIO DO SERVIDOR PÚBLICO - PASEP, NO EXERCÍCIO DE 2022.						
01724443577 - ANGELITA DA SILVA BRITO	38001	382038 : 339048 : 0100.000	07200006	07200006	07200004	240,00
# REFERENTE A PAGAMENTO COM AJUDA DE CUSTO. PETIÇÃO- EXAMES MÉDICOS.						
# VALOR QUE SE EMPENHA PARA AJUDA DE CUSTO EM FORMA DE PECÚNIA PARA AJUDA DE CUSTO EM FORMA DE PECÚNIA PARA O MENOR JOÃO IKARO BRITO SILVA, REFERENTE À 2 SESSÕES DE PSICOPEDAGOGIA, DE ACORDO COM O RELATÓRIO MÉDICO EM ANEXO, INDICA A NECESSIDADE POR SER UMA CRIANÇA ESPECIAL, PORTADOR DO DIAGNÓSTICO DE TRANSTORNO GLOBAL DO DESENVOLVIMENTO OU TRANSTORNO DO ESPECTRO AUTISTA ( CID - 10 F4.0), ONDE SE ENQUADRA NA INAPACIDADE, CONF. REQUERIMENTO DE AJUDA DE CUSTO E DOC. EM ANEXO.						
29979036000140 - INSTITUTO NACIONAL DE	32001	322003 : 319013 : 0144.044	07200007	07200007	06300001	32.879,40
# REFERENTE AO PAGAMENTO DE PARCELAMENTO DE DÍVIDA COM O INSS. REF AO MES 06/2022.						
# VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM OBRIGAÇÕES PATRONAL - INSS DOS SERVIDORES DA PREFEITURA MUNICIPAL, RELATIVO AO EXERCÍCIO DE 2022.						
29979036000140 - INSTITUTO NACIONAL DE	32001	322003 : 319013 : 0144.044	07200009	07200009	06300001	11.084,71
# REFERENTE AO PAGAMENTO COM INSS - COMPETÊNCIA 07/2022.						
# VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM OBRIGAÇÕES PATRONAL - INSS DOS SERVIDORES DA PREFEITURA MUNICIPAL, RELATIVO AO EXERCÍCIO DE 2022.						
29979036000140 - INSTITUTO NACIONAL DE	32001	322003 : 319013 : 0144.044	07200010	07200010	06300001	851,76
# REFERENTE AO PAGAMENTO COM INSS - COMPETÊNCIA 07/2022.						
# 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	34001	342007 : 319013 : 0118.018	07200011	07200011	01030059	6.224,52
# REFERENTE AO PAGAMENTO COM INSS - COMPETÊNCIA 07/2022.						
# 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	07200012	07200012	01030062	5.985,41
# REFERENTE AO PAGAMENTO COM INSS - COMPETÊNCIA 07/2022.						
# VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM OBRIGAÇÕES PATRONAL - INSS DOS PROFISSIONAIS DA SAÚDE, RELATIVO AO EXERCÍCIO DE 2022.						
29979036000140 - INSTITUTO NACIONAL DE	34001	342007 : 319013 : 0118.018	07200013	07200013	01030059	73.914,55
# REFERENTE AO PAGAMENTO COM INSS - COMPETÊNCIA 07/2022.						
# VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM OBRIGAÇÕES PATRONAL - INSS DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO, RELATIVO AO EXERCÍCIO DE 2022.						
00000000000191 - BANCO BRASIL	32001	322003 : 339039 : 0100.000	07200014	07200014	01030018	11,00
# REFERENTE AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA.						
# VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM TARIFAS BANCÁRIAS, SEC. M. DE ADMINISTRAÇÃO, CONF. DOC. EM ANEXO.						
00000000000191 - BANCO BRASIL	32001	322003 : 339039 : 0100.000	07200015	07200015	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.						
			<b>Total de Pagamentos do dia: 13</b>	<b>Soma do dia 20/07/2022:</b>		<b>137.589,91</b>
52882896549 - ZENAIDE ROCHA FERREIRA	38001	382038 : 339048 : 0100.000	07210001	07210001	06200004	150,00
# REFERENTE A PAGAMENTO DE EMPENHO. BENEFÍCIO EVENTUAL - ALUGUEL SOCIAL.						
# VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER COM AJUDA DE CUSTO - COM BENEFÍCIO EVENTUAL - ALUGUEL SOCIAL, CONF. REQUERIMENTO PARA CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS E DOC. EM ANEXO.						

Este documento foi assinado digitalmente por Kayro Dos Santos Silva



RELAÇÃO DE PAGAMENTO ORÇAMENTÁRIO

Julho / 2022

Fornecedor	Gestora	Classificação	Processo	Liquidação	Empenho	Valor
07374950000125 - WAGNER AUTO PEÇAS LTDA - ME	37001	372029 : 339030 : 0114.014	07210002	07210002	07040008	13.141,00
# REFERENTE A PAGAMENTO COM AQUISIÇÃO DE PEÇAS MECÂNICAS PARA O VEÍCULO PLACA PJY6877.						
# VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER COM FORNECIMENTO DE PEÇAS MECÂNICAS PARA MANUTENÇÃO DOS VEÍCULOS OFICIAIS DO MUNICÍPIO DE CONTENDAS DO SINCORÁ - BA, PREGÃO ELETRÔNICO Nº 001/2022, ATA DE REGISTO DE PREÇOS Nº 001/2022, CONTRATO Nº 021/2022, SEC. M. DE ADMINISTRAÇÃO, CONF. DOC. EM ANEXO.						
07374950000125 - WAGNER AUTO PEÇAS LTDA - ME	37001	372024 : 339030 : 0102.002	07210003	07210003	01260015	5.420,80
# REFERENTE A PAGAMENTO COM AQUISIÇÃO DE PEÇAS MECÂNICAS PARA O VEÍCULO PLACA OZF7084						
# VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER COM FORNECIMENTO DE PEÇAS MECÂNICAS PARA MANUTENÇÃO DOS VEÍCULOS OFICIAIS DO MUNICÍPIO DE CONTENDAS DO SINCORÁ - BA, PREGÃO ELETRÔNICO Nº 001/2022, ATA DE REGISTO DE PREÇOS Nº 001/2022, CONTRATO Nº 021/2022, SEC. M. DE ADMINISTRAÇÃO, CONF. DOC. EM ANEXO.						
07374950000125 - WAGNER AUTO PEÇAS LTDA - ME	37001	372024 : 339030 : 0102.002	07210004	07210004	01260015	8.386,40
# REFERENTE A PAGAMENTO COM AQUISIÇÃO DE PEÇAS MECÂNICAS PARA O VEÍCULO PLACA NZO2503.						
# VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER COM FORNECIMENTO DE PEÇAS MECÂNICAS PARA MANUTENÇÃO DOS VEÍCULOS OFICIAIS DO MUNICÍPIO DE CONTENDAS DO SINCORÁ - BA, PREGÃO ELETRÔNICO Nº 001/2022, ATA DE REGISTO DE PREÇOS Nº 001/2022, CONTRATO Nº 021/2022, SEC. M. DE ADMINISTRAÇÃO, CONF. DOC. EM ANEXO.						
07374950000125 - WAGNER AUTO PEÇAS LTDA - ME	37001	372029 : 339039 : 0114.014	07210005	07210005	07040003	1.200,00
# REFERENTE A PAGAMENTO COM AQUISIÇÃO DE PEÇAS MECÂNICAS PARA O VEÍCULO PLACA PJY6877.						
# VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MECÂNICOS, ELÉTRICOS, FUNILARIA, PINTURA, LANTERNAGEM, SOLDAS, BORRACHARIA, AR CONDICIONADO, TORNEARIA, ALINHAMENTO E BALANCEAMENTO DESTINADOS AOS VEÍCULOS OFICIAIS DO MUNICÍPIO DE CONTENDAS DO SINCORÁ, PREGÃO ELETRÔNICO Nº 004/2022, ATA DE REGISTO DE PREÇOS Nº 005/2022, CONTRATO Nº 025/2022, LOTE 01/02/03/04/05/06/07/08, MANUTENÇÃO NOS VEÍCULOS, CONF. DOC. EM ANEXO.						
07374950000125 - WAGNER AUTO PEÇAS LTDA - ME	37001	372029 : 339039 : 0114.014	07210006	07210006	07040003	1.500,00
# REFERENTE A PAGAMENTO COM AQUISIÇÃO DE PEÇAS MECÂNICAS PARA O VEÍCULO PLACA NZU6723.						
# VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MECÂNICOS, ELÉTRICOS, FUNILARIA, PINTURA, LANTERNAGEM, SOLDAS, BORRACHARIA, AR CONDICIONADO, TORNEARIA, ALINHAMENTO E BALANCEAMENTO DESTINADOS AOS VEÍCULOS OFICIAIS DO MUNICÍPIO DE CONTENDAS DO SINCORÁ, PREGÃO ELETRÔNICO Nº 004/2022, ATA DE REGISTO DE PREÇOS Nº 005/2022, CONTRATO Nº 025/2022, LOTE 01/02/03/04/05/06/07/08, MANUTENÇÃO NOS VEÍCULOS, CONF. DOC. EM ANEXO.						
07374950000125 - WAGNER AUTO PEÇAS LTDA - ME	37001	372029 : 339030 : 0114.014	07210007	07210007	07040008	13.047,60
# REFERENTE A PAGAMENTO COM AQUISIÇÃO DE PEÇAS MECÂNICAS PARA O VEÍCULO PLACA NZU6723.						
# VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER COM FORNECIMENTO DE PEÇAS MECÂNICAS PARA MANUTENÇÃO DOS VEÍCULOS OFICIAIS DO MUNICÍPIO DE CONTENDAS DO SINCORÁ - BA, PREGÃO ELETRÔNICO Nº 001/2022, ATA DE REGISTO DE PREÇOS Nº 001/2022, CONTRATO Nº 021/2022, SEC. M. DE ADMINISTRAÇÃO, CONF. DOC. EM ANEXO.						
50724339515 - JAILDA COSTA GONZAGA	38001	382038 : 339048 : 0100.000	07210009	07210009	07210001	55,62
# REFERENTE A PAGAMENTO COM AQUISIÇÃO DE BENEFÍCIO EVENTUAL- DOCUMENTAÇÃO.						
# VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER COM AJUDA DE CUSTO - BENEFÍCIO EVENTUAL - DOCUMENTAÇÃO, CONF. REQUERIMENTO PARA CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS, CONF. DOC. EM ANEXO.						
07374950000125 - WAGNER AUTO PEÇAS LTDA - ME	34001	342014 : 339030 : 0104.004	07210010	07210010	03070009	5.166,07
# REFERENTE A PAGAMENTO COM AQUISIÇÃO DE PNEUS PARA O VEÍCULO PLACA OUM5669. REF. A 2 PARCELA DA NF 000.000.494.						
# VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER COM FORNECIMENTO DE PNEUS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS SECRETARIAS DO MUNICÍPIO DE CONTENDAS DO SINCORÁ, PARA OS ÔNIBUS ESCOLARES, PREGÃO ELETRÔNICO Nº 005/2022, CONTRATO Nº 054/2022, CONF. DOC. EM ANEXO.						
52882896549 - ZENAIDE ROCHA FERREIRA	38001	382038 : 339048 : 0100.000	07210011	07210011	07200003	150,00
# REFERENTE A PAGAMENTO COM BENEFÍCIO EVENTUAL - ALUGEL SOCIAL.						
# VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER COM AJUDA DE CUSTO - COM BENEFÍCIO EVENTUAL - ALUGUEL SOCIAL, CONF. REQUERIMENTO PARA CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS E DOC. EM ANEXO.						
07374950000125 - WAGNER AUTO PEÇAS LTDA - ME	34001	342014 : 339030 : 0104.004	07210012	07210008	07040007	6.076,00
# REFERENTE AO PAGAMENTO COM AQUISIÇÃO DE PEÇAS ELÉTRICAS PARA O VEÍCULO PLACA OUN5756.						
# VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER COM FORNECIMENTO DE PEÇAS ELÉTRICAS PARA MANUTENÇÃO DOS VEÍCULOS OFICIAIS QUE SE DESTINAM A EDUCAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL DO CONTENDAS DO SINCORÁ, PREGÃO ELETRÔNICO Nº 002/2022, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 003/2022, CONTRATO Nº 023/2022, MANUTENÇÃO DOS ÔNIBUS ESCOLARES, CONF. DOC. EM ANEXO.						
00000000000191 - BANCO BRASIL	32001	322003 : 339039 : 0100.000	07210013	07210013	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.						
07374950000125 - WAGNER AUTO PEÇAS LTDA - ME	34001	342013 : 339030 : 0101.001	07210014	07010031	03070003	3.809,93

Este documento foi assinado digitalmente por Kayro Dos Santos Silva.



RELAÇÃO DE PAGAMENTO ORÇAMENTÁRIO

Julho / 2022

Fornecedor	Gestora	Classificação	Processo	Liquidação	Empenho	Valor
# REFERENTE A PAGAMENTO COM AQUISIÇÃO DE PNEUS PARA O VEÍCULO PLACA OUM5669.						
# VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER COM FORNECIMENTO DE PNEUS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS SECRETARIAS DO MUNICÍPIO DE CONTENDAS DO SINCORÁ, PARA OS ÔNIBUS ESCOLARES, PREGÃO ELETRÔNICO Nº 005/2022, CONTRATO Nº 054/2022, CONF. DOC. EM ANEXO.						
<b>Total de Pagamentos do dia: 13</b>			<b>Soma do dia 21/07/2022:</b>		<b>58.125,42</b>	
32081490854 - LUIZ CLAUDIO DOS SANTOS	38001	382038 : 339048 : 0100.000	07250001	07250001	07250001	333,32
# REFERENTE A PAGAMENTO COM AJUDA DE CUSTO. PETIÇÃO - MEDICAMENTOS.						
# VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER COM AJUDA DE CUSTO - PARA CUSTEAR A COMPRA DE MEDICAMENTOS DE USO EMERGENCIAL, CONFORME REQUERIMENTO DE AJUDA DE CUSTO E DOC. EM ANEXO.						
17550426000111 - MR FESTAS LTDA -ME	37001	372024 : 339030 : 0102.002	07250002	07250002	03100013	1.899,80
# REFERENTE A PAGAMENTO COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DIDÁTICO E DE EXPEDIENTE.						
# VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DIDÁTICO E DE EXPEDIENTE PARA ATENDIMENTO DE TODAS AS SECRETARIAS DO MUNICÍPIO DE CONTENDAS DO SINCORÁ - BAHIA, SEC. M. DE SAÚDE, PREGÃO ELETRÔNICO Nº 008/2022, CONTRATO Nº 064/2022, CONF. DOC. EM ANEXO.						
95484752515 - MARIA EUTÁLIA SILVA RIBEIRO	34001	342010 : 339030 : 0115.015	07250003	07250003	03150015	4.889,06
# REFERENTE A PAGAMENTO COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS - PARA MERENDA ESCOLAR.						
# VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR E DE EMPREENDEDOR FAMILIAR RURAL OU SUAS ORGANIZAÇÕES, VISANDO ATENDER AS NECESSIDADES DA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR DOS ALUNOS MATRICULADOS NA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, EM ATENDIMENTO A LEI Nº 11.947/2009 E RESOLUÇÃO CD/FNDE Nº 26/2013, ALTERADA PELA RESOLUÇÃO FNDE/CD Nº 4/2015, PARA ALUNOS DA REDE DE EDUCAÇÃO BÁSICA PÚBLICA, VERBA FNDE/PNAE, DE ACORDO COM O CHAMAMENTO PÚBLICO Nº 001/2022, CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº 071/2022, CONF. DOC. EM ANEXO.						
17550426000111 - MR FESTAS LTDA -ME	34001	342013 : 339030 : 0101.001	07250004	07250004	03100012	2.799,96
# REFERENTE A PAGAMENTO COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DIDÁTICO E DE EXPEDIENTE.						
# VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DIDÁTICO E DE EXPEDIENTE PARA ATENDIMENTO DE TODAS AS SECRETARIAS DO MUNICÍPIO DE CONTENDAS DO SINCORÁ - BAHIA, EM ATENDIMENTO AS ESCOLAS DO ENSINO FUNDAMENTAL, PREGÃO ELETRÔNICO Nº 008/2022, CONTRATO Nº 064/2022, CONF. DOC. EM ANEXO.						
36424395000105 - SUPERMERCADO ECONOMIA EIRELI	32001	322003 : 339030 : 0100.000	07250005	07250005	03140004	1.700,57
# REFERENTE A PAGAMENTO COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS.						
# VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER COM FUTURA E EVENTUAL AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DAS SECRETARIAS DO MUNICÍPIO DE CONTENDAS DO SINCORÁ - BA, SEC. M. DE ADMINISTRAÇÃO, CONTRATO Nº 069/2022, DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 019/2022, CONF. DOC. EM ANEXO.						
17550426000111 - MR FESTAS LTDA -ME	32001	322003 : 339030 : 0100.000	07250006	07250006	03100011	1.764,05
# REFERENTE A PAGAMENTO COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DIDÁTICO E DE EXPEDIENTE.						
# VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DIDÁTICO E DE EXPEDIENTE PARA ATENDIMENTO DE TODAS AS SECRETARIAS DO MUNICÍPIO DE CONTENDAS DO SINCORÁ - BAHIA, SEC. M. DE ADMINISTRAÇÃO, PREGÃO ELETRÔNICO Nº 008/2022, CONTRATO Nº 064/2022, CONF. DOC. EM ANEXO.						
08374998000104 - MARIA MADALENA RIBEIRO	34001	342013 : 339030 : 0101.001	07250007	07250007	05240004	5.659,06
# REFERENTE A PAGAMENTO DE MATERIAIS DE HIGIENE PESSOAL.						
# VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER COM AQUISIÇÃO DE PRODUTOS DE HIGIENE PESSOAL PARA ATENDER A CRECHE E UNIDADE ESCOLARES DA REDE PÚBLICA DE ENSINO, DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 026/2022, CONTRATO Nº 103/2022, CONF. DOC. EM ANEXO.						
17550426000111 - MR FESTAS LTDA -ME	38001	382038 : 339039 : 0129.029	07250008	07250008	03100015	699,90
# REFERENTE A PAGAMENTO COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DIDÁTICO E DE EXPEDIENTE.						
# VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DIDÁTICO E DE EXPEDIENTE PARA ATENDIMENTO DE TODAS AS SECRETARIAS DO MUNICÍPIO DE CONTENDAS DO SINCORÁ - BAHIA, SEC. M. DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E CRAS, PREGÃO ELETRÔNICO Nº 008/2022, CONTRATO Nº 064/2022, CONF. DOC. EM ANEXO.						
36424395000105 - SUPERMERCADO ECONOMIA EIRELI	37001	372024 : 339030 : 0102.002	07250009	07250009	03140006	1.604,67
# REFERENTE A PAGAMENTO COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS.						
# VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER COM FUTURA E EVENTUAL AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DAS SECRETARIAS DO MUNICÍPIO DE CONTENDAS DO SINCORÁ - BA, EM ATENDIMENTO AOS PFSS, CONTRATO Nº 069/2022, DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 019/2022, CONF. DOC. EM ANEXO.						
07779869000125 - PASEP - RECEITA FEDERAL DO BRASIL	32001	321006 : 329021 : 0100.000	07250010	07250010	01030005	411,32
# REFERENTE AO PAGAMENTO DE DARF PASEP-COBRANÇA - PERÍODO DE APURAÇÃO 01/01/1980 - CÓDIGO DA RECEITA 3629 - PROCESSO 10540-721116/2015-17 - VALOR DOS JUROS EOU/ENCARGOS DL -1025-69.						
# VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM JUROS DE PARCELAMENTO DE DÍVIDA PÚBLICA DO PATRIMÔNIO DO SERVIDOR PÚBLICO - PASEP, NO EXERCÍCIO DE 2022.						
07779869000125 - PASEP - RECEITA FEDERAL DO BRASIL	32001	321006 : 469071 : 0100.000	07250011	07250011	01030004	550,01

