

TERÇA-FEIRA, 11/10/2022

EDIÇÃO Nº 357

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 | 11/10/2022 | EDIÇÃO Nº 357

SUMÁRIO

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



RECEITA REALIZADA

ESPECIFICAÇÃO	Previsão		Arrecadação		Anulação		Soma (d) = b - c	Dedução		Total		Diferenças (g) = a - f
	Inicial	Atualizada (a)	No Mês	Até o Mês (b)	No Mês	Até o Mês (c)		No Mês	Até o Mês (e)	No Mês	Até o Mês (f) = d - e	
1 - RECEITA CORRENTE	22.443.323,24	22.443.323,24	2.340.710,17	19.997.310,22	0,00	0,00	19.997.310,22	309.983,98	2.436.729,67	2.030.726,19	17.560.580,55	4.882.742,69
11 - IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	744.793,00	744.793,00	36.527,71	496.306,30	0,00	0,00	496.306,30	0,00	0,00	36.527,71	496.306,30	248.486,70
111 - IMPOSTOS	705.793,00	705.793,00	35.377,71	488.355,12	0,00	0,00	488.355,12	0,00	0,00	35.377,71	488.355,12	217.437,88
111250010000-Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal	18.000,00	18.000,00	11.849,78	16.185,86	0,00	0,00	16.185,86	0,00	0,00	11.849,78	16.185,86	1.814,14
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	2.224,26	15.855,89	0,00	0,00	15.855,89	0,00	0,00	2.224,26	15.855,89	-14.855,89
111250040000-Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Multas e Juros de Mora da	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
111253010000-Impostos sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre	3.000,00	3.000,00	0,00	4.291,89	0,00	0,00	4.291,89	0,00	0,00	0,00	4.291,89	-1.291,89
111303110000-Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho - Principal	530.793,00	530.793,00	0,00	219.902,73	0,00	0,00	219.902,73	0,00	0,00	0,00	219.902,73	310.890,27
111451110000-Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal	150.000,00	150.000,00	21.303,67	232.102,74	0,00	0,00	232.102,74	0,00	0,00	21.303,67	232.102,74	-82.102,74
111451120000-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
112 - TAXAS	39.000,00	39.000,00	1.150,00	7.951,18	0,00	0,00	7.951,18	0,00	0,00	1.150,00	7.951,18	31.048,82
112101010000-Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal	28.000,00	28.000,00	0,00	5.901,18	0,00	0,00	5.901,18	0,00	0,00	0,00	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	1.150,00	2.050,00	0,00	0,00	2.050,00	0,00	0,00	1.150,00	2.050,00	950,00
112201010000-Taxas pela Prestação de Serviços em Geral - Principal	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
13 - RECEITA PATRIMONIAL	10.392,70	10.392,70	38.799,21	252.146,94	0,00	0,00	252.146,94	0,00	0,00	38.799,21	252.146,94	-241.754,24
132 - VALORES MOBILIÁRIOS	10.392,70	10.392,70	38.799,21	252.146,94	0,00	0,00	252.146,94	0,00	0,00	38.799,21	252.146,94	-241.754,24
132101010000-Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	10.392,70	10.392,70	38.799,21	252.146,94	0,00	0,00	252.146,94	0,00	0,00	38.799,21	252.146,94	-241.754,24
16 - RECEITA DE SERVIÇOS	11.433,00	11.433,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.433,00
161 - SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E COMERCIAIS GERAIS	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
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
163 - SERVIÇOS E ATIVIDADES REFERENTES À SAÚDE	10.433,00	10.433,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.433,00
163150010000-Serviços Hospitalares - Principal	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
163151010000-Serviços de Registro, Análise e Controle da Saúde - Principal	9.433,00	9.433,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.433,00
17 - TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	21.487.283,01	21.487.283,01	2.264.752,17	19.215.165,36	0,00	0,00	19.215.165,36	309.983,98	2.436.729,67	1.954.768,19	16.778.435,69	4.708.847,32
171 - TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES	14.679.920,00	14.679.920,00	1.490.988,17	14.240.241,98	0,00	0,00	14.240.241,98	242.412,29	1.975.856,19	1.248.575,88	12.264.385,79	2.415.534,21
171151110000-Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota Mensal - Principal	10.027.500,00	10.027.500,00	1.211.995,41	9.878.198,11	0,00	0,00	9.878.198,11	242.399,05	1.975.639,42	969.596,36	7.902.558,69	2.124.941,31
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	0,00	605.205,08	0,00	0,00	605.205,08	0,00	0,00	0,00	605.205,08	-55.205,08
171152010000-Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Territorial Rural - Principal	6.600,00	6.600,00	66,22	1.084,06	0,00	0,00	1.084,06	13,24	216,77	52,98	867,29	5.732,71
171250010000-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
171251010000-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
171252310000-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
171252410000-Cota-Parte do Fundo Especial do Petróleo - FEP - Principal	196.000,00	196.000,00	32.513,04	232.131,52	0,00	0,00	232.131,52	0,00	0,00	32.513,04	232.131,52	-36.131,52
171350110000-Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de	796.500,00	796.500,00	81.681,13	1.425.939,60	0,00	0,00	1.425.939,60	0,00	0,00	81.681,13	1.425.939,60	-629.439,60
171350210000-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
171350310000-Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de	93.000,00	93.000,00	6.116,57	50.985,14	0,00	0,00	50.985,14	0,00	0,00	6.116,57	50.985,14	42.014,86
171350410000-Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de	15.200,00	15.200,00	2.690,04	21.891,36	0,00	0,00	21.891,36	0,00	0,00	2.690,04	21.891,36	-6.691,36
171350910000-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	9.494,44	82.865,61	0,00	0,00	82.865,61	0,00	0,00	9.494,44	82.865,61	35.134,39
171452010000-Transferências referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar - PNAE -	80.000,00	80.000,00	6.179,40	61.385,80	0,00	0,00	61.385,80	0,00	0,00	8.769,40	61.385,80	18.614,20
171453010000-Transferências referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte do Escolar -	50.400,00	50.400,00	2.829,49	19.806,43	0,00	0,00	19.806,43	0,00	0,00	2.829,49	19.806,43	30.593,57
171550020000-Transferências de Recursos de Complementação da União ao Fundeb - VAAF -	0,00	0,00	16.212,82	110.526,73	0,00	0,00	110.526,73	0,00	0,00	16.212,82	110.526,73	-110.526,73
171551010000-Transferências de Recursos de Complementação da União ao Fundeb - VAAF -	1.219.520,00	1.219.520,00	109.585,96	947.883,25	0,00	0,00	947.883,25	0,00	0,00	109.585,96	947.883,25	271.636,75
171552010000-Transferências de Recursos de Complementação da União ao Fundeb - VAAF -	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	3.013,54	614.768,27	0,00	0,00	614.768,27	0,00	0,00	3.013,54	614.768,27	-482.168,27
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

2908804: D4Sign 1fdaece-88e5-4f56-a29a-f41fde1c801d - Para confirmar as assinaturas acesse <https://secure.d4sign.com.br/verificar>



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	
171956010000-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
171999010000-Outras Transferências de Recursos da União e de suas Entidades - Principal	272.000,00	272.000,00	6.020,11	16.945,42	0,00	0,00	16.945,42	0,00	0,00	6.020,11	16.945,42	255.054,58
172 - TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS E DO DISTRITO FEDERAL E DE SUAS ENTIDADES	3.420.783,01	3.420.783,01	428.989,39	2.434.459,71	0,00	0,00	2.434.459,71	67.571,69	460.873,48	361.417,70	1.973.586,23	1.447.196,78
172150010000-Cota-Parte do ICMS - Principal	2.324.000,00	2.324.000,00	328.007,05	2.215.059,34	0,00	0,00	2.215.059,34	65.601,40	443.011,73	262.405,65	1.772.047,61	551.952,39
172151010000-Cota-Parte do IPVA - Principal	72.387,23	72.387,23	9.851,71	89.311,20	0,00	0,00	89.311,20	1.970,29	17.861,75	7.881,42	71.449,45	937,78
172152010000-Cota-Parte do IPI - Municípios - Principal	24.000,00	24.000,00	1.130,63	11.919,70	0,00	0,00	11.919,70	0,00	0,00	1.130,63	11.919,70	12.080,30
172153010000-Cota-Parte da Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico - Principal	8.600,00	8.600,00	0,00	6.438,14	0,00	0,00	6.438,14	0,00	0,00	0,00	6.438,14	2.161,86
172350010000-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
172401010000-Transferências de Convênios dos Estados e DF e de Suas Entidades - Principal	300.000,00	300.000,00	90.000,00	90.000,00	0,00	0,00	90.000,00	0,00	0,00	90.000,00	90.000,00	210.000,00
172450010000-Transferências de Convênios dos Estados e DF para o Sistema Único de Saúde – SUS -	23.000,00	23.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23.000,00
172451010000-Transferências de Convênios dos Estados Destinadas a Programas de Educação -	28.000,00	28.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	28.000,00
172951010000-Transferências de Estados destinadas à Assistência Social - Principal	27.000,00	27.000,00	0,00	21.731,33	0,00	0,00	21.731,33	0,00	0,00	0,00	21.731,33	5.268,67
172952010000-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
172999010000-Outras Transferências dos Estados e DF - Principal	192.000,00	192.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	192.000,00
175 - TRANSFERÊNCIAS DE OUTRAS INSTITUIÇÕES PÚBLICAS	3.384.580,00	3.384.580,00	344.774,61	2.540.463,67	0,00	0,00	2.540.463,67	0,00	0,00	344.774,61	2.540.463,67	844.116,33
175150010000-Transferências de Recursos do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação	3.384.580,00	3.384.580,00	344.774,61	2.540.463,67	0,00	0,00	2.540.463,67	0,00	0,00	344.774,61	2.540.463,67	844.116,33
177 - TRANSFERÊNCIAS DE PESSOAS FÍSICAS	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
177000120000-Transferências de Pessoas Físicas - Multas e Juros de Mora	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
19 - OUTRAS RECEITAS CORRENTES	189.421,53	189.421,53	631,08	33.691,62	0,00	0,00	33.691,62	0,00	0,00	631,08	33.691,62	155.729,91
191 - MULTAS ADMINISTRATIVAS, CONTRATUAIS E JUDICIAIS	65.000,00	65.000,00	0,00	33.060,54	0,00	0,00	33.060,54	0,00	0,00	0,00	33.060,54	31.939,46
191001120000-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
191101010000-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
191107010000-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
191107020000-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
191107030000-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
191107040000-Multas Aplicadas pelos Tribunais de Contas - Multas e Juros de Mora da Dívida Ativa	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
192 - INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS	59.000,00	59.000,00	631,08	631,08	0,00	0,00	631,08	0,00	0,00	631,08	631,08	58.368,92
192299010000-Outras Restituições - Principal	23.000,00	23.000,00	631,08	631,08	0,00	0,00	631,08	0,00	0,00	631,08	631,08	22.368,92
192299120100-Outras Restituições - Multas e Juros de Mora - Restituições Determinadas pelo TCM/BA	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
192299130100-Outras Restituições - Dívida Ativa - Restituições Determinadas pelo TCM/BA	31.000,00	31.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	31.000,00
194 - MULTAS E JUROS DE MORA DAS RECEITAS DE CAPITAL	65.421,53	65.421,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	65.421,53
194999010000-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
194999020000-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
194999030000-Multas e Juros de Outras Receitas de Capital - Dívida Ativa	18.421,53	18.421,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18.421,53
2 - RECEITA DE CAPITAL	2.117.157,83	2.117.157,83	0,00	726.492,01	0,00	0,00	726.492,01	0,00	0,00	0,00	726.492,01	1.390.665,82
22 - ALIENAÇÃO DE BENS	15.450,00	15.450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.450,00
221 - ALIENAÇÃO DE BENS MÓVEIS	5.450,00	5.450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.450,00
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
222 - ALIENAÇÃO DE BENS IMÓVEIS	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
222101010000-Alienação de Bens Imóveis - Principal	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
24 - TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	2.101.707,83	2.101.707,83	0,00	726.492,01	0,00	0,00	726.492,01	0,00	0,00	0,00	726.492,01	1.375.215,82
241 - TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES	1.730.707,83	1.730.707,83	0,00	204.492,01	0,00	0,00	204.492,01	0,00	0,00	0,00	204.492,01	1.526.215,82
241150110000-Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de	155.000,00	155.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	155.000,00
241250110000-Transferências para o Programa de Apoio ao Transporte Escolar para Educação Básica	153.707,83	153.707,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	153.707,83
241401010000-Transferências de Convênios da União e de suas Entidades - Principal	484.000,00	484.000,00	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
242 - TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS E DO DISTRITO FEDERAL E DE SUAS ENTIDADES	371.000,00	371.000,00	0,00	522.000,00	0,00	0,00	522.000,00	0,00	0,00	0,00	522.000,00	-151.000,00
242201010000-Transferências de Convênios dos Estados e DF e de Suas Entidades - Principal	371.000,00	371.000,00	0,00	522.000,00	0,00	0,00	522.000,00	0,00	0,00	0,00	522.000,00	-151.000,00



ESPECIFICAÇÃO	Previsão		Arrecadação		Anulação		Soma (d) = b - c	Dedução		Total		Diferenças (g) = a - f
	Inicial	Atualizada (a)	No Mês	Até o Mês (b)	No Mês	Até o Mês (c)		No Mês	Até o Mês (e)	No Mês	Até o Mês (f) = d - e	
TOTAL	24.560.481,07	24.560.481,07	2.340.710,17	20.723.802,23	0,00	0,00	20.723.802,23	309.983,98	2.436.729,67	2.030.726,19	18.287.072,56	6.273.408,51



Conta / Descrição	Fixacao	Adicao	Reducao	Dotacao Atual	Empenho no Mês	Empenho Acumulado	Liquidacao no Mês	Liquidacao Acumulada	Pagamento no Mês	Pagamento Acumulado	Empenhado não Pago	Saldo Disponível
Poder: 0 - PODER LEGISLATIVO												
Orgão: 10000 - CÂMARA MUNICIPAL												
UO: 10101 - CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES												
Ação: 01.031.0013 : 1001 - AMPLIAÇÃO, REFORMA E MODERNIZAÇÃO DA CÂMARA												
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
Total da Ação:	21.400,00	92.780,20	0,00	114.180,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	114.180,20
Ação: 01.031.0013 : 2001 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO												
319004:0100.000-CONTRATAÇÃO POR TEMPO	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
319011:0100.000-VENCIMENTOS E VANTAGENS	616.000,00	31.000,00	0,00	647.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	647.000,00
319013:0100.000-ORIGACÕES PATRONAIS	130.000,00	6.000,00	0,00	136.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	136.000,00
319091:0100.000-SENTENÇAS JUDICIAIS	300,00	0,00	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300,00
319092:0100.000-DESPESAS DE EXERCÍCIOS	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-INDENIZACÕES E RESTITUIÇÕES	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 DÍVIDA 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-SERVIÇOS 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 SERVIÇOS 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 SERVIÇOS 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 EXERCÍCIOS	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
Total da Ação:	968.300,00	85.000,00	0,00	1.053.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.053.300,00
Total da Unidade Orçamentária:	989.700,00	177.780,20	0,00	1.167.480,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.167.480,20
Total do Órgão:	989.700,00	177.780,20	0,00	1.167.480,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.167.480,20



Conta / Descrição	Fixacao	Adicao	Reducao	Dotacao Atual	Empenho no Mês	Empenho Acumulado	Liquidacao no Mês	Liquidacao Acumulada	Pagamento no Mês	Pagamento Acumulado	Empenhado não Pago	Saldo Disponível
Poder: 2 - PODER EXECUTIVO												
Orgão: 31000 - GABINETE DO PREFEITO												
UO: 30101 - GABINETE DO PREFEITO												
Ação: 04.122.0014 : 1002 - AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MOBILIÁRIOS PARA O GABINETE												
449052:0100.000-EQUIPAMENTOS E MATERIAL	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total da Ação:	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ação: 04.122.0014 : 2002 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO												
319004:0100.000-CONTRATAÇÃO POR TEMPO	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
319011:0100.000-VENCIMENTOS E VANTAGENS	380.000,00	0,00	15.000,00	365.000,00	0,00	364.371,76	0,00	211.784,86	0,00	211.784,86	152.586,90	628,24
339014:0100.000-DIARIAS - PESSOAL CIVIL	6.400,00	10.000,00	0,00	16.400,00	2.486,38	12.199,42	1.878,25	11.187,29	1.878,25	11.187,29	1.012,13	4.200,58
339030:0100.000-MATERIAL DE CONSUMO	85.000,00	0,00	85.000,00	0,00	-22.000,00	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
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	99.000,00	81.000,00	0,00	81.000,00	7.938,00	56.214,00	8.100,00	48.276,00	32.724,00	0,00
339092:0100.000-DESPESAS DE EXERCICIOS	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
339093:0100.000-INDENIZACOES E RESTITUICOES	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total da Ação:	671.400,00	10.000,00	219.000,00	462.400,00	-19.513,62	457.571,18	9.816,25	279.186,15	9.978,25	271.248,15	186.323,03	4.828,82
Total da Unidade Orçamentária:	681.400,00	10.000,00	229.000,00	462.400,00	-19.513,62	457.571,18	9.816,25	279.186,15	9.978,25	271.248,15	186.323,03	4.828,82
Total do Orgao:	681.400,00	10.000,00	229.000,00	462.400,00	-19.513,62	457.571,18	9.816,25	279.186,15	9.978,25	271.248,15	186.323,03	4.828,82



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	-30.585,81	138.961,56	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	51.642,46	96.458,33	51.642,46	96.458,33	68.166,46	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 EXERCÍCIOS	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	6.716,40	612,39	6.174,89	612,39	6.174,89	541,51	1.283,60
339030:0100.000-MATERIAL DE CONSUMO	119.000,00	60.000,00	92.976,55	86.023,45	-51.760,40	83.263,05	2.372,60	33.350,33	2.372,60	33.350,33	49.912,72	2.760,40
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	702.976,55	0,00	1.520.976,55	78.280,80	1.501.213,46	47.645,47	1.029.973,02	85.383,64	1.028.211,02	473.002,44	19.763,09
339048:0100.000-OUTROS AUXÍLIOS 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-AUXÍLIO 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 EXERCÍCIOS	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	1.040,96	959,04	0,00	959,04	0,00	959,04	0,00	959,04	0,00	0,00
Total da Ação:	1.807.200,00	1.064.201,34	200.198,92	2.671.202,42	27.470,17	2.647.395,33	71.687,11	1.829.698,90	140.011,09	1.827.936,90	819.458,43	23.807,09
Ação: 04.122.0014 : 2005 - IMPLANTAÇÃO E MANUTENÇÃO DO SIAFIC												
339030:0100.000-MATERIAL DE CONSUMO	4.000,00	0,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
339036:0100.000-OUTROS SERVICOS DE	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
339039:0100.000-OUTROS SERVICOS DE	34.000,00	0,00	34.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
449052:0100.000-EQUIPAMENTOS E MATERIAL	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total da Ação:	40.000,00	0,00	40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total da Unidade Orçamentária:	3.649.350,00	1.315.818,34	603.815,92	4.361.352,42	23.742,55	3.658.817,71	137.586,27	2.557.845,51	209.298,55	2.556.083,51	1.102.734,20	702.534,71
Total do Orgao:	3.649.350,00	1.315.818,34	603.815,92	4.361.352,42	23.742,55	3.658.817,71	137.586,27	2.557.845,51	209.298,55	2.556.083,51	1.102.734,20	702.534,71



Conta / Descrição	Fixacao	Adicao	Reducao	Dotacao Atual	Empenho no Mês	Empenho Acumulado	Liquidacao no Mês	Liquidacao Acumulada	Pagamento no Mês	Pagamento Acumulado	Empenhado não Pago	Saldo Disponível
Poder: 2 - PODER EXECUTIVO												
Orgão: 34000 - SECRETARIA M. DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E LAZER												
UO: 30401 - SECRETARIA M. DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E LAZER												
Ação: 27.812.0017 : 1005 - CONSTRUÇÃO E AMPLIAÇÃO DE UNIDADES POLIESPORTIVAS												
449051:0100.000-OBRAS E INSTALACOES	5.000,00	17.392,09	22.392,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
449051:0124.024-OBRAS E INSTALACOES	115.000,00	149.492,01	60.000,00	204.492,01	0,00	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	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total da Ação:	125.000,00	171.884,10	92.392,09	204.492,01	0,00	204.492,01	0,00	0,00	0,00	0,00	204.492,01	0,00
Ação: 13.392.0016 : 2011 - MANUTENÇÃO DA CULTURA E FESTAS POPULARES												
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	50.974,27	537.025,73	0,00	537.025,73	0,00	0,00	0,00	0,00	537.025,73	0,00
339039:0124.024-OUTROS SERVICOS DE	5.000,00	143.000,00	3.800,00	144.200,00	0,00	144.200,00	0,00	144.200,00	0,00	144.200,00	0,00	0,00
Total da Ação:	68.000,00	681.000,00	67.774,27	681.225,73	0,00	681.225,73	0,00	144.200,00	0,00	144.200,00	537.025,73	0,00
Ação: 27.812.0005 : 2012 - MANUTENÇÃO DO ESPORTE AMADOR, QUADRAS E PRAÇAS DE ESPORTES												
335043:0100.000-SUBVENCOES SOCIAIS	1.000,00	0,00	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
Total da Ação:	41.000,00	0,00	41.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total da Unidade Orçamentária:	234.000,00	852.884,10	201.166,36	885.717,74	0,00	885.717,74	0,00	144.200,00	0,00	144.200,00	741.517,74	0,00



Conta / Descrição	Fixacao	Adicao	Reducao	Dotacao Atual	Empenho no Mês	Empenho Acumulado	Liquidacao no Mês	Liquidacao Acumulada	Pagamento no Mês	Pagamento Acumulado	Empenhado não Pago	Saldo Disponível
Poder: 2 - PODER EXECUTIVO												
Orgão: 35000 - SECRETARIA M. DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICO												
UO: 30501 - SECRETARIA M. DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICO												
Ação: 15.451.0011 : 1018 - AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS MÁQUINAS, EQUIPAMENTOS E MOBILIÁRIOS												
449052:0100.000-EQUIPAMENTOS E MATERIAL	50.000,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
449052:0124.024-EQUIPAMENTOS E MATERIAL	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total da Ação:	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
Ação: 15.451.0011 : 1019 - PAVIMENTAÇÃO DE RUAS E CONSTRUÇÃO DE PRAÇAS E JARDINS												
449051:0100.000-OBRAS E INSTALACOES	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00	-30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00
449051:0116.016-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
449051:0124.024-OBRAS E INSTALACOES	300.000,00	0,00	200.000,00	100.000,00	-200.000,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00
449061:0100.000-AQUISICAO DE IMOVEIS	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total da Ação:	341.000,00	0,00	211.000,00	130.000,00	-230.000,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00	30.000,00
Ação: 15.782.0011 : 1020 - OBRAS DO SETOR DE ESTRADAS E RODAGENS												
449051:0100.000-OBRAS E INSTALACOES	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
449051:0116.016-OBRAS E INSTALACOES	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
449051:0124.024-OBRAS E INSTALACOES	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
Total da Ação:	111.000,00	0,00	111.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ação: 15.451.0011 : 2017 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE ESTRADAS VICINAIS												
339030:0100.000-MATERIAL DE CONSUMO	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
339030:0116.016-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	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
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	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total da Ação:	39.000,00	0,00	29.000,00	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00
Ação: 25.752.0011 : 2018 - MANUTENÇÃO DO SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA												
339030:0100.000-MATERIAL DE CONSUMO	21.000,00	170.000,00	20.000,00	171.000,00	-9.211,87	161.788,13	0,00	161.788,13	0,00	161.788,13	0,00	9.211,87
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	40.500,00	0,00	125.500,00	43.000,00	122.000,00	27.183,73	104.221,31	27.183,73	104.221,31	17.778,69	3.500,00
339039:0116.016-OUTROS SERVICOS DE	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total da Ação:	112.000,00	210.500,00	26.000,00	296.500,00	33.788,13	283.788,13	27.183,73	266.009,44	27.183,73	266.009,44	17.778,69	12.711,87



Conta / Descrição	Fixacao	Adicao	Reducao	Dotacao Atual	Empenho no Mês	Empenho Acumulado	Liquidacao no Mês	Liquidacao Acumulada	Pagamento no Mês	Pagamento Acumulado	Empenhado não Pago	Saldo Disponível
Ação: 15.451.0011 : 2019 - MANUTENÇÃO DA LIMPEZA PÚBLICA												
319011:0100.000-VENCIMENTOS E VANTAGENS	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
319016:0100.000-OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS -	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
339030:0100.000-MATERIAL DE CONSUMO	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
339033:0100.000-PASSAGENS E DESPESAS COM	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
339036:0100.000-OUTROS SERVIÇOS DE	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
339039:0100.000-OUTROS SERVIÇOS DE	1.350.000,00	445.369,53	0,00	1.795.369,53	200.000,00	1.775.941,41	0,00	1.521.410,24	0,00	1.521.410,24	254.531,17	19.428,12
449052:0100.000-EQUIPAMENTOS E MATERIAL	6.000,00	0,00	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total da Ação:	1.385.000,00	445.369,53	35.000,00	1.795.369,53	200.000,00	1.775.941,41	0,00	1.521.410,24	0,00	1.521.410,24	254.531,17	19.428,12
Ação: 15.451.0011 : 2020 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE INFRAESTRUTURA												
319004:0100.000-CONTRATAÇÃO POR TEMPO	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
319011:0100.000-VENCIMENTOS E VANTAGENS	326.181,03	0,00	10.000,00	316.181,03	0,00	302.671,88	0,00	164.269,11	0,00	164.269,11	138.402,77	13.509,15
339014:0100.000-DIARIAS - 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	90.000,00	222.200,00	5.000,00	217.000,00	11.611,56	172.441,71	11.611,56	172.441,71	44.558,29	5.200,00
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	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 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	50.000,00	495.000,00	-31.998,78	476.701,22	94.323,60	374.972,51	94.323,60	374.972,51	101.728,71	18.298,78
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
Total da Ação:	770.381,03	592.166,00	250.000,00	1.112.547,03	-26.998,78	1.073.873,10	105.935,16	711.683,33	105.935,16	711.683,33	362.189,77	38.673,93
Ação: 15.451.0011 : 2021 - MANUTENÇÃO DOS RECURSOS DO ROYALTIES/FUNDO ESPECIAL												
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	228.000,00	0,00	233.000,00	40.000,00	233.000,00	35.822,25	218.652,41	35.822,25	218.652,41	14.347,59	0,00
449051:0142.042-OBRAS E INSTALAÇÕES	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00	-939,54	96.510,46	0,00	96.510,46	0,00	96.510,46	0,00	3.489,54
449052:0142.042-EQUIPAMENTOS E MATERIAL	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total da Ação:	117.000,00	253.000,00	26.000,00	344.000,00	39.060,46	340.510,46	35.822,25	315.162,87	35.822,25	315.162,87	25.347,59	3.489,54
Total da Unidade Orçamentária:	2.930.381,03	1.501.035,53	743.000,00	3.688.416,56	15.849,81	3.584.113,10	168.941,14	2.814.265,88	168.941,14	2.814.265,88	769.847,22	104.303,46
Total do Orgao:	2.930.381,03	1.501.035,53	743.000,00	3.688.416,56	15.849,81	3.584.113,10	168.941,14	2.814.265,88	168.941,14	2.814.265,88	769.847,22	104.303,46



Conta / Descrição	Fixacao	Adicao	Reducao	Dotacao Atual	Empenho no Mês	Empenho Acumulado	Liquidacao no Mês	Liquidacao Acumulada	Pagamento no Mês	Pagamento Acumulado	Empenhado não Pago	Saldo Disponível
Poder: 2 - PODER EXECUTIVO												
Orgão: 36000 - SECRETARIA M. DE AGRICULTURA, COMÉRCIO E SERVIÇOS												
UO: 30601 - SECRETARIA M. DE AGRICULTURA, COMÉRCIO E SERVIÇOS												
Ação: 20.122.0012 : 1023 - AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS, MÁQUINAS AGRÍCOLAS, EQUIPAMENTOS E MOBILIÁRIOS												
449052:0100.000-EQUIPAMENTOS E MATERIAL	40.000,00	0,00	40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total da Ação:	40.000,00	0,00	40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ação: 20.544.0012 : 1024 - CONSTRUÇÃO DE BARRAGENS, AÇUDES E TANQUES												
449051:0100.000-OBRAS E INSTALACOES	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total da Ação:	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ação: 11.334.0012 : 2022 - MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DE FOMENTO DE DESENV. ECONÔMICO DO MUNICÍPIO												
319004:0100.000-CONTRATAÇÃO POR TEMPO	1.500,00	0,00	1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
319011:0100.000-VENCIMENTOS E VANTAGENS	52.000,00	10.000,00	0,00	62.000,00	0,00	61.971,88	0,00	38.985,53	0,00	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	1.000,00	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
339039:0100.000-OUTROS SERVICOS DE	35.000,00	19.000,00	0,00	54.000,00	8.000,00	48.000,00	7.375,10	35.234,01	7.375,10	35.234,01	12.765,99	6.000,00
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
Total da Ação:	109.500,00	29.000,00	10.500,00	128.000,00	8.000,00	110.694,78	7.375,10	74.942,44	7.375,10	74.942,44	35.752,34	17.305,22
Total da Unidade Orçamentária:	159.500,00	29.000,00	60.500,00	128.000,00	8.000,00	110.694,78	7.375,10	74.942,44	7.375,10	74.942,44	35.752,34	17.305,22
Total do Orgao:	159.500,00	29.000,00	60.500,00	128.000,00	8.000,00	110.694,78	7.375,10	74.942,44	7.375,10	74.942,44	35.752,34	17.305,22



ESTADO DA BAHIA
MUNICÍPIO DE CONTENDAS DO SINCORA
Setorial

DEMONSTRATIVO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA

Agosto / 2022

EXERCÍCIO 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
Poder: 2 - PODER EXECUTIVO												
Orgão: 37000 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE												
UO: 37702 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE												
Ação: 10.512.0011 : 1022 - IMPLANTAÇÃO DO SISTEMA DE SANEAMENTO BÁSICO												
449051:0102.002-OBRAS E INSTALACOES	100.000,00	0,00	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	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	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
449061:0102.002-AQUISICAO DE IMOVEIS	15.000,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total da Ação:	387.000,00	0,00	374.780,20	12.219,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.219,80
Ação: 10.301.0008 : 1027 - CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E REEQUIPAMENTOS DE UNIDADES E POSTOS DE SAÚDE												
449051:0102.002-OBRAS E INSTALACOES	100.000,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
449051:0114.014-OBRAS E INSTALACOES	55.000,00	0,00	55.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
449051:0123.023-OBRAS E INSTALACOES	29.000,00	0,00	29.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
449052:0102.002-EQUIPAMENTOS E MATERIAL	110.000,00	0,00	24.000,00	86.000,00	-14.880,00	75.120,00	0,00	40.854,91	0,00	40.854,91	34.265,09	10.880,00
449052:0114.014-EQUIPAMENTOS E MATERIAL	95.000,00	0,00	90.000,00	5.000,00	-35.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
449052:0123.023-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
449061:0102.002-AQUISICAO DE IMOVEIS	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
449061:0114.014-AQUISICAO DE IMOVEIS	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
459061:0102.002-AQUISICAO DE IMOVEIS	200.000,00	0,00	200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total da Ação:	604.000,00	0,00	513.000,00	91.000,00	-49.880,00	75.120,00	0,00	40.854,91	0,00	40.854,91	34.265,09	15.880,00
Ação: 10.302.0008 : 1028 - CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E EQUIPAMENTO DE ASSISTÊNCIA HOSP. E AMBULATORIAL DE MÉDIA COMPLEXIDADE												
449051:0114.014-OBRAS E INSTALACOES	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
449052:0114.014-EQUIPAMENTOS E MATERIAL	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total da Ação:	15.000,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ação: 10.303.0008 : 1029 - OBRAS E EQUIPAMENTOS DA ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA DA ATENÇÃO BÁSICA												
449051:0114.014-OBRAS E INSTALACOES	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
449052:0114.014-EQUIPAMENTOS E MATERIAL	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total da Ação:	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
Ação: 10.122.0008 : 2024 - MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE (RECURSOS PRÓPRIOS)												



ESTADO DA BAHIA
MUNICIPIO DE CONTENDAS DO SINCORA
Setorial

DEMONSTRATIVO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA

Agosto / 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
317170:0102.002-RATEIO PELA PARTICIPACAO EM	55.000,00	0,00	0,00	55.000,00	0,00	39.528,12	3.289,70	23.027,90	3.289,70	23.027,90	16.500,22	15.471,88
319004:0102.002-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
319011:0102.002-VENCIMENTOS E VANTAGENS	485.000,00	0,00	0,00	485.000,00	0,00	485.000,00	0,00	390.125,22	0,00	390.125,22	94.874,78	0,00
319013:0102.002-OBRIÇACOES PATRONAIS	151.500,00	0,00	46.500,00	105.000,00	0,00	105.000,00	7.195,34	44.900,86	7.195,34	44.900,86	60.099,14	0,00
319016:0102.002-OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS -	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
319092:0102.002-DESPESAS DE 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
319094:0102.002-INDENIZACOES E RESTITUIÇOES	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
319096:0102.002-RESSARCIMENTO DE DESPESAS	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
335043:0102.002-SUBVENCOES SOCIAIS	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
337170:0102.002-RATEIO PELA PARTICIPACAO EM	25.000,00	0,00	0,00	25.000,00	0,00	19.075,68	1.566,56	10.965,92	1.566,56	10.965,92	8.109,76	5.924,32
339010:0102.002-OUTROS BENEFÍCIOS DE	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
339014:0102.002-DIARIAS - PESSOAL CIVIL	14.000,00	0,00	0,00	14.000,00	2.316,20	9.168,47	2.078,06	8.731,88	2.078,06	8.731,88	436,59	4.831,53
339030:0102.002-MATERIAL DE CONSUMO	558.000,00	27.000,00	88.976,55	496.023,45	-104.500,00	392.948,75	40.410,47	225.886,75	40.410,47	225.886,75	167.062,00	103.074,70
339032:0102.002-Material, Bem ou Serviço para	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
339033:0102.002-PASSAGENS E DESPESAS COM	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
339036:0102.002-OUTROS SERVIÇOS DE	85.000,00	81.332,01	0,00	166.332,01	19.600,00	159.600,00	0,00	97.313,60	0,00	97.313,60	62.286,40	6.732,01
339039:0102.002-OUTROS SERVIÇOS DE	1.334.846,00	364.815,23	0,00	1.699.661,23	232.422,85	1.687.222,23	107.278,16	1.196.159,89	110.978,16	1.196.159,89	491.062,34	12.439,00
339046:0102.002-AUXÍLIO ALIMENTACAO	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
339048:0102.002-OUTROS AUXÍLIOS 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-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
339092:0102.002-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
339093:0102.002-INDENIZACOES E RESTITUIÇOES	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-OBRIÇAS E INSTALACOES	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00
449052:0102.002-EQUIPAMENTOS E MATERIAL	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	3.560,00	0,00	3.560,00	0,00	3.560,00	0,00	1.440,00
449061:0102.002-AQUISICAO DE IMOVEIS	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
459061:0102.002-AQUISICAO DE IMOVEIS	3.166,00	0,00	3.166,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total da Ação:	2.770.512,00	473.147,24	179.642,55	3.064.016,69	149.839,05	2.901.103,25	161.818,29	2.000.672,02	165.518,29	2.000.672,02	900.431,23	162.913,44

Ação: 10.301.0008 : 2026 - MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE - PACS

319004:0114.014-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
319011:0114.014-VENCIMENTOS E VANTAGENS	290.000,00	0,00	79.000,00	211.000,00	0,00	200.000,00	0,00	177.466,21	0,00	177.466,21	22.533,79	11.000,00
339014:0114.014-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
339030:0114.014-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
339036:0114.014-OUTROS SERVIÇOS 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
339039:0114.014-OUTROS SERVIÇOS 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
Total da Ação:	296.000,00	0,00	85.000,00	211.000,00	0,00	200.000,00	0,00	177.466,21	0,00	177.466,21	22.533,79	11.000,00



Conta / Descrição	Fixacao	Adicao	Reducao	Dotacao Atual	Empenho no Mês	Empenho Acumulado	Liquidacao no Mês	Liquidacao Acumulada	Pagamento no Mês	Pagamento Acumulado	Empenhado não Pago	Saldo Disponível
Ação: 10.122.0008 : 2027 - MANUTENÇÃO DO CONSELHO MUNICIPAL DE SAÚDE												
339014:0102.002-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
339030:0102.002-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
339036:0102.002-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
339039:0102.002-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
Total da Ação:	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
Ação: 10.301.0008 : 2028 - MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE SAÚDE BUCAL												
319011:0114.014-VENCIMENTOS E VANTAGENS	60.000,00	0,00	60.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
339014:0114.014-DIARIAS - PESSOAL CIVIL	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
339030:0114.014-MATERIAL DE CONSUMO	34.000,00	6.000,00	13.000,00	27.000,00	6.000,00	27.000,00	14.519,93	16.295,93	14.519,93	16.295,93	10.704,07	0,00
339036:0114.014-OUTROS SERVICOS DE	40.000,00	7.000,00	0,00	47.000,00	1.317,34	45.317,34	0,00	42.117,34	0,00	42.117,34	3.200,00	1.682,66
339039:0114.014-OUTROS SERVICOS DE	12.000,00	0,00	0,00	12.000,00	3.000,00	12.000,00	3.000,00	9.000,00	3.000,00	9.000,00	3.000,00	0,00
Total da Ação:	147.000,00	13.000,00	73.000,00	87.000,00	10.317,34	84.317,34	17.519,93	67.413,27	17.519,93	67.413,27	16.904,07	2.682,66
Ação: 10.301.0008 : 2029 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA												
319004:0114.014-CONTRATAÇÃO POR TEMPO	8.000,00	0,00	8.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
319011:0114.014-VENCIMENTOS E VANTAGENS	192.000,00	0,00	92.000,00	100.000,00	0,00	100.000,00	0,00	77.889,91	0,00	77.889,91	22.110,09	0,00
319013:0114.014-OBRIÇACOES PATRONAIS	25.000,00	76.500,00	0,00	101.500,00	0,00	101.500,00	0,00	57.996,33	0,00	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	50.000,00	224.500,00	4.251,00	216.208,00	17.895,27	103.671,58	17.895,27	103.671,58	112.536,42	8.292,00
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	0,00	36.600,00	0,00	35.000,00	0,00	35.000,00	1.600,00	2.400,00
339039:0114.014-OUTROS SERVICOS DE	684.500,00	30.000,00	230.000,00	484.500,00	7.159,60	451.390,60	81.812,14	340.757,93	81.812,14	340.757,93	110.632,67	33.109,40
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	10.500,00	1.500,00	10.500,00	7.500,00	2.000,00
339092:0114.014-DESPESAS DE EXERCICIOS	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
339093:0114.014-INDENIZACOES E RESTITUICOES	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
449051:0114.014-OBRAS E INSTALACOES	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
449052:0114.014-EQUIPAMENTOS E MATERIAL	8.000,00	0,00	8.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total da Ação:	1.266.500,00	136.500,00	431.000,00	972.000,00	11.410,60	923.698,60	101.207,41	625.815,75	101.207,41	625.815,75	297.882,85	48.301,40
Ação: 10.303.0008 : 2030 - MANUTENÇÃO DAS AÇÕES ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA DA ATENÇÃO BÁSICA												
319011:0114.014-VENCIMENTOS E VANTAGENS	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00



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
Total da Ação:	24.000,00	0,00	10.000,00	14.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	9.000,00

Ação: 10.305.0008 : 2031 - MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DA VIGILÂNCIA EM SAÚDE

319004:0114.014-CONTRATAÇÃO POR TEMPO	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
319011:0114.014-VENCIMENTOS E VANTAGENS	25.000,00	24.000,00	0,00	49.000,00	10.000,00	49.000,00	0,00	34.835,07	0,00	34.835,07	14.164,93	0,00
319013:0114.014-OBRIACÕES 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	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	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
339039:0114.014-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
449052:0114.014-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
Total da Ação:	39.000,00	24.000,00	14.000,00	49.000,00	10.000,00	49.000,00	0,00	34.835,07	0,00	34.835,07	14.164,93	0,00

Ação: 10.301.0008 : 2032 - MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DO PROGRAMA DE SAÚDE DA FAMÍLIA

319004:0114.014-CONTRATAÇÃO POR TEMPO	2.000,00	0,00	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	98.000,00	0,00	98.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
319013:0114.014-OBRIACÕES 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	100.999,80	76.000,20	0,00	76.000,20	4.919,00	35.899,88	4.919,00	35.899,88	40.100,32	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	32.000,00	0,00	13.000,00	19.000,00	0,00	19.000,00	0,00	12.000,00	0,00	12.000,00	7.000,00	0,00
339039:0102.002-OUTROS SERVICOS DE	136.000,00	220.000,00	0,00	356.000,00	-7.650,00	337.610,00	39.497,00	214.692,00	39.497,00	210.192,00	127.418,00	18.390,00
339039:0114.014-OUTROS SERVICOS DE	165.000,00	320.000,00	15.844,56	469.155,44	37.306,60	462.462,04	40.000,00	327.228,57	40.000,00	327.228,57	135.233,47	6.693,40
339047:0102.002-OBRIACÕES TRIBUTARIAS E	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
339092:0102.002-DESPESAS DE EXERCICIOS	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
449051:0114.014-OBRAS E INSTALACOES	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
Total da Ação:	443.000,00	715.000,00	229.844,36	928.155,64	29.656,60	895.072,24	84.416,00	589.820,45	84.416,00	585.320,45	309.751,79	33.083,40

Ação: 10.302.0008 : 2033 - MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DE ASSIST. HOSP. E AMBULATORIAL MED. COMPLEXIDADE - TFD

339030:0114.014-MATERIAL DE CONSUMO	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
339032:0114.014-Material, Bem ou Servico para	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
339036:0114.014-OUTROS SERVICOS DE	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
339039:0114.014-OUTROS SERVICOS DE	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



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	5.000,00	6.100,00	18.900,00	2.000,00	15.900,00	903,50	7.033,20	903,50	7.033,20	8.866,80	3.000,00
Total da Ação:	32.000,00	5.000,00	16.100,00	20.900,00	2.000,00	15.900,00	903,50	7.033,20	903,50	7.033,20	8.866,80	5.000,00
Ação: 10.304.0008 : 2034 - MANUTENÇÃO DA VIGILÂNCIA SANITÁRIA												
319011:0114.014-VENCIMENTOS E VANTAGENS	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
339030:0114.014-MATERIAL DE CONSUMO	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
339036:0114.014-OUTROS SERVICOS DE	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
339039:0114.014-OUTROS SERVICOS DE	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
Total da Ação:	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
Ação: 10.302.0008 : 2035 - IMPLANTAÇÃO E MANUTENÇÃO DO SAMU 192												
319004:0114.014-CONTRATAÇÃO POR TEMPO	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
319011:0114.014-VENCIMENTOS E VANTAGENS	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
339014:0114.014-DIARIAS - PESSOAL CIVIL	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
339030:0114.014-MATERIAL DE CONSUMO	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
339036:0114.014-OUTROS SERVICOS DE	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
339039:0114.014-OUTROS SERVICOS DE	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total da Ação:	24.000,00	0,00	20.000,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00
Ação: 10.301.0008 : 2036 - MANUTENÇÃO DE AÇÕES E SERVIÇOS DE EQUIPES MULTIPROFISSIONAIS												
319004:0114.014-CONTRATAÇÃO POR TEMPO	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
319011:0114.014-VENCIMENTOS E VANTAGENS	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
339030:0114.014-MATERIAL DE CONSUMO	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
339036:0114.014-OUTROS SERVICOS DE	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
339039:0114.014-OUTROS SERVICOS DE	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
Total da Ação:	6.000,00	0,00	0,00	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.000,00
Ação: 10.122.0008 : 2037 - ENFRENTAMENTO DO COMBATE AO COVID-19												
319004:0102.002-CONTRATAÇÃO POR TEMPO	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
319004:0109.009-CONTRATAÇÃO POR TEMPO	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
319004:0114.014-CONTRATAÇÃO POR TEMPO	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
319011:0102.002-VENCIMENTOS E VANTAGENS	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
319011:0109.009-VENCIMENTOS E VANTAGENS	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
319011:0114.014-VENCIMENTOS E VANTAGENS	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
339030:0102.002-MATERIAL DE CONSUMO	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00	1.000,00
339030:0109.009-MATERIAL DE CONSUMO	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
339030:0114.014-MATERIAL DE CONSUMO	25.000,00	22.000,00	0,00	47.000,00	0,00	46.975,00	0,00	31.535,15	0,00	31.535,15	15.439,85	25,00



