

QUINTA-FEIRA, 27/10/2022

EDIÇÃO Nº 364

Poder Executivo

DIÁRIO OFICIAL

Prefeitura Municipal
de Contendas do Sincorá





DIÁRIO OFICIAL DO PODER EXECUTIVO

PREFEITURA MUNICIPAL DE CONTENDAS DO SINCORÁ

Estado da Bahia

QUINTA-FEIRA | 27/10/2022 | EDIÇÃO Nº 364

SUMÁRIO

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



ESPECIFICAÇÃO	Previsão		Arrecadação		Anulação		Soma (d) = b - c	Dedução		Total		Diferenças (g) = a - f
	Inicial	Atualizada (a)	No Mês	Até o Mês (b)	No Mês	Até o Mês (c)		No Mês	Até o Mês (e)	No Mês	Até o Mês (f) = d - e	
TOTAL	24.560.481,07	24.560.481,07	2.055.534,71	22.779.336,94	0,00	0,00	22.779.336,94	252.922,89	2.689.652,56	1.802.611,82	20.089.684,38	4.470.796,69



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	60.374,07	272.158,93	60.374,07	272.158,93	92.212,83	628,24
339014:0100.000-DIARIAS - PESSOAL CIVIL	6.400,00	10.000,00	0,00	16.400,00	266,50	12.465,92	1.278,63	12.465,92	1.278,63	12.465,92	0,00	3.934,08
339030:0100.000-MATERIAL DE CONSUMO	85.000,00	0,00	85.000,00	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
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	64.152,00	7.938,00	56.214,00	24.786,00	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	266,50	457.837,68	69.590,70	348.776,85	69.590,70	340.838,85	116.998,83	4.562,32
Total da Unidade Orçamentária:	681.400,00	10.000,00	229.000,00	462.400,00	266,50	457.837,68	69.590,70	348.776,85	69.590,70	340.838,85	116.998,83	4.562,32
Total do Orgao:	681.400,00	10.000,00	229.000,00	462.400,00	266,50	457.837,68	69.590,70	348.776,85	69.590,70	340.838,85	116.998,83	4.562,32



Conta / Descrição	Fixacao	Adicao	Reducao	Dotacao Atual	Empenho no Mês	Empenho Acumulado	Liquidacao no Mês	Liquidacao Acumulada	Pagamento no Mês	Pagamento Acumulado	Empenhado não Pago	Saldo Disponível
Poder: 2 - PODER EXECUTIVO												
Orgão: 32000 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS												
UO: 30201 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO												
Ação: 04.123.0014 : 1003 - CONSTRUÇÃO E AMPLIAÇÃO DE PRÉDIOS PARA A ADMINISTRAÇÃO												
449051:0100.000-OBRAS E INSTALACOES	49.000,00	0,00	49.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
449051:0144.044-OBRAS E INSTALACOES	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
449051:0192.092-OBRAS E INSTALACOES	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
449061:0100.000-AQUISICAO DE IMOVEIS	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
459061:0100.000-AQUISICAO DE IMOVEIS	26.000,00	0,00	26.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total da Ação:	78.000,00	0,00	78.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ação: 04.123.0014 : 1004 - AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS, MÁQUINAS, EQUIPAMENTOS E MOBILIÁRIOS PARA A ADMINISTRAÇÃO												
449052:0100.000-EQUIPAMENTOS E MATERIAL	30.000,00	0,00	9.507,15	20.492,85	0,00	20.492,85	0,00	20.492,85	0,00	20.492,85	0,00	0,00
Total da Ação:	30.000,00	0,00	9.507,15	20.492,85	0,00	20.492,85	0,00	20.492,85	0,00	20.492,85	0,00	0,00
Ação: 04.122.0014 : 1006 - ENCARGOS ESPECIAIS DO MUNICÍPIO												
319091:0100.000-SENTENCAS JUDICIAIS	220.000,00	0,00	220.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
329021:0100.000-JUROS SOBRE A DIVIDA POR	1.345,00	3.000,00	0,00	4.345,00	0,00	4.345,00	850,98	3.603,82	850,98	3.603,82	741,18	0,00
335041:0100.000-CONTRIBUICOES	31.000,00	0,00	5.617,00	25.383,00	0,00	25.383,00	2.120,00	19.023,00	2.120,00	19.023,00	6.360,00	0,00
335043:0100.000-SUBVENCOES SOCIAIS	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
339047:0100.000-ORIGACOES TRIBUTARIAS E	236.000,00	0,00	0,00	236.000,00	0,00	236.000,00	17.709,20	177.860,99	17.709,20	177.860,99	58.139,01	0,00
339047:0116.016-ORIGACOES TRIBUTARIAS E	800,00	0,00	0,00	800,00	0,00	200,00	0,00	64,36	0,00	64,36	135,64	600,00
339047:0142.042-ORIGACOES TRIBUTARIAS E	2.000,00	3.000,00	0,00	5.000,00	0,00	4.779,53	343,66	4.327,76	343,66	4.327,76	451,77	220,47
339091:0100.000-SENTENCAS JUDICIAIS	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
339092:0100.000-DESPEAS DE EXERCICIOS	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
469071:0100.000-PRINCIPAL DA DIVIDA	517.605,00	245.617,00	43.000,00	720.222,00	0,00	720.222,00	44.767,37	568.565,04	44.767,37	568.565,04	151.656,96	0,00
Total da Ação:	1.020.750,00	251.617,00	280.617,00	991.750,00	0,00	990.929,53	65.791,21	773.444,97	65.791,21	773.444,97	217.484,56	820,47
Ação: 99.999.0999 : 1008 - RESERVA DE CONTINGÊNCIA												
999999:0100.000-RESERVA DE CONTINGENCIA	673.400,00	0,00	0,00	673.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	673.400,00
Total da Ação:	673.400,00	0,00	0,00	673.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	673.400,00
Ação: 04.122.0014 : 2003 - MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADM. E FINANÇAS												
319004:0100.000-CONTRATAÇAO POR TEMPO	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
319011:0100.000-VENCIMENTOS E VANTAGENS	710.200,00	0,00	30.000,00	680.200,00	0,00	680.200,00	145.746,74	649.749,88	145.746,74	649.749,88	30.450,12	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
319013:0100.000-OBRIGACOES PATRONAIS	78.000,00	112.600,00	0,00	190.600,00	0,00	190.600,00	0,00	138.961,56	0,00	138.961,56	51.638,44	0,00
319013:0144.044-OBRIGACOES PATRONAIS	0,00	164.624,79	0,00	164.624,79	0,00	164.624,79	68.166,46	164.624,79	68.166,46	164.624,79	0,00	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	0,00	6.716,40	541,51	6.716,40	541,51	6.716,40	0,00	1.283,60
339030:0100.000-MATERIAL DE CONSUMO	119.000,00	60.000,00	92.976,55	86.023,45	2.352,15	85.615,20	4.855,06	38.205,39	4.855,06	38.205,39	47.409,81	408,25
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	741.976,55	0,00	1.559.976,55	57.836,27	1.559.049,73	197.770,41	1.227.743,43	197.792,41	1.226.003,43	333.046,30	926,82
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	33.311,30	0,00	33.311,30	33.311,30	33.311,30	33.311,30	33.311,30	33.311,30	33.311,30	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	1.136.512,64	200.198,92	2.743.513,72	93.499,72	2.740.895,05	450.391,48	2.280.090,38	450.413,48	2.278.350,38	462.544,67	2.618,67
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	1.388.129,64	608.323,07	4.429.156,57	93.499,72	3.752.317,43	516.182,69	3.074.028,20	516.204,69	3.072.288,20	680.029,23	676.839,14
Total do Orgao:	3.649.350,00	1.388.129,64	608.323,07	4.429.156,57	93.499,72	3.752.317,43	516.182,69	3.074.028,20	516.204,69	3.072.288,20	680.029,23	676.839,14



Conta / Descrição	Fixacao	Adicao	Reducao	Dotacao Atual	Empenho no Mês	Empenho Acumulado	Liquidacao no Mês	Liquidacao Acumulada	Pagamento no Mês	Pagamento Acumulado	Empenhado não Pago	Saldo Disponível
Poder: 2 - PODER EXECUTIVO												
Orgão: 33000 - CONTROLADORIA GERAL DO MUNICÍPIO												
UO: 30301 - CONTROLADORIA GERAL DO MUNICÍPIO												
Ação: 04.124.0014 : 2004 - MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DA CONTROLADORIA MUNICIPAL												
319011:0100.000-VENCIMENTOS E VANTAGENS	32.500,00	0,00	32.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
339014:0100.000-DIARIAS - PESSOAL CIVIL	3.600,00	0,00	3.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
339036:0100.000-OUTROS SERVICOS DE	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
339039:0100.000-OUTROS SERVICOS DE	23.000,00	0,00	23.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total da Ação:	60.100,00	0,00	60.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total da Unidade Orçamentária:	60.100,00	0,00	60.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total do Orgao:	60.100,00	0,00	60.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



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
319016:0118.018-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
Total da Ação:	4.128.300,00	502.526,83	6.000,00	4.624.826,83	44.561,03	4.624.826,83	861.864,23	4.451.394,82	861.864,23	4.451.394,82	173.432,01	0,00

Ação: 12.361.0015 : 2008 - MANUTENÇÃO DO ENSINO BÁSICO - FUNDEB 30%

319004:0119.019-CONTRATAÇÃO POR TEMPO	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
319011:0119.019-VENCIMENTOS E VANTAGENS	920.000,00	0,00	896.840,56	23.159,44	0,00	23.159,44	0,00	23.159,44	0,00	23.159,44	0,00	0,00
319013:0119.019-OBIGACÕES PATRONAIS	140.000,00	0,00	140.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
319016:0119.019-OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS -	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
319091:0119.019-SENTENÇAS JUDICIAIS	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
319092:0119.019-DESPESAS DE EXERCÍCIOS	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
319096:0119.019-RESSARCIMENTO DE DESPESAS	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
335041:0119.019-CONTRIBUIÇÕES	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
339014:0119.019-DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
339018:0119.019-AUXÍLIO FINANCEIRO A	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
339019:0119.019-AUXÍLIO FARDAMENTO	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
339030:0119.019-MATERIAL DE CONSUMO	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
339036:0119.019-OUTROS SERVIÇOS DE	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
339039:0119.019-OUTROS SERVIÇOS DE	192.000,00	0,00	192.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
339046:0119.019-AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	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
339049:0119.019-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
339092:0119.019-DESPESAS DE EXERCÍCIOS	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
339093:0119.019-INDENIZACÕES 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
449052:0119.019-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
449091:0119.019-SENTENÇAS JUDICIAIS	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:	1.300.500,00	0,00	1.277.340,56	23.159,44	0,00	23.159,44	0,00	23.159,44	0,00	23.159,44	0,00	0,00

Ação: 12.361.0015 : 2009 - MANUTENÇÃO DE PROGRAMAS DO FNDE

339030:0115.015-MATERIAL DE CONSUMO	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
339036:0115.015-OUTROS SERVIÇOS DE	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
339039:0115.015-OUTROS SERVIÇOS DE	50.000,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
339093:0115.015-INDENIZACÕES E RESTITUIÇÕES	500,00	3.743,40	0,00	4.243,40	0,00	4.243,40	0,00	4.243,40	0,00	4.243,40	0,00	0,00
449051:0115.015-OBRAS E INSTALAÇÕES	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
449052:0115.015-EQUIPAMENTOS E MATERIAL	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total da Ação:	91.500,00	3.743,40	91.000,00	4.243,40	0,00	4.243,40	0,00	4.243,40	0,00	4.243,40	0,00	0,00

Ação: 12.361.0015 : 2010 - MANUTENÇÃO DA MERENDA ESCOLAR - PNAE

339030:0100.000-MATERIAL DE CONSUMO	120.000,00	170.509,66	0,00	290.509,66	74.911,30	290.509,66	35.911,30	226.674,36	35.911,30	226.674,36	63.835,30	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
339030:0115.015-MATERIAL DE CONSUMO	150.000,00	0,00	54.009,66	95.990,34	6.000,00	93.269,43	12.287,80	66.595,08	12.287,80	66.595,08	26.674,35	2.720,91
Total da Ação:	270.000,00	170.509,66	54.009,66	386.500,00	80.911,30	383.779,09	48.199,10	293.269,44	48.199,10	293.269,44	90.509,65	2.720,91
Ação: 12.361.0015 : 2013 - MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO												
319004:0101.001-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
319011:0101.001-VENCIMENTOS E VANTAGENS	94.000,00	0,00	45.000,00	49.000,00	0,00	48.671,88	8.111,98	36.503,91	8.111,98	36.503,91	12.167,97	328,12
319013:0101.001-OBRIGAÇÕES PATRONAIS	100.000,00	140.000,00	224.000,00	16.000,00	0,00	16.000,00	851,76	3.407,04	851,76	3.407,04	12.592,96	0,00
319016:0101.001-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
319091:0101.001-SENTENÇAS JUDICIAIS	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
319092:0101.001-DESPESAS DE EXERCÍCIOS	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
319094:0195.095-INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	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
335041:0101.001-CONTRIBUIÇÕES	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
335043:0101.001-SUBVENÇÕES 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
339014:0101.001-DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	10.000,00	0,00	4.000,00	6.000,00	1.012,13	4.150,57	1.012,13	4.150,57	1.012,13	4.150,57	0,00	1.849,43
339018:0101.001-AUXÍLIO FINANCEIRO A	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
339030:0101.001-MATERIAL DE CONSUMO	319.000,00	50.000,00	151.710,41	217.289,59	6.467,35	217.289,59	20.777,60	109.047,28	20.777,60	109.047,28	108.242,31	0,00
339031:0101.001-PREMIAÇÕES CULTURAIS,	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
339031:0110.010-PREMIAÇÕES 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
339033:0110.010-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
339034:0110.010-Outras Despesas de Pessoal	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
339036:0101.001-OUTROS SERVIÇOS DE	30.028,80	1.000,00	27.000,00	4.028,80	1.490,50	3.810,50	1.490,50	3.810,50	1.490,50	3.810,50	0,00	218,30
339036:0110.010-OUTROS SERVIÇOS DE	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
339036:0122.022-OUTROS SERVIÇOS DE	8.000,00	0,00	8.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
339036:0195.095-OUTROS SERVIÇOS DE	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
339039:0101.001-OUTROS SERVIÇOS DE	843.000,00	528.552,35	40.000,00	1.331.552,35	196.777,75	1.331.552,35	304.479,24	1.181.514,19	304.479,24	1.178.722,45	152.829,90	0,00
339039:0110.010-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
339039:0122.022-OUTROS SERVIÇOS DE	1.000,00	61.000,00	0,00	62.000,00	0,00	62.000,00	0,00	60.560,00	0,00	60.560,00	1.440,00	0,00
339039:0195.095-OUTROS SERVIÇOS DE	132.000,00	0,00	130.000,00	2.000,00	0,00	2.000,00	49,00	245,00	49,00	245,00	1.755,00	0,00
339046:0101.001-AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
339047:0101.001-OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E	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
339049:0101.001-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
339091:0101.001-SENTENÇAS JUDICIAIS	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
339091:0195.095-SENTENÇAS JUDICIAIS	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
339092:0101.001-DESPESAS DE EXERCÍCIOS	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
449052:0101.001-EQUIPAMENTOS E MATERIAL	6.000,00	0,00	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
449052:0195.095-EQUIPAMENTOS E MATERIAL	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
459061:0101.001-AQUISICAO DE IMOVEIS	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
469071:0101.001-PRINCIPAL DA DIVIDA	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
Total da Ação:	1.653.028,80	780.552,35	744.710,41	1.688.870,74	205.747,73	1.685.474,89	336.772,21	1.399.238,49	336.772,21	1.396.446,75	289.028,14	3.395,85
Ação: 12.361.0015 : 2014 - MANUTENÇÃO DO PROGRAMA SALÁRIO EDUCAÇÃO - QSE												
339030:0104.004-MATERIAL DE CONSUMO	11.000,00	94.000,00	10.000,00	95.000,00	6.583,00	95.000,00	6.984,22	79.415,93	6.984,22	79.415,93	15.584,07	0,00
339036:0104.004-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
339039:0104.004-OUTROS SERVICOS DE	30.000,00	40.000,00	6.000,00	64.000,00	0,00	58.100,00	11,00	56.115,95	11,00	56.115,95	1.984,05	5.900,00
449051:0104.004-OBRES E INSTALACOES	14.000,00	0,00	14.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
449052:0104.004-EQUIPAMENTOS E MATERIAL	14.000,00	0,00	14.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total da Ação:	70.000,00	134.000,00	45.000,00	159.000,00	6.583,00	153.100,00	6.995,22	135.531,88	6.995,22	135.531,88	17.568,12	5.900,00
Ação: 12.365.0015 : 2015 - MANUTENÇÃO DO PNATE												
339030:0115.015-MATERIAL DE CONSUMO	2.000,00	20.000,00	0,00	22.000,00	-5.000,00	7.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.000,00	15.000,00
339036:0115.015-OUTROS SERVICOS DE	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
339039:0115.015-OUTROS SERVICOS DE	60.000,00	40.000,00	9.500,00	90.500,00	0,00	70.500,03	0,00	52.726,42	0,00	52.726,42	17.773,61	19.999,97
Total da Ação:	63.000,00	60.000,00	9.500,00	113.500,00	-5.000,00	77.500,03	0,00	52.726,42	0,00	52.726,42	24.773,61	35.999,97
Total da Unidade Orçamentária:	8.674.038,04	2.163.332,24	3.108.397,97	7.728.972,31	332.803,06	7.679.967,58	1.383.715,31	7.053.647,50	1.383.715,31	7.050.855,76	629.111,82	49.004,73
Total do Orgao:	8.908.038,04	3.016.216,34	3.309.564,33	8.614.690,05	332.803,06	8.565.685,32	1.383.715,31	7.197.847,50	1.383.715,31	7.195.055,76	1.370.629,56	49.004,73