Este documento foi assinado digitalmente por Kayro Dos Santos Silva



**RELAÇÃO DE PAGAMENTO ORÇAMENTÁRIO**

Julho / 2022

Fornecedor	Gestora	Classificação	Processo	Liquidação	Empenho	Valor
# 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 : 339047 : 0100.000	07250012	07250012	01030001	9.367,39
# REFERENTE AO PAGAMENTO DE DARF - SICALC CONTRIBUINTE - 3475 BA - CÓDIGO DA RECEITA 3703 - PERÍODO DE APURAÇÃO 30/06/2022.						
# 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 : 339047 : 0142.042	07250013	07250013	01030003	222,83
# REFERENTE A PAGAMENTO DE PASEP						
# VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM FORMAÇÃO DE PATRIMÔNIO DO SERVIDOR PÚBLICO - PASEP, NO EXERCÍCIO DE 2022.						
36424395000105 - SUPERMERCADO ECONOMIA EIRELI	32001	322003 : 339030 : 0100.000	07250014	07250014	03140004	1.730,00
# REFERENTE AO PAGAMENTO COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS.						
# VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER COM FUTURA E EVENTUAL AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DAS SECRETARIAS DO MUNICÍPIO DE CONTENDAS DO SINCORÁ - BA, SEC. M. DE ADMINISTRAÇÃO, CONTRATO Nº 069/2022, DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 019/2022, CONF. DOC. EM ANEXO.						
00000000000191 - BANCO BRASIL	32001	322003 : 339039 : 0100.000	07250015	07250015	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.						
33530486000129 - EMBRATTEL - EMPRESA BRASILEIRA DE	37001	372024 : 339039 : 0102.002	07250016	07010030	04010044	37,96
# REFERENTE A PAGAMENTO COM SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES.						
# VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER COM SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES, SEC. M. DE EDUCAÇÃO, CONF. DOC. EM ANEXO.						
00360305000104 - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	34001	342013 : 339039 : 0195.095	07250017	07250016	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	07250018	07250017	01030034	49,00
# REFERENTE AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCÁRIA.						
# VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER COM TARIFA BANCÁRIA, SEC. M. DE OBRAS, CONF. DOC. EM ANEXO.						
			<b>Total de Pagamentos do dia: 18</b>	<b>Soma do dia 25/07/2022:</b>		<b>33.789,90</b>
03454438000138 - OXITOTAL COM GASES, EQUIP E	37001	372037 : 339030 : 0114.014	07260001	07260001	01240002	1.225,00
# REFERENTE A PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE OXIGENIO MEDICINAL.						
# VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER COM AQUISIÇÃO DE OXIGÊNIO MEDICINAL, COMO MEDIDA NECESSÁRIA PARA O ENFRENTAMENTO AO COVID-19, EM ATENDIMENTO A URGENTE NECESSIDADE DA SECRETARIA DE SAÚDE, DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 012/2022, CONTRATO Nº 018/2022, CONF. DOC. EM ANEXO.						
36424395000105 - SUPERMERCADO ECONOMIA EIRELI	38001	382038 : 339030 : 0129.029	07260002	07260002	03140008	690,00
# REFERENTE A PAGAMENTO COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS.						
# VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER COM FUTURA E EVENTUAL AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DAS SECRETARIAS DO MUNICÍPIO DE CONTENDAS DO SINCORÁ - BA, SEC. M. DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E CRAS, CONTRATO Nº 069/2022, DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 019/2022, CONF. DOC. EM ANEXO.						
09577548504 - NEUTON FRANCISCO RIBEIRO	32001	322003 : 339014 : 0100.000	07260003	07260003	06270001	408,26
# REFERENTE A PAGAMENTO DE DIÁRIA.						
# VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER COM CONCESSÃO DE DIÁRIAS, PARA O SECRETÁRIO, LOTADO NA SEC. M. DE ADMINISTRAÇÃO, PARA VIAGEM A SALVADOR-BA, PARA 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	07260004	07260004	07080005	808,00
# REFERENTE A PAGAMENTO COM DIÁRIAS.						
# VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER COM CONCESSÃO DE DIÁRIAS, PARA PREFEITA, LOTADO NO GABINETE DO PREFEITO, PRA VIAGEM A SALVADOR, PARA TRATAR DE ASSUNTOS NA ASSEMBLEIA LEGISLATIVA COM A DEPUTADA ESTADUAL IVANA BASTOS E COM O PREFEITO DE NOVO HORIZONTE DJALMA ANJOS, REUNIÃO NO GABINETE DO GOVERNADOR RUI COSTA, NUMA AUDIÊNCIA COM DIVERSOS PREFEITOS(AS) BAIANOS, PAUTA SOBRE RELAÇÃO DOS CONVÊNIOS FIRMADOS E OBRAS PREVISTAS, E VISITA JUNTA COM A DEPUTADA PARA CONVERSA COM O SUPERINTENDENTE DO SERVIÇO DE ATENDIMENTO AO CIDADÃO (SAC) NA BAHIA COM O SR. FLÁVIO MACHADO BARBOSA, CONF. DOC. EM ANEXO.						

Este documento foi assinado digitalmente por Kayro Dos Santos Silva.





RELAÇÃO DE PAGAMENTO ORÇAMENTÁRIO

Julho / 2022

Fornecedor	Gestora	Classificação	Processo	Liquidação	Empenho	Valor
87733277515 - LUCIENE VIEIRA ALVES	37001	372024 : 339014 : 0102.002	07260005	07260005	07220001	133,25
# REFERENTE A PAGAMENTO COM DIÁRIAS.						
# VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER COM CONCESSÃO DE DIÁRIAS, PARA SECRETÁRIA, LOTADO NA SEC. M. DE SAÚDE, PARA VIAGEM PARA VITÓRIA DA CONQUISTA, PARA PARTICIPAR DO SEMINÁRIO REGIONAL DA DOENÇA DE CHAGAS E REUNIÃO PARA DISCUSSÃO DOS PLANOS MUNICIPAIS DE INTENSIFICAÇÃO DA VIGILÂNCIA DA DOENÇA DE CHAGAS, CONF. OFÍCIO CIRCULAR Nº 42/2022 - VIEP/ENDEMIAS E DOC. EM ANEXO.						
00083479562 - ELIZANA DE OLIVEIRA SILVA	37001	372024 : 339014 : 0102.002	07260006	07260006	07220002	238,14
# REFERENTE AO PAGAMENTO DE DIÁRIAS.						
# VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER COM CONCESSÃO DE DIÁRIAS, PARA COORDENADORA DE ATENÇÃO BÁSICA, LOTADO NA SEC. M. DE SAÚDE, PARA VIAGEM PARA VITÓRIA DA CONQUISTA, PARA PARTICIPAR DO SEMINÁRIO REGIONAL DA DOENÇA DE CHAGAS E REUNIÃO PARA DISCUSSÃO DOS PLANOS MUNICIPAIS DE INTENSIFICAÇÃO DA VIGILÂNCIA DA DOENÇA DE CHAGAS, CONF. OFÍCIO CIRCULAR Nº 42/2022 - VIEP/ENDEMIAS E DOC. EM ANEXO.						
05807508505 - NIVALDO FIGUEREDO DE SOUZA JUNIOR	37001	372024 : 339014 : 0102.002	07260007	07260007	07220004	238,14
# REFERENTE AO PAGAMENTO DE DIÁRIAS.						
# VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER COM CONCESSÃO DE DIÁRIAS, PARA COORDENADOR DE VIGILÂNCIA, LOTADO NA SEC. M. DE SAÚDE, PARA VIAGEM PARA VITÓRIA DA CONQUISTA, PARA PARTICIPAR DO SEMINÁRIO REGIONAL DA DOENÇA DE CHAGAS E REUNIÃO PARA DISCUSSÃO DOS PLANOS MUNICIPAIS DE INTENSIFICAÇÃO DA VIGILÂNCIA DA DOENÇA DE CHAGAS, CONF. OFÍCIO CIRCULAR Nº 42/2022 - VIEP/ENDEMIAS E DOC. EM ANEXO.						
21.726.291/0001-70 - LUAN FERREIRA DOS SANTOS ME	37001	372032 : 339039 : 0114.014	07260008	07260008	04060012	1.775,00
# REFERENTE AO PAGAMENTO COM SERVIÇOS GRÁFICOS, PARA ATENDER AOS PFSs.						
# VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM SERVIÇOS GRÁFICOS E CONFECÇÃO DE MATERIAIS GRÁFICOS DIVERSOS, EM ATENDIMENTO AOS PFSs, PREGÃO ELETRÔNICO Nº 0027/2021, CONTRATO Nº 088/2022, SEC. M. DE ADMINISTRAÇÃO, CONF. DOC. EM ANEXO.						
15139629000194 - COELBA - COMPAINHA DE	37001	372024 : 339039 : 0102.002	07260009	07260009	01030043	6.034,29
# REFERENTE AO PAGAMENTO COM FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA - REF. AO MÊS 02/2022.						
# VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER COM FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA, SEC. M. DE SAÚDE E POSTOS DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, CONF. DOC. EM ANEXO.						
03524934536 - ANA PAULA LEITE DOS SANTOS	38001	382038 : 339048 : 0100.000	07260010	07260010	07260001	361,00
# REFERENTE AO PAGAMENTO DE EMPENHO. PETIÇÃO- MEDICAMENTOS.						
# VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER COM AJUDA DE CUSTO - PARA PAGAMENTO DE MEDICAMENTOS, CONFORME REQUERIMENTO DE AJUDA DE CUSTO.						
98088882591 - MARGARETH PINA SOUZA	31001	312002 : 339014 : 0100.000	07260011	07010050	06270002	808,00
# REFERENTE A PAGAMENTO DE DIARIAS.						
# 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 SINCORA-BA, NA CONDER (COMPAINHA 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	07260012	07080055	07080005	404,00
# REFERENTE A PAGAMENTO DE DIÁRIAS.						
# VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER COM CONCESSÃO DE DIÁRIAS, PARA PREFEITA, LOTADO NO GABINETE DO PREFEITO, PRA VIAGEM A SALVADOR, PARA TRATAR DE ASSUNTOS NA ASSEMBLEIA LEGISLATIVA COM A DEPUTADA ESTADUAL IVANA BASTOS E COM O PREFEITO DE NOVO HORIZONTE DJALMA ANJOS, REUNIÃO NO GABINETE DO GOVERNADOR RUI COSTA, NUMA AUDIÊNCIA COM DIVERSOS PREFEITOS(AS) BAIANOS, PAUTA SOBRE RELAÇÃO DOS CONVÊNIOS FIRMADOS E OBRAS PREVISTAS, E VISITA JUNTA COM A DEPUTADA PARA CONVERSA COM O SUPERINTENDENTE DO SERVIÇO DE ATENDIMENTO AO CIDADÃO (SAC) NA BAHIA COM O SR. FLÁVIO MACHADO BARBOSA, CONF. DOC. EM ANEXO.						
09577548504 - NEUTON FRANCISCO RIBEIRO	32001	322003 : 339014 : 0100.000	07260013	07080056	07080004	612,39
# REFERENTE A PAGAMENTO DE DIÁRIAS.						
# VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER COM CONCESSÃO DE DIÁRIAS, PARA SECRETÁRIO, LOTADO NA SEC. M. DE ADMINISTRAÇÃO, PRA VIAGEM A SALVADOR, PARA TRATAR DE ASSUNTOS NA ASSEMBLEIA LEGISLATIVA COM A DEPUTADA ESTADUAL IVANA BASTOS E COM O PREFEITO DE NOVO HORIZONTE DJALMA ANJOS, REUNIÃO NO GABINETE DO GOVERNADOR RUI COSTA, NUMA AUDIÊNCIA COM DIVERSOS PREFEITOS(AS) BAIANOS, PAUTA SOBRE RELAÇÃO DOS CONVÊNIOS FIRMADOS E OBRAS PREVISTAS, E VISITA JUNTA COM A DEPUTADA PARA CONVERSA COM O SUPERINTENDENTE DO SERVIÇO DE ATENDIMENTO AO CIDADÃO (SAC) NA BAHIA COM O SR. FLÁVIO MACHADO BARBOSA, CONF. DOC. EM ANEXO.						
09577548504 - NEUTON FRANCISCO RIBEIRO	32001	322003 : 339014 : 0100.000	07260014	07180004	07180003	133,25
# REFERENTE A PAGAMENTO DE DIÁRIA.						
# VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER COM CONCESSÃO DE DIÁRIAS, PARA O SECRETÁRIO, LOTADO NA SEC. M. DE ADMINISTRAÇÃO, PARA VIAGEM A VITÓRIA DA CONQUISTA, PRA TRATAR DE ASSUNTOS PERTINENTES AO MUNICÍPIO NA SUPPORT CONSULTORIA E ASSESSORIA CONTÁBIL LTDA EPP, CONF. DOC. EM ANEXO.						
00000000000191 - BANCO BRASIL	32001	322003 : 339039 : 0100.000	07260016	07260012	01030018	11,00

Este documento foi assinado digitalmente por Kayro Dos Santos Silva.