ESTADO DA BAHIA

MUNICIPIO DE CONTENDAS DO SINORA

Setorial

DEMONSTRATIVO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA

Agosto / 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	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
449052:0109.009-EQUIPAMENTOS E MATERIAL	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
449052:0114.014-EQUIPAMENTOS E MATERIAL	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total da Ação:	122.000,00	22.000,00	41.000,00	103.000,00	0,00	93.075,00	0,00	63.935,15	0,00	63.935,15	29.139,85	9.925,00
Total da Unidade Orçamentária:	6.187.012,00	1.388.647,24	2.008.367,11	5.567.292,13	163.343,59	5.242.286,43	365.865,13	3.607.846,03	369.565,13	3.603.346,03	1.638.940,40	325.005,70
Total do Orgao:	6.187.012,00	1.388.647,24	2.008.367,11	5.567.292,13	163.343,59	5.242.286,43	365.865,13	3.607.846,03	369.565,13	3.603.346,03	1.638.940,40	325.005,70



Conta / Descrição	Fixacao	Adicao	Reducao	Dotacao Atual	Empenho no Mês	Empenho Acumulado	Liquidacao no Mês	Liquidacao Acumulada	Pagamento no Mês	Pagamento Acumulado	Empenhado não Pago	Saldo Disponível
Poder: 2 - PODER EXECUTIVO												
Orgão: 38000 - SECRETARIA M. DE ASSISTÊNCIA SOCIAL												
UO: 38802 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL												
Ação: 08.482.0011 : 1021 - MELHORIAS HABITACIONAIS												
339030:0100.000-MATERIAL DE CONSUMO	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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	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	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	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	4.000,00	0,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
449051:0100.000-OBRAS E INSTALACOES	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total da Ação:	34.000,00	0,00	34.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ação: 08.122.0009 : 1031 - AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS, MÁQUINAS, EQUIP. E MOBILIÁRIOS PARA A ASST. SOCIAL												
449052:0100.000-EQUIPAMENTOS E MATERIAL	25.000,00	0,00	10.000,00	15.000,00	-15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00
449052:0124.024-EQUIPAMENTOS E MATERIAL	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
449052:0128.028-EQUIPAMENTOS E MATERIAL	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
449052:0129.029-EQUIPAMENTOS E MATERIAL	20.000,00	0,00	5.000,00	15.000,00	-13.928,25	1.071,75	0,00	1.071,75	0,00	1.071,75	0,00	13.928,25
Total da Ação:	47.000,00	0,00	15.000,00	32.000,00	-28.928,25	1.071,75	0,00	1.071,75	0,00	1.071,75	0,00	30.928,25
Ação: 08.244.0009 : 2038 - MANUTENÇÃO DO FUNDO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL												
319004:0100.000-CONTRATAÇÃO POR TEMPO	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
319004:0129.029-CONTRATAÇÃO POR TEMPO	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
319011:0100.000-VENCIMENTOS E VANTAGENS	281.000,00	0,00	143.328,12	137.671,88	0,00	137.671,88	0,00	77.795,58	0,00	77.795,58	59.876,30	0,00
319011:0129.029-VENCIMENTOS E VANTAGENS	10.000,00	60.000,00	0,00	70.000,00	0,00	70.000,00	-1.212,00	18.052,87	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-SUBVENCOES SOCIAIS	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
339014:0100.000-DIARIAS - PESSOAL CIVIL	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
339014:0129.029-DIARIAS - 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	1.422,50	57.892,50	0,00	6.843,89	0,00	6.843,89	51.048,61	7.107,50
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



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	20.000,00	15.000,00	87.000,00	23.133,50	86.116,76	13.211,00	18.892,50	13.211,00	18.892,50	67.224,26	883,24
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	0,00	5.800,00	0,00	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	330,00	11.320,53	330,00	11.320,53	330,00	11.320,53	0,00	679,47
339036:0129.029-OUTROS SERVICOS DE	30.000,00	3.000,00	30.000,00	3.000,00	0,00	1.840,00	0,00	1.840,00	0,00	1.840,00	0,00	1.160,00
339039:0100.000-OUTROS SERVICOS DE	100.000,00	36.000,00	0,00	136.000,00	10.064,90	130.025,50	4.309,09	86.755,10	4.309,09	86.755,10	43.270,40	5.974,50
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	41.500,00	0,00	130.500,00	10.808,44	127.252,04	-1.495,98	88.076,44	5.126,02	88.076,44	39.175,60	3.247,96
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	38.000,00	65.000,00	5.567,58	59.649,86	5.267,58	53.886,21	5.087,58	53.706,21	5.943,65	5.350,14
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
Total da Ação:	859.000,00	245.500,00	257.328,12	847.171,88	51.326,92	778.841,20	20.409,69	431.663,75	28.063,69	431.483,75	347.357,45	68.330,68

Ação: 08.243.0009 : 2039 - MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE APOIO A CRIANÇA E AO ADOLESCENTE

339014:0100.000-DIARIAS - PESSOAL CIVIL	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
339030:0100.000-MATERIAL DE CONSUMO	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
339030:0129.029-MATERIAL DE CONSUMO	2.000,00	0,00	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



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
Total da Ação:	28.000,00	0,00	21.000,00	7.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.000,00
Ação: 08.243.0009 : 2040 - MANUTENÇÃO DO CONSELHO TUTELAR												
319011:0100.000-VENCIMENTOS E VANTAGENS	3.000,00	69.000,00	0,00	72.000,00	0,00	72.000,00	0,00	45.749,30	0,00	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
Total da Ação:	27.000,00	69.000,00	16.000,00	80.000,00	0,00	72.000,00	0,00	45.749,30	0,00	45.749,30	26.250,70	8.000,00
Total da Unidade Orçamentária:	995.000,00	314.500,00	343.328,12	966.171,88	22.398,67	851.912,95	20.409,69	478.484,80	28.063,69	478.304,80	373.608,15	114.258,93
Total do Orgao:	995.000,00	314.500,00	343.328,12	966.171,88	22.398,67	851.912,95	20.409,69	478.484,80	28.063,69	478.304,80	373.608,15	114.258,93
Total da Despesa:	24.560.481,07	7.444.718,97	7.230.094,18	24.775.105,86	596.974,34	22.138.278,41	927.589,53	15.626.703,00	1.010.817,81	15.609.531,26	6.528.747,15	2.636.827,45
RESUMO												
Despesa Corrente:	20.408.200,83	6.282.271,67	4.781.122,92	21.909.349,58	1.117.170,80	20.209.582,30	885.155,05	14.466.873,16	968.383,33	14.449.701,42	5.759.880,88	1.699.767,28
Despesa Capital:	3.478.880,24	1.162.447,30	2.448.971,26	2.192.356,28	-520.196,46	1.928.696,11	42.434,48	1.159.829,84	42.434,48	1.159.829,84	768.866,27	263.660,17
Reserva Contingência:	673.400,00	0,00	0,00	673.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	673.400,00

Margarita Pina Souza
MARGARETH PINA SOUZA

GILENO GUIMARÃES FERNANDES



DEMONSTRATIVO DA DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA

Conta / Descrição	Saldo Anterior	No Mês	Até o Mês
2.1.4.3.1.01.02.00 : ISS A RECOLHER (F)			
1707 : [2016] IMPOSTO SOBRE SERVICOS - ISS	0,00	1.714,15	76.678,09
Soma:	0,00	1.714,15	76.678,09
2.1.8.8.1.01.02.00 : CONTRIBUIÇÃO AO RGPS			
1702 : [2016] PREVIDENCIA NACIONAL - INSS - RGPS	0,00	64.209,48	486.608,43
Soma:	0,00	64.209,48	486.608,43
2.1.8.8.1.01.04.00 : IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF			
1704 : [2016] IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	0,00	0,00	199.273,70
Soma:	0,00	0,00	199.273,70
2.1.8.8.1.01.10.00 : PENSÃO ALIMENTICIA			
1709 : [2016] PENSÃO ALIMENTICIA	0,00	0,00	3.942,78
Soma:	0,00	0,00	3.942,78
2.1.8.8.1.01.13.00 : RETENÇÕES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES			
1712 : [2016] SINDICATO	0,00	3.057,02	21.201,67
Soma:	0,00	3.057,02	21.201,67
2.1.8.8.1.01.15.00 : RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS			
1714 : [2016] EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS - CONSIGNACAO	0,00	79.036,12	492.339,27
Soma:	0,00	79.036,12	492.339,27
Total:	0,00	148.016,77	1.280.043,94

MARGARETH PINA SOUZA

GILENO GUIMARÃES FERNANDES



DEMONSTRATIVO DA RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA

Conta / Descrição	Saldo Anterior	No Mês	Até o Mês
2.1.4.3.1.01.02.00 : ISS A RECOLHER (F)			
1707 : [2016] IMPOSTO SOBRE SERVICOS - ISS	74.963,94	1.714,15	76.678,09
Soma:	74.963,94	1.714,15	76.678,09
2.1.8.8.1.01.02.00 : CONTRIBUIÇÃO AO RGPS			
1702 : [2016] PREVIDENCIA NACIONAL - INSS - RGPS	424.350,93	0,00	424.350,93
Soma:	424.350,93	0,00	424.350,93
2.1.8.8.1.01.04.00 : IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF			
1704 : [2016] IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	199.273,70	0,00	199.273,70
Soma:	199.273,70	0,00	199.273,70
2.1.8.8.1.01.10.00 : PENSÃO ALIMENTICIA			
1709 : [2016] PENSÃO ALIMENTICIA	4.599,91	0,00	4.599,91
Soma:	4.599,91	0,00	4.599,91
2.1.8.8.1.01.13.00 : RETENÇÕES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES			
1712 : [2016] SINDICATO	24.230,57	0,00	24.230,57
Soma:	24.230,57	0,00	24.230,57
2.1.8.8.1.01.15.00 : RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS			
1714 : [2016] EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS - CONSIGNACAO	424.146,71	0,00	424.146,71
5113 : EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS - CONSIGNACAO	10.300,78	0,00	10.300,78
Soma:	434.447,49	0,00	434.447,49
Total:	1.161.866,54	1.714,15	1.163.580,69

MARGARETH PINA SOUZA

GILENO GUIMARÃES FERNANDES



RELAÇÃO DE EMPENHO

Agosto / 2022

Fornecedor	Gestora	Classificação	Tipo	Empenho	Valor
07374950000125 - WAGNER AUTO PEÇAS LTDA - ME # pela anulação de empenho	31001	312002 : 339030 : 0100.000	ALT	08010001	-2.000,00
07374950000125 - WAGNER AUTO PEÇAS LTDA - ME # pela anulação de empenho	31001	312002 : 339030 : 0100.000	ALT	08010002	-20.000,00
07374950000125 - WAGNER AUTO PEÇAS LTDA - ME # pela anulação de empenho	32001	322003 : 339030 : 0100.000	ALT	08010003	-20.000,00
07374950000125 - WAGNER AUTO PEÇAS LTDA - ME # pela anulação de empenho	32001	322003 : 339030 : 0100.000	ALT	08010004	-5.000,00
07374950000125 - WAGNER AUTO PEÇAS LTDA - ME # pela anulação de empenho	32001	322003 : 339030 : 0100.000	ALT	08010005	-10.000,00
08585030000119 - JAMILLY DE MOURA PEREIRA SANTOS - EPP # pela anulação de empenho	34001	341016 : 449052 : 0195.095	ALT	08010006	-50.000,00
40987884000134 - JM ENGENHARIA E SERVIÇOS LTDA ME # pela anulação de empenho	37001	372024 : 339030 : 0102.002	ALT	08010007	-10.000,00
40987884000134 - JM ENGENHARIA E SERVIÇOS LTDA ME # pela anulação de empenho	32001	322003 : 339030 : 0100.000	ALT	08010008	-5.000,00
12039966000111 - LINK CARD ADMINISTRADORA DE BENEFICIOS EIRELI # pela anulação de empenho	35001	352020 : 339039 : 0100.000	ALT	08010009	-156.998,78
34214784000172 - MOURA & ARAUJO SERVIÇOS MÉDICOS LTDA ME # pela anulação de empenho	37001	372029 : 339039 : 0114.014	ALT	08010010	-22.500,00
17550426000111 - MR FESTAS LTDA -ME # pela anulação de empenho	38001	382038 : 339030 : 0100.000	ALT	08010011	-9.000,00
44940114000197 - PEREIRA DIAS SERVIÇO MEDICOS LTDA # pela anulação de empenho	37001	372032 : 339039 : 0114.014	ALT	08010012	-16.000,00
17661728000167 - SINCORÁ MÓVEIS E ELETRODOMÉSTICO # pela anulação de empenho	34001	341016 : 449052 : 0195.095	ALT	08010013	-50.000,00
17661728000167 - SINCORÁ MÓVEIS E ELETRODOMÉSTICO # pela anulação de empenho	37001	371027 : 449052 : 0114.014	ALT	08010014	-20.000,00
17661728000167 - SINCORÁ MÓVEIS E ELETRODOMÉSTICO # pela apela anulação de empenho	38001	381031 : 449052 : 0100.000	ALT	08010015	-10.000,00
36424395000105 - SUPERMERCADO ECONOMIA EIRELI ME # 03070001	38001	382038 : 339030 : 0100.000	ALT	08010016	-4.500,00
33.000.118/0005-00 - TELEMAR NORTE LESTE S/A # pela anulação de empenho	37001	372029 : 339039 : 0114.014	ALT	08010017	-1.700,00
07269295000145 - VAREJÃO DO ÓLEO LTDA - EPP # pela anulação de empenho	32001	322003 : 339030 : 0100.000	ALT	08010018	-9.000,00
07374950000125 - WAGNER AUTO PEÇAS LTDA - ME # pela anulação de empenho	37001	372024 : 339030 : 0102.002	ALT	08010019	-20.000,00
29979036000140 - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL - INSS # PELA SUPLEMENTAÇÃO DE EMPENHO	34001	342007 : 319013 : 0118.018	ALT	08010020	69.000,00
14106553000138 - PREFEITURA MUNICIPAL DE CONTENDAS DO SINCORÁ # PELO REFORÇO DE EMPENHO	34001	342007 : 319011 : 0118.018	ALT	08010022	388.965,80



RELAÇÃO DE EMPENHO

Agosto / 2022

Fornecedor	Gestora	Classificação	Tipo	Empenho	Valor
14106553000138 - PREFEITURA MUNICIPAL DE CONTENDAS DO SINCORÁ	37001	372031 : 319011 : 0114.014	ALT	08010023	10.000,00
# PELO REFORÇO DE EMPENHO					
33972074000149 - INNOVATION & EMPREENDIMENTOS LTDA - ME	37001	372032 : 339039 : 0114.014	ALT	08010024	10.000,00
# PELO REFORÇO DE EMPENHO					
34299429000143 - R I A COSTA LTDA - ME	37001	372029 : 339039 : 0114.014	ALT	08010025	10.000,00
# PELO REFORÇO DE EMPENHO					
34299429000143 - R I A COSTA LTDA - ME	37001	372024 : 339039 : 0102.002	ALT	08010026	50.000,00
# PELO REFORÇO DE EMPENHO					
33972074000149 - INNOVATION & EMPREENDIMENTOS LTDA - ME	34001	342013 : 339039 : 0101.001	ALT	08010027	96.000,00
# PELO REFORÇO DE EMPENHO					
34299429000143 - R I A COSTA LTDA - ME	35001	352019 : 339039 : 0100.000	ALT	08010028	200.000,00
# PELO REFORÇO DE EMPENHO					
34299429000143 - R I A COSTA LTDA - ME	35001	352020 : 339039 : 0100.000	ALT	08010029	12.000,00
# PELO REFORÇO DE EMPENHO					
33972074000149 - INNOVATION & EMPREENDIMENTOS LTDA - ME	35001	352020 : 339039 : 0100.000	ALT	08010030	75.000,00
# PELO REFORÇO DE EMPENHO					
33972074000149 - INNOVATION & EMPREENDIMENTOS LTDA - ME	37001	372024 : 339039 : 0102.002	ALT	08010031	35.000,00
# PELO REFORÇO DE EMPENHO					
33972074000149 - INNOVATION & EMPREENDIMENTOS LTDA - ME	38001	382038 : 339039 : 0100.000	ALT	08010032	16.039,40
# PELO REFORÇO DE EMPENHO					
33972074000149 - INNOVATION & EMPREENDIMENTOS LTDA - ME	38001	382038 : 339039 : 0129.029	ALT	08010033	12.056,40
# PELA REFORÇO DO EMPENHO					
34299429000143 - R I A COSTA LTDA - ME	37001	372029 : 339039 : 0114.014	ALT	08010034	10.000,00
# REFORCO DE EMPENHO.					
34299429000143 - R I A COSTA LTDA - ME	37001	372024 : 339039 : 0102.002	ALT	08010035	46,62
# REFORÇO DE EMPENHO					
05308553000120 - BARRETO & COSTA LTDA	37001	372024 : 339030 : 0102.002	ALT	08010036	-20.000,00
# ANULAÇÃO DE EMPENHO.					
29571402000128 - RSC SERVIÇOS MÉDICOS EIRELI	37001	372032 : 339039 : 0114.014	ALT	08010037	-200,00
# ANULAÇÃO DE EMPENHO.					
29571402000128 - RSC SERVIÇOS MÉDICOS EIRELI	37001	372032 : 339039 : 0102.002	ALT	08010038	-20.000,00
# ANULAÇÃO DE EMPENHO.					
29571402000128 - RSC SERVIÇOS MÉDICOS EIRELI	37001	372029 : 339039 : 0114.014	ALT	08010039	-17.000,00
# ANULAÇÃO DE EMPENHO.					
07269295000145 - VAREJÃO DO ÓLEO LTDA - EPP	37001	372024 : 339030 : 0102.002	ALT	08010040	-10.000,00
# ANULAÇÃO DE EMPENHO.					
40089405000162 - FERNANDA KELLY MORAIS LIMA - ME	37001	372032 : 339039 : 0102.002	ALT	08010042	-20.000,00
# ANULAÇÃO DE EMPENHO.					
07374950000125 - WAGNER AUTO PEÇAS LTDA - ME	34001	342013 : 339030 : 0101.001	ALT	08010043	-10.000,00
# ANULAÇÃO DE EMPENHO.					
22156966000155 - CLÍNICA MÉDICA MAIS SAÚDE GBI LTDA ME	37001	372032 : 339039 : 0114.014	ALT	08010044	-12.000,00
# ANULAÇÃO DE EMPENHO.					



RELAÇÃO DE EMPENHO

Agosto / 2022

Fornecedor	Gestora	Classificação	Tipo	Empenho	Valor
07245458000150 - DAGEAL - COMERCIO DE MATERIAL DE ESCRITÓRIO	38001	382038 : 339030 : 0129.029	ALT	08010045	-10.000,00
# ANULAÇÃO DE EMPENHO.					
43712535000106 - SNR CONSTRUÇÕES E INSTALAÇÕES LTDA	35001	351019 : 449051 : 0124.024	ALT	08010047	-200.000,00
# ANULAÇÃO DE EMPENHO.					
12039966000111 - LINK CARD ADMINISTRADORA DE BENEFICIOS EIRELI	37001	372024 : 339039 : 0102.002	ALT	08010048	100.000,00
# REFORÇO DE EMPENHO.					
34299429000143 - R I A COSTA LTDA - ME	37001	372024 : 339039 : 0102.002	ALT	08010049	5.000,00
# REFORÇO DE EMPENHO.					
12039966000111 - LINK CARD ADMINISTRADORA DE BENEFICIOS EIRELI	38001	382038 : 339039 : 0129.029	ALT	08010050	2.000,00
# REFORÇO DE EMPENHO.					
12039966000111 - LINK CARD ADMINISTRADORA DE BENEFICIOS EIRELI	37001	372032 : 339039 : 0114.014	ALT	08010051	50.000,00
# REFORÇO DE EMPENHO.					
06145073000158 - RENATO ANJOS FERREIRA ME	37001	372024 : 339039 : 0102.002	ALT	08010052	2.322,00
# REFORÇO DE EMPENHO					
45531578000102 - MOISES ANTONIO DE JESUS MEIRA 09731171509-ME	34001	342013 : 339039 : 0101.001	ALT	08010053	1.000,00
# REFORÇO DE EMPENHO.					
37170119000112 - CAROLINA DA SILVA PEREIRA - ME	37001	372032 : 339039 : 0102.002	ALT	08010054	3.600,00
# REFORÇO DE EMPENHO					
44940114000197 - PEREIRA DIAS SERVIÇO MEDICOS LTDA	37001	372032 : 339039 : 0102.002	ALT	08010055	1.000,00
# REFORÇO DE EMPENHO.					
40.409.486000130 - JAILSON DA SILVA DOS SANTOS 05376628558 ME	37001	372032 : 339039 : 0102.002	ALT	08010056	2.000,00
# REFORÇO DE EMPENHO.					
08585030000119 - JAMILLY DE MOURA PEREIRA SANTOS - EPP	34001	342013 : 339030 : 0101.001	ALT	08010057	-12.000,00
# ANULAÇÃO DE EMPENHO.					
07374950000125 - WAGNER AUTO PEÇAS LTDA - ME	34001	342013 : 339030 : 0101.001	ALT	08010058	-10.000,00
# ANULAÇÃO DE EMPENHO.					
07374950000125 - WAGNER AUTO PEÇAS LTDA - ME	34001	342013 : 339030 : 0101.001	ALT	08010059	-10.000,00
# ANULAÇÃO DE EMPENHO.					
45531578000102 - MOISES ANTONIO DE JESUS MEIRA 09731171509-ME	34001	342013 : 339039 : 0101.001	ALT	08010060	50.000,00
# REFORÇO DE EMPENHO.					
07269295000145 - VAREJÃO DO ÓLEO LTDA - EPP	35001	352020 : 339030 : 0100.000	ALT	08010062	-8.000,00
# ANULAÇÃO DE EMPENHO.					
40987884000134 - JM ENGENHARIA E SERVIÇOS LTDA ME	35001	352020 : 339030 : 0100.000	ALT	08010063	13.000,00
# REFORÇO DE EMPENHO.					
40987884000134 - JM ENGENHARIA E SERVIÇOS LTDA ME	35001	352018 : 339030 : 0100.000	ALT	08010064	-9.211,87
# ANULAÇÃO DE EMPENHO.					
40987884000134 - JM ENGENHARIA E SERVIÇOS LTDA ME	34001	342013 : 339030 : 0101.001	ALT	08010065	-2.000,00
# ANULAÇÃO DE EMPENHO.					
45531578000102 - MOISES ANTONIO DE JESUS MEIRA 09731171509-ME	34001	342015 : 339039 : 0115.015	ALT	08010066	700,00
# REFORÇO DE EMPENHO					
10278907000170 - ALEX CARDOSO MAGALHÃES ME	38001	382038 : 339030 : 0129.029	ALT	08010067	339,00
# REFORÇO DE EMPENHO.					



RELAÇÃO DE EMPENHO

Agosto / 2022

Fornecedor	Gestora	Classificação	Tipo	Empenho	Valor
34299429000143 - R I A COSTA LTDA - ME	32001	322003 : 339039 : 0100.000	ALT	08010068	10.000,00
# REFORÇO DE EMPENHO.					
12039966000111 - LINK CARD ADMINISTRADORA DE BENEFICIOS EIRELI	35001	352021 : 339039 : 0142.042	ALT	08010069	10.000,00
# REFORÇO DE EMPENHO.					
12039966000111 - LINK CARD ADMINISTRADORA DE BENEFICIOS EIRELI	35001	352021 : 339039 : 0142.042	ALT	08010070	30.000,00
# REFORÇO DE EMPENHO.					
40058062000179 - PABLO BRITO GOMES 05931995536	38001	382038 : 339030 : 0129.029	ALT	08010071	11.872,00
# REFORÇO DE EMPENHO.					
11311773000105 - OKEY MED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS	37001	372024 : 339030 : 0102.002	ALT	08010072	6.000,00
# REFORÇO DE EMPENHO.					
15229287000101 - BAHIA MEDIC COMERCIO DE PRODUTOS	37001	372024 : 339030 : 0102.002	ALT	08010073	2.000,00
# REFORÇO DE EMPENHO.					
26922134000153 - ALEX LUIZ BRITO SANTOS 020046505083 ME	34001	342013 : 339039 : 0101.001	ALT	08010074	1.000,00
# REFORÇO DE EMPENHO.					
10278907000170 - ALEX CARDOSO MAGALHÃES ME	34001	342013 : 339030 : 0101.001	ALT	08010075	7.000,00
# REFORÇO DE EMPENHO.					
11311773000105 - OKEY MED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS	37001	372024 : 339030 : 0102.002	ALT	08010076	3.000,00
# REFORÇO DE EMPENHO.					
11311773000105 - OKEY MED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS	37001	372024 : 339030 : 0102.002	ALT	08010077	500,00
# REFORÇO DE EMPENHO.					
96393858591 - PALMIRA SANTOS RIBEIRO	37001	372033 : 339048 : 0114.014	ALT	08010078	2.500,00
# REFORÇO DE EMPENHO.					
13504675000110 - EMBASA - EMPRESA BAIHANA DE ÁGUA E	37001	372029 : 339039 : 0114.014	ALT	08010079	200,00
# REFORÇO DE EMPENHO.					
13504675000110 - EMBASA - EMPRESA BAIHANA DE ÁGUA E	37001	372029 : 339039 : 0114.014	ALT	08010080	100,00
# REFORÇO DE EMPENHO.					
13504675000110 - EMBASA - EMPRESA BAIHANA DE ÁGUA E	37001	372029 : 339039 : 0114.014	ALT	08010081	100,00
# REFORÇO DE EMPENHO.					
01724443577 - ANGELITA DA SILVA BRITO	38001	382038 : 339048 : 0100.000	ALT	08010082	240,00
# REFORÇO DE EMPENHO					
26975713000164 - FRANCISCO LUIS DE SOUZA DE ANDRADE - ME	34001	342010 : 339030 : 0100.000	ALT	08010083	34.000,00
# REFORÇO DE EMPENHO.					
21451492000101 - VIVIAN CRISTINE FRIEDRICH ME	37001	372032 : 339039 : 0102.002	ALT	08010084	2.000,00
# REFORÇO DE EMPENHO.					
01724443577 - ANGELITA DA SILVA BRITO	38001	382038 : 339048 : 0100.000	ALT	08010085	-240,00
# ANULAÇÃO DE EMPENHO.					
03199970575 - ELAINE CORDEIRO CAIRES GONÇALVES	37001	372028 : 339036 : 0114.014	ALT	08010086	-1.882,66
# ANULAÇÃO DE EMPENHO.					
31341284000103 - DELTA SUL DISTRIBUIDORA EIRELI ME	37001	372028 : 339030 : 0114.014	ALT	08010087	6.000,00
# REFORÇO DE EMPENHO.					
16677412504 - MAISA DOS ANJOS GOMES DE BRITO	38001	382038 : 339048 : 0100.000	ORD	08010088	178,00
# VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER COM AJUDA DE CUSTO - PARA COMPRAS DE MEDICAMENTOS, CONF. REQUERIMENTO DE AJUDA DE CUSTO E DOC. EM ANEXO.					



RELAÇÃO DE EMPENHO

Agosto / 2022

Fornecedor	Gestora	Classificação	Tipo	Empenho	Valor
15178692000130 - CAMARA DE DIRIG LOJIS SALVADOR	32001	322003 : 339039 : 0100.000	ALT	08010089	300,00
# REFORÇO DE EMPENHO.					
40089405000162 - FERNANDA KELLY MORAIS LIMA - ME	37001	372032 : 339039 : 0102.002	ALT	08010090	-3.000,00
# ANULAÇÃO DE EMPENHO.					
11311773000105 - OKEY MED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS	37001	372032 : 339030 : 0114.014	ALT	08010092	-2.550,00
# ANULAÇÃO DE EMPENHO.					
15139629000194 - COELBA - COMPAINHA DE ELETRICIDADE DO ESTADO	35001	352018 : 339039 : 0100.000	ALT	08010093	6.000,00
# REFORÇO DE EMPENHO.					
15139629000194 - COELBA - COMPAINHA DE ELETRICIDADE DO ESTADO	35001	352018 : 339039 : 0100.000	ALT	08010094	18.000,00
# REFORÇO DE EMPENHO.					
33.000.118/0005-00 - TELEMAR NORTE LESTE S/A	38001	382038 : 339039 : 0129.029	ALT	08010095	-500,00
# ANULAÇÃO DE EMPENHO.					
65490487534 - EFIGÊNIO SOUZA DE ALMEIDA	37001	372033 : 339048 : 0114.014	ALT	08010096	-500,00
# ANULAÇÃO DE EMPENHO.					
15139629000194 - COELBA - COMPAINHA DE ELETRICIDADE DO ESTADO	34001	342008 : 339039 : 0119.019	ALT	08010097	-1.000,00
# ANULAÇÃO DE EMPENHO.					
05308553000120 - BARRETO & COSTA LTDA	34001	342014 : 339030 : 0104.004	ALT	08010098	-3.000,00
# ANULAÇÃO DE EMPENHO.					
33023297000160 - THEREZINHA NOVAIS ROCHA GOMES	37001	372024 : 339030 : 0102.002	ALT	08010099	-10.000,00
# ANULAÇÃO DE EMPENHO.					
33686673000104 - FRANCISCO MOREIRA DA SILVA 00575431512 - ME	37001	372024 : 339039 : 0102.002	ALT	08010100	-4.600,00
# ANULAÇÃO DE EMPENHO.					
07269295000145 - VAREJÃO DO ÓLEO LTDA - EPP	37001	372024 : 339030 : 0102.002	ALT	08010101	-9.000,00
# ANULAÇÃO DE EMPENHO.					
07374950000125 - WAGNER AUTO PEÇAS LTDA - ME	37001	372024 : 339030 : 0102.002	ALT	08010102	-4.000,00
# ANULAÇÃO DE EMPENHO.					
07245458000150 - DAGEAL - COMERCIO DE MATERIAL DE ESCRITÓRIO	37001	372024 : 339030 : 0102.002	ALT	08010103	-10.000,00
# ANULAÇÃO DE EMPENHO.					
07245458000150 - DAGEAL - COMERCIO DE MATERIAL DE ESCRITÓRIO	38001	382038 : 339030 : 0100.000	ALT	08010104	-5.000,00
# ANULAÇÃO DE EMPENHO.					
43712535000106 - SNR CONSTRUÇÕES E INSTALAÇÕES LTDA	35001	351019 : 449051 : 0100.000	ALT	08010105	-30.000,00
# ANULAÇÃO DE EMPENHO.					
08585030000119 - JAMILLY DE MOURA PEREIRA SANTOS - EPP	37001	372024 : 339030 : 0102.002	ALT	08010106	-10.000,00
# ANULAÇÃO DE EMPENHO.					
17661728000167 - SINCORÁ MÓVEIS E ELETRODOMÉSTICO	37001	371027 : 449052 : 0114.014	ALT	08010107	-10.000,00
# ANULAÇÃO DE EMPENHO.					
17661728000167 - SINCORÁ MÓVEIS E ELETRODOMÉSTICO	38001	381031 : 449052 : 0129.029	ALT	08010108	-3.928,25
# ANULAÇÃO DE EMPENHO.					
17661728000167 - SINCORÁ MÓVEIS E ELETRODOMÉSTICO	34001	341016 : 449052 : 0101.001	ALT	08010109	-8.404,00
# ANULAÇÃO DE EMPENHO.					
17661728000167 - SINCORÁ MÓVEIS E ELETRODOMÉSTICO	32001	321004 : 449052 : 0100.000	ALT	08010110	-3.467,15
# ANULAÇÃO DE EMPENHO.					



RELAÇÃO DE EMPENHO

Agosto / 2022

Fornecedor	Gestora	Classificação	Tipo	Empenho	Valor
08585030000119 - JAMILLY DE MOURA PEREIRA SANTOS - EPP # ANULAÇÃO DE EMPENHO.	32001	322003 : 339030 : 0100.000	ALT	08010111	-4.000,00
08585030000119 - JAMILLY DE MOURA PEREIRA SANTOS - EPP # ANULAÇÃO DE EMPENHO.	34001	342013 : 339030 : 0101.001	ALT	08010112	-10.000,00
08585030000119 - JAMILLY DE MOURA PEREIRA SANTOS - EPP # ANULAÇÃO DE EMPENHO.	34001	342014 : 339030 : 0104.004	ALT	08010113	-1.583,00
08585030000119 - JAMILLY DE MOURA PEREIRA SANTOS - EPP # ANULAÇÃO DE EMPENHO.	37001	372024 : 339030 : 0102.002	ALT	08010114	-13.000,00
08585030000119 - JAMILLY DE MOURA PEREIRA SANTOS - EPP # ANULAÇÃO DE EMPENHO.	38001	382038 : 339030 : 0100.000	ALT	08010115	-3.000,00
08585030000119 - JAMILLY DE MOURA PEREIRA SANTOS - EPP # ANULAÇÃO DE EMPENHO.	32001	321004 : 449052 : 0100.000	ALT	08010116	-1.040,00
08585030000119 - JAMILLY DE MOURA PEREIRA SANTOS - EPP # ANULAÇÃO DE EMPENHO.	34001	341016 : 449052 : 0101.001	ALT	08010117	-50.000,00
08585030000119 - JAMILLY DE MOURA PEREIRA SANTOS - EPP # ANULAÇÃO DE EMPENHO.	34001	342014 : 449052 : 0104.004	ALT	08010118	-4.000,00
08585030000119 - JAMILLY DE MOURA PEREIRA SANTOS - EPP # ANULAÇÃO DE EMPENHO.	37001	371027 : 449052 : 0102.002	ALT	08010119	-14.880,00
08585030000119 - JAMILLY DE MOURA PEREIRA SANTOS - EPP # ANULAÇÃO DE EMPENHO.	37001	371027 : 449052 : 0114.014	ALT	08010120	-5.000,00
08585030000119 - JAMILLY DE MOURA PEREIRA SANTOS - EPP # ANULAÇÃO DE EMPENHO.	38001	381031 : 449052 : 0129.029	ALT	08010121	-10.000,00
08585030000119 - JAMILLY DE MOURA PEREIRA SANTOS - EPP # ANULAÇÃO DE EMPENHO.	38001	382038 : 339030 : 0129.029	ALT	08010122	-2.000,00
08585030000119 - JAMILLY DE MOURA PEREIRA SANTOS - EPP # ANULAÇÃO DE EMPENHO.	38001	381031 : 449052 : 0100.000	ALT	08010123	-5.000,00
08585030000119 - JAMILLY DE MOURA PEREIRA SANTOS - EPP # ANULAÇÃO DE EMPENHO.	34001	341016 : 449052 : 0119.019	ALT	08010124	-6.340,00
08585030000119 - JAMILLY DE MOURA PEREIRA SANTOS - EPP # ANULAÇÃO DE EMPENHO.	37001	372029 : 339030 : 0114.014	ALT	08010125	-5.749,00
43712535000106 - SNR CONSTRUÇÕES E INSTALAÇÕES LTDA # ANULAÇÃO DE EMPENHO.	35001	352021 : 449051 : 0142.042	ALT	08010126	-939,54
43712535000106 - SNR CONSTRUÇÕES E INSTALAÇÕES LTDA # ANULAÇÃO DE EMPENHO.	34001	341013 : 449051 : 0101.001	ALT	08010127	-37.197,52
03324474566 - VIVIANE DIAS SANTOS # ANULAÇÃO DE EMPENHO.	37001	372024 : 339036 : 0102.002	ALT	08010128	-2.000,00
15139629000194 - COELBA - COMPAINHA DE ELETRICIDADE DO ESTADO # REFORÇO DE EMPENHO.	35001	352018 : 339039 : 0100.000	ALT	08010129	3.000,00
22449042000147 - PAULO SIDNEI SAMPAIO FONSECA DE OLIVEIRA # ANULAÇÃO DE EMPENHO.	32001	322003 : 339039 : 0100.000	ALT	08010130	-4.154,36
22449042000147 - PAULO SIDNEI SAMPAIO FONSECA DE OLIVEIRA # ANULAÇÃO DE EMPENHO.	34001	342013 : 339039 : 0101.001	ALT	08010131	-3.754,36



RELAÇÃO DE EMPENHO

Agosto / 2022

Fornecedor	Gestora	Classificação	Tipo	Empenho	Valor
22449042000147 - PAULO SIDNEI SAMPAIO FONSECA DE OLIVEIRA # ANULAÇÃO DE EMPENHO.	37001	372024 : 339039 : 0102.002	ALT	08010132	-2.508,06
22449042000147 - PAULO SIDNEI SAMPAIO FONSECA DE OLIVEIRA # ANULAÇÃO DE EMPENHO.	38001	382038 : 339039 : 0129.029	ALT	08010133	-2.000,00
22449042000147 - PAULO SIDNEI SAMPAIO FONSECA DE OLIVEIRA # ANULAÇÃO DE EMPENHO.	38001	382038 : 339039 : 0100.000	ALT	08010134	-1.574,50
22449042000147 - PAULO SIDNEI SAMPAIO FONSECA DE OLIVEIRA # ANULAÇÃO DE EMPENHO.	37001	372032 : 339039 : 0114.014	ALT	08010135	-3.000,00
21.726.291/0001-70 - LUAN FERREIRA DOS SANTOS ME # ANULAÇÃO DE EMPENHO.	32001	322003 : 339039 : 0100.000	ALT	08010136	-7.282,84
21.726.291/0001-70 - LUAN FERREIRA DOS SANTOS ME # ANULAÇÃO DE EMPENHO.	34001	342013 : 339039 : 0101.001	ALT	08010137	-2.205,00
21.726.291/0001-70 - LUAN FERREIRA DOS SANTOS ME # ANULAÇÃO DE EMPENHO.	37001	372024 : 339039 : 0102.002	ALT	08010138	-8.800,00
21.726.291/0001-70 - LUAN FERREIRA DOS SANTOS ME # ANULAÇÃO DE EMPENHO.	38001	382038 : 339039 : 0100.000	ALT	08010139	-4.400,00
21.726.291/0001-70 - LUAN FERREIRA DOS SANTOS ME # ANULAÇÃO DE EMPENHO.	38001	382038 : 339039 : 0129.029	ALT	08010140	-4.400,00
21.726.291/0001-70 - LUAN FERREIRA DOS SANTOS ME # ANULAÇÃO DE EMPENHO.	37001	372032 : 339039 : 0114.014	ALT	08010141	-293,40
34299429000143 - R I A COSTA LTDA - ME # REFORÇO DE EMPENHO.	32001	322003 : 339039 : 0100.000	ALT	08010142	26.588,31
34299429000143 - R I A COSTA LTDA - ME # REFORÇO DE EMPENHO.	37001	372024 : 339039 : 0102.002	ALT	08010143	51.807,29
33972074000149 - INNOVATION & EMPREENDIMENTOS LTDA - ME # REFORÇO DE EMPENHO.	37001	372024 : 339039 : 0102.002	ALT	08010144	4.000,00
33972074000149 - INNOVATION & EMPREENDIMENTOS LTDA - ME # REFORÇO DE EMPENHO.	34001	342013 : 339039 : 0101.001	ALT	08010145	6.000,00
33972074000149 - INNOVATION & EMPREENDIMENTOS LTDA - ME # REFORÇO DE EMPENHO.	32001	322003 : 339039 : 0100.000	ALT	08010146	42.000,00
12039966000111 - LINK CARD ADMINISTRADORA DE BENEFICIOS EIRELI # REFORÇO DE EMPENHO.	38001	382038 : 339039 : 0129.029	ALT	08010147	3.652,04
12039966000111 - LINK CARD ADMINISTRADORA DE BENEFICIOS EIRELI # REFORÇO DE EMPENHO.	36001	362022 : 339039 : 0100.000	ALT	08010148	8.000,00
24083950000195 - RHEA SYLVIA DE CARVALHO SILVA ME # REFORÇO DE EMPENHO.	37001	372032 : 339039 : 0102.002	ALT	08010149	8.000,00
37170119000112 - CAROLINA DA SILVA PEREIRA - ME # REFORÇO DE EMPENHO.	37001	372032 : 339039 : 0102.002	ALT	08010150	4.500,00
07396451000139 - FABIANO DE FARIAS CAREGOSA & CIA LTDA - ME # REFORÇO DE EMPENHO.	37001	372028 : 339039 : 0114.014	ALT	08010151	3.000,00
15139629000194 - COELBA - COMPAINHA DE ELETRICIDADE DO ESTADO # REFORÇO DE EMPENHO.	35001	352018 : 339039 : 0100.000	ALT	08010152	16.000,00



RELAÇÃO DE EMPENHO

Agosto / 2022

Fornecedor	Gestora	Classificação	Tipo	Empenho	Valor
33686673000104 - FRANCISCO MOREIRA DA SILVA 00575431512 - ME	34001	342013 : 339039 : 0101.001	ALT	08010153	-3.000,00
# ANULAÇÃO DE EMPENHO.					
13504675000110 - EMBASA - EMPRESA BAIHANA DE ÁGUA E	34001	342013 : 339039 : 0101.001	ALT	08010154	3.600,00
# REFORÇO DE EMPENHO.					
09321843000164 - MULTOFCC E ASSESSORIA E SOFTWARE LTDA ME	32001	322003 : 339039 : 0100.000	ORD	08010155	3.000,00
# VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS DO PROGRAMA DE LOA - LEI ORÇAMENTÁRIA ANUAL, EXERCÍCIO DE 2023, PARA A PREFEITURA MUNICIPAL.					
33972074000149 - INNOVATION & EMPREENDIMENTOS LTDA - ME	35001	352020 : 339039 : 0100.000	ALT	08010156	38.000,00
# PELO REFORÇO DE EMPENHO					
40.409.486000130 - JAILSON DA SILVA DOS SANTOS 05376628558 ME	37001	372032 : 339039 : 0114.014	ALT	08010157	-4.000,00
# ANULAÇÃO DE EMPENHO.					
66066441515 - CLAUDINE DA SILVA OLIVEIRA LIMA	37001	372032 : 339036 : 0114.014	ALT	08010158	-3.000,00
# ANULAÇÃO DE EMPENHO.					
52326250559 - NELMA PEREIRA LIMA	37001	372024 : 339014 : 0102.002	ORD	08010159	158,76
# VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER COM CONCESSÃO DE DIÁRIAS PARA SERVIDORA, TÉCNICA DE ENFERMAGEM, LOTADO NA SEC. M. DE SAÚDE, PARA VIAGEM A VITÓRIA DA CONQUISTA - BA, PARA ACOMPANHAR AS PACIENTES: LUCIANA MATIAS LIMA E MARINALVA MELO PAIXÃO PARA HOSPITAL GERAL DE VITÓRIA DA CONQUISTA, CONF. RELATÓRIOS MÉDICOS E DOC. EM ANEXO.					
Empenhos do dia: 154			Soma do dia 01/08/2022:		434.081,33
00083479562 - ELIZANA DE OLIVEIRA SILVA	37001	372024 : 339014 : 0102.002	ORD	08030001	158,76
# VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER COM CONCESSÃO DE DIÁRIAS, PARA SERVIDORA, COORDENADORA DE ATENÇÃO BÁSICA, LOTADA NA SEC. M. DE SAÚDE, PARA PARTICIPAR DO ENCONTRO REGIONAL DE COORDENADORES DE VIGILANCIA EPIDEMIOLÓGICA E ATENÇÃO BÁSICA (AB) PARA O FORTALECIMENTO DAS MEDIDAS DE PREVENÇÃO E CONTROLE DAS IST/AIDS/HEPATITES VIRÁIS. CONF. DOC. EM ANEXO.					
05807508505 - NIVALDO FIGUEREDO DE SOUZA JUNIOR	37001	372024 : 339014 : 0102.002	ORD	08030002	158,76
# VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER COM CONCESSÃO DE DIÁRIAS, PARA SERVIDOR, COORDENADOR DE VIGILANCIA, LOTADO NA SEC. M. DE SAÚDE, PARA PARTICIPAR DO ENCONTRO REGIONAL DE COORDENADORES DE VIGILANCIA EPIDEMIOLÓGICA E ATENÇÃO BÁSICA (AB) PARA O FORTALECIMENTO DAS MEDIDAS DE PREVENÇÃO E CONTROLE DAS IST/AIDS/HEPATITES VIRÁIS. CONF. DOC. EM ANEXO.					
40058062000179 - PABLO BRITO GOMES 05931995536	37001	372032 : 339030 : 0114.014	ORD	08030003	2.550,00
# VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER COM AQUISIÇÃO DE PORTA EM VIDRO INCOLOR TEMPERADO 10MM E BOX INCOLOR 8MM, PARA O PSF VALDIR NERYS DE OLIVEIRA, CONF. DOC. EM ANEXO.					
06402367583 - DARTAGNAN PIRES SANTANA MACAMBIRA SILVA	37001	372028 : 339036 : 0114.014	EST	08030004	3.200,00
# VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER NA EXECUÇÃO DE SERVIÇOS PROFISSIONAIS PRESTADOS NA ÁREA DA SAÚDE COMO SERVIÇOS ODONTOLÓGICO EM USF (160 HORAS), CONTRATO Nº 138/2022, CREDENCIAMENTO Nº. 001/2022 CONFORME DOC EM ANEXO.					
06402367583 - DARTAGNAN PIRES SANTANA MACAMBIRA SILVA	37001	372024 : 339036 : 0102.002	EST	08030005	9.600,00
# VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER NA EXECUÇÃO DE SERVIÇOS PROFISSIONAIS PRESTADOS NA ÁREA DA SAÚDE COMO SERVIÇOS ODONTOLÓGICO EM USF (160 HORAS), CONTRATO Nº 138/2022, CREDENCIAMENTO Nº. 001/2022 CONFORME DOC EM ANEXO.					
22459419000149 - SUPERINTENDENCIA DE FOMENT AO TURISMO DO	32001	322003 : 339039 : 0100.000	ORD	08030006	75,91
# VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM DEVOLUÇÃO DE SALDO DE CONVÊNIO DO BAHIAUTURSA.					
98088882591 - MARGARETH PINA SOUZA	31001	312002 : 339014 : 0100.000	ORD	08030007	204,13
# VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER COM CONCESSÃO DE DIÁRIAS PARA A PREFEITA, LOTADO NO GABINETE DO PREFEITO, PARA IDA A VITÓRIA DA CONQUISTA - BA, PARA TRATAR DE ASSUNTOS PERTINENTES AO MUNICÍPIO DE CONTENDAS DO SINCORÁ-BA NA SUPPORT CONTABILIDADE E NO ESCRITÓRIO DE ADVOCACIA, CONF. DOC. EM ANEXO.					
09577548504 - NEUTON FRANCISCO RIBEIRO	32001	322003 : 339014 : 0100.000	ORD	08030008	133,25
# VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER COM CONCESSÃO DE DIÁRIA, PARA O SECRETÁRIO, LOTADO NA SEC. M. DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS, PARA VIAGEM A VITÓRIA DA CONQUISTA-BA, PARA TRATAR DE ASSUNTOS PERTINENTES AO MUNICÍPIO DE CONTENDAS DO SINCORÁ-BA NA SUPPORT CONTABILIDADE E NO ESCRITÓRIO DE ADVOCACIA, CONF. DOC. EM ANEXO.					
Empenhos do dia: 8			Soma do dia 03/08/2022:		16.080,81
144.450.425-87 - JURACY SILVA	31001	312002 : 339014 : 0100.000	ORD	08040001	666,25
# VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER COM CONCESSÃO DE DIÁRIAS, PARA SERVIDOR, MOTORISTA, LOTADO NO GABINETE DO PREFEITO, PARA VIAGEM A SALVADOR - BAHIA, CONF. DOC. EM ANEXO.					
Empenhos do dia: 1			Soma do dia 04/08/2022:		666,25
98088882591 - MARGARETH PINA SOUZA	31001	312002 : 339014 : 0100.000	ORD	08050001	808,00