Conta / Descrição	Fixação	Adição	Redução	Dotação Atual	Empenho no Mês	Empenho Acumulado	Liquidação no Mês	Liquidação 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	675.324,53	0,00	2.025.324,53	227.000,00	2.002.941,41	451.215,53	1.972.625,77	451.215,53	1.972.625,77	30.315,64	22.383,12
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	675.324,53	35.000,00	2.025.324,53	227.000,00	2.002.941,41	451.215,53	1.972.625,77	451.215,53	1.972.625,77	30.315,64	22.383,12
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	43.687,58	207.956,69	43.687,58	207.956,69	94.715,19	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	0,00	217.000,00	0,00	172.441,71	0,00	172.441,71	44.558,29	5.200,00
339030:0116.016-MATERIAL DE CONSUMO	1.000,00	4.000,00	500,00	4.500,00	0,00	4.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.500,00	0,00
339030:0130.030-MATERIAL DE CONSUMO	1.000,00	2.000,00	1.000,00	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	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 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	417.000,00	50.000,00	525.000,00	3.400,00	480.101,22	13.196,34	388.168,85	13.196,34	388.168,85	91.932,37	44.898,78
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	622.166,00	251.500,00	1.141.047,03	3.400,00	1.077.273,10	56.883,92	768.567,25	56.883,92	768.567,25	308.705,85	63.773,93
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	290.000,00	0,00	295.000,00	62.000,00	295.000,00	32.244,92	250.897,33	32.244,92	250.897,33	44.102,67	0,00
449051:0142.042-OBRAS E INSTALAÇÕES	100.000,00	0,00	3.489,54	96.510,46	0,00	96.510,46	0,00	96.510,46	0,00	96.510,46	0,00	0,00
449052:0142.042-EQUIPAMENTOS E MATERIAL	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total da Ação:	117.000,00	315.000,00	29.489,54	402.510,46	62.000,00	402.510,46	32.244,92	347.407,79	32.244,92	347.407,79	55.102,67	0,00
Total da Unidade Orçamentária:	2.930.381,03	1.822.990,53	777.989,54	3.975.382,02	292.400,00	3.876.513,10	553.102,76	3.367.368,64	553.102,76	3.367.368,64	509.144,46	98.868,92
Total do Órgão:	2.930.381,03	1.822.990,53	777.989,54	3.975.382,02	292.400,00	3.876.513,10	553.102,76	3.367.368,64	553.102,76	3.367.368,64	509.144,46	98.868,92



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-CONTRATAÇAO 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	8.934,39	47.919,92	8.934,39	47.919,92	14.051,96	28,12
339014:0100.000-DIARIAS - PESSOAL CIVIL	2.000,00	0,00	1.733,50	266,50	0,00	266,50	0,00	266,50	0,00	266,50	0,00	0,00
339030:0100.000-MATERIAL DE CONSUMO	10.000,00	0,00	9.543,60	456,40	0,00	456,40	0,00	456,40	0,00	456,40	0,00	0,00
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	1.326,00	49.326,00	4.593,62	39.827,63	4.593,62	39.827,63	9.498,37	4.674,00
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	21.777,10	116.722,90	1.326,00	112.020,78	13.528,01	88.470,45	13.528,01	88.470,45	23.550,33	4.702,12
Total da Unidade Orçamentária:	159.500,00	29.000,00	71.777,10	116.722,90	1.326,00	112.020,78	13.528,01	88.470,45	13.528,01	88.470,45	23.550,33	4.702,12
Total do Orgao:	159.500,00	29.000,00	71.777,10	116.722,90	1.326,00	112.020,78	13.528,01	88.470,45	13.528,01	88.470,45	23.550,33	4.702,12



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	245.780,20	4.219,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.219,80
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	382.780,20	4.219,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.219,80
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	57.311,30	52.688,70	-34.265,09	40.854,91	0,00	40.854,91	0,00	40.854,91	0,00	11.833,79
449052:0114.014-EQUIPAMENTOS E MATERIAL	95.000,00	0,00	90.000,00	5.000,00	0,00	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	546.311,30	57.688,70	-34.265,09	40.854,91	0,00	40.854,91	0,00	40.854,91	0,00	16.833,79
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)												



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	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	34.000,00	6.000,00	13.000,00	27.000,00	0,00	27.000,00	0,00	16.295,93	0,00	16.295,93	10.704,07	0,00
339036:0114.014-OUTROS SERVICOS DE	40.000,00	19.800,00	0,00	59.800,00	9.600,00	54.917,34	11.944,40	54.061,74	11.944,40	54.061,74	855,60	4.882,66
339039:0114.014-OUTROS SERVICOS DE	12.000,00	0,00	0,00	12.000,00	0,00	12.000,00	1.500,00	10.500,00	1.500,00	10.500,00	1.500,00	0,00
Total da Ação:	147.000,00	25.800,00	74.000,00	98.800,00	9.600,00	93.917,34	13.444,40	80.857,67	13.444,40	80.857,67	13.059,67	4.882,66
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	21.192,00	99.081,91	21.192,00	99.081,91	918,09	0,00
319013:0114.014-OBRIÇACOES PATRONAIS	25.000,00	76.500,00	0,00	101.500,00	0,00	101.500,00	14.450,88	72.447,21	14.450,88	72.447,21	29.052,79	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	8.253,20	224.461,20	46.784,95	150.456,53	46.784,95	150.456,53	74.004,67	38,80
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	42.800,00	32.000,00	51.800,00	12.000,00	48.600,00	11.659,20	46.659,20	11.659,20	46.659,20	1.940,80	3.200,00
339039:0114.014-OUTROS SERVICOS DE	684.500,00	96.000,00	230.000,00	550.500,00	87.238,75	538.629,35	123.162,24	463.920,17	123.162,24	463.920,17	74.709,18	11.870,65
339046:0114.014-AUXILIO ALIMENTACAO	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
339048:0114.014-OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS	20.000,00	0,00	5.000,00	15.000,00	-7.500,00	10.500,00	0,00	10.500,00	0,00	10.500,00	0,00	4.500,00
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	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
449051:0114.014-OBRAS E INSTALACOES	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	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	215.300,00	438.500,00	1.043.300,00	99.991,95	1.023.690,55	217.249,27	843.065,02	217.249,27	843.065,02	180.625,53	19.609,45
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	Fixação	Adição	Redução	Dotação Atual	Empenho no Mês	Empenho Acumulado	Liquidação no Mês	Liquidação Acumulada	Pagamento no Mês	Pagamento Acumulado	Empenhado não Pago	Saldo Disponível
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
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	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	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
339092:0114.014-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
Total da Ação:	24.000,00	0,00	18.000,00	6.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	1.000,00

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	26.000,00	0,00	51.000,00	2.000,00	51.000,00	14.255,20	49.090,27	14.255,20	49.090,27	1.909,73	0,00
319013:0114.014-OBRIACOES 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	26.000,00	14.000,00	51.000,00	2.000,00	51.000,00	14.255,20	49.090,27	14.255,20	49.090,27	1.909,73	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-OBRIACOES 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	3.686,27	39.586,15	3.686,27	39.586,15	36.414,05	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	12.800,00	13.000,00	31.800,00	11.000,00	30.000,00	9.600,00	21.600,00	9.600,00	21.600,00	8.400,00	1.800,00
339039:0102.002-OUTROS SERVICOS DE	136.000,00	220.000,00	0,00	356.000,00	14.900,00	352.510,00	29.600,00	244.292,00	29.600,00	239.792,00	112.718,00	3.490,00
339039:0114.014-OUTROS SERVICOS DE	165.000,00	382.000,00	15.844,56	531.155,44	63.200,00	525.662,04	66.012,29	393.240,86	66.012,29	393.240,86	132.421,18	5.493,40
339047:0102.002-OBRIACOES 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	789.800,00	229.844,36	1.002.955,64	89.100,00	984.172,24	108.898,56	698.719,01	108.898,56	694.219,01	289.953,23	18.783,40

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	0,00	15.900,00	846,10	7.879,30	846,10	7.879,30	8.020,70	3.000,00
Total da Ação:	32.000,00	5.000,00	16.100,00	20.900,00	0,00	15.900,00	846,10	7.879,30	846,10	7.879,30	8.020,70	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	2.125,00	33.660,15	2.125,00	33.660,15	13.314,85	25,00



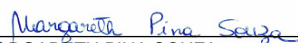
Conta / Descrição	Fixacao	Adicao	Reducao	Dotacao Atual	Empenho no Mês	Empenho Acumulado	Liquidacao no Mês	Liquidacao Acumulada	Pagamento no Mês	Pagamento Acumulado	Empenhado não Pago	Saldo Disponível
339036:0102.002-OUTROS SERVICOS DE	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
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	-4.600,00	37.500,00	0,00	32.400,00	0,00	32.400,00	5.100,00	5.500,00
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	-4.600,00	88.475,00	2.125,00	66.060,15	2.125,00	66.060,15	22.414,85	14.525,00
Total da Unidade Orçamentária:	6.187.012,00	1.803.059,24	2.194.864,41	5.795.206,83	409.623,49	5.651.909,92	768.008,96	4.375.854,99	768.008,96	4.371.354,99	1.280.554,93	143.296,91
Total do Orgao:	6.187.012,00	1.803.059,24	2.194.864,41	5.795.206,83	409.623,49	5.651.909,92	768.008,96	4.375.854,99	768.008,96	4.371.354,99	1.280.554,93	143.296,91



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	24.749,59	250,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	250,41
449052:0124.024-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
449052:0128.028-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
449052:0129.029-EQUIPAMENTOS E MATERIAL	20.000,00	0,00	17.000,00	3.000,00	0,00	1.071,75	0,00	1.071,75	0,00	1.071,75	0,00	1.928,25
Total da Ação:	47.000,00	0,00	43.749,59	3.250,41	0,00	1.071,75	0,00	1.071,75	0,00	1.071,75	0,00	2.178,66
Ação: 08.244.0009 : 2038 - MANUTENÇÃO DO FUNDO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL												
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
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	25.080,92	102.876,50	25.080,92	102.876,50	34.795,38	0,00
319011:0129.029-VENCIMENTOS E VANTAGENS	10.000,00	60.000,00	0,00	70.000,00	0,00	70.000,00	0,00	18.052,87	0,00	18.052,87	51.947,13	0,00
319016:0100.000-OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS -	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
335043:0100.000-SUBVENÇÕES 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
339014:0100.000-DIARIAS - PESSOAL CIVIL	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	266,50	266,50	266,50	266,50	266,50	266,50	0,00	4.733,50
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	0,00	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
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
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	28.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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	15.239,82	60.989,12	15.239,82	60.989,12	11.010,88	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	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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	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	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	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	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	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
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
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	24.000,00	72.000,00	0,00	72.000,00	15.239,82	60.989,12	15.239,82	60.989,12	11.010,88	0,00
Total da Unidade Orçamentária:	995.000,00	368.571,00	399.077,71	964.493,29	81.808,90	933.721,85	129.802,29	608.287,09	126.894,81	605.199,61	328.522,24	30.771,44
Total do Orgao:	995.000,00	368.571,00	399.077,71	964.493,29	81.808,90	933.721,85	129.802,29	608.287,09	126.894,81	605.199,61	328.522,24	30.771,44
Total da Despesa:	24.560.481,07	8.615.746,95	7.650.696,16	25.525.531,86	1.211.727,67	23.350.006,08	3.433.930,72	19.060.633,72	3.431.045,24	19.040.576,50	4.309.429,58	2.175.525,78
RESUMO												
Despesa Corrente:	20.408.200,83	7.453.299,65	5.049.806,09	22.811.694,39	1.245.992,76	21.455.575,06	3.259.278,80	17.726.151,96	3.256.393,32	17.706.094,74	3.749.480,32	1.356.119,33
Despesa Capital:	3.478.880,24	1.162.447,30	2.600.890,07	2.040.437,47	-34.265,09	1.894.431,02	174.651,92	1.334.481,76	174.651,92	1.334.481,76	559.949,26	146.006,45
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


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	1.296,40	77.974,49
Soma:	0,00	1.296,40	77.974,49
2.1.8.8.1.01.02.00 : CONTRIBUIÇÃO AO RGPS			
1702 : [2016] PREVIDENCIA NACIONAL - INSS - RGPS	0,00	59.979,77	546.588,20
Soma:	0,00	59.979,77	546.588,20
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	56.819,13	256.092,83
Soma:	0,00	56.819,13	256.092,83
2.1.8.8.1.01.10.00 : PENSÃO ALIMENTICIA			
1709 : [2016] PENSÃO ALIMENTICIA	0,00	1.314,26	5.257,04
Soma:	0,00	1.314,26	5.257,04
2.1.8.8.1.01.13.00 : RETENÇÕES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES			
1712 : [2016] SINDICATO	0,00	3.786,05	24.987,72
Soma:	0,00	3.786,05	24.987,72
2.1.8.8.1.01.15.00 : RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS			
1714 : [2016] EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS - CONSIGNACAO	0,00	80.514,10	572.853,37
Soma:	0,00	80.514,10	572.853,37
Total:	0,00	203.709,71	1.483.753,65

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	76.678,09	1.296,40	77.974,49
Soma:	76.678,09	1.296,40	77.974,49
2.1.8.8.1.01.02.00 : CONTRIBUIÇÃO AO RGPS			
1702 : [2016] PREVIDENCIA NACIONAL - INSS - RGPS	424.350,93	119.071,12	543.422,05
Soma:	424.350,93	119.071,12	543.422,05
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	56.819,13	256.092,83
Soma:	199.273,70	56.819,13	256.092,83
2.1.8.8.1.01.10.00 : PENSÃO ALIMENTICIA			
1709 : [2016] PENSÃO ALIMENTICIA	4.599,91	1.314,26	5.914,17
Soma:	4.599,91	1.314,26	5.914,17
2.1.8.8.1.01.13.00 : RETENÇÕES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES			
1712 : [2016] SINDICATO	24.230,57	7.572,10	31.802,67
Soma:	24.230,57	7.572,10	31.802,67
2.1.8.8.1.01.15.00 : RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS			
1714 : [2016] EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS - CONSIGNACAO	424.146,71	160.996,82	585.143,53
5113 : EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS - CONSIGNACAO	10.300,78	0,00	10.300,78
Soma:	434.447,49	160.996,82	595.444,31
Total:	1.163.580,69	347.069,83	1.510.650,52