RELAÇÃO DE PAGAMENTO ORÇAMENTÁRIO

Julho / 2022

Fornecedor	Gestora	Classificação	Processo	Liquidação	Empenho	Valor
# 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	07260017	07260013	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	07260018	07260014	01030018	165,00
# 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	07260019	07260015	01030018	264,00
# REFERENTE AO PAGAMENTO COM TARIFA BANCÁRIA.						
# VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM TARIFAS BANCÁRIAS, SEC. M. DE ADMINISTRAÇÃO, CONF. DOC. EM ANEXO.						
98088882591 - MARGARETH PINA SOUZA	31001	312002 : 339014 : 0100.000	07260020	07180005	07180004	204,13
# REFERENTE A PAGAMENTO DE DIÁRIA.						
# VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER COM CONCESSÃO DE DIÁRIAS, PARA A PREFEITA, LOTADA NO GABINETE DO PREFEITO, PARA VIAGEM A VITÓRIA DA CONQUISTA, PRA TRATAR DE ASSUNTOS PERTINENTES AO MUNICÍPIO NA SUPORT CONSULTORIA E ASSESSORIA CONTÁBIL LTDA EPP, CONF. DOC. EM ANEXO.						
14305759000197 - UPB - UNIÃO DAS PREFEITURAS DA	32001	321006 : 335041 : 0100.000	07260021	07260016	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.						
13504675000110 - EMBASA - EMPRESA BAIHANA DE	34001	342013 : 339039 : 0101.001	07260022	07260018	01030046	3.550,61
# REFERENTE AO PAGAMENTO COM FORNECIMENTO DE ÁGUA. REF. MÊS 05/2022.						
# 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.						
13504675000110 - EMBASA - EMPRESA BAIHANA DE	34001	342013 : 339039 : 0101.001	07260023	07260019	01030046	1.919,32
# REFERENTE AO PAGAMENTO COM FORNECIMENTO DE ÁGUA - REF. AO MÊS 06/2022						
# 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.						
91826179534 - MANUELA DOS SANTOS SOUZA	34001	342013 : 339014 : 0101.001	07260024	07260020	07220005	266,50
# REFERENTE AO PAGAMENTO COM DIÁRIAS.						
# VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER COM CONCESSÃO DE DIÁRIAS, PARA SERVIDORA, ASSISTENTE ADMINISTRATIVA, LOTADO NA SEC. M. DE EDUCAÇÃO, PARA PARTICIPAR DO III ENCONTRO DE FORMAÇÃO DOS EDUCADORES DE EQUIPE TÉCNICA SME EM REGIME DE COLABORAÇÃO, PROMOVIDO PELA SEC. DE EDUCAÇÃO DO ESTADO DA BAHIA, CONF. DOC. EM ANEXO.						
15139629000194 - COELBA - COMPAINHA DE	34001	342013 : 339039 : 0101.001	07260026	07010045	01030044	2.277,79
# REFERENTE A PAGAMENTO COM FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA - REF. AO MÊS 04/2022.						
# VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER COM FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA, SEC. M. DE EDUCAÇÃO E DAS ESCOLAS DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICÍPIO, CONF. DOC. EM ANEXO.						
15139629000194 - COELBA - COMPAINHA DE	34001	342013 : 339039 : 0101.001	07260027	07010047	01030044	2.345,36
# REFERENTE A PAGAMENTO COM FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA - REF. AO MÊS 03/2022.						
# VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER COM FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA, SEC. M. DE EDUCAÇÃO E DAS ESCOLAS DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICÍPIO, CONF. DOC. EM ANEXO.						
13504675000110 - EMBASA - EMPRESA BAIHANA DE	34001	342013 : 339039 : 0101.001	07260028	07010051	01030046	1.011,73
# REFERENTE A PAGAMENTO COM FORNECIMENTO DE ÁGUA.						
# VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER COM FORNECIMENTO DE ÁGUA, SEC. M. DE EDUCAÇÃO E DAS ESCOLAS DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICÍPIO, CONF. DOC. EM ANEXO.						
15139629000194 - COELBA - COMPAINHA DE	34001	342013 : 339039 : 0101.001	07260029	07050002	01030044	1.989,83
# REFERENTE AO PAGAMENTO COM FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA - REF. AO MÊS 05/2022.						
# VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER COM FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA, SEC. M. DE EDUCAÇÃO E DAS ESCOLAS DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICÍPIO, CONF. DOC. EM ANEXO.						
15139629000194 - COELBA - COMPAINHA DE	34001	342013 : 339039 : 0101.001	07260030	07010044	01030044	1.466,47

Este documento foi assinado digitalmente por Kayro Dos Santos Silva.



RELAÇÃO DE PAGAMENTO ORÇAMENTÁRIO

Julho / 2022

Fornecedor	Gestora	Classificação	Processo	Liquidação	Empenho	Valor
# REFERENTE AO PAGAMENTO COM FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA - REF. AO MÊS 02/2022.						
# VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER COM FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA, SEC. M. DE EDUCAÇÃO E DAS ESCOLAS DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICÍPIO, CONF. DOC. EM ANEXO.						
00000000000191 - BANCO BRASIL	32001	322003 : 339039 : 0100.000	07260031	07260021	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	37001	372024 : 339039 : 0102.002	07260032	07010049	01030043	6.065,23
# REFERENTE A LIQUIDAÇÃO COM FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA - REF. AO MÊS 03/2022.						
# VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER COM FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA, SEC. M. DE SAÚDE E POSTOS DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, CONF. DOC. EM ANEXO.						
15139629000194 - COELBA - COMPAINHA DE	37001	372024 : 339039 : 0102.002	07260033	07010048	01030043	6.241,83
# REFERENTE A PAGAMENTO COM FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA - REF. AO MÊS 04/2022.						
# VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER COM FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA, SEC. M. DE SAÚDE E POSTOS DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, CONF. DOC. EM ANEXO.						
15139629000194 - COELBA - COMPAINHA DE	37001	372024 : 339039 : 0102.002	07260035	07050003	01030043	5.243,14
# REFERENTE A LIQUIDAÇÃO COM FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA - REF. AO MÊS 05/2022.						
# VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER COM FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA, SEC. M. DE SAÚDE E POSTOS DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, CONF. DOC. EM ANEXO.						
03917333546 - PATRICIA REIS DOS SANTOS	37001	372024 : 339014 : 0102.002	07260036	07220001	07220003	238,14
# REFERENTE A PAGAMENTO DE DIÁRIAS.						
# VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER COM CONCESSÃO DE DIÁRIAS, PARA AGENTE DE COMBATE A ENDEMIAS, LOTADO NA SEC. M. DE SAÚDE, PARA VIAGEM PARA VITÓRIA DA CONQUISTA, PARA PARTICIPAR DO SEMINÁRIO REGIONAL DA DOENÇA DE CHAGAS E REUNIÃO PARA DISCUSSÃO DOS PLANOS MUNICIPAIS DE INTENSIFICAÇÃO DA VIGILÂNCIA DA DOENÇA DE CHAGAS, CONF. OFÍCIO CIRCULAR Nº 42/2022 - VIEP/ENDEMIAS E DOC. EM ANEXO.						
<b>Total de Pagamentos do dia: 33</b>			<b>Soma do dia 26/07/2022:</b>			<b>47.902,80</b>
14106553000138 - PREFEITURA MUNICIPAL DE	38001	382040 : 319011 : 0100.000	07270001	07270001	01030063	7.690,05
# REFERENTE AO PAGAMENTO COM VENCIMENTOS DOS SERVIDORES - CONSELHEIRO TUTELAR - COMPETÊNCIA 07/2022.						
# VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER COM PROVIMENTO SALARIAL DOS SERVIDORES MUNICIPAIS - LOTADOS NA SEC. M. DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CONSELHEIRO TUTELAR, CONF. DOC. EM ANEXO.						
14106553000138 - PREFEITURA MUNICIPAL DE	34001	342013 : 319011 : 0101.001	07270003	07270003	01030051	4.055,99
# REFERENTE AO PAGAMENTO COM VENCIMENTOS DA SECRETARIA - COMPETENCIA JULHO 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	07270004	07270004	01030057	3.692,47
# REFERENTE AO PAGAMENTO COM VENCIMENTOS DOS SERVIDORES - SEC. M. DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - COMPETÊNCIA 07/2022.						
# VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER COM PROVIMENTO SALARIAL DOS SERVIDORES MUNICIPAIS - LOTADOS NA SEC. M. DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CONF. DOC. EM ANEXO.						
14106553000138 - PREFEITURA MUNICIPAL DE	31001	312002 : 319011 : 0100.000	07270005	07270005	01030049	13.860,99
# REFERENTE AO PAGAMENTO COM VENCIMENTOS DA PREFEITA - COMPETENCIA JULHO 2022.						
# VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER COM VENCIMENTOS DE SUBSÍDIOS DE AGENTES POLÍTICOS, PREFEITA E VICE PREFEITO DESTE MUNICÍPIO, CONF. DOC. EM ANEXO.						
14106553000138 - PREFEITURA MUNICIPAL DE	32001	322003 : 319011 : 0100.000	07270006	07270006	01030050	4.055,99
# REFERENTE AO PAGAMENTO COM VENCIMENTOS DO SECRETARIO - COMPETENCIA JULHO 2022.						
# VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER COM DESPESA COM PROVIMENTO SALARIAL DO SECRETÁRIO MUNICIPAL, LOTADO NA SEC. M. DE ADMINISTRAÇÃO, CONF. DOC. EM ANEXO.						
14106553000138 - PREFEITURA MUNICIPAL DE	31001	312002 : 319011 : 0100.000	07270007	07270007	01030049	8.169,99
# REFERENTE AO PAGAMENTO COM VENCIMENTOS DO VICE PREFEITO - COMPETÊNCIA 07/2022.						
# VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER COM VENCIMENTOS DE SUBSÍDIOS DE AGENTES POLÍTICOS, PREFEITA E VICE PREFEITO DESTE MUNICÍPIO, CONF. DOC. EM ANEXO.						
14106553000138 - PREFEITURA MUNICIPAL DE	35001	352020 : 319011 : 0100.000	07270008	07270008	01030052	4.055,99
# REFERENTE A PAGAMENTO COM VENCIMENTOS DO SECRETARIO - COMPETENCIA JULHO 2022.						
# VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER COM DESPESA COM PROVIMENTO SALARIAL DO SECRETÁRIO MUNICIPAL, LOTADO NA SEC. M. DE OBRAS, CONF. DOC. EM ANEXO.						

Este documento foi assinado digitalmente por Kayro Dos Santos Silva.







RELAÇÃO DE PAGAMENTO ORÇAMENTÁRIO

Julho / 2022

Fornecedor	Gestora	Classificação	Processo	Liquidação	Empenho	Valor
MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO DE CONTENDAS DO SINCORÁ-BA, DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 011/2022, CONTRATO Nº 015/2022, CONF. DOC. EM ANEXO.						
46216219553 - MAIZA GOMES PINTO	38001	382038 : 339048 : 0100.000	07270022	07270022	07270001	200,00
# REFERENTE AO PAGAMENTO DE EMPENHO. PETIÇÃO- MEDICAMENTOS.						
# VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER COM AJUDA DE CUSTO - PARA CUSTEAR A COMPRA DOS MEDICAMENTOS INZELM 20MG - CX COM 60 COMPRIMIDOS, CONF. REQUERIMENTO DE AJUDA DE CUSTO E DOC. EM ANEXO.						
00000000000191 - BANCO BRASIL	32001	322003 : 339039 : 0100.000	07270023	07270023	01030018	11,00
# REFERENTE AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA.						
# VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM TARIFAS BANCÁRIAS, SEC. M. DE ADMINISTRAÇÃO, CONF. DOC. EM ANEXO.						
00000000000191 - BANCO BRASIL	32001	322003 : 339039 : 0100.000	07270024	07270024	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.						
14106553000138 - PREFEITURA MUNICIPAL DE	38001	382038 : 319011 : 0100.000	07270025	07270025	01030057	4.780,41
# REFERENTE AO PAGAMENTO COM VENCIMENTOS DOS SERVIDORES - BOLSA FAMÍLIA - COMPETÊNCIA 07/2022.						
# VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER COM PROVIMENTO SALARIAL DOS SERVIDORES MUNICIPAIS - LOTADOS NA SEC. M. DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CONF. DOC. EM ANEXO.						
			<b>Total de Pagamentos do dia: 24</b>	<b>Soma do dia 27/07/2022:</b>		<b>292.448,76</b>
66066441515 - CLAUDINE DA SILVA OLIVEIRA LIMA	37001	372024 : 339036 : 0102.002	07280001	07280001	05050002	2.914,80
# REFERENTE AO PAGAMENTO DE EMPENHO COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO ENFERMEIRA.						
# VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER COM EXECUÇÃO DE SERVIÇOS PROFISSIONAIS PRESTADOS NA ÁREA DA SAÚDE COMO ENFERMEIRA (PLANTÃO 12 HORAS) NO PA (PRONTO ATENDIMENTO), CREDENCIAMENTO Nº 001/2022, CONTRATO Nº 093/2022, CONF. DOC. EM ANEXO.						
98751050587 - DÉBORA PATRICIA RIBEIRO ALVES	37001	372024 : 339036 : 0102.002	07280003	07280003	06220001	1.600,00
# 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 HORAS) NO PA (PRONTO ATENDIMENTO), CONTRATO Nº 126/2022, CREDENCIAMENTO Nº 001/2022, CONF. DOC. EM ANEXO.						
03199970575 - ELAINE CORDEIRO CAIRES GONÇALVES	37001	372028 : 339036 : 0114.014	07280004	07280004	01030082	1.317,34
# REFERENTE AO PAGAMENTO DE EMPENHO 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	07280005	07280005	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.						
01875225536 - ELIS MAIVILE SILVA DOS SANTOS	37001	372024 : 339036 : 0102.002	07280007	07280007	01030085	1.212,00
# REFERENTE AO PAGAMENTO DE EMPENHO COM SERVIÇOS 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.						
01851634592 - ROSIVALDA FREITAS CASTRO	37001	372024 : 339036 : 0102.002	07280008	07280008	02150004	2.000,00
# REFERENTE AO PAGAMENTO COM SERVIÇOS COMO PSICÓLOGA.						
# VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER COM SERVIÇOS PROFISSIONAIS PRESTADOS NA ÁREA DA SAÚDE COM SERVIÇOS DE PSICÓLOGO (160 HORAS), NO PA (PRONTO ATENDIMENTO), CREDENCIAMENTO Nº 001/2022, CONTRATO Nº 040/2022, CONF. DOC. EM ANEXO.						
00466365527 - ANNABEL DA SILVA RIBEIRO	37001	372024 : 339036 : 0102.002	07280009	07280009	01030084	3.000,00
# REFERENTE AO PAGAMENTO DE EMPENHO COM SERVIÇOS BIOQUÍMICA.						
# VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER COM EXECUÇÃO DE SERVIÇOS PROFISSIONAIS PRESTADOS NA ÁREA DA SAÚDE COMO FISIOTERAPEUTA (120 HORAS) NO PA (PRONTO ATENDIMENTO), CREDENCIAMENTO Nº 001/2021, CONTRATO Nº 150/2021, CONF. DOC. EM ANEXO.						
04192359570 - UANDRESON SOUZA SANTOS	37001	372024 : 339036 : 0102.002	07280010	07280010	03090007	3.200,00