RELAÇÃO DE EMPENHO

Agosto / 2022

Fornecedor	Gestora	Classificação	Tipo	Empenho	Valor
# VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER COM CONCESSÃO DE DIÁRIAS PARA PREFEITA, LOTADA NO GABINETE DO PREFEITO, PARA VIAGEM A SALVADOR - BAHIA, NA SEC - SECRETARIA DA EDUCAÇÃO DO ESTADO DA BAHIA, PARA RETIRADA DE UM VEICULO TIPO ORE 01 ENTREGUE PELA SUPERINTENDÊNCIA DE PLANEJAMENTO OPERACIONAL DA REDE ESCOLAR E NA CONDER/DIURB PARA TRATAR DE ASSUNTOS REF. AO MUNICÍPIO, CONF. DECLARAÇÕES E DOC. EM ANEXO.					
09577548504 - NEUTON FRANCISCO RIBEIRO	32001	322003 : 339014 : 0100.000	ORD	08050002	408,26
# VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER COM CONCESSÃO DE DIÁRIAS PARA SECRETÁRIO LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS, PARA VIAGEM A SALVADOR - BAHIA, NA SEC - SECRETARIA DA EDUCAÇÃO DO ESTADO DA BAHIA, PARA RETIRADA DE UM VEICULO TIPO ORE 01 ENTREGUE PELA SUPERINTENDÊNCIA DE PLANEJAMENTO OPERACIONAL DA REDE ESCOLAR E NA CONDER/DIURB PARA TRATAR DE ASSUNTOS REF. AO MUNICÍPIO, CONF. DECLARAÇÕES E DOC. EM ANEXO.					
Empenhos do dia: 2					1.216,26
Soma do dia 05/08/2022:					
01724443577 - ANGELITA DA SILVA BRITO	38001	382038 : 339048 : 0100.000	ORD	08080001	240,00
# VALOR QUE SE EMPENHA PARA AJUDA DE CUSTO EM FORMA DE PECÚNIA PARA AJUDA DE CUSTO EM FORMA DE PECÚNIA PARA O MENOR JOÃO IKARO BRITO SILVA, REFERENTE À 2 SESSÕES DE PSICOPEDAGOGIA, DE ACORDO COM O RELATÓRIO MÉDICO EM ANEXO, INDICA A NESSECIDADE POR SER UMA CRIANÇA ESPECIAL, PORTADOR DO DIAGNÓSTICO DE TRANSTORNO GLOBAL DO DESENVOLVIMENTO OU TRANSTORNO DO ESPECTRO AUTISTA (CID - 10 F4.0), ONDE SE ENQUADRA NA INACAPACIDADE, CONF. REQUERIMENTO DE AJUDA DE CUSTO E DOC. EM ANEXO.					
28435917000138 - FELIPE FERREIRA SOARES ME	37001	372032 : 339039 : 0114.014	EST	08080002	2.000,00
# VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER NA EXECUÇÃO DE SERVIÇOS PROFISSIONAIS PRESTADOS NA ÁREA DA SAÚDE COMO MÉDICO CLINICO GERAL (40 HORAS), CONTRATO Nº 146/2022, CREDENCIAMENTO Nº. 001/2022 CONFORME DOC EM ANEXO.					
37170119000112 - CAROLINA DA SILVA PEREIRA - ME	37001	372029 : 339039 : 0114.014	EST	08080003	2.000,00
# VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER NA EXECUÇÃO DE SERVIÇOS PROFISSIONAIS PRESTADOS NA ÁREA DA SAÚDE COMO MÉDICA CLINICO GERAL (40 HORAS), CONTRATO Nº 144/2022, CREDENCIAMENTO Nº. 001/2022 CONFORME DOC EM ANEXO.					
24083950000195 - RHEA SYLVIA DE CARVALHO SILVA ME	37001	372029 : 339039 : 0114.014	EST	08080004	14.000,00
# VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER NA EXECUÇÃO DE SERVIÇOS PROFISSIONAIS PRESTADOS NA ÁREA DA SAÚDE COMO MÉDICA CLINICO GERAL (40 HORAS), CONTRATO Nº 144/2022, CREDENCIAMENTO Nº. 001/2022 CONFORME DOC EM ANEXO.					
47076700000123 - LUIS EDUARDO SERVIÇOS MEDICOS LTDA	37001	372029 : 339039 : 0114.014	EST	08080005	5.000,00
# VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER NA EXECUÇÃO DE SERVIÇOS PROFISSIONAIS PRESTADOS NA ÁREA DA SAÚDE COMO MÉDICO CLINICO GERAL (40 HORAS), CONTRATO Nº 143/2022, CREDENCIAMENTO Nº. 001/2022 CONFORME DOC EM ANEXO.					
11093922000107 - UANDRESON LOPES LEITE	37001	372029 : 339030 : 0114.014	EST	08080006	10.000,00
# VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER COM AQUISIÇÃO DE ALCOOL COMO MEDIDA NESSECARIA NOS PSFs, CONTRATO Nº141/2022, DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº030/2022 CONFORME DOC. EM ANEXO.					
40058062000179 - PABLO BRITO GOMES 05931995536	38001	382038 : 339030 : 0100.000	EST	08080007	22.922,50
# VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE ARMARINHO PARA ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, CONTRATO Nº142/2022, DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº031/2022 CONFORME DOC. EM ANEXO.					
40058062000179 - PABLO BRITO GOMES 05931995536	38001	382038 : 339030 : 0129.029	EST	08080008	22.922,50
# VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE ARMARINHO PARA ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, CONTRATO Nº142/2022, DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº031/2022 CONFORME DOC. EM ANEXO.					
02937040586 - ROBENILSON DA SILVA FERREIRA	38001	382038 : 339048 : 0100.000	ORD	08080009	252,53
# VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER COM AJUDA DE CUSTO - PARA REALIZAR TRATAMENTO DE SAÚDE, CONFORME DOC. EM ANEXO.					
92594077534 - ADRIANA OLIVEIRA DA SILVA	37001	372024 : 339014 : 0102.002	ORD	08080010	79,38
# VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER COM CONCESSÃO DE DIÁRIAS, PARA SERVIDORA, TÉCNICA DE ENFERMAGEM, LOTADA NA SEC. M. DE SAÚDE, PARA IDA A CASA DE PEDRA, PARA A CAMPANHA DE VACINAÇÃO ANTIRRÁBICA CANINA E FELINA, CONF. DOC. EM ANEXO.					
02584541564 - SILVANA PEREIRA SOUZA	37001	372024 : 339014 : 0102.002	ORD	08080011	79,38
# VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER COM CONCESSÃO DE DIÁRIAS, PARA SERVIDORA, TÉCNICA DE ENFERMAGEM, LOTADA NA SEC. M. DE SAÚDE, PARA IDA A CASA DE PEDRA, PARA A CAMPANHA DE VACINAÇÃO ANTIRRÁBICA CANINA E FELINA, CONF. DOC. EM ANEXO.					
Empenhos do dia: 11					79.496,29
Soma do dia 08/08/2022:					
02584541564 - SILVANA PEREIRA SOUZA	37001	372024 : 339014 : 0102.002	ORD	08090001	158,76
# VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER COM CONCESSÃO DE DIÁRIAS, PARA SERVIDORA, TÉCNICA DE ENFERMAGEM, LOTADA NA SEC. M. DE SAÚDE, PARA PARTICIPAR DA CAPACITAÇÃO/ATUALIZAÇÃO EM SALA DE VACINA, CONF. OFICIO CIRCULA N 260/22. CONF. DOC. EM ANEXO.					
92594077534 - ADRIANA OLIVEIRA DA SILVA	37001	372024 : 339014 : 0102.002	ORD	08090002	158,76
# VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER COM CONCESSÃO DE DIÁRIAS, PARA SERVIDORA, TÉCNICA DE ENFERMAGEM, LOTADA NA SEC. M. DE SAÚDE, PARA PARTICIPAR DA CAPACITAÇÃO/ATUALIZAÇÃO EM SALA DE VACINA, CONF. OFICIO CIRCULA N 260/22. CONF. DOC. EM ANEXO.					
05807508505 - NIVALDO FIGUEREDO DE SOUZA JUNIOR	37001	372024 : 339014 : 0102.002	ORD	08090003	158,76
# VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER COM CONCESSÃO DE DIÁRIAS, PARA SERVIDOR, COORDENADOR DE VIGILANCIA, LOTADO NA SEC. M. DE SAÚDE, PARA PARTICIPAR DA CAPACITAÇÃO/ATUALIZAÇÃO EM SALA DE VACINA, CONF. OFICIO CIRCULA N 260/22. CONF. DOC. EM ANEXO.					



RELAÇÃO DE EMPENHO

Agosto / 2022

Fornecedor	Gestora	Classificação	Tipo	Empenho	Valor	
00430844514 - LENI ANGELO DA SILVA	37001	372032 : 339036 : 0114.014	EST	08090004	2.000,00	
# VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER NA EXECUÇÃO DE SERVIÇOS PROFISSIONAIS PRESTADOS NA ÁREA DA SAÚDE COMO SERVIÇOS DE PSICOLOGA 160 HORA, CONTRATO Nº 148/2022, CREDENCIAMENTO Nº. 001/2022 CONFORME DOC EM ANEXO.						
00430844514 - LENI ANGELO DA SILVA	37001	372024 : 339036 : 0102.002	EST	08090005	6.000,00	
# VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER NA EXECUÇÃO DE SERVIÇOS PROFISSIONAIS PRESTADOS NA ÁREA DA SAÚDE COMO SERVIÇOS DE PSICOLOGA 160 HORA, CONTRATO Nº 148/2022, CREDENCIAMENTO Nº. 001/2022 CONFORME DOC EM ANEXO.						
80540694568 - IVSON MONTEIRO DE OLIVEIRA	37001	372032 : 339036 : 0114.014	EST	08090006	1.000,00	
# VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER NA EXECUÇÃO DE SERVIÇOS PROFISSIONAIS PRESTADOS NA ÁREA DA SAÚDE COMO SERVIÇOS DE EDUCADOR FISICO 120 HORAS, CONTRATO Nº 147/2022, CREDENCIAMENTO Nº. 001/2022 CONFORME DOC EM ANEXO.						
80540694568 - IVSON MONTEIRO DE OLIVEIRA	37001	372024 : 339036 : 0102.002	EST	08090007	6.000,00	
# VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER NA EXECUÇÃO DE SERVIÇOS PROFISSIONAIS PRESTADOS NA ÁREA DA SAÚDE COMO SERVIÇOS DE EDUCADOR FISICO 120 HORAS, CONTRATO Nº 147/2022, CREDENCIAMENTO Nº. 001/2022 CONFORME DOC EM ANEXO.						
Empenhos do dia: 7					Soma do dia 09/08/2022:	15.476,28
03548197558 - ANTONIO RAIMUNDO DE SOUZA FILHO	38001	382038 : 339048 : 0100.000	ORD	08100001	132,80	
# VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER COM AJUDA DE CUSTO - PARA COMPRAS DE MEDICAMENTOS PREGABALINA 150MG E ASEA HCT 40/25MG, CONF. REQUERIMENTO DE AJUDA DE CUSTO E DOC. EM ANEXO.						
74933442568 - SIRLENE RIBEIRO LIMA	37001	372024 : 339014 : 0102.002	ORD	08100002	158,76	
# VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER COM CONCESSÃO DE DIÁRIAS, PARA SERVIDORA, TÉCNICA DE ENFERMAGEM, LOTADO NA SEC. M. DE SAÚDE, PARA VIAGEM ACOMPANHANDO O PACIENTE GERLON DA CRUZ NETI PARA O HOSPITAL SUZY ZANFRETA EM BARRA DA ESTIVA E BUSCAR PACIENTE DE ALTA HOSPITALAR, JOSE FRANCISCO DA SILVA NO HOSPITAL MUNICIPAL PROF. MAGALHÃES NETO, CONF. DOC. EM ANEXO.						
Empenhos do dia: 2					Soma do dia 10/08/2022:	291,56
34409441000163 - SIRLEY DA SILVA AGUIAR	37001	372024 : 339039 : 0102.002	ORD	08110001	155,00	
# VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER SERVIÇO DE REMOÇÃO/ INSTALAÇÃO DE PARA-BRISA FORD COURIER PLACA NZQ2503.						
03325303536 - MAGDALA COSTA BRANDAO	37001	372024 : 339014 : 0102.002	ORD	08110002	119,07	
# VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER COM CONCESSÃO DE DIÁRIAS, PARA SERVIDORA, TÉCNICA DE ENFERMAGEM, LOTADA NA SEC. M. DE SAÚDE, PARA ACOMPANHAR OS PACIENTES: JOVINO ARAUJO DA SILVA E ALMERINDA SILVA BRITO, PARA HOSPITAIS EM CIDADES CIRCUNVIZINHAS, CONF. RELATÓRIO MÉDICO E DOC. EM ANEXO.						
74933442568 - SIRLENE RIBEIRO LIMA	37001	372024 : 339014 : 0102.002	ORD	08110003	238,14	
# VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER COM CONCESSÃO DE DIÁRIAS, PARA SERVIDORA, TÉCNICA DE ENFERMAGEM, LOTADA NA SEC. M. DE SAÚDE, PARA ACOMPANHAR OS PACIENTES: CONCEIÇÃO VIEIRA MENEZES E JOSÉ FRANCISCO DA SILVA, CONF. RELATÓRIO MÉDICO E DOC. EM ANEXO.						
Empenhos do dia: 3					Soma do dia 11/08/2022:	512,21
01563027569 - VALDENIS OLIVEIRA CONCEICAO	37001	372024 : 339014 : 0102.002	ORD	08120001	79,38	
# VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER COM CONCESSÃO DE DIÁRIAS, PARA SERVIDOR, AGENTE DE COMBATE A ENDEMIAS, LOTADO NA SEC. M. DE SAÚDE, PARA IDA A VAZANTE, PARA A CAMPANHA DE VACINAÇÃO ANTIRRÁBICA CANINA E FELINA, CONF. DOC. EM ANEXO.						
15233026000157 - CREA - BA CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E	32001	322003 : 339039 : 0100.000	ORD	08120002	88,78	
# VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM ART(ANOTAÇÃO DE RESPONSABILIDADE TÉCNICA), CREA, PARA ATENDER A SEC. DE OBRAS, CONF. DOC. EM ANEXO.						
00378257000181 - FUNDO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO DA	34001	342015 : 339039 : 0115.015	ORD	08120003	0,03	
# VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER COM PAGAMENTO DE GUIA DE FNDE - DOCUMENTO 46.065 - LOTE 13013, DÉBITO AUTOMÁTICO FEITO PELO FNDE.						
Empenhos do dia: 3					Soma do dia 12/08/2022:	168,19
47076700000123 - LUIS EDUARDO SERVIÇOS MEDICOS LTDA	37001	372032 : 339039 : 0102.002	EST	08150001	5.250,00	
# VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER NA EXECUÇÃO DE SERVIÇOS PROFISSIONAIS PRESTADOS NA ÁREA DA SAÚDE COMO SERVIÇOS MÉDICOS CLÍNICO PLANTONISTA (PLANTÃO DE 12 HORAS), NO PA (PRONTO ATENDIMENTO), CONTRATO Nº 151/2022, CREDENCIAMENTO Nº. 001/2022 CONFORME DOC EM ANEXO.						
47076700000123 - LUIS EDUARDO SERVIÇOS MEDICOS LTDA	37001	372032 : 339039 : 0114.014	EST	08150002	5.400,00	
# VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER NA EXECUÇÃO DE SERVIÇOS PROFISSIONAIS PRESTADOS NA ÁREA DA SAÚDE COMO SERVIÇOS MÉDICOS CLÍNICO PLANTONISTA (PLANTÃO DE 12 HORAS), NO PA (PRONTO ATENDIMENTO), CONTRATO Nº 151/2022, CREDENCIAMENTO Nº. 001/2022 CONFORME DOC EM ANEXO.						
47076700000123 - LUIS EDUARDO SERVIÇOS MEDICOS LTDA	37001	372032 : 339039 : 0102.002	EST	08150003	9.000,00	
# VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER NA EXECUÇÃO DE SERVIÇOS PROFISSIONAIS PRESTADOS NA ÁREA DA SAÚDE COMO SERVIÇOS MÉDICOS CLÍNICO PLANTONISTA (PLANTÃO DE 24 HORAS), NO PA (PRONTO ATENDIMENTO), CONTRATO Nº 150/2022, CREDENCIAMENTO Nº. 001/2022 CONFORME DOC EM ANEXO.						
47076700000123 - LUIS EDUARDO SERVIÇOS MEDICOS LTDA	37001	372032 : 339039 : 0114.014	EST	08150004	5.400,00	



RELAÇÃO DE EMPENHO

Agosto / 2022

Fornecedor	Gestora	Classificação	Tipo	Empenho	Valor	
# VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER NA EXECUÇÃO DE SERVIÇOS PROFISSIONAIS PRESTADOS NA ÁREA DA SAÚDE COMO SERVIÇOS MÉDICOS CLÍNICO PLANTONISTA (PLANTÃO DE 24 HORAS), NO PA (PRONTO ATENDIMENTO), CONTRATO Nº 150/2022, CREDENCIAMENTO Nº. 001/2022 CONFORME DOC EM ANEXO.						
01563027569 - VALDENIS OLIVEIRA CONCEICAO	37001	372024 : 339014 : 0102.002	ORD	08150005	79,38	
# VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER COM CONCESSÃO DE DIÁRIAS, PARA SERVIDOR, AGENTE DE COMBATE A ENDEMIAS, LOTADO NA SEC. M. DE SAÚDE, PARA IDA A SINCORAZINHO, PARA A CAMPANHA DE VACINAÇÃO ANTIRRÁBICA CANINA E FELINA, CONF. DOC. EM ANEXO.						
02584541564 - SILVANA PEREIRA SOUZA	37001	372024 : 339014 : 0102.002	ORD	08150006	79,38	
# VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER COM CONCESSÃO DE DIÁRIAS, PARA SERVIDORA, TÉCNICA DE ENFERMAGEM, LOTADA NA SEC. M. DE SAÚDE, PARA IDA A SINCORAZINHO, PARA A CAMPANHA DE VACINAÇÃO ANTIRRÁBICA CANINA E FELINA, CONF. DOC. EM ANEXO.						
Empenhos do dia: 6					Soma do dia 15/08/2022:	25.208,76
85856959515 - MARIA DO ALÍVIO MENDES SILVA	38001	382038 : 339048 : 0100.000	ORD	08160001	300,00	
# VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER COM AJUDA DE CUSTO - PARA PAGAMENTO DE PECÚNIA, PARA REALIZAR TRATAMENTO DE SAÚDE, CONFORME DOC. EM ANEXO.						
87733277515 - LUCIENE VIEIRA ALVES	37001	372024 : 339014 : 0102.002	ORD	08160002	133,25	
# VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER COM CONCESSÃO DE DIÁRIAS, PARA SECRETÁRIA, LOTADO NA SEC. M. DE SAÚDE, PARA VIAGEM A BRUMADO-BA, PARA PARTICIPAR DA OFICINA DE APERFEIÇOAMENTO PARA GESTÃO DE VAGAS PARA A POLICLÍNICA REGIONAL DE SAÚDE EM BRUMADO- BA,CONF. OFICIO Nº 245/2022.						
00083479562 - ELIZANA DE OLIVEIRA SILVA	37001	372024 : 339014 : 0102.002	ORD	08160003	79,38	
# VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER COM CONCESSÃO DE DIÁRIAS, PARA SERVIDORA, LOTADA NA SEC. M. DE SAÚDE, PARA VIAGEM A BRUMADO- BA, PARA PARTICIPAR DA OFICINA DE APERFEIÇOAMENTO PARA GESTÃO DE VAGAS PARA A POLICLÍNICA REGIONAL DE SAÚDE EM BRUMADO- BA,CONF. OFICIO Nº 245/2022.						
00546492509 - ESTELITA ROSA DE ARAÚJO	38001	382038 : 339048 : 0100.000	ORD	08160004	251,00	
# 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.						
03286632554 - JOSIANE RIBEIRO DE JESUS	38001	382038 : 339048 : 0100.000	ORD	08160005	81,44	
# 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.						
75092255587 - TEREZA ROSA DE JESUS ASSIS	38001	382038 : 339048 : 0100.000	ORD	08160006	200,00	
# VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER COM AJUDA DE CUSTO - PARA CUSTEAR A COMPRA DE FRALDAS GERIÁTRICAS (10PCTS), CONFORME REQUERIMENTO DE AJUDA DE CUSTO E DOC. EM ANEXO.						
86906978535 - JOÃO ALVES	38001	382038 : 339048 : 0100.000	ORD	08160007	29,97	
# 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.						
Empenhos do dia: 7					Soma do dia 16/08/2022:	1.075,04
09657128501 - LUCIENE SEVERO SANTOS	38001	382038 : 339048 : 0100.000	ORD	08170001	80,00	
# VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER COM AJUDA DE CUSTO = PARA COMPRA DE MEDICAMENTO 1 CAIXA DE VITAMINA D 10.000UI - CX, ALEDRONATO DE SÓDIO 70 MG, CONF. REQUERIMENTO DE AJUDA DE CUSTO E DOC. EM ANEXO.						
06762104576 - LUCIMARA ALMEIDA ARAUJO	38001	382038 : 339048 : 0100.000	ORD	08170002	200,00	
# VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER COM AJUDA DE CUSTO - PARA CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS - ALUGUEL SOCIAL E DOC. EM ANEXO.						
07078903579 - GEOVANE DIAS MENEZES	34001	342013 : 339014 : 0101.001	ORD	08170003	79,38	
# VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER COM CONCESSÃO DE DIÁRIA, PARA SERVIDOR, COORDENADOR PEDAGÓGICO, LOTADO NA SEC. M. DE EDUCAÇÃO, PARA PARTICIPAR DA III FORMAÇÃO CONTINUADA DOS DIRETORES E COORDENADORES PEDAGÓGICOS ESCOLARES DOS MUNICÍPIOS CIRCUNSCRITOS AO TERRITÓRIOS DO SERTÃO PRODUTIVO, CONF. DOC. E ATESTADO EM ANEXO.						
Empenhos do dia: 3					Soma do dia 17/08/2022:	359,38
46215557587 - CELSO ALVES DA CONCEIÇÃO	38001	382038 : 339048 : 0100.000	ORD	08180001	97,50	
# VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER COM AJUDA DE CUSTO = PARA COMPRA DE MEDICAMENTO, TRAVOPOSTA - 01 FRASCO, CONF. REQUERIMENTO DE AJUDA DE CUSTO E DOC. EM ANEXO.						
01724443577 - ANGELITA DA SILVA BRITO	38001	382038 : 339048 : 0100.000	ORD	08180002	120,00	
# VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER COM AJUDA DE CUSTO - PARA 01 SESSÃO DE PSICOPEDAGOGIA NO MENOR JOÃO IKARO BRITO SILVA, QUE DE ACORDO RELATÓRIO MÉDICO EM ANEXO, INDICA A NECESSIDADE POR SER UMA CRIANÇA ESPECIAL PORTADOR DO DIGNÓSTICO DE TRANSTORNO GLOBAL DO DESENVOLVIMENTO OU TRANSTORNO DO ESPECTRO AUTISTA (CID-10F4.0), CONF. REQUERIMENTO DE AJUDA DE CUSTO E DOC. EM ANEXO.						
Empenhos do dia: 2					Soma do dia 18/08/2022:	217,50
02817566513 - ELIENE MORREIRA DOS SANTOS	38001	382038 : 339048 : 0100.000	ORD	08190001	114,50	
# VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER COM AJUDA DE CUSTO = PARA COMPRA DE MEDICAMENTOS E DOC. EM ANEXO.						



RELAÇÃO DE EMPENHO

Agosto / 2022

Fornecedor	Gestora	Classificação	Tipo	Empenho	Valor	
01563027569 - VALDENIS OLIVEIRA CONCEICAO	37001	372024 : 339014 : 0102.002	ORD	08190002	79,38	
# VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER COM CONCESSÃO DE DIÁRIAS, PARA SERVIDOR, AGENTE DE COMBATE A ENDEMIAS, LOTADO NA SEC. M. DE SAÚDE, PARA IDA A PALMEIRAS, PARA A CAMPANHA DE VACINAÇÃO ANTIRRÁBICA CANINA E FELINA, CONF. DOC. EM ANEXO.						
05467301594 - JOSCENI BORGES BRITO	38001	382038 : 339048 : 0100.000	ORD	08190003	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.						
09577548504 - NEUTON FRANCISCO RIBEIRO	32001	322003 : 339014 : 0100.000	ORD	08190004	408,26	
# VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER COM CONCESSÃO DE DIÁRIAS PARA SECRETÁRIO LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS, PARA VIAGEM A SALVADOR - BAHIA, PARA RESOLVER ASSUNTOS NA SUPERINTENDENCIA DE FOMENTO AO TURISMO DO ESTADO DA BAHIA - BAHIAURSA, PARA TRATAR DE ASSUNTOS REF. AO PROJETO SÃO JOÃO, DA BAHIA E DEMAIS FESTAS JUNINAS 2022 E DOC. EM ANEXO.						
98088882591 - MARGARETH PINA SOUZA	31001	312002 : 339014 : 0100.000	ORD	08190006	808,00	
# VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER COM CONCESSÃO DE DIÁRIAS PARA PREFEITA LOTADA NO GABINETE DO PREFEITO, PARA VIAGEM A SALVADOR - BAHIA, PARA RESOLVER ASSUNTOS NA SUPERINTENDENCIA DE FOMENTO AO TURISMO DO ESTADO DA BAHIA - BAHIAURSA, PARA TRATAR DE ASSUNTOS REF. AO PROJETO SÃO JOÃO, DA BAHIA E DEMAIS FESTAS JUNINAS 2022 E DOC. EM ANEXO.						
Empenhos do dia: 5					Soma do dia 19/08/2022:	1.732,23
01563027569 - VALDENIS OLIVEIRA CONCEICAO	37001	372024 : 339014 : 0102.002	ORD	08220001	79,38	
# VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER COM CONCESSÃO DE DIÁRIAS, PARA SERVIDOR, AGENTE DE COMBATE A ENDEMIAS, LOTADO NA SEC. M. DE SAÚDE, PARA IDA A CARAIBUNAS, PARA A CAMPANHA DE VACINAÇÃO ANTIRRÁBICA CANINA E FELINA, CONF. DOC. EM ANEXO.						
Empenhos do dia: 1					Soma do dia 22/08/2022:	79,38
02762741564 - JACIARIA SANTOS PEREIRA	38001	382038 : 339048 : 0100.000	ORD	08230001	450,00	
# VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER COM AJUDA DE CUSTO - PARA REALIZAR TRATAMENTO DE SAÚDE, CONFORME DOC. EM ANEXO.						
83250786500 - IZA ANDREIA SANTOS SILVA	34001	342013 : 339014 : 0101.001	ORD	08230002	79,38	
# VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER COM CONCESSÃO DE DIÁRIAS, PARA DIRETORA ESCOLAR, LOTADO NA SEC. M. DE EDUCAÇÃO, PARA PARTICIPAR NA CAPACIDADE PRESENCIAL, DIRIGIDA AOS GESTORES(AS) DE ESCOLAS DA REDE PÚBLICA, REPRESENTANTES/TÉCNICOS DE UEX, EEX, EM E CONSELHOS MUNICIPAIS, CONF. DECLARAÇÃO E DOC. EM ANEXO.						
04006061510 - REUVIA SOARES DOS SANTOS OLIVEIRA	34001	342013 : 339014 : 0101.001	ORD	08230003	79,38	
# VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER COM CONCESSÃO DE DIÁRIAS, PARA DIRETORA DO CENTRO DE EDUCAÇÃO INFANTIL CRECHE PINGO DE GENTE, LOTADO NA SEC. M. DE EDUCAÇÃO, PARA PARTICIPAR NA CAPACIDADE PRESENCIAL, DIRIGIDA AOS GESTORES(AS) DE ESCOLAS DA REDE PÚBLICA, REPRESENTANTES/TÉCNICOS DE UEX, EEX, EM E CONSELHOS MUNICIPAIS, CONF. DECLARAÇÃO E DOC. EM ANEXO.						
Empenhos do dia: 3					Soma do dia 23/08/2022:	608,76
05594114564 - EDIELMA SOUSA DE QUEIROS	38001	382038 : 339036 : 0100.000	ORD	08240001	330,00	
# VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER COM CONFECCAO DE 95 COPOS PERSONALIZADOS PARA ATENDER A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL.						
78940613520 - ROSQUIRES LEONARA RIBEIRO MAIA	34001	342013 : 339014 : 0101.001	ORD	08240002	133,25	
# VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER COM CONCESSÃO DE DIÁRIAS, PARA SECRETÁRIA, LOTADO NA SEC. M. DE EDUCAÇÃO, PARA PARTICIPAR NA CAPACIDADE PRESENCIAL, DIRIGIDA AOS GESTORES(AS) DE ESCOLAS DA REDE PÚBLICA, REPRESENTANTES/TÉCNICOS DE UEX, EEX, EM E CONSELHOS MUNICIPAIS, CONF. DECLARAÇÃO E DOC. EM ANEXO.						
Empenhos do dia: 2					Soma do dia 24/08/2022:	463,25
03688165594 - MARINALVA SOUZA DA SILVA	38001	382038 : 339048 : 0100.000	ORD	08250001	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.						
85856959515 - MARIA DO ALÍVIO MENDES SILVA	38001	382038 : 339048 : 0100.000	ORD	08250002	150,00	
# VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER COM AJUDA DE CUSTO - PARA PAGAMENTO DE PECÚNIA, PARA REALIZAR TRATAMENTO DE SAÚDE, CONFORME DOC. EM ANEXO.						
14024150000140 - MARIA APARECIDA DA SILVA SANTOS 68812256520	37001	372029 : 339039 : 0114.014	ORD	08250003	6.959,60	
# VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER COM AQUISIÇÃO DE LANCHES E MARMITEX PARA REUNIÕES E EVENTOS DA SEC. M. DE SAÚDE, CONF. DOC. EM ANEXO.						
Empenhos do dia: 3					Soma do dia 25/08/2022:	7.431,69
01563027569 - VALDENIS OLIVEIRA CONCEICAO	37001	372024 : 339014 : 0102.002	ORD	08260001	79,38	
# VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER COM CONCESSÃO DE DIÁRIAS, PARA SERVIDOR, AGENTE DE COMBATE A ENDEMIAS, LOTADO NA SEC. M. DE SAÚDE, PARA IDA A SÃO GONÇALO, PARA A CAMPANHA DE VACINAÇÃO ANTIRRÁBICA CANINA E FELINA, CONF. DOC. EM ANEXO.						
40058062000179 - PABLO BRITO GOMES 05931995536	32001	322003 : 339030 : 0100.000	ORD	08260002	1.239,60	



RELAÇÃO DE EMPENHO

Agosto / 2022

Fornecedor	Gestora	Classificação	Tipo	Empenho	Valor
# VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE VIDRO CANELADO INCOLOR, CORRIMAO TUBULAR INOX S-200A PARA ATENDER AS DEMANDAS DA DELEGACIA E PREFEITURA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO, CONFORME DOC. EM ANEXO.					
07571746003977 - MG VIDROS AUTOMOTIVOS LTDA	32001	322003 : 339039 : 0100.000	ORD	08260003	165,00
# VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER COM AQUISIÇÃO DE SEGURO - PARA FRANQUIA PARA TROCA DE PARABRISA - PLACA OZF7084, CONF. DOC. EM ANEXO.					
Empenhos do dia: 3					1.483,98
Soma do dia 26/08/2022:					1.483,98
16677412504 - MAISA DOS ANJOS GOMES DE BRITO	38001	382038 : 339048 : 0100.000	ORD	08300001	197,30
# VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER COM AJUDA DE CUSTO - PARA COMPRAS DE MEDICAMENTOS, CONF. REQUERIMENTO DE AJUDA DE CUSTO E DOC. EM ANEXO.					
07779869000125 - PASEP - RECEITA FEDERAL DO BRASIL	32001	321006 : 339047 : 0142.042	ALT	08300002	779,53
# PELO REFORÇO DE EMPENHO					
09321843000164 - MULTOFCC E ASSESSORIA E SOFTWARE LTDA ME	32001	322003 : 339039 : 0100.000	ORD	08300003	3.500,00
# VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS DO PROGRAMA DE LDO - LEI DE DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS, EXERCÍCIO DE 2023, PARA A PREFEITURA MUNICIPAL.					
Empenhos do dia: 3					4.476,83
Soma do dia 30/08/2022:					4.476,83
85856959515 - MARIA DO ALÍVIO MENDES SILVA	38001	382038 : 339048 : 0100.000	ORD	08310001	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.					
88531597587 - NELMA MENDES SILVA	38001	382038 : 339048 : 0100.000	ORD	08310002	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.					
09657128501 - LUCIENE SEVERO SANTOS	38001	382038 : 339048 : 0100.000	ORD	08310003	644,18
# VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER COM AJUDA DE CUSTO - PARA PAGAMENTO DE PASSAGENS DE IDA E VOLTA A SALVADOR-BA E TRANSPORTE LOCAL, COM ACOMPANHANTE, PARA REALIZAR TRATAMENTO DE SAÚDE, CONF. REQUERIMENTO DE AJUDA DE CUSTO E DOC. EM ANEXO.					
04158178541 - ROBÉRIO CARLOS DOS SANTOS NASCIMENTO	38001	382038 : 339048 : 0100.000	ORD	08310004	180,00
# ALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER COM AJUDA DE CUSTO EM FORMA DE PECÚNIA, PARA CUSTEAR PAGAMENTO DE EXAME DE VISTA EM CARÁTER DE URGENCIA, POR ENCONTRAR-SE EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE TEMPORÁRIA E DOC. EM ANEXO.					
14537394676 - CARLA MICHELE SOUZA SANTOS	38001	382038 : 339048 : 0100.000	ORD	08310005	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.					
04158178541 - ROBÉRIO CARLOS DOS SANTOS NASCIMENTO	38001	382038 : 339048 : 0100.000	ORD	08310006	180,00
# VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER COM AJUDA DE CUSTO EM FORMA DE PECÚNIA, PARA CUSTEAR PAGAMENTO DE EXAME DE VISTA EM CARÁTER DE URGENCIA, POR ENCONTRAR-SE EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE TEMPORÁRIA E DOC. EM ANEXO.					
19635944000163 - AOS PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS LTDA ME	32001	322003 : 339039 : 0100.000	ORD	08310007	4.000,00
# VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM INFORMAÇÕES E PREENCHIMENTOS DE DADOS DO SIOPE – SISTEMA DE INFORMAÇÕES SOBRE ORÇAMENTOS PÚBLICOS EM EDUCAÇÃO; PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM INFORMAÇÕES E PREENCHIMENTOS DE DADOS DO SIOPS – SISTEMA DE INFORMAÇÕES SOBRE ORÇAMENTOS PÚBLICOS EM SAÚDE; PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA PRESTAÇÃO DE CONTAS DE RECURSOS TRANSFERIDO PELO DO FNDE, ASSIM COMO, PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA REGULARIZAÇÃO DAS PENDÊNCIAS DO MUNICÍPIO PERANTE DO CAUC. EM ATENDIMENTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO DE CONTENDAS DO SINCORÁ-BA, CONF. DOC. EM ANEXO.					
Empenhos do dia: 7					5.848,36
Soma do dia 31/08/2022:					5.848,36
Qtd. Empenho:					236
Total Geral:					596.974,34

Margaréth Pina Souza
MARGARÉTH PINA SOUZA

GILENO GUIMARÃES FERNANDES



RELAÇÃO DE LIQUIDAÇÃO

Agosto / 2022

Fornecedor	Gestora	Classificação	Liquidação	Empenho	Valor
34299429000143 - R I A COSTA LTDA - ME	37001	372024 : 339039 : 0102.002	08010002	01030074	5.140,67
REFERENTE A LIQUIDAÇÃO COM SERVIÇOS DE TRANSPORTE MUNICIPAL - LOCAÇÃO DE VEÍCULO - REF. AO MÊS DE JULHO/2022.					
10404794000102 - MATOS GUIMARÃES CLÍNICA MÉDICA LTDA ME	37001	372029 : 339039 : 0114.014	08010003	01030083	7.038,75
REFERENTE A LIQUIDAÇÃO COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS.					
12039966000111 - LINK CARD ADMINISTRADORA DE BENEFICIOS	37001	372024 : 339039 : 0102.002	08010004	01030013	35.794,85
REFERENTE A LIQUIDAÇÃO COM COMBUSTÍVEL - PERÍODO DE 01/06/2022 À 30/06/2022 - REF. A 2ª PARCELA DA NF Nº 00770005 DE 01/07/2022.					
34299429000143 - R I A COSTA LTDA - ME	37001	372029 : 339039 : 0114.014	08010005	01030075	13.333,32
REFERENTE A LIQUIDAÇÃO COM LOCAÇÃO DE VEÍCULOS DE TRANSPORTE MUNICIPAL, PARA ATENDER DEMANDAS DA SECRETARIA DE SAÚDE. - REF A 2 PARCELA DA NF 127					
34299429000143 - R I A COSTA LTDA - ME	37001	372024 : 339039 : 0102.002	08010006	01030074	46.662,62
REFERENTE A LIQUIDAÇÃO COM LOCAÇÃO DE VEÍCULOS DE TRANSPORTE MUNICIPAL, PARA ATENDER DEMANDAS DA SECRETARIA DE SAÚDE. - REF A 2ª PARCELA DA NF Nº					
34299429000143 - R I A COSTA LTDA - ME	38001	382038 : 339039 : 0129.029	08010007	01030077	3.300,00
REFERENTE A LIQUIDAÇÃO COM LOCAÇÃO DE VEÍCULOS DE TRANSPORTE MUNICIPAL - REFERENTE AO MÊS DE JULHO/2022.					
07774236000124 - UNIVERSUS CONSULTORIA LTDA ME	37001	372024 : 339039 : 0102.002	08010009	01060004	4.000,00
REFERENTE A LIQUIDAÇÃO COM SERVIÇOS DE ACESSORIA PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE/ FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE. - REF. AO MÊS DE JULHO/2022.					
12039966000111 - LINK CARD ADMINISTRADORA DE BENEFICIOS	34001	342013 : 339039 : 0101.001	08010010	01030008	18.442,67
REFERENTE A LIQUIDAÇÃO COM COMBUSTÍVEL - PERÍODO DE 01/06/2022 À 30/06/2022.					
18603576000109 - LINK3 TECNOLOGIA LTDA EPP	32001	322003 : 339039 : 0100.000	08010011	01030110	7.800,00
REFERENTE A LIQUIDAÇÃO COM LICENÇA DE USO SISTEMA GOVNET - REF. AO MÊS DE JULHO/2022.					
34299429000143 - R I A COSTA LTDA - ME	34001	342013 : 339039 : 0101.001	08010012	01030073	7.850,00
REFERENTE A LIQUIDAÇÃO COM LOCAÇÃO DE VEÍCULO - REF. AO MÊS DE JULHO/2022.					
12039966000111 - LINK CARD ADMINISTRADORA DE BENEFICIOS	32001	322003 : 339039 : 0100.000	08010015	01030007	9.136,90
REFERENTE A LIQUIDAÇÃO COM COMBUSTÍVEL. - PERÍODO DE 01/06/2022 A 30/06/2022.					
12039966000111 - LINK CARD ADMINISTRADORA DE BENEFICIOS	38001	382038 : 339039 : 0129.029	08010016	01030015	1.826,02
REFERENTE A LIQUIDAÇÃO COM COMBUSTÍVEL. - PERÍODO DE 01/06/2022 A 30/06/2022.					
12039966000111 - LINK CARD ADMINISTRADORA DE BENEFICIOS	37001	372032 : 339039 : 0114.014	08010017	01030014	40.000,00
REFERENTE A LIQUIDAÇÃO COM COMBUSTÍVEL. - PERÍODO DE 01/06/2022 A 30/06/2022 - REF. A 1ª PARCELA DA NF Nº 00770005 DE 01/07/2022.					
06095471000107 - SUPPORT CONSULTORIA E ASSESSORIA	37001	372024 : 339039 : 0102.002	08010018	01040004	5.000,00
REFERENTE A LIQUIDAÇÃO COM SERVIÇOS PRESTADOS COM CONTABILIDADE - REF. AO MÊS DE JULHO/2022.					
10404794000102 - MATOS GUIMARÃES CLÍNICA MÉDICA LTDA ME	37001	372032 : 339039 : 0102.002	08010019	04260002	1.877,00
REFERENTE A LIQUIDAÇÃO COM SERVIÇOS MÉDICOS - COM ULTRASSONOGRÁFIAS.					
06145073000158 - RENATO ANJOS FERREIRA ME	37001	372024 : 339039 : 0102.002	08010020	01030108	2.322,00
REFERENTE A LIQUIDAÇÃO COM SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO MULTIMÍDIA SCM.					
13100722000160 - BAHIA TRIBUNAL DE JUSTIÇA	32001	321006 : 469071 : 0100.000	08010021	01030131	22.974,49
REFERENTE A LIQUIDAÇÃO DA OITAVA PARCELA DE DÍVIDA COM PRECATÓRIO.					
06095471000107 - SUPPORT CONSULTORIA E ASSESSORIA	34001	342013 : 339039 : 0101.001	08010022	01040005	5.000,00
REFERENTE A LIQUIDAÇÃO COM SERVIÇOS PRESTADOS COM CONTABILIDADE DO FUNDO MUNICIPAL DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - REF. JULHO/2022.					
34299429000143 - R I A COSTA LTDA - ME	32001	322003 : 339039 : 0100.000	08010023	01030076	8.100,00
REFERENTE A LIQUIDAÇÃO COM SERVIÇOS DE TRANSPORTE MUNICIPAL, PARA ATENDER AS DEMANDAS DO GABINETE DO PREFEITO - REF. AO MÊS DE JULHO/2022.					
34299429000143 - R I A COSTA LTDA - ME	31001	312002 : 339039 : 0100.000	08010024	01030079	7.938,00
REFERENTE A LIQUIDAÇÃO COM SERVIÇOS DE TRANSPORTE MUNICIPAL, PARA ATENDER AS DEMANDAS DO GABINETE DO PREFEITO. REF. AO MÊS DE JULHO/2022.					
33.000.118/0005-00 - TELEMAR NORTE LESTE S/A	38001	382038 : 339039 : 0100.000	08010027	01030033	102,92
REFERENTE A LIQUIDAÇÃO COM SERVIÇOS DE TELEFONIA.					
06095471000107 - SUPPORT CONSULTORIA E ASSESSORIA	32001	322003 : 339039 : 0100.000	08010028	01040003	6.500,00
REFERENTE A LIQUIDAÇÃO COM SERVIÇOS PRESTADOS COM CONTABILIDADE - REF. JULHO/2022.					
17264715000154 - WILLIANS SOUZA DA SILVA ME	34001	342013 : 339039 : 0101.001	08010033	03210002	800,00
REFERENTE A LIQUIDAÇÃO COM LICENCIAMENTO DE USO DE SOFTWARE - 07/2022.					