MARGARETH PINA SOUZA

GILENO GUIMARÃES FERNANDES



RELAÇÃO DE EMPENHO

Setembro / 2022

Fornecedor	Gestora	Classificação	Tipo	Empenho	Valor
12039966000111 - LINK CARD ADMINISTRADORA DE BENEFICIOS EIRELI # PELO REFORÇO DO EMPENHO	35001	352021 : 339039 : 0142.042	ALT	09010001	28.000,00
12039966000111 - LINK CARD ADMINISTRADORA DE BENEFICIOS EIRELI # PELO REFORÇO DO EMPENHO	34001	342013 : 339039 : 0101.001	ALT	09010002	37.817,75
12039966000111 - LINK CARD ADMINISTRADORA DE BENEFICIOS EIRELI # PELO REFORÇO DO EMPENHO	37001	372032 : 339039 : 0114.014	ALT	09010003	50.000,00
34299429000143 - R I A COSTA LTDA - ME # REFORÇO DE EMPENHO.	32001	322003 : 339039 : 0100.000	ALT	09010004	8.000,00
08601348572 - WALMIQUE BRITO SILVA # REFORÇO DE EMPENHO.	34001	342010 : 339030 : 0115.015	ALT	09010005	3.000,00
01851634592 - ROSIVALDA FREITAS CASTRO # REFORÇO DE EMPENHO.	37001	372024 : 339036 : 0102.002	ALT	09010006	3.000,00
00466365527 - ANNABEL DA SILVA RIBEIRO # REFORÇO DE EMPENHO.	37001	372024 : 339036 : 0102.002	ALT	09010007	2.454,80
34299429000143 - R I A COSTA LTDA - ME # REFORÇO DE EMPENHO.	37001	372024 : 339039 : 0102.002	ALT	09010008	4.000,00
34299429000143 - R I A COSTA LTDA - ME # REFORÇO DE EMPENHO.	37001	372029 : 339039 : 0114.014	ALT	09010009	6.000,00
03324474566 - VIVIANE DIAS SANTOS # REFORÇO DE EMPENHO.	37001	372029 : 339036 : 0114.014	ALT	09010010	2.400,00
02908707551 - JUSSELE LAYSE SILVA DOS SANTOS # REFORÇO DE EMPENHO.	37001	372028 : 339036 : 0114.014	ALT	09010011	6.400,00
03345986566 - MONIQUE MAIANE SOUZA SAMPAIO # REFORÇO DE EMPENHO.	37001	372029 : 339036 : 0114.014	ALT	09010012	6.400,00
09626842000128 - ADRIANA PINHO DA SILVA ASSESSORIA E # REFORÇO DE EMPENHO.	38001	382038 : 339039 : 0100.000	ALT	09010013	3.000,00
26975713000164 - FRANCISCO LUIS DE SOUZA DE ANDRADE - ME # REFORÇO DE EMPENHO.	38001	382038 : 339032 : 0100.000	ALT	09010014	19.000,00
80540694568 - IVSON MONTEIRO DE OLIVEIRA # REFORÇO DE EMPENHO.	37001	372032 : 339036 : 0114.014	ALT	09010015	8.000,00
95484752515 - MARIA EUTÁLIA SILVA RIBEIRO # REFORÇO DE EMPENHO.	34001	342010 : 339030 : 0115.015	ALT	09010016	2.000,00
07245458000150 - DAGEAL - COMERCIO DE MATERIAL DE ESCRITÓRIO # ANULAÇÃO DE EMPENHO.	38001	382038 : 339030 : 0129.029	ALT	09010017	-5.000,00
05308553000120 - BARRETO & COSTA LTDA # REFORÇO DE EMPENHO.	38001	382038 : 339030 : 0129.029	ALT	09010018	3.000,00
66066441515 - CLAUDINE DA SILVA OLIVEIRA LIMA # REFORÇO DE EMPENHO.	37001	372024 : 339036 : 0102.002	ALT	09010019	1.000,00
66066441515 - CLAUDINE DA SILVA OLIVEIRA LIMA # REFORÇO DE EMPENHO.	37001	372024 : 339036 : 0102.002	ALT	09010020	277,21
07245458000150 - DAGEAL - COMERCIO DE MATERIAL DE ESCRITÓRIO # ANULAÇÃO DE EMPENHO.	37001	372029 : 339030 : 0114.014	ALT	09010022	-8.000,00



RELAÇÃO DE EMPENHO

Setembro / 2022

Fornecedor	Gestora	Classificação	Tipo	Empenho	Valor
07374950000125 - WAGNER AUTO PEÇAS LTDA - ME # REFORÇO DE EMPENHO.	37001	372029 : 339030 : 0114.014	ALT	09010023	12.000,00
21451492000101 - VIVIAN CRISTINE FRIEDRICH ME # REFORÇO DE EMPENHO.	37001	372032 : 339039 : 0102.002	ALT	09010024	5.000,00
07374950000125 - WAGNER AUTO PEÇAS LTDA - ME # REFORÇO DE EMPENHO.	37001	372029 : 339039 : 0114.014	ALT	09010025	2.000,00
15229287000101 - BAHIA MEDIC COMERCIO DE PRODUTOS # REFORÇO DE EMPENHO.	37001	372029 : 339030 : 0114.014	ALT	09010026	4.000,00
15229287000101 - BAHIA MEDIC COMERCIO DE PRODUTOS # REFORÇO DE EMPENHO.	37001	372029 : 339030 : 0114.014	ALT	09010027	292,00
13504675000110 - EMBASA - EMPRESA BAIHANA DE ÁGUA E # REFORÇO DE EMPENHO.	37001	372029 : 339039 : 0114.014	ALT	09010028	800,00
47076700000123 - LUIS EDUARDO SERVIÇOS MEDICOS LTDA # REFORÇO DE EMPENHO.	37001	372029 : 339039 : 0114.014	ALT	09010029	1.000,00
07374950000125 - WAGNER AUTO PEÇAS LTDA - ME # REFORÇO DE EMPENHO.	34001	342014 : 339030 : 0104.004	ALT	09010030	3.381,58
07374950000125 - WAGNER AUTO PEÇAS LTDA - ME # REFORÇO DE EMPENHO.	34001	342013 : 339030 : 0101.001	ALT	09010031	5.000,00
71021469572 - CINARA BONFIM MOURA # REFORÇO DE EMPENHO.	34001	342013 : 339036 : 0101.001	ALT	09010032	750,50
40089405000162 - FERNANDA KELLY MORAIS LIMA - ME # ANULAÇÃO DE EMPENHO.	37001	372024 : 339039 : 0102.002	ALT	09010033	-11.700,00
06145073000158 - RENATO ANJOS FERREIRA ME # REFORÇO DE EMPENHO.	37001	372024 : 339039 : 0102.002	ALT	09010034	6.966,00
40089405000162 - FERNANDA KELLY MORAIS LIMA - ME # ANULAÇÃO DE EMPENHO.	37001	372032 : 339039 : 0114.014	ALT	09010035	-4.400,00
40089405000162 - FERNANDA KELLY MORAIS LIMA - ME # ANULAÇÃO DE EMPENHO.	37001	372032 : 339039 : 0102.002	ALT	09010036	-9.000,00
40089405000162 - FERNANDA KELLY MORAIS LIMA - ME # ANULAÇÃO DE EMPENHO.	37001	372032 : 339039 : 0114.014	ALT	09010037	-12.400,00
40089405000162 - FERNANDA KELLY MORAIS LIMA - ME # ANULAÇÃO DE EMPENHO.	37001	372029 : 339048 : 0114.014	ALT	09010038	-4.000,00
40089405000162 - FERNANDA KELLY MORAIS LIMA - ME # ANULAÇÃO DE EMPENHO.	37001	372029 : 339048 : 0114.014	ALT	09010039	-3.500,00
29979036000140 - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL - INSS # PELO REFORÇO DE EMPENHO	34001	342007 : 319013 : 0118.018	ALT	09010040	38.827,53
29571402000128 - RSC SERVIÇOS MÉDICOS EIRELI # ANULAÇÃO DE EMPENHO.	37001	372032 : 339039 : 0102.002	ALT	09010041	-6.500,00
29571402000128 - RSC SERVIÇOS MÉDICOS EIRELI # ANULAÇÃO DE EMPENHO.	37001	372037 : 339039 : 0114.014	ALT	09010042	-4.600,00
29571402000128 - RSC SERVIÇOS MÉDICOS EIRELI # ANULAÇÃO DE EMPENHO.	37001	372029 : 339039 : 0114.014	ALT	09010043	-600,00



RELAÇÃO DE EMPENHO

Setembro / 2022

Fornecedor	Gestora	Classificação	Tipo	Empenho	Valor
29571402000128 - RSC SERVIÇOS MÉDICOS EIRELI	37001	372032 : 339039 : 0102.002	ALT	09010044	-1.200,00
# ANULAÇÃO DE EMPENHO.					
26922134000153 - ALEX LUIZ BRITO SANTOS 020046505083 ME	32001	322003 : 339039 : 0100.000	ALT	09010045	-2.000,00
# ANULAÇÃO DE EMPENHO.					
26922134000153 - ALEX LUIZ BRITO SANTOS 020046505083 ME	37001	372024 : 339039 : 0102.002	ALT	09010046	-3.000,00
# ANULAÇÃO DE EMPENHO.					
07245458000150 - DAGEAL - COMERCIO DE MATERIAL DE ESCRITÓRIO	37001	372024 : 339030 : 0102.002	ALT	09010047	-10.000,00
# ANULAÇÃO DE EMPENHO.					
17661728000167 - SINCORÁ MÓVEIS E ELETRODOMÉSTICO	37001	371027 : 449052 : 0102.002	ALT	09010048	-34.265,09
# ANULAÇÃO DE EMPENHO.					
14024150000140 - MARIA APARECIDA DA SILVA SANTOS 68812256520	37001	372024 : 339039 : 0102.002	ALT	09010049	-8.000,00
# ANULAÇÃO DE EMPENHO.					
05171887594 - ANDREIA MARIA SILVA	38001	382038 : 339048 : 0100.000	ALT	09010050	-1.000,00
# ANULAÇÃO DE EMPENHO.					
07374950000125 - WAGNER AUTO PEÇAS LTDA - ME	34001	342015 : 339030 : 0115.015	ALT	09010051	-5.000,00
# ANULAÇÃO DE EMPENHO.					
00396895000125 - SECRETARIA DE POLÍTICA AGRÍCOLA - SPA MAPA	36001	362022 : 339039 : 0100.000	ORD	09010052	1.326,00
# VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER COM DESPESA JUNTO AO FUNDO GARANTIA SAFRA(FGS) PARA O CALENDÁRIO AGRÍCOLA 2021/2022, CONF. DOC. EM ANEXO.					
04692417560 - JOANA VALÉRIA ALVES	38001	382038 : 339048 : 0100.000	ORD	09010053	100,00
# VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER COM AJUDA DE CUSTO - PARA COMPRAS DE MEDICAMENTOS DE USO CONTÍNUO, CONF. REQUERIMENTO DE AJUDA DE CUSTO E DOC. EM ANEXO.					
22156966000155 - CLÍNICA MÉDICA MAIS SAÚDE GBI LTDA ME	37001	372032 : 339039 : 0102.002	ALT	09010054	4.900,00
# REFORÇO DE EMPENHO.					
34798137553 - GERSON DE SOUZA SILVA	38001	382038 : 339048 : 0100.000	ORD	09010055	130,00
# VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER COM AJUDA DE CUSTO - PARA COMPRAS DE MEDICAMENTOS DE USO CONTÍNUO, CONF. REQUERIMENTO DE AJUDA DE CUSTO E DOC. EM ANEXO.					
26975713000164 - FRANCISCO LUIS DE SOUZA DE ANDRADE - ME	34001	342010 : 339030 : 0100.000	ALT	09010056	35.911,30
# REFORÇO DE EMPENHO.					
34299429000143 - R I A COSTA LTDA - ME	37001	372024 : 339039 : 0102.002	ALT	09010057	6.000,00
# REFORÇO DE EMPENHO.					
07374950000125 - WAGNER AUTO PEÇAS LTDA - ME	34001	342013 : 339030 : 0101.001	ALT	09010058	5.000,00
# REFORÇO DE EMPENHO.					
04192359570 - UANDRESON SOUZA SANTOS	37001	372024 : 339036 : 0102.002	ALT	09010059	3.200,00
# REFORÇO DE EMPENHO.					
66066441515 - CLAUDINE DA SILVA OLIVEIRA LIMA	37001	372024 : 339036 : 0102.002	ALT	09010060	3.200,00
# REFORÇO DE EMPENHO.					
12039966000111 - LINK CARD ADMINISTRADORA DE BENEFICIOS EIRELI	34001	342013 : 339039 : 0101.001	ALT	09010061	20.000,00
# PELO REFORÇO DE EMPENHO					
07374950000125 - WAGNER AUTO PEÇAS LTDA - ME	37001	372029 : 339039 : 0114.014	ALT	09010062	1.000,00
# REFORÇO DE EMPENHO.					
12039966000111 - LINK CARD ADMINISTRADORA DE BENEFICIOS EIRELI	37001	372024 : 339039 : 0102.002	ALT	09010063	120.000,00
# PELO REFORÇO DE EMPENHO					
45531578000102 - MOISES ANTONIO DE JESUS MEIRA 09731171509-ME	34001	342013 : 339039 : 0101.001	ALT	09010064	47.960,00
# REFORÇO DE EMPENHO.					



RELAÇÃO DE EMPENHO

Setembro / 2022

Fornecedor	Gestora	Classificação	Tipo	Empenho	Valor
07374950000125 - WAGNER AUTO PEÇAS LTDA - ME	37001	372029 : 339039 : 0114.014	ALT	09010065	2.000,00
# REFORÇO DE EMPENHO.					
12039966000111 - LINK CARD ADMINISTRADORA DE BENEFICIOS EIRELI	37001	372032 : 339039 : 0114.014	ALT	09010066	10.000,00
# REFORÇO DE EMPENHO.					
32170135000191 - PRIMUS MEDICAL DISTRIBUIDORA LTDA	37001	372029 : 339030 : 0114.014	ALT	09010067	-2.500,00
# ANULAÇÃO DE EMPENHO.					
11311773000105 - OKEY MED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS	37001	372029 : 339030 : 0114.014	ALT	09010068	-6.000,00
# ANULAÇÃO DE EMPENHO.					
11093922000107 - UANDRESON LOPES LEITE	37001	372029 : 339030 : 0114.014	ALT	09010069	8.500,00
# REFORÇO DE EMPENHO.					
07374950000125 - WAGNER AUTO PEÇAS LTDA - ME	34001	342013 : 339030 : 0101.001	ALT	09010070	-7.000,00
# ANULAÇÃO DE EMPENHO.					
07374950000125 - WAGNER AUTO PEÇAS LTDA - ME	34001	342013 : 339039 : 0101.001	ALT	09010071	7.000,00
# REFORÇO DE EMPENHO.					
12039966000111 - LINK CARD ADMINISTRADORA DE BENEFICIOS EIRELI	38001	382038 : 339039 : 0129.029	ALT	09010072	4.000,00
# PELA SUPLEMENTAÇÃO DE EMPENHO					
09321843000164 - MULTOFCC E ASSESSORIA E SOFTWARE LTDA ME	32001	322003 : 339039 : 0100.000	ALT	09010073	-3.000,00
# PELA ANULAÇÃO DE EMPENHO EM DUPLICIDADE					
14106553000138 - PREFEITURA MUNICIPAL DE CONTENDAS DO SINCORÁ	34001	342007 : 319011 : 0118.018	ALT	09010074	5.733,50
# PELO REFORÇO DE EMPENHO					
14106553000138 - PREFEITURA MUNICIPAL DE CONTENDAS DO SINCORÁ	37001	372026 : 319011 : 0114.014	ALT	09010075	5.326,00
# REFORÇO DE EMPENHO.					
14106553000138 - PREFEITURA MUNICIPAL DE CONTENDAS DO SINCORÁ	37001	372026 : 319011 : 0114.014	ALT	09010076	32.140,80
# REFORÇO DE EMPENHO.					
34299429000143 - R I A COSTA LTDA - ME	37001	372024 : 339039 : 0102.002	ALT	09010077	890,00
# REFORÇO DE EMPENHO.					
26922134000153 - ALEX LUIZ BRITO SANTOS 020046505083 ME	37001	372024 : 339039 : 0102.002	ALT	09010078	-2.000,00
# ANULAÇÃO DE EMPENHO.					
33972074000149 - INNOVATION & EMPREENDIMENTOS LTDA - ME	37001	372032 : 339039 : 0114.014	ALT	09010079	10.000,00
# REFORÇO DE EMPENHO.					
33972074000149 - INNOVATION & EMPREENDIMENTOS LTDA - ME	37001	372024 : 339039 : 0102.002	ALT	09010080	37.000,00
# REFORÇO DE EMPENHO.					
33972074000149 - INNOVATION & EMPREENDIMENTOS LTDA - ME	34001	342013 : 339039 : 0101.001	ALT	09010081	84.000,00
# REFORÇO DE EMPENHO.					
33972074000149 - INNOVATION & EMPREENDIMENTOS LTDA - ME	38001	382038 : 339039 : 0100.000	ALT	09010082	15.000,00
# REFORÇO DE EMPENHO.					
33972074000149 - INNOVATION & EMPREENDIMENTOS LTDA - ME	32001	322003 : 339039 : 0100.000	ALT	09010083	43.000,00
# REFORÇO DE EMPENHO.					
34299429000143 - R I A COSTA LTDA - ME	37001	372029 : 339039 : 0114.014	ALT	09010084	59.000,00
# REFORÇO DE EMPENHO.					
12039966000111 - LINK CARD ADMINISTRADORA DE BENEFICIOS EIRELI	32001	322003 : 339039 : 0100.000	ALT	09010086	-5.000,00
# ANULAÇÃO DE EMPENHO.					