Este documento foi assinado digitalmente por Kayro Dos Santos Silva



RELAÇÃO DE PAGAMENTO ORÇAMENTÁRIO

Julho / 2022

Fornecedor	Gestora	Classificação	Processo	Liquidação	Empenho	Valor
# REFERENTE AO PAGAMENTO COM SERVIÇOS COMO ENFERMEIRO.						
# VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER COM EXECUÇÃO DE SERVIÇOS PROFISSIONAIS PRESTADOS NA ÁREA DA SAÚDE COMO ENFERMEIRO EM USF (40 HORAS), NO PRONTO ATENDIMENTO, CREDENCIAMENTO Nº 001/2022, CONTRATO Nº 060/2022, PARA ATENDER A SEC. M. DE SAÚDE, CONF. DOC. EM ANEXO						
97451967549 - LETICIA SILVA REIS	37001	372024 : 339036 : 0102.002	07280011	07280011	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.						
24083950000195 - RHEA SYLVIA DE CARVALHO SILVA ME	37001	372029 : 339039 : 0114.014	07280012	07280012	02160006	14.000,00
# REFERENTE AO PAGAMENTO DE EMPENHO COM SERVIÇOS MÉDICOS (40 HORAS).						
# VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER COM SERVIÇOS PROFISSIONAIS PRESTADOS PELO CONTRATADO, NA ÁREA DA SAÚDE COMO SERVIÇOS MÉDICOS EM USF (40 HORAS), NA UNIDADE DE SAÚDE DA FAMÍLIA VALDIR NERYS, CREDENCIAMENTO Nº 001/2022, CONTRATO Nº 044/2022, CONF. DOC. EM ANEXO.						
34299429000143 - R I A COSTA LTDA - ME	35001	352019 : 339039 : 0100.000	07280013	07280013	01030080	222.449,60
# REFERENTE AO PAGAMENTO COM SERVIÇOS DE LIMPEZA PÚBLICA NA ZONA URBANA E RURAL.						
# VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS LIMPEZA E CONSERVAÇÃO PÚBLICA, COM DISPONIBILIZAÇÃO DE MÃO DE OBRA E EQUIPAMENTOS, PROCESSO Nº 051/2021, PREGÃO ELETRÔNICO Nº 010/2021, CONTRATO Nº 083/2021, 1º TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 083/2021, PARA ATENDER A SEC. DE OBRAS, CONF. DOC. EM ANEXO.						
29022079000133 - RITA DE CASSIA PEÇANHA DOS	32001	322003 : 339039 : 0100.000	07280014	07280014	01040006	600,00
# REFERENTE AO PAGAMENTO COM SERVIÇOS DE DIGITALIZAÇÃO E GERENCIAMENTOS DE DOCUMENTOS CONTÁBEIS E FINANCEIROS E ENCAMINHAMENTO DO ETCM - REF. AO MÊS DE JULHO/2022 - REF. A 2ª PARCELA DA NF Nº 202200020 DE 28/07/2022.						
# VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇO TÉCNICO ESPECIALIZADO NA DIGITALIZAÇÃO E GERENCIAMENTO DOS DOCUMENTOS PÚBLICOS MUNICIPAIS, INCLUINDO ENCAMINHAMENTO ELETRÔNICO (UPLOAD) DA DOCUMENTAÇÃO MENSAL DA RECEITA, DA DESPESA E DA PRESTAÇÃO DE CONTAS ANUAL DO MUNICÍPIO DE CONTENDAS DO SINCORÁ NO SISTEMA E-TCM, CONFORME REGULAMENTO PELAS RESOLUÇÕES DO TCM Nº 1337/15 E 1338/15, DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 005/2022, CONTRATO Nº 007/2022, SEC. M. DE ADMINISTRAÇÃO, CONF. DOC. EM ANEXO.						
29022079000133 - RITA DE CASSIA PEÇANHA DOS	32001	322003 : 339039 : 0100.000	07280015	07280015	01040006	2.600,00
# REFERENTE AO PAGAMENTO DE EMPENHO COM SERVIÇO TÉCNICO ESPECIALIZADO NA DIGITALIZAÇÃO E GERENCIAMENTO DOS DOCUMENTOS REF A 1 PARCELA DA NF N 202200000000020.						
# VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇO TÉCNICO ESPECIALIZADO NA DIGITALIZAÇÃO E GERENCIAMENTO DOS DOCUMENTOS PÚBLICOS MUNICIPAIS, INCLUINDO ENCAMINHAMENTO ELETRÔNICO (UPLOAD) DA DOCUMENTAÇÃO MENSAL DA RECEITA, DA DESPESA E DA PRESTAÇÃO DE CONTAS ANUAL DO MUNICÍPIO DE CONTENDAS DO SINCORÁ NO SISTEMA E-TCM, CONFORME REGULAMENTO PELAS RESOLUÇÕES DO TCM Nº 1337/15 E 1338/15, DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 005/2022, CONTRATO Nº 007/2022, SEC. M. DE ADMINISTRAÇÃO, CONF. DOC. EM ANEXO.						
88531597587 - NELMA MENDES SILVA	38001	382038 : 339048 : 0100.000	07280016	07280016	07280001	533,78
# REFERENTE AO PAGAMENTO COM AJUDA DE CUSTO.						
# VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER COM AJUDA DE CUSTO - PARA PAGAMENTO DE PASSAGENS DE IDA E VOLTA A SALVADOR-BA, COM ACOMPANHANTE E TRANSPORTE LOCAL, PARA REALIZAR TRATAMENTO DE SAÚDE, CONF. REQUERIMENTO DE AJUDA DE CUSTO E DOC. EM ANEXO.						
14106553000138 - PREFEITURA MUNICIPAL DE	31001	312002 : 319011 : 0100.000	07280017	07280017	01030056	1.712,00
# REFERENTE AO PAGAMENTO COM FOLHA DE PAGAMENTO - COMPETENCIA JULHO/2022.						
# VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PROVIMENTO SALARIAL DOS SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NO GABINETE DO PREFEITO, CONF. DOC. EM ANEXO.						
40449749000135 - PAULO JOSÉ PINTO SILVA	32001	322003 : 339039 : 0100.000	07280018	07280018	01040010	4.000,00
# REFERENTE A PAGAMENTO COM SERVIÇOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA TÉCNICA NA ÁREA DA LICITAÇÃO - REF. MÊS 07/2022.						
# 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.						
06425570555 - JUCIENE OLIVEIRA APRIGIO SILVA	38001	382038 : 339048 : 0100.000	07280019	07280019	07280002	484,18
# REFERENTE AO PAGAMENTO COM BENEFÍCIO EVENTUAL - VIAGEM.						
# VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER COM BENEFÍCIO EVENTUAL - VIAGEM, CONF. REQUERIMENTO PARA CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS E DOC. EM ANEXO.						
33864512000155 - KAYROS TECNOLOGIA,	32001	322003 : 339039 : 0100.000	07280020	07280020	01050004	1.200,00
# REFERENTE AO PAGAMENTO COM SERVIÇOS TÉCNICOS DE INFORMÁTICA - REF. AO MÊS JULHO/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.						



RELAÇÃO DE PAGAMENTO ORÇAMENTÁRIO

Julho / 2022

Fornecedor	Gestora	Classificação	Processo	Liquidação	Empenho	Valor
SOCIAL DE INTERESSE COLETIVO, DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 007/2022, CONTRATO Nº 010/2022, CONF. DOC. EM ANEXO.						
07774236000124 - UNIVERSUS CONSULTORIA LTDA ME	32001	322003 : 339039 : 0100.000	07280021	07280021	01060003	1.000,00
# REFERENTE AO PAGAMENTO COM SERVIÇOS DE ASSESSORIA TÉCNICA/APOIO ADMINISTRATIVO À GESTÃO - REF. A 1ª PARCELA DA NF Nº 202200033 DE 25/07/2022.						
# VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSESSORIA TÉCNICA/APOIO ADMINISTRATIVO À GESTÃO, ESPECIALMENTE, À GERÊNCIA MUNICIPAL DE CONVÊNIOS, PRESTANDO SERVIÇOS NO ACOMPANHAMENTO E MANUTENÇÃO DOS SISTEMAS SINCONV, SIGA/FUNASA, CAPTAÇÃO DE RECURSOS, CADASTRO DE PROPOSTAS, MONITORAMENTO E ACOMPANHAMENTO DE EXECUÇÃO, PRESTAÇÃO DE CONTAS DE CONVÊNIOS E CONTRATOS DE REPASSES, JUNTO AOS MINISTÉRIOS E RESPECTIVOS MANDATÁRIOS DE ACORDO COM A LEGISLAÇÃO VIGENTE, EM ATENDIMENTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO DO MUNICÍPIO DE CONTENDAS DO SINCORÁ, BAHIA, DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 009/2022, CONTRATO Nº 012/2022, CONF. DOC. EM ANEXO.						
26922134000153 - ALEX LUIZ BRITO SANTOS	34001	342013 : 339039 : 0101.001	07280022	07280022	01050006	390,00
# REFERENTE AO PAGAMENTO COM SERVIÇOS COM RECARGA DE TONER E CARTUCHOS.						
# VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE RECARGA DE TONER E CARTUCHOS PARA AS IMPRESSORAS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E DAS ESCOLAS DO ENSINO FUNDAMENTAL DO MUNICÍPIO DE CONTENDAS DO SINCORÁ-BA, DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 006/2022, CONTRATO Nº 009/2022, NAS ESCOLAS DO ENSINO FUNDAMENTAL, CONF. DOC. EM ANEXO.						
07774236000124 - UNIVERSUS CONSULTORIA LTDA ME	32001	322003 : 339039 : 0100.000	07280023	07280023	01060003	2.000,00
# REFERENTE AO PAGAMENTO COM SERVIÇOS DE ASSESSORIA TÉCNICA/APOIO ADMINISTRATIVO À GESTÃO - REF. AO MÊS DE JULHO/2022 - REF. A 2ª PARCELA DA NF Nº 202200033 DE 25/07/2022.						
# VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSESSORIA TÉCNICA/APOIO ADMINISTRATIVO À GESTÃO, ESPECIALMENTE, À GERÊNCIA MUNICIPAL DE CONVÊNIOS, PRESTANDO SERVIÇOS NO ACOMPANHAMENTO E MANUTENÇÃO DOS SISTEMAS SINCONV, SIGA/FUNASA, CAPTAÇÃO DE RECURSOS, CADASTRO DE PROPOSTAS, MONITORAMENTO E ACOMPANHAMENTO DE EXECUÇÃO, PRESTAÇÃO DE CONTAS DE CONVÊNIOS E CONTRATOS DE REPASSES, JUNTO AOS MINISTÉRIOS E RESPECTIVOS MANDATÁRIOS DE ACORDO COM A LEGISLAÇÃO VIGENTE, EM ATENDIMENTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO DO MUNICÍPIO DE CONTENDAS DO SINCORÁ, BAHIA, DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 009/2022, CONTRATO Nº 012/2022, CONF. DOC. EM ANEXO.						
16953292000117 - DANTONEY LOPES ALVES ME	32001	322003 : 339039 : 0100.000	07280025	07280024	01060002	3.500,00
# REFERENTE AO PAGAMENTO COM SERVIÇOS DE CONSULTORIA, ASSESSORIA, EXECUÇÃO E ALIMENTAÇÃO DE DADOS CONTÁBEIS NO SIGA/TCMBA - REF. AO MÊS 07/2022.						
# 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.						
26922134000153 - ALEX LUIZ BRITO SANTOS	38001	382038 : 339039 : 0129.029	07280026	07280026	01050010	300,00
# REFERENTE AO PAGAMENTO COM SERVIÇOS COM RECARGA DE TONER E CARTUCHOS.						
# VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE RECARGA DE TONER E CARTUCHOS PARA AS IMPRESSORAS DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CRAS, CRIANÇA FELIZ, ETC, DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 006/2022, CONTRATO Nº 009/2022, SEC. M. DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CONF. DOC. EM ANEXO.						
52316459587 - ELIZABETE NOVAIS SOUZA	38001	382038 : 339036 : 0129.029	07280027	07280027	07010077	1.840,00
# REFERENTE AO PAGAMENTO COM FORNECIMENTO DE CONFECÇÃO DE VESTIDOS E CAMISAS.						
# VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER COM CONFECÇÃO DE VESTIDOS E CAMISAS DOS FESTEJOS JUNINOS QUE ATENDEU A SEC. M. DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CONF. DOC. EM ANEXO.						
00000000000191 - BANCO BRASIL	32001	322003 : 339039 : 0100.000	07280028	07280028	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.						
00000000000191 - BANCO BRASIL	32001	322003 : 339039 : 0100.000	07280029	07280029	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	07280030	07280030	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	07280031	07280031	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.						
26922134000153 - ALEX LUIZ BRITO SANTOS	32001	322003 : 339039 : 0100.000	07280032	07280032	01050005	450,00

Este documento foi assinado digitalmente por Kayro Dos Santos Silva.



RELAÇÃO DE PAGAMENTO ORÇAMENTÁRIO

Julho / 2022

Fornecedor	Gestora	Classificação	Processo	Liquidação	Empenho	Valor
# REFERENTE AO PAGAMENTO COM SERVIÇOS COM RECARGA DE TONER E CARTUCHOS.						
# VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE RECARGA DE TONER E CARTUCHOS PARA AS IMPRESSORAS DAS SECRETARIAS MUNICIPAIS DO MUNICÍPIO DE CONTENDAS DO SINCORÁ-BA, DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 006/2022, CONTRATO Nº 009/2022, CONF. DOC. EM ANEXO.						
00000000000191 - BANCO BRASIL	32001	322003 : 339039 : 0100.000	07280033	07280033	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.						
14106553000138 - PREFEITURA MUNICIPAL DE	34001	342007 : 319011 : 0118.018	07280034	07280034	01030064	398.506,22
# REFERENTE AO PAGAMENTO COM FOLHA DE PAGAMENTO - DOS SERVIDORES DO FUNDEB 70% - COMPETÊNCIA JULHO/2021.						
# VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER COM PROVIMENTO SALARIAL DOS SERVIDORES MUNICIPAIS - FUNDEB - LOTADOS NA SEC. M. DE EDUCAÇÃO, CONF. DOC. EM ANEXO.						
14106553000138 - PREFEITURA MUNICIPAL DE	37001	372026 : 319011 : 0114.014	07280035	07280035	01030067	5.768,40
# REFERENTE AO PAGAMENTO COM VENCIMENTOS DOS SERVIDORES - ACS - COMPLEMENTAÇÃO - COMPETÊNCIA: JULHO/2022.						
# VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER COM PROVIMENTO SALARIAL DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, ACS - AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE, LOTADOS NA SEC. M. SAÚDE, CONF. DOC. EM ANEXO.						
00000000000191 - BANCO BRASIL	32001	322003 : 339039 : 0100.000	07280036	07280036	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.						
26922134000153 - ALEX LUIZ BRITO SANTOS	37001	372032 : 339039 : 0114.014	07280037	07280037	01050008	330,00
# REFERENTE AO PAGAMENTO COM SERVIÇOS COM RECARGA DE TONER HP E RECARGA DE TINTA EPSON.						
# VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE RECARGA DE TONER E CARTUCHOS PARA AS IMPRESSORAS DOS POSTOS DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE CONTENDAS DO SINCORÁ, DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 006/2022, CONTRATO Nº 009/2022, PARA ATENDER OS PSFs, CONF. DOC. EM ANEXO.						
02908707551 - JUSSELE LAYSE SILVA DOS SANTOS	37001	372028 : 339036 : 0114.014	07280038	07280006	03090009	3.200,00
# REFERENTE AO PAGAMENTO DE EMPENHO COM SERVIÇOS ODONTOLÓGICOS.						
# VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER COM EXECUÇÃO DE SERVIÇOS PROFISSIONAIS PRESTADOS NA ÁREA DA SAÚDE COM SERVIÇOS ODONTOLÓGICOS EM USF (40 HORAS), NA UNIDADE DE SAÚDE DA FAMÍLIA VALDIR NERY, CREDENCIAMENTO Nº 001/2022, CONTRATO Nº 058/2022, CONF. DOC. EM ANEXO.						
03324474566 - VIVIANE DIAS SANTOS	37001	372029 : 339036 : 0114.014	07280039	07280002	02160003	3.200,00
# REFERENTE AO PAGAMENTO DE EMPENHO COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO ENFERMEIRA.						
# VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER COM SERVIÇOS PROFISSIONAIS PRESTADOS NA ÁREA DA SAÚDE COMO ENFERMEIRA EM USF (40 HORAS), NA UNIDADE DE SAÚDE DA FAMÍLIA VALDIR NERYS, CREDENCIAMENTO Nº 001/2022, CONTRATO Nº 046/2022, CONF. DOC. EM ANEXO.						
<b>Total de Pagamentos do dia: 36</b>						
<b>Soma do dia 28/07/2022:</b>						<b>689.785,32</b>
33972074000149 - INNOVATION & EMPREENDIMENTOS	34001	342013 : 339039 : 0101.001	07290001	07290001	03030002	15.273,00
# REFERENTE AO PAGAMENTO COM LOCAÇÃO DE MÃO DE OBRA PARA APOIO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO- PLANILHA: MOTORISTA DE ÔNIBUS.						
# VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO COM A LOCAÇÃO DE MÃO DE OBRA PARA APOIO AS ATIVIDADES DAS SECRETARIAS DESTE MUNICÍPIO, EM ATENDIMENTO DAS ESCOLAS DO ENSINO FUNDAMENTAL, PREGÃO ELETRÔNICO Nº 007/2022, CONTRATO Nº 053/2022, CONF. DOC. EM ANEXO.						
33972074000149 - INNOVATION & EMPREENDIMENTOS	34001	342013 : 339039 : 0101.001	07290002	07290002	03030002	80.543,97
# REFERENTE AO PAGAMENTO COM LOCAÇÃO DE MÃO DE OBRA PARA APOIO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO- 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 DESTE MUNICÍPIO, EM ATENDIMENTO DAS ESCOLAS DO ENSINO FUNDAMENTAL, PREGÃO ELETRÔNICO Nº 007/2022, CONTRATO Nº 053/2022, CONF. DOC. EM ANEXO.						
33972074000149 - INNOVATION & EMPREENDIMENTOS	32001	322003 : 339039 : 0100.000	07290003	07290003	03030001	42.848,52
# REFERENTE AO PAGAMENTO COM SERVIÇOS COM LOCAÇÃO DE MÃO DE OBRA - PLANILHA: MOTORISTA CONDUTOR DE CAMINHÃO/OPERADOR DE MÁQUINAS PESADAS/OPERADOR DE MÁQUINAS LEVES/SERVENTES/AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS.						
# VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO COM A LOCAÇÃO DE MÃO DE OBRA PARA APOIO AS ATIVIDADES DAS 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	07290005	07290005	03030005	7.528,95

Este documento foi assinado digitalmente por Kayro Dos Santos Silva.