RELAÇÃO DE LIQUIDAÇÃO

Agosto / 2022

Fornecedor	Gestora	Classificação	Liquidação	Empenho	Valor
[ESTORNO - pelo estorno de liquidação em duplicidade em 04/22] - REFERENTE A LIQUIDAÇÃO COM LOCAÇÃO DE VEÍCULO, REF. AO MÊS DE ABRIL/2022.					
34299429000143 - R I A COSTA LTDA - ME	31001	312002 : 339039 : 0100.000	08010060	01030079	-8.100,00
[ESTORNO - pelo estorno de liquidação em duplicidade no mês 04/22] - REFERENTE A LIQUIDAÇÃO COM LOCAÇÃO DE VEÍCULO - REF. AO MÊS DE ABRIL/2022.					
14106553000138 - PREFEITURA MUNICIPAL DE CONTENDAS DO	38001	382038 : 319011 : 0129.029	08010061	01030123	-1.212,00
[ESTORNO - pelo estorno de liquidação em duplicidade no mês 03/22] - REFERENTE A LIQUIDAÇÃO COM VENCIMENTOS DA SERVIDORA CAROLINE SOUZA SANTOS MAT. 1427.					
28987901000138 - PIRES & BITENCOURT SOCIEDADE DE	32001	322003 : 339039 : 0100.000	08010062	01040002	-8.500,00
[ESTORNO - pelo estorno de liquidação em duplicidade no mês 04/22] - REFERENTE A LIQUIDAÇÃO COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ESPECIALIZADOS DE ASSESSORIA E					
07779869000125 - PASEP - RECEITA FEDERAL DO BRASIL	32001	321006 : 339047 : 0100.000	08010063	01030001	-3.388,30
[ESTORNO - pelo estorno de liquidação em duplicidade no mês 07/22] - REFERENTE A LIQUIDAÇÃO DO PASEP. FPM					
04884567000129 - BANCO DO BRADESCO S. A.	32001	322003 : 339039 : 0100.000	08010064	01030040	-1.502,48
[ESTORNO - pelo estorno de liquidação equivocado no mês 06/22] - REFERENTE A LIQUIDAÇÃO DE EMPENHO.					
00000000000191 - BANCO BRASIL	32001	322003 : 339039 : 0100.000	08010065	01030018	-700,00
[ESTORNO - pelo estorno de liquidação equivocado no mês 05/22] - REFERENTE A LIQUIDAÇÃO DA TARIFA BANCÁRIA.					
00000000000191 - BANCO BRASIL	32001	322003 : 339039 : 0100.000	08010066	01030018	-110,00
[ESTORNO - pelo estorno de liquidação em duplicidade no mês 05/22] - REFERENTE A LIQUIDAÇÃO DA TARIFA BANCÁRIA.					
00000000000191 - BANCO BRASIL	32001	322003 : 339039 : 0100.000	08010067	01030018	-204,13
[ESTORNO - pelo estorno de liquidação em duplicidade no mês 05/22] - REFERENTE A LIQUIDAÇÃO DA TARIFA BANCÁRIA.					
00000000000191 - BANCO BRASIL	32001	322003 : 339039 : 0100.000	08010068	01030018	-133,25
[ESTORNO - pelo estorno de liquidação em duplicidade no mês 05/22] - REFERENTE A LIQUIDAÇÃO DA TARIFA BANCÁRIA.					
00000000000191 - BANCO BRASIL	38001	382038 : 339039 : 0129.029	08010069	01030023	-11,00
[ESTORNO - pelo estorno de liquidação em duplicidade no mês 07/22] - REFERENTE A LIQUIDAÇÃO DE TARIFA BANCÁRIA.					
00000000000191 - BANCO BRASIL	38001	382038 : 339039 : 0129.029	08010070	01030023	-11,00
[ESTORNO - pelo estorno de liquidação em duplicidade no mês 07/22] - REFERENTE A LIQUIDAÇÃO DE TARIFA BANCÁRIA.					
34299429000143 - R I A COSTA LTDA - ME	32001	322003 : 339039 : 0100.000	08010071	01030076	-26.588,31
[ESTORNO - pelo estorno liquidado em duplicidade em abril/2022] - REFERENTE A LIQUIDAÇÃO COM LOCAÇÃO DE VEÍCULO - REF. AO MÊS DE ABRIL/2022.					
00000000000191 - BANCO BRASIL	32001	322003 : 339039 : 0100.000	08010072	01030018	33,00
REFERENTE A LIQUIDAÇÃO DE TARIFA BANCARIA.					
			Liquidação do dia: 60	Soma do dia 01/08/2022:	276.081,31
15139629000194 - COELBA - COMPAINHA DE ELETRICIDADE DO	35001	352018 : 339039 : 0100.000	08020001	01030042	12.721,13
REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA - MÊS 07/2022.					
15139629000194 - COELBA - COMPAINHA DE ELETRICIDADE DO	32001	322003 : 339039 : 0100.000	08020002	01030041	8.074,00
REFERENTE A FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA - MÊS 07/2022.					
15139629000194 - COELBA - COMPAINHA DE ELETRICIDADE DO	34001	342013 : 339039 : 0101.001	08020003	01030044	2.209,46
REFERENTE A FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA - MÊS 07/2022.					
15139629000194 - COELBA - COMPAINHA DE ELETRICIDADE DO	37001	372024 : 339039 : 0102.002	08020004	01030043	4.054,57
REFERENTE A FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA - MÊS 07/2022.					
			Liquidação do dia: 4	Soma do dia 02/08/2022:	27.059,16
27455324000170 - GEOVANE BRAGA PIRES EIRELL	37001	372024 : 339039 : 0102.002	08030001	01040007	1.299,00
REFERENTE A LIQUIDAÇÃO DE SERVIÇOS DE COLETAS DE RESÍDUOS - 4 COLETAS TIPO A - 1 COLETA TIPO B - 3 COLETAS TIPO E.					
28987901000138 - PIRES & BITENCOURT SOCIEDADE DE	32001	322003 : 339039 : 0100.000	08030003	01040002	8.500,00
REFERENTE A LIQUIDAÇÃO COM SERVIÇOS ESPECIALIZADOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA JURÍDICA - REF. AO MÊS DE JULHO/2022.					
25176060000190 - PORTAL GOV SERVIÇOS DIGITAIS LTDA ME	32001	322003 : 339039 : 0100.000	08030004	01040008	1.200,00
REFERENTE A LIQUIDAÇÃO REF. A PUBLICAÇÕES DE ATOS OFICIAIS EM JORNAL DE GRANDE CIRCULAÇÃO NOS DIAS 12 E 26 DE JULHO DE 2022.					
40987884000134 - JM ENGENHARIA E SERVIÇOS LTDA ME	35001	352020 : 339030 : 0100.000	08030005	05250013	11.611,56
REFERENTE A LIQUIDAÇÃO COM SERVIÇOS DE MATERIAIS ELÉTRICOS.					
25176060000190 - PORTAL GOV SERVIÇOS DIGITAIS LTDA ME	32001	322003 : 339039 : 0100.000	08030006	01040009	660,00



RELAÇÃO DE LIQUIDAÇÃO

Agosto / 2022

Fornecedor	Gestora	Classificação	Liquidação	Empenho	Valor
REFERENTE A LIQUIDAÇÃO COM PUBLICAÇÕES DE ATOS OFICIAIS NO DIÁRIO OFICIAL DA UNIÃO - NOS DIAS: 12 E 26 DE JULHO DE 2022.					
09626842000128 - ADRIANA PINHO DA SILVA ASSESSORIA E	38001	382038 : 339039 : 0100.000	08030007	03240002	3.000,00
REFERENTE A LIQUIDAÇÃO COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO APRIMORAMENTO DA GESTÃO, SERVIÇOS, PROGRAMAS E OS PROJETOS DA ASS. SOCIAL.					
00083479562 - ELIZANA DE OLIVEIRA SILVA	37001	372024 : 339014 : 0102.002	08030008	08030001	158,76
REFERENTE A LIQUIDAÇÃO COM DIÁRIA.					
05807508505 - NIVALDO FIGUEREDO DE SOUZA JUNIOR	37001	372024 : 339014 : 0102.002	08030009	08030002	158,76
REFERENTE A LIQUIDAÇÃO COM DIÁRIA.					
52326250559 - NELMA PEREIRA LIMA	37001	372024 : 339014 : 0102.002	08030010	07200005	119,07
REFERENTE A LIQUIDAÇÃO COM DIÁRIA.					
02899968564 - DAIANE RIBEIRO NOVAES	37001	372024 : 339014 : 0102.002	08030011	07250002	39,69
REFERENTE A LIQUIDAÇÃO COM DIÁRIA.					
03325303536 - MAGDALA COSTA BRANDAO	37001	372024 : 339014 : 0102.002	08030012	07110007	39,69
REFERENTE A LIQUIDAÇÃO COM DIÁRIA.					
00000000000191 - BANCO BRASIL	32001	322003 : 339039 : 0100.000	08030014	01030018	44,00
REFERENTE A LIQUIDAÇÃO DE TARIFA BANCARIA.					
22459419000149 - SUPERINTENDENCIA DE FOMENT AO TURISMO	32001	322003 : 339039 : 0100.000	08030015	08030006	75,91
DEVOLUÇÃO DE SALDO DE CONVÊNIO					
			Liquidação do dia: 13	Soma do dia 03/08/2022:	26.906,44
37170119000112 - CAROLINA DA SILVA PEREIRA - ME	37001	372032 : 339039 : 0102.002	08040001	01030118	3.600,00
REFERENTE A LIQUIDAÇÃO COM PREDSTAÇÃO DE SERVIÇOS REFERENTE A 02 PLANTÕES DE 12H E 01 PLANTÃO DE 24H					
44940114000197 - PEREIRA DIAS SERVIÇO MEDICOS LTDA	37001	372032 : 339039 : 0102.002	08040002	03160004	1.800,00
REFERENTE A LIQUIDAÇÃO COM SERVIÇOS MÉDICOS - 1 PLANTÃO DE 24HORAS.					
44940114000197 - PEREIRA DIAS SERVIÇO MEDICOS LTDA	37001	372032 : 339039 : 0102.002	08040003	03160008	7.200,00
REFERENTE A LIQUIDAÇÃO COM SERVIÇOS MÉDICOS - 8 PLANTÕES DE 12HORAS.					
40089405000162 - FERNANDA KELLY MORAIS LIMA - ME	37001	372032 : 339039 : 0102.002	08040004	01030093	7.200,00
REFERENTE A LIQUIDAÇÃO COM SERVIÇOS MÉDICOS - 4 PLANTÕES DE 24HORAS.					
40.409.486000130 - JAILSON DA SILVA DOS SANTOS 05376628558	37001	372032 : 339039 : 0102.002	08040005	05300001	1.760,00
REFERENTE A LIQUIDAÇÃO COM MANUTENÇÃO EM PRONTUÁRIO ELETRÔNICO.					
40.409.486000130 - JAILSON DA SILVA DOS SANTOS 05376628558	37001	372032 : 339039 : 0102.002	08040006	05300001	1.760,00
REFERENTE A LIQUIDAÇÃO COM MANUTENÇÃO EM PRONTUÁRIO ELETRÔNICO.					
22156966000155 - CLÍNICA MÉDICA MAIS SAÚDE GBI LTDA ME	37001	372032 : 339039 : 0102.002	08040007	02180002	4.900,00
REFERENTE A LIQUIDAÇÃO COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICO, MA ESPECIALIDADE DE UROLOGIA.					
24083950000195 - RHEA SYLVIA DE CARVALHO SILVA ME	37001	372032 : 339039 : 0102.002	08040008	01030102	5.400,00
REFERENTE A LIQUIDAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS PLANTÃO (12HORAS).					
40089405000162 - FERNANDA KELLY MORAIS LIMA - ME	37001	372024 : 339039 : 0102.002	08040009	01030091	6.300,00
REFERENTE A LIQUIDAÇÃO DE EMPENHO DE SERVIÇOS MÉDICOS COM 07 PLANTÕES - (12 HORAS)					
40089405000162 - FERNANDA KELLY MORAIS LIMA - ME	37001	372029 : 339048 : 0114.014	08040010	01030121	800,00
REFERENTE A LIQUIDAÇÃO COM AUXÍLIO MORADIA - PORTARIA MAIS MÉDICOS.					
40089405000162 - FERNANDA KELLY MORAIS LIMA - ME	37001	372029 : 339048 : 0114.014	08040011	01030122	700,00
REFERENTE A LIQUIDAÇÃO COM AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO - PORTARIA MAIS MÉDICOS.					
33972074000149 - INNOVATION & EMPREENDIMENTOS LTDA - ME	35001	352020 : 339039 : 0100.000	08040012	03100002	31.080,00
REFERENTE A LIQUIDAÇÃO COM SERVIÇOS DE ALUGUEL DE MAQUINAS E VEICULOS PARA ATENDER DEMANDAS DA SECRETARIA DE OBRAS.					
28327283000108 - CONSÓRCIO PÚBLICO INTERFEDERATIVO DE	37001	372024 : 317170 : 0102.002	08040013	01060005	3.107,52
REFERENTE A LIQUIDAÇÃO COM SERVIÇOS DA POLICLÍNICA DE SAÚDE - REF. AO MÊS DE JULHO/2022.					
28327283000108 - CONSÓRCIO PÚBLICO INTERFEDERATIVO DE	37001	372024 : 337170 : 0102.002	08040014	01060007	1.462,36
REFERENTE A LIQUIDAÇÃO COM SERVIÇOS DA POLICLÍNICA DE SAÚDE - REF. AO MÊS DE JULHO/2022.					



RELAÇÃO DE LIQUIDAÇÃO

Agosto / 2022

Fornecedor	Gestora	Classificação	Liquidação	Empenho	Valor
28327283000108 - CONSÓRCIO PÚBLICO INTERFEDERATIVO DE REFERENTE A LIQUIDAÇÃO COM SERVIÇOS DA POLICLÍNICA DE SAÚDE - REF. AO MÊS DE JULHO/2022.	37001	372024 : 317170 : 0102.002	08040015	01060006	182,18
28327283000108 - CONSÓRCIO PÚBLICO INTERFEDERATIVO DE REFERENTE A LIQUIDAÇÃO COM SERVIÇOS DA POLICLÍNICA DE SAÚDE - REF. AO MÊS DE JULHO/2022.	37001	372024 : 337170 : 0102.002	08040016	01030116	104,20
26975713000164 - FRANCISCO LUIS DE SOUZA DE ANDRADE - ME REFERENTE A LIQUIDAÇÃO DE ALIMENTOS PARA MERENDA ESCOLAR.	34001	342010 : 339030 : 0100.000	08040017	05180002	33.721,50
00000000000191 - BANCO BRASIL REFERENTE A LIQUIDAÇÃO COM TARIFA BANCÁRIA.	32001	322003 : 339039 : 0100.000	08040018	01030018	11,00
40058062000179 - PABLO BRITO GOMES 05931995536 REFERENTE A LIQUIDAÇÃO COM AQUISIÇÃO DE PORTA EM VIDRO TEMPERADO 10MM E BOX INCOLOR 8MM PARA O PSF VALDIR NERYS DE OLIVEIRA.	37001	372032 : 339030 : 0114.014	08040019	08030003	2.550,00
144.450.425-87 - JURACY SILVA REFERENTE A LIQUIDAÇÃO COM DIÁRIA.	31001	312002 : 339014 : 0100.000	08040020	08040001	266,50
			Liquidação do dia: 20	Soma do dia 04/08/2022:	113.905,26
07245458000150 - DAGEAL - COMERCIO DE MATERIAL DE REFERENTE A LIQUIDAÇÃO COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE.	34001	342013 : 339030 : 0101.001	08050001	03100006	1.422,09
43462611000164 - LAB S LABORATÓRIO DE ANALISES CLÍNICAS REFERENTE A LIQUIDAÇÃO COM REALIZAÇÃO DE EXAMES DE LABORATÓRIO -	37001	372029 : 339039 : 0114.014	08050002	06020004	18.025,12
43462611000164 - LAB S LABORATÓRIO DE ANALISES CLÍNICAS REFERENTE A LIQUIDAÇÃO COM REALIZAÇÃO DE EXAMES DE LABORATÓRIO - REF. AO MÊS JUNHO/2022.	37001	372029 : 339039 : 0114.014	08050003	06020004	17.998,00
43462611000164 - LAB S LABORATÓRIO DE ANALISES CLÍNICAS REFERENTE A LIQUIDAÇÃO COM REALIZAÇÃO DE EXAMES DE LABORATÓRIO.	37001	372029 : 339039 : 0114.014	08050004	06020004	18.031,21
98088882591 - MARGARETH PINA SOUZA REFERENTE A LIQUIDAÇÃO COM DIÁRIA.	31001	312002 : 339014 : 0100.000	08050005	08050001	808,00
02544405848 - CRISPIM BARBOSA NOVAIS REFERENTE A LIQUIDAÇÃO COM AJUDA DE CUSTO.	38001	382038 : 339048 : 0100.000	08050006	07290001	50,00
52882896549 - ZENAIDE ROCHA FERREIRA REFERENTE A LIQUIDAÇÃO COM BENEFÍCIO EVENTUAL - ALUGUEL SOCIAL.	38001	382038 : 339048 : 0100.000	08050007	07290002	150,00
04884567000129 - BANCO DO BRADESCO S. A. REFERENTE A LIQUIDAÇÃO DE TARIFA BANCARIA.	32001	322003 : 339039 : 0100.000	08050008	01030040	49,50
			Liquidação do dia: 8	Soma do dia 05/08/2022:	56.533,92
08601348572 - WALMIQUE BRITO SILVA REFERENTE A LIQUIDAÇÃO COM FORNECIMENTO DE LEITE.	34001	342010 : 339030 : 0115.015	08080001	03150013	3.340,00
07396451000139 - FABIANO DE FARIAS CAREGOSA & CIA LTDA - REFERENTE A LIQUIDAÇÃO COM MANUTENÇÃO CORRETIVA E PREVENTIVA DOS APARELHOS ODONTOLÓGICOS - REF. NO MES DE JULHO/2022.	37001	372028 : 339039 : 0114.014	08080002	01250002	1.500,00
07396451000139 - FABIANO DE FARIAS CAREGOSA & CIA LTDA - REFERENTE A LIQUIDAÇÃO COM MANUTENÇÃO CORRETIVA E PREVENTIVA DOS APARELHOS ODONTOLÓGICOS - REF. NO MES DE JUNHO/2022.	37001	372028 : 339039 : 0114.014	08080003	01250002	1.500,00
07779869000125 - PASEP - RECEITA FEDERAL DO BRASIL REFERENTE A LIQUIDAÇÃO DO PASEP, CFM.	32001	321006 : 339047 : 0100.000	08080004	01030001	0,33
33530486000129 - EMBRATTEL - EMPRESA BRASILEIRA DE REFERENTE A LIQUIDAÇÃO COM SERVIÇOS DE TELEFONIA.	37001	372024 : 339039 : 0102.002	08080005	04010044	11,56
34028316384092 - EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E REFERENTE A LIQUIDAÇÃO COM SERVIÇOS DE POSTAGENS	32001	322003 : 339039 : 0100.000	08080007	01030036	80,97
35249226515 - ANTÔNIO CORREIA FREIRE REFERENTE A LIQUIDAÇÃO COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR.	34001	342010 : 339030 : 0115.015	08080008	03150019	2.083,00
01724443577 - ANGELITA DA SILVA BRITO REFERENTE A LIQUIDAÇÃO COM AJUDA DE CUSTO.	38001	382038 : 339048 : 0100.000	08080009	08080001	240,00



RELAÇÃO DE LIQUIDAÇÃO

Agosto / 2022

Fornecedor	Gestora	Classificação	Liquidação	Empenho	Valor
00000000000191 - BANCO BRASIL REFERENTE A LIQUIDAÇÃO COM TARIFA BANCARIA.	32001	322003 : 339039 : 0100.000	08080010	01030018	11,00
02937040586 - ROBENILSON DA SILVA FERREIRA REFERENTE A LIQUIDAÇÃO COM AJUDA DE CUSTO.	38001	382038 : 339048 : 0100.000	08080011	08080009	252,53
92594077534 - ADRIANA OLIVEIRA DA SILVA REFERENTE A LIQUIDAÇÃO COM DIÁRIA.	37001	372024 : 339014 : 0102.002	08080012	08080010	79,38
02584541564 - SILVANA PEREIRA SOUZA REFERENTE A LIQUIDAÇÃO COM DIÁRIA.	37001	372024 : 339014 : 0102.002	08080013	08080011	79,38
00000000000191 - BANCO BRASIL REFERENTE A LIQUIDAÇÃO DE TARIFA BANCARIA.	32001	322003 : 339039 : 0100.000	08080014	01030018	22,00
			Liquidação do dia: 13	Soma do dia 08/08/2022:	9.200,15
05807508505 - NIVALDO FIGUEREDO DE SOUZA JUNIOR REFERENTE A LIQUIDAÇÃO COM DIÁRIA.	37001	372024 : 339014 : 0102.002	08090001	08090003	158,76
02584541564 - SILVANA PEREIRA SOUZA REFERENTE A LIQUIDAÇÃO COM DIÁRIA.	37001	372024 : 339014 : 0102.002	08090003	08090001	158,76
00000000000191 - BANCO BRASIL REFERENTE A LIQUIDAÇÃO DE TARIFA BANCARIA.	32001	322003 : 339039 : 0100.000	08090004	01030018	275,00
00000000000191 - BANCO BRASIL REFERENTE A LIQUIDAÇÃO DE TARIFA BANCARIA.	32001	322003 : 339039 : 0100.000	08090005	01030018	11,00
00000000000191 - BANCO BRASIL REFERENTE A LIQUIDAÇÃO DE TARIFA BANCARIA.	32001	322003 : 339039 : 0100.000	08090006	01030018	341,00
00000000000191 - BANCO BRASIL REFERENTE A LIQUIDAÇÃO DE TARIFA BANCARIA.	32001	322003 : 339039 : 0100.000	08090007	01030018	22,00
00000000000191 - BANCO BRASIL REFERENTE A LIQUIDAÇÃO DE TARIFA BANCARIA.	32001	322003 : 339039 : 0100.000	08090008	01030018	44,00
00000000000191 - BANCO BRASIL REFERENTE A LIQUIDAÇÃO DE TARIFA BANCARIA.	32001	322003 : 339039 : 0100.000	08090009	01030018	11,00
			Liquidação do dia: 8	Soma do dia 09/08/2022:	1.021,52
10278907000170 - ALEX CARDOSO MAGALHÃES ME REFERENTE A LIQUIDAÇÃO COM SERVIÇOS DE GÁS DE COZINHA - REF. AO PERÍODO DE MAIO A AGOSTO DE 2022.	32001	322003 : 339030 : 0100.000	08100001	05120002	1.133,00
10278907000170 - ALEX CARDOSO MAGALHÃES ME REFERENTE A LIQUIDAÇÃO DE EMPENHO COM SERVIÇOS DE GÁS DE COZINHA - REF. AO PERÍODO DE MAIO A AGOSTO DE 2022.	38001	382038 : 339030 : 0129.029	08100002	05120008	1.339,00
10278907000170 - ALEX CARDOSO MAGALHÃES ME REFERENTE A LIQUIDAÇÃO DE EMPENHO COM SERVIÇOS DE GÁS DE COZINHA - REF. AO PERÍODO DE MAIO A AGOSTO DE 2022.	37001	372032 : 339030 : 0114.014	08100003	05120006	2.369,00
29979036000140 - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL - REFERENTE A LIQUIDAÇÃO DE PARCELAMENT DE DÍVIDA COM O INSS.	32001	321006 : 469071 : 0100.000	08100004	01030006	19.459,99
07779869000125 - PASEP - RECEITA FEDERAL DO BRASIL REFERENTE A LIQUIDAÇÃO DO PASEP. FPM	32001	321006 : 339047 : 0100.000	08100005	01030001	7.970,87
07779869000125 - PASEP - RECEITA FEDERAL DO BRASIL REFERENTE A LIQUIDAÇÃO DO PASEP. ITR	32001	321006 : 339047 : 0100.000	08100006	01030001	0,24
10278907000170 - ALEX CARDOSO MAGALHÃES ME REFERENTE A LIQUIDAÇÃO COM SERVIÇOS DE GÁS DE COZINHA - REF. AO PERÍODO DE MAIO A AGOSTO DE 2022.	34001	342013 : 339030 : 0101.001	08100007	05120003	7.519,00
53981200500 - MARISVALDO GOMES DE BRITO REFERENTE A LIQUIDAÇÃO COM TFD.	37001	372033 : 339048 : 0114.014	08100008	01030141	109,20
93621922415 - CARLITA DOS SANTOS SOUZA DA SILVA REFERENTE A LIQUIDAÇÃO COM TFD.	37001	372033 : 339048 : 0114.014	08100009	01030137	168,00



RELAÇÃO DE LIQUIDAÇÃO

Agosto / 2022

Fornecedor	Gestora	Classificação	Liquidação	Empenho	Valor
04126492500 - PAULO AMARAL FERREIRA REFERENTE A LIQUIDAÇÃO COM TFD.	37001	372033 : 339048 : 0114.014	08100010	01030145	151,20
13504675000110 - EMBASA - EMPRESA BAIHANA DE ÁGUA E REFERENTE A LIQUIDAÇÃO COM FORNECIMENTO DE ÁGUA.	37001	372024 : 339039 : 0102.002	08100011	01030047	129,99
13504675000110 - EMBASA - EMPRESA BAIHANA DE ÁGUA E REFERENTE A LIQUIDAÇÃO COM FORNECIMENTO DE ÁGUA.	37001	372029 : 339039 : 0114.014	08100012	01030048	254,61
13504675000110 - EMBASA - EMPRESA BAIHANA DE ÁGUA E REFERENTE A LIQUIDAÇÃO COM FORNECIMENTO DE ÁGUA.	37001	372029 : 339039 : 0114.014	08100013	01030048	171,53
96393858591 - PALMIRA SANTOS RIBEIRO REFERENTE A LIQUIDAÇÃO COM TFD.	37001	372033 : 339048 : 0114.014	08100014	01030144	475,10
00703157000183 - CONFEDERAÇÃO NACIONAL DE MUNICÍPIOS - REFERENTE A LIQUIDAÇÃO DE CONTRIBUIÇÃO ENTIDADE CLASSE - CNM - DESCONTADO NO FPM.	32001	321006 : 335041 : 0100.000	08100015	01030035	748,00
13504675000110 - EMBASA - EMPRESA BAIHANA DE ÁGUA E REFERENTE A LIQUIDAÇÃO COM FORNECIMENTO DE ÁGUA.	32001	322003 : 339039 : 0100.000	08100016	01030045	1.794,31
74933442568 - SIRLENE RIBEIRO LIMA REFERENTE A LIQUIDAÇÃO COM DIÁRIA.	37001	372024 : 339014 : 0102.002	08100017	08100002	158,76
92594077534 - ADRIANA OLIVEIRA DA SILVA REFERENTE A LIQUIDAÇÃO COM DIÁRIAS.	37001	372024 : 339014 : 0102.002	08100018	08090002	158,76
144.450.425-87 - JURACY SILVA REFERENTE A LIQUIDAÇÃO COM DIÁRIA.	31001	312002 : 339014 : 0100.000	08100019	08040001	133,25
		Liquidação do dia: 19	Soma do dia 10/08/2022:		44.243,81
34409441000163 - SIRLEY DA SILVA AGUIAR REFERENTE A LIQUIDAÇÃO DE EMPENHO COM SERVIÇOS MECÂNICOS NO VEÍCULO PLACA NZQ2503.	37001	372024 : 339039 : 0102.002	08110001	08110001	155,00
45531578000102 - MOISES ANTONIO DE JESUS MEIRA REFERENTE A LIQUIDAÇÃO COM SERVIÇOS DE TRANSPORTE ESCOLAR - REF. AO MÊS DE JULHO/2022 - INTINERÁRIOS: SANTA ROSA/CASA DE PEDRA.	34001	342013 : 339039 : 0101.001	08110002	03160003	3.528,00
45531578000102 - MOISES ANTONIO DE JESUS MEIRA REFERENTE A LIQUIDAÇÃO COM SERVIÇOS DE TRANSPORTE ESCOLAR - REF. AO MÊS DE JULHO/2022 - INTINERÁRIOS: ZUCA/CASA DE PEDRA.	34001	342013 : 339039 : 0101.001	08110003	03160003	3.920,00
45531578000102 - MOISES ANTONIO DE JESUS MEIRA REFERENTE A LIQUIDAÇÃO COM SERVIÇOS DE TRANSPORTE ESCOLAR - REF. AO MÊS DE JULHO/2022 - INTINERÁRIOS: VAZANTE/CONTENDAS DO SINCORÁ - REF A 1ª PARCELA	34001	342013 : 339039 : 0101.001	08110004	03160003	3.554,41
45531578000102 - MOISES ANTONIO DE JESUS MEIRA REFERENTE A LIQUIDAÇÃO COM SERVIÇOS DE TRANSPORTE ESCOLAR - REF. AO MÊS DE JULHO/2022 - INTINERÁRIOS: ZUCA/ CASA DE PEDRA.	34001	342013 : 339039 : 0101.001	08110005	03160003	3.920,00
45531578000102 - MOISES ANTONIO DE JESUS MEIRA REFERENTE A LIQUIDAÇÃO COM SERVIÇOS DE TRANSPORTE ESCOLAR - INTINERÁRIOS: SINCORÁ/ESCOLA SILVINO PIRES.	34001	342013 : 339039 : 0101.001	08110006	03160003	3.920,00
45531578000102 - MOISES ANTONIO DE JESUS MEIRA REFERENTE A LIQUIDAÇÃO COM SERVIÇOS DE TRANSPORTE ESCOLAR - INTINERÁRIOS: SINCORÁ/ESCOLA JOÃO PAULO PAIXÃO.	34001	342013 : 339039 : 0101.001	08110007	03160003	3.920,00
45531578000102 - MOISES ANTONIO DE JESUS MEIRA REFERENTE A LIQUIDAÇÃO COM SERVIÇOS DE TRANSPORTE ESCOLAR - INTINERÁRIOS: MORRO VELHO/PALMEIRAS.	34001	342013 : 339039 : 0101.001	08110008	03160003	3.528,00
45531578000102 - MOISES ANTONIO DE JESUS MEIRA REFERENTE A LIQUIDAÇÃO COM SERVIÇOS DE TRANSPORTE ESCOLAR - INTINERÁRIOS: MORRO REDONDO/CASA DE PEDRA.	34001	342013 : 339039 : 0101.001	08110009	03160003	3.528,00
45531578000102 - MOISES ANTONIO DE JESUS MEIRA REFERENTE A LIQUIDAÇÃO COM SERVIÇOS DE TRANSPORTE ESCOLAR - INTINERÁRIOS: ÁGUAS DE REGA/ CASA DE PEDRA.	34001	342013 : 339039 : 0101.001	08110010	03160003	3.528,00
45531578000102 - MOISES ANTONIO DE JESUS MEIRA REFERENTE A LIQUIDAÇÃO COM SERVIÇOS DE TRANSPORTE ESCOLAR - INTINERÁRIOS: ESPIRITO SANTO/CASA DE PEDRA.	34001	342013 : 339039 : 0101.001	08110011	03160003	3.528,00
45531578000102 - MOISES ANTONIO DE JESUS MEIRA REFERENTE A LIQUIDAÇÃO COM SERVIÇOS DE TRANSPORTE ESCOLAR - INTINERÁRIOS: CANDEIAS/CASA DE PEDRA.	34001	342013 : 339039 : 0101.001	08110012	03160003	3.528,00
45531578000102 - MOISES ANTONIO DE JESUS MEIRA	34001	342015 : 339039 : 0115.015	08110013	03160002	6.445,59



RELAÇÃO DE LIQUIDAÇÃO

Agosto / 2022

Fornecedor	Gestora	Classificação	Liquidação	Empenho	Valor
REFERENTE A LIQUIDAÇÃO COM SERVIÇOS DE TRANSPORTE ESCOLAR - INTINERÁRIOS: VAZANTE/CONTENDAS DO SINCORÁ. REF A 2 PARCELA DA NF N 202200074 DE					
45531578000102 - MOISES ANTONIO DE JESUS MEIRA	34001	342013 : 339039 : 0101.001	08110014	03160003	3.920,00
REFERENTE A LIQUIDAÇÃO COM SERVIÇOS DE TRANSPORTE ESCOLAR - REF. AO MÊS DE JULHO/2022 - INTINERÁRIOS: SINCORÁ/ESCOLA SILVINO PIRES.					
33972074000149 - INNOVATION & EMPREENDIMENTOS LTDA - ME	35001	352020 : 339039 : 0100.000	08110015	03100002	39.690,00
REFERENTE A LIQUIDAÇÃO COM SERVIÇOS DE ALUGUEL DE MÁQUINAS E VEÍCULOS PARA ATENDER A SEC. DE OBRAS.					
03548197558 - ANTONIO RAIMUNDO DE SOUZA FILHO	38001	382038 : 339048 : 0100.000	08110016	08100001	132,80
REFERENTE A LIQUIDAÇÃO COM AJUDA DE CUSTO.					
00000000000191 - BANCO BRASIL	32001	322003 : 339039 : 0100.000	08110017	01030018	22,00
REFERENTE A LIQUIDAÇÃO DE TARIFA BÂNCARIA.					
			Liquidação do dia: 17	Soma do dia 11/08/2022:	90.767,80
07779869000125 - PASEP - RECEITA FEDERAL DO BRASIL					
07779869000125 - PASEP - RECEITA FEDERAL DO BRASIL	32001	321006 : 339047 : 0100.000	08120001	01030001	30,27
REFERENTE A LIQUIDAÇÃO DO PASEP, CFM.					
01563027569 - VALDENIS OLIVEIRA CONCEICAO	37001	372024 : 339014 : 0102.002	08120002	08120001	79,38
REFERENTE A LIQUIDAÇÃO COM DIÁRIA.					
15233026000157 - CREA - BA CONSELHO REGIONAL DE	32001	322003 : 339039 : 0100.000	08120003	08120002	88,78
REFERENTE A LIQUIDAÇÃO COM ART- CREA - SONDAEM SPT REFORMA E AMPLIAÇÃO DO MERCADO MUNICIPAL.					
00378257000181 - FUNDO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO DA	34001	342015 : 339039 : 0115.015	08120004	08120003	0,03
REFERENTE A LIQUIDAÇÃO COM GUIA DE FNDE.					
			Liquidação do dia: 4	Soma do dia 12/08/2022:	198,46
11311773000105 - OKEY MED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS					
11311773000105 - OKEY MED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS	37001	372024 : 339030 : 0102.002	08150001	06130004	934,00
REFERENTE A LIQUIDAÇÃO COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS.					
11311773000105 - OKEY MED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS	37001	372024 : 339030 : 0102.002	08150002	06130004	218,68
REFERENTE A LIQUIDAÇÃO COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS.					
11311773000105 - OKEY MED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS	37001	372024 : 339030 : 0102.002	08150003	06130004	13.573,55
REFERENTE A LIQUIDAÇÃO COM AQUISIÇÃO DE INSUMOS.					
11311773000105 - OKEY MED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS	37001	372024 : 339030 : 0102.002	08150004	06130004	203,40
REFERENTE A LIQUIDAÇÃO COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS.					
11311773000105 - OKEY MED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS	37001	372024 : 339030 : 0102.002	08150005	06130004	5.397,76
REFERENTE A LIQUIDAÇÃO COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS.					
11311773000105 - OKEY MED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS	37001	372024 : 339030 : 0102.002	08150006	06130004	14.128,48
REFERENTE A LIQUIDAÇÃO COM AQUISIÇÃO DE INSUMOS.					
11311773000105 - OKEY MED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS	37001	372029 : 339030 : 0114.014	08150007	06130005	2.575,10
REFERENTE A LIQUIDAÇÃO COM AQUISIÇÃO DE INSUMOS.					
11311773000105 - OKEY MED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS	37001	372029 : 339030 : 0114.014	08150008	06130005	219,53
REFERENTE A LIQUIDAÇÃO COM AQUISIÇÃO DE INSUMOS.					
15229287000101 - BAHIA MEDIC COMERCIO DE PRODUTOS	37001	372028 : 339030 : 0114.014	08150010	05120014	953,00
REFERENTE A LIQUIDAÇÃO DE MATERIAIS HOSPITALARES COM AVENTAL DESC, LENÇOL E MASCARA DESCART.					
32170135000191 - PRIMUS MEDICAL DISTRIBUIDORA LTDA	37001	372028 : 339030 : 0114.014	08150011	05120018	422,80
REFERENTE A LIQUIDAÇÃO COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS HOSPITALAR.					
32170135000191 - PRIMUS MEDICAL DISTRIBUIDORA LTDA	37001	372028 : 339030 : 0114.014	08150012	05120018	1.643,99
REFERENTE A LIQUIDAÇÃO COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS HOSPITALAR.					
32170135000191 - PRIMUS MEDICAL DISTRIBUIDORA LTDA	37001	372028 : 339030 : 0114.014	08150013	05120018	1.099,10
REFERENTE A LIQUIDAÇÃO COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS HOSPITALAR.					
32170135000191 - PRIMUS MEDICAL DISTRIBUIDORA LTDA	37001	372028 : 339030 : 0114.014	08150014	05120018	644,24
REFERENTE A LIQUIDAÇÃO COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS HOSPITALAR.					
32170135000191 - PRIMUS MEDICAL DISTRIBUIDORA LTDA	37001	372028 : 339030 : 0114.014	08150015	05120018	410,40



RELAÇÃO DE LIQUIDAÇÃO

Agosto / 2022

Fornecedor	Gestora	Classificação	Liquidação	Empenho	Valor
REFERENTE A LIQUIDAÇÃO COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS HOSPITALAR.					
11311773000105 - OKEY MED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS	37001	372029 : 339030 : 0114.014	08150016	06130005	1.839,50
REFERENTE A LIQUIDAÇÃO COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS.					
11311773000105 - OKEY MED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS	37001	372029 : 339030 : 0114.014	08150017	06130005	3.695,22
REFERENTE A LIQUIDAÇÃO COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS.					
11311773000105 - OKEY MED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS	37001	372029 : 339030 : 0114.014	08150018	06130005	2.465,02
REFERENTE A LIQUIDAÇÃO COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS.					
11311773000105 - OKEY MED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS	37001	372029 : 339030 : 0114.014	08150019	06130005	2.954,90
REFERENTE A LIQUIDAÇÃO COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS.					
15229287000101 - BAHIA MEDIC COMERCIO DE PRODUTOS	37001	372029 : 339030 : 0114.014	08150020	05120015	4.146,00
REFERENTE A LIQUIDAÇÃO COM AQUISIÇÃO DE METERIAL HOSPITALAR.					
11311773000105 - OKEY MED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS	37001	372024 : 339030 : 0102.002	08150021	06130004	4.801,00
REFERENTE A LIQUIDAÇÃO COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS.					
01563027569 - VALDENIS OLIVEIRA CONCEICAO	37001	372024 : 339014 : 0102.002	08150022	08150005	79,38
REFERENTE A LIQUIDAÇÃO COM DIÁRIA.					
02584541564 - SILVANA PEREIRA SOUZA	37001	372024 : 339014 : 0102.002	08150023	08150006	79,38
REFERENTE A LIQUIDAÇÃO COM DIÁRIA.					
		Liquidação do dia: 22	Soma do dia 15/08/2022:		62.484,43
40058062000179 - PABLO BRITO GOMES 05931995536	38001	382038 : 339030 : 0129.029	08160001	06130009	11.872,00
REFERENTE A LIQUIDAÇÃO DE EMPENHO COM AQUISIÇÃO DE TECIDOS - REF. A 1ª PARCELA DA NF Nº 4030822022 DE 15/08/2022.					
98088882591 - MARGARETH PINA SOUZA	31001	312002 : 339014 : 0100.000	08160002	07270002	404,00
REFERENTE A LIQUIDAÇÃO COM DIÁRIA.					
09577548504 - NEUTON FRANCISCO RIBEIRO	32001	322003 : 339014 : 0100.000	08160003	07270003	204,13
REFERENTE A LIQUIDAÇÃO COM DIÁRIA.					
85856959515 - MARIA DO ALVÍO MENDES SILVA	38001	382038 : 339048 : 0100.000	08160004	08160001	300,00
REFERENTE A LIQUIDAÇÃO COM AJUDA DE CUSTO.					
00083479562 - ELIZANA DE OLIVEIRA SILVA	37001	372024 : 339014 : 0102.002	08160005	08160003	79,38
REFERENTE A LIQUIDAÇÃO COM DIÁRIA.					
87733277515 - LUCIENE VIEIRA ALVES	37001	372024 : 339014 : 0102.002	08160006	08160002	133,25
REFERENTE A LIQUIDAÇÃO COM DIÁRIA.					
86906978535 - JOÃO ALVES	38001	382038 : 339048 : 0100.000	08160007	08160007	29,97
REFERENTE A LIQUIDAÇÃO COM AJUDA DE CUSTO/ PETIÇÃO - PAGAMENTOS DE CONTAS ÁGUA.					
14305759000197 - UPB - UNIÃO DAS PREFEITURAS DA BAHIA	32001	321006 : 335041 : 0100.000	08160008	01030037	686,00
REFERENTE A LIQUIDAÇÃO COM DESPESA COM CONTRIBUIÇÃO DE ASSOCIAÇÃO DA UPB.					
		Liquidação do dia: 8	Soma do dia 16/08/2022:		13.708,73
21451492000101 - VIVIAN CRISTINE FRIEDRICH ME	37001	372032 : 339039 : 0102.002	08170001	02150006	4.000,00
REFERENTE A LIQUIDAÇÃO COM ATENDIMENTO EM CARDIOLOGIA.					
31341284000103 - DELTA SUL DISTRIBUIDORA EIRELI ME	37001	372024 : 339030 : 0102.002	08170002	07190003	1.153,60
REFERENTE A LIQUIDAÇÃO DE KITS DE SAÚDE BUCAL (INFANTIL) - REF. AO PLANO MUNICIPAL DE AÇÃO DO PROGRAMA SAÚDE NA ESCOLA - PSE - PORTARIA Nº 1320 DE 22 DE					
31341284000103 - DELTA SUL DISTRIBUIDORA EIRELI ME	37001	372028 : 339030 : 0114.014	08170003	07190004	9.346,40
REFERENTE A LIQUIDAÇÃO DE KITS DE SAÚDE BUCAL (INFANTIL) - REF. AO PLANO MUNICIPAL DE AÇÃO DO PROGRAMA SAÚDE NA ESCOLA - PSE - PORTARIA Nº 1320 DE 22 DE					
09577548504 - NEUTON FRANCISCO RIBEIRO	32001	322003 : 339014 : 0100.000	08170004	08050002	408,26
REFERENTE A LIQUIDAÇÃO COM DIÁRIA.					
03286632554 - JOSIANE RIBEIRO DE JESUS	38001	382038 : 339048 : 0100.000	08170005	08160005	81,44
REFERENTE A LIQUIDAÇÃO COM AJUDA DE CUSTO/ PETIÇÃO- CONTAS - ÁGUA/LUZ.					
09657128501 - LUCIENE SEVERO SANTOS	38001	382038 : 339048 : 0100.000	08170006	08170001	80,00