RELAÇÃO DE EMPENHO

Setembro / 2022

Fornecedor	Gestora	Classificação	Tipo	Empenho	Valor
34299429000143 - R I A COSTA LTDA - ME	32001	322003 : 339039 : 0100.000	ALT	09010087	14.000,00
# REFORÇO DE EMPENHO.					
05738304527 - CASSIO HENRIQUE SOUZA DA SILVA	34001	342010 : 339030 : 0115.015	ALT	09010088	1.000,00
# REFORÇO DE EMPENHO.					
34299429000143 - R I A COSTA LTDA - ME	35001	352019 : 339039 : 0100.000	ALT	09010089	227.000,00
# REFORÇO DE EMPENHO.					
01851634592 - ROSIVALDA FREITAS CASTRO	37001	372032 : 339036 : 0114.014	ALT	09010090	1.000,00
# REFORÇO DE EMPENHO.					
03324474566 - VIVIANE DIAS SANTOS	37001	372029 : 339036 : 0114.014	ALT	09010091	3.200,00
# REFORÇO DE EMPENHO.					
06402367583 - DARTAGNAN PIRES SANTANA MACAMBIRA SILVA	37001	372028 : 339036 : 0114.014	ALT	09010092	3.200,00
# REFORÇO DE EMPENHO.					
00430844514 - LENI ANGELO DA SILVA	37001	372032 : 339036 : 0114.014	ALT	09010093	2.000,00
# REFORÇO DE EMPENHO.					
14024150000140 - MARIA APARECIDA DA SILVA SANTOS 68812256520	37001	372024 : 339039 : 0102.002	ALT	09010094	-6.000,00
# pela anulação de empenho					
07374950000125 - WAGNER AUTO PEÇAS LTDA - ME	37001	372024 : 339030 : 0102.002	ALT	09010095	-5.000,00
# pela anulação de empenho					
26975713000164 - FRANCISCO LUIS DE SOUZA DE ANDRADE - ME	34001	342010 : 339030 : 0100.000	ALT	09010096	39.000,00
# REFORÇO DE EMPENHO.					
07269295000145 - VAREJÃO DO ÓLEO LTDA - EPP	37001	372024 : 339030 : 0102.002	ALT	09010097	-4.500,00
# pela anulação de empenho					
04192359570 - UANDRESON SOUZA SANTOS	37001	372024 : 339036 : 0102.002	ALT	09010098	3.200,00
# REFORÇO DE EMPENHO.					
00466365527 - ANNABEL DA SILVA RIBEIRO	37001	372024 : 339036 : 0102.002	ALT	09010099	800,00
# REFORÇO DE EMPENHO.					
01875225536 - ELIS MAIVILE SILVA DOS SANTOS	37001	372024 : 339036 : 0102.002	ALT	09010100	847,40
# REFORÇO DE EMPENHO.					
66066441515 - CLAUDINE DA SILVA OLIVEIRA LIMA	37001	372024 : 339036 : 0102.002	ALT	09010101	652,39
# REFORÇO DE EMPENHO.					
24083950000195 - RHEA SYLVIA DE CARVALHO SILVA ME	37001	372029 : 339039 : 0114.014	ALT	09010102	9.000,00
# REFORÇO DE EMPENHO.					
28327283000108 - CONSÓRCIO PÚBLICO INTERFEDERATIVO DE SAÚDE DA	37001	372024 : 317170 : 0102.002	ALT	09010103	-740,18
# PELA ANULAÇÃO DE SALDO DE EMPENHO					
28327283000108 - CONSÓRCIO PÚBLICO INTERFEDERATIVO DE SAÚDE DA	37001	372024 : 337170 : 0102.002	ALT	09010104	52,72
# PELA REFORÇO DE EMPENHO					
28327283000108 - CONSÓRCIO PÚBLICO INTERFEDERATIVO DE SAÚDE DA	37001	372024 : 317170 : 0102.002	ALT	09010105	78,98
# PELO REFORÇO DE EMPENHO					
28327283000108 - CONSÓRCIO PÚBLICO INTERFEDERATIVO DE SAÚDE DA	37001	372024 : 337170 : 0102.002	ALT	09010106	2.350,22
# PELO REFORÇO DE EMPENHO					
52882896549 - ZENAIDE ROCHA FERREIRA	38001	382038 : 339048 : 0100.000	ORD	09010107	150,00
# VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER COM AJUDA DE CUSTO - PARA CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS - ALUGUEL SOCIAL, CONF. REQUERIMENTO DE AJUDA DE CUSTO E DOC. EM ANEXO.					



RELAÇÃO DE EMPENHO

Setembro / 2022

Fornecedor	Gestora	Classificação	Tipo	Empenho	Valor	
02584541564 - SILVANA PEREIRA SOUZA	37001	372024 : 339014 : 0102.002	ORD	09010108	79,38	
# VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER COM CONCESSÃO DE DIÁRIAS, PARA SERVIDORA, TÉCNICA DE ENFERMAGEM, LOTADA NA SEC. M. DE SAÚDE, PARA A CAMPANHA DE VACINAÇÃO DE CRIANÇA CONTRA POLIOMIELITE E MULTIVACINAÇÃO PARA ATUALIZAÇÃO DA CADERNETA VACINAL, NA ZONA RURAL, POVOADO DO SINCORÁ, CONF. DOC. EM ANEXO.						
92594077534 - ADRIANA OLIVEIRA DA SILVA	37001	372024 : 339014 : 0102.002	ORD	09010109	79,38	
# VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER COM CONCESSÃO DE DIÁRIAS, PARA SERVIDORA, TÉCNICA DE ENFERMAGEM, LOTADA NA SEC. M. DE SAÚDE, PARA A CAMPANHA DE VACINAÇÃO DE CRIANÇA CONTRA POLIOMIELITE E MULTIVACINAÇÃO PARA ATUALIZAÇÃO DA CADERNETA VACINAL, NA ZONA RURAL, POVOADO DE CASA DE PEDRA, CONF. DOC. EM ANEXO.						
01588171507 - ZULMIRA UMBURANA DUARTE	37001	372024 : 339014 : 0102.002	ORD	09010110	79,38	
# VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER COM CONCESSÃO DE DIÁRIAS, PARA SERVIDORA, RECEPCIONISTA, LOTADA NA SEC. M. DE SAÚDE, PARA A CAMPANHA DE VACINAÇÃO DE CRIANÇA CONTRA POLIOMIELITE E MULTIVACINAÇÃO PARA ATUALIZAÇÃO DA CADERNETA VACINAL, NA ZONA RURAL, POVOADO DA VAZANTE, CONF. DOC. EM ANEXO.						
02584541564 - SILVANA PEREIRA SOUZA	37001	372024 : 339014 : 0102.002	ORD	09010111	79,38	
# VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER COM CONCESSÃO DE DIÁRIAS, PARA SERVIDORA, TÉCNICA DE ENFERMAGEM, LOTADA NA SEC. M. DE SAÚDE, PARA A CAMPANHA DE VACINAÇÃO DE CRIANÇA CONTRA POLIOMIELITE E MULTIVACINAÇÃO PARA ATUALIZAÇÃO DA CADERNETA VACINAL, NA ZONA RURAL, POVOADO DA VAZANTE, CONF. DOC. EM ANEXO.						
14106553000138 - PREFEITURA MUNICIPAL DE CONTENDAS DO SINCORÁ	36001	362022 : 319011 : 0100.000	ALT	09010112	-1.000,00	
# ANULAÇÃO DE EMPENHO.						
14106553000138 - PREFEITURA MUNICIPAL DE CONTENDAS DO SINCORÁ	36001	362022 : 319011 : 0100.000	ALT	09010113	1.000,00	
# REFORÇO DE EMPENHO.						
01267432586 - ELIANE PIRES DE OLIVEIRA APRÍGIO	38001	382038 : 339048 : 0100.000	ALT	09010114	-500,00	
# ANULAÇÃO DE EMPENHO.						
03897821575 - CARINA DE JESUS OLIVEIRA	38001	382038 : 339048 : 0100.000	ALT	09010115	-430,00	
# ANULAÇÃO DE EMPENHO.						
42742277587 - DACY SOARES DE SOUZA	38001	382038 : 339048 : 0100.000	ALT	09010116	-275,45	
# ANULAÇÃO DE EMPENHO.						
07374950000125 - WAGNER AUTO PEÇAS LTDA - ME	37001	372029 : 339030 : 0114.014	ALT	09010117	-9.700,00	
# ANULAÇÃO DE EMPENHO.						
07374950000125 - WAGNER AUTO PEÇAS LTDA - ME	37001	372029 : 339030 : 0114.014	ALT	09010118	9.661,20	
# REFORÇO DE EMPENHO.						
			Empenhos do dia: 116		Soma do dia 01/09/2022:	976.784,68
04416596000166 - J. L. SOUZA MERCEARIA	37001	372024 : 339030 : 0102.002	ORD	09020001	2.045,50	
# VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER COM AQUISIÇÃO DE ÁGUA MINERAL PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DAS SECRETARIAS DO MUNICÍPIO DE CONTENDAS DO SINCORÁ - BA, EM ATENDIMENTO AOS PFSS, CONTRATO Nº 070/2022, DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 020/2022, CONF. DOC. EM ANEXO.						
04416596000166 - J. L. SOUZA MERCEARIA	34001	342014 : 339030 : 0104.004	ORD	09020002	3.201,42	
# VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER COM FUTURA E EVENTUAL AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DAS ESCOLAS MUNICIPAIS, DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 027/2022, CONTRATO Nº 108/2022, CONF. DOC. EM ANEXO.						
04416596000166 - J. L. SOUZA MERCEARIA	34001	342013 : 339030 : 0101.001	ORD	09020003	1.323,00	
# VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER COM FUTURA E EVENTUAL AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DAS ESCOLAS MUNICIPAIS, DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 027/2022, CONTRATO Nº 108/2022, CONF. DOC. EM ANEXO.						
04416596000166 - J. L. SOUZA MERCEARIA	32001	322003 : 339030 : 0100.000	ORD	09020004	630,00	
# VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA, PARA ATENDER A SEC. M. DE ADMINISTRAÇÃO, CONF. DOC. EM ANEXO.						
04416596000166 - J. L. SOUZA MERCEARIA	32001	322003 : 339039 : 0100.000	ORD	09020005	1.556,27	
# VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA, PARA ATENDER A SEC. M. DE ADMINISTRAÇÃO, CONF. DOC. EM ANEXO.						
92594077534 - ADRIANA OLIVEIRA DA SILVA	37001	372024 : 339014 : 0102.002	ORD	09020006	79,38	
# VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER COM CONCESSÃO DE DIÁRIAS, PARA SERVIDORA, TÉCNICA DE ENFERMAGEM, LOTADA NA SEC. M. DE SAÚDE, PARA A CAMPANHA DE VACINAÇÃO DE CRIANÇA CONTRA POLIOMIELITE E MULTIVACINAÇÃO PARA ATUALIZAÇÃO DA CADERNETA VACINAL, NA ZONA RURAL, POVOADO DA PALMEIRAS, CONF. DOC. EM ANEXO.						
01588171507 - ZULMIRA UMBURANA DUARTE	37001	372024 : 339014 : 0102.002	ORD	09020007	79,38	
# VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER COM CONCESSÃO DE DIÁRIAS, PARA SERVIDORA, RECEPCIONISTA, LOTADA NA SEC. M. DE SAÚDE, PARA A CAMPANHA DE VACINAÇÃO DE CRIANÇA CONTRA POLIOMIELITE E MULTIVACINAÇÃO PARA ATUALIZAÇÃO DA CADERNETA VACINAL, NA ZONA RURAL, POVOADO DA PALMEIRAS, CONF. DOC. EM ANEXO.						



RELAÇÃO DE EMPENHO

Setembro / 2022

Fornecedor	Gestora	Classificação	Tipo	Empenho	Valor
Empenhos do dia: 7			Soma do dia 02/09/2022:		8.914,95
40089405000162 - FERNANDA KELLY MORAIS LIMA - ME	37001	372032 : 339039 : 0102.002	ORD	09050001	7.200,00
# VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER COM EXECUÇÃO DE SERVIÇOS PROFISSIONAIS PRESTADOS NA ÁREA DA SAÚDE COMO SERVIÇOS MÉDICOS EM PA, 04 PLANTÕES DE (24 HORAS), NO PRONTO ATENDIMENTO, CREDENCIAMENTO Nº 001/2021, CONTRATO Nº 090/2021, 1º TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 090/2021, PARA ATENDER A SEC. M. DE SAÚDE, CONF. DOC. EM ANEXO.					
40089405000162 - FERNANDA KELLY MORAIS LIMA - ME	37001	372024 : 339039 : 0102.002	ORD	09050002	6.300,00
# VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER COM EXECUÇÃO DE SERVIÇOS PROFISSIONAIS PRESTADOS NA ÁREA DA SAÚDE COMO SERVIÇOS MÉDICOS EM PA, 07 PLANTÕES (12 HORAS), NO PRONTO ATENDIMENTO, CREDENCIAMENTO Nº 001/2021, CONTRATO Nº 091/2021, PARA ATENDER A SEC. M. DE SAÚDE, 1º TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 091/2021, CONF. DOC. EM ANEXO.					
28435917000138 - FELIPE FERREIRA SOARES ME	37001	372032 : 339039 : 0102.002	ORD	09050003	4.500,00
# VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER COM SERVIÇOS PROFISSIONAIS PRESTADOS NA ÁREA DA SAÚDE COMO SERVIÇOS MÉDICOS CLÍNICO PLANTONISTA (PLANTÃO DE 12 HORAS), NO PA (PRONTO ATENDIMENTO), CREDENCIAMENTO Nº 001/2022, CONTRATO Nº 063/2022, CONF. DOC. EM ANEXO.					
36424395000105 - SUPERMERCADO ECONOMIA EIRELI ME	38001	382038 : 339030 : 0129.029	ORD	09050004	801,83
# VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER COM FUTURA E EVENTUAL AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DAS SECRETARIAS DO MUNICÍPIO DE CONTENDAS DO SINCORÁ - BA, SEC. M. DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E CRAS, CONTRATO Nº 069/2022, DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 019/2022, CONF. DOC. EM ANEXO.					
36424395000105 - SUPERMERCADO ECONOMIA EIRELI ME	32001	322003 : 339030 : 0100.000	ORD	09050005	1.722,15
# VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER COM FUTURA E EVENTUAL AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DAS SECRETARIAS DO MUNICÍPIO DE CONTENDAS DO SINCORÁ - BA, SEC. M. DE ADMINISTRAÇÃO, CONTRATO Nº 069/2022, DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 019/2022, CONF. DOC. EM ANEXO.					
36424395000105 - SUPERMERCADO ECONOMIA EIRELI ME	37001	372024 : 339030 : 0102.002	ORD	09050006	1.800,64
# VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER COM FUTURA E EVENTUAL AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DAS SECRETARIAS DO MUNICÍPIO DE CONTENDAS DO SINCORÁ - BA, EM ATENDIMENTO AOS PFSs, CONTRATO Nº 069/2022, DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 019/2022, CONF. DOC. EM ANEXO.					
92594077534 - ADRIANA OLIVEIRA DA SILVA	37001	372024 : 339014 : 0102.002	ORD	09050007	79,38
# VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER COM CONCESSÃO DE DIÁRIAS, PARA SERVIDORA, TÉCNICA DE ENFERMAGEM, LOTADA NA SEC. M. DE SAÚDE, PARA A CAMPANHA DE VACINAÇÃO DE CRIANÇA CONTRA POLIOMIELITE E MULTIVACINAÇÃO PARA ATUALIZAÇÃO DA CADERNETA VACINAL, NA ZONA RURAL, POVOADO DE CARAIBUNAS, CONF. DOC. EM ANEXO.					
02584541564 - SILVANA PEREIRA SOUZA	37001	372024 : 339014 : 0102.002	ORD	09050008	79,38
# VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER COM CONCESSÃO DE DIÁRIAS, PARA SERVIDORA, TÉCNICA DE ENFERMAGEM, LOTADA NA SEC. M. DE SAÚDE, PARA A CAMPANHA DE VACINAÇÃO DE CRIANÇA CONTRA POLIOMIELITE E MULTIVACINAÇÃO PARA ATUALIZAÇÃO DA CADERNETA VACINAL, NA ZONA RURAL, POVOADO DE CARAIBUNAS, CONF. DOC. EM ANEXO.					
144.450.425-87 - JURACY SILVA	31001	312002 : 339014 : 0100.000	ORD	09050009	266,50
# 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: 9			Soma do dia 05/09/2022:		22.749,88
00090422538 - ALEXANDRA SANTANA	38001	382038 : 339048 : 0100.000	ORD	09060001	70,00
# VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER COM AJUDA DE CUSTO - PARA COMPRAS DE MEDICAMENTOS DE USO CONTÍNUO, CONF. REQUERIMENTO DE AJUDA DE CUSTO E DOC. EM ANEXO.					
01588171507 - ZULMIRA UMBURANA DUARTE	37001	372024 : 339014 : 0102.002	ORD	09060002	79,38
# VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER COM CONCESSÃO DE DIÁRIAS, PARA SERVIDORA, RECEPCIONISTA, LOTADA NA SEC. M. DE SAÚDE, PARA A CAMPANHA DE VACINAÇÃO DE CRIANÇA CONTRA POLIOMIELITE E MULTIVACINAÇÃO PARA ATUALIZAÇÃO DA CADERNETA VACINAL, NA ZONA RURAL, POVOADO DO SÃO GONÇALO, CONF. DOC. EM ANEXO.					
13937149000143 - SSP/DPT/IIPM/SÁC MÓVEL	38001	382038 : 339032 : 0100.000	ORD	09060003	8.724,00
# VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER COM DESPESAS COM A EMISSÃO DE DOCUMENTOS PELO SAC MÓVEL A PESSOAS CARENTES DO MUNICÍPIO, CONF. DOC. EM ANEXO.					
03286632554 - JOSIANE RIBEIRO DE JESUS	38001	382038 : 339048 : 0100.000	ALT	09060004	-350,00
# ANULAÇÃO DE EMPENHO.					
52316025587 - MARINALVA ROSA DOS SANTOS	38001	382038 : 339048 : 0100.000	ORD	09060005	242,09
# VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER COM AJUDA DE CUSTO - PARA PAGAMENTO DE PASSAGENS PARA SALVADOR E TRANSPORTE LOCAL PARA REALIZAR TRATAMENTO DE SAÚDE, CONF. PETIÇÃO E DOC. EM ANEXO.					
Empenhos do dia: 5			Soma do dia 06/09/2022:		8.765,47
26975713000164 - FRANCISCO LUIS DE SOUZA DE ANDRADE - ME	38001	382038 : 339032 : 0100.000	ALT	09070001	-1.830,00
# PELA REDUÇÃO DE SALDO DE EMPENHO					
Empenhos do dia: 1			Soma do dia 07/09/2022:		-1.830,00
17550426000111 - MR FESTAS LTDA -ME	38001	382038 : 339039 : 0129.029	ORD	09080001	500,00