RELAÇÃO DE PAGAMENTO ORÇAMENTÁRIO

Julho / 2022

Fornecedor	Gestora	Classificação	Processo	Liquidação	Empenho	Valor
# REFERENTE AO PAGAMENTO COM LOCAÇÃO DE MÃO DE OBRA PARA APOIO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL- PLANILHA: 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 SECRETÁRIAS DESTES MUNICÍPIO, SEC. M. DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E CRAS, PREGÃO ELETRÔNICO Nº 007/2022, CONTRATO Nº 053/2022, CONF. DOC. EM ANEXO.						
33972074000149 - INNOVATION & EMPREENDIMENTOS	37001	372024 : 339039 : 0102.002	07290006	07290006	03030003	29.530,10
# REFERENTE AO PAGAMENTO COM LOCAÇÃO DE MÃO DE OBRA PARA APOIO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE- PLANILHA:AUXILIAR DE ENFERMAGEM, FISCAL SANITARIO, ATENDENTE DE FARMACIA, DIGITADOR, CONDUTORES DE AMBULANCIA, AUXILIAR ADMINISTRATIVO.						
# 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 DESTES MUNICÍPIO, SEC. M. DE SAÚDE, PREGÃO ELETRÔNICO Nº 007/2022, CONTRATO Nº 053/2022, CONF. DOC. EM ANEXO.						
33972074000149 - INNOVATION & EMPREENDIMENTOS	37001	372024 : 339039 : 0102.002	07290007	07290007	03030003	7.820,80
# REFERENTE AO PAGAMENTO COM SERVIÇOS COM LOCAÇÃO DE MÃO DE OBRA - 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 DESTES MUNICÍPIO, SEC. M. DE SAÚDE, PREGÃO ELETRÔNICO Nº 007/2022, CONTRATO Nº 053/2022, CONF. DOC. EM ANEXO.						
33972074000149 - INNOVATION & EMPREENDIMENTOS	37001	372032 : 339039 : 0114.014	07290008	07290008	03030004	9.683,05
# REFERENTE AO PAGAMENTO COM SERVIÇOS COM LOCAÇÃO DE MÃO DE OBRA - PLANILHA: AUXILIAR DE ENFERMAGEM/AUXILIAR EM SAÚDE BUCAL.						
# VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO COM A LOCAÇÃO DE MÃO DE OBRA PARA APOIO AS ATIVIDADES DAS SECRETÁRIAS DESTES MUNICÍPIO, EM ATENDIMENTO AOS PFSs, PREGÃO ELETRÔNICO Nº 007/2022, CONTRATO Nº 053/2022, CONF. DOC. EM ANEXO.						
07779869000125 - PASEP - RECEITA FEDERAL DO BRASIL	32001	321006 : 339047 : 0100.000	07290010	07290013	01030001	13,64
# REFERENTE A PAGAMENTO DO PASEP						
# VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM FORMAÇÃO DE PATRIMÔNIO DO SERVIDOR PÚBLICO - PASEP, NO EXERCÍCIO DE 2022.						
07779869000125 - PASEP - RECEITA FEDERAL DO BRASIL	32001	321006 : 339047 : 0142.042	07290011	07290014	01030003	97,05
# REFERENTE A PAGAMENTO NESTA DATA.						
# 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	07290012	07290015	01030018	11,00
# REFERENTE AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA.						
# VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM TARIFAS BANCÁRIAS, SEC. M. DE ADMINISTRAÇÃO, CONF. DOC. EM ANEXO.						
00000000000191 - BANCO BRASIL	32001	322003 : 339039 : 0100.000	07290013	07290016	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.						
14106553000138 - PREFEITURA MUNICIPAL DE	34001	342007 : 319011 : 0118.018	07290014	07290010	02010029	12.837,06
# REFERENTE AO PAGAMENTO COM FOLHA DE PAGAMENTO - DOS SERVIDORES EDUCAÇÃO INFANTIL - COMPETÊNCIA JULHO/2021.						
# VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER COM PROVIMENTO SALARIAL DOS SERVIDORES MUNICIPAIS - FUNDEB - LOTADOS NA SEC. M. DE EDUCAÇÃO, EDUCAÇÃO INFANTIL, CONF. DOC. EM ANEXO.						
33972074000149 - INNOVATION & EMPREENDIMENTOS	38001	382038 : 339039 : 0129.029	07290015	07290004	03030006	6.587,60
# REFERENTE AO PAGAMENTO COM SERVIÇOS COM LOCAÇÃO DE MÃO DE OBRA - PLANILHA: ASSISTENTE SOCIAL E PSICÓLOGA.						
# 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 DESTES MUNICÍPIO, SEC. M. DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E CRAS, PREGÃO ELETRÔNICO Nº 007/2022, CONTRATO Nº 053/2022, CONF. DOC. EM ANEXO.						
07779869000125 - PASEP - RECEITA FEDERAL DO BRASIL	32001	321006 : 339047 : 0100.000	07290016	07290018	01030001	3.388,30
# REFERENTE AO PAGAMENTO COM RETENÇÃO DO PASEP - FPM.						
# VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM FORMAÇÃO DE PATRIMÔNIO DO SERVIDOR PÚBLICO - PASEP, NO EXERCÍCIO DE 2022.						
<b>Total de Pagamentos do dia: 14</b>				<b>Soma do dia 29/07/2022:</b>		<b>216.174,04</b>

Qtd. Pagamento: 349

Total Geral: 2.388.863,78

*Margareth Pina Souza*  
MARGARETH PINA SOUZA

*Gileno Guimarães Fernandes*  
GILENO GUIMARÃES FERNANDES





RELAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA

Julho / 2022

Receita	Gestora	GR	Bco / Conta	Valor
1114511100 : 0100.000 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal # [RT] [2022OB07010014]	32001	07010002	001:15827	531,77
1114511100 : 0100.000 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal # [RT] [2022OB07010015]	32001	07010003	001:18172	80,00
1751500100 : 0118.018 - Transferências de Recursos do Fundo de Manutenção e # REFERENTE A RECEITA DO FUNDEB.	34001	07010004	001:14858	395,55
1114511100 : 0100.000 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal # REFERENTE A RECEITA DO SNA - SIMPLES NACIONAL	32001	07010005	001:15298	853,79
1721510100 : 0100.000 - Cota-Parte do IPVA - Principal # REFERENTE A RECEITA DE COTA PARTE DO IPVA.	32001	07010006	001:15812	333,97
1716500100 : 0129.029 - Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social – # SIGTV - ESTRUTURAÇÃO DA REDE DE SERVIÇOS DO SUAS - CUSTEIO - A PARTIR DE 2022 - PARCELA 06/2022 - Nº ORDEM 808572.	38001	07010010	001:28481	500.000,00
1113031100 : 0100.000 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho - Principal # [RT] [2022OB07010024]	32001	07010011	001:25184	125,20
1114511100 : 0100.000 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal # [RT] [2022OB07010024]	32001	07010012	001:25184	160,00
1112500300 : 0100.000 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida # DÍVIDA ATIVA.	32001	07010013	001:15827	354,24
1114511100 : 0100.000 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal # ISSQN.	32001	07010014	001:15827	65,48
1112500100 : 0100.000 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal # IPTU 2022 - ADEOVALDO SILVA SANTOS - INSC. MUNICIPAL: 50020.	32001	07010015	237:0130846	64,09
1112500100 : 0100.000 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal # IPTU 2022 - ADEOVALDO SILVA SANTOS - INSC. MUNICIPAL: 50426.	32001	07010016	237:0130846	28,84
1112500300 : 0100.000 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida # DÍVIDA ATIVA - IPTU 2021 - Mª DA GLÓRIA SOUZA PIRES.	32001	07010017	237:0130846	22,78
2422010100 : 0124.024 - Transferências de Convênios dos Estados e DF e de Suas Entidades - # COOPERAÇÃO TÉCNICA E FINANCEIRA PARA VIABILIZAR A EREALIZAÇÃO DO PROJETO SÃO JOÃO DA BAHIA E DEMAIS FESTAS JUNINAS 2022 NO MUNICÍPIO DE CONTENDAS DO SINCORÁ - SAP N. 1945/SP22 - CONVÊNIO 120/2022 - PROCESSO 032.2307.2022.0003023-76 - SUPERINTENDÊNCIA DE FOMENTO AO TURISMO DO ESTADO DA BAHIA - BAHIAURSA.	32001	07010018	001:28361	140.000,00
1721510100 : 0100.000 - Cota-Parte do IPVA - Principal # [2022GR07010006] - DEDUÇÃO Cota-Parte do IPVA - Principal	32001	07010007	001:15812	-66,79
<b>Soma deduções do dia 01/07/2022:</b>				<b>-66,79</b>
<b>Soma do dia 01/07/2022:</b>				<b>642.948,92</b>
1751500100 : 0118.018 - Transferências de Recursos do Fundo de Manutenção e # REFERENTE A RECEITA DO FUNDEB.	34001	07040001	001:14858	397,59
1114511100 : 0100.000 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal # REFERENTE A RECEITA DO SNA - SIMPLES NACIONAL	32001	07040002	001:15298	252,50
1721510100 : 0100.000 - Cota-Parte do IPVA - Principal # REFERENTE A RECEITA DE COTA PARTE DO IPVA.	32001	07040003	001:15812	1.729,54
1713501100 : 0114.014 - Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das Ações e # FORMACAO DE PROFISSIONAIS TECNICOS DE SAUDE E FORTALECIMENTO DAS ESCOLAS TECNICAS DO SUS - GRUPO: GESTAO DO SUS - ACAO: EDUCACAO E FORMACAO EM SAUDE.	37001	07040005	001:25184	1.513,33
1114511100 : 0100.000 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal # [RT] [2022OB07040001]	32001	07040006	001:25184	316,40
1114511100 : 0100.000 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal # ISSQN - FERROVIA CENTRO ATLÂNTICA - FCA.	32001	07040007	001:15827	486,17
112101010000 : 0100.000 - Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal # TAXA DE FISCALIZAÇÃO E FUNCIONAMENTO - MARLON AGUIAR SILVA.	32001	07040008	237:0130846	14,87
112101010000 : 0100.000 - Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal # TAXA DE FISCALIZAÇÃO E FUNCIONAMENTO - MARLON AGUIAR SILVA.	32001	07040009	237:0130846	61,93
1112500300 : 0100.000 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida # DÍVIDA ATIVA - IPTU 2021 - AURORA OLIMPIA COSTA BRITO.	32001	07040010	237:0130846	48,09
1721510100 : 0100.000 - Cota-Parte do IPVA - Principal	32001	07040004	001:15812	-345,90

Este documento foi assinado digitalmente por Kayro Dos Santos Silva.



RELAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA

Julho / 2022

Receita	Gestora	GR	Bco / Conta	Valor
# [2022GR07040003] - DEDUÇÃO Cota-Parte do IPVA - Principal				
<b>Soma deduções do dia 04/07/2022:</b>				<b>-345,90</b>
<b>Soma do dia 04/07/2022:</b>				<b>4.474,52</b>
1721500100 : 0100.000 - Cota-Parte do ICMS - Principal	32001	07050001	001:15815	107.562,18
# REFERENTE A COTA PARTE DO ICMS				
1114511100 : 0100.000 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal	32001	07050004	001:15298	5,16
# REFERENTE A RECEITA DO SNA - SIMPLES NACIONAL				
1721510100 : 0100.000 - Cota-Parte do IPVA - Principal	32001	07050005	001:15812	31,45
# REFERENTE A RECEITA DE COTA PARTE DO IPVA.				
1112500300 : 0100.000 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida	32001	07050007	001:15827	16,01
# DÍVIDA ATIVA.				
1751500100 : 0118.018 - Transferências de Recursos do Fundo de Manutenção e	34001	07050008	001:14858	15.446,84
# RECEITA FUNDEB.				
1114511100 : 0100.000 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal	32001	07050009	237:0130846	74,34
# ISSQN - ILZA CARLA SANTANA DOS SANTOS.				
1114511100 : 0100.000 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal	32001	07050010	237:0130846	2.034,99
# ISSQN - BANCO BRADESCO S/A.				
1112500300 : 0100.000 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida	32001	07050011	237:0130846	40,04
# DÍVIDA ATIVA - IPTU 2021 - ELIEL GUIMARÃES SOUZA.				
1721500100 : 0100.000 - Cota-Parte do ICMS - Principal	32001	07050002	001:15815	-21.512,43
# [2022GR07050001] - DEDUÇÃO Cota-Parte do ICMS - Principal				
1721510100 : 0100.000 - Cota-Parte do IPVA - Principal	32001	07050006	001:15812	-6,29
# [2022GR07050005] - DEDUÇÃO Cota-Parte do IPVA - Principal				
<b>Soma deduções do dia 05/07/2022:</b>				<b>-21.518,72</b>
<b>Soma do dia 05/07/2022:</b>				<b>103.692,29</b>
1114511100 : 0100.000 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal	32001	07060001	001:28361	859,49
# [RT] [2022OB07060007]				
1114511100 : 0100.000 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal	32001	07060002	001:28361	2.024,51
# [RT] [2022OB07060008]				
1114511100 : 0100.000 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal	32001	07060004	001:15298	5,28
# REFERENTE A RECEITA DO SNA - SIMPLES NACIONAL				
1721510100 : 0100.000 - Cota-Parte do IPVA - Principal	32001	07060005	001:15812	915,72
# REFERENTE A RECEITA DE COTA PARTE DO IPVA.				
1114511100 : 0100.000 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal	32001	07060007	001:15827	434,88
# SUPERINTENDÊNCIA DE INFRAESTRUTURA DE TRANSPORTES DA BAHIA - SIT - EXECUTORA - RECUPERAÇÃO DE ACESSO RODOVIÁRIO -				
1114511100 : 0100.000 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal	32001	07060008	001:15827	2.434,44
# SUPERINTÊNCIA DE INFRAESTRUTURA DE TRANSPORTES DA BAHIA - SIT - RECUPERAÇÃO DE ACESSO RODOVIÁRIO - TRANSPORTE -				
1114511100 : 0100.000 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal	32001	07060009	001:15827	100,12
# COMPANHIA DE ENGENHARIA HÍDRICA E DE SANEAMENTO DA BAHIA - CERB EXECUTORA - MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS E ADMINISTRATIVOS - SANEAMENTO -				
1751500100 : 0118.018 - Transferências de Recursos do Fundo de Manutenção e	34001	07060010	001:14858	47.596,49
# RECEITA FUNDEB				
1716500100 : 0129.029 - Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social –	38001	07060011	001:25315	1.899,00
# PBF (PAIF) PARCELA DE R\$ 1.125,00 JUN/ 2022; (SCFV) PARCELA R\$ 774,00 JUN 2022 - FUNDO ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL- FEAS - EXECUTORA.				
1114511100 : 0100.000 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal	32001	07060012	237:0130846	299,26
# ISSQN - HELENICE SANTOS PIRES.				
1114511100 : 0100.000 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal	32001	07060013	237:0130846	7,00
# ISSQN - FABIO MOREIRA DA SILVA.				
1112500300 : 0100.000 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida	32001	07060014	237:0130846	20,83
# DÍVIDA ATIVA - IPTU 2021 - BERNADINO BEIJAMIM SILVA.				
1716500100 : 0129.029 - Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social –	38001	07060015	001:25314	700,00
# BE - PARCELA R\$ 700,00 JUNHO/2022 - FUNDO ESTADUAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FEAS - EXECUTORA.				
1721510100 : 0100.000 - Cota-Parte do IPVA - Principal	32001	07060006	001:15812	-183,14

Este documento foi assinado digitalmente por Kayro Dos Santos Silva.



RELAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA

Julho / 2022

Receita	Gestora	GR	Bco / Conta	Valor
# [2022GR07060005] - DEDUÇÃO Cota-Parte do IPVA - Principal				
<b>Soma deduções do dia 06/07/2022:</b>				<b>-183,14</b>
<b>Soma do dia 06/07/2022:</b>				<b>57.113,88</b>
1711513100 : 0100.000 - Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - 1% Cota # REFERENTE A RECEITA DA COTA PARTE DO FPM.	32001	07070001	001:100323	605.205,08
1713504100 : 0114.014 - Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das Ações e # CV19 - CORONAVIRUS (COVID-19) - SCTIE. PORTARIA N 3617.	37001	07070003	001:25184	371,04
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. PORTARIAN 1971 - PARCELA 07/12 EM 2022.	37001	07070004	001:25184	242,40
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. PORTARIAN 1971 - PARCELA 07/12 EM 2022.	37001	07070005	001:25184	4.605,60
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. PORTARIAN 1971 - PARCELA 07/12 EM 2022.	37001	07070006	001:25184	87,40
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. PORTARIAN 1971 - PARCELA 06/12 EM 2022.	37001	07070007	001:25184	1.660,60
1713504100 : 0114.014 - Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das Ações e # PROMOÇÃO DA ASSISTENCIA SOCIAL FARMACEUTICA E INSUMOS ESTRATEGICOS NA ATENCAO PRIMARIA EM SAUDE.	37001	07070008	001:25184	2.319,00
1713501100 : 0114.014 - Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das Ações e # SIA ABRIL 2022 - GERENCIAMENTO DO SERVIÇO HOSPITALAR E AMBULATORIAL DA UNIDADE DE SAÚDE.	37001	07070009	001:25184	2.722,78
1112500300 : 0100.000 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida # DÍVIDA ATIVA.	32001	07070010	001:15827	17,62
1114511100 : 0100.000 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal # ISSQN.	32001	07070011	001:15827	75,00
1751500100 : 0118.018 - Transferências de Recursos do Fundo de Manutenção e # REFERENTE A RECEITA DO FUNDEB.	34001	07070012	001:14858	182,96
1112500300 : 0100.000 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida # DÍVIDA ATIVA - IPTU 2021 - MARIA DAS VIRGENS BARROS SOUZA.	32001	07070013	237:0130846	48,09
<b>Soma deduções do dia 07/07/2022:</b>				<b>0,00</b>
<b>Soma do dia 07/07/2022:</b>				<b>617.537,57</b>
1711511100 : 0100.000 - Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota Mensal - # REFERENTE A RECEITA DA COTA PARTE DO FPM.	32001	07080001	001:100323	617.530,58
1711520100 : 0100.000 - Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Territorial Rural - # REFERENTE A RECEITA DA COTA PARTE DO ITR	32001	07080003	001:10033	126,62
1721530100 : 0116.016 - Cota-Parte da Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico - # REFERENTE A COTA PARTE DO CIDE	32001	07080005	001:12124	1.948,84
1751500100 : 0118.018 - Transferências de Recursos do Fundo de Manutenção e # REFERENTE A RECEITA DO FUNDEB.	34001	07080006	001:14858	72.154,38
1114511100 : 0100.000 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal # [RT] [2022OB07080017]	32001	07080008	001:18172	101,70
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. PORTARIAN 128.	37001	07080010	001:25184	1.268,57
1713501100 : 0114.014 - Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das Ações e # INCENTIVO PARA AÇÕES ESTRATÉGICAS.	37001	07080011	001:25184	7.359,00
1713501100 : 0114.014 - Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das Ações e # AGENTE COMUNITÁRIA DE SAÚDE- PARCELA 06/12. PORTARIA N 261.	37001	07080012	001:25184	8.740,00
1713501100 : 0114.014 - Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das Ações e # AGENTE COMUNITÁRIA DE SAÚDE- PARCELA 07/12. PORTARIA N 261.	37001	07080013	001:25184	24.240,00
1713501100 : 0114.014 - Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das Ações e # AGENTE COMUNITÁRIO DE SAÚDE - PORTARIA 261 -	37001	07080014	001:25184	8.740,00
1112500300 : 0100.000 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida # DÍVIDA ATIVA.	32001	07080015	001:15827	48,09
1321010100 : 0124.024 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	32001	07080016	104:6647016	215,62



RELAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA

Julho / 2022

Receita	Gestora	GR	Bco / Conta	Valor
# RENDIMENTO MENSAL DE APLICAÇÃO - REF. AO MÊS JULHO/2022.				
1721520100 : 0100.000 - Cota-Parte do IPI - Municípios - Principal	32001	07080017	001:15818	905,04
# COTA-PARTE DO IPI.				
1721510100 : 0100.000 - Cota-Parte do IPVA - Principal	32001	07080018	001:15812	751,28
# COTA-PARTE DO IPVA.				
1711511100 : 0100.000 - Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota Mensal -	32001	07080002	001:100323	-123.506,11
# [2022GR07080001] - DEDUÇÃO Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota Mensal - Principal				
1711520100 : 0100.000 - Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Territorial Rural -	32001	07080004	001:10033	-25,32
# [2022GR07080003] - DEDUÇÃO Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Territorial Rural - Principal				
1721510100 : 0100.000 - Cota-Parte do IPVA - Principal	32001	07080019	001:15812	-150,25
# [2022GR07080018] - DEDUÇÃO Cota-Parte do IPVA - Principal				
<b>Soma deduções do dia 08/07/2022:</b>				<b>-123.681,68</b>
<b>Soma do dia 08/07/2022:</b>				<b>620.448,04</b>
1751500100 : 0118.018 - Transferências de Recursos do Fundo de Manutenção e	34001	07110001	001:14858	162,87
# REFERENTE A RECEITA DO FUNDEB.				
1721510100 : 0100.000 - Cota-Parte do IPVA - Principal	32001	07110002	001:15812	369,90
# REFERENTE A RECEITA DE COTA PARTE DO IPVA.				
1713503100 : 0114.014 - Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das Ações e	37001	07110004	001:25184	87,40
# ASSISTENCIA FINANCEIRA COMPLEMENTAR AOS ESTADOS, DISTRITO FEDERAL E MUNICÍPIOS PARA AGENTES DE COMBATE ÀS ENDEMIAS. PORTARIAN 1971 - PARCELA 05/12 EM 2022.				
1713503100 : 0114.014 - Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das Ações e	37001	07110005	001:25184	1.660,60
# ASSISTENCIA FINANCEIRA COMPLEMENTAR AOS ESTADOS, DISTRITO FEDERAL E MUNICÍPIOS PARA AGENTES DE COMBATE ÀS ENDEMIAS. PORTARIAN 1971 - PARCELA 05/12 EM 2022.				
1114511100 : 0100.000 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal	32001	07110006	001:15827	577,60
# ISSQN - COELBA.				
1112500300 : 0100.000 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida	32001	07110007	237:0130846	72,11
# DÍVIDA ATIVA.				
1721510100 : 0100.000 - Cota-Parte do IPVA - Principal	32001	07110003	001:15812	-73,98
# [2022GR07110002] - DEDUÇÃO Cota-Parte do IPVA - Principal				
<b>Soma deduções do dia 11/07/2022:</b>				<b>-73,98</b>
<b>Soma do dia 11/07/2022:</b>				<b>2.856,50</b>
1721500100 : 0100.000 - Cota-Parte do ICMS - Principal	32001	07120001	001:15815	13.699,58
# REFERENTE A COTA PARTE DO ICMS				
1719990100 : 0100.000 - Outras Transferências de Recursos da União e de suas Entidades -	32001	07120003	001:12570	33,55
# REFERENTE A COTA PARTE DO CFM				
1751500100 : 0118.018 - Transferências de Recursos do Fundo de Manutenção e	34001	07120004	001:14858	2.106,66
# REFERENTE A RECEITA DO FUNDEB.				
1114511100 : 0100.000 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal	32001	07120005	001:15298	5,35
# REFERENTE A RECEITA DO SNA - SIMPLES NACIONAL				
1721510100 : 0100.000 - Cota-Parte do IPVA - Principal	32001	07120006	001:15812	316,97
# REFERENTE A RECEITA DE COTA PARTE DO IPVA.				
1713501100 : 0114.014 - Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das Ações e	37001	07120008	001:25184	5.844,34
# AGENTE COMUNITÁRIA DE SAÚDE- PARCELA 07/12. PORTARIA N 261.				
1112500300 : 0100.000 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida	32001	07120009	001:15827	66,00
# DÍVIDA ATIVA.				
1114511100 : 0100.000 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal	32001	07120010	001:15827	1.350,95
# ISSQN - EMBASA.				
112101010000 : 0100.000 - Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal	32001	07120011	237:0130846	59,80
# TAXA DE FISCALIZAÇÃO - ELAINE CORDEIRO CAIRES GONÇALVES.				
1721500100 : 0100.000 - Cota-Parte do ICMS - Principal	32001	07120002	001:15815	-2.739,91
# [2022GR07120001] - DEDUÇÃO Cota-Parte do ICMS - Principal				
1721510100 : 0100.000 - Cota-Parte do IPVA - Principal	32001	07120007	001:15812	-63,39
# [2022GR07120006] - DEDUÇÃO Cota-Parte do IPVA - Principal				

Este documento foi assinado digitalmente por Kayro Dos Santos Silva.



RELAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA

Julho / 2022

Receita	Gestora	GR	Bco / Conta	Valor
<b>Soma deduções do dia 12/07/2022:</b>				<b>-2.803,30</b>
<b>Soma do dia 12/07/2022:</b>				<b>20.679,90</b>
1751500100 : 0118.018 - Transferências de Recursos do Fundo de Manutenção e # REFERENTE A RECEITA DO FUNDEB.	34001	07130001	001:14858	7.626,36
1114511100 : 0100.000 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal # REFERENTE A RECEITA DO SNA - SIMPLES NACIONAL	32001	07130002	001:15298	10,25
1713501100 : 0114.014 - Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das Ações e # AGENTE COMUNITÁRIA DE SAÚDE- PARCELA 07/12. PORTARIA N 261.	37001	07130003	001:25184	37.096,10
1114511100 : 0100.000 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal # ISSQN - INST. CHICO MENDES DE CONSERVAÇÃO.	32001	07130004	001:100323	295,83
<b>Soma deduções do dia 13/07/2022:</b>				<b>0,00</b>
<b>Soma do dia 13/07/2022:</b>				<b>45.028,54</b>
1751500100 : 0118.018 - Transferências de Recursos do Fundo de Manutenção e # REFERENTE A RECEITA DO FUNDEB.	34001	07140001	001:14858	388,28
1721510100 : 0100.000 - Cota-Parte do IPVA - Principal # REFERENTE A RECEITA DE COTA PARTE DO IPVA.	32001	07140002	001:15812	1.596,02
1714500100 : 0104.004 - Transferências do Salário-Educação - Principal # SALÁRIO - EDUCAÇÃO; REPASSE A ESTADOS E MUNICÍPIOS.	34001	07140004	001:11870	10.562,27
1729510100 : 0128.028 - Transferências de Estados destinadas à Assistência Social - Principal # COMPONENTE - PISO BASICO FIXO - PARCELA 06/2022.	38001	07140005	001:23629	2.458,27
1729510100 : 0128.028 - Transferências de Estados destinadas à Assistência Social - Principal # COMPONENTE - SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS - PARCELA 05/2022.	32001	07140006	001:23629	3.694,16
1716500100 : 0129.029 - Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social – # COMPONENTE - PROGRAMA INFANCIA NO SUAS - PARCELA 04/2022	38001	07140007	001:26341	6.702,00
1716500100 : 0129.029 - Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social – # INDICE DE GESTAO DESCENTRALIZADA - PROGRAMA AUXILIO BRASIL - PARCELA 04/2022, 05/2022.	38001	07140008	001:28088	5.600,00
1721510100 : 0100.000 - Cota-Parte do IPVA - Principal # [2022GR07140002] - DEDUÇÃO Cota-Parte do IPVA - Principal	32001	07140003	001:15812	-319,20
<b>Soma deduções do dia 14/07/2022:</b>				<b>-319,20</b>
<b>Soma do dia 14/07/2022:</b>				<b>30.681,80</b>
1114511100 : 0100.000 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal # REFERENTE A RECEITA DO SNA - SIMPLES NACIONAL	32001	07150001	001:15298	10,69
1714520100 : 0115.015 - Transferências referentes ao Programa Nacional de Alimentação # PNAE- ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PRÉ- ESCOLA.	34001	07150002	001:17203	1.219,00
1714520100 : 0115.015 - Transferências referentes ao Programa Nacional de Alimentação # PNAE- ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - CRECHE.	34001	07150003	001:17203	2.247,00
1714520100 : 0115.015 - Transferências referentes ao Programa Nacional de Alimentação # PNAE- ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - ENSINO FUNDAMENTAL.	34001	07150004	001:17203	4.910,40
1714530100 : 0115.015 - Transferências referentes ao Programa Nacional de Apoio ao # PNATE- EDUCAÇÃO INFANTIL- PORT/MEC N 3/21.	34001	07150005	001:12024	171,88
1714530100 : 0115.015 - Transferências referentes ao Programa Nacional de Apoio ao # PNATE- ENSINO FUNDAMENTAL - PORT/ MEC N 3/21	34001	07150006	001:12024	2.141,96
1714530100 : 0115.015 - Transferências referentes ao Programa Nacional de Apoio ao # PNATE- ENSINO MÉDIO- PORT/MEC N 3/21	34001	07150007	001:12024	515,65
1114511100 : 0100.000 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal # COMPAINHA BAIANA DE PESQUISA MINERAL - CBPM - EXECUTORA - REALIZAÇÃO DE PESQUISA MINERAL - MINERAÇÃO - SERVIÇOS GEOGRÁFICOS, TOPOGRÁFICOS E AEROFOTOGRAMÉTRICOS.	32001	07150008	001:15827	8.419,65
1751500100 : 0118.018 - Transferências de Recursos do Fundo de Manutenção e # RECEITA FUNDEB	34001	07150009	001:14858	167,43
1716500100 : 0129.029 - Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social – # COMPONENTE - INDICE DE GESTAO DESCENTRALIZADA SO SUAS - PARCELA - 07/2022, 02/2022, 03/2022, 04/2022, 05/2022, 06/2022, 07/2022, 08/2022, 09/2022, 10/2022, 11/2022, 12,2022.	38001	07150010	001:23625	6.000,00
1721510100 : 0100.000 - Cota-Parte do IPVA - Principal # COTA-PARTE DO IPVA	32001	07150011	001:15812	330,24

Este documento foi assinado digitalmente por Kayro Dos Santos Silva.



RELAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA

Julho / 2022

Receita	Gestora	GR	Bco / Conta	Valor
112101010000 : 0100.000 - Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal	37001	07150013	001:18108	650,00
# VIGILÂNCIA SANITÁRIA.				
1721510100 : 0100.000 - Cota-Parte do IPVA - Principal	32001	07150012	001:15812	-66,04
# [2022GR07150011] - DEDUÇÃO Cota-Parte do IPVA - Principal				
<b>Soma deduções do dia 15/07/2022:</b>				<b>-66,04</b>
<b>Soma do dia 15/07/2022:</b>				<b>26.717,86</b>
1751500100 : 0118.018 - Transferências de Recursos do Fundo de Manutenção e	34001	07180001	001:14858	155,61
# REFERENTE A RECEITA DO FUNDEB.				
1114511100 : 0100.000 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal	32001	07180002	001:15298	15,00
# REFERENTE A RECEITA DO SNA - SIMPLES NACIONAL				
1721510100 : 0100.000 - Cota-Parte do IPVA - Principal	32001	07180003	001:15812	2.220,85
# REFERENTE A RECEITA DE COTA PARTE DO IPVA.				
1714520100 : 0115.015 - Transferências referentes ao Programa Nacional de Alimentação	34001	07180005	001:17203	393,00
# PNAE- ALIMENTAÇÃO ESCOLAR- QUILOMBOLA.				
1112500100 : 0100.000 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal	32001	07180006	237:0130846	208,36
# IPTU 2022 - BENTO DÓRIA NETO.				
1721510100 : 0100.000 - Cota-Parte do IPVA - Principal	32001	07180004	001:15812	-444,17
# [2022GR07180003] - DEDUÇÃO Cota-Parte do IPVA - Principal				
<b>Soma deduções do dia 18/07/2022:</b>				<b>-444,17</b>
<b>Soma do dia 18/07/2022:</b>				<b>2.548,65</b>
1721500100 : 0100.000 - Cota-Parte do ICMS - Principal	32001	07190001	001:15815	106.389,23
# REFERENTE A COTA PARTE DO ICMS				
1114511100 : 0100.000 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal	32001	07190004	001:15298	6,28
# REFERENTE A RECEITA DO SNA - SIMPLES NACIONAL				
1721510100 : 0100.000 - Cota-Parte do IPVA - Principal	32001	07190005	001:15812	470,59
# REFERENTE A RECEITA DE COTA PARTE DO IPVA.				
1751500100 : 0118.018 - Transferências de Recursos do Fundo de Manutenção e	34001	07190007	001:14858	15.255,88
# RECEITA FUNDEB.				
1716500100 : 0129.029 - Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social –	38001	07190008	001:26341	6.438,00
# COMPONENTE - PROGRAMA PRIMEIRA INFANCIA NO SUAS - PARCELA 04/2022.				
1112500100 : 0100.000 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal	32001	07190009	237:0130846	69,47
# IPTU 2022 - OLGA FRNACISCA DOS SANTOS.				
1721500100 : 0100.000 - Cota-Parte do ICMS - Principal	32001	07190002	001:15815	-21.277,84
# [2022GR07190001] - DEDUÇÃO Cota-Parte do ICMS - Principal				
1721510100 : 0100.000 - Cota-Parte do IPVA - Principal	32001	07190006	001:15812	-94,11
# [2022GR07190005] - DEDUÇÃO Cota-Parte do IPVA - Principal				
<b>Soma deduções do dia 19/07/2022:</b>				<b>-21.371,95</b>
<b>Soma do dia 19/07/2022:</b>				<b>107.257,50</b>
1711511100 : 0100.000 - Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota Mensal -	32001	07200001	001:100323	106.575,13
# REFERENTE A RECEITA DA COTA PARTE DO FPM.				
1721520100 : 0100.000 - Cota-Parte do IPI - Municípios - Principal	32001	07200003	001:15818	333,96
# REFERENTE A COTA PARTE DO IPI				
1751500100 : 0118.018 - Transferências de Recursos do Fundo de Manutenção e	34001	07200004	001:14858	63.963,19
# REFERENTE A RECEITA DO FUNDEB.				
1114511100 : 0100.000 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal	32001	07200005	001:15298	21,08
# REFERENTE A RECEITA DO SNA - SIMPLES NACIONAL				
1721510100 : 0100.000 - Cota-Parte do IPVA - Principal	32001	07200006	001:15812	503,68
# REFERENTE A RECEITA DE COTA PARTE DO IPVA.				
1321010100 : 0115.015 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	32001	07200008	001:26323	1,62
# RENDIMENTO MENSAL DE APLICAÇÃO - MÊS DE JULHO/2022.				
1711511100 : 0100.000 - Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota Mensal -	32001	07200002	001:100323	-21.315,02
# [2022GR07200001] - DEDUÇÃO Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota Mensal - Principal				

Este documento foi assinado digitalmente por Kayro Dos Santos Silva.





RELAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA

Julho / 2022

Receita	Gestora	GR	Bco / Conta	Valor
1721510100 : 0100.000 - Cota-Parte do IPVA - Principal	32001	07200007	001:15812	-100,73
# [2022GR07200006] - DEDUÇÃO Cota-Parte do IPVA - Principal				
<b>Soma deduções do dia 20/07/2022:</b>				<b>-21.415,75</b>
<b>Soma do dia 20/07/2022:</b>				<b>149.982,91</b>
1751500100 : 0118.018 - Transferências de Recursos do Fundo de Manutenção e	34001	07210001	001:14858	165,87
# REFERENTE A RECEITA DO FUNDEB.				
1114511100 : 0100.000 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal	32001	07210002	001:15298	5,00
# REFERENTE A RECEITA DO SNA - SIMPLES NACIONAL				
1721510100 : 0100.000 - Cota-Parte do IPVA - Principal	32001	07210003	001:15812	847,10
# REFERENTE A RECEITA DE COTA PARTE DO IPVA.				
1114511100 : 0100.000 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal	32001	07210005	001:100323	295,83
# ISSQN - INST. CHICO MENDES DE CONSERVAÇÃO.				
1112500100 : 0100.000 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal	32001	07210006	237:0130846	16,01
# IPTU 2022 - LUCINEA SOUZA.				
1113031100 : 0100.000 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho - Principal	32001	07210007	237:0130846	3.085,09
# IRRF - CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES.				
1721510100 : 0100.000 - Cota-Parte do IPVA - Principal	32001	07210004	001:15812	-169,42
# [2022GR07210003] - DEDUÇÃO Cota-Parte do IPVA - Principal				
<b>Soma deduções do dia 21/07/2022:</b>				<b>-169,42</b>
<b>Soma do dia 21/07/2022:</b>				<b>4.245,48</b>
1751500100 : 0118.018 - Transferências de Recursos do Fundo de Manutenção e	34001	07220001	001:14858	183,92
# REFERENTE A RECEITA DO FUNDEB.				
1114511100 : 0100.000 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal	32001	07220002	001:15298	2.561,47
# REFERENTE A RECEITA DO SNA - SIMPLES NACIONAL				
1721510100 : 0100.000 - Cota-Parte do IPVA - Principal	32001	07220003	001:15812	386,81
# REFERENTE A RECEITA DE COTA PARTE DO IPVA.				
1112500300 : 0100.000 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida	32001	07220005	237:0130846	22,40
# DÍVIDA ATIVA IPTU 2021 - CAMILA XAVIER DOS SANTOS/JOSÉ JOÃO BATISTA FILHO.				
112101010000 : 0100.000 - Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal	37001	07220006	001:18108	50,00
# VIGILÂNCIA SANITÁRIA.				
1721510100 : 0100.000 - Cota-Parte do IPVA - Principal	32001	07220004	001:15812	-77,36
# [2022GR07220003] - DEDUÇÃO Cota-Parte do IPVA - Principal				
<b>Soma deduções do dia 22/07/2022:</b>				<b>-77,36</b>
<b>Soma do dia 22/07/2022:</b>				<b>3.127,24</b>
1712524100 : 0142.042 - Cota-Parte do Fundo Especial do Petróleo – FEP - Principal	32001	07250001	001:10291	22.283,74
# REFERENTE A ARRECADACÃO DE RECIITA DO FEP - FUNDO ESPECIAL DO PETRÓLEO				
1751500100 : 0118.018 - Transferências de Recursos do Fundo de Manutenção e	34001	07250002	001:14858	179,10
# REFERENTE A RECEITA DO FUNDEB.				
1721510100 : 0100.000 - Cota-Parte do IPVA - Principal	32001	07250003	001:15812	42,49
# REFERENTE A RECEITA DE COTA PARTE DO IPVA.				
1114511100 : 0100.000 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal	32001	07250005	237:0130846	76,80
# ISSQN - SIMONE ARAGÃO MAGALHÃES.				
1721510100 : 0100.000 - Cota-Parte do IPVA - Principal	32001	07250004	001:15812	-8,49
# [2022GR07250003] - DEDUÇÃO Cota-Parte do IPVA - Principal				
<b>Soma deduções do dia 25/07/2022:</b>				<b>-8,49</b>
<b>Soma do dia 25/07/2022:</b>				<b>22.573,64</b>
1721500100 : 0100.000 - Cota-Parte do ICMS - Principal	32001	07260001	001:15815	57.276,11
# REFERENTE A COTA PARTE DO ICMS				
1751500100 : 0118.018 - Transferências de Recursos do Fundo de Manutenção e	34001	07260003	001:14858	8.297,11
# REFERENTE A RECEITA DO FUNDEB.				
1721510100 : 0100.000 - Cota-Parte do IPVA - Principal	32001	07260004	001:15812	140,43

Este documento foi assinado digitalmente por Kayro Dos Santos Silva.





RELAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA

Julho / 2022

Receita	Gestora	GR	Bco / Conta	Valor
# REFERENTE A RECEITA DE COTA PARTE DO IPVA.				
1112500300 : 0100.000 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida	32001	07260006	237:0130846	22,43
# DÍVIDA ATIVA - IPTU 2021 - ROQUE PEREIRA LIMA.				
1721500100 : 0100.000 - Cota-Parte do ICMS - Principal	32001	07260002	001:15815	-11.455,22
# [2022GR07260001] - DEDUÇÃO Cota-Parte do ICMS - Principal				
1721510100 : 0100.000 - Cota-Parte do IPVA - Principal	32001	07260005	001:15812	-28,08
# [2022GR07260004] - DEDUÇÃO Cota-Parte do IPVA - Principal				
<b>Soma deduções do dia 26/07/2022:</b>				<b>-11.483,30</b>
<b>Soma do dia 26/07/2022:</b>				<b>54.252,78</b>
1113031100 : 0100.000 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho - Principal	32001	07270002	001:17045	193,00
# [RT] [2022OB07270003]				
1113031100 : 0100.000 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho - Principal	32001	07270003	237:0131096	24,00
# [RT] [2022OB07270004]				
1113031100 : 0100.000 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho - Principal	32001	07270004	237:0131096	2.714,61
# [RT] [2022OB07270005]				
1113031100 : 0100.000 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho - Principal	32001	07270005	237:0131096	193,00
# [RT] [2022OB07270006]				
1113031100 : 0100.000 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho - Principal	32001	07270006	237:0131096	993,17
# [RT] [2022OB07270007]				
1113031100 : 0100.000 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho - Principal	32001	07270007	237:0131096	193,00
# [RT] [2022OB07270008]				
1113031100 : 0100.000 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho - Principal	32001	07270008	237:0131096	193,00
# [RT] [2022OB07270009]				
1113031100 : 0100.000 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho - Principal	32001	07270009	237:0131096	71,26
# [RT] [2022OB07270010]				
1113031100 : 0100.000 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho - Principal	32001	07270010	237:0131096	193,00
# [RT] [2022OB07270011]				
1113031100 : 0100.000 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho - Principal	32001	07270011	237:0131096	60,69
# [RT] [2022OB07270012]				
1113031100 : 0100.000 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho - Principal	32001	07270012	237:0131096	143,41
# [RT] [2022OB07270013]				
1113031100 : 0100.000 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho - Principal	32001	07270013	237:0022214	91,08
# [RT] [2022OB07270016]				
1113031100 : 0100.000 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho - Principal	32001	07270014	237:0022214	317,54
# [RT] [2022OB07270017]				
1113031100 : 0100.000 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho - Principal	32001	07270015	237:130854	193,00
# [RT] [2022OB07270019]				
1113031100 : 0100.000 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho - Principal	32001	07270016	237:130854	439,69
# [RT] [2022OB07270020]				
1114511100 : 0100.000 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal	32001	07270018	001:15298	5,08
# REFERENTE A RECEITA DO SNA - SIMPLES NACIONAL				
1721510100 : 0100.000 - Cota-Parte do IPVA - Principal	32001	07270019	001:15812	48,27
# REFERENTE A RECEITA DE COTA PARTE DO IPVA.				
1114511100 : 0100.000 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal	32001	07270021	001:15827	65,48
# ISSQN.				
1751500100 : 0118.018 - Transferências de Recursos do Fundo de Manutenção e	34001	07270022	001:14858	25.822,56
# RECEITA FUNDEB.				
1112500300 : 0100.000 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida	32001	07270023	237:0130846	28,84
# DÍVIDA ATIVA - IPTU 2021 - OSCAR SOUZA FILHO.				
1113031100 : 0100.000 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho - Principal	32001	07270024	237:0131096	20,18
# [RT] [2022OB07270025]				
1721510100 : 0100.000 - Cota-Parte do IPVA - Principal	32001	07270020	001:15812	-9,65
# [2022GR07270019] - DEDUÇÃO Cota-Parte do IPVA - Principal				

Este documento foi assinado digitalmente por Kayro Dos Santos Silva.



RELAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA

Julho / 2022

Receita	Gestora	GR	Bco / Conta	Valor
<b>Soma deduções do dia 27/07/2022:</b>				<b>-9,65</b>
<b>Soma do dia 27/07/2022:</b>				<b>31.994,21</b>
171551010000 : 0118.018 - Transferências de Recursos de Complementação da União ao # REFERENTE A RECEITA DO FUNDEB.	34001	07280001	001:14858	107.751,38
1114511100 : 0100.000 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal # REFERENTE A RECEITA DO SNA - SIMPLES NACIONAL	32001	07280002	001:15298	15,62
171550020000 : 0118.018 - Transferências de Recursos de Complementação da União ao # REFERENTE A RECEITA DO FUNDEB.	34001	07280003	001:14858	15.751,90
1114511100 : 0100.000 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal # [RT] [2022OB07280003]	32001	07280004	001:18172	80,00
1113031100 : 0100.000 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho - Principal # [RT] [2022OB07280005]	32001	07280005	001:25184	125,20
1114511100 : 0100.000 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal # [RT] [2022OB07280005]	32001	07280006	001:25184	160,00
1114511100 : 0100.000 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal # [RT] [2022OB07280007]	32001	07280007	001:18172	60,60
1114511100 : 0100.000 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal # [RT] [2022OB07280008]	32001	07280008	001:18172	100,00
1113031100 : 0100.000 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho - Principal # [RT] [2022OB07280009]	32001	07280009	001:18172	95,20
1114511100 : 0100.000 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal # [RT] [2022OB07280009]	32001	07280010	001:18172	150,00
1113031100 : 0100.000 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho - Principal # [RT] [2022OB07280010]	32001	07280011	001:18172	125,20
1114511100 : 0100.000 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal # [RT] [2022OB07280010]	32001	07280012	001:18172	160,00
1113031100 : 0100.000 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho - Principal # [RT] [2022OB07280011]	32001	07280013	001:18172	125,20
1114511100 : 0100.000 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal # [RT] [2022OB07280011]	32001	07280014	001:18172	160,00
1114511100 : 0100.000 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal # [RT] [2022OB07280012]	32001	07280015	001:25184	316,40
1114511100 : 0100.000 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal # [RT] [2022OB07280013]	32001	07280016	001:100323	4.448,99
1114511100 : 0100.000 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal # [RT] [2022OB07280027]	32001	07280017	001:23629	92,00
1113031100 : 0100.000 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho - Principal # [RT] [2022OB07280034]	32001	07280018	001:14858	20.702,17
1112500100 : 0100.000 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal # IPTU 2022 - MIGUEL FRANCISCO SANTOS.	32001	07280019	237:0130846	91,33
1112500300 : 0100.000 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida # DÍVIDA ATIVA - IPTU 2021 - LUCINEA SOUZA.	32001	07280020	237:0130846	16,01
1113031100 : 0100.000 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho - Principal # [RT] [2022OB07280038]	32001	07280021	001:25184	125,20
1114511100 : 0100.000 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal # [RT] [2022OB07280038]	32001	07280022	001:25184	160,00
1113031100 : 0100.000 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho - Principal # [RT] [2022OB07280039]	32001	07280023	001:25184	125,20
1114511100 : 0100.000 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal # [RT] [2022OB07280039]	32001	07280024	001:25184	160,00
<b>Soma deduções do dia 28/07/2022:</b>				<b>0,00</b>
<b>Soma do dia 28/07/2022:</b>				<b>151.097,60</b>
1711511100 : 0100.000 - Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota Mensal - Este documento foi assinado digitalmente por RICARDO DOS SANTOS SILVA	32001	07290001	001:100323	338.831,17



RELAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA

Julho / 2022

Receita	Gestora	GR	Bco / Conta	Valor
# REFERENTE A RECEITA DA COTA PARTE DO FPM.				
1712524100 : 0142.042 - Cota-Parte do Fundo Especial do Petróleo – FEP - Principal	32001	07290003	001:10291	9.705,91
# REFERENTE A COTA PARTE DO ROYALTIES.				
1721520100 : 0100.000 - Cota-Parte do IPI - Municípios - Principal	32001	07290004	001:15818	180,44
# REFERENTE A COTA PARTE DO IPI				
1114511100 : 0100.000 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal	32001	07290006	001:15298	50,29
# REFERENTE A RECEITA DO SNA - SIMPLES NACIONAL				
1719990100 : 0100.000 - Outras Transferências de Recursos da União e de suas Entidades -	32001	07290007	001:283141	1.364,04
# REFERENTE A COTA PARTE DO ADO LC				
1112500300 : 0100.000 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida	32001	07290008	001:15827	90,00
# DÍVIDA ATIVA.				
1112500300 : 0100.000 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida	32001	07290009	001:15827	24,02
# DÍVIDA ATIVA.				
1112500300 : 0100.000 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida	32001	07290010	001:15827	10,71
# DÍVIDA ATIVA.				
1751500100 : 0118.018 - Transferências de Recursos do Fundo de Manutenção e	34001	07290011	001:14858	40.554,84
# RECEITA FUNDEB.				
1113031100 : 0100.000 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho - Principal	32001	07290012	001:14858	1.263,39
# [RT] [2022OB07290014]				
1729510100 : 0128.028 - Transferências de Estados destinadas à Assistência Social - Principal	38001	07290015	001:23629	2.583,90
# COMPONENTE - PISO BAIXO FIXO. PARCELA 07/2022.				
1321010100 : 0100.000 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	32001	07290016	001:10032	3.110,18
# RENDIMENTO MENSAL DE APLICAÇÃO - MÊS DE JULHO/2022.				
1321010100 : 0100.000 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	32001	07290017	001:10033	0,53
# RENDIMENTO MENSAL DE APLICAÇÃO - MÊS DE JULHO/2022.				
1321010100 : 0100.000 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	32001	07290018	001:15298	5,81
# RENDIMENTO MENSAL DE APLICAÇÃO - MÊS DE JULHO/2022.				
1321010100 : 0100.000 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	32001	07290019	001:15815	222,59
# RENDIMENTO MENSAL DE APLICAÇÃO - MÊS DE JULHO/2022.				
1321010100 : 0100.000 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	32001	07290020	001:15818	5,68
# RENDIMENTO MENSAL DE APLICAÇÃO - MÊS DE JULHO/2022.				
1321010100 : 0100.000 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	32001	07290021	001:15827	57,34
# RENDIMENTO MENSAL DE APLICAÇÃO - MÊS DE JULHO/2022.				
1321010100 : 0100.000 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	32001	07290022	001:21695	0,02
# RENDIMENTO MENSAL DE APLICAÇÃO - MÊS DE JULHO/2022.				
1321010100 : 0100.000 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	32001	07290023	001:283141	0,75
# RENDIMENTO MENSAL DE APLICAÇÃO - MÊS DE JULHO/2022.				
1321010100 : 0100.000 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	32001	07290024	001:11912	0,84
# RENDIMENTO MENSAL DE APLICAÇÃO - MÊS DE JULHO/2022.				
1321010100 : 0102.002 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	37001	07290025	001:18172	715,96
# RENDIMENTO MENSAL DE APLICAÇÃO - MÊS DE JULHO/2022.				
1321010100 : 0118.018 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	34001	07290026	001:14858	1.230,34
# RENDIMENTO MENSAL DE APLICAÇÃO - MÊS DE JULHO/2022.				
1321010100 : 0142.042 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	32001	07290027	001:10291	88,45
# RENDIMENTO MENSAL DE APLICAÇÃO - MÊS DE JULHO/2022.				
1321010100 : 0116.016 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	32001	07290028	001:12124	11,17
# RENDIMENTO MENSAL DE APLICAÇÃO - MÊS DE JULHO/2022.				
1321010100 : 0123.023 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	32001	07290029	001:25199	81,60
# RENDIMENTO MENSAL DE APLICAÇÃO - MÊS DE JULHO/2022.				
1321010100 : 0100.000 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	32001	07290030	001:15812	22,02
# RENDIMENTO MENSAL DE APLICAÇÃO - MÊS DE JULHO/2022.				
1321010100 : 0123.023 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	37001	07290031	001:28384	1.668,06
# RENDIMENTO MENSAL DE APLICAÇÃO - MÊS DE JULHO/2022.				
1321010100 : 0104.004 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	34001	07290032	001:23103	249,76



RELAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA

Julho / 2022

Receita	Gestora	GR	Bco / Conta	Valor
# RENDIMENTO MENSAL DE APLICAÇÃO - MÊS DE JULHO/2022.				
1321010100 : 0114.014 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	37001	07290033	001:18108	9,93
# RENDIMENTO MENSAL DE APLICAÇÃO - MÊS DE JULHO/2022.				
1321010100 : 0114.014 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	37001	07290034	001:18105	3,55
# RENDIMENTO MENSAL DE APLICAÇÃO - MÊS DE JULHO/2022.				
1321010100 : 0114.014 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	37001	07290035	001:25184	10.195,12
# RENDIMENTO MENSAL DE APLICAÇÃO - MÊS DE JULHO/2022.				
1321010100 : 0114.014 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	37001	07290036	001:25204	35,09
# RENDIMENTO MENSAL DE APLICAÇÃO - MÊS DE JULHO/2022.				
1321010100 : 0116.016 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	34001	07290037	001:11870	34,85
# RENDIMENTO MENSAL DE APLICAÇÃO - MÊS DE JULHO/2022.				
1321010100 : 0110.010 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	34001	07290038	001:15821	1,39
# RENDIMENTO MENSAL DE APLICAÇÃO - MÊS DE JULHO/2022.				
1321010100 : 0110.010 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	34001	07290039	001:26340	1.309,96
# RENDIMENTO MENSAL DE APLICAÇÃO - MÊS DE JULHO/2022.				
1321010100 : 0101.001 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	34002	07290040	001:17045	600,62
# RENDIMENTO MENSAL DE APLICAÇÃO - MÊS DE JULHO/2022.				
1321010100 : 0115.015 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	34001	07290041	001:25580	0,03
# RENDIMENTO MENSAL DE APLICAÇÃO - MÊS DE JULHO/2022.				
1321010100 : 0115.015 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	34001	07290042	001:12024	24,40
# RENDIMENTO MENSAL DE APLICAÇÃO - MÊS DE JULHO/2022.				
1321010100 : 0115.015 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	34001	07290043	001:17203	26,62
# RENDIMENTO MENSAL DE APLICAÇÃO - MÊS DE JULHO/2022.				
1321010100 : 0115.015 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	34001	07290044	001:18154	0,16
# RENDIMENTO MENSAL DE APLICAÇÃO - MÊS DE JULHO/2022.				
1321010100 : 0115.015 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	34001	07290045	001:22255	0,23
# RENDIMENTO MENSAL DE APLICAÇÃO - MÊS DE JULHO/2022.				
1321010100 : 0115.015 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	34001	07290046	001:22864	8,86
# RENDIMENTO MENSAL DE APLICAÇÃO - MÊS DE JULHO/2022.				
1321010100 : 0115.015 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	34001	07290047	001:17700	13,16
# RENDIMENTO MENSAL DE APLICAÇÃO - MÊS DE JULHO/2022.				
1321010100 : 0122.022 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	34001	07290048	001:23585	44,69
# RENDIMENTO MENSAL DE APLICAÇÃO - MÊS DE JULHO/2022.				
1321010100 : 0115.015 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	34001	07290049	001:24360	5,19
# RENDIMENTO MENSAL DE APLICAÇÃO - MÊS DE JULHO/2022.				
1321010100 : 0115.015 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	34001	07290050	001:25166	3,39
# RENDIMENTO MENSAL DE APLICAÇÃO - MÊS DE JULHO/2022.				
1321010100 : 0129.029 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	38001	07290051	001:23622	2,76
# RENDIMENTO MENSAL DE APLICAÇÃO - MÊS DE JULHO/2022.				
1321010100 : 0129.029 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	38001	07290052	001:23629	159,18
# RENDIMENTO MENSAL DE APLICAÇÃO - MÊS DE JULHO/2022.				
1321010100 : 0129.029 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	38001	07290053	001:23625	71,24
# RENDIMENTO MENSAL DE APLICAÇÃO - MÊS DE JULHO/2022.				
1321010100 : 0129.029 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	34001	07290054	001:23619	1,95
# RENDIMENTO MENSAL DE APLICAÇÃO - MÊS DE JULHO/2022.				
1321010100 : 0129.029 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	38001	07290055	001:25314	15,74
# RENDIMENTO MENSAL DE APLICAÇÃO - MÊS DE JULHO/2022.				
1321010100 : 0129.029 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	38001	07290056	001:25315	203,49
# RENDIMENTO MENSAL DE APLICAÇÃO - MÊS DE JULHO/2022.				
1321010100 : 0129.029 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	38001	07290057	001:26341	109,32
# RENDIMENTO MENSAL DE APLICAÇÃO - MÊS DE JULHO/2022.				
1321010100 : 0129.029 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	38001	07290058	001:26553	47,21
# RENDIMENTO MENSAL DE APLICAÇÃO - MÊS DE JULHO/2022.				
1321010100 : 0129.029 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	38001	07290059	001:24021	101,16



RELAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA

Julho / 2022

Receita	Gestora	GR	Bco / Conta	Valor
# RENDIMENTO MENSAL DE APLICAÇÃO - MÊS DE JULHO/2022.				
1321010100 : 0129.029 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	38001	07290060	001:28088	125,42
# RENDIMENTO MENSAL DE APLICAÇÃO - MÊS DE JULHO/2022.				
1321010100 : 0130.030 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	32001	07290061	001:15824	2,56
# RENDIMENTO MENSAL DE APLICAÇÃO - MÊS DE JULHO/2022.				
1112500300 : 0100.000 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida	32001	07290062	237:0130846	28,84
# DÍVIDA ATIVA - IPTU 2021 - DAISLEY HORTÊNCIA SILVA SANTANA.				
1716500100 : 0129.029 - Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social –	38001	07290063	001:28088	2.800,00
# INDICE DE GESTAO DESTRALIZADA - PROGRAMA AUXILIO BRASIL - PARCELA 06/2022.				
1721510100 : 0100.000 - Cota-Parte do IPVA - Principal	32001	07290064	001:15812	1.847,46
# COTA-PARTE DO IPVA.				
1321010100 : 0100.000 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	32001	07290066	104:56	20,85
# RENDIMENTO MENSAL DE APLICAÇÃO - REF. AO MÊS DE JULHO/2022.				
1321010100 : 0195.095 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	34001	07290067	104:71023	11.839,81
# RENDIMENTO MENSAL DE APLICAÇÃO - REF. AO MÊS DE JULHO/2022.				
1321010100 : 0123.023 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	37001	07290068	104:6071015	91,56
# RENDIMENTO MENSAL DE APLICAÇÃO - REF. AO MÊS DE JULHO/2022.				
1321010100 : 0124.024 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	32001	07290069	104:647027	1.972,21
# RENDIMENTO MENSAL DE APLICAÇÃO - REF. AO MÊS DE JULHO/2022.				
1321010100 : 0109.009 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	37001	07290070	001:36274	113,87
# RENDIMENTO MENSAL DE APLICAÇÃO - REF. AO MÊS DE JULHO/2022.				
1321010100 : 0129.029 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	38001	07290071	001:28481	3.474,88
# RENDIMENTO MENSAL DE APLICAÇÃO - REF. AO MÊS DE JULHO/2022.				
1321010100 : 0124.024 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	32001	07290072	001:28361	74,77
# RENDIMENTO MENSAL DE APLICAÇÃO - REF. AO MÊS 07/2022.				
1711511100 : 0100.000 - Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota Mensal -	32001	07290002	001:100323	-67.766,22
# [2022GR07290001] - DEDUÇÃO Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota Mensal - Principal				
1721510100 : 0100.000 - Cota-Parte do IPVA - Principal	32001	07290065	001:15812	-369,49
# [2022GR07290064] - DEDUÇÃO Cota-Parte do IPVA - Principal				
<b>Soma deduções do dia 29/07/2022:</b>				<b>-68.135,71</b>
<b>Soma do dia 29/07/2022:</b>				<b>369.415,62</b>
<b>Total geral deduções:</b>				<b>-272.174,55</b>
<b>Total geral:</b>				<b>3.068.675,45</b>

Margaréte Pina Souza  
MARGARETH PINA SOUZA

GILENO GUIMARÃES FERNANDES



RELAÇÃO DE RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA

Julho / 2022

Receita	Gestora	GR	Valor
<b>1707 : [2016] IMPOSTO SOBRE SERVICOS - ISS</b>			
	32001	07010005	531,77
	37001	07010007	80,00
<b>1704 : [2016] IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF</b>			
	37001	07010014	125,20
<b>1707 : [2016] IMPOSTO SOBRE SERVICOS - ISS</b>			
	37001	07010016	160,00
<b>1702 : [2016] PREVIDENCIA NACIONAL - INSS - RGPS</b>			
	31001	07010018	135,89
<b>Soma do dia 01/07/2022:</b>			<b>1.032,86</b>
<b>1707 : [2016] IMPOSTO SOBRE SERVICOS - ISS</b>			
	37001	07040001	316,40
<b>Soma do dia 04/07/2022:</b>			<b>316,40</b>
<b>1707 : [2016] IMPOSTO SOBRE SERVICOS - ISS</b>			
	34001	07060001	859,49
	34001	07060003	2.024,51
<b>Soma do dia 06/07/2022:</b>			<b>2.884,00</b>
<b>1707 : [2016] IMPOSTO SOBRE SERVICOS - ISS</b>			
	37001	07080003	101,70
<b>Soma do dia 08/07/2022:</b>			<b>101,70</b>
<b>1714 : [2016] EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS - CONSIGNACAO</b>			
	38001	07270001	479,57
<b>1702 : [2016] PREVIDENCIA NACIONAL - INSS - RGPS</b>			
	38001	07270002	563,87
<b>1704 : [2016] IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF</b>			
	34001	07270006	193,00
<b>1702 : [2016] PREVIDENCIA NACIONAL - INSS - RGPS</b>			
	34001	07270008	404,01
<b>1704 : [2016] IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF</b>			
	38001	07270009	24,00
<b>1714 : [2016] EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS - CONSIGNACAO</b>			
	38001	07270011	711,94
<b>1702 : [2016] PREVIDENCIA NACIONAL - INSS - RGPS</b>			
	38001	07270012	290,86
<b>1704 : [2016] IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF</b>			
	31001	07270013	2.714,61
<b>1702 : [2016] PREVIDENCIA NACIONAL - INSS - RGPS</b>			
	31001	07270015	828,39
<b>1704 : [2016] IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF</b>			
	32001	07270016	193,00
<b>1702 : [2016] PREVIDENCIA NACIONAL - INSS - RGPS</b>			

Este documento foi assinado digitalmente por Kayro Dos Santos Silva.



RELAÇÃO DE RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA

Julho / 2022

Receita	Gestora	GR	Valor
	32001	07270018	404,01
<b>1704 : [2016] IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF</b>			
	31001	07270019	993,17
<b>1714 : [2016] EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS - CONSIGNACAO</b>			
	31001	07270021	2.859,23
<b>1702 : [2016] PREVIDENCIA NACIONAL - INSS - RGPS</b>			
	31001	07270022	828,39
<b>1704 : [2016] IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF</b>			
	35001	07270023	193,00
<b>1702 : [2016] PREVIDENCIA NACIONAL - INSS - RGPS</b>			
	35001	07270025	404,01
<b>1704 : [2016] IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF</b>			
	36001	07270026	193,00
<b>1714 : [2016] EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS - CONSIGNACAO</b>			
	36001	07270028	938,59
<b>1702 : [2016] PREVIDENCIA NACIONAL - INSS - RGPS</b>			
	36001	07270029	404,01
<b>1704 : [2016] IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF</b>			
	31001	07270030	71,26
<b>1702 : [2016] PREVIDENCIA NACIONAL - INSS - RGPS</b>			
	31001	07270032	541,87
<b>1704 : [2016] IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF</b>			
	38001	07270033	193,00
<b>1712 : [2016] SINDICATO</b>			
	38001	07270035	18,18
<b>1714 : [2016] EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS - CONSIGNACAO</b>			
	38001	07270036	1.292,75
<b>1702 : [2016] PREVIDENCIA NACIONAL - INSS - RGPS</b>			
	38001	07270037	404,01
<b>1704 : [2016] IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF</b>			
	35001	07270038	60,69
<b>1714 : [2016] EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS - CONSIGNACAO</b>			
	35001	07270040	1.077,89
<b>1702 : [2016] PREVIDENCIA NACIONAL - INSS - RGPS</b>			
	35001	07270041	1.466,87
<b>1704 : [2016] IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF</b>			
	32001	07270042	143,41
<b>1709 : [2016] PENSAO ALIMENTICA</b>			
	32001	07270044	657,13
<b>1712 : [2016] SINDICATO</b>			
	32001	07270045	18,18
<b>1714 : [2016] EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS - CONSIGNACAO</b>			
	32001	07270046	10.272,91
<b>1702 : [2016] PREVIDENCIA NACIONAL - INSS - RGPS</b>			
	32001	07270047	5.231,08
	36001	07270048	135,89
<b>1714 : [2016] EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS - CONSIGNACAO</b>			

Este documento foi assinado digitalmente por Paulo Dos Santos Silva





RELAÇÃO DE RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA

Julho / 2022

Receita	Gestora	GR	Valor
1702 : [2016] PREVIDENCIA NACIONAL - INSS - RGPS	37001	07270050	830,60
1704 : [2016] IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	37001	07270051	602,82
1712 : [2016] SINDICATO	37001	07270054	91,08
1714 : [2016] EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS - CONSIGNACAO	37001	07270056	96,96
1702 : [2016] PREVIDENCIA NACIONAL - INSS - RGPS	37001	07270057	251,07
1704 : [2016] IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	37001	07270058	1.086,12
1712 : [2016] SINDICATO	37001	07270059	317,54
1714 : [2016] EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS - CONSIGNACAO	37001	07270061	418,84
1702 : [2016] PREVIDENCIA NACIONAL - INSS - RGPS	37001	07270062	1.787,38
1704 : [2016] IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	37001	07270063	4.910,20
1712 : [2016] SINDICATO	37001	07270064	214,51
1714 : [2016] EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS - CONSIGNACAO	37001	07270065	193,00
1702 : [2016] PREVIDENCIA NACIONAL - INSS - RGPS	37001	07270067	33,08
1704 : [2016] IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	37001	07270068	420,97
1712 : [2016] SINDICATO	37001	07270069	404,01
1714 : [2016] EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS - CONSIGNACAO	37001	07270070	439,69
1702 : [2016] PREVIDENCIA NACIONAL - INSS - RGPS	37001	07270072	193,92
1704 : [2016] IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	37001	07270073	7.675,91
1712 : [2016] SINDICATO	37001	07270074	6.000,61
1714 : [2016] EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS - CONSIGNACAO	37001	07270075	20,18
1702 : [2016] PREVIDENCIA NACIONAL - INSS - RGPS	38001	07270077	376,71
<b>Soma do dia 27/07/2022:</b>			<b>61.570,98</b>
1707 : [2016] IMPOSTO SOBRE SERVICOS - ISS	37001	07280001	80,00
1704 : [2016] IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	37001	07280003	125,20

Este documento foi assinado digitalmente por Kayro Dos Santos Silva.



RELAÇÃO DE RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA

Julho / 2022

Receita	Gestora	GR	Valor
<b>1707 : [2016] IMPOSTO SOBRE SERVICOS - ISS</b>			
	37001	07280005	160,00
	37001	07280007	60,60
	37001	07280009	100,00
<b>1704 : [2016] IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF</b>			
	37001	07280011	95,20
<b>1707 : [2016] IMPOSTO SOBRE SERVICOS - ISS</b>			
	37001	07280013	150,00
<b>1704 : [2016] IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF</b>			
	37001	07280015	125,20
<b>1707 : [2016] IMPOSTO SOBRE SERVICOS - ISS</b>			
	37001	07280017	160,00
<b>1704 : [2016] IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF</b>			
	37001	07280019	125,20
<b>1707 : [2016] IMPOSTO SOBRE SERVICOS - ISS</b>			
	37001	07280021	160,00
	37001	07280023	316,40
	35001	07280025	4.448,99
<b>1702 : [2016] PREVIDENCIA NACIONAL - INSS - RGPS</b>			
	31001	07280027	135,89
<b>1707 : [2016] IMPOSTO SOBRE SERVICOS - ISS</b>			
	38001	07280028	92,00
<b>1704 : [2016] IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF</b>			
	34001	07280030	20.702,17
<b>1712 : [2016] SINDICATO</b>			
	34001	07280032	2.871,54
<b>1714 : [2016] EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS - CONSIGNACAO</b>			
	34001	07280033	47.261,44
<b>1702 : [2016] PREVIDENCIA NACIONAL - INSS - RGPS</b>			
	34001	07280034	36.573,61
<b>1712 : [2016] SINDICATO</b>			
	37001	07280036	17,48
<b>1702 : [2016] PREVIDENCIA NACIONAL - INSS - RGPS</b>			
	37001	07280037	717,80
<b>1704 : [2016] IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF</b>			
	37001	07280039	125,20
<b>1707 : [2016] IMPOSTO SOBRE SERVICOS - ISS</b>			
	37001	07280041	160,00
<b>1704 : [2016] IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF</b>			
	37001	07280043	125,20
<b>1707 : [2016] IMPOSTO SOBRE SERVICOS - ISS</b>			
	37001	07280045	160,00
<b>Soma do dia 28/07/2022:</b>			<b>115.049,12</b>
<b>1704 : [2016] IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF</b>			
	34001	07290001	1.263,39
<b>1712 : [2016] SINDICATO</b>			

Este documento foi assinado digitalmente por Kayro Dos Santos Silva

Documento gerado pelo sistema SIAFIC do Município de Contendas do Sincora - BA. Arquivo: 20220930144 SIAFIC do MUNICIPIO DE CONTENDAS DO SINCORA - BA. 443 e utilize o código C9EC-1F47-675F-008B.



RELAÇÃO DE RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA

Julho / 2022

Receita	Gestora	GR	Valor
	34001	07290003	116,04
<hr/>			
1714 : [2016] EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS - CONSIGNACAO			
	34001	07290004	3.176,87
<hr/>			
1702 : [2016] PREVIDENCIA NACIONAL - INSS - RGPS			
	34001	07290005	1.144,04
<hr/>			
<b>Soma do dia 29/07/2022:</b>			<b>5.700,34</b>

Total de Receitas: 186.655,40

Total de Estornos: 0,00

**Total Geral: 186.655,40**

*Margareth 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 IziSign. Para verificar as assinaturas clique no link: <https://www.portaldeassinaturas.com.br/Verificar/C9EC-1F47-675F-008B> 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: C9EC-1F47-675F-008B



### Hash do Documento

2A4FD5238BC136D550C7CC8FCFA8C5EB86509DD0AB79397808F46B91D6E1A8A7

O(s) nome(s) indicado(s) para assinatura, bem como seu(s) status em 04/10/2022 é(são) :

Kayro Dos Santos Silva (Signatário) - 058.544.345-98 em  
04/10/2022 14:33 UTC-03:00

**Tipo:** Certificado Digital - KAYROS TECNOLOGIA

PUBLICACOES EVENTOS E CURSOS LT - 33.864.512/0001-55