RELAÇÃO DE LIQUIDAÇÃO

Agosto / 2022

Fornecedor	Gestora	Classificação	Liquidação	Empenho	Valor
REFERENTE A LIQUIDAÇÃO COM AJUDA DE CUSTO.					
75092255587 - TEREZA ROSA DE JESUS ASSIS	38001	382038 : 339048 : 0100.000	08170007	08160006	200,00
REFERENTE A LIQUIDAÇÃO COM AJUDA DE CUSTO.					
07779869000125 - PASEP - RECEITA FEDERAL DO BRASIL	32001	321006 : 339047 : 0100.000	08170008	01030001	1.232,87
REFERENTE A LIQUIDAÇÃO DE DARF - SICALC CONTRIBUINTE - 3475 BA - CÓDIGO DA RECEITA 6063 - PERÍODO DE APURAÇÃO 30/07/2022.					
00000000000191 - BANCO BRASIL	32001	322003 : 339039 : 0100.000	08170009	01030018	22,00
REFERENTE A LIQUIDAÇÃO DE TARIFA BANCARIA.					
07078903579 - GEOVANE DIAS MENEZES	34001	342013 : 339014 : 0101.001	08170010	08170003	79,38
REFERENTE A LIQUIDAÇÃO COM DIÁRIA.					
144.450.425-87 - JURACY SILVA	31001	312002 : 339014 : 0100.000	08170011	08040001	266,50
REFERENTE A LIQUIDAÇÃO COM DIÁRIA.					
			Liquidação do dia: 11	Soma do dia 17/08/2022:	16.870,45
00546492509 - ESTELITA ROSA DE ARAÚJO					
REFERENTE A LIQUIDAÇÃO COM AJUDA DE CUSTO.					
06762104576 - LUCIMARA ALMEIDA ARAUJO	38001	382038 : 339048 : 0100.000	08180002	08170002	200,00
REFERENTE A LIQUIDAÇÃO COM AJUDA DE CUSTO.					
			Liquidação do dia: 2	Soma do dia 18/08/2022:	451,00
02817566513 - ELIENE MORREIRA DOS SANTOS					
REFERENTE A LIQUIDAÇÃO COM AJUDA DE CUSTO.					
46215557587 - CELSO ALVES DA CONCEIÇÃO	38001	382038 : 339048 : 0100.000	08190002	08180001	97,50
REFERENTE A LIQUIDAÇÃO COM AJUDA DE CUSTO.					
29979036000140 - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL -	37001	372024 : 319013 : 0102.002	08190003	01030061	1.028,83
REFERENTE A LIQUIDAÇÃO COM INSS - COMPETÊNCIA 07/2022.					
29979036000140 - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL -	37001	372024 : 319013 : 0102.002	08190004	01030061	6.166,51
REFERENTE A LIQUIDAÇÃO COM INSS - COMPETÊNCIA 07/2022.					
29979036000140 - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL -	32001	322003 : 319013 : 0144.044	08190007	06300001	30.711,32
REFERENTE A LIQUIDAÇÃO COM INSS - COMPETÊNCIA 07/2022.					
29979036000140 - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL -	34001	342007 : 319013 : 0118.018	08190008	01030059	6.224,52
REFERENTE A LIQUIDAÇÃO COM INSS - COMPETÊNCIA 07/2022.					
29979036000140 - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL -	34001	342007 : 319013 : 0118.018	08190009	01030059	74.115,47
REFERENTE A LIQUIDAÇÃO COM INSS - COMPETÊNCIA 07/2022.					
15178692000130 - CAMARA DE DIRIG LOJIS SALVADOR	32001	322003 : 339039 : 0100.000	08190011	06130008	178,90
REFERENTE A LIQUIDAÇÃO COM TAXA DE ADESÃO DE CDL.					
29979036000140 - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL -	32001	322003 : 319013 : 0144.044	08190012	06300001	20.079,38
REFERENTE A LIQUIDAÇÃO COM INSS - COMPETÊNCIA 07/2022.					
07779869000125 - PASEP - RECEITA FEDERAL DO BRASIL	32001	321006 : 339047 : 0100.000	08190013	01030001	1.039,07
REFERENTE A LIQUIDAÇÃO DO PASEP. FPM					
00000000000191 - BANCO BRASIL	32001	322003 : 339039 : 0100.000	08190014	01030018	11,00
REFERENTE A LIQUIDAÇÃO COM TARIFA BANCÁRIA.					
01563027569 - VALDENIS OLIVEIRA CONCEICAO	37001	372024 : 339014 : 0102.002	08190015	08190002	79,38
REFERENTE A LIQUIDAÇÃO COM DIÁRIA.					
29979036000140 - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL -	32001	322003 : 319013 : 0144.044	08190016	06300001	851,76
REFERENTE A LIQUIDAÇÃO COM INSS - COMPETÊNCIA 07/2022.					
00000000000191 - BANCO BRASIL	32001	322003 : 339039 : 0100.000	08190017	01030018	11,00
REFERENTE A LIQUIDAÇÃO DE TARIFA BANCARIA.					
05467301594 - JOSCENI BORGES BRITO	38001	382038 : 339048 : 0100.000	08190018	08190003	322,09



RELAÇÃO DE LIQUIDAÇÃO

Agosto / 2022

Fornecedor	Gestora	Classificação	Liquidação	Empenho	Valor
REFERENTE A LIQUIDAÇÃO COM AJUDA DE CUSTO.					
			Liquidação do dia: 15	Soma do dia 19/08/2022:	141.031,23
15139629000194 - COELBA - COMPAINHA DE ELETRICIDADE DO	35001	352018 : 339039 : 0100.000	08220001	01030042	14.462,60
REFERENTE A LIQUIDAÇÃO COM FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA.					
01563027569 - VALDENIS OLIVEIRA CONCEICAO	37001	372024 : 339014 : 0102.002	08220002	08220001	79,38
REFERENTE A LIQUIDAÇÃO COM DIÁRIA.					
			Liquidação do dia: 2	Soma do dia 22/08/2022:	14.541,98
14305759000197 - UPB - UNIÃO DAS PREFEITURAS DA BAHIA	32001	321006 : 335041 : 0100.000	08230001	01030037	686,00
REFERENTE A LIQUIDAÇÃO COM DESPESA COM CONTRIBUIÇÃO DE ASSOCIAÇÃO DA UPB.					
02762741564 - JACIARIA SANTOS PEREIRA	38001	382038 : 339048 : 0100.000	08230002	08230001	450,00
REFERENTE A LIQUIDAÇÃO COM AJUDA DE CUSTO/ PETIÇÃO - EXAMES MÉDICOS.					
83250786500 - IZA ANDREIA SANTOS SILVA	34001	342013 : 339014 : 0101.001	08230003	08230002	79,38
REFERENTE A LIQUIDAÇÃO COM DIÁRIA					
04006061510 - REUVIA SOARES DOS SANTOS OLIVEIRA	34001	342013 : 339014 : 0101.001	08230004	08230003	79,38
REFERENTE A LIQUIDAÇÃO COM DIÁRIA					
			Liquidação do dia: 4	Soma do dia 23/08/2022:	1.294,76
05594114564 - EDIELMA SOUSA DE QUEIROS	38001	382038 : 339036 : 0100.000	08240001	08240001	330,00
REFERENTE A LIQUIDAÇÃO COM CONFECÇÃO DE COPOS PERSONALIZADOS.					
07779869000125 - PASEP - RECEITA FEDERAL DO BRASIL	32001	321006 : 339047 : 0100.000	08240002	01030001	11.010,30
REFERENTE A LIQUIDAÇÃO DE DARF - SICALC CONTRIBUINTE - 3475 BA - CÓDIGO DA RECEITA 3703 - PERÍODO DE APURAÇÃO 31/07/2022.					
00000000000191 - BANCO BRASIL	32001	322003 : 339039 : 0100.000	08240003	01030018	11,00
REFERENTE A LIQUIDAÇÃO COM TARIFA BANCÁRIA.					
13504675000110 - EMBASA - EMPRESA BAIHANA DE ÁGUA E	34001	342013 : 339039 : 0101.001	08240004	01030046	2.082,81
REFERENTE A LIQUIDAÇÃO COM FORNECIMENTO DE ÁGUA - REF. MÊS 08/2022.					
78940613520 - ROSQUIRES LEONARA RIBEIRO MAIA	34001	342013 : 339014 : 0101.001	08240005	08240002	133,25
REFERENTE A LIQUIDAÇÃO COM DIÁRIA.					
			Liquidação do dia: 5	Soma do dia 24/08/2022:	13.567,36
03688165594 - MARINALVA SOUZA DA SILVA	38001	382038 : 339048 : 0100.000	08250001	08250001	322,09
REFERENTE A LIQUIDAÇÃO COM AJUDA DE CUSTO/ PETIÇÃO- PASSAGENS.					
85856959515 - MARIA DO ALÍVIO MENDES SILVA	38001	382038 : 339048 : 0100.000	08250002	08250002	150,00
REFERENTE A LIQUIDAÇÃO COM AJUDA DE CUSTO/ PETIÇÃO - EXAMES MEDICOS.					
14024150000140 - MARIA APARECIDA DA SILVA SANTOS	37001	372029 : 339039 : 0114.014	08250003	08250003	6.959,60
REFERENTE A LIQUIDAÇÃO COM FORNECIMENTO DE LANCHE E MARMITEX.					
00000000000191 - BANCO BRASIL	32001	322003 : 339039 : 0100.000	08250004	01030018	22,00
REFERENTE A LIQUIDAÇÃO DE TARIFA BANCARIA.					
00360305000104 - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	34001	342013 : 339039 : 0195.095	08250005	05020062	49,00
REFERENTE A LIQUIDAÇÃO COM TARIFA BANCÁRIA.					
00360305000104 - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	35001	352020 : 339039 : 0100.000	08250006	01030034	49,00
REFERENTE A LIQUIDAÇÃO COM TARIFA BANCARIA.					
			Liquidação do dia: 6	Soma do dia 25/08/2022:	7.551,69
01563027569 - VALDENIS OLIVEIRA CONCEICAO	37001	372024 : 339014 : 0102.002	08260001	08260001	79,38
REFERENTE A LIQUIDAÇÃO COM DIÁRIA.					
14024150000140 - MARIA APARECIDA DA SILVA SANTOS	32001	322003 : 339039 : 0100.000	08260002	04050003	3.505,40
REFERENTE A LIQUIDAÇÃO COM FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES, LANCHES, SALGADOS E DOCES.					
40058062000179 - PABLO BRITO GOMES 05931995536	32001	322003 : 339030 : 0100.000	08260003	08260002	1.239,60



RELAÇÃO DE LIQUIDAÇÃO

Agosto / 2022

Fornecedor	Gestora	Classificação	Liquidação	Empenho	Valor
REFERENTE A LIQUIDAÇÃO COM AQUISIÇÃO DE VIDROS PARA PORTA DA DELEGACIA E DA PREFEITURA.					
07571746003977 - MG VIDROS AUTOMOTIVOS LTDA	32001	322003 : 339039 : 0100.000	08260004	08260003	165,00
REFERENTE A LIQUIDAÇÃO COM FRANQUIA PARA TROCA DE PARABRISA - PLACA OZF7084.					
00000000000191 - BANCO BRASIL	32001	322003 : 339039 : 0100.000	08260005	01030018	11,00
REFERENTE A LIQUIDAÇÃO COM TARIFA BANCÁRIA.					
00000000000191 - BANCO BRASIL	32001	322003 : 339039 : 0100.000	08260006	01030018	11,00
REFERENTE A LIQUIDAÇÃO DE TARIFA BANCARIA.					
			Liquidação do dia: 6	Soma do dia 26/08/2022:	5.011,38
07779869000125 - PASEP - RECEITA FEDERAL DO BRASIL					
REFERENTE A LIQUIDAÇÃO DO PASEP, ROYLATIES/FUNDO ESPECIAL					
			Liquidação do dia: 1	Soma do dia 29/08/2022:	224,11
16677412504 - MAISA DOS ANJOS GOMES DE BRITO					
REFERENTE A LIQUIDAÇÃO COM AJUDA DE CUSTO/ PETIÇÃO- MEDICAMENTOS.					
07779869000125 - PASEP - RECEITA FEDERAL DO BRASIL	32001	321006 : 339047 : 0100.000	08300002	01030001	3.109,99
REFERENTE A LIQUIDAÇÃO DO PASEP. FPM					
07779869000125 - PASEP - RECEITA FEDERAL DO BRASIL	32001	321006 : 339047 : 0100.000	08300003	01030001	0,28
REFERENTE A LIQUIDAÇÃO DO PASEP, ITR					
07779869000125 - PASEP - RECEITA FEDERAL DO BRASIL	32001	321006 : 339047 : 0100.000	08300004	01030001	13,64
REFERENTE A LIQUIDAÇÃO DO PASEP. ICMS DESONERAÇÃO - ADO					
00000000000191 - BANCO BRASIL	32001	322003 : 339039 : 0100.000	08300005	01030018	22,00
REFERENTE A LIQUIDAÇÃO DE TARIFA BANCARIA.					
			Liquidação do dia: 5	Soma do dia 30/08/2022:	3.343,21
85856959515 - MARIA DO ALÍVIO MENDES SILVA					
REFERENTE A LIQUIDAÇÃO COM AJUDA DE CUSTO.					
88531597587 - NELMA MENDES SILVA	38001	382038 : 339048 : 0100.000	08310002	08310002	322,09
REFERENTE A LIQUIDAÇÃO COM AJUDA DE CUSTO.					
09657128501 - LUCIENE SEVERO SANTOS	38001	382038 : 339048 : 0100.000	08310003	08310003	644,18
REFERENTE A LIQUIDAÇÃO COM AJUDA DE CUSTO/ PETIÇÃO - PASSAGENS.					
04158178541 - ROBÉRIO CARLOS DOS SANTOS NASCIMENTO	38001	382038 : 339048 : 0100.000	08310004	08310004	180,00
PETIÇÃO - EXAMES MÉDICOS					
07779869000125 - PASEP - RECEITA FEDERAL DO BRASIL	32001	321006 : 339047 : 0142.042	08310005	01030003	101,01
REFERENTE A LIQUIDAÇÃO COM RETENÇÃO DE PASEP - RETIDO DO FEP.					
00000000000191 - BANCO BRASIL	32001	322003 : 339039 : 0100.000	08310006	01030018	22,00
REFERENTE A LIQUIDAÇÃO DE TARIFA BANCARIA.					
			Liquidação do dia: 6	Soma do dia 31/08/2022:	1.591,37
					Qtd. Liquidação: 259
					Total Geral: 927.589,53

Margarete Pina Souza
MARGARETH PINA SOUZA

Gileno Guimarães Fernandes
GILENO GUIMARÃES FERNANDES



RELAÇÃO DE PAGAMENTO ORÇAMENTÁRIO

Agosto / 2022

Fornecedor	Gestora	Classificação	Processo	Liquidação	Empenho	Valor
10404794000102 - MATOS GUIMARÃES CLÍNICA MÉDICA	37001	372029 : 339039 : 0114.014	08010003	08010003	01030083	7.038,75
# REFERENTE AO PAGAMENTO COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS.						
# VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER COM SERVIÇOS PROFISSIONAIS PRESTADOS NA ÁREA DA SAÚDE COM SERVIÇOS MÉDICO GINECOLOGISTA/ OBSTETRA (16 HORAS), NO PA (PRONTO ATENDIMENTO), CREDENCIAMENTO Nº 001/2021, CONTRATO Nº 191/2021, 1º TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 191/2021, CONF. DOC. EM ANEXO.						
12039966000111 - LINK CARD ADMINISTRADORA DE	37001	372024 : 339039 : 0102.002	08010004	08010004	01030013	35.794,85
# REFERENTE AO PAGAMENTO COM COMBUSTÍVEL - PERÍODO DE 01/06/2022 À 30/06/2022 - REF. A 2ª PARCELA DA NF Nº 00770005 DE 01/07/2022.						
# 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 A SECRETARIA DE SAÚDE. PREGÃO ELETRÔNICO Nº 0003/2021, CONTRATO Nº 041/2021, 1º TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 041/2021						
34299429000143 - R I A COSTA LTDA - ME	37001	372029 : 339039 : 0114.014	08010005	08010005	01030075	13.333,32
# REFERENTE AO PAGAMENTO COM LOCAÇÃO DE VEÍCULOS DE TRANSPORTE MUNICIPAL, PARA ATENDER DEMANDAS DA SECRETARIA DE SAÚDE. - REF A 2 PARCELA DA NF 127 REF. AO MÊS DE JULHO/2022.						
# VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA LOCAÇÃO DE VEÍCULOS DE ACORDO COM AS CONDIÇÕES E ESPECIFICAÇÕES NO TERMO DE REFERÊNCIA, PARA ATENDER A SEC. M. DE SAÚDE, TRANSPORTANDO AS EQUIPES DE SAÚDE PARA OS PFSs DA ZONA RURAL, PREGÃO LOCAÇÃO DE 1 VEÍCULO TIPO VAN PASSAGEIRO CAPACIDADE MÍNIMA 12 PESSOAS, 18 VEÍCULOS TIPO PASSEIO/CAPACIDADE MÍNIMA DE 5 PESSOAS/MOTOR 1.0 POTENCIA MÍNIMA DE 60CV, 02 VEÍCULOS TIPO AMBULÂNCIA CAPACIDADE MÍNIMA P/ 04 PESSOAS COM MOTOR (MÍNIMO) 1.3 POTENCIA MÍNIMA DE 80CV COM AR CONDICIONADO E CILINDRO DE OXIGÊNIO. ELETRÔNICO Nº 0004/2021, CONTRATO Nº 047/2021, 1º TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 047/2021, CONF. DOC. EM ANEXO.						
07774236000124 - UNIVERSUS CONSULTORIA LTDA ME	37001	372024 : 339039 : 0102.002	08010009	08010009	01060004	4.000,00
# REFERENTE AO PAGAMENTO COM SERVIÇOS DE ASSESSORIA PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE/ FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE. - REF. AO MÊS DE JULHO/2022.						
# VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSESSORIA TÉCNICA/APOIO ADMINISTRATIVO À GESTÃO, ESPECIALMENTE, À SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE-FMS, NO MONITORAMENTO DO SISTEMA DE INFORMAÇÃO EM SAÚDE, APOIO ÀS COORDENAÇÕES E A GESTÃO LOCAL DO SUS, MONITORAMENTO DE IMPLANTAÇÃO E IMPLEMENTAÇÃO DE POLÍTICAS PÚBLICAS, CONFORME PARÂMETROS DO SUS/MS, CUMPRINDO O CONTRATO COM ATIVIDADES INTERNAS E EXTERNAS, DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 008/2022, CONTRATO Nº 011/2022, SEC. M. DE SAÚDE, CONF. DOC. EM ANEXO.						
12039966000111 - LINK CARD ADMINISTRADORA DE	34001	342013 : 339039 : 0101.001	08010010	08010010	01030008	18.442,67
# REFERENTE AO PAGAMENTO COM COMBUSTÍVEL - PERÍODO DE 01/06/2022 À 30/06/2022.						
# VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER COM CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO DE ADMINISTRAÇÃO E GERENCIAMENTO INFORMATIZADO DE FROTA DE VEÍCULOS COM FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEIS - GASOLINA, ETANOL, ÓLEO DIESEL S-500 E ÓLEO DIESEL S-10, NA REDE DE POSTOS CREDENCIADOS DA CIRCUNSCRIÇÃO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE CONTENDAS DO SINCORÁ, PARA ATENDER OS VEÍCULOS DA EDUCAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTEL. PREGÃO ELETRÔNICO Nº 0003/2021, CONTRATO Nº 041/2021, SEC. M. DE EDUCAÇÃO, 1º TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 041/2021.						
18603576000109 - LINK3 TECNOLOGIA LTDA EPP	32001	322003 : 339039 : 0100.000	08010011	08010011	01030110	7.800,00
# REFERENTE AO PAGAMENTO COM LICENÇA DE USO SISTEMA GOVNET - REF. AO MÊS DE JULHO/2022.						
# VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM LICENCIAMENTO DE SOFTWARE DE SISTEMA DE CONTABILIDADE, RECURSOS HUMANOS, TRIBUTOS, PATRIMÔNIO E CONTROLE FINANCEIRO, PARA ATENDER A DEMANDA DESTA ADMINISTRAÇÃO, INCLUSIVE COM A PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE IMPLANTAÇÃO, CONFIGURAÇÃO, CONVERSÃO DA BASE DE DADOS, TREINAMENTO DOS SERVIDORES PÚBLICOS, MANUTENÇÃO MENSAL E TRANSPARÊNCIA PÚBLICA VIA APLICATIVO 100% WEB, SOB O REGIME DE MENOR PREÇO GLOBAL, PREGÃO PRESENCIAL Nº 003/2021, CONTRATO Nº 069/2021, 1º TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 069/2021, PARA ATENDER A SEC. M. DE ADMINISTRAÇÃO, CONF. DOC. EM ANEXO						
12039966000111 - LINK CARD ADMINISTRADORA DE	32001	322003 : 339039 : 0100.000	08010015	08010015	01030007	9.136,90
# REFERENTE AO PAGAMENTO COM COMBUSTÍVEL. - PERÍODO DE 01/06/2022 A 30/06/2022.						
# 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	38001	382038 : 339039 : 0129.029	08010016	08010016	01030015	1.826,02
# REFERENTE AO PAGAMENTO COM COMBUSTÍVEL. - PERÍODO DE 01/06/2022 A 30/06/2022.						
# VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER COM CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO DE ADMINISTRAÇÃO E GERENCIAMENTO INFORMATIZADO DE FROTA DE VEÍCULOS COM FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEIS - GASOLINA, ETANOL, ÓLEO DIESEL S-500 E ÓLEO DIESEL S-10, NA REDE DE POSTOS CREDENCIADOS DA CIRCUNSCRIÇÃO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE CONTENDAS DO SINCORÁ, PREGÃO ELETRÔNICO Nº 0003/2021, CONTRATO Nº 041/2021, SEC. M. DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, PARA TRANSPORTAR O PESSOAL DO CRIANÇA FELIZ, 1º TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 041/2021.						
12039966000111 - LINK CARD ADMINISTRADORA DE	37001	372032 : 339039 : 0114.014	08010017	08010017	01030014	40.000,00



RELAÇÃO DE PAGAMENTO ORÇAMENTÁRIO

Agosto / 2022

Fornecedor	Gestora	Classificação	Processo	Liquidação	Empenho	Valor
# REFERENTE AO PAGAMENTO COM COMBUSTÍVEL. - PERÍODO DE 01/06/2022 A 30/06/2022 - REF. A 1ª PARCELA DA NF Nº 00770005 DE 01/07/2022.						
# 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, 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.						
06095471000107 - SUPPORT CONSULTORIA E	37001	372024 : 339039 : 0102.002	08010018	08010018	01040004	5.000,00
# REFERENTE AO PAGAMENTO COM SERVIÇOS PRESTADOS COM CONTABILIDADE - REF. AO MÊS DE JULHO/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.						
10404794000102 - MATOS GUIMARÃES CLÍNICA MÉDICA	37001	372032 : 339039 : 0102.002	08010019	08010019	04260002	1.877,00
# REFERENTE AO PAGAMENTO COM SERVIÇOS MÉDICOS - COM ULTRASSONOGRÁFIAS.						
# VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS DE ULTRASSONOGRÁFIAS COM DISPONIBILIZAÇÃO DE APARELHO PARA ATENDIMENTO AMBULATORIAL, CONFORME AS ESCALAS DE TRABALHOS E HORÁRIOS DETERMINADOS PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, COM EMISSÃO DE LAUDO E IMAGEM PARA EXAMES DE ABDÔMEN TOTAL, OBSTÉTRICO, TRANSVAGINAL, MAMA, TIREÓIDE, PARTES MOLES, BOLSA ESCROTAL, RENAL E VIAS URINÁRIAS, PRÓSTATA, PÉLVICA, CERVICAL E PAREDE ABDOMINAL. MÉDIA DE 100 ATENDIMENTOS DE ULTRASSONOGRÁFIAS MENSAIS, CREDENCIAMENTO Nº 001/2022, CONTRATO Nº 091/2022, CONF. DOC. EM ANEXO.						
06145073000158 - RENATO ANJOS FERREIRA ME	37001	372024 : 339039 : 0102.002	08010020	08010020	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 DESTA MUNICÍPIO, PREGÃO PRESENCIAL Nº 001/2021, CONTRATO Nº 036/2021, 1º TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 036/2021, SEC. DE SAÚDE, CONF. DOC. EM ANEXO.						
13100722000160 - BAHIA TRIBUNAL DE JUSTIÇA	32001	321006 : 469071 : 0100.000	08010021	08010021	01030131	22.974,49
# REFERENTE AO PAGAMENTO DA OITAVA PARCELA DE DÍVIDA COM PRECATÓRIO.						
# VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PARCELAMENTO DE DÍVIDA REFERENTE AOS PRECATÓRIOS DO MUNICÍPIO, PROCESSO Nº 0002993-74.2018.8.05.0000, NO EXERCÍCIO DE 2022.						
06095471000107 - SUPPORT CONSULTORIA E	34001	342013 : 339039 : 0101.001	08010022	08010022	01040005	5.000,00
# REFERENTE AO PAGAMENTO COM SERVIÇOS PRESTADOS COM CONTABILIDADE DO FUNDO MUNICIPAL DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - REF. JULHO/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.						
33.000.118/0005-00 - TELEMAR NORTE LESTE S/A	38001	382038 : 339039 : 0100.000	08010026	08010027	01030033	102,92
# REFERENTE AO PAGAMENTO COM SERVIÇOS DE TELEFONIA.						
# VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER COM SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES, CRAS, SEC. M. DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CONF. DOC. EM ANEXO.						
06095471000107 - SUPPORT CONSULTORIA E	32001	322003 : 339039 : 0100.000	08010027	08010028	01040003	6.500,00
# REFERENTE AO PAGAMENTO COM SERVIÇOS PRESTADOS COM CONTABILIDADE - REF. JULHO/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.						
17264715000154 - WILLIANS SOUZA DA SILVA ME	34001	342013 : 339039 : 0101.001	08010032	08010033	03210002	800,00
# REFERENTE AO PAGAMENTO COM LICENCIAMENTO DE USO DE SOFTWARE - 07/2022.						
# 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 DESTA MUNICÍPIO, NAS DIMENSÕES ADMINISTRATIVA DAS SECRETARIAS ESCOLARES, DESTA MUNICÍPIO DE CONTENDAS DO SINCORÁ, BA, DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 022/2022, CONTRATO Nº 082/2022, CONF. DOC. EM ANEXO.						
06145073000158 - RENATO ANJOS FERREIRA ME	34001	342013 : 339039 : 0101.001	08010033	08010034	01030107	1.485,00
# REFERENTE AO PAGAMENTO COM SERVIÇOS DE INTERNET.						
# VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E LICENÇA DE SISTEMA DE INTERNET PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DA SEC DE EDUCAÇÃO E DE TODAS AS ESCOLAS DO ENSINO FUNDAMENTAL, PREGÃO PRESENCIAL Nº 001/2021, CONTRATO Nº 036/2021, 1º TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 036/2021.						
33.000.118/0005-00 - TELEMAR NORTE LESTE S/A	32001	322003 : 339039 : 0100.000	08010034	08010035	01030025	148,91
# 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.						



RELAÇÃO DE PAGAMENTO ORÇAMENTÁRIO

Agosto / 2022

Fornecedor	Gestora	Classificação	Processo	Liquidação	Empenho	Valor
06145073000158 - RENATO ANJOS FERREIRA ME	32001	322003 : 339039 : 0100.000	08010035	08010036	01030106	1.485,00
# REFERENTE AO PAGAMENTO COM SERVIÇO DE COMUNICAÇÃO MULTIMÍDIA SCM.						
# VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E LICENÇA DE SISTEMA DE INTERNET PARA SUPRIR AS NECESSIDADES 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 ADMINISTRAÇÃO, CONF. DOC. EM ANEXO.						
12039966000111 - LINK CARD ADMINISTRADORA DE	36001	362022 : 339039 : 0100.000	08010036	08010037	01030012	7.375,10
# REFERENTE AO PAGAMENTO COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL - PERÍODO DE 01/06/2022 À 30/06/2022.						
# 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.						
34299429000143 - R I A COSTA LTDA - ME	32001	322003 : 339039 : 0100.000	08010037	08010023	01030076	8.100,00
# REFERENTE AO PAGAMENTO COM SERVIÇOS DE TRANSPORTE MUNICIPAL, PARA ATENDER AS DEMANDAS DO GABINETE DO PREFEITO - 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 VEÍCULO TIPO PASSEIO/CAPACIDADE MÍNIMA DE 5 PESSOAS/MOTOR 1.3 POTENCIA MÍNIMA DE 60CV, COM AR CONDICIONADO, 07 CAMINHÕES/CARGA ABERTA/POTÊNCIA MÍNIMA DE 080CV CAPACIDADE MÍNIMA DE CARGA 4T , PARA ATENDER A ADMINISTRAÇÃO, PREGÃO ELETRÔNICO Nº 0004/2021, CONTRATO Nº 047/2021, 1º TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 047/2021, CONF. DOC. EM ANEXO.						
34299429000143 - R I A COSTA LTDA - ME	35001	352020 : 339039 : 0100.000	08010039	08010039	01030078	9.701,66
# REFERENTE AO PAGAMENTO COM TRANSPORTE MUNICIPAL - 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 VEÍCULO TIPO PASSEIO/CAPACIDADE MÍNIMA DE 5 PESSOAS/MOTOR 1.3 POTENCIA MÍNIMA DE 60CV, COM AR CONDICIONADO - 01 CAMINHONETE/CARGA ABERTA/POTÊNCIA MÍNIMA 85CV - 01 CAMINHÃO/PIPA/CAPACIDADE MÍNIMA DE 7 MIL LITROS, PARA ATENDER A SEC. DE OBRAS, PREGÃO ELETRÔNICO Nº 0004/2021, CONTRATO Nº 047/2021, 1º TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 047/2021, CONF. DOC. EM ANEXO.						
34299429000143 - R I A COSTA LTDA - ME	32001	322003 : 339039 : 0100.000	08010040	08010040	01030076	26.588,31
# REFERENTE AO PAGAMENTO COM TRANSPORTE MUNICIPAL - 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 VEÍCULO TIPO PASSEIO/CAPACIDADE MÍNIMA DE 5 PESSOAS/MOTOR 1.3 POTENCIA MÍNIMA DE 60CV, COM AR CONDICIONADO, 07 CAMINHÕES/CARGA ABERTA/POTÊNCIA MÍNIMA DE 080CV CAPACIDADE MÍNIMA DE CARGA 4T , PARA ATENDER A ADMINISTRAÇÃO, PREGÃO ELETRÔNICO Nº 0004/2021, CONTRATO Nº 047/2021, 1º TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 047/2021, CONF. DOC. EM ANEXO.						
34299429000143 - R I A COSTA LTDA - ME	34001	342013 : 339039 : 0101.001	08010041	08010012	01030073	7.850,00
# REFERENTE AO PAGAMENTO COM LOCAÇÃO DE VEÍCULO - REF. AO MÊS DE JULHO/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.						
12039966000111 - LINK CARD ADMINISTRADORA DE	35001	352021 : 339039 : 0142.042	08010042	08010041	01030017	35.822,25
# REFERENTE AO PAGAMENTO COM COMBUSTÍVEL - PERÍODO DE 01/06/2022 À 30/06/2022 - REF. A 1ª PARCELA DA NF Nº00770006 DE 01/07/2022.						
# VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER COM CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO DE ADMINISTRAÇÃO E GERENCIAMENTO INFORMATIZADO DE FROTA DE VEÍCULOS COM FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEIS - GASOLINA, ETANOL, ÓLEO DIESEL S-500 E ÓLEO DIESEL S-10, NA REDE DE POSTOS CREDENCIADOS DA CIRCUNSCRIÇÃO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE CONTENDAS DO SINCORÁ, PARA RECUPERAÇÃO DE ESTRADAS VICINAIS, PREGÃO ELETRÔNICO Nº 0003/2021, CONTRATO Nº 041/2021, 1º TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 041/2021.						
12039966000111 - LINK CARD ADMINISTRADORA DE	35001	352020 : 339039 : 0100.000	08010043	08010042	01030011	13.802,94
# REFERENTE AO PAGAMENTO COM COMBUSTÍVEL - PERÍODO DE 01/06/2022 À 30/06/2022 - REF. A 2ª PARCELA DA NF Nº00770006 DE 01/07/2022.						
# VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER COM CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO DE ADMINISTRAÇÃO E GERENCIAMENTO INFORMATIZADO DE FROTA DE VEÍCULOS COM FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEIS - GASOLINA, ETANOL, ÓLEO DIESEL S-500 E ÓLEO DIESEL S-10, NA REDE DE POSTOS CREDENCIADOS DA CIRCUNSCRIÇÃO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE CONTENDAS DO SINCORÁ, PREGÃO ELETRÔNICO Nº 0003/2021, CONTRATO Nº 041/2021, SEC. M. DE OBRAS, 1º TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 041/2021, PRORROGAÇÃO DE PRAZO PARA 10 MESES, CONF. DOC. EM ANEXO.						
34299429000143 - R I A COSTA LTDA - ME	38001	382038 : 339039 : 0129.029	08010044	08010007	01030077	3.300,00



RELAÇÃO DE PAGAMENTO ORÇAMENTÁRIO

Agosto / 2022

Fornecedor	Gestora	Classificação	Processo	Liquidação	Empenho	Valor
# REFERENTE AO PAGAMENTO COM LOCAÇÃO DE VEÍCULOS DE TRANSPORTE MUNICIPAL - REFERENTE AO MÊS DE JULHO/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.						
33.000.118/0005-00 - TELEMAR NORTE LESTE S/A	32001	322003 : 339039 : 0100.000	08010046	08010043	01030025	124,05
# 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.						
06145073000158 - RENATO ANJOS FERREIRA ME	38001	382038 : 339039 : 0100.000	08010047	08010044	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 SINCORA, PREGÃO PRESENCIAL Nº 001/2021, CONTRATO Nº 036/2021, 1º TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 036/2021, SEC. DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CONF. DOC. EM ANEXO.						
33.000.118/0005-00 - TELEMAR NORTE LESTE S/A	38001	382038 : 339039 : 0100.000	08010048	08010045	01030032	180,17
# REFERENTE A LIQUIDAÇÃO COM SERVIÇOS DE TELEFONIA.						
# VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER COM SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES, SEC. M. DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CONF. DOC. EM ANEXO.						
33.000.118/0005-00 - TELEMAR NORTE LESTE S/A	37001	372024 : 339039 : 0102.002	08010049	08010046	01030027	107,90
# 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	34001	342013 : 339039 : 0101.001	08010050	08010047	01030029	112,01
# 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.						
33.000.118/0005-00 - TELEMAR NORTE LESTE S/A	32001	322003 : 339039 : 0100.000	08010051	08010048	01030025	104,70
# 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.						
16677412504 - MAISA DOS ANJOS GOMES DE BRITO	38001	382038 : 339048 : 0100.000	08010052	08010049	08010088	178,00
# REFERENTE AO PAGAMENTO DE AJUDA DE CUSTO.						
# VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER COM AJUDA DE CUSTO - PARA COMPRAS DE MEDICAMENTOS, CONF. REQUERIMENTO DE AJUDA DE CUSTO E DOC. EM ANEXO.						
000000000000191 - BANCO BRASIL	32001	322003 : 339039 : 0100.000	08010053	08010050	01030018	33,00
# REFERENTE AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCÁRIA.						
# VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM TARIFAS BANCÁRIAS, SEC. M. DE ADMINISTRAÇÃO, CONF. DOC. EM ANEXO.						
34299429000143 - R I A COSTA LTDA - ME	37001	372024 : 339039 : 0102.002	08010054	08010002	01030074	5.140,67
# REFERENTE AO PAGAMENTO COM SERVIÇOS DE TRANSPORTE MUNICIPAL - LOCAÇÃO DE VEÍCULO - REF. AO MÊS DE JULHO/2022.						
# VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA LOCAÇÃO DE VEÍCULOS DESTINADOS À SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, DE ACORDO COM AS CONDIÇÕES E ESPECIFICAÇÕES NO TERMO DE REFERÊNCIA, LOCAÇÃO DE 1 VEICULO TIPO VAN PASSAGEIRO CAPACIDADE MÍNIMA 12 PESSOAS, 18 VEÍCULOS TIPO PASSEIO/CAPACIDADE MÍNIMA DE 5 PESSOAS/MOTOR 1.0 POTENCIA MÍNIMA DE 60CV, 02 VEÍCULOS TIPO AMBULÂNCIA CAPACIDADE MÍNIMA P/ 04 PESSOAS COM MOTOR (MÍNIMO) 1.3 POTENCIA MÍNIMA DE 80CV COM AR CONDICIONADO E CILINDRO DE OXIGÊNIO, PARA ATENDER A SEC. M. DE SAÚDE, PREGÃO ELETRÔNICO Nº 0004/2021, CONTRATO Nº 047/2021, 1º TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 047/2021, CONF. DOC. EM ANEXO.						
34299429000143 - R I A COSTA LTDA - ME	31001	312002 : 339039 : 0100.000	08010055	08010038	01030079	8.100,00
# REFERENTE AO PAGAMENTO COM SERVIÇOS DE TRANSPORTE MUNICIPAL - REF. AO MÊS DE JUNHO/2022.						
# VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA LOCAÇÃO DE VEÍCULOS DESTINADOS AS SECRETARIAS DA PREFEITURA DE CONTENDAS DO SINCORA-BA, DE ACORDO COM AS CONDIÇÕES E ESPECIFICAÇÕES NO TERMO DE REFERÊNCIA, LOCAÇÃO DE 01 CAMINHONETE MISTA CAPACIDADE 5 PESSOAS/MOTOR 2.0 E POTÊNCIA MÍNIMA 90CV, PARA ATENDER AO GABINETE DO PREFEITO, PREGÃO ELETRÔNICO Nº 0004/2021, CONTRATO Nº 047/2021, 1º TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 047/2021, CONF. DOC. EM ANEXO.						
34299429000143 - R I A COSTA LTDA - ME	37001	372024 : 339039 : 0102.002	08010056	08010006	01030074	46.662,62



RELAÇÃO DE PAGAMENTO ORÇAMENTÁRIO

Agosto / 2022

Fornecedor	Gestora	Classificação	Processo	Liquidação	Empenho	Valor
# REFERENTE AO PAGAMENTO COM LOCAÇÃO DE VEÍCULOS DE TRANSPORTE MUNICIPAL, PARA ATENDER DEMANDAS DA SECRETARIA DE SAÚDE. - REF A 2ª PARCELA DA NF Nº 2022000127 DE 29/07/2022 - REF. AO MÊS DE JULHO/2022.						
# VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA LOCAÇÃO DE VEÍCULOS DESTINADOS À SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, DE ACORDO COM AS CONDIÇÕES E ESPECIFICAÇÕES NO TERMO DE REFERÊNCIA, LOCAÇÃO DE 1 VEÍCULO TIPO VAN PASSAGEIRO CAPACIDADE MÍNIMA 12 PESSOAS, 18 VEÍCULOS TIPO PASSEIO/CAPACIDADE MÍNIMA DE 5 PESSOAS/MOTOR 1.0 POTENCIA MÍNIMA DE 60CV, 02 VEÍCULOS TIPO AMBULÂNCIA CAPACIDADE MÍNIMA P/ 04 PESSOAS COM MOTOR (MÍNIMO) 1.3 POTENCIA MÍNIMA DE 80CV COM AR CONDICIONADO E CILINDRO DE OXIGÊNIO, PARA ATENDER A SEC. M. DE SAÚDE, PREGÃO ELETRÔNICO Nº 0004/2021, CONTRATO Nº 047/2021, 1º TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 047/2021, CONF. DOC. EM ANEXO.						
Total de Pagamentos do dia: 39			Soma do dia 01/08/2022:		359.377,21	
15139629000194 - COELBA - COMPAINHA DE	35001	352018 : 339039 : 0100.000	08020001	08020001	01030042	12.721,13
# REFERENTE AO PAGAMENTO COM FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA - MÊS 07/2022.						
# 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	08020002	08020002	01030041	8.074,00
# REFERENTE AO PAGAMENTO COM FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA - MÊS 07/2022.						
# VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER COM FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA, SEC. M. DE ADMINISTRAÇÃO, CONF. DOC. EM ANEXO.						
Total de Pagamentos do dia: 2			Soma do dia 02/08/2022:		20.795,13	
27455324000170 - GEOVANE BRAGA PIRES EIRELL	37001	372024 : 339039 : 0102.002	08030001	08030001	01040007	1.299,00
# REFERENTE AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE COLETAS DE RESÍDUOS - 4 COLETAS TIPO A - 1 COLETA TIPO B - 3 COLETAS TIPO E.						
# VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE COLETA, TRANSPORTE, TRATAMENTO E DESTINAÇÃO FINAL DOS SUBPRODUTOS DE RESÍDUOS DOS SERVIÇOS DE SAÚDE, EM ATENDIMENTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DE CONTENDAS DO SINCORÁ-BA, DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 004/2022, CONTRATO Nº 006/2022, CONF. DOC. EM ANEXO.						
28987901000138 - PIRES & BITENCOURT SOCIEDADE DE	32001	322003 : 339039 : 0100.000	08030003	08030003	01040002	8.500,00
# 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.						
25176060000190 - PORTAL GOV SERVIÇOS DIGITAIS	32001	322003 : 339039 : 0100.000	08030004	08030004	01040008	1.200,00
# REFERENTE AO PAGAMENTO REF. A PUBLICAÇÕES DE ATOS OFICIAIS EM JORNAL DE GRANDE CIRCULAÇÃO NOS DIAS 12 E 26 DE JULHO 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.						
40987884000134 - JM ENGENHARIA E SERVIÇOS LTDA ME	35001	352020 : 339030 : 0100.000	08030005	08030005	05250013	11.611,56
# REFERENTE AO PAGAMENTO COM SERVIÇOS DE MATERIAIS ELÉTRICOS.						
# VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS ELÉTRICOS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DA ILUMINAÇÃO PÚBLICA, E OUTRAS MANUTENÇÕES QUE SERÃO REALIZADAS PELO MUNICÍPIO DE CONTENDAS DO SINCORÁ - BA, PREGÃO ELETRÔNICO Nº 014/2022, CONTRATO Nº 104/2022, LOTE 01, CONF. DOC. EM ANEXO.						
25176060000190 - PORTAL GOV SERVIÇOS DIGITAIS	32001	322003 : 339039 : 0100.000	08030006	08030006	01040009	660,00
# REFERENTE AO PAGAMENTO COM PUBLICAÇÕES DE ATOS OFICIAIS NO DIÁRIO OFICIAL DA UNIÃO - NOS DIAS: 12 E 26 DE JULHO 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.						
09626842000128 - ADRIANA PINHO DA SILVA	38001	382038 : 339039 : 0100.000	08030007	08030007	03240002	3.000,00
# REFERENTE AO PAGAMENTO COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO APRIMORAMENTO DA GESTÃO, SERVIÇOS, PROGRAMAS E OS PROJETOS DA ASS. SOCIAL.						
# VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO APRIMORAMENTO DA GESTÃO, SERVIÇOS, PROGRAMAS E OS PROJETOS DA ASSISTÊNCIA SOCIAL, EM ATENDIMENTO 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.						
52326250559 - NELMA PEREIRA LIMA	37001	372024 : 339014 : 0102.002	08030008	08030010	07200005	119,07



RELAÇÃO DE PAGAMENTO ORÇAMENTÁRIO

Agosto / 2022

Fornecedor	Gestora	Classificação	Processo	Liquidação	Empenho	Valor
# REFERENTE AO PAGAMENTO COM DIÁRIA.						
# VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER COM CONCESSÃO DE DIÁRIAS, PARA SERVIDORA, TÉCNICA DE ENFERMAGEM, LOTADO NA SEC. M. DE SAÚDE, PARA 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.						
02899968564 - DAIANE RIBEIRO NOVAES	37001	372024 : 339014 : 0102.002	08030009	08030011	07250002	39,69
# REFERENTE AO PAGAMENTO COM DIÁRIA.						
# VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER COM CONCESSÃO DE DIÁRIAS, PARA SERVIDORA, TÉCNICA DE ENFERMAGEM, LOTADO NA SEC. M. DE SAÚDE, PARA VIAGEM A VITÓRIA DA CONQUISTA-BA ACOMPANHANDO OS PACIENTES: ADRIELE RAIANE SANTOS BARBOSA PARA O HOSPITAL ESAU MATOS, CONF. RELATORIOS MEDICOS DOC. EM ANEXO.						
03325303536 - MAGDALA COSTA BRANDAO	37001	372024 : 339014 : 0102.002	08030010	08030012	07110007	39,69
# REFERENTE AO PAGAMENTO COM DIÁRIA.						
# VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER COM CONCESSÃO DE DIÁRIAS, PARA SERVIDORA, TÉCNICA DE ENFERMAGEM, LOTADO NA SEC. M. DE SAÚDE, PARA VIAGEM A BRUMADO-BA ACOMPANHANDO A PACIENTE: ANA PAULA LEITE DOS SANTOS PARA HOSPITAL MUNICIPAL PROF. MAGALHAES NETO, CONF. RELATORIOS MEDICOS DOC. EM ANEXO.						
00000000000191 - BANCO BRASIL	32001	322003 : 339039 : 0100.000	08030012	08030014	01030018	44,00
# REFERENTE AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCÁRIA.						
# VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM TARIFAS BANCÁRIAS, SEC. M. DE ADMINISTRAÇÃO, CONF. DOC. EM ANEXO.						
22459419000149 - SUPERINTENDENCIA DE FOMENT AO	32001	322003 : 339039 : 0100.000	08030013	08030015	08030006	75,91
# REFERENTE A PAGAMENTO DE DEVOLUÇÃO DE CONVÊNIO						
# VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM DEVOLUÇÃO DE SALDO DE CONVÊNIO DO BAHIAUTURSA.						
Total de Pagamentos do dia: 11			Soma do dia 03/08/2022:		26.588,92	
37170119000112 - CAROLINA DA SILVA PEREIRA - ME	37001	372032 : 339039 : 0102.002	08040001	08040001	01030118	3.600,00
# REFERENTE AO PAGAMENTO COM PREDSTAÇÃO DE SERVIÇOS REFERENTE A 02 PLANTÕES DE 12H E 01 PLANTÃO DE 24H						
# 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.						
44940114000197 - PEREIRA DIAS SERVIÇO MEDICOS	37001	372032 : 339039 : 0102.002	08040002	08040002	03160004	1.800,00
# REFERENTE AO PAGAMENTO COM SERVIÇOS MÉDICOS - 1 PLANTÃO DE 24HORAS.						
# VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER COM EXECUÇÃO DE SERVIÇOS PROFISSIONAIS PRESTADOS PELO CONTRATADO, NA ÁREA DA SAÚDE COMO SERVIÇOS MÉDICOS CLÍNICO PLANTONISTA (PLANTÃO DE 24 HORAS FINAIS DE SEMANA E FERIADOS), NO PA (PRONTO ATENDIMENTO), CONTRATO Nº 079/2022, CREDENCIAMENTO Nº 001/2022, CONF. DOC. EM ANEXO.						
44940114000197 - PEREIRA DIAS SERVIÇO MEDICOS	37001	372032 : 339039 : 0102.002	08040003	08040003	03160008	7.200,00
# REFERENTE AO PAGAMENTO COM SERVIÇOS MÉDICOS - 8 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.						
40089405000162 - FERNANDA KELLY MORAIS LIMA - ME	37001	372032 : 339039 : 0102.002	08040004	08040004	01030093	7.200,00
# REFERENTE AO PAGAMENTO COM SERVIÇOS MÉDICOS - 4 PLANTÕES DE 24HORAS.						
# VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER COM EXECUÇÃO DE SERVIÇOS PROFISSIONAIS PRESTADOS NA ÁREA DA SAÚDE COMO SERVIÇOS MÉDICOS EM PA, PLANTÕES (24 HORAS), NO PRONTO ATENDIMENTO, CREDENCIAMENTO Nº 001/2021, CONTRATO Nº 090/2021, 1º TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 090/2021, PARA ATENDER A SEC. M. DE SAÚDE, CONF. DOC. EM ANEXO.						
40.409.486000130 - JAILSON DA SILVA DOS SANTOS	37001	372032 : 339039 : 0102.002	08040005	08040005	05300001	1.760,00
# REFERENTE AO PAGAMENTO COM MANUTENÇÃO EM PRONTUÁRIO ELETRÔNICO.						
# VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER COM EMPRESA ESPECIALIZADA EM SERVIÇO CONTÍNUO, PARA FORNECIMENTO DE INFRAESTRUTURA TECNOLÓGICA, ALÉM DE SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO, PARA IMPLANTAÇÃO E MANUTENÇÃO DE PRONTUÁRIO ELETRÔNICO, CONTEMPLANDO OS PROCEDIMENTOS DE INSTALAÇÃO, CONFIGURAÇÃO, PARAMETRIZAÇÃO, ATUALIZAÇÃO, TREINAMENTO DOS PROFISSIONAIS ENVOLVIDOS, SUPORTE TÉCNICO CONTÍNUO, PRESENCIAL E REMOTO, ACESSO À INTERNET E CONEXÕES PARA UTILIZAÇÃO DO REFERIDO SISTEMA PELAS EQUIPES VINCULADAS À ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE E MONITORAMENTO DE INDICADORES DO PREVINE BRASIL, SISVAN, PAINÉIS APS, SISAB E PSE, ALÉM DE GARANTIR SUA ATUALIZAÇÃO QUANDO DA SUBSTITUIÇÃO DESSES SISTEMAS PELO MINISTÉRIO DA SAÚDE, EM ATENDIMENTO AOS PFSS, DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 028/2022, CONTRATO Nº 107/2022, CONF. DOC. EM ANEXO.						
40.409.486000130 - JAILSON DA SILVA DOS SANTOS	37001	372032 : 339039 : 0102.002	08040006	08040006	05300001	1.760,00