RELAÇÃO DE EMPENHO

Setembro / 2022

Fornecedor	Gestora	Classificação	Tipo	Empenho	Valor	
# VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DIDÁTICO E DE EXPEDIENTE PARA ATENDIMENTO DE TODAS AS SECRETARIAS DO MUNICÍPIO DE CONTENDAS DO SINCORÁ - BAHIA, SEC. M. DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E CRAS, PREGÃO ELETRÔNICO Nº 008/2022, CONTRATO Nº 064/2022, CONF. DOC. EM ANEXO.						
17550426000111 - MR FESTAS LTDA -ME	37001	372024 : 339030 : 0102.002	ORD	09080002	1.399,50	
# VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DIDÁTICO E DE EXPEDIENTE PARA ATENDIMENTO DE TODAS AS SECRETARIAS DO MUNICÍPIO DE CONTENDAS DO SINCORÁ - BAHIA, SEC. M. DE SAÚDE, PREGÃO ELETRÔNICO Nº 008/2022, CONTRATO Nº 064/2022, CONF. DOC. EM ANEXO.						
17550426000111 - MR FESTAS LTDA -ME	34001	342013 : 339030 : 0101.001	ORD	09080003	2.144,35	
# VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DIDÁTICO E DE EXPEDIENTE PARA ATENDIMENTO DE TODAS AS SECRETARIAS DO MUNICÍPIO DE CONTENDAS DO SINCORÁ - BAHIA, EM ATENDIMENTO AS ESCOLAS DO ENSINO FUNDAMENTAL, PREGÃO ELETRÔNICO Nº 008/2022, CONTRATO Nº 064/2022, CONF. DOC. EM ANEXO						
13504675000110 - EMBASA - EMPRESA BAIHANA DE ÁGUA E	37001	372024 : 339039 : 0102.002	ORD	09080004	105,58	
# VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER COM FORNECIMENTO DE ÁGUA, SEC. M. DE SAÚDE, CONF. DOC. EM ANEXO.						
16980857000155 - GUSTAVO ANDRÉ SANTOS BARBOSA - ME	32001	322003 : 339039 : 0100.000	ORD	09080005	1.280,00	
# VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER COM SERVIÇOS DE ARRANJOS DE FLORES, PARA ATENDER A SEC. M. DE ADMINISTRAÇÃO, CONF. DOC. EM ANEXO.						
				Empenhos do dia: 5	Soma do dia 08/09/2022:	5.429,43
10404794000102 - MATOS GUIMARÃES CLÍNICA MÉDICA LTDA ME	37001	372029 : 339039 : 0114.014	ORD	09090001	7.038,75	
# 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.						
10404794000102 - MATOS GUIMARÃES CLÍNICA MÉDICA LTDA ME	37001	372024 : 339039 : 0102.002	ORD	09090002	1.877,00	
# VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER COM SERVIÇOS PROFISSIONAIS PRESTADOS NA ÁREA DA SAÚDE COM SERVIÇOS MÉDICO NA REALIZAÇÃO DE ULTRASSONOGRAFIAS, CONF. DOC. EM ANEXO.						
				Empenhos do dia: 2	Soma do dia 09/09/2022:	8.915,75
02589347510 - SIMONE ARAGÃO MAGALHÃES DE SOUZA	38001	382038 : 339048 : 0100.000	ORD	09120001	450,00	
# VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER COM AJUDA DE CUSTO EM FORMA DE PECÚNIA, PARA CONSULTA COM NEUROCIRURGIÃO, EM CARÁTER DE URGÊNCIA, POR ENCONTRAR-SE EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE TEMPORÁRIA E DOC. EM ANEXO.						
00978792580 - NEUCILENE SILVA BARBOSA OLIVEIRA	38001	382038 : 339048 : 0100.000	ORD	09120002	322,09	
# VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER COM AJUDA DE CUSTO - PARA PAGAMENTO DE PASSAGENS DE IDA E VOLTA A SALVADOR-BA E TRANSPORTE LOCAL PARA REALIZAR TRATAMENTO DE SAÚDE, CONF. DOC. E PETIÇÃO EM ANEXO.						
				Empenhos do dia: 2	Soma do dia 12/09/2022:	772,09
02303838584 - GERCI NETE SILVA PERREIRA	38001	382038 : 339048 : 0100.000	ORD	09130001	300,00	
# VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER COM AJUDA DE CUSTO - COM BENEFÍCIO EVENTUAL - ALUGUEL SOCIAL, CONF. REQUERIMENTO PARA CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS E DOC. EM ANEXO.						
00360305000104 - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	32001	322003 : 339093 : 0124.024	ORD	09130002	33.311,30	
# VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM DEVOLUÇÃO DE SALDO DE CONVÊNIO PARA A CAIXA ECONÔMICA FEDERAL.						
88531597587 - NELMA MENDES SILVA	38001	382038 : 339048 : 0100.000	ORD	09130003	319,06	
# 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.						
18706571000101 - MAURICIO FABIO ALMEIDA COSTA EIRELI ME	37001	372032 : 339039 : 0102.002	EST	09130004	10.000,00	
# VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER COM EXECUÇÃO DE SERVIÇOS PROFISSIONAIS PRESTADOS NA ÁREA DA SAÚDE COMO SERVIÇOS MÉDICO PSQUIATRA (16 HORAS), NO PA (PRONTO ATENDIMENTO), CONTRATO Nº153/2022, CREDENCIAMENTO Nº 001/2022, CONF. DOC. EM ANEXO.						
18706571000101 - MAURICIO FABIO ALMEIDA COSTA EIRELI ME	37001	372032 : 339039 : 0114.014	EST	09130005	10.000,00	
# VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER COM EXECUÇÃO DE SERVIÇOS PROFISSIONAIS PRESTADOS NA ÁREA DA SAÚDE COMO SERVIÇOS MÉDICO PSQUIATRA (16 HORAS), NO PA (PRONTO ATENDIMENTO), CONTRATO Nº153/2022, CREDENCIAMENTO Nº 001/2022, CONF. DOC. EM ANEXO.						
98749684515 - CONCEICAO PEREIRA DOS SANTOS	34001	342013 : 339014 : 0101.001	ORD	09130006	79,38	
# VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER COM CONCESSÃO DE DIÁRIAS, PARA SERVIDORA, DIRETORA DE CULTURA, LOTADA NA SEC. M. DE EDUCAÇÃO, PARA PARTICIPAR DO ENCONTRO MACRO TERRITORIAL DE CULTURA: DIALOGANDO SOBRE CONSTRUÇÃO DOS SISTEMAS MUNICIPAIS DE CULTURA DA BAHIA, REALIZADO PELA DIRETORIA DE TERRITORIALIZAÇÃO DA CULTURA DTC, SOB A COORDENAÇÃO GERAL DA SUPERINTENDÊNCIA DE DESENVOLVIMENTO TERRITORIAL DA CULTURA SUDECULT EM VITÓRIA DA CONQUISTA-BA, CONF. DOC. E DECLARAÇÃO EM ANEXO.						
				Empenhos do dia: 6	Soma do dia 13/09/2022:	54.009,74



RELAÇÃO DE EMPENHO

Setembro / 2022

Fornecedor	Gestora	Classificação	Tipo	Empenho	Valor	
04017020577 - NAIARA SILVA VIEIRA	38001	382038 : 339048 : 0100.000	ORD	09140001	75,00	
# VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER COM AJUDA DE CUSTO - PARA COMPRAS DE MEDICAMENTOS, CONF. REQUERIMENTO DE AJUDA DE CUSTO E DOC. EM ANEXO.						
01724443577 - ANGELITA DA SILVA BRITO	38001	382038 : 339048 : 0100.000	ORD	09140002	240,00	
# VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER COM AJUDA DE CUSTO - PARA PAGAMENTO DE 02 SESSÃO DE PSICOPEDAGOGIA PARA O MENOR JOÃO IKARO BRITO SILVA, QUE DE ACORDO COM O RELATÓRIO MÉDICO , INDICA A NECESSIDADE POR SER UMA CRIANÇA ESPECIAL, PORTADOR DO DIAGNÓSTICO DE TRANSTORNO GLOBAL DO DESENVOLVIMENTO OU TRANSTORNO DO ESPECTRO AUTISTA (CID-10F4.0), CONFORME REQUERIMENTO DE AJUDA DE CUSTO E DOC. EM ANEXO.						
Empenhos do dia: 2					Soma do dia 14/09/2022:	315,00
88531597587 - NELMA MENDES SILVA	38001	382038 : 339048 : 0100.000	ORD	09150001	300,00	
# VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER COM AJUDA DE CUSTO - PARA CUSTEIO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE, A SABER: ANGIO MAT/MED, TAXA DE SALA SUPORTE 2 SINAM E ANGIOFLUORESCENIONGRAFIA BINOCULAR, CONF. PETIÇÃO E DOC. EM ANEXO.						
02899968564 - DAIANE RIBEIRO NOVAES	37001	372024 : 339014 : 0102.002	ORD	09150002	79,38	
# VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER COM CONCESSÃO DE DIÁRIAS, PARA SERVIDORA, TÉCNICA DE ENFERMAGEM, LOTADA NA SEC. M. DE SAÚDE, PARA ACOMPANHAR O PACIENTE NOELSON OLIVEIRA SANTOS PARA O HOSPITAL HGVC EM VITÓRIA DA CONQUISTA, CONFORME RELATÓRIO MÉDICO E DOC. EM ANEXO.						
03325303536 - MAGDALA COSTA BRANDAO	37001	372024 : 339014 : 0102.002	ORD	09150003	39,69	
# VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER COM CONCESSÃO DE DIÁRIAS, PARA SERVIDORA, TÉCNICA DE ENFERMAGEM, LOTADA NA SEC. M. DE SAÚDE, PARA ACOMPANHAR O PACIENTE JOSÉ FRANCISCO DA SILVA, CONFORME RELATÓRIO MÉDICO E DOC. EM ANEXO.						
Empenhos do dia: 3					Soma do dia 15/09/2022:	419,07
80253350549 - MARIA FÁBIA DA SILVA NOVAES	38001	382038 : 339048 : 0100.000	ORD	09160001	200,00	
# VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER COM AJUDA DE CUSTO - PARA CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS - ALUGUEL SOCIAL, CONF. REQUERIMENTO DE AJUDA DE CUSTO E DOC. EM ANEXO						
Empenhos do dia: 1					Soma do dia 16/09/2022:	200,00
05171887594 - ANDREIA MARIA SILVA	38001	382038 : 339048 : 0100.000	ORD	09190001	124,70	
# VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER COM AJUDA DE CUSTO - PARA COMPRAS DE MEDICAMENTOS DE USO CONTÍNUO IMUNOSSUPREX 50MG, CONF. REQUERIMENTO DE AJUDA DE CUSTO E DOC. EM ANEXO.						
00229799566 - LUCIENE DOS SANTOS ROCHA	38001	382038 : 339048 : 0100.000	ORD	09190002	500,00	
# VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER COM AJUDA DE CUSTO - PARA PAGAMENTO DE MEDICAMENTOS, CONF. REQUERIMENTO DE AJUDA DE CUSTO E DOC. EM ANEXO.						
91826179534 - MANUELA DOS SANTOS SOUZA	34001	342013 : 339014 : 0101.001	ORD	09190003	399,75	
# VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER COM CONCESSÃO DE DIÁRIAS, PARA SERVIDORA, ASSISTENTE ADMINISTRATIVA, LOTADO NA SEC. M. DE EDUCAÇÃO, PARA PARTICIPAR DO IV ENCONTRO DE FORMAÇÃO DOS EDUCADORES DE EQUIPE TÉCNICA SME EM REGIME DE COLABORAÇÃO, PROMOVIDO PELA SEC. DE EDUCAÇÃO DO ESTADO DA BAHIA, CONF. DOC. E ATESTADO EM ANEXO.						
Empenhos do dia: 3					Soma do dia 19/09/2022:	1.024,45
00934911584 - WALLAS RABELO DE MORAIS	34001	342013 : 339036 : 0101.001	ORD	09200001	740,00	
# VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER COM SERVIÇOS DE PALESTRA DURANTE ENCONTRO PEDAGÓGICO DE EDUCAÇÃO INCLUSIVA - TEMA: LUDICIDADE: DESAFIOS E PERSPECTIVAS NA EDUCAÇÃO ESPECIAL E INCLUSIVA, CONF. DOC. EM ANEXO.						
03286632554 - JOSIANE RIBEIRO DE JESUS	38001	382038 : 339048 : 0100.000	ORD	09200002	300,00	
# VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER COM AJUDA DE CUSTO - PARA BENEFICIO EVENTUAL - ALUGUEL SOCIAL, CONF. REQUERIMENTO PARA CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS E DOC. EM ANEXO.						
28381846870 - ELY DE SOUZA SANTOS BONFIM RIBEIRO	38001	382038 : 339014 : 0100.000	ORD	09200003	266,50	
# VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER COM CONCESSÃO DE DIÁRIA, PARA SECRETARIA, LOTADA NO SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, PARA VIAGEM A VITÓRIA DA CONQUISTA , PARA REUNIÃO DESCENTRALIZADA DO CONSELHO ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - CMAS COM OS CONSELHOS MUNICIPAIS DE ASSISTENCIA SOCIAL - CMAS, CONF. DOC. EM ANEXO.						
55339786587 - MARIA SOLANDIA DA SILVA BRITO	34001	342013 : 339014 : 0101.001	ORD	09200004	266,50	
# VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER COM CONCESSÃO DE DIÁRIAS, PARA SERVIDORA, PROFESSORA, LOTADA NA SEC. M. DE EDUCAÇÃO, PARA PARTICIPAR DO I ENCONTRO ESTADUAL DE CONSELHOS DO FUNDEB E CONSELHOS DE EDUCAÇÃO - "DIREITO À EDUCAÇÃO, POLÍTICAS PÚBLICAS E CONTROLE SOCIAL" REALIZADO NO AUDITÓRIO DO CENTRO DE ARTE E CULTURA GOVERNADOR PAULO SOUTO EM ILHÉUS-BA, CONF. ATESTADO E DOC. EM ANEXO.						
04006061510 - REUVIA SOARES DOS SANTOS OLIVEIRA	34001	342013 : 339014 : 0101.001	ORD	09200005	266,50	
# 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 DO I ENCONTRO ESTADUAL DE CONSELHOS DO FUNDEB E CONSELHOS DE EDUCAÇÃO - " DIREITO À EDUCAÇÃO, POLÍTICAS PÚBLICAS E CONTROLE SOCIAL " REALIZADO NO AUDITÓRIO DO CENTRO DE ARTE E CULTURA GOVERNADOR PAULO SOUTO, CONF. DECLARAÇÃO E DOC. EM ANEXO.						
Empenhos do dia: 5					Soma do dia 20/09/2022:	1.839,50
01218460679 - ANGELA LUZIA DE SOUZA CANEDO	38001	382038 : 339048 : 0100.000	ORD	09210001	388,16	
# VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER COM AJUDA DE CUSTO - PARA PAGAMENTO DE PASSAGENS DE IDA E VOLTA A FEIRA DE SANTANA E TRANSPORTE LOCAL, COM ACOMPANHANTE, PARA REALIZAR TRATAMENTO DE SAÚDE, CONF. REQUERIMENTO DE						



RELAÇÃO DE EMPENHO

Setembro / 2022

Fornecedor	Gestora	Classificação	Tipo	Empenho	Valor	
AJUDA DE CUSTO E DOC. EM ANEXO.						
08891019577 - ROSICLÉIA SANTOS DA SILVA	38001	382038 : 339048 : 0100.000	ORD	09210002	250,00	
# VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER COM AJUDA DE CUSTO - PARA CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS - ALUGUEL SOCIAL, CONF. REQUERIMENTO DE AJUDA DE CUSTO E DOC. EM ANEXO						
Empenhos do dia: 2					Soma do dia 21/09/2022:	638,16
00526197536 - SOLENE ALMEIDA GOMES	38001	382038 : 339048 : 0100.000	ORD	09220001	252,82	
# 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.						
03325303536 - MAGDALA COSTA BRANDAO	37001	372024 : 339014 : 0102.002	ORD	09220002	79,38	
# VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER COM CONCESSÃO DE DIÁRIAS, PARA SERVIDORA, TÉCNICA DE ENFERMAGEM, LOTADA NA SEC. M. DE SAÚDE, PARA VIAGEM PARA ACOMPANHAR O PACIENTE: ANTONIO CARLOS AZEVEDO COSTA PARA O HOSPITAL PRADO VALADARES, CONF. RELATÓRIO MÉDICO E DOC. EM ANEXO.						
03909960502 - CRISTIANE SILVA SANTOS CORREIA	38001	382038 : 339048 : 0100.000	ORD	09220003	50,00	
# VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER COM AJUDA DE CUSTO - PARA REALIZAR TRATAMENTO DE SAÚDE, EXAME MÉDICO, CONF. PETIÇÃO E DOC. EM ANEXO.						
04228676596 - VANEIDE FRANCISCA BORGES	38001	382038 : 339048 : 0100.000	ORD	09220004	200,00	
# VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER COM AJUDA DE CUSTO - PARA REALIZAR TRATAMENTO DE SAÚDE, EXAME MÉDICO, CONF. DOC. E PETIÇÃO EM ANEXO.						
Empenhos do dia: 4					Soma do dia 22/09/2022:	582,20
12039966000111 - LINK CARD ADMINISTRADORA DE BENEFICIOS EIRELI	35001	352021 : 339039 : 0142.042	ALT	09260001	34.000,00	
# PELO REFORÇO DO EMPENHO						
11373538562 - ROBERT RICARDO ALVES SOUZA	38001	382038 : 339048 : 0100.000	ORD	09260002	400,00	
# VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER COM AJUDA DE CUSTO - PARA REALIZAR TRATAMENTO DE SAÚDE, EXAME MÉDICO, TOMOGRAFIA, CONF. DOC. E PETIÇÃO EM ANEXO.						
Empenhos do dia: 2					Soma do dia 26/09/2022:	34.400,00
26975713000164 - FRANCISCO LUIS DE SOUZA DE ANDRADE - ME	38001	382038 : 339032 : 0100.000	EST	09270001	29.061,00	
# VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER COM AQUISIÇÃO DE CESTAS BÁSICAS PARA ATENDER FAMÍLIAS EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DO MUNICÍPIO DE CONTENDAS DO SINCORÁ, ACOMPANHADAS PELO CRAS, EM ATENDIMENTO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CONTRATO Nº 154/2022, PREGÃO ELETRÔNICO Nº 023/2022, CONF. DOC. EM ANEXO.						
Empenhos do dia: 1					Soma do dia 27/09/2022:	29.061,00
86004734543 - DANIELA DOS SANTOS MEIRA	38001	382038 : 339048 : 0100.000	ORD	09280001	187,21	
# VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER COM AJUDA DE CUSTO - PARA PAGAMENTO DE CONTAS DE ÁGUA/ LUZ, CONF. REQUERIMENTO DE AJUDA DE CUSTO E DOC. EM ANEXO.						
38993244553 - FLAVIO SILVA ALMEIDA	38001	382038 : 339048 : 0100.000	ORD	09280002	381,10	
# VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER COM AJUDA DE CUSTO - PARA PAGAMENTO DE CONTAS DE ÁGUA/ LUZ, CONF. REQUERIMENTO DE AJUDA DE CUSTO E DOC. EM ANEXO						
00360305000104 - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	35001	352020 : 339039 : 0100.000	ORD	09280003	1.700,00	
# VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER REFERENTE A PAGAMENTO DE TARIFA REF. A REPROGRAMAÇÃO DO CONTRATO DE REPASSE 886651/2019 - ESTÁDIO, CONF. DOC. EM ANEXO.						
00360305000104 - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	35001	352020 : 339039 : 0100.000	ORD	09280004	1.700,00	
# VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER REFERENTE A PAGAMENTO DE TARIFA REF. A REPROGRAMAÇÃO DO CONTRATO DE REPASSE 885153/2019 - PRAÇA, CONF. DOC. EM ANEXO.						
Empenhos do dia: 4					Soma do dia 28/09/2022:	3.968,31
02303836530 - CLEDEMILTON VIEIRA MENEZES	38001	382038 : 339048 : 0100.000	ORD	09290001	315,86	
# VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER COM AJUDA DE CUSTO - PARA PAGAMENTO DE CONTAS DE ÁGUA/ LUZ, CONF. REQUERIMENTO DE AJUDA DE CUSTO E DOC. EM ANEXO.						
09358511516 - SABRINA BRAGA LIMA	38001	382038 : 339048 : 0100.000	ORD	09290002	225,70	
# VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER COM AJUDA DE CUSTO - PARA PAGAMENTO DE CONTAS DE ÁGUA/ LUZ, CONF. REQUERIMENTO DE AJUDA DE CUSTO E DOC. EM ANEXO						
14106553000138 - PREFEITURA MUNICIPAL DE CONTENDAS DO SINCORÁ	37001	372026 : 319011 : 0114.014	ALT	09290003	10.859,20	
# REFORÇO DE EMPENHO.						
14106553000138 - PREFEITURA MUNICIPAL DE CONTENDAS DO SINCORÁ	37001	372031 : 319011 : 0114.014	ALT	09290004	2.000,00	
# REFORÇO DE EMPENHO.						



RELAÇÃO DE EMPENHO

Setembro / 2022

Fornecedor	Gestora	Classificação	Tipo	Empenho	Valor	
14106553000138 - PREFEITURA MUNICIPAL DE CONTENDAS DO SINCORÁ	37001	372024 : 319011 : 0102.002	ALT	09290005	40.000,00	
# REFORÇO DE EMPENHO.						
09066666510 - MARIA DE FATIMA MELO	38001	382038 : 339048 : 0100.000	ORD	09290006	67,23	
# VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER COM AJUDA DE CUSTO - PARA PAGAMENTO DE CONTA DE ENERGIA ELÉTRICA, CONF. PETIÇÃO E DOC. EM ANEXO.						
Empenhos do dia: 6					Soma do dia 29/09/2022:	53.467,99
14537394676 - CARLA MICHELE SOUZA SANTOS	38001	382038 : 339048 : 0100.000	ORD	09300001	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.						
97420665000196 - PERINALVA DIAS DA SILVA DE BRUMADO EPP	38001	382038 : 339032 : 0129.029	ORD	09300002	1.100,00	
# VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER COM AQUISIÇÃO DE UMA URNA MORTUÁRIA PARA O FALECIDO JOSÉ FRANCISCO DA SILVA ÓBITO 22/09/2022, CONF. DOC. EM ANEXO.						
Empenhos do dia: 2					Soma do dia 30/09/2022:	1.300,00
Qtd. Empenho:					188	
Total Geral:					1.211.727,67	

Margaréth Pina Souza
MARGARETH PINA SOUZA

Gileno Guimarães Fernandes
GILENO GUIMARÃES FERNANDES



RELAÇÃO DE LIQUIDAÇÃO

Setembro / 2022

Fornecedor	Gestora	Classificação	Liquidação	Empenho	Valor
14537394676 - CARLA MICHELE SOUZA SANTOS	38001	382038 : 339048 : 0100.000	09010001	08310005	200,00
REFERENTE A LIQUIDAÇÃO COM PETIÇÃO - FRALDAS DESCARTÁVEIS E ALIMENTAÇÃO.					
04158178541 - ROBÉRIO CARLOS DOS SANTOS NASCIMENTO	38001	382038 : 339048 : 0100.000	09010002	08310006	180,00
REFERENTE A LIQUIDAÇÃO COM AJUDA DE CUSTO/ PETIÇÃO - EXAMES MÉDICOS.					
01724443577 - ANGELITA DA SILVA BRITO	38001	382038 : 339048 : 0100.000	09010003	08180002	120,00
REFERENTE A LIQUIDAÇÃO COM AJUDA DE CUSTO/ PETIÇÃO- EXAMES MÉDICOS.					
09321843000164 - MULTOFCCCE ASSESSORIA E SOFTWARE LTDA	32001	322003 : 339039 : 0100.000	09010005	08300003	3.500,00
REFERENTE A LIQUIDAÇÃO COM SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS NO GERENCIAMENTO DE PROGRAMAS DE LDO PARA O EXERCÍCIO DE 2023.					
19635944000163 - AOS PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS LTDA ME	32001	322003 : 339039 : 0100.000	09010006	08310007	4.000,00
REFERENTE A LIQUIDAÇÃO COM SERVIÇOS PRESTADOS COM INFORMAÇÕES, PREENCHIMENTOS DE DADOS, PRESTAÇÃO DE CONTAS - SIOPE/SIOPS/FNDE/CAUC - REF. AO MÊS					
00466365527 - ANNABEL DA SILVA RIBEIRO	37001	372024 : 339036 : 0102.002	09010007	03090010	2.754,80
REFERENTE A LIQUIDAÇÃO COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO FISIOTERAPEUTA NO PA - REF. AO MÊS 09/2022.					
01851634592 - ROSIVALDA FREITAS CASTRO	37001	372024 : 339036 : 0102.002	09010008	02150004	1.900,00
REFERENTE A LIQUIDAÇÃO DE SERVIÇOS PRESTADOS PELO CONTRATADO, NA ÁREA DA SAÚDE COMO SERVIÇOS DE PSICÓLOGO (160 HORAS), NO PA (PRONTO ATENDIMENTO).					
33972074000149 - INNOVATION & EMPREENDIMENTOS LTDA - ME	37001	372032 : 339039 : 0114.014	09010009	03030004	10.190,44
REFERENTE A LIQUIDAÇÃO COM MÃO DE OBRA PARA APOIO AS ATIVIDADES DA SEC. M. DE SAÚDE - PLANILHA: AUXILIAR DE ENFERMAGEM/AUXILIAR EM SAÚDE BUCAL.					
33972074000149 - INNOVATION & EMPREENDIMENTOS LTDA - ME	37001	372024 : 339039 : 0102.002	09010010	03030003	29.536,98
REFERENTE A LIQUIDAÇÃO COM MÃO DE OBRA PARA APOIO AS ATIVIDADES DA SEC. M. DE SAÚDE - PLANILHA: AUXILIAR DE ENFERMAGEM/FISCAL					
33972074000149 - INNOVATION & EMPREENDIMENTOS LTDA - ME	37001	372024 : 339039 : 0102.002	09010011	03030003	8.424,00
REFERENTE A LIQUIDAÇÃO COM MÃO DE OBRA PARA APOIO AS ATIVIDADES DA SEC. M. DE SAÚDE - PLANILHA: AUXILIAR DE ENFERMAGEM.					
33972074000149 - INNOVATION & EMPREENDIMENTOS LTDA - ME	34001	342013 : 339039 : 0101.001	09010012	03030002	80.786,16
REFERENTE A LIQUIDAÇÃO COM MÃO DE OBRA PARA APOIO AS ATIVIDADES DA SEC. M. DE EDUCAÇÃO - PLANILHA: AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS/AUXILIAR					
34299429000143 - R I A COSTA LTDA - ME	35001	352019 : 339039 : 0100.000	09010013	01030080	218.911,58
REFERENTE A LIQUIDAÇÃO COM SERVIÇOS DE LIMPEZA PÚBLICA NA ZONA URBANA E RURAL - REF. AO MÊS DE AGOSTO/2022.					
09577548504 - NEUTON FRANCISCO RIBEIRO	32001	322003 : 339014 : 0100.000	09010014	08030008	133,25
REFERENTE A LIQUIDAÇÃO COM DIÁRIA.					
98088882591 - MARGARETH PINA SOUZA	31001	312002 : 339014 : 0100.000	09010015	08030007	204,13
REFERENTE A LIQUIDAÇÃO COM DIÁRIAS.					
98088882591 - MARGARETH PINA SOUZA	31001	312002 : 339014 : 0100.000	09010016	08190006	808,00
REFERENTE A LIQUIDAÇÃO COM DIÁRIAS.					
09577548504 - NEUTON FRANCISCO RIBEIRO	32001	322003 : 339014 : 0100.000	09010017	08190004	408,26
REFERENTE A LIQUIDAÇÃO COM DIÁRIAS.					
40449749000135 - PAULO JOSÉ PINTO SILVA 01667590588 ME	32001	322003 : 339039 : 0100.000	09010018	01040010	4.000,00
REFERENTE A LIQUIDAÇÃO COM SERVIÇOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA TÉCNICA NA ÁREA DA LICITAÇÃO - REF. MÊS 08/2022.					
06095471000107 - SUPPORT CONSULTORIA E ASSESSORIA	34001	342013 : 339039 : 0101.001	09010019	01040005	5.000,00
REFERENTE A LIQUIDAÇÃO COM SERVIÇOS PRESTADOS COM CONTABILIDADE - REF. AGOSTO/2022.					
07774236000124 - UNIVERSUS CONSULTORIA LTDA ME	32001	322003 : 339039 : 0100.000	09010020	01060003	3.000,00
REFERENTE A LIQUIDAÇÃO COM SERVIÇOS DE ASSESSORIA TÉCNICA/APOIO ADMINISTRATIVO À GESTÃO, À GERÊNCIA MUNICIPAL DE CONVÊNIOS - REF. AO MÊS DE					
00430844514 - LENI ANGELO DA SILVA	37001	372032 : 339036 : 0114.014	09010021	08090004	2.000,00
REFERENTE A LIQUIDAÇÃO COM SERVIÇOS PRESTADO COMO PSICOLOGA.					
24083950000195 - RHEA SYLVIA DE CARVALHO SILVA ME	37001	372032 : 339039 : 0102.002	09010022	01030102	9.000,00
REFERENTE A LIQUIDAÇÃO COM SERVIÇOS MÉDICOS NA USF - REF. AO MÊS DE AGOSTO.					
27455324000170 - GEOVANE BRAGA PIRES EIRELL	37001	372024 : 339039 : 0102.002	09010023	01040007	1.299,00
REFERENTE A LIQUIDAÇÃO DE SERVIÇOS DE COLETA, TRANSPORTE, TRATAMENTO E DESTILAÇÃO FINAL DOS SUBPRODUTOS DE UNID.					
25176060000190 - PORTAL GOV SERVIÇOS DIGITAIS LTDA ME	32001	322003 : 339039 : 0100.000	09010024	01040009	1.531,00
REFERENTE A LIQUIDAÇÃO COM PUBLICAÇÕES DE ATOS OFICIAIS NO DIÁRIO OFICIAL DA UNIÃO NO DIA 17 DE AGOSTO DE 2022.					