RELAÇÃO DE PAGAMENTO ORÇAMENTÁRIO

Agosto / 2022

Fornecedor	Gestora	Classificação	Processo	Liquidação	Empenho	Valor
# REFERENTE AO PAGAMENTO COM MANUTENÇÃO EM PRONTUÁRIO ELETRÔNICO.						
# VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER COM EMPRESA ESPECIALIZADA EM SERVIÇO CONTÍNUO, PARA FORNECIMENTO DE INFRAESTRUTURA TECNOLÓGICA, ALÉM DE SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO, PARA IMPLANTAÇÃO E MANUTENÇÃO DE PRONTUÁRIO ELETRÔNICO, CONTEMPLANDO OS PROCEDIMENTOS DE INSTALAÇÃO, CONFIGURAÇÃO, PARAMETRIZAÇÃO, ATUALIZAÇÃO, TREINAMENTO DOS PROFISSIONAIS ENVOLVIDOS, SUPORTE TÉCNICO CONTINUO, PRESENCIAL E REMOTO, ACESSO À INTERNET E CONEXÕES PARA UTILIZAÇÃO DO REFERIDO SISTEMA PELAS EQUIPES VINCULADAS À ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE E MONITORAMENTO DE INDICADORES DO PREVINE BRASIL, SISVAN, PAINÉIS APS, SISAB E PSE, ALÉM DE GARANTIR SUA ATUALIZAÇÃO QUANDO DA SUBSTITUIÇÃO DESSES SISTEMAS PELO MINISTÉRIO DA SAÚDE, EM ATENDIMENTO AOS PFSS, DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 028/2022, CONTRATO Nº 107/2022, CONF. DOC. EM ANEXO.						
22156966000155 - CLÍNICA MÉDICA MAIS SAÚDE GBI	37001	372032 : 339039 : 0102.002	08040007	08040007	02180002	4.900,00
# REFERENTE AO PAGAMENTO COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICO, MA ESPECIALIDADE DE UROLOGIA.						
# VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER NA EXECUÇÃO DE SERVIÇOS PROFISSIONAIS PRESTADOS NA ÁREA DA SAÚDE COMO SERVIÇOS MÉDICOS UROLOGISTA (16 HORAS), NO PA (PRONTO ATENDIMENTO), CREDENCIAMENTO Nº 001/2022, CONTRATO Nº 047/2022, CONF. DOC. EM ANEXO.						
24083950000195 - RHEA SYLVIA DE CARVALHO SILVA ME	37001	372032 : 339039 : 0102.002	08040008	08040008	01030102	5.400,00
# REFERENTE AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS MÉDICOS PLANTÃO (12HORAS).						
# VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER COM SERVIÇOS PROFISSIONAIS PRESTADOS NA ÁREA DA SAÚDE COMO MÉDICA PLANTONISTA (12 HRS) NA UPA (UNIDADE PRONTO ATENDIMENTO), CONTRATO Nº 054/2021, CREDENCIAMENTO Nº 001/2021, 1º TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 054/2021, CONF. DOC. EM ANEXO.						
40089405000162 - FERNANDA KELLY MORAIS LIMA - ME	37001	372024 : 339039 : 0102.002	08040009	08040009	01030091	6.300,00
# REFERENTE AO PAGAMENTO DE EMPENHO DE SERVIÇOS MÉDICOS COM 07 PLANTÕES - (12 HORAS)						
# VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER COM EXECUÇÃO DE SERVIÇOS PROFISSIONAIS PRESTADOS NA ÁREA DA SAÚDE COMO SERVIÇOS MÉDICOS EM PA, PLANTÃO (12 HORAS), NO PRONTO ATENDIMENTO, CREDENCIAMENTO Nº 001/2021, CONTRATO Nº 091/2021, PARA ATENDER A SEC. M. DE SAÚDE, 1º TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 091/2021, CONF. DOC. EM ANEXO.						
40089405000162 - FERNANDA KELLY MORAIS LIMA - ME	37001	372029 : 339048 : 0114.014	08040010	08040010	01030121	800,00
# REFERENTE AO PAGAMENTO COM AUXÍLIO MORADIA - 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.						
40089405000162 - FERNANDA KELLY MORAIS LIMA - ME	37001	372029 : 339048 : 0114.014	08040011	08040011	01030122	700,00
# REFERENTE AO PAGAMENTO DO AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO - 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.						
33972074000149 - INNOVATION & EMPREENDIMENTOS	35001	352020 : 339039 : 0100.000	08040012	08040012	03100002	31.080,00
# REFERENTE AO PAGAMENTO COM SERVIÇOS DE ALUGUEL DE MAQUINAS E VEICULOS PARA ATENDER DEMANDAS DA SECRETARIA DE OBRAS.						
# VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA EVENTUAL LOCAÇÃO DE VEÍCULOS E MÁQUINAS PESADAS COM MOTORISTA, COMBUSTÍVEL E MANUTENÇÃO INCLUSO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS SECRETARIAS DO MUNICÍPIO DE CONTENDAS DO SINCORÁ – BAHIA, PREGÃO ELETRÔNICO Nº 010/2022, CONTRATO Nº 066/2022, CONF. DOC. EM ANEXO.						
28327283000108 - CONSÓRCIO PÚBLICO	37001	372024 : 317170 : 0102.002	08040013	08040013	01060005	3.107,52
# REFERENTE AO PAGAMENTO COM SERVIÇOS DA POLICLÍNICA DE SAÚDE - REF. AO MÊS DE JULHO/2022.						
# VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM COBERTURA DAS ATIVIDADES PERTINENTES À MANUTENÇÃO E GESTÃO DA POLICLÍNICA REGIONAL DE SAÚDE DO CONSÓRCIO PÚBLICO INTERFEDERATIVO DE SAÚDE DA REGIÃO DE BRUMADO, REFERENTE AO EXERCÍCIO DE 2022.						
28327283000108 - CONSÓRCIO PÚBLICO	37001	372024 : 337170 : 0102.002	08040014	08040014	01060007	1.462,36
# REFERENTE AO PAGAMENTO COM SERVIÇOS DA POLICLÍNICA DE SAÚDE - REF. AO MÊS DE JULHO/2022.						
# VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM COBERTURA DAS ATIVIDADES PERTINENTES À MANUTENÇÃO E GESTÃO DA POLICLÍNICA REGIONAL DE SAÚDE DO CONSÓRCIO PÚBLICO INTERFEDERATIVO DE SAÚDE DA REGIÃO DE BRUMADO, REFERENTE AO EXERCÍCIO DE 2022.						
28327283000108 - CONSÓRCIO PÚBLICO	37001	372024 : 317170 : 0102.002	08040015	08040015	01060006	182,18
# REFERENTE AO PAGAMENTO COM SERVIÇOS DA POLICLÍNICA DE SAÚDE - REF. AO MÊS DE JULHO/2022						
# VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM COBERTURA DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS E GESTÃO DO CONSÓRCIO PÚBLICO INTERFEDERATIVO DE SAÚDE DA REGIÃO DE BRUMADO, REFERENTE AO EXERCÍCIO DE 2022.						
28327283000108 - CONSÓRCIO PÚBLICO	37001	372024 : 337170 : 0102.002	08040016	08040016	01030116	104,20
# REFERENTE AO PAGAMENTO COM SERVIÇOS DA POLICLÍNICA DE SAÚDE - REF. AO MÊS DE JULHO/2022.						
# VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM COBERTURA DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS E GESTÃO DO CONSÓRCIO PÚBLICO INTERFEDERATIVO DE SAÚDE DA REGIÃO DE BRUMADO, REFERENTE AO EXERCÍCIO DE 2022.						
26975713000164 - FRANCISCO LUIS DE SOUZA DE	34001	342010 : 339030 : 0100.000	08040017	08040017	05180002	33.721,50



RELAÇÃO DE PAGAMENTO ORÇAMENTÁRIO

Agosto / 2022

Fornecedor	Gestora	Classificação	Processo	Liquidação	Empenho	Valor
# REFERENTE AO PAGAMENTO 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.						
05807508505 - NIVALDO FIGUEREDO DE SOUZA JUNIOR	37001	372024 : 339014 : 0102.002	08040018	08030009	08030002	158,76
# REFERENTE AO PAGAMENTO COM DIÁRIA.						
# VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER COM CONCESSÃO DE DIÁRIAS, PARA SERVIDOR, COORDENADOR DE VIGILANCIA, LOTADO NA SEC. M. DE SAÚDE, PARA PARTICIPAR DO ENCONTRO REGIONAL DE COORDENADORES DE VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA E ATENÇÃO BÁSICA (AB) PARA O FORTALECIMENTO DAS MEDIDAS DE PREVENÇÃO E CONTROLE DAS IST/AIDS/HEPATITES VIRAIS. CONF. DOC. EM ANEXO.						
00083479562 - ELIZANA DE OLIVEIRA SILVA	37001	372024 : 339014 : 0102.002	08040019	08030008	08030001	158,76
# REFERENTE AO PAGAMENTO COM DIÁRIA.						
# VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER COM CONCESSÃO DE DIÁRIAS, PARA SERVIDORA, COORDENADORA DE ATENÇÃO BÁSICA, LOTADA NA SEC. M. DE SAÚDE, PARA PARTICIPAR DO ENCONTRO REGIONAL DE COORDENADORES DE VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA E ATENÇÃO BÁSICA (AB) PARA O FORTALECIMENTO DAS MEDIDAS DE PREVENÇÃO E CONTROLE DAS IST/AIDS/HEPATITES VIRAIS. CONF. DOC. EM ANEXO.						
00000000000191 - BANCO BRASIL	32001	322003 : 339039 : 0100.000	08040020	08040018	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.						
40058062000179 - PABLO BRITO GOMES 05931995536	37001	372032 : 339030 : 0114.014	08040021	08040019	08030003	2.550,00
# REFERENTE A LIQUIDAÇÃO COM AQUISIÇÃO DE PORTA EM VIDRO TEMPERADO 10MM E BOX INCOLOR 8MM PARA O PSF VALDIR NERYS DE OLIVEIRA.						
# VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER COM AQUISIÇÃO DE PORTA EM VIDRO INCOLOR TEMPERADO 10MM E BOX INCOLOR 8MM, PARA O PSF VALDIR NERYS DE OLIVEIRA, CONF. DOC. EM ANEXO.						
144.450.425-87 - JURACY SILVA	31001	312002 : 339014 : 0100.000	08040022	08040020	08040001	266,50
# REFERENTE AO PAGAMENTO COM DIÁRIA.						
# VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER COM CONCESSÃO DE DIÁRIAS, PARA SERVIDOR, MOTORISTA, LOTADO NO GABINETE DO PREFEITO, PARA VIAGEM A SALVADOR - BAHIA, CONF. DOC. EM ANEXO.						
			Total de Pagamentos do dia: 22	Soma do dia 04/08/2022:		114.222,78
07245458000150 - DAGEAL - COMERCIO DE MATERIAL DE	34001	342013 : 339030 : 0101.001	08050001	08050001	03100006	1.422,09
# REFERENTE AO PAGAMENTO COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE.						
# VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DIDÁTICO E DE EXPEDIENTE PARA ATENDIMENTO DE TODAS AS SECRETARIAS DO MUNICÍPIO DE CONTENDAS DO SINCORÁ - BAHIA, EM ATENDIMENTO AS ESCOLAS DO ENSINO FUNDAMENTAL, PREGÃO ELETRÔNICO Nº 008/2022, CONTRATO Nº 065/2022, CONF. DOC. EM ANEXO.						
43462611000164 - LAB S LABORATÓRIO DE ANALISES	37001	372029 : 339039 : 0114.014	08050002	08050002	06020004	18.025,12
# REFERENTE AO PAGAMENTO COM REALIZAÇÃO DE EXAMES DE LABORATÓRIO - REF. AO MÊS JULHO/2022.						
# VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER COM REALIZAÇÃO DE EXAMES DE LABORATÓRIO PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE CONTENDAS DO SINCORÁ, PREGÃO ELETRÔNICO Nº 0015/2022, CONTRATO Nº 115/2022, CONF. DOC. EM ANEXO.						
43462611000164 - LAB S LABORATÓRIO DE ANALISES	37001	372029 : 339039 : 0114.014	08050003	08050003	06020004	17.998,00
# REFERENTE AO PAGAMENTO COM REALIZAÇÃO DE EXAMES DE LABORATÓRIO - REF. AO MÊS JUNHO/2022.						
# VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER COM REALIZAÇÃO DE EXAMES DE LABORATÓRIO PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE CONTENDAS DO SINCORÁ, PREGÃO ELETRÔNICO Nº 0015/2022, CONTRATO Nº 115/2022, CONF. DOC. EM ANEXO.						
43462611000164 - LAB S LABORATÓRIO DE ANALISES	37001	372029 : 339039 : 0114.014	08050004	08050004	06020004	18.031,21
# REFERENTE AO PAGAMENTO COM REALIZAÇÃO DE EXAMES DE LABORATÓRIO.						
# VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER COM REALIZAÇÃO DE EXAMES DE LABORATÓRIO PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE CONTENDAS DO SINCORÁ, PREGÃO ELETRÔNICO Nº 0015/2022, CONTRATO Nº 115/2022, CONF. DOC. EM ANEXO.						
02544405848 - CRISPIM BARBOSA NOVAIS	38001	382038 : 339048 : 0100.000	08050006	08050006	07290001	50,00
# REFERENTE AO PAGAMENTO COM AJUDA DE CUSTO.						
# VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER COM AJUDA DE CUSTO = PARA COMPRA DE MEDICAMENTO DE USO CONTÍNUO, CARVEDILOL 12,5 - 02 CAIXAS, CONF. REQUERIMENTO DE AJUDA DE CUSTO E DOC. EM ANEXO.						
52882896549 - ZENAIDE ROCHA FERREIRA	38001	382038 : 339048 : 0100.000	08050007	08050007	07290002	150,00



RELAÇÃO DE PAGAMENTO ORÇAMENTÁRIO

Agosto / 2022

Fornecedor	Gestora	Classificação	Processo	Liquidação	Empenho	Valor
# REFERENTE AO PAGAMENTO COM BENEFÍCIO EVENTUAL - ALUGUEL SOCIAL.						
# VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O BENEFÍCIO EVENTUAL ALUGEL SOCIAL AO REQUERIMENTO PARA CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS.						
04884567000129 - BANCO DO BRADESCO S. A.	32001	322003 : 339039 : 0100.000	08050008	08050008	01030040	49,50
# REFERENTE AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA.						
# VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER COM TARIFA BANCÁRIA, SEC. M. DE ADMINISTRAÇÃO, CONF. DOC. EM ANEXO.						
Total de Pagamentos do dia: 7			Soma do dia 05/08/2022:		55.725,92	
08601348572 - WALMIQUE BRITO SILVA	34001	342010 : 339030 : 0115.015	08080001	08080001	03150013	3.340,00
# REFERENTE AO PAGAMENTO COM FORNECIMENTO DE LEITE.						
# VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR E DE EMPREENDEDOR FAMILIAR RURAL OU SUAS ORGANIZAÇÕES, VISANDO ATENDER AS NECESSIDADES DA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR DOS ALUNOS MATRICULADOS NA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, EM ATENDIMENTO A LEI Nº 11.947/2009 E RESOLUÇÃO CD/FNDE Nº 26/2013, ALTERADA PELA RESOLUÇÃO FNDE/CD Nº 4/2015, PARA ALUNOS DA REDE DE EDUCAÇÃO BÁSICA PÚBLICA, VERBA FNDE/PNAE, DE ACORDO COM O CHAMAMENTO PÚBLICO Nº 001/2022, CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº 073/2022, CONF. DOC. EM ANEXO.						
07396451000139 - FABIANO DE FARIAS CAREGOSA & CIA	37001	372028 : 339039 : 0114.014	08080002	08080002	01250002	1.500,00
# REFERENTE AO PAGAMENTO COM MANUTENÇÃO CORRETIVA E PREVENTIVA DOS APARELHOS ODONTOLÓGICOS - REF. NO MES DE JULHO/2022.						
# VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DOS CONSULTÓRIOS ODONTOLÓGICOS, REFERENTES ÀS EQUIPES DE SAÚDE BUCAL VINCULADAS AS UNIDADES DE SAÚDE DA FAMÍLIA DO MUNICÍPIO DE CONTENDAS DO SINCORÁ-BA, DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 013/2022, CONTRATO Nº 020/2022, CONF. DOC. EM ANEXO.						
07396451000139 - FABIANO DE FARIAS CAREGOSA & CIA	37001	372028 : 339039 : 0114.014	08080003	08080003	01250002	1.500,00
# REFERENTE AO PAGAMENTO COM MANUTENÇÃO CORRETIVA E PREVENTIVA DOS APARELHOS ODONTOLÓGICOS - REF. NO MES DE JUNHO/2022.						
# VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DOS CONSULTÓRIOS ODONTOLÓGICOS, REFERENTES ÀS EQUIPES DE SAÚDE BUCAL VINCULADAS AS UNIDADES DE SAÚDE DA FAMÍLIA DO MUNICÍPIO DE CONTENDAS DO SINCORÁ-BA, DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 013/2022, CONTRATO Nº 020/2022, CONF. DOC. EM ANEXO.						
07779869000125 - PASEP - RECEITA FEDERAL DO BRASIL	32001	321006 : 339047 : 0100.000	08080004	08080004	01030001	0,33
# REFERENTE A PAGAMENTO DE CONTRIBUIÇÃO AO PASEP						
# VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM FORMAÇÃO DE PATRIMÔNIO DO SERVIDOR PÚBLICO - PASEP, NO EXERCÍCIO DE 2022.						
33530486000129 - EMBRATTEL - EMPRESA BRASILEIRA DE	37001	372024 : 339039 : 0102.002	08080005	08080005	04010044	11,56
# REFERENTE AO PAGAMENTO COM SERVIÇOS DE TELEFONIA.						
# VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER COM SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES, SEC. M. DE EDUCAÇÃO, CONF. DOC. EM ANEXO.						
34028316384092 - EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E	32001	322003 : 339039 : 0100.000	08080007	08080007	01030036	80,97
# REFERENTE AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE POSTAGENS.						
# VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM POSTAGENS, SEC. M. DE ADMINISTRAÇÃO, CONF. DOC. EM ANEXO.						
35249226515 - ANTÔNIO CORREIA FREIRE	34001	342010 : 339030 : 0115.015	08080008	08080008	03150019	2.083,00
# REFERENTE AO PAGAMENTO COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR.						
# VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR E DE EMPREENDEDOR FAMILIAR RURAL OU SUAS ORGANIZAÇÕES, VISANDO ATENDER AS NECESSIDADES DA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR DOS ALUNOS MATRICULADOS NA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, EM ATENDIMENTO A LEI Nº 11.947/2009 E RESOLUÇÃO CD/FNDE Nº 26/2013, ALTERADA PELA RESOLUÇÃO FNDE/CD Nº 4/2015, PARA ALUNOS DA REDE DE EDUCAÇÃO BÁSICA PÚBLICA, VERBA FNDE/PNAE, DE ACORDO COM O CHAMAMENTO PÚBLICO Nº 001/2022, CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº 072/2022, CONF. DOC. EM ANEXO.						
01724443577 - ANGELITA DA SILVA BRITO	38001	382038 : 339048 : 0100.000	08080009	08080009	08080001	240,00
# REFERENTE AO PAGAMENTO COM AJUDA DE CUSTO.						
# VALOR QUE SE EMPENHA PARA AJUDA DE CUSTO EM FORMA DE PECÚNIA PARA AJUDA DE CUSTO EM FORMA DE PECÚNIA PARA O MENOR JOÃO IKARO BRITO SILVA, REFERENTE À 2 SESSÕES DE PSICOPEDAGOGIA, DE ACORDO COM O RELATÓRIO MÉDICO EM ANEXO, INDICA A 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.						
0000000000191 - BANCO BRASIL	32001	322003 : 339039 : 0100.000	08080010	08080010	01030018	11,00



RELAÇÃO DE PAGAMENTO ORÇAMENTÁRIO

Agosto / 2022

Fornecedor	Gestora	Classificação	Processo	Liquidação	Empenho	Valor
# REFERTE AO PAGAMENTO COM TARIFA BANCARIA.						
# VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM TARIFAS BANCÁRIAS, SEC. M. DE ADMINISTRAÇÃO, CONF. DOC. EM ANEXO.						
02937040586 - ROBENILSON DA SILVA FERREIRA	38001	382038 : 339048 : 0100.000	08080011	08080011	08080009	252,53
# REFERENTE AO PAGAMENTO COM AJUDA DE CUSTO.						
# VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER COM AJUDA DE CUSTO - PARA REALIZAR TRATAMENTO DE SAÚDE, CONFORME DOC. EM ANEXO.						
00000000000191 - BANCO BRASIL	32001	322003 : 339039 : 0100.000	08080012	08080014	01030018	22,00
# REFERENTE AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA.						
# VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM TARIFAS BANCÁRIAS, SEC. M. DE ADMINISTRAÇÃO, CONF. DOC. EM ANEXO.						
			Total de Pagamentos do dia: 11	Soma do dia 08/08/2022:		9.041,39
00000000000191 - BANCO BRASIL	32001	322003 : 339039 : 0100.000	08090001	08090004	01030018	275,00
# 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	08090002	08090005	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	08090003	08090006	01030018	341,00
# 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	08090004	08090007	01030018	22,00
# 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	08090005	08090008	01030018	44,00
# 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	08090006	08090009	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.						
			Total de Pagamentos do dia: 6	Soma do dia 09/08/2022:		704,00
10278907000170 - ALEX CARDOSO MAGALHÃES ME	32001	322003 : 339030 : 0100.000	08100001	08100001	05120002	1.133,00
# REFERENTE AO PAGAMENTO COM SERVIÇOS DE GÁS DE COZINHA.						
# VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER COM AQUISIÇÃO DE GÁS LIQUEFEITO DE PETRÓLEO - GLP PARA ATENDER A TODAS AS SECRETARIAS DO MUNICÍPIO DE CONTENDAS DO SINCORA - BA, SEC. M. DE ADMINISTRAÇÃO, CONTRATO Nº 095/2022, DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 025/2022, CONF. DOC. EM ANEXO.						
10278907000170 - ALEX CARDOSO MAGALHÃES ME	38001	382038 : 339030 : 0129.029	08100002	08100002	05120008	1.339,00
# REFERENTE AO PAGAMENTO DE EMPENHO COM SERVIÇOS DE GÁS DE COZINHA.						
# VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER COM AQUISIÇÃO DE GÁS LIQUEFEITO DE PETRÓLEO - GLP, EM ATENDIMENTO AO CRAS E A SEC. M. DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CONTRATO Nº 095/2022, DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 025/2022, CONF. DOC. EM ANEXO.						
10278907000170 - ALEX CARDOSO MAGALHÃES ME	37001	372032 : 339030 : 0114.014	08100003	08100003	05120006	2.369,00
# REFERENTE AO PAGAMENTO DE EMPENHO COM SERVIÇOS DE GÁS DE COZINHA.						
# VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER COM AQUISIÇÃO DE GÁS LIQUEFEITO DE PETRÓLEO - GLP, EM ATENDIMENTO AOS PFSS, CONTRATO Nº 095/2022, DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 025/2022, CONF. DOC. EM ANEXO.						
29979036000140 - INSTITUTO NACIONAL DE	32001	321006 : 469071 : 0100.000	08100004	08100004	01030006	19.459,99



RELAÇÃO DE PAGAMENTO ORÇAMENTÁRIO

Agosto / 2022

Fornecedor	Gestora	Classificação	Processo	Liquidação	Empenho	Valor
# REFERENTE A PAGAMENTO DE PARCELAMENT DE DÍVIDA COM O INSS.						
# VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PARCELAMENTO DE DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADA COM O INSS, NO EXERCÍCIO DE 2022.						
07779869000125 - PASEP - RECEITA FEDERAL DO BRASIL	32001	321006 : 339047 : 0100.000	08100005	08100005	01030001	7.970,87
# REFERENTE A PAGAMENTO DE CONTRIBUIÇÃO AO 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	08100006	08100006	01030001	0,24
# REFERENTE A PAGAMENTO DE CONTRIBUIÇÃO AO PASEP						
# VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM FORMAÇÃO DE PATRIMÔNIO DO SERVIDOR PÚBLICO - PASEP, NO EXERCÍCIO DE 2022.						
10278907000170 - ALEX CARDOSO MAGALHÃES ME	34001	342013 : 339030 : 0101.001	08100007	08100007	05120003	7.519,00
# REFERENTE AO PAGAMENTO COM SERVIÇOS DE GÁS DE COZINHA.						
# VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER COM AQUISIÇÃO DE GÁS LIQUEFEITO DE PETRÓLEO - GLP, EM ATENDIMENTO AS ESCOLAS DO ENSINO FUNDAMENTAL, CONTRATO Nº 095/2022, DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 025/2022, CONF. DOC. EM ANEXO.						
53981200500 - MARISVALDO GOMES DE BRITO	37001	372033 : 339048 : 0114.014	08100008	08100008	01030141	109,20
# REFERENTE AO PAGAMENTO COM TFD.						
# VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESAS PAGAS PELO SUS, PARA TRATAMENTO FORA DO DOMICÍLIO (TFD), SEC. DE SAÚDE, CONF. DOC. EM ANEXO.						
93621922415 - CARLITA DOS SANTOS SOUZA DA SILVA	37001	372033 : 339048 : 0114.014	08100009	08100009	01030137	168,00
# REFERENTE AO PAGAMENTO COM TFD.						
# VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESAS PAGAS PELO SUS, PARA TRATAMENTO FORA DO DOMICÍLIO (TFD), SEC. DE SAÚDE, CONF. DOC. EM ANEXO.						
04126492500 - PAULO AMARAL FERREIRA	37001	372033 : 339048 : 0114.014	08100010	08100010	01030145	151,20
# REFERENTE AO PAGAMENTO COM TFD.						
# VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESAS PAGAS PELO SUS, PARA TRATAMENTO FORA DO DOMICÍLIO (TFD), SEC. DE SAÚDE, CONF. DOC. EM ANEXO.						
13504675000110 - EMBASA - EMPRESA BAIHANA DE	37001	372024 : 339039 : 0102.002	08100011	08100011	01030047	129,99
# REFERENTE AO PAGAMENTO COM FORNECIMENTO DE ÁGUA.						
# VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER COM FORNECIMENTO DE ÁGUA, SEC. M. DE SAÚDE, CONF. DOC. EM ANEXO.						
13504675000110 - EMBASA - EMPRESA BAIHANA DE	37001	372029 : 339039 : 0114.014	08100012	08100012	01030048	254,61
# REFERENTE AO 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	08100013	08100013	01030048	171,53
# REFERENTE AO 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.						
96393858591 - PALMIRA SANTOS RIBEIRO	37001	372033 : 339048 : 0114.014	08100014	08100014	01030144	475,10
# REFERENTE AO PAGAMENTO COM TFD.						
# VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESAS PAGAS PELO SUS, PARA TRATAMENTO FORA DO DOMICÍLIO (TFD), SEC. DE SAÚDE, CONF. DOC. EM ANEXO.						
05807508505 - NIVALDO FIGUEREDO DE SOUZA JUNIOR	37001	372024 : 339014 : 0102.002	08100015	08090001	08090003	158,76
# REFERENTE AO PAGAMENTO COM DIÁRIA.						
# VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER COM CONCESSÃO DE DIÁRIAS, PARA SERVIDOR, COORDENADOR DE VIGILANCIA, LOTADO NA SEC. M. DE SAÚDE, PARA PARTICIPAR DA CAPACITAÇÃO/ATUALIZAÇÃO EM SALA DE VACINA, CONF. OFICIO CIRCULA N 260/22. CONF. DOC. EM ANEXO.						
02584541564 - SILVANA PEREIRA SOUZA	37001	372024 : 339014 : 0102.002	08100017	08090003	08090001	158,76
# REFERENTE AO PAGAMENTO COM DIÁRIA.						
# VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER COM CONCESSÃO DE DIÁRIAS, PARA SERVIDORA, TÉCNICA DE ENFERMAGEM, LOTADA NA SEC. M. DE SAÚDE, PARA PARTICIPAR DA CAPACITAÇÃO/ATUALIZAÇÃO EM SALA DE VACINA, CONF. OFICIO CIRCULA N 260/22. CONF. DOC. EM ANEXO.						
00703157000183 - CONFEDERAÇÃO NACIONAL DE	32001	321006 : 335041 : 0100.000	08100018	08100015	01030035	748,00



RELAÇÃO DE PAGAMENTO ORÇAMENTÁRIO

Agosto / 2022

Fornecedor	Gestora	Classificação	Processo	Liquidação	Empenho	Valor
# REFERENTE AO PAGAMENTO DE CONTRIBUIÇÃO ENTIDADE CLASSE - CNM - DESCONTADO NO FPM.						
# VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM CONTRIBUIÇÃO DE ASSOCIAÇÃO NO ACOMPANHAMENTO DE SETORES DESTA PREFEITURA, CONF. DOC. EM ANEXO.						
13504675000110 - EMBASA - EMPRESA BAIHANA DE	32001	322003 : 339039 : 0100.000	08100019	08100016	01030045	1.794,31
# 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.						
92594077534 - ADRIANA OLIVEIRA DA SILVA	37001	372024 : 339014 : 0102.002	08100020	08100018	08090002	158,76
# REFERENTE AO 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 PARTICIPAR DA CAPACITAÇÃO/ATUALIZAÇÃO EM SALA DE VACINA, CONF. OFICIO CIRCULA N 260/22. CONF. DOC. EM ANEXO.						
144.450.425-87 - JURACY SILVA	31001	312002 : 339014 : 0100.000	08100021	08100019	08040001	133,25
# REFERENTE AO PAGAMENTO DE DIÁRIA.						
# VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER COM CONCESSÃO DE DIÁRIAS, PARA SERVIDOR, MOTORISTA, LOTADO NO GABINETE DO PREFEITO, PARA VIAGEM A SALVADOR - BAHIA, CONF. DOC. EM ANEXO.						
Total de Pagamentos do dia: 20			Soma do dia 10/08/2022:		44.402,57	
34409441000163 - SIRLEY DA SILVA AGUIAR	37001	372024 : 339039 : 0102.002	08110001	08110001	08110001	155,00
# REFERENTE AO PAGAMENTO DE EMPENHO COM SERVIÇOS MECÂNICOS - NO VEÍCULO PLACA NZQ2503.						
# VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER SERVIÇO DE REMOÇÃO/ INSTALAÇÃO DE PARA-BRISA FORD COURIER PLACA NZQ2503.						
45531578000102 - MOISES ANTONIO DE JESUS MEIRA	34001	342013 : 339039 : 0101.001	08110002	08110002	03160003	3.528,00
# REFERENTE AO PAGAMENTO COM SERVIÇOS DE TRANSPORTE ESCOLAR - REF. AO MÊS DE JULHO/2022 - 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	342013 : 339039 : 0101.001	08110003	08110003	03160003	3.920,00
# REFERENTE AO PAGAMENTO COM SERVIÇOS DE TRANSPORTE ESCOLAR - REF. AO MÊS DE JULHO/2022 - 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	08110004	08110004	03160003	3.554,41
# REFERENTE AO PAGAMENTO COM SERVIÇOS DE TRANSPORTE ESCOLAR - REF. AO MÊS DE JULHO/2022 - INTINERÁRIOS: VAZANTE/CONTENDAS DO SINCORÁ - REF A 1 PARCELA DA NF 202200074 R\$ 3.554,41.						
# 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	08110005	08110005	03160003	3.920,00
# REFERENTE AO PAGAMENTO COM SERVIÇOS DE TRANSPORTE ESCOLAR - REF. AO MÊS DE JULHO/2022 - 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	08110006	08110006	03160003	3.920,00
# REFERENTE AO PAGAMENTO COM SERVIÇOS DE TRANSPORTE ESCOLAR - INTINERÁRIOS: SINCORÁ/ESCOLA SILVINO PIRES.						
# VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE ESCOLAR, CONFORME ESPECIFICAÇÕES CONSTANTES NO EDITAL DO PREGÃO ELETRÔNICO Nº 011/2022, CONTRATO Nº 076/2022, CONF. DOC. EM ANEXO.						
45531578000102 - MOISES ANTONIO DE JESUS MEIRA	34001	342013 : 339039 : 0101.001	08110007	08110007	03160003	3.920,00
# REFERENTE AO PAGAMENTO COM SERVIÇOS DE TRANSPORTE ESCOLAR - INTINERÁRIOS: SINCORÁ/ESCOLA JOÃO PAULO PAIXÃO.						
# VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE ESCOLAR, CONFORME ESPECIFICAÇÕES CONSTANTES NO EDITAL DO PREGÃO ELETRÔNICO Nº 011/2022, CONTRATO Nº 076/2022, CONF. DOC. EM ANEXO.						
45531578000102 - MOISES ANTONIO DE JESUS MEIRA	34001	342013 : 339039 : 0101.001	08110008	08110008	03160003	3.528,00
# REFERENTE AO PAGAMENTO COM SERVIÇOS DE TRANSPORTE ESCOLAR - INTINERÁRIOS: MORRO VELHO/PALMEIRAS.						
# VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE ESCOLAR, CONFORME ESPECIFICAÇÕES CONSTANTES NO EDITAL DO PREGÃO ELETRÔNICO Nº 011/2022, CONTRATO Nº 076/2022, CONF. DOC. EM ANEXO.						
45531578000102 - MOISES ANTONIO DE JESUS MEIRA	34001	342013 : 339039 : 0101.001	08110009	08110009	03160003	3.528,00



RELAÇÃO DE PAGAMENTO ORÇAMENTÁRIO

Agosto / 2022

Fornecedor	Gestora	Classificação	Processo	Liquidação	Empenho	Valor
# 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	342013 : 339039 : 0101.001	08110010	08110010	03160003	3.528,00
# 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	08110011	08110011	03160003	3.528,00
# 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.						
45531578000102 - MOISES ANTONIO DE JESUS MEIRA	34001	342013 : 339039 : 0101.001	08110012	08110012	03160003	3.528,00
# REFERENTE AO PAGAMENTO COM SERVIÇOS DE TRANSPORTE ESCOLAR - INTINERÁRIOS: CANDEIAS/CASA DE PEDRA						
# VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE ESCOLAR, CONFORME ESPECIFICAÇÕES CONSTANTES NO EDITAL DO PREGÃO ELETRÔNICO Nº 011/2022, CONTRATO Nº 076/2022, CONF. DOC. EM ANEXO.						
45531578000102 - MOISES ANTONIO DE JESUS MEIRA	34001	342015 : 339039 : 0115.015	08110013	08110013	03160002	6.445,59
# REFERENTE AO PAGAMENTO COM SERVIÇOS DE TRANSPORTE ESCOLAR - INTINERÁRIOS: VAZANTE/CONTENDAS DO SINCORÁ. REF A 2 PARCELA DA NF N 202200074.						
# 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	08110014	08110014	03160003	3.920,00
# REFERENTE AO PAGAMENTO COM SERVIÇOS DE TRANSPORTE ESCOLAR - REF. AO MÊS DE JULHO/2022 - INTINERÁRIOS: SINCORÁ/ESCOLA SILVINO PIRES.						
# VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE ESCOLAR, CONFORME ESPECIFICAÇÕES CONSTANTES NO EDITAL DO PREGÃO ELETRÔNICO Nº 011/2022, CONTRATO Nº 076/2022, CONF. DOC. EM ANEXO.						
33972074000149 - INNOVATION & EMPREENDIMENTOS	35001	352020 : 339039 : 0100.000	08110015	08110015	03100002	39.690,00
# REFERENTE AO PAGAMENTO COM SERVIÇOS DE ALUGUEL DE MÁQUINAS E VEÍCULOS PARA ATENDER A SEC. DE OBRAS.						
# VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA EVENTUAL LOCAÇÃO DE VEÍCULOS E MÁQUINAS PESADAS COM MOTORISTA, COMBUSTÍVEL E MANUTENÇÃO INCLUSO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS SECRETARIAS DO MUNICÍPIO DE CONTENDAS DO SINCORÁ – BAHIA, PREGÃO ELETRÔNICO Nº 010/2022, CONTRATO Nº 066/2022, CONF. DOC. EM ANEXO.						
03548197558 - ANTONIO RAIMUNDO DE SOUZA FILHO	38001	382038 : 339048 : 0100.000	08110016	08110016	08100001	132,80
# REFERENTE AO PAGAMENTO COM AJUDA DE CUSTO.						
# VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER COM AJUDA DE CUSTO - PARA COMPRAS DE MEDICAMENTOS PREGABALINA 150MG E ASEA HCT 40/25MG, CONF. REQUERIMENTO DE AJUDA DE CUSTO E DOC. EM ANEXO.						
00000000000191 - BANCO BRASIL	32001	322003 : 339039 : 0100.000	08110017	08110017	01030018	22,00
# REFERENTE AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCÁRIA.						
# VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM TARIFAS BANCÁRIAS, SEC. M. DE ADMINISTRAÇÃO, CONF. DOC. EM ANEXO.						
			Total de Pagamentos do dia: 17	Soma do dia 11/08/2022:		90.767,80
07779869000125 - PASEP - RECEITA FEDERAL DO BRASIL	32001	321006 : 339047 : 0100.000	08120001	08120001	01030001	30,27
# REFERENTE A PAGAMENTO DE CONTRIBUIÇÃO AO PASEP						
# VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM FORMAÇÃO DE PATRIMÔNIO DO SERVIDOR PÚBLICO - PASEP, NO EXERCÍCIO DE 2022.						
15233026000157 - CREA - BA CONSELHO REGIONAL DE	32001	322003 : 339039 : 0100.000	08120002	08120003	08120002	88,78
# REFERENTE AO PAGAMENTO COM ART- CREA - SONDAÇÃO SPT REFORMA E AMPLIAÇÃO DO MERCADO MUNICIPAL.						
# VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM ART(ANOTAÇÃO DE RESPONSABILIDADE TÉCNICA), CREA, PARA ATENDER A SEC. DE OBRAS, CONF. DOC. EM ANEXO.						
00378257000181 - FUNDO NACIONAL DE	34001	342015 : 339039 : 0115.015	08120003	08120004	08120003	0,03
# REFERENTE AO PAGAMENTO COM GUIA DE FNDE.						
# VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER COM PAGAMENTO DE GUIA DE FNDE - DOCUMENTO 46.065 - LOTE 13013, DÉBITO AUTOMÁTICO FEITO PELO FNDE.						