RELAÇÃO DE LIQUIDAÇÃO

Setembro / 2022

Fornecedor	Gestora	Classificação	Liquidação	Empenho	Valor
34299429000143 - R I A COSTA LTDA - ME REFERENTE A LIQUIDAÇÃO COM LOCAÇÃO DE VEÍCULOS - REF. AO MÊS DE AGOSTO/2022.	32001	322003 : 339039 : 0100.000	09010025	01030076	26.056,54
08601348572 - WALMIQUE BRITO SILVA REFERENTE A LIQUIDAÇÃO COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR - LEITE.	34001	342010 : 339030 : 0115.015	09010026	03150013	2.484,00
34299429000143 - R I A COSTA LTDA - ME REFERENTE A LIQUIDAÇÃO COM LOCAÇÃO DE VEÍCULOS - REF. AO MÊS DE AGOSTO/2022.	38001	382038 : 339039 : 0129.029	09010027	01030077	3.234,00
34299429000143 - R I A COSTA LTDA - ME REFERENTE A LIQUIDAÇÃO COM LOCAÇÃO DE VEÍCULOS - REF. AO MÊS DE AGOSTO/2022.	31001	312002 : 339039 : 0100.000	09010028	01030079	7.938,00
34299429000143 - R I A COSTA LTDA - ME REFERENTE A LIQUIDAÇÃO COM LOCAÇÃO DE VEÍCULOS - REF. AO MÊS DE AGOSTO/2022.	35001	352019 : 339039 : 0100.000	09010029	01030080	9.507,63
34299429000143 - R I A COSTA LTDA - ME REFERENTE A LIQUIDAÇÃO COM LOCAÇÃO DE VEÍCULOS - REF. AO MÊS DE AGOSTO/2022.	34001	342013 : 339039 : 0101.001	09010030	01030073	7.693,00
33972074000149 - INNOVATION & EMPREENDIMENTOS LTDA - ME REFERENTE A LIQUIDAÇÃO COM SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE MÃO DE OBRA - PLANILHA: ASSISTENTE SOCIAL/PSICÓLOGO/SUPERVISOR DO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ/VISITADOR	38001	382038 : 339039 : 0100.000	09010031	03030005	14.116,55
24083950000195 - RHEA SYLVIA DE CARVALHO SILVA ME REFERENTE A LIQUIDAÇÃO COM SERVIÇOS MÉDICOS - 40HORAS.	37001	372029 : 339039 : 0114.014	09010032	08080004	14.000,00
16953292000117 - DANTONEY LOPES ALVES ME REFERENTE A LIQUIDAÇÃO COM SERVIÇOS DE CONSULTORIA, ASSESSORIA, EXECUÇÃO E ALIMENTAÇÃO DOS DADOS CONTÁBEIS - REF. AO MÊS 08/2022.	32001	322003 : 339039 : 0100.000	09010033	01060002	3.500,00
03345986566 - MONIQUE MAIANE SOUZA SAMPAIO REFERENTE A LIQUIDAÇÃO COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO ENFERMEIRA.	37001	372029 : 339036 : 0114.014	09010034	03090008	2.914,80
33864512000155 - KAYROS TECNOLOGIA, CONTABILIDADE, REFERENTE A LIQUIDAÇÃO COM SERVIÇOS TÉCNICOS DE INFORMÁTICA - REF. AO MÊS AGOSTO/2022.	32001	322003 : 339039 : 0100.000	09010035	01050004	1.200,00
33972074000149 - INNOVATION & EMPREENDIMENTOS LTDA - ME REFERENTE A LIQUIDAÇÃO COM SERVIÇOS COM LOCAÇÃO DE MÃO DE OBRA - PLANILHA: MOTORISTA CONDUTOR DE CAMINHÃO/OPERADOR DE MÁQUINAS	32001	322003 : 339039 : 0100.000	09010036	03030001	42.776,28
14106553000138 - PREFEITURA MUNICIPAL DE CONTENDAS DO REFERENTE A LIQUIDAÇÃO COM VENCIMENTOS DO SERVIDOR JURACY SILVA - MATRÍCULA 1438.	31001	312002 : 319011 : 0100.000	09010037	01030056	1.712,00
07779869000125 - PASEP - RECEITA FEDERAL DO BRASIL REFERENTE A LIQUIDAÇÃO DE DARF PASEP-COBRAÇA - PERÍODO DE APURAÇÃO 01/01/1980 - CÓDIGO DA RECEITA 3629 - PROCESSO 10540-721116/2015-17 - VALOR	32001	321006 : 469071 : 0100.000	09010038	01030004	550,01
07779869000125 - PASEP - RECEITA FEDERAL DO BRASIL REFERENTE A LIQUIDAÇÃO DE DARF PASEP-COBRAÇA - PERÍODO DE APURAÇÃO 01/01/1980 - CÓDIGO DA RECEITA 3629 - PROCESSO 10540-721116/2015-17 - VALOR DOS	32001	321006 : 329021 : 0100.000	09010039	01030005	425,49
02908707551 - JUSSELE LAYSE SILVA DOS SANTOS REFERENTE A LIQUIDAÇÃO COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO DENTISTA.	37001	372028 : 339036 : 0114.014	09010040	03090009	2.914,80
80540694568 - IVSON MONTEIRO DE OLIVEIRA REFERENTE A LIQUIDAÇÃO COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO EDUCADOR FISICO.	37001	372032 : 339036 : 0114.014	09010041	08090006	1.900,00
18603576000109 - LINK3 TECNOLOGIA LTDA EPP REFERENTE A LIQUIDAÇÃO COM LICENÇA DE USO SISTEMA GOVNET - REF. AO MÊS DE AGOSTO/2022.	32001	322003 : 339039 : 0100.000	09010042	01030110	7.800,00
03324474566 - VIVIANE DIAS SANTOS REFERENTE A LIQUIDAÇÃO COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO ENFERMEIRA.	37001	372029 : 339036 : 0114.014	09010043	02160003	2.914,80
96393858591 - PALMIRA SANTOS RIBEIRO REFERENTE A LIQUIDAÇÃO COM TFD.	37001	372033 : 339048 : 0114.014	09010044	01030144	504,40
33686673000104 - FRANCISCO MOREIRA DA SILVA 00575431512 - REFERENTE A LIQUIDAÇÃO COM MANUTENÇÃO EM AR CONDICIONADO.	37001	372029 : 339039 : 0114.014	09010046	02230005	1.190,00
97451967549 - LETICIA SILVA REIS REFERENTE A LIQUIDAÇÃO COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO ENFERMEIRA.	37001	372024 : 339036 : 0102.002	09010047	02160005	3.200,00
01875225536 - ELIS MAIVILE SILVA DOS SANTOS REFERENTE A LIQUIDAÇÃO DE EMPENHO COM SERVIÇOS DE BIOQUÍMICA.	37001	372024 : 339036 : 0102.002	09010048	01030085	1.151,40
33972074000149 - INNOVATION & EMPREENDIMENTOS LTDA - ME	34001	342013 : 339039 : 0101.001	09010050	03030002	15.273,00



RELAÇÃO DE LIQUIDAÇÃO

Setembro / 2022

Fornecedor	Gestora	Classificação	Liquidação	Empenho	Valor
REFERENTE A LIQUIDAÇÃO COM SERVIÇOS DE APOIO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO.					
29022079000133 - RITA DE CASSIA PEÇANHA DOS SANTOS ME	32001	322003 : 339039 : 0100.000	09010052	01040006	3.000,00
REFERENTE A LIQUIDAÇÃO COM SERVIÇOS DE DIGITALIZAÇÃO E GERENCIAMENTOS DE DOCUMENTOS CONTÁBEIS/ETCM - REF. MÊS DE AGOSTO/2022.					
04692417560 - JOANA VALÉRIA ALVES	38001	382038 : 339048 : 0100.000	09010053	09010053	100,00
REFERENTE A LIQUIDAÇÃO COM AJUDA DE CUSTO/ PETIÇÃO- MEDICAMENTOS.					
34798137553 - GERSON DE SOUZA SILVA	38001	382038 : 339048 : 0100.000	09010054	09010055	130,00
REFERENTE A LIQUIDAÇÃO COM AJUDA DE CUSTO/ PETIÇÃO- MEDICAMENTOS.					
31320233000103 - JUDITH P. LIMA NETA MACEDO ME	37001	372032 : 339039 : 0114.014	09010055	03020004	4.000,00
REFERENTE A LIQUIDAÇÃO COM SERVIÇOS COMO MÉDICA PEDIATRA.					
04192359570 - UANDRESON SOUZA SANTOS	37001	372024 : 339036 : 0102.002	09010056	03090007	3.200,00
REFERENTE A LIQUIDAÇÃO COM SERVIÇOS COMO ENFERMEIRO.					
66066441515 - CLAUDINE DA SILVA OLIVEIRA LIMA	37001	372024 : 339036 : 0102.002	09010057	05050002	3.200,00
REFERENTE A LIQUIDAÇÃO COM SERVIÇOS COMO ENFERMEIRA.					
06402367583 - DARTAGNAN PIRES SANTANA MACAMBIRA SILVA	37001	372028 : 339036 : 0114.014	09010058	08030004	3.200,00
REFERENTE A LIQUIDAÇÃO COM SERVIÇOS PROFISSIONAIS ODONTOLÓGICOS.					
14106553000138 - PREFEITURA MUNICIPAL DE CONTENDAS DO	37001	372029 : 319011 : 0114.014	09010059	01030070	7.808,40
REFERENTE A LIQUIDAÇÃO COM VENCIMENTO DOS SERVIDORES - FOLHA UNIDADE DE SAUDE DA FAMILIA - COMPETENCIA AGOSTO/2022.					
14106553000138 - PREFEITURA MUNICIPAL DE CONTENDAS DO	37001	372031 : 319011 : 0114.014	09010060	01030069	6.602,40
REFERENTE A LIQUIDAÇÃO COM VENCIMENTO DOS SERVIDORES - FOLHA DA VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA - COMPETENCIA AGOSTO/2022.					
14106553000138 - PREFEITURA MUNICIPAL DE CONTENDAS DO	37001	372026 : 319011 : 0114.014	09010061	01030067	32.140,80
REFERENTE A LIQUIDAÇÃO COM VENCIMENTO DOS SERVIDORES - FOLHA DOS AGENTES COMUNITARIO DE SAUDE - COMPETENCIA AGOSTO/2022.					
14106553000138 - PREFEITURA MUNICIPAL DE CONTENDAS DO	37001	372029 : 319011 : 0114.014	09010062	01030070	2.787,60
REFERENTE A LIQUIDAÇÃO COM VENCIMENTO DOS SERVIDORES - FOLHA PA - COMPETENCIA AGOSTO/2022.					
14106553000138 - PREFEITURA MUNICIPAL DE CONTENDAS DO	37001	372024 : 319011 : 0102.002	09010063	01030054	4.055,99
REFERENTE A LIQUIDAÇÃO COM VENCIMENTO DA SECRETARIA - COMPETENCIA AGOSTO/2022.					
14106553000138 - PREFEITURA MUNICIPAL DE CONTENDAS DO	37001	372024 : 319011 : 0102.002	09010064	01030068	56.244,61
REFERENTE A LIQUIDAÇÃO COM VENCIMENTOS DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, PA/SEC. DE SAÚDE/VIGILÂNCIA SANITÁRIA - COMPETENCIA 2022.					
14106553000138 - PREFEITURA MUNICIPAL DE CONTENDAS DO	31001	312002 : 319011 : 0100.000	09010065	01030049	13.860,99
REFERENTE A LIQUIDAÇÃO COM VENCIMENTO DA PREFEITA - COMPETENCIA AGOSTO/2022.					
14106553000138 - PREFEITURA MUNICIPAL DE CONTENDAS DO	31001	312002 : 319011 : 0100.000	09010066	01030049	8.169,99
REFERENTE A LIQUIDAÇÃO COM VENCIMENTO DO VICE PREFEITO - COMPETENCIA AGOSTO/2022.					
14106553000138 - PREFEITURA MUNICIPAL DE CONTENDAS DO	32001	322003 : 319011 : 0100.000	09010067	01030050	4.055,99
REFERENTE A LIQUIDAÇÃO COM VENCIMENTO DO SECRETARIO - COMPETENCIA AGOSTO/2022.					
14106553000138 - PREFEITURA MUNICIPAL DE CONTENDAS DO	35001	352020 : 319011 : 0100.000	09010068	01030052	4.055,99
REFERENTE A LIQUIDAÇÃO COM VENCIMENTO DO SECRETARIO - COMPETENCIA AGOSTO/2022.					
14106553000138 - PREFEITURA MUNICIPAL DE CONTENDAS DO	36001	362022 : 319011 : 0100.000	09010069	01030053	4.055,99
REFERENTE A LIQUIDAÇÃO COM VENCIMENTO DO SECRETARIO - COMPETENCIA AGOSTO/2022.					
14106553000138 - PREFEITURA MUNICIPAL DE CONTENDAS DO	38001	382038 : 319011 : 0100.000	09010070	01030055	4.055,99
REFERENTE A LIQUIDAÇÃO COM VENCIMENTO DA SECRETARIA - COMPETENCIA AGOSTO/2022.					
14106553000138 - PREFEITURA MUNICIPAL DE CONTENDAS DO	34001	342013 : 319011 : 0101.001	09010071	01030051	4.055,99
REFERENTE A LIQUIDAÇÃO COM VENCIMENTO DA SECRETARIA - COMPETENCIA AGOSTO/2022.					
14106553000138 - PREFEITURA MUNICIPAL DE CONTENDAS DO	38001	382040 : 319011 : 0100.000	09010072	01030063	8.225,91
REFERENTE A LIQUIDAÇÃO COM VENCIMENTO DOS CONSELHEIROS - COMPETENCIA AGOSTO/2022.					
14106553000138 - PREFEITURA MUNICIPAL DE CONTENDAS DO	38001	382038 : 319011 : 0100.000	09010073	01030057	8.484,47
REFERENTE A LIQUIDAÇÃO COM VENCIMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SEC. M. DE ASSISTENCIA SOCIAL - COMPETENCIA AGOSTO/2022.					
14106553000138 - PREFEITURA MUNICIPAL DE CONTENDAS DO	31001	312002 : 319011 : 0100.000	09010074	01030056	6.512,00



RELAÇÃO DE LIQUIDAÇÃO

Setembro / 2022

Fornecedor	Gestora	Classificação	Liquidação	Empenho	Valor
REFERENTE A LIQUIDAÇÃO COM VENCIMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NO GABINETE DA PREFEITA - COMPETENCIA AGOSTO/2022.					
14106553000138 - PREFEITURA MUNICIPAL DE CONTENDAS DO	32001	322003 : 319011 : 0100.000	09010075	01030066	70.194,30
REFERENTE A LIQUIDAÇÃO COM VENCIMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA M. DE ADMNISTRAÇÃO E FINANÇAS- COMPETENCIA AGOSTO/2022.					
14106553000138 - PREFEITURA MUNICIPAL DE CONTENDAS DO	35001	352020 : 319011 : 0100.000	09010076	01030065	18.030,20
REFERENTE A LIQUIDAÇÃO COM VENCIMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA M. DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICO- COMPETENCIA AGOSTO/2022.					
14106553000138 - PREFEITURA MUNICIPAL DE CONTENDAS DO	36001	362022 : 319011 : 0100.000	09010077	01030132	1.712,00
REFERENTE A LIQUIDAÇÃO COM VENCIMENTO DO SERVIDOR LOTADO NA SECRETARIA M. AGRICULTURA- COMPETENCIA AGOSTO/2022.					
52882896549 - ZENAIDE ROCHA FERREIRA	38001	382038 : 339048 : 0100.000	09010078	09010107	150,00
REFERENTE A LIQUIDAÇÃO COM BENEFÍCIO EVENTUAL- ALUGUEL SOCIAL.					
12039966000111 - LINK CARD ADMINISTRADORA DE BENEFICIOS	38001	382038 : 339039 : 0129.029	09010079	01030015	2.907,48
REFERENTE A LIQUIDAÇÃO COM COMBUSTÍVEL - PERÍODO DE 01/08/2022 À 31/08/2022.					
34299429000143 - R I A COSTA LTDA - ME	37001	372024 : 339039 : 0102.002	09010081	01030074	5.037,86
REFERENTE A LIQUIDAÇÃO COM LOCAÇÃO DE VEÍCULOS - REF. AO MÊS DE AGOSTO/2022.					
00000000000191 - BANCO BRASIL	32001	322003 : 339039 : 0100.000	09010082	01030018	33,00
REFERENTE A LIQUIDAÇÃO COM TARIFA BANCÁRIA.					
00000000000191 - BANCO BRASIL	32001	322003 : 339039 : 0100.000	09010083	01030018	44,00
REFERENTE A LIQUIDAÇÃO COM TARIFA BANCÁRIA.					
00000000000191 - BANCO BRASIL	32001	322003 : 339039 : 0100.000	09010084	01030018	33,00
REFERENTE A LIQUIDAÇÃO COM TARIFA BANCÁRIA.					
14106553000138 - PREFEITURA MUNICIPAL DE CONTENDAS DO	34001	342007 : 319011 : 0118.018	09010085	02010029	12.837,06
REFERENTE A LIQUIDAÇÃO COM VENCIMENTOS DOS SERVIDORES - EDUCAÇÃO INFANTIL - COMPETÊNCIA AGOSTO/2022.					
14106553000138 - PREFEITURA MUNICIPAL DE CONTENDAS DO	34001	342007 : 319011 : 0118.018	09010086	01030064	397.364,77
REFERENTE A LIQUIDAÇÃO COM VENCIMENTOS DOS SERVIDORES - FUNDEB 70% - COMPETÊNCIA AGOSTO/2022.					
			Liquidação do dia: 81	Soma do dia 01/09/2022:	1.263.191,08
33.000.118/0005-00 - TELEMAR NORTE LESTE S/A	34001	342013 : 339039 : 0101.001	09020001	01030029	111,95
REFERENTE A LIQUIDAÇÃO COM SERVIÇOS DE TELEFONIA.					
34299429000143 - R I A COSTA LTDA - ME	37001	372029 : 339039 : 0114.014	09020003	01030075	13.333,32
REFERENTE A LIQUIDAÇÃO COM LOCAÇÃO DE VEÍCULOS - REF. A 1 PARCELA DO MÊS DE AGOSTO/2022 - VEÍCULOS PARA TRANSPORTAR AS EQUIPES DO PSFs PARA ZONA					
06095471000107 - SUPPORT CONSULTORIA E ASSESSORIA	32001	322003 : 339039 : 0100.000	09020004	01040003	6.500,00
REFERENTE A LIQUIDAÇÃO COM SERVIÇOS PRESTADOS COM CONTABILIDADE - REF. AGOSTO/2022.					
33.000.118/0005-00 - TELEMAR NORTE LESTE S/A	32001	322003 : 339039 : 0100.000	09020005	01030025	96,80
REFERENTE A LIQUIDAÇÃO COM SERVIÇOS DE TELEFONIA.					
98751050587 - DÉBORA PATRICIA RIBEIRO ALVES	37001	372024 : 339036 : 0102.002	09020006	06220001	1.520,00
REFERENTE A LIQUIDAÇÃO COM SERVIÇOS COMO ENFERMEIRA.					
33.000.118/0005-00 - TELEMAR NORTE LESTE S/A	38001	382038 : 339039 : 0100.000	09020007	01030033	89,94
REFERENTE A LIQUIDAÇÃO COM SERVIÇOS DE TELEFONIA.					
04416596000166 - J. L. SOUZA MERCEARIA	32001	322003 : 339039 : 0100.000	09020008	09020005	1.556,27
REFERENTE A LIQUIDAÇÃO COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE HIGIENE E LIMPEZA.					
04416596000166 - J. L. SOUZA MERCEARIA	34001	342013 : 339030 : 0101.001	09020009	09020003	1.323,00
REFERENTE A LIQUIDAÇÃO COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE HIGIENE E LIMPEZA.					
04416596000166 - J. L. SOUZA MERCEARIA	34001	342014 : 339030 : 0104.004	09020010	09020002	3.201,42
REFERENTE A LIQUIDAÇÃO COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE HIGIENE E LIMPEZA.					
04416596000166 - J. L. SOUZA MERCEARIA	37001	372024 : 339030 : 0102.002	09020011	09020001	2.045,50
REFERENTE A LIQUIDAÇÃO COM AQUISIÇÃO DE ÁGUA MINERAL.					
09626842000128 - ADRIANA PINHO DA SILVA ASSESSORIA E	38001	382038 : 339039 : 0100.000	09020012	03240002	3.000,00
REFERENTE A LIQUIDAÇÃO COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS E CONSULTORIA TECNICA JUNTO À GESTÃO DO SISTEMA ÚNICO DE ASSISTENCIA SOCIAL.					