RELAÇÃO DE PAGAMENTO ORÇAMENTÁRIO

Agosto / 2022

Fornecedor	Gestora	Classificação	Processo	Liquidação	Empenho	Valor
Total de Pagamentos do dia: 3			Soma do dia 12/08/2022:			119,08
11311773000105 - OKEY MED DISTRIBUIDORA DE	37001	372024 : 339030 : 0102.002	08150001	08150001	06130004	934,00
# REFERENTE AO PAGAMENTO COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS.						
# VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER COM EMPRESA ESPECIALIZADA PARA FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS, INSUMOS E SANEANTES PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE CONTENDAS DO SINCORÁ - BA, PREGÃO ELETRÔNICO Nº 018/2022, CONTRATO Nº 121/2022, CONF. DOC. EM ANEXO.						
11311773000105 - OKEY MED DISTRIBUIDORA DE	37001	372024 : 339030 : 0102.002	08150002	08150002	06130004	218,68
# REFERENTE AO PAGAMENTO COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS.						
# VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER COM EMPRESA ESPECIALIZADA PARA FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS, INSUMOS E SANEANTES PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE CONTENDAS DO SINCORÁ - BA, PREGÃO ELETRÔNICO Nº 018/2022, CONTRATO Nº 121/2022, CONF. DOC. EM ANEXO.						
11311773000105 - OKEY MED DISTRIBUIDORA DE	37001	372024 : 339030 : 0102.002	08150003	08150003	06130004	13.573,55
# REFERENTE AO PAGAMENTO COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS.						
# VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER COM EMPRESA ESPECIALIZADA PARA FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS, INSUMOS E SANEANTES PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE CONTENDAS DO SINCORÁ - BA, PREGÃO ELETRÔNICO Nº 018/2022, CONTRATO Nº 121/2022, CONF. DOC. EM ANEXO.						
11311773000105 - OKEY MED DISTRIBUIDORA DE	37001	372024 : 339030 : 0102.002	08150004	08150004	06130004	203,40
# REFERENTE AO PAGAMENTO COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS.						
# VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER COM EMPRESA ESPECIALIZADA PARA FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS, INSUMOS E SANEANTES PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE CONTENDAS DO SINCORÁ - BA, PREGÃO ELETRÔNICO Nº 018/2022, CONTRATO Nº 121/2022, CONF. DOC. EM ANEXO.						
11311773000105 - OKEY MED DISTRIBUIDORA DE	37001	372024 : 339030 : 0102.002	08150005	08150005	06130004	5.397,76
# REFERENTE AO PAGAMENTO COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS.						
# VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER COM EMPRESA ESPECIALIZADA PARA FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS, INSUMOS E SANEANTES PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE CONTENDAS DO SINCORÁ - BA, PREGÃO ELETRÔNICO Nº 018/2022, CONTRATO Nº 121/2022, CONF. DOC. EM ANEXO.						
11311773000105 - OKEY MED DISTRIBUIDORA DE	37001	372024 : 339030 : 0102.002	08150006	08150006	06130004	14.128,48
# REFERENTE AO PAGAMENTO COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS.						
# VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER COM EMPRESA ESPECIALIZADA PARA FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS, INSUMOS E SANEANTES PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE CONTENDAS DO SINCORÁ - BA, PREGÃO ELETRÔNICO Nº 018/2022, CONTRATO Nº 121/2022, CONF. DOC. EM ANEXO.						
11311773000105 - OKEY MED DISTRIBUIDORA DE	37001	372029 : 339030 : 0114.014	08150007	08150007	06130005	2.575,10
# REFERENTE AO PAGAMENTO COM AQUISIÇÃO DE INSUMOS.						
# VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER COM EMPRESA ESPECIALIZADA PARA FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS, INSUMOS E SANEANTES PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE CONTENDAS DO SINCORÁ - BA, PREGÃO ELETRÔNICO Nº 018/2022, CONTRATO Nº 121/2022, CONF. DOC. EM ANEXO.						
11311773000105 - OKEY MED DISTRIBUIDORA DE	37001	372029 : 339030 : 0114.014	08150008	08150008	06130005	219,53
# REFERENTE AO PAGAMENTO COM AQUISIÇÃO DE INSUMOS.						
# VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER COM EMPRESA ESPECIALIZADA PARA FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS, INSUMOS E SANEANTES PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE CONTENDAS DO SINCORÁ - BA, PREGÃO ELETRÔNICO Nº 018/2022, CONTRATO Nº 121/2022, CONF. DOC. EM ANEXO.						
32170135000191 - PRIMUS MEDICAL DISTRIBUIDORA	37001	372028 : 339030 : 0114.014	08150010	08150011	05120018	422,80
# REFERENTE AO PAGAMENTO COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS 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.						
32170135000191 - PRIMUS MEDICAL DISTRIBUIDORA	37001	372028 : 339030 : 0114.014	08150011	08150012	05120018	1.643,99
# REFERENTE AO PAGAMENTO COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS 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.						
32170135000191 - PRIMUS MEDICAL DISTRIBUIDORA	37001	372028 : 339030 : 0114.014	08150012	08150013	05120018	1.099,10



RELAÇÃO DE PAGAMENTO ORÇAMENTÁRIO

Agosto / 2022

Fornecedor	Gestora	Classificação	Processo	Liquidação	Empenho	Valor
# REFERENTE AO PAGAMENTO COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS 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.						
32170135000191 - PRIMUS MEDICAL DISTRIBUIDORA	37001	372028 : 339030 : 0114.014	08150013	08150014	05120018	644,24
# REFERENTE AO PAGAMENTO COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS 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.						
32170135000191 - PRIMUS MEDICAL DISTRIBUIDORA	37001	372028 : 339030 : 0114.014	08150014	08150015	05120018	410,40
# REFERENTE AO PAGAMENTO COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS 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.						
15229287000101 - BAHIA MEDIC COMERCIO DE	37001	372028 : 339030 : 0114.014	08150015	08150010	05120014	953,00
# REFERENTE AO 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 02, CONTRATO Nº 098/2022, CONF. DOC. EM ANEXO.						
11311773000105 - OKEY MED DISTRIBUIDORA DE	37001	372029 : 339030 : 0114.014	08150016	08150016	06130005	1.839,50
# REFERENTE AO PAGAMENTO COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS.						
# VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER COM EMPRESA ESPECIALIZADA PARA FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS, INSUMOS E SANEANTES PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE CONTENDAS DO SINCORÁ - BA, PREGÃO ELETRÔNICO Nº 018/2022, CONTRATO Nº 121/2022, CONF. DOC. EM ANEXO.						
11311773000105 - OKEY MED DISTRIBUIDORA DE	37001	372029 : 339030 : 0114.014	08150017	08150017	06130005	3.695,22
# REFERENTE AO PAGAMENTO COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS.						
# VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER COM EMPRESA ESPECIALIZADA PARA FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS, INSUMOS E SANEANTES PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE CONTENDAS DO SINCORÁ - BA, PREGÃO ELETRÔNICO Nº 018/2022, CONTRATO Nº 121/2022, CONF. DOC. EM ANEXO.						
11311773000105 - OKEY MED DISTRIBUIDORA DE	37001	372029 : 339030 : 0114.014	08150018	08150018	06130005	2.465,02
# REFERENTE AO PAGAMENTO COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS.						
# VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER COM EMPRESA ESPECIALIZADA PARA FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS, INSUMOS E SANEANTES PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE CONTENDAS DO SINCORÁ - BA, PREGÃO ELETRÔNICO Nº 018/2022, CONTRATO Nº 121/2022, CONF. DOC. EM ANEXO.						
11311773000105 - OKEY MED DISTRIBUIDORA DE	37001	372029 : 339030 : 0114.014	08150019	08150019	06130005	2.954,90
# REFERENTE AO PAGAMENTO COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS.						
# VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER COM EMPRESA ESPECIALIZADA PARA FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS, INSUMOS E SANEANTES PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE CONTENDAS DO SINCORÁ - BA, PREGÃO ELETRÔNICO Nº 018/2022, CONTRATO Nº 121/2022, CONF. DOC. EM ANEXO.						
15229287000101 - BAHIA MEDIC COMERCIO DE	37001	372029 : 339030 : 0114.014	08150020	08150020	05120015	4.146,00
# REFERENTE AO PAGAMENTO COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS 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 02, CONTRATO Nº 098/2022, CONF. DOC. EM ANEXO.						
11311773000105 - OKEY MED DISTRIBUIDORA DE	37001	372024 : 339030 : 0102.002	08150021	08150021	06130004	4.801,00
# REFERENTE A LIQUIDAÇÃO COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS.						
# VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER COM EMPRESA ESPECIALIZADA PARA FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS, INSUMOS E SANEANTES PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE CONTENDAS DO SINCORÁ - BA, PREGÃO ELETRÔNICO Nº 018/2022, CONTRATO Nº 121/2022, CONF. DOC. EM ANEXO.						
			Total de Pagamentos do dia: 20	Soma do dia 15/08/2022:		62.325,67
40058062000179 - PABLO BRITO GOMES 05931995536	38001	382038 : 339030 : 0129.029	08160001	08160001	06130009	11.872,00
# REFERENTE AO PAGAMENTO COM AQUISIÇÃO DE TECIDOS - REF. A 1ª PARCELA DA NF Nº4030822022 DE 15/08/2022.						
# VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER COM AQUISIÇÃO DE TECIDOS, PARA COMEMORAÇÃO DOS FESTEJOS JUNINOS DO CRAS, QUADRILHA DA 3ª IDADE E DANÇA DAS FITAS, SEC. M. DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CONF. DOC. EM ANEXO.						
98088882591 - MARGARETH PINA SOUZA	31001	312002 : 339014 : 0100.000	08160002	08160002	07270002	404,00



RELAÇÃO DE PAGAMENTO ORÇAMENTÁRIO

Agosto / 2022

Fornecedor	Gestora	Classificação	Processo	Liquidação	Empenho	Valor
# REFERENTE AO PAGAMENTO COM DIÁRIA.						
# 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	08160003	08160003	07270003	204,13
# REFERENTE AO PAGAMENTO COM DIÁRIA.						
# 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.						
85856959515 - MARIA DO ALÍVIO MENDES SILVA	38001	382038 : 339048 : 0100.000	08160004	08160004	08160001	300,00
# REFERENTE AO PAGAMENTO COM AJUDA DE CUSTO.						
# VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER COM AJUDA DE CUSTO - PARA PAGAMENTO DE PECÚNIA, PARA REALIZAR TRATAMENTO DE SAÚDE, CONFORME DOC. EM ANEXO.						
14305759000197 - UPB - UNIÃO DAS PREFEITURAS DA	32001	321006 : 335041 : 0100.000	08160005	08160008	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.						
00000000000191 - BANCO BRASIL	32001	322003 : 339039 : 0100.000	08160007	08010072	01030018	33,00
# REFERENTE AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA.						
# VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM TARIFAS BANCÁRIAS, SEC. M. DE ADMINISTRAÇÃO, CONF. DOC. EM ANEXO.						
Total de Pagamentos do dia: 6			Soma do dia 16/08/2022:		13.499,13	
21451492000101 - VIVIAN CRISTINE FRIEDRICH ME	37001	372032 : 339039 : 0102.002	08170001	08170001	02150006	4.000,00
# REFERENTE AO PAGAMENTO COM ATENDIMENTO EM CARDIOLOGIA.						
# VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER COM SERVIÇOS PROFISSIONAIS PRESTADOS NA ÁREA DA SAÚDE COM SERVIÇOS MÉDICO CARDIOLOGISTA (16 HORAS), NO PA (PRONTO ATENDIMENTO), CREDENCIAMENTO Nº 001/2022, CONTRATO Nº 039/2022, CONF. DOC. EM ANEXO.						
31341284000103 - DELTA SUL DISTRIBUIDORA EIRELI ME	37001	372024 : 339030 : 0102.002	08170002	08170002	07190003	1.153,60
# REFERENTE AO PAGAMENTO DE KITS DE SAÚDE BUCAL (INFANTIL) - REF. AO PLANO MUNICIPAL DE AÇÃO DO PROGRAMA SAÚDE NA ESCOLA - PSE - PORTARIA Nº 1320 DE 22 DE JUNHO DE 2021 - REF A 1ª PARCELA DA NF Nº 000.001.145 DE 28/07/2022.						
# 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	08170003	08170003	07190004	9.346,40
# REFERENTE AO PAGAMENTO DE KITS DE SAÚDE BUCAL (INFANTIL) - REF. AO PLANO MUNICIPAL DE AÇÃO DO PROGRAMA SAÚDE NA ESCOLA - PSE - PORTARIA Nº 1320 DE 22 DE JUNHO DE 2021 - REF A 2ª PARCELA DA NF Nº 000.001.145 DE 28/07/2022.						
# 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.						
09577548504 - NEUTON FRANCISCO RIBEIRO	32001	322003 : 339014 : 0100.000	08170004	08170004	08050002	408,26
# REFERENTE AO PAGAMENTO COM DIÁRIA.						
# VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER COM CONCESSÃO DE DIÁRIAS PARA SECRETÁRIO LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS, PARA VIAGEM A SALVADOR - BAHIA, NA SEC - SECRETARIA DA EDUCAÇÃO DO ESTADO DA BAHIA, PARA RETIRADA DE UM VEICULO TIPO ORE 01 ENTREGUE PELA SUPERINTENDÊNCIA DE PLANEJAMENTO OPERACIONAL DA REDE ESCOLAR E NA CONDER/DIURB PARA TRATAR DE ASSUNTOS REF. AO MUNICÍPIO, CONF. DECLARAÇÕES E DOC. EM ANEXO.						
87733277515 - LUCIENE VIEIRA ALVES	37001	372024 : 339014 : 0102.002	08170005	08160006	08160002	133,25
# REFERENTE AO PAGAMENTO COM DIÁRIA.						
# VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER COM CONCESSÃO DE DIÁRIAS, PARA SECRETÁRIA, LOTADO NA SEC. M. DE SAÚDE, PARA VIAGEM A BRUMADO-BA, PARA PARTICIPAR DA OFICINA DE APERFEIÇOAMENTO PARA GESTÃO DE VAGAS PARA A POLICLÍNICA REGIONAL DE SAÚDE EM BRUMADO- BA,CONF. OFÍCIO Nº 245/2022.						
00083479562 - ELIZANA DE OLIVEIRA SILVA	37001	372024 : 339014 : 0102.002	08170006	08160005	08160003	79,38
# REFERENTE AO PAGAMENTO COM DIÁRIA.						
# VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER COM CONCESSÃO DE DIÁRIAS, PARA SERVIDORA, LOTADA NA SEC. M. DE SAÚDE, PARA VIAGEM A BRUMADO- BA, PARA PARTICIPAR DA OFICINA DE APERFEIÇOAMENTO PARA GESTÃO DE VAGAS PARA A POLICLÍNICA REGIONAL DE SAÚDE EM BRUMADO- BA,CONF. OFÍCIO Nº 245/2022.						



RELAÇÃO DE PAGAMENTO ORÇAMENTÁRIO

Agosto / 2022

Fornecedor	Gestora	Classificação	Processo	Liquidação	Empenho	Valor
03286632554 - JOSIANE RIBEIRO DE JESUS	38001	382038 : 339048 : 0100.000	08170007	08170005	08160005	81,44
# REFERENTE AO 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.						
09657128501 - LUCIENE SEVERO SANTOS	38001	382038 : 339048 : 0100.000	08170008	08170006	08170001	80,00
# REFERENTE AO PAGAMENTO COM AJUDA DE CUSTO.						
# VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER COM AJUDA DE CUSTO = PARA COMPRA DE MEDICAMENTO 1 CAIXA DE VITAMINA D 10.000UI - CX, ALEDRONATO DE SÓDIO 70 MG, CONF. REQUERIMENTO DE AJUDA DE CUSTO E DOC. EM ANEXO.						
75092255587 - TEREZA ROSA DE JESUS ASSIS	38001	382038 : 339048 : 0100.000	08170009	08170007	08160006	200,00
# REFERENTE AO PAGAMENTO DE AJUDA DE CUSTO.						
# VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER COM AJUDA DE CUSTO - PARA CUSTEAR A COMPRA DE FRALDAS GERIÁTRICAS (10PCTS), CONFORME REQUERIMENTO DE AJUDA DE CUSTO E DOC. EM ANEXO.						
07779869000125 - PASEP - RECEITA FEDERAL DO BRASIL	32001	321006 : 339047 : 0100.000	08170010	08170008	01030001	1.232,87
# REFERENTE AO PAGAMENTO DE DARF - SICALC CONTRIBUINTE - 3475 BA - CÓDIGO DA RECEITA 6063 - PERÍODO DE APURAÇÃO 30/07/2022.						
# VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM FORMAÇÃO DE PATRIMÔNIO DO SERVIDOR PÚBLICO - PASEP, NO EXERCÍCIO DE 2022.						
86906978535 - JOÃO ALVES	38001	382038 : 339048 : 0100.000	08170011	08160007	08160007	29,97
# REFERENTE AO PAGAMENTO COM AJUDA DE CUSTO/ PETIÇÃO - PAGAMENTOS DE CONTAS ÁGUA.						
# 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.						
98088882591 - MARGARETH PINA SOUZA	31001	312002 : 339014 : 0100.000	08170012	08050005	08050001	808,00
# REFERENTE AO PAGAMENTO COM DIÁRIA.						
# VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER COM CONCESSÃO DE DIÁRIAS PARA PREFEITA, LOTADA NO GABINETE DO PREFEITO, PARA VIAGEM A SALVADOR - BAHIA, NA SEC - SECRETARIA DA EDUCAÇÃO DO ESTADO DA BAHIA, PARA RETIRADA DE UM VEICULO TIPO ORE 01 ENTREGUE PELA SUPERINTENDÊNCIA DE PLANEJAMENTO OPERACIONAL DA REDE ESCOLAR E NA CONDER/DIURB PARA TRATAR DE ASSUNTOS REF. AO MUNICÍPIO, CONF. DECLARAÇÕES E DOC. EM ANEXO.						
00000000000191 - BANCO BRASIL	32001	322003 : 339039 : 0100.000	08170013	08170009	01030018	22,00
# REFERENTE AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA.						
# VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM TARIFAS BANCÁRIAS, SEC. M. DE ADMINISTRAÇÃO, CONF. DOC. EM ANEXO.						
07078903579 - GEOVANE DIAS MENEZES	34001	342013 : 339014 : 0101.001	08170014	08170010	08170003	79,38
# REFERENTE AO PAGAMENTO COM DIÁRIA.						
# VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER COM CONCESSÃO DE DIÁRIA, PARA SERVIDOR, COORDENADOR PEDAGÓGICO, LOTADO NA SEC. M. DE EDUCAÇÃO, PARA PARTICIPAR DA III FORMAÇÃO CONTINUADA DOS DIRETORES E COORDENADORES PEDAGÓGICOS ESCOLARES DOS MUNICÍPIOS CIRCUNSCRITOS AO TERRITÓRIOS DO SERTÃO PRODUTIVO, CONF. DOC. E ATESTADO EM ANEXO.						
144.450.425-87 - JURACY SILVA	31001	312002 : 339014 : 0100.000	08170015	08170011	08040001	266,50
# REFERENTE AO PAGAMENTO COM DIÁRIAS.						
# VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER COM CONCESSÃO DE DIÁRIAS, PARA SERVIDOR, MOTORISTA, LOTADO NO GABINETE DO PREFEITO, PARA VIAGEM A SALVADOR - BAHIA, CONF. DOC. EM ANEXO.						
Total de Pagamentos do dia: 15			Soma do dia 17/08/2022:		17.921,05	
00546492509 - ESTELITA ROSA DE ARAÚJO	38001	382038 : 339048 : 0100.000	08180001	08180001	08160004	251,00
# REFERENTE AO PAGAMENTO COM AJUDA DE CUSTO.						
# 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.						
06762104576 - LUCIMARA ALMEIDA ARAUJO	38001	382038 : 339048 : 0100.000	08180002	08180002	08170002	200,00
# REFERENTE AO PAGAMENTO COM AJUDA DE CUSTO.						
# VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER COM AJUDA DE CUSTO - PARA CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS - ALUGUEL SOCIAL E DOC. EM ANEXO.						
Total de Pagamentos do dia: 2			Soma do dia 18/08/2022:		451,00	
02817566513 - ELIENE MORREIRA DOS SANTOS	38001	382038 : 339048 : 0100.000	08190001	08190001	08190001	114,50
# REFERENTE AO PAGAMENTO COM AJUDA DE CUSTO.						
# VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER COM AJUDA DE CUSTO = PARA COMPRA DE MEDICAMENTOS E DOC. EM ANEXO.						



RELAÇÃO DE PAGAMENTO ORÇAMENTÁRIO

Agosto / 2022

Fornecedor	Gestora	Classificação	Processo	Liquidação	Empenho	Valor
46215557587 - CELSO ALVES DA CONCEIÇÃO	38001	382038 : 339048 : 0100.000	08190002	08190002	08180001	97,50
# REFERENTE AO PAGAMENTO COM AJUDA DE CUSTO.						
# VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER COM AJUDA DE CUSTO = PARA COMPRA DE MEDICAMENTO, TRAVOPOSTA - 01 FRASCO, CONF. REQUERIMENTO DE AJUDA DE CUSTO E DOC. EM ANEXO.						
29979036000140 - INSTITUTO NACIONAL DE	37001	372024 : 319013 : 0102.002	08190003	08190003	01030061	1.028,83
# 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	37001	372024 : 319013 : 0102.002	08190004	08190004	01030061	6.166,51
# 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	32001	322003 : 319013 : 0144.044	08190007	08190007	06300001	30.711,32
# REFERENTE AO PAGAMENTO COM INSS - REF. A 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	08190008	08190008	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	34001	342007 : 319013 : 0118.018	08190009	08190009	01030059	74.115,47
# 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.						
15178692000130 - CAMARA DE DIRIG LOJIS SALVADOR	32001	322003 : 339039 : 0100.000	08190011	08190011	06130008	178,90
# REFERENTE AO PAGAMENTO COM TAXA DE ADESÃO DE CDL.						
# VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER COM TAXA DE ADESÃO DA CDL.						
29979036000140 - INSTITUTO NACIONAL DE	32001	322003 : 319013 : 0144.044	08190012	08190012	06300001	20.079,38
# REFERENTE AO PAGAMENTO COM INSS - COMPETÊNCIA 01/2022.						
# VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM OBRIGAÇÕES PATRONAL - INSS DOS SERVIDORES DA PREFEITURA MUNICIPAL, RELATIVO AO EXERCÍCIO DE 2022.						
07779869000125 - PASEP - RECEITA FEDERAL DO BRASIL	32001	321006 : 339047 : 0100.000	08190013	08190013	01030001	1.039,07
# REFERENTE A PAGAMENTO DE CONTRIBUIÇÃO AO PASEP						
# VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM FORMAÇÃO DE PATRIMÔNIO DO SERVIDOR PÚBLICO - PASEP, NO EXERCÍCIO DE 2022.						
00000000000191 - BANCO BRASIL	32001	322003 : 339039 : 0100.000	08190014	08190014	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.						
29979036000140 - INSTITUTO NACIONAL DE	32001	322003 : 319013 : 0144.044	08190015	08190016	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.						
00000000000191 - BANCO BRASIL	32001	322003 : 339039 : 0100.000	08190016	08190017	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.						
05467301594 - JOSCENI BORGES BRITO	38001	382038 : 339048 : 0100.000	08190017	08190018	08190003	322,09
# REFERENTE AO PAGAMENTO COM AJUDA DE CUSTO.						
# VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER COM AJUDA DE CUSTO - PARA PAGAMENTO DE PASSAGENS DE IDA E VOLTÀ A SALVADOR-BA E TRANSPORTE LOCAL, PARA REALIZAR TRATAMENTO DE SAÚDE, CONF. REQUERIMENTO DE AJUDA DE CUSTO E DOC. EM ANEXO.						
Total de Pagamentos do dia: 14			Soma do dia 19/08/2022:		140.951,85	
15139629000194 - COELBA - COMPAINHA DE	35001	352018 : 339039 : 0100.000	08220001	08220001	01030042	14.462,60



RELAÇÃO DE PAGAMENTO ORÇAMENTÁRIO

Agosto / 2022

Fornecedor	Gestora	Classificação	Processo	Liquidação	Empenho	Valor
# REFERENTE AO PAGAMENTO COM FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA.						
# VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER COM FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA, ILUMINAÇÃO PÚBLICA, SEC. M. DE OBRAS, CONF. DOC. EM ANEXO.						
52326250559 - NELMA PEREIRA LIMA	37001	372024 : 339014 : 0102.002	08220002	08010055	08010159	79,38
# REFERENTE AO PAGAMENTO COM DIÁRIA.						
# VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER COM CONCESSÃO DE DIÁRIAS PARA SERVIDORA, TÉCNICA DE ENFERMAGEM, LOTADO NA SEC. M. DE SAÚDE, PARA VIAGEM A VITÓRIA DA CONQUISTA - BA, PARA ACOMPANHAR AS PACIENTES: LUCIANA MATIAS LIMA E MARINALVA MELO PAIXÃO PARA HOSPITAL GERAL DE VITÓRIA DA CONQUISTA, CONF. RELATÓRIOS MÉDICOS E DOC. EM ANEXO.						
Total de Pagamentos do dia: 2			Soma do dia 22/08/2022:		14.541,98	
14305759000197 - UPB - UNIÃO DAS PREFEITURAS DA	32001	321006 : 335041 : 0100.000	08230001	08230001	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.						
02762741564 - JACIARIA SANTOS PEREIRA	38001	382038 : 339048 : 0100.000	08230002	08230002	08230001	450,00
# REFERENTE AO PAGAMENTO COM AJUDA DE CUSTO/ PETIÇÃO - EXAMES MÉDICOS.						
# VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER COM AJUDA DE CUSTO - PARA REALIZAR TRATAMENTO DE SAÚDE, CONFORME DOC. EM ANEXO.						
Total de Pagamentos do dia: 2			Soma do dia 23/08/2022:		1.136,00	
05594114564 - EDIELMA SOUSA DE QUEIROS	38001	382038 : 339036 : 0100.000	08240001	08240001	08240001	330,00
# REFERENTE AO PAGAMENTO COM CONFECCAO DE COPOS PERSONALIZADOS.						
# VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER COM CONFECCAO DE 95 COPOS PERSONALIZADOS PARA ATENDER A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL.						
07779869000125 - PASEP - RECEITA FEDERAL DO BRASIL	32001	321006 : 339047 : 0100.000	08240002	08240002	01030001	11.010,30
# REFERENTE AO PAGAMENTO DE DARF - SICALC CONTRIBUINTE - 3475 BA - CÓDIGO DA RECEITA 3703 - PERÍODO DE APURAÇÃO 31/07/2022.						
# 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	08240003	08240003	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	34001	342013 : 339039 : 0101.001	08240004	08020003	01030044	2.209,46
# REFERENTE AO PAGAMENTO COM FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA - MÊS 07/2022.						
# VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER COM FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA, SEC. M. DE EDUCAÇÃO E DAS ESCOLAS DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTA MUNICÍPIO, CONF. DOC. EM ANEXO.						
15139629000194 - COELBA - COMPAINHA DE	37001	372024 : 339039 : 0102.002	08240005	08020004	01030043	4.054,57
# REFERENTE AO PAGAMENTO COM FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA - MÊS 07/2022.						
# VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER COM FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA, SEC. M. DE SAÚDE E POSTOS DE SAÚDE DESTA MUNICÍPIO, CONF. DOC. EM ANEXO.						
13504675000110 - EMBASA - EMPRESA BAIHANA DE	34001	342013 : 339039 : 0101.001	08240006	08240004	01030046	2.082,81
# REFERENTE AO PAGAMENTO COM FORNECIMENTO DE ÁGUA - REF. MÊS 08/2022.						
# VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER COM FORNECIMENTO DE ÁGUA, SEC. M. DE EDUCAÇÃO E DAS ESCOLAS DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTA MUNICÍPIO, CONF. DOC. EM ANEXO.						
83250786500 - IZA ANDREIA SANTOS SILVA	34001	342013 : 339014 : 0101.001	08240007	08230003	08230002	79,38
# REFERENTE AO PAGAMENTO COM DIÁRIA						
# VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER COM CONCESSÃO DE DIÁRIAS, PARA DIRETORA ESCOLAR, LOTADO NA SEC. M. DE EDUCAÇÃO, PARA PARTICIPAR NA CAPACIDADE PRESENCIAL, DIRIGIDA AOS GESTORES(AS) DE ESCOLAS DA REDE PÚBLICA, REPRESENTANTES/TÉCNICOS DE UEX, EEX, EM E CONSELHOS MUNICIPAIS, CONF. DECLARAÇÃO E DOC. EM ANEXO.						
04006061510 - REUVIA SOARES DOS SANTOS OLIVEIRA	34001	342013 : 339014 : 0101.001	08240008	08230004	08230003	79,38
# REFERENTE AO PAGAMENTO COM DIÁRIA						
# VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER COM CONCESSÃO DE DIÁRIAS, PARA DIRETORA DO CENTRO DE EDUCAÇÃO INFANTIL CRECHE PINGO DE GENTE, LOTADO NA SEC. M. DE EDUCAÇÃO, PARA PARTICIPAR NA CAPACIDADE PRESENCIAL, DIRIGIDA AOS GESTORES(AS) DE ESCOLAS DA REDE PÚBLICA, REPRESENTANTES/TÉCNICOS DE UEX, EEX, EM E CONSELHOS MUNICIPAIS, CONF. DECLARAÇÃO E DOC. EM ANEXO.						



RELAÇÃO DE PAGAMENTO ORÇAMENTÁRIO

Agosto / 2022

Fornecedor	Gestora	Classificação	Processo	Liquidação	Empenho	Valor
78940613520 - ROSQUIRES LEONARA RIBEIRO MAIA	34001	342013 : 339014 : 0101.001	08240009	08240005	08240002	133,25
# REFERENTE AO PAGAMENTO COM DIÁRIA.						
# VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER COM CONCESSÃO DE DIÁRIAS, PARA SECRETÁRIA, LOTADO NA SEC. M. DE EDUCAÇÃO, PARA PARTICIPAR NA CAPACIDADE PRESENCIAL, DIRIGIDA AOS GESTORES(AS) DE ESCOLAS DA REDE PÚBLICA, REPRESENTANTES/TÉCNICOS DE UEX, EEX, EM E CONSELHOS MUNICIPAIS, CONF. DECLARAÇÃO E DOC. EM ANEXO.						
Total de Pagamentos do dia: 9			Soma do dia 24/08/2022:		19.990,15	
03688165594 - MARINALVA SOUZA DA SILVA	38001	382038 : 339048 : 0100.000	08250001	08250001	08250001	322,09
# REFERENTE AO PAGAMENTO COM AJUDA DE CUSTO/ PETIÇÃO- PASSAGENS.						
# VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER COM AJUDA DE CUSTO - PARA PAGAMENTO DE PASSAGENS DE IDA E VOLTAS A SALVADOR-BA 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	08250002	08250004	01030018	22,00
# REFERENTE AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA.						
# VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM TARIFAS BANCÁRIAS, SEC. M. DE ADMINISTRAÇÃO, CONF. DOC. EM ANEXO.						
00360305000104 - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	34001	342013 : 339039 : 0195.095	08250003	08250005	05020062	49,00
# REFERENTE AO PAGAMENTO COM TARIFA BANCÁRIA.						
# VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER COM TARIFA BANCÁRIA, CONF. DOC. EM ANEXO.						
00360305000104 - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	35001	352020 : 339039 : 0100.000	08250004	08250006	01030034	49,00
# REFERENTE AO PAGAMENTO COM TARIFA BANCARIA.						
# VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER COM TARIFA BANCÁRIA, SEC. M. DE OBRAS, CONF. DOC. EM ANEXO.						
Total de Pagamentos do dia: 4			Soma do dia 25/08/2022:		442,09	
01563027569 - VALDENIS OLIVEIRA CONCEICAO	37001	372024 : 339014 : 0102.002	08260001	08150022	08150005	79,38
# REFERENTE AO PAGAMENTO COM DIÁRIA.						
# VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER COM CONCESSÃO DE DIÁRIAS, PARA SERVIDOR, AGENTE DE COMBATE A ENDEMIAS, LOTADO NA SEC. M. DE SAÚDE, PARA IDA A SINCORAZINHO, PARA A CAMPANHA DE VACINAÇÃO ANTIRRÁBICA CANINA E FELINA, CONF. DOC. EM ANEXO.						
01563027569 - VALDENIS OLIVEIRA CONCEICAO	37001	372024 : 339014 : 0102.002	08260002	08190015	08190002	79,38
# REFERENTE AO PAGAMENTO COM DIÁRIA.						
# VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER COM CONCESSÃO DE DIÁRIAS, PARA SERVIDOR, AGENTE DE COMBATE A ENDEMIAS, LOTADO NA SEC. M. DE SAÚDE, PARA IDA A PALMEIRAS, PARA A CAMPANHA DE VACINAÇÃO ANTIRRÁBICA CANINA E FELINA, CONF. DOC. EM ANEXO.						
01563027569 - VALDENIS OLIVEIRA CONCEICAO	37001	372024 : 339014 : 0102.002	08260003	08220002	08220001	79,38
# REFERENTE AO PAGAMENTO COM DIÁRIA.						
# VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER COM CONCESSÃO DE DIÁRIAS, PARA SERVIDOR, AGENTE DE COMBATE A ENDEMIAS, LOTADO NA SEC. M. DE SAÚDE, PARA IDA A CARAIBUNAS, PARA A CAMPANHA DE VACINAÇÃO ANTIRRÁBICA CANINA E FELINA, CONF. DOC. EM ANEXO.						
01563027569 - VALDENIS OLIVEIRA CONCEICAO	37001	372024 : 339014 : 0102.002	08260004	08260001	08260001	79,38
# REFERENTE AO PAGAMENTO COM DIÁRIA.						
# VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER COM CONCESSÃO DE DIÁRIAS, PARA SERVIDOR, AGENTE DE COMBATE A ENDEMIAS, LOTADO NA SEC. M. DE SAÚDE, PARA IDA A SÃO GONÇALO, PARA A CAMPANHA DE VACINAÇÃO ANTIRRÁBICA CANINA E FELINA, CONF. DOC. EM ANEXO.						
01563027569 - VALDENIS OLIVEIRA CONCEICAO	37001	372024 : 339014 : 0102.002	08260005	08120002	08120001	79,38
# REFERENTE AO PAGAMENTO COM DIÁRIA.						
# VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER COM CONCESSÃO DE DIÁRIAS, PARA SERVIDOR, AGENTE DE COMBATE A ENDEMIAS, LOTADO NA SEC. M. DE SAÚDE, PARA IDA A VAZANTE, PARA A CAMPANHA DE VACINAÇÃO ANTIRRÁBICA CANINA E FELINA, CONF. DOC. EM ANEXO.						
92594077534 - ADRIANA OLIVEIRA DA SILVA	37001	372024 : 339014 : 0102.002	08260006	08080012	08080010	79,38
# REFERENTE AO PAGAMENTO COM DIÁRIA.						
# VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER COM CONCESSÃO DE DIÁRIAS, PARA SERVIDORA, TÉCNICA DE ENFERMAGEM, LOTADA NA SEC. M. DE SAÚDE, PARA IDA A CASA DE PEDRA, PARA A CAMPANHA DE VACINAÇÃO ANTIRRÁBICA CANINA E FELINA, CONF. DOC. EM ANEXO.						
74933442568 - SIRLENE RIBEIRO LIMA	37001	372024 : 339014 : 0102.002	08260007	08100017	08100002	158,76



RELAÇÃO DE PAGAMENTO ORÇAMENTÁRIO

Agosto / 2022

Fornecedor	Gestora	Classificação	Processo	Liquidação	Empenho	Valor
# REFERENTE AO PAGAMENTO COM DIÁRIA.						
# VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER COM CONCESSÃO DE DIÁRIAS, PARA SERVIDORA, TÉCNICA DE ENFERMAGEM, LOTADO NA SEC. M. DE SAÚDE, PARA VIAGEM ACOMPANHANDO O PACIENTE GERLON DA CRUZ NETI PARA O HOSPITAL SUZY ZANFRETA EM BARRA DA ESTIVA E BUSCAR PACIENTE DE ALTA HOSPITALAR, JOSE FRANCISCO DA SILVA NO HOSPITAL MUNICIPAL PROF. MAGALHÃES NETO, CONF. DOC. EM ANEXO.						
02584541564 - SILVANA PEREIRA SOUZA	37001	372024 : 339014 : 0102.002	08260008	08150023	08150006	79,38
# REFERENTE AO PAGAMENTO COM DIÁRIA.						
# VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER COM CONCESSÃO DE DIÁRIAS, PARA SERVIDORA, TÉCNICA DE ENFERMAGEM, LOTADA NA SEC. M. DE SAÚDE, PARA IDA A SINCORAZINHO, PARA A CAMPANHA DE VACINAÇÃO ANTIRRÁBICA CANINA E FELINA, CONF. DOC. EM ANEXO.						
14024150000140 - MARIA APARECIDA DA SILVA SANTOS	37001	372029 : 339039 : 0114.014	08260010	08250003	08250003	6.959,60
# REFERENTE AO PAGAMENTO COM FORNECIMENTO DE LANCHE E MARMITEX.						
# VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER COM AQUISIÇÃO DE LANCHES E MARMITEX PARA REUNIÕES E EVENTOS DA SEC. M. DE SAÚDE, CONF. DOC. EM ANEXO.						
02584541564 - SILVANA PEREIRA SOUZA	37001	372024 : 339014 : 0102.002	08260011	08080013	08080011	79,38
# REFERENTE AO PAGAMENTO DE DIÁRIA.						
# VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER COM CONCESSÃO DE DIÁRIAS, PARA SERVIDORA, TÉCNICA DE ENFERMAGEM, LOTADA NA SEC. M. DE SAÚDE, PARA IDA A CASA DE PEDRA, PARA A CAMPANHA DE VACINAÇÃO ANTIRRÁBICA CANINA E FELINA, CONF. DOC. EM ANEXO.						
14024150000140 - MARIA APARECIDA DA SILVA SANTOS	32001	322003 : 339039 : 0100.000	08260012	08260002	04050003	3.505,40
# REFERENTE AO PAGAMENTO COM FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES, LANCHES, SALGADOS E DOCES.						
# VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER COM FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES, LANCHES, SALGADOS E DOCES, PARA AÇÕES, PROGRAMAS E COORDENAÇÕES DO MUNICÍPIO DE CONTENDAS DO SINCORÁ - BA, PREGÃO ELETRÔNICO Nº 2009/2022, CONTRATO Nº 087/2022, SEC. M. DE ADMINISTRAÇÃO. CONF. DOC. EM ANEXO.						
07571746003977 - MG VIDROS AUTOMOTIVOS LTDA	32001	322003 : 339039 : 0100.000	08260014	08260004	08260003	165,00
# REFERENTE AO PAGAMENTO COM FRANQUIA PARA TROCA DE PARABRISA - PLACA OZF7084.						
# VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER COM AQUISIÇÃO DE SEGURO - PARA FRANQUIA PARA TROCA DE PARABRISA - PLACA OZF7084, CONF. DOC. EM ANEXO.						
00000000000191 - BANCO BRASIL	32001	322003 : 339039 : 0100.000	08260015	08260005	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	08260016	08260006	01030018	11,00
# REFERENTE A LIQUIDAÇÃO DE TARIFA BANCARIA.						
# VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM TARIFAS BANCÁRIAS, SEC. M. DE ADMINISTRAÇÃO, CONF. DOC. EM ANEXO.						
Total de Pagamentos do dia: 14			Soma do dia 26/08/2022:		11.445,80	
07779869000125 - PASEP - RECEITA FEDERAL DO BRASIL	32001	321006 : 339047 : 0142.042	08290001	08290001	01030003	224,11
# REFERENTE A PAGAMENTO DE CONTRIBUIÇÃO AO PASEP						
# VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM FORMAÇÃO DE PATRIMÔNIO DO SERVIDOR PÚBLICO - PASEP, NO EXERCÍCIO DE 2022.						
Total de Pagamentos do dia: 1			Soma do dia 29/08/2022:		224,11	
16677412504 - MAISA DOS ANJOS GOMES DE BRITO	38001	382038 : 339048 : 0100.000	08300001	08300001	08300001	197,30
# REFERENTE AO PAGAMENTO COM AJUDA DE CUSTO/ PETIÇÃO- MEDICAMENTOS.						
# VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER COM AJUDA DE CUSTO - PARA COMPRAS DE MEDICAMENTOS, CONF. REQUERIMENTO DE AJUDA DE CUSTO E DOC. EM ANEXO.						
85856959515 - MARIA DO ALÍVIO MENDES SILVA	38001	382038 : 339048 : 0100.000	08300002	08250002	08250002	150,00
# REFERENTE AO PAGAMENTO COM AJUDA DE CUSTO/ PETIÇÃO - EXAMES MEDICOS..						
# VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER COM AJUDA DE CUSTO - PARA PAGAMENTO DE PECÚNIA, PARA REALIZAR TRATAMENTO DE SAÚDE, CONFORME DOC. EM ANEXO.						
07779869000125 - PASEP - RECEITA FEDERAL DO BRASIL	32001	321006 : 339047 : 0100.000	08300003	08300002	01030001	3.109,99
# REFERENTE A PAGAMENTO DE CONTRIBUIÇÃO AO PASEP						
# VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM FORMAÇÃO DE PATRIMÔNIO DO SERVIDOR PÚBLICO - PASEP, NO EXERCÍCIO DE 2022.						



RELAÇÃO DE PAGAMENTO ORÇAMENTÁRIO

Agosto / 2022

Fornecedor	Gestora	Classificação	Processo	Liquidação	Empenho	Valor
07779869000125 - PASEP - RECEITA FEDERAL DO BRASIL	32001	321006 : 339047 : 0100.000	08300004	08300003	01030001	0,28
# REFERENTE A PAGAMENTO DE CONTRIBUIÇÃO AO 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	08300005	08300004	01030001	13,64
# REFERENTE A PAGAMENTO DE CONTRIBUIÇÃO AO PASEP.						
# VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM FORMAÇÃO DE PATRIMÔNIO DO SERVIDOR PÚBLICO - PASEP, NO EXERCÍCIO DE 2022.						
00000000000191 - BANCO BRASIL	32001	322003 : 339039 : 0100.000	08300006	08300005	01030018	22,00
# REFERENTE AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA.						
# VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM TARIFAS BANCÁRIAS, SEC. M. DE ADMINISTRAÇÃO, CONF. DOC. EM ANEXO.						
40058062000179 - PABLO BRITO GOMES 05931995536	32001	322003 : 339030 : 0100.000	08300007	08260003	08260002	1.239,60
# REFERENTE AO PAGAMENTO COM AQUISIÇÃO DE VIDROS PARA PORTA DA DELEGACIA E DA PREFEITURA.						
# VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE VIDRO CANELADO INCOLOR, CORRIMAO TUBULAR INOX S-200A PARA ATENDER AS DEMANDAS DA DELEGACIA E PREFEITURA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO, CONFORME DOC. EM ANEXO.						
			Total de Pagamentos do dia: 7	Soma do dia 30/08/2022:		4.732,81
85856959515 - MARIA DO ALÍVIO MENDES SILVA	38001	382038 : 339048 : 0100.000	08310001	08310001	08310001	322,09
# REFERENTE A PAGAMENTO COM AJUDA DE CUSTO.						
# VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER COM AJUDA DE CUSTO - PARA PAGAMENTO DE PASSAGENS DE IDA E VOLTA A SALVADOR - BA E TRANSPORTE LOCAL, PARA REALIZAR TRATAMENTO DE SAÚDE, CONF. REQUERIMENTO DE AJUDA DE CUSTO E DOC. EM ANEXO.						
88531597587 - NELMA MENDES SILVA	38001	382038 : 339048 : 0100.000	08310002	08310002	08310002	322,09
# 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 E TRANSPORTE LOCAL, PARA REALIZAR TRATAMENTO DE SAÚDE, CONF. REQUERIMENTO DE AJUDA DE CUSTO E DOC. EM ANEXO.						
09657128501 - LUCIENE SEVERO SANTOS	38001	382038 : 339048 : 0100.000	08310003	08310003	08310003	644,18
# REFERENTE AO PAGAMENTO COM AJUDA DE CUSTO/ PETIÇÃO - PASSAGENS.						
# VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER COM AJUDA DE CUSTO - PARA PAGAMENTO DE PASSAGENS DE IDA E VOLTA A SALVADOR-BA E TRANSPORTE LOCAL, COM ACOMPANHANTE, PARA REALIZAR TRATAMENTO DE SAÚDE, CONF. REQUERIMENTO DE AJUDA DE CUSTO E DOC. EM ANEXO.						
07779869000125 - PASEP - RECEITA FEDERAL DO BRASIL	32001	321006 : 339047 : 0142.042	08310004	08310005	01030003	101,01
# REFERENTE AO PAGAMENTO COM RETENÇÃO DE PASEP - RETIDO DO FEP.						
# 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	08310005	08310006	01030018	22,00
# REFERENTE A LIQUIDAÇÃO DE TARIFA BANCARIA.						
# VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM TARIFAS BANCÁRIAS, SEC. M. DE ADMINISTRAÇÃO, CONF. DOC. EM ANEXO.						
			Total de Pagamentos do dia: 5	Soma do dia 31/08/2022:		1.411,37
						Qtd. Pagamento: 239
						Total Geral: 1.010.817,81

MARGARÉTH PINA SOUZA

GILENO GUIMARÃES FERNANDES



RELAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA

Agosto / 2022

Receita	Gestora	GR	Bco / Conta	Valor
1751500100 : 0118.018 - Transferências de Recursos do Fundo de Manutenção e # REFERENTE A RECEITA DO FUNDEB.	34001	08010001	001:14858	377,71
1114511100 : 0100.000 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal # REFERENTE A RECEITA DO SNA - SIMPLES NACIONAL	32001	08010002	001:15298	6,28
1721510100 : 0100.000 - Cota-Parte do IPVA - Principal # REFERENTE A RECEITA DE COTA PARTE DO IPVA.	32001	08010003	001:15812	1.361,88
1114511100 : 0100.000 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal # [RT] [2022OB08010037]	32001	08010005	001:15815	162,00
1114511100 : 0100.000 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal # [RT] [2022OB08010039]	32001	08010006	001:100323	194,03
1114511100 : 0100.000 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal # [RT] [2022OB08010040]	32001	08010007	001:100323	531,77
1114511100 : 0100.000 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal # [RT] [2022OB08010041]	32001	08010008	001:17045	157,00
1114511100 : 0100.000 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal # [RT] [2022OB08010044]	32001	08010009	001:26341	66,00
1114511100 : 0100.000 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal # ISSQN - COMPANHIA BAIANA DE PESQUISA MINERAL - CBPM - EXECUTORA - LIQ. REF. NF 3379 - SERVIÇOS PRESTADOS DE SONDAGEM ROTATIVA DIAMANTADA NO MUNICÍPIO DE CONTENDAS DO SINCORÁ-BA.	32001	08010010	001:15827	9.083,26
1114511100 : 0100.000 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal # [RT] [2022OB08010054]	32001	08010011	001:18172	102,81
1114511100 : 0100.000 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal # [RT] [2022OB08010055]	32001	08010012	001:100323	162,00
1724010100 : 0124.024 - Transferências de Convênios dos Estados e DF e de Suas Entidades - # PAGAMENTO DE CV: 564/200 - PARC: 101 - PRG:098478 - RECUPERAÇÃO DE ESTRADAS VICINAIS I.P.A - PRODUÇÃO - ROTA PRODUTIVA SEI: 035.8294.2022.0009835-50 - COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO E AÇÃO REGIONAL - CAR - EXECUTORA - AUXÍLIOS - CONVÊNIO - CDD.	32001	08010013	001:27922	90.000,00
1321010100 : 0124.024 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal # RENDIMENTO MENSAL DE APLICAÇÃO - REF. AO MÊS DE JULHO/2022.	32001	08010014	001:27922	625,48
1112500100 : 0100.000 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal # REFERENTE AO TRIBUTO IPTU - MARINALVA MARIA PEREIRA DA SAILVA INSC. MUNICIPAL: 98137140506.	32001	08010015	001:15827	18,40
192299010000 : 0118.018 - Outras Restituições - Principal # REFERENTE A RESTITUIÇÃO DE SALÁRIO INDEVIDO NO MÊS DE JULHO, PELO SERVIDOR UIS SOUZA DE N	34001	08010018	001:14858	631,08
1112500300 : 0100.000 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida # DÍVIDA ATIVA	32001	08010019	001:15827	33,53
1721510100 : 0100.000 - Cota-Parte do IPVA - Principal # [2022GR08010003] - DEDUÇÃO Cota-Parte do IPVA - Principal	32001	08010004	001:15812	-272,37
Soma deduções do dia 01/08/2022:				-272,37
Soma do dia 01/08/2022:				103.240,86
1721500100 : 0100.000 - Cota-Parte do ICMS - Principal # REFERENTE A COTA PARTE DO ICMS	32001	08020001	001:15815	60.120,51
1751500100 : 0118.018 - Transferências de Recursos do Fundo de Manutenção e # REFERENTE A RECEITA DO FUNDEB.	34001	08020003	001:14858	8.535,92
1114511100 : 0100.000 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal # REFERENTE A RECEITA DO SNA - SIMPLES NACIONAL	32001	08020004	001:15298	7,93
1112500100 : 0100.000 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal # REFERENTE AO TRIBUTO IPTU - JORGE LUIS SILVA SANTOS INSC. MUNICIPAL: 50536.	32001	08020005	237:0130846	187,01
1721500100 : 0100.000 - Cota-Parte do ICMS - Principal # [2022GR08020001] - DEDUÇÃO Cota-Parte do ICMS - Principal	32001	08020002	001:15815	-12.024,10
Soma deduções do dia 02/08/2022:				-12.024,10
Soma do dia 02/08/2022:				56.827,27
1751500100 : 0118.018 - Transferências de Recursos do Fundo de Manutenção e # REFERENTE A RECEITA DO FUNDEB.	34001	08030001	001:14858	28.366,59
1114511100 : 0100.000 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal	32001	08030002	001:15298	5,00



RELAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA

Agosto / 2022

Receita	Gestora	GR	Bco / Conta	Valor
# REFERENTE A RECEITA DO SNA - SIMPLES NACIONAL				
1721510100 : 0100.000 - Cota-Parte do IPVA - Principal	32001	08030003	001:15812	1.423,46
# REFERENTE A RECEITA DE COTA PARTE DO IPVA.				
1713501100 : 0114.014 - Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das Ações e	37001	08030005	001:25184	83,86
# INCENTIVO FINANCEIRO DA APS - DESEMPENHO - PORTARIA 261 - PARCELA 02/12 EM 2022.				
1713501100 : 0114.014 - Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das Ações e	37001	08030006	001:25184	239,95
# INCENTIVO FINANCEIRO DA APS - CAPACITAÇÃO PONDERADA - PORTARIA 261 - PARCELA 06/12 EM 2022.				
1713503100 : 0114.014 - Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das Ações e	37001	08030007	001:25184	4.605,60
# ASSISTÊNCIA FINANCEIRA COMPLEMENTAR AOS ESTADOS, DISTRITO FEDERAL E MUNICÍPIOS PARA AGENTES DE COMBATE ÀS ENDEMIAS - PORTARIA 1971 - PARCELA 08/12 EM 2022.				
1713503100 : 0114.014 - Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das Ações e	37001	08030008	001:25184	242,40
# ASSISTÊNCIA FINANCEIRA COMPLEMENTAR AOS ESTADOS, DISTRITO FEDERAL E MUNICÍPIOS PARA AGENTES DE COMBATE ÀS ENDEMIAS - PORTARIA 1971 - PARCELA 08/12 EM 2022.				
1713503100 : 0114.014 - Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das Ações e	37001	08030009	001:25184	1.268,57
# INCENTIVO FINANCEIRO AOS ESTADOS, DISTRITO FEDERAL E MUNICÍPIOS PARA A VIGILÂNCIA EM SAÚDE - DESPESAS DIVERSAS - PORTARIA 128 - PARCELA 08/12 EM 2022.				
1713501100 : 0114.014 - Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das Ações e	37001	08030010	001:25184	1.825,08
# SIA MAIO 2022 - COORDENAÇÃO DE PAGAMENTOS COLETIVOS - GERENCIAMENTO DO SERVIÇO HOSPITALAR E AMBULATORIAL DE UNIDADE DE SAÚDE CONTRATUALIZADA E OU CREDENCIADA AO SUS.				
1721510100 : 0100.000 - Cota-Parte do IPVA - Principal	32001	08030004	001:15812	-284,69
# [2022GR08030003] - DEDUÇÃO Cota-Parte do IPVA - Principal				
			Soma deduções do dia 03/08/2022:	-284,69
			Soma do dia 03/08/2022:	37.775,82
1751500100 : 0118.018 - Transferências de Recursos do Fundo de Manutenção e	34001	08040001	001:14858	202,89
# REFERENTE A RECEITA DO FUNDEB.				
1719990100 : 0100.000 - Outras Transferências de Recursos da União e de suas Entidades -	32001	08040002	001:15827	1.595,47
# REN - REN - FUNDO RENDIMENTOS.				
1114511100 : 0100.000 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal	32001	08040003	001:18172	122,04
# [RT] [2022OB08040008]				
1714520100 : 0115.015 - Transferências referentes ao Programa Nacional de Alimentação	34001	08040004	001:17203	1.219,00
# PNAE - ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PRÉ-ESCOLA.				
1714520100 : 0115.015 - Transferências referentes ao Programa Nacional de Alimentação	34001	08040005	001:17203	4.910,40
# PNAE - ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - ENSINO FUNDAMENTAL.				
1714520100 : 0115.015 - Transferências referentes ao Programa Nacional de Alimentação	34001	08040006	001:17203	2.247,00
# PNAE - ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - CRECHE.				
1714520100 : 0115.015 - Transferências referentes ao Programa Nacional de Alimentação	34001	08040007	001:17203	393,00
# PNAE - ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - QUILOMBOLA.				
1714530100 : 0115.015 - Transferências referentes ao Programa Nacional de Apoio ao	34001	08040008	001:12024	2.141,96
# PNATE - ENSINO FUNDAMENTAL - PORT/MEC Nº 3/21.				
1714530100 : 0115.015 - Transferências referentes ao Programa Nacional de Apoio ao	34001	08040009	001:12024	515,65
# PNATE - ENSINO MÉDIO - PORT/MEC Nº 3/21.				
1714530100 : 0115.015 - Transferências referentes ao Programa Nacional de Apoio ao	34001	08040010	001:12024	171,88
# PNATE - EDUCAÇÃO INFANTIL - PORT/MEC Nº 3/21.				
1114511100 : 0100.000 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal	32001	08040011	001:15827	5.401,65
# REFERENTE A ISS.				
1114511100 : 0100.000 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal	32001	08040012	001:15827	1.713,47
# REFERENTE A ISS.				
			Soma deduções do dia 04/08/2022:	0,00
			Soma do dia 04/08/2022:	20.634,41
1114511100 : 0100.000 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal	32001	08050001	001:15298	5,28
# REFERENTE A RECEITA DO SNA - SIMPLES NACIONAL				
171550020000 : 0118.018 - Transferências de Recursos de Complementação da União ao	34001	08050002	001:14858	192,73
# REFERENTE A RECEITA DO FUNDEB.				
1721510100 : 0100.000 - Cota-Parte do IPVA - Principal	32001	08050003	001:15812	289,23
# COTA - PARTE IPVA.				
1716500100 : 0129.029 - Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social -	38001	08050005	001:24021	3.013,54



RELAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA

Agosto / 2022

Receita	Gestora	GR	Bco / Conta	Valor
# TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASS. SOCIAL - FNAS.				
1112500100 : 0100.000 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal	32001	08050006	237:0130846	53,42
# REFERENTE AO TRIBUTO IPTU - ILZA CARLA SANTANA VASCONCELOS INSC. MUNICIPAL: 00444268529.				
1112500100 : 0100.000 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal	32001	08050007	237:0130846	55,00
# REFERENTE AO TRIBUTO IPTU - GLEIS KELLY AGUIAR SILVA INSC. MUNICIPAL: 900237.				
1112500100 : 0100.000 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal	32001	08050008	237:0130846	2.111,56
# REFERENTE AO TRIBUTO IPTU - BRADESCO S/A INSC. MUNICIPAL: 50536.				
1112500100 : 0100.000 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal	32001	08050009	237:0130846	11,20
# REFERENTE AO TRIBUTO IPTU - CARMELITA MARIA NUNES DOS SANTOS INCS.MUNICIPAL: 50536.				
1721510100 : 0100.000 - Cota-Parte do IPVA - Principal	32001	08050004	001:15812	-57,84
# [2022GR08050003] - DEDUÇÃO Cota-Parte do IPVA - Principal				
Soma deduções do dia 05/08/2022:				-57,84
Soma do dia 05/08/2022:				5.674,12
1719990100 : 0100.000 - Outras Transferências de Recursos da União e de suas Entidades -	32001	08080001	001:12570	33,11
# REFERENTE A COTA PARTE DO CFM				
1751500100 : 0118.018 - Transferências de Recursos do Fundo de Manutenção e	34001	08080003	001:14858	176,30
# REFERENTE A RECEITA DO FUNDEB.				
1114511100 : 0100.000 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal	32001	08080004	001:15298	5,00
# REFERENTE A RECEITA DO SNA - SIMPLES NACIONAL				
1721510100 : 0100.000 - Cota-Parte do IPVA - Principal	32001	08080005	001:15812	266,72
# REFERENTE A RECEITA DE COTA PARTE DO IPVA.				
1721510100 : 0100.000 - Cota-Parte do IPVA - Principal	32001	08080006	001:15812	-53,34
# [2022GR08080005] - DEDUÇÃO Cota-Parte do IPVA - Principal				
Soma deduções do dia 08/08/2022:				-53,34
Soma do dia 08/08/2022:				427,79
1721500100 : 0100.000 - Cota-Parte do ICMS - Principal	32001	08090001	001:15815	47.868,66
# REFERENTE A COTA PARTE DO ICMS				
1751500100 : 0118.018 - Transferências de Recursos do Fundo de Manutenção e	34001	08090003	001:14858	6.985,24
# REFERENTE A RECEITA DO FUNDEB.				
1721510100 : 0100.000 - Cota-Parte do IPVA - Principal	32001	08090004	001:15812	588,32
# REFERENTE A RECEITA DE COTA PARTE DO IPVA.				
1121500100 : 0100.000 - Taxa de Fiscalização de Vigilância Sanitária - Principal	37001	08090006	001:18108	650,00
# TAXA DE FISCALIZAÇÃO DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA - ELI MARIA SILVA.				
1721500100 : 0100.000 - Cota-Parte do ICMS - Principal	32001	08090002	001:15815	-9.573,73
# [2022GR08090001] - DEDUÇÃO Cota-Parte do ICMS - Principal				
1721510100 : 0100.000 - Cota-Parte do IPVA - Principal	32001	08090005	001:15812	-117,66
# [2022GR08090004] - DEDUÇÃO Cota-Parte do IPVA - Principal				
Soma deduções do dia 09/08/2022:				-9.691,39
Soma do dia 09/08/2022:				46.400,83
1711511100 : 0100.000 - Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota Mensal -	32001	08100001	001:100323	797.087,76
# REFERENTE A RECEITA DA COTA PARTE DO FPM.				
1711520100 : 0100.000 - Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Territorial Rural -	32001	08100003	001:10033	31,22
# REFERENTE A RECEITA DA COTA PARTE DO ITR				
1721520100 : 0100.000 - Cota-Parte do IPI - Municípios - Principal	32001	08100005	001:15818	753,21
# REFERENTE A COTA PARTE DO IPI				
1751500100 : 0118.018 - Transferências de Recursos do Fundo de Manutenção e	34001	08100006	001:14858	119.343,39
# REFERENTE A RECEITA DO FUNDEB.				
1721510100 : 0100.000 - Cota-Parte do IPVA - Principal	32001	08100007	001:15812	1.025,03
# REFERENTE A RECEITA DE COTA PARTE DO IPVA.				
1112500100 : 0100.000 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal	32001	08100009	237:0130846	150,00
# REFERENTE AO TRIBUTO IPTU - EDNA NERI COSTA INSC. MUNICIPAL: 53981278534.				
1114511100 : 0100.000 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal	32001	08100010	001:15827	1.382,77



RELAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA

Agosto / 2022

Receita	Gestora	GR	Bco / Conta	Valor
# REFERENTE A ISS.				
1112500300 : 0100.000 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida	32001	08100011	001:15827	59,91
# REFERENTE A DÍVIDA ATIVA				
1112500300 : 0100.000 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida	32001	08100012	001:15827	1.978,57
# REFERENTE A DÍVIDA ATIVA				
1713501100 : 0114.014 - Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das Ações e # PSF JUNHO 2022.	37001	08100013	001:25184	3.000,00
1711511100 : 0100.000 - Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota Mensal - # [2022GR08100001] - DEDUÇÃO Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota Mensal - Principal	32001	08100002	001:100323	-159.417,54
1711520100 : 0100.000 - Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Territorial Rural - # [2022GR08100003] - DEDUÇÃO Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Territorial Rural - Principal	32001	08100004	001:10033	-6,24
1721510100 : 0100.000 - Cota-Parte do IPVA - Principal # [2022GR08100007] - DEDUÇÃO Cota-Parte do IPVA - Principal	32001	08100008	001:15812	-205,00
Soma deduções do dia 10/08/2022:				-159.628,78
Soma do dia 10/08/2022:				765.183,08
1114511100 : 0100.000 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal # [RT] [2022OB08110013]	32001	08110001	001:12024	200,00
1751500100 : 0118.018 - Transferências de Recursos do Fundo de Manutenção e # REFERENTE A RECEITA DO FUNDEB.	34001	08110002	001:14858	181,93
1721510100 : 0100.000 - Cota-Parte do IPVA - Principal # REFERENTE A RECEITA DE COTA PARTE DO IPVA.	32001	08110003	001:15812	1.479,96
1721510100 : 0100.000 - Cota-Parte do IPVA - Principal # [2022GR08110003] - DEDUÇÃO Cota-Parte do IPVA - Principal	32001	08110004	001:15812	-295,99
Soma deduções do dia 11/08/2022:				-295,99
Soma do dia 11/08/2022:				1.565,90
1713501100 : 0114.014 - Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das Ações e # INCENTIVO FINANCEIRO DA APS - DESEMPENHO - PORTARIA 261 - PARCELA 03/12 EM 2022.	37001	08120001	001:25184	83,86
1713501100 : 0114.014 - Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das Ações e # INCENTIVO FINANCEIRO DA APS - DESEMPENHO - PORTARIA 261 - PARCELA 08/12 EM 2022.	37001	08120002	001:25184	5.844,34
1713501100 : 0114.014 - Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das Ações e # INCENTIVO FINANCEIRO DA APS - DESEMPENHO - PORTARIA 261 - PARCELA 04/12 EM 2022.	37001	08120003	001:25184	83,86
1713501100 : 0114.014 - Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das Ações e # AGENTE COMUNITÁRIO DE SAÚDE - PORTARIA 261 - PARCELA 08/12 EM 2022.	37001	08120004	001:25184	24.240,00
1713501100 : 0114.014 - Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das Ações e # INCENTIVO PARA AÇÕES ESTRATÉGICAS - PORTARIA 261 - PARCELA 08/12 EM 2022.	37001	08120005	001:25184	7.359,00
1719990100 : 0100.000 - Outras Transferências de Recursos da União e de suas Entidades - # REFERENTE A COTA PARTE DO CFM	32001	08120006	001:12570	3.027,49
1751500100 : 0118.018 - Transferências de Recursos do Fundo de Manutenção e # REFERENTE A RECEITA DO FUNDEB.	34001	08120007	001:14858	170,28
1721510100 : 0100.000 - Cota-Parte do IPVA - Principal # REFERENTE A RECEITA DE COTA PARTE DO IPVA.	32001	08120008	001:15812	426,43
1121500100 : 0100.000 - Taxa de Fiscalização de Vigilância Sanitária - Principal # TAXA DE FISCALIZAÇÃO DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA.	37001	08120010	001:18108	500,00
1721510100 : 0100.000 - Cota-Parte do IPVA - Principal # [2022GR08120008] - DEDUÇÃO Cota-Parte do IPVA - Principal	32001	08120009	001:15812	-85,28
Soma deduções do dia 12/08/2022:				-85,28
Soma do dia 12/08/2022:				41.649,98
1751500100 : 0118.018 - Transferências de Recursos do Fundo de Manutenção e # REFERENTE A RECEITA DO FUNDEB.	34001	08150001	001:14858	180,33
1721510100 : 0100.000 - Cota-Parte do IPVA - Principal # REFERENTE A RECEITA DE COTA PARTE DO IPVA.	32001	08150002	001:15812	298,28
1112500300 : 0100.000 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida	32001	08150004	001:15827	14,97



RELAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA

Agosto / 2022

Receita	Gestora	GR	Bco / Conta	Valor
# REFERENTE AO TRIBUTO DÍVIDA ATIVA				
1721510100 : 0100.000 - Cota-Parte do IPVA - Principal	32001	08150003	001:15812	-59,65
# [2022GR08150002] - DEDUÇÃO Cota-Parte do IPVA - Principal				
Soma deduções do dia 15/08/2022:				-59,65
Soma do dia 15/08/2022:				433,93
1714500100 : 0104.004 - Transferências do Salário-Educação - Principal	34001	08160001	001:11870	9.494,44
# SALÁRIO - EDUCAÇÃO: REPASSE A ESTADOS E MUNICÍPIOS.				
1713504100 : 0114.014 - Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das Ações e	37001	08160002	001:25184	2.319,00
# PROMOÇÃO DA ASSISTÊNCIA FARMACÉUTICA E INSUMOS ESTRATÉGICOS NA ATENÇÃO PRIMÁRIA EM SAÚDE - PORTARIA 6 - PARCELA 08/12 EM 2022.				
1713501100 : 0114.014 - Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das Ações e	37001	08160003	001:25184	37.096,10
# INCENTIVO FINANCEIRO DA APS - CAPACITAÇÃO PONDERADA - PORTARIA 261 - PARCELA 08/12 EM 2022.				
1713504100 : 0114.014 - Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das Ações e	37001	08160004	001:25184	371,04
# CV19 - CORONAVIRUS (COVID-19) - PORTARIA 3617 - PARCELA 08/12 EM 2022.				
1721500100 : 0100.000 - Cota-Parte do ICMS - Principal	32001	08160005	001:15815	118.772,86
# REFERENTE A COTA PARTE DO ICMS				
1751500100 : 0118.018 - Transferências de Recursos do Fundo de Manutenção e	34001	08160007	001:14858	17.023,90
# REFERENTE A RECEITA DO FUNDEB.				
1112500100 : 0100.000 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal	32001	08160008	237:0130846	1.200,00
# REFERENTE AO TRIBUTO IPTU - RIA COSTA LTDA INSC. MUNICIPAL: 34299429000143.				
1114511100 : 0100.000 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal	32001	08160009	001:15827	6,00
# ISSQN - WELLINGTON A G.				
1721500100 : 0100.000 - Cota-Parte do ICMS - Principal	32001	08160006	001:15815	-23.754,57
# [2022GR08160005] - DEDUÇÃO Cota-Parte do ICMS - Principal				
Soma deduções do dia 16/08/2022:				-23.754,57
Soma do dia 16/08/2022:				162.528,77
1751500100 : 0118.018 - Transferências de Recursos do Fundo de Manutenção e	34001	08170001	001:14858	52.375,64
# REFERENTE A RECEITA DO FUNDEB.				
1721510100 : 0100.000 - Cota-Parte do IPVA - Principal	32001	08170002	001:15812	263,11
# REFERENTE A RECEITA DE COTA PARTE DO IPVA.				
1721510100 : 0100.000 - Cota-Parte do IPVA - Principal	32001	08170003	001:15812	-52,62
# [2022GR08170002] - DEDUÇÃO Cota-Parte do IPVA - Principal				
Soma deduções do dia 17/08/2022:				-52,62
Soma do dia 17/08/2022:				52.586,13
1751500100 : 0118.018 - Transferências de Recursos do Fundo de Manutenção e	34001	08180002	001:14858	171,78
# REFERENTE A RECEITA DO FUNDEB.				
1114511100 : 0100.000 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal	32001	08180003	001:15298	5,00
# REFERENTE A RECEITA DO SNA - SIMPLES NACIONAL				
1721510100 : 0100.000 - Cota-Parte do IPVA - Principal	32001	08180004	001:15812	93,61
# REFERENTE A RECEITA DE COTA PARTE DO IPVA.				
1721510100 : 0100.000 - Cota-Parte do IPVA - Principal	32001	08180005	001:15812	-18,72
# [2022GR08180004] - DEDUÇÃO Cota-Parte do IPVA - Principal				
Soma deduções do dia 18/08/2022:				-18,72
Soma do dia 18/08/2022:				251,67
1711511100 : 0100.000 - Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota Mensal -	32001	08190001	001:100323	103.907,17
# REFERENTE A RECEITA DA COTA PARTE DO FPM.				
1721520100 : 0100.000 - Cota-Parte do IPI - Municípios - Principal	32001	08190003	001:15818	66,82
# REFERENTE A COTA PARTE DO IPI				
1751500100 : 0118.018 - Transferências de Recursos do Fundo de Manutenção e	34001	08190004	001:14858	12.353,03
# REFERENTE A RECEITA DO FUNDEB.				
1721510100 : 0100.000 - Cota-Parte do IPVA - Principal	32001	08190005	001:15812	374,06
# REFERENTE A RECEITA DE COTA PARTE DO IPVA.				



RELAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA

Agosto / 2022

Receita	Gestora	GR	Bco / Conta	Valor
1112500100 : 0100.000 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal # REFERENTE AO TRIBUTU IPTU - CAMARA MUNICIPAL DE CONTENDAS DO SINCORÁ INSC. MUNICIPAL: 16423923000196.	32001	08190007	237:0130846	3.085,09
1713501100 : 0114.014 - Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das Ações e # SIA JUNHO 2022.	37001	08190008	001:25184	1.825,08
1711511100 : 0100.000 - Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota Mensal - # [2022GR08190001] - DEDUÇÃO Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota Mensal - Principal	32001	08190002	001:100323	-20.781,43
1721510100 : 0100.000 - Cota-Parte do IPVA - Principal # [2022GR08190005] - DEDUÇÃO Cota-Parte do IPVA - Principal	32001	08190006	001:15812	-74,81
Soma deduções do dia 19/08/2022:				-20.856,24
Soma do dia 19/08/2022:				100.755,01
1751500100 : 0118.018 - Transferências de Recursos do Fundo de Manutenção e # REFERENTE A RECEITA DO FUNDEB.	34001	08220001	001:14858	171,79
1114511100 : 0100.000 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal # REFERENTE A RECEITA DO SNA - SIMPLES NACIONAL	32001	08220002	001:15298	10,00
1112500100 : 0100.000 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal # REFERENTE AO TRIBUTU IPTU - MARINALVA ROSA DOS SANTOS INSC. MUNICIPAL: 50491.	32001	08220003	237:0130846	171,72
1112500300 : 0100.000 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida # REFERENTE AO TRIBUTU DÍVIDA ATIVA	32001	08220004	001:15827	21,35
Soma deduções do dia 22/08/2022:				0,00
Soma do dia 22/08/2022:				374,86
1721500100 : 0100.000 - Cota-Parte do ICMS - Principal # REFERENTE A COTA PARTE DO ICMS	32001	08230001	001:15815	29.027,66
1751500100 : 0118.018 - Transferências de Recursos do Fundo de Manutenção e # REFERENTE A RECEITA DO FUNDEB.	34001	08230003	001:14858	4.121,35
1114511100 : 0100.000 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal # REFERENTE A RECEITA DO SNA - SIMPLES NACIONAL	32001	08230004	001:15298	277,90
1721500100 : 0100.000 - Cota-Parte do ICMS - Principal # [2022GR08230001] - DEDUÇÃO Cota-Parte do ICMS - Principal	32001	08230002	001:15815	-5.805,53
Soma deduções do dia 23/08/2022:				-5.805,53
Soma do dia 23/08/2022:				27.621,38
1114511100 : 0100.000 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal # [RT] [2022OB08240001]	32001	08240001	001:15815	16,50
1751500100 : 0118.018 - Transferências de Recursos do Fundo de Manutenção e # REFERENTE A RECEITA DO FUNDEB.	34001	08240002	001:14858	13.749,68
1114511100 : 0100.000 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal # REFERENTE A RECEITA DO SNA - SIMPLES NACIONAL	32001	08240003	001:15298	1.608,55
1721510100 : 0100.000 - Cota-Parte do IPVA - Principal # REFERENTE A RECEITA DE COTA PARTE DO IPVA.	32001	08240004	001:15812	1.776,10
1112500300 : 0100.000 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida # REFERENTE A DÍVIDA ATIVA	32001	08240006	001:15827	32,05
1721510100 : 0100.000 - Cota-Parte do IPVA - Principal # [2022GR08240004] - DEDUÇÃO Cota-Parte do IPVA - Principal	32001	08240005	001:15812	-355,22
Soma deduções do dia 24/08/2022:				-355,22
Soma do dia 24/08/2022:				16.827,66
1751500100 : 0118.018 - Transferências de Recursos do Fundo de Manutenção e # REFERENTE A RECEITA DO FUNDEB.	34001	08250001	001:14858	181,75
1721510100 : 0100.000 - Cota-Parte do IPVA - Principal # REFERENTE A RECEITA DE COTA PARTE DO IPVA.	32001	08250002	001:15812	85,46
1721510100 : 0100.000 - Cota-Parte do IPVA - Principal # [2022GR08250002] - DEDUÇÃO Cota-Parte do IPVA - Principal	32001	08250003	001:15812	-17,09



RELAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA

Agosto / 2022

Receita	Gestora	GR	Bco / Conta	Valor
Soma deduções do dia 25/08/2022:				-17,09
Soma do dia 25/08/2022:				250,12
1751500100 : 0118.018 - Transferências de Recursos do Fundo de Manutenção e	34001	08260001	001:14858	177,32
# REFERENTE A RECEITA DO FUNDEB.				
1114511100 : 0100.000 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal	32001	08260002	001:15298	42,16
# REFERENTE A RECEITA DO SNA - SIMPLES NACIONAL				
1112500300 : 0100.000 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida	32001	08260003	001:15827	18,40
# REFERENTE A DÍVIDA ATIVA				
Soma deduções do dia 26/08/2022:				0,00
Soma do dia 26/08/2022:				237,88
1712524100 : 0142.042 - Cota-Parte do Fundo Especial do Petróleo – FEP - Principal	32001	08290001	001:10291	22.411,43
# REFERENTE A COTA PARTE DO ROYALTIES				
1711511100 : 0100.000 - Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota Mensal -	32001	08290002	001:100323	311.000,48
# REFERENTE A RECEITA DA COTA PARTE DO FPM.				
1751500100 : 0118.018 - Transferências de Recursos do Fundo de Manutenção e	34001	08290004	001:14858	198,24
# REFERENTE A RECEITA DO FUNDEB.				
1112500100 : 0100.000 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal	32001	08290005	237:0130846	99,50
# REFERENTE AO TRIBUTU IPTU - JOSIVALDO SILVA DOS SANTOS INCS.MUNICIPAL: 06760933532.				
1112500300 : 0100.000 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida	32001	08290006	001:15827	65,48
# REFERENTE AO TRIBUTU DÍVIDA ATIVA				
1711511100 : 0100.000 - Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota Mensal -	32001	08290003	001:100323	-62.200,08
# [2022GR08290002] - DEDUÇÃO Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota Mensal - Principal				
Soma deduções do dia 29/08/2022:				-62.200,08
Soma do dia 29/08/2022:				271.575,05
1711520100 : 0100.000 - Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Territorial Rural -	32001	08300001	001:10033	35,00
# REFERENTE A RECEITA DA COTA PARTE DO ITR				
1721500100 : 0100.000 - Cota-Parte do ICMS - Principal	32001	08300003	001:15815	72.217,36
# REFERENTE A COTA PARTE DO ICMS				
1721520100 : 0100.000 - Cota-Parte do IPI - Municípios - Principal	32001	08300005	001:15818	310,60
# REFERENTE A COTA PARTE DO IPI				
1751500100 : 0118.018 - Transferências de Recursos do Fundo de Manutenção e	34001	08300006	001:14858	47.377,77
# REFERENTE A RECEITA DO FUNDEB.				
171551010000 : 0118.018 - Transferências de Recursos de Complementação da União ao	34001	08300007	001:14858	109.585,96
# REFERENTE A RECEITA DO FUNDEB.				
1114511100 : 0100.000 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal	32001	08300008	001:15298	11,55
# REFERENTE A RECEITA DO SNA - SIMPLES NACIONAL				
1721510100 : 0100.000 - Cota-Parte do IPVA - Principal	32001	08300009	001:15812	100,06
# REFERENTE A RECEITA DE COTA PARTE DO IPVA.				
1719990100 : 0100.000 - Outras Transferências de Recursos da União e de suas Entidades -	32001	08300011	001:283141	1.364,04
# REFERENTE A RECEITA ADO - LC 176/2020				
171550020000 : 0118.018 - Transferências de Recursos de Complementação da União ao	34001	08300012	001:14858	16.020,09
# REFERENTE A RECEITA DO FUNDEB.				
1112500100 : 0100.000 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal	32001	08300013	237:0130846	27,15
# REFERENTE AO TRIBUTU IPTU - JESIEL GUIMARES SOUZA INSC. MUNICIPAL: 09900148.				
1711520100 : 0100.000 - Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Territorial Rural -	32001	08300002	001:10033	-7,00
# [2022GR08300001] - DEDUÇÃO Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Territorial Rural - Principal				
1721500100 : 0100.000 - Cota-Parte do ICMS - Principal	32001	08300004	001:15815	-14.443,47
# [2022GR08300003] - DEDUÇÃO Cota-Parte do ICMS - Principal				
1721510100 : 0100.000 - Cota-Parte do IPVA - Principal	32001	08300010	001:15812	-20,01
# [2022GR08300009] - DEDUÇÃO Cota-Parte do IPVA - Principal				
Soma deduções do dia 30/08/2022:				-14.470,48
Soma do dia 30/08/2022:				232.579,10



RELAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA

Agosto / 2022

Receita	Gestora	GR	Bco / Conta	Valor
1751500100 : 0118.018 - Transferências de Recursos do Fundo de Manutenção e # REFERENTE A RECEITA DO FUNDEB.	34001	08310001	001:14858	32.351,78
1114511100 : 0100.000 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal # REFERENTE A RECEITA DO SNA - SIMPLES NACIONAL	32001	08310002	001:15298	17,72
1712524100 : 0142.042 - Cota-Parte do Fundo Especial do Petróleo – FEP - Principal # COTA PARTE DO FEP.	32001	08310003	001:10291	10.101,61
1321010100 : 0100.000 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal # RENDIMENTO MENSAL DE APLICAÇÃO - REF. AO MÊS DE AGOSTO/2022.	32001	08310004	001:10032	3.218,69
1321010100 : 0100.000 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal # RENDIMENTO MENSAL DE APLICAÇÃO - REF. AO MÊS DE AGOSTO/2022.	32001	08310005	001:10033	0,89
1321010100 : 0100.000 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal # RENDIMENTO MENSAL DE APLICAÇÃO - REF. AO MÊS DE AGOSTO/2022.	32001	08310006	001:15298	5,07
1321010100 : 0100.000 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal # RENDIMENTO MENSAL DE APLICAÇÃO - REF. AO MÊS DE AGOSTO/2022.	32001	08310007	001:15815	525,99
1321010100 : 0100.000 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal # RENDIMENTO MENSAL DE APLICAÇÃO - REF. AO MÊS DE AGOSTO/2022.	32001	08310008	001:15818	9,98
1321010100 : 0100.000 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal # RENDIMENTO MENSAL DE APLICAÇÃO - REF. AO MÊS DE AGOSTO/2022.	32001	08310009	001:15827	229,51
1321010100 : 0100.000 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal # RENDIMENTO MENSAL DE APLICAÇÃO - REF. AO MÊS DE AGOSTO/2022.	32001	08310010	001:21695	0,03
1321010100 : 0100.000 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal # RENDIMENTO MENSAL DE APLICAÇÃO - REF. AO MÊS DE AGOSTO/2022.	32001	08310011	001:283141	13,02
1321010100 : 0100.000 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal # RENDIMENTO MENSAL DE APLICAÇÃO - REF. AO MÊS DE AGOSTO/2022.	32001	08310012	001:15812	59,62
1321010100 : 0100.000 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal # RENDIMENTO MENSAL DE APLICAÇÃO - REF. AO MÊS DE AGOSTO/2022.	32001	08310013	001:11912	0,96
1321010100 : 0102.002 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal # RENDIMENTO MENSAL DE APLICAÇÃO - REF. AO MÊS DE AGOSTO/2022.	37001	08310014	001:18172	669,26
1321010100 : 0118.018 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal # RENDIMENTO MENSAL DE APLICAÇÃO - REF. AO MÊS DE AGOSTO/2022.	34001	08310015	001:14858	1.226,85
1321010100 : 0142.042 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal # RENDIMENTO MENSAL DE APLICAÇÃO - REF. AO MÊS DE AGOSTO/2022.	32001	08310016	001:10291	31,73
1321010100 : 0116.016 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal # RENDIMENTO MENSAL DE APLICAÇÃO - REF. AO MÊS DE AGOSTO/2022.	32001	08310017	001:12124	17,93
1321010100 : 0123.023 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal # RENDIMENTO MENSAL DE APLICAÇÃO - REF. AO MÊS DE AGOSTO/2022.	37001	08310018	001:25199	85,14
1321010100 : 0124.024 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal # RENDIMENTO MENSAL DE APLICAÇÃO - REF. AO MÊS DE AGOSTO/2022.	32001	08310020	001:28361	3,42
1321010100 : 0114.014 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal # RENDIMENTO MENSAL DE APLICAÇÃO - REF. AO MÊS DE AGOSTO/2022.	37001	08310021	001:23103	286,61
1321010100 : 0114.014 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal # RENDIMENTO MENSAL DE APLICAÇÃO - REF. AO MÊS DE AGOSTO/2022.	37001	08310022	001:18108	21,74
1321010100 : 0114.014 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal # RENDIMENTO MENSAL DE APLICAÇÃO - REF. AO MÊS DE AGOSTO/2022.	37001	08310023	001:18105	4,07
1321010100 : 0114.014 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal # RENDIMENTO MENSAL DE APLICAÇÃO - REF. AO MÊS DE AGOSTO/2022.	37001	08310024	001:25184	10.092,39
1321010100 : 0114.014 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal # RENDIMENTO MENSAL DE APLICAÇÃO - REF. AO MÊS DE AGOSTO/2022.	37001	08310025	001:25204	40,34
1321010100 : 0104.004 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal # RENDIMENTO MENSAL DE APLICAÇÃO - REF. AO MÊS DE AGOSTO/2022.	34001	08310026	001:11870	42,18
1321010100 : 0110.010 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal # RENDIMENTO MENSAL DE APLICAÇÃO - REF. AO MÊS DE AGOSTO/2022.	34001	08310027	001:15821	1,59
1321010100 : 0144.044 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	32001	08310028	001:26340	1.063,53



RELAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA

Agosto / 2022

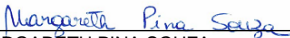
Receita	Gestora	GR	Bco / Conta	Valor
# RENDIMENTO MENSAL DE APLICAÇÃO - REF. AO MÊS DE AGOSTO/2022.				
1321010100 : 0101.001 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	34001	08310029	001:17045	6,78
# RENDIMENTO MENSAL DE APLICAÇÃO - REF. AO MÊS DE AGOSTO/2022.				
1321010100 : 0115.015 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	34001	08310030	001:12024	17,90
# RENDIMENTO MENSAL DE APLICAÇÃO - REF. AO MÊS DE AGOSTO/2022.				
1321010100 : 0115.015 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	34001	08310031	001:17203	66,70
# RENDIMENTO MENSAL DE APLICAÇÃO - REF. AO MÊS DE AGOSTO/2022.				
1321010100 : 0115.015 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	34001	08310032	001:18154	0,19
# RENDIMENTO MENSAL DE APLICAÇÃO - REF. AO MÊS DE AGOSTO/2022.				
1321010100 : 0115.015 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	34001	08310033	001:22255	0,21
# RENDIMENTO MENSAL DE APLICAÇÃO - REF. AO MÊS DE AGOSTO/2022.				
1321010100 : 0115.015 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	34001	08310034	001:22864	10,16
# RENDIMENTO MENSAL DE APLICAÇÃO - REF. AO MÊS DE AGOSTO/2022.				
1321010100 : 0122.022 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	34001	08310035	001:17700	10,04
# RENDIMENTO MENSAL DE APLICAÇÃO - REF. AO MÊS DE AGOSTO/2022.				
1321010100 : 0115.015 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	34001	08310036	001:23585	51,28
# RENDIMENTO MENSAL DE APLICAÇÃO - REF. AO MÊS DE AGOSTO/2022.				
1321010100 : 0115.015 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	34001	08310037	001:24360	5,97
# RENDIMENTO MENSAL DE APLICAÇÃO - REF. AO MÊS DE AGOSTO/2022.				
1321010100 : 0115.015 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	34001	08310038	001:25166	3,90
# RENDIMENTO MENSAL DE APLICAÇÃO - REF. AO MÊS DE AGOSTO/2022.				
1321010100 : 0115.015 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	34001	08310039	001:9449	0,01
# RENDIMENTO MENSAL DE APLICAÇÃO - REF. AO MÊS DE AGOSTO/2022.				
1321010100 : 0129.029 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	38001	08310040	001:23622	3,25
# RENDIMENTO MENSAL DE APLICAÇÃO - REF. AO MÊS DE AGOSTO/2022.				
1321010100 : 0129.029 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	38001	08310041	001:23629	60,59
# RENDIMENTO MENSAL DE APLICAÇÃO - REF. AO MÊS DE AGOSTO/2022.				
1321010100 : 0129.029 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	38001	08310042	001:23625	101,75
# RENDIMENTO MENSAL DE APLICAÇÃO - REF. AO MÊS DE AGOSTO/2022.				
1321010100 : 0129.029 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	38001	08310043	001:23619	2,25
# RENDIMENTO MENSAL DE APLICAÇÃO - REF. AO MÊS DE AGOSTO/2022.				
1321010100 : 0129.029 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	38001	08310044	001:25315	237,32
# RENDIMENTO MENSAL DE APLICAÇÃO - REF. AO MÊS DE AGOSTO/2022.				
1321010100 : 0129.029 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	38001	08310045	001:26341	144,42
# RENDIMENTO MENSAL DE APLICAÇÃO - REF. AO MÊS DE AGOSTO/2022.				
1321010100 : 0129.029 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	38001	08310046	001:26553	54,27
# RENDIMENTO MENSAL DE APLICAÇÃO - REF. AO MÊS DE AGOSTO/2022.				
1321010100 : 0129.029 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	38001	08310047	001:24021	138,29
# RENDIMENTO MENSAL DE APLICAÇÃO - REF. AO MÊS DE AGOSTO/2022.				
1321010100 : 0129.029 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	38001	08310048	001:28088	158,03
# RENDIMENTO MENSAL DE APLICAÇÃO - REF. AO MÊS DE AGOSTO/2022.				
1321010100 : 0130.030 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	38001	08310050	001:15824	63,75
# RENDIMENTO MENSAL DE APLICAÇÃO - REF. AO MÊS DE AGOSTO/2022.				
1321010100 : 0124.024 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	32001	08310051	001:27922	837,45
# RENDIMENTO MENSAL DE APLICAÇÃO - REF. AO MÊS DE AGOSTO/2022.				
1321010100 : 0115.015 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	34001	08310052	001:26323	1,87
# RENDIMENTO MENSAL DE APLICAÇÃO - REF. AO MÊS DE AGOSTO/2022.				
1112500100 : 0100.000 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal	32001	08310053	237:0130846	27,15
# REFERENTE AO TRIBUTO IPTU - VALTERLIVIO NOVAIS GOMES INSC. MUNICIPAL: 09900145.				
1321010100 : 0124.024 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	32001	08310054	001:28384	1.917,92
# RENDIMENTO MENSAL DE APLICAÇÃO - REF. AO MÊS DE AGOSTO/2022.				
1112500100 : 0100.000 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal	32001	08310055	001:22255	0,05
# RENDIMENTO MENSAL DE APLICAÇÃO - REF. AO MÊS DE AGOSTO/2022.				
1112500100 : 0100.000 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal	32001	08310056	001:28481	4.652,53



RELAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA

Agosto / 2022

Receita	Gestora	GR	Bco / Conta	Valor
# RENDIMENTO MENSAL DE APLICAÇÃO - REF. AO MÊS DE AGOSTO/2022.				
1321010100 : 0124.024 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	32001	08310057	104:647027	2.846,17
# RENDIMENTO MENSAL DE APLICAÇÃO - REF. AO MÊS DE AGOSTO/2022.				
1321010100 : 0123.023 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	37001	08310058	104:6071015	98,87
# RENDIMENTO MENSAL DE APLICAÇÃO - REF. AO MÊS DE AGOSTO/2022.				
1321010100 : 0195.095 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	34001	08310059	104:71023	13.504,34
# RENDIMENTO MENSAL DE APLICAÇÃO - REF. AO MÊS DE AGOSTO/2022.				
1321010100 : 0100.000 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	32001	08310060	104:56	23,77
# RENDIMENTO MENSAL DE APLICAÇÃO - REF. AO MÊS DE AGOSTO/2022.				
1321010100 : 0100.000 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	32001	08310061	001:12570	5,75
# RENDIMENTO MENSAL DE APLICAÇÃO - MÊS AGOSTO/2022.				
1321010100 : 0109.009 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	37001	08310062	001:36274	130,93
# RENDIMENTO MENSAL DE APLICAÇÃO - MÊS AGOSTO/2022.				
1321010100 : 0129.029 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	38001	08310063	001:25314	19,06
# RENDIMENTO MENSAL DE APLICAÇÃO - MÊS DE AGOSTO/2022.				
Soma deduções do dia 31/08/2022:				0,00
Soma do dia 31/08/2022:				85.324,57
Total geral deduções:				-309.983,98
Total geral:				2.030.726,19


MARGARÉTH PINA SOUZA


GILENO GUIMARÃES FERNANDES



RELAÇÃO DE RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA

Agosto / 2022

Receita	Gestora	GR	Valor
1707 : [2016] IMPOSTO SOBRE SERVICOS - ISS			
	32001	08010001	162,00
	35001	08010003	194,03
	32001	08010005	531,77
	34001	08010007	157,00
	38001	08010009	66,00
	37001	08010011	102,81
	31001	08010013	162,00
Soma do dia 01/08/2022:			1.375,61
1707 : [2016] IMPOSTO SOBRE SERVICOS - ISS			
	37001	08040001	122,04
Soma do dia 04/08/2022:			122,04
1707 : [2016] IMPOSTO SOBRE SERVICOS - ISS			
	34001	08110001	200,00
Soma do dia 11/08/2022:			200,00
1707 : [2016] IMPOSTO SOBRE SERVICOS - ISS			
	38001	08240001	16,50
Soma do dia 24/08/2022:			16,50
Total de Receitas:			1.714,15
Total de Estornos:			0,00
Total Geral:			1.714,15


MARGARETH PINA SOUZA


GILENO GUIMARÃES FERNANDES

Edicao-357 pdf

Código do documento 1fdaecee-88e5-4f56-a29a-f41fde1c801d



Assinaturas



KAYROS TECNOLOGIA PUBLICACOES EVENTOS E CURSOS LT:33864512000155
Certificado Digital
sistema@publooffice.com.br
Assinou

Eventos do documento

11 Oct 2022, 12:50:28

Documento 1fdaecee-88e5-4f56-a29a-f41fde1c801d **criado** por KAYRO DOS SANTOS SILVA (89604950-d6f9-4391-83f5-71946ac624de). Email:sistema@publooffice.com.br. - DATE_ATOM: 2022-10-11T12:50:28-03:00

11 Oct 2022, 12:50:40

Assinaturas **iniciadas** por KAYRO DOS SANTOS SILVA (89604950-d6f9-4391-83f5-71946ac624de). Email: sistema@publooffice.com.br. - DATE_ATOM: 2022-10-11T12:50:40-03:00

11 Oct 2022, 12:50:54

ASSINATURA COM CERTIFICADO DIGITAL ICP-BRASIL - KAYROS TECNOLOGIA PUBLICACOES EVENTOS E CURSOS LT:33864512000155 **Assinou** Email: sistema@publooffice.com.br. IP: 201.9.170.4 (201-9-170-4.user3p.veloxzone.com.br porta: 49788). Dados do Certificado: CN=KAYROS TECNOLOGIA PUBLICACOES EVENTOS E CURSOS LT:33864512000155, OU=38016084000124, OU=Videoconferencia, OU=AR ONLINE NORDESTE CERTIFICADORA, OU=RFB e-CNPJ A1, OU=Secretaria da Receita Federal do Brasil - RFB, O=ICP-Brasil, L=SALVADOR, ST=BA, C=BR. - DATE_ATOM: 2022-10-11T12:50:54-03:00

Hash do documento original

(SHA256):0cf0cb759d8750a6888fca8c5e15b739fffc8c90696ac5d7d203078233691772

(SHA512):98d67692fb450c7b176c0af38147eff405f426cc5f3c63bef6d7ee186db0ac3dbf680def05e5128f367ec869d6497aea34e963739fef37c5863a351b17ceddc6

Esse log pertence **única e exclusivamente** aos documentos de HASH acima

Esse documento está assinado e certificado pela D4Sign