RELAÇÃO DE LIQUIDAÇÃO

Setembro / 2022

Fornecedor	Gestora	Classificação	Liquidação	Empenho	Valor
26922134000153 - ALEX LUIZ BRITO SANTOS 020046505083 ME REFERENTE A LIQUIDAÇÃO COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TONER E CARTUCHOS.	34001	342013 : 339039 : 0101.001	09020013	01050006	3.515,00
04416596000166 - J. L. SOUZA MERCEARIA REFERENTE A LIQUIDAÇÃO COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE HIGIENE E LIMPEZA.	37001	372032 : 339030 : 0114.014	09020014	05300006	3.624,27
04416596000166 - J. L. SOUZA MERCEARIA REFERENTE A LIQUIDAÇÃO COM AQUISIÇÃO DE ÁGUA MINERAL.	32001	322003 : 339030 : 0100.000	09020015	03140009	630,00
26922134000153 - ALEX LUIZ BRITO SANTOS 020046505083 ME REFERENTE A LIQUIDAÇÃO COM SERVIÇOS DE RECARGA DE TONER E CARTUCHOS.	37001	372032 : 339039 : 0114.014	09020016	01050008	780,00
47076700000123 - LUIS EDUARDO SERVIÇOS MEDICOS LTDA REFERENTE A LIQUIDAÇÃO COM SERVIÇOS PROFISSIONAIS PRESTADOS NA ÁREA DA SAÚDE COMO MÉDICO REFERENTE À 2 PLANTÕES DE 24 HORAS.	37001	372032 : 339039 : 0114.014	09020017	08150004	3.600,00
47076700000123 - LUIS EDUARDO SERVIÇOS MEDICOS LTDA REFERENTE A LIQUIDAÇÃO COM SERVIÇOS MÉDICOS - PLANTÕES 12 HORAS	37001	372032 : 339039 : 0114.014	09020018	08150002	1.800,00
06095471000107 - SUPPORT CONSULTORIA E ASSESSORIA REFERENTE A LIQUIDAÇÃO COM SERVIÇOS COM CONTABILIDADE - RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO/2022.	37001	372024 : 339039 : 0102.002	09020023	01040004	5.000,00
07774236000124 - UNIVERSUS CONSULTORIA LTDA ME REFERENTE A LIQUIDAÇÃO COM SERVIÇOS DE ASSESSORIA TÉCNICA /APOIO ADMINISTRATIVO À GESTÃO - REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO/2022.	37001	372024 : 339039 : 0102.002	09020024	01060004	4.000,00
26975713000164 - FRANCISCO LUIS DE SOUZA DE ANDRADE - ME REFERENTE A LIQUIDAÇÃO COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR.	34001	342010 : 339030 : 0100.000	09020025	05180002	35.911,30
34299429000143 - R I A COSTA LTDA - ME REFERENTE A LIQUIDAÇÃO COM LOCAÇÃO DE VEÍCULOS - REFERENTE 2 PARCELA - MÊS DE AGOSTO/2022.	37001	372024 : 339039 : 0102.002	09020028	01030074	46.666,62
00000000000191 - BANCO BRASIL REFERENTE AO PAGAMENTO COM TARIFA BANCÁRIA.	32001	322003 : 339039 : 0100.000	09020029	01030018	22,00
			Liquidação do dia: 22	Soma do dia 02/09/2022:	138.327,39
36424395000105 - SUPERMERCADO ECONOMIA EIRELI ME REFERENTE A LIQUIDAÇÃO COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS.	37001	372024 : 339030 : 0102.002	09050001	09050006	1.800,64
40089405000162 - FERNANDA KELLY MORAIS LIMA - ME REFERENTE A LIQUIDAÇÃO COM SERVIÇOS MÉDICOS - PLANTÃO DE 24HORAS.	37001	372032 : 339039 : 0102.002	09050002	09050001	7.200,00
33.000.118/0005-00 - TELEMAR NORTE LESTE S/A REFERENTE A LIQUIDAÇÃO COM SERVIÇOS DE TELEFONIA.	38001	382038 : 339039 : 0100.000	09050003	01030032	167,03
05308553000120 - BARRETO & COSTA LTDA REFERENTE A LIQUIDAÇÃO COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO PARA PEQUENAS CONTRUÇÕES E REFORMAS NO CRAS.	38001	382038 : 339030 : 0129.029	09050004	02040008	8.048,95
12039966000111 - LINK CARD ADMINISTRADORA DE BENEFICIOS REFERENTE A LIQUIDAÇÃO COM COMBUSTÍVEL - PERÍODO DE 01/07/2022 À 31/07/2022.	38001	382038 : 339039 : 0129.029	09050005	01030015	3.823,54
40089405000162 - FERNANDA KELLY MORAIS LIMA - ME REFERENTE A LIQUIDAÇÃO COM SERVIÇOS MÉDICOS - 12HORAS.	37001	372024 : 339039 : 0102.002	09050006	09050002	6.300,00
28435917000138 - FELIPE FERREIRA SOARES ME REFERENTE A LIQUIDAÇÃO COM SERVIÇOS MÉDICOS - 12HORAS.	37001	372032 : 339039 : 0102.002	09050007	09050003	4.500,00
36424395000105 - SUPERMERCADO ECONOMIA EIRELI ME REFERENTE A LIQUIDAÇÃO COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS.	38001	382038 : 339030 : 0129.029	09050008	09050004	801,83
06145073000158 - RENATO ANJOS FERREIRA ME REFERENTE A LIQUIDAÇÃO COM SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO MULTIMÍDIA SCM.	38001	382038 : 339039 : 0100.000	09050009	01030109	1.026,00
33.000.118/0005-00 - TELEMAR NORTE LESTE S/A REFERENTE A LIQUIDAÇÃO COM SERVIÇOS DE TELEFONIA.	32001	322003 : 339039 : 0100.000	09050011	01030025	147,82
33.000.118/0005-00 - TELEMAR NORTE LESTE S/A REFERENTE A LIQUIDAÇÃO COM SERVIÇOS DE TELEFONIA.	32001	322003 : 339039 : 0100.000	09050012	01030025	89,78
06145073000158 - RENATO ANJOS FERREIRA ME	32001	322003 : 339039 : 0100.000	09050013	01030106	1.485,00



RELAÇÃO DE LIQUIDAÇÃO

Setembro / 2022

Fornecedor	Gestora	Classificação	Liquidação	Empenho	Valor
REFERENTE A LIQUIDAÇÃO COM SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO MULTIMÍDIA SCM.					
12039966000111 - LINK CARD ADMINISTRADORA DE BENEFICIOS	36001	362022 : 339039 : 0100.000	09050014	01030012	3.267,62
REFERENTE A LIQUIDAÇÃO COM SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO MULTIMÍDIA SCM.					
12039966000111 - LINK CARD ADMINISTRADORA DE BENEFICIOS	35001	352021 : 339039 : 0142.042	09050015	01030017	32.244,92
REFERENTE A LIQUIDAÇÃO COM COMBUSTÍVEL - PERÍODO DE 01/07/2022 À 31/07/2022 - REF. A 1ª PARCELA DA NF Nº 00788372 DE 0/08/2022.					
12039966000111 - LINK CARD ADMINISTRADORA DE BENEFICIOS	35001	352020 : 339039 : 0100.000	09050016	01030011	9.747,34
REFERENTE A LIQUIDAÇÃO COM COMBUSTÍVEL - PERÍODO DE 01/07/2022 À 31/07/2022 - REF. A 2ª PARCELA DA NF Nº 00788372 DE 0/08/2022.					
12039966000111 - LINK CARD ADMINISTRADORA DE BENEFICIOS	32001	322003 : 339039 : 0100.000	09050017	01030007	9.883,15
REFERENTE A LIQUIDAÇÃO COM COMBUSTÍVEL - PERÍODO DE 01/07/2022 À 31/07/2022.					
33686673000104 - FRANCISCO MOREIRA DA SILVA 00575431512 -	32001	322003 : 339039 : 0100.000	09050018	02230007	450,00
REFERENTE A LIQUIDAÇÃO COM MANUTENÇÃO COM SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO EM AR CONDICIONADO.					
36424395000105 - SUPERMERCADO ECONOMIA EIRELI ME	32001	322003 : 339030 : 0100.000	09050019	03140004	1.601,09
REFERENTE A LIQUIDAÇÃO COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS.					
36424395000105 - SUPERMERCADO ECONOMIA EIRELI ME	32001	322003 : 339030 : 0100.000	09050020	09050005	1.722,15
REFERENTE A LIQUIDAÇÃO COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS.					
52326250559 - NELMA PEREIRA LIMA	37001	372024 : 339014 : 0102.002	09050021	08010159	79,38
REFERENTE A LIQUIDAÇÃO DE DIÁRIA.					
12039966000111 - LINK CARD ADMINISTRADORA DE BENEFICIOS	37001	372032 : 339039 : 0114.014	09050023	01030014	31.582,32
REFERENTE A LIQUIDAÇÃO COM COMBUSTÍVEL - REF A 1 PARCELA NO PERÍODO DE 01/07/2022 À 31/07/2022.					
12039966000111 - LINK CARD ADMINISTRADORA DE BENEFICIOS	37001	372024 : 339039 : 0102.002	09050024	01030013	30.000,00
REFERENTE A LIQUIDAÇÃO COM COMBUSTÍVEL - REF A 2 PARCELA NO PERÍODO DE 01/07/2022 À 31/07/2022.					
21451492000101 - VIVIAN CRISTINE FRIEDRICH ME	37001	372032 : 339039 : 0102.002	09050025	02150006	4.000,00
REFERENTE A LIQUIDAÇÃO COM SERVIÇOS EM ATENDIMENTO EM CARDIOLOGIA - REF. AO MÊS 08/2022.					
74933442568 - SIRLENE RIBEIRO LIMA	37001	372024 : 339014 : 0102.002	09050026	08110003	238,14
REFERENTE A LIQUIDAÇÃO COM DIÁRIAS.					
03325303536 - MAGDALA COSTA BRANDAO	37001	372024 : 339014 : 0102.002	09050027	08110002	119,07
REFERENTE A LIQUIDAÇÃO COM DIÁRIAS.					
06145073000158 - RENATO ANJOS FERREIRA ME	34001	342013 : 339039 : 0101.001	09050028	01030107	1.485,00
REFERENTE A LIQUIDAÇÃO COM SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO MULTIMÍDIA SCM - REF. AO MÊS DE AGOSTO/2022.					
33.000.118/0005-00 - TELEMAR NORTE LESTE S/A	37001	372024 : 339039 : 0102.002	09050030	01030027	89,78
REFERENTE A LIQUIDAÇÃO COM SERVIÇOS DE TELEFONIA.					
33686673000104 - FRANCISCO MOREIRA DA SILVA 00575431512 -	34001	342013 : 339039 : 0101.001	09050033	02230003	880,00
REFERENTE A LIQUIDAÇÃO COM MANUTENÇÃO EM AR CONDICIONADO.					
17264715000154 - WILLIANS SOUZA DA SILVA ME	34001	342013 : 339039 : 0101.001	09050034	03210002	800,00
REFERENTE A LIQUIDAÇÃO COM LICENCIAMENTO DE SOFTWARE.					
12039966000111 - LINK CARD ADMINISTRADORA DE BENEFICIOS	34001	342013 : 339039 : 0101.001	09050035	01030008	28.853,85
REFERENTE A LIQUIDAÇÃO COM COMBUSTÍVEL - PERÍODO DE 01/07/2022 À 31/07/2022.					
06145073000158 - RENATO ANJOS FERREIRA ME	37001	372024 : 339039 : 0102.002	09050036	01030108	2.322,00
REFERENTE A LIQUIDAÇÃO COM SERVIÇOS DE INTERNET.					
34028316384092 - EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E	32001	322003 : 339039 : 0100.000	09050037	01030036	31,38
REFERENTE A LIQUIDAÇÃO COM SERVIÇOS DE POSTAGENS.					
00000000000191 - BANCO BRASIL	32001	322003 : 339039 : 0100.000	09050041	01030018	33,00
REFERENTE A LIQUIDAÇÃO COM TARIFA BANCÁRIA.					
			Liquidação do dia: 33	Soma do dia 05/09/2022:	194.820,78
26975713000164 - FRANCISCO LUIS DE SOUZA DE ANDRADE - ME	38001	382038 : 339032 : 0100.000	09060001	03020001	19.042,50
REFERENTE A LIQUIDAÇÃO COM AQUISIÇÃO DE CESTAS BÁSICAS.					



RELAÇÃO DE LIQUIDAÇÃO

Setembro / 2022

Fornecedor	Gestora	Classificação	Liquidação	Empenho	Valor
71021469572 - CINARA BONFIM MOURA REFERENTE A LIQUIDAÇÃO COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO PALESTRANTE.	34001	342013 : 339036 : 0101.001	09060002	02040006	750,50
05738304527 - CASSIO HENRIQUE SOUZA DA SILVA REFERENTE A LIQUIDAÇÃO COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR.	34001	342010 : 339030 : 0115.015	09060003	03150017	3.671,80
00090422538 - ALEXANDRA SANTANA REFERENTE A LIQUIDAÇÃO COM AJUDA DE CUSTO/ PETIÇÃO- MEDICAMENTOS.	38001	382038 : 339048 : 0100.000	09060004	09060001	70,00
22156966000155 - CLÍNICA MÉDICA MAIS SAÚDE GBI LTDA ME REFERENTE A LIQUIDAÇÃO COM SERVIÇOS MÉDICOS ESPECIALIZADO EM UROLOGIA.	37001	372032 : 339039 : 0102.002	09060005	02180002	4.900,00
07374950000125 - WAGNER AUTO PEÇAS LTDA - ME REFERENTE A LIQUIDAÇÃO COM SERVIÇOS MECÂNICOS.	37001	372029 : 339039 : 0114.014	09060006	07040003	1.200,00
07374950000125 - WAGNER AUTO PEÇAS LTDA - ME REFERENTE A LIQUIDAÇÃO COM AQUISIÇÃO PARA O VEÍCULO PLACA NZU8941.	37001	372029 : 339039 : 0114.014	09060007	07040003	2.000,00
00000000000191 - BANCO BRASIL REFERENTE A LIQUIDAÇÃO COM TARIFA BANCÁRIA.	32001	322003 : 339039 : 0100.000	09060008	01030018	11,00
15139629000194 - COELBA - COMPAINHA DE ELETRICIDADE DO REFERENTE A LIQUIDAÇÃO COM FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA.	32001	322003 : 339039 : 0100.000	09060009	01030041	8.150,30
15139629000194 - COELBA - COMPAINHA DE ELETRICIDADE DO REFERENTE AO PAGAMENTO COM FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA.	35001	352018 : 339039 : 0100.000	09060010	01030042	12.758,39
13937149000143 - SSP/DPT/IIPM/SÁC MÓVEL REFERENTE A LIQUIDAÇÃO COM EMISSÃO DE DOCUMENTOS PELO SAC MÓVEL.	38001	382038 : 339032 : 0100.000	09060013	09060003	8.724,00
144.450.425-87 - JURACY SILVA REFERENTE A LIQUIDAÇÃO COM DIÁRIAS.	31001	312002 : 339014 : 0100.000	09060014	09050009	266,50
52316025587 - MARINALVA ROSA DOS SANTOS REFERENTE A LIQUIDAÇÃO COM AJUDA DE CUSTO.	38001	382038 : 339048 : 0100.000	09060015	09060005	242,09
			Liquidação do dia: 13	Soma do dia 06/09/2022:	61.787,08
17550426000111 - MR FESTAS LTDA -ME REFERENTE A LIQUIDAÇÃO COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE.	37001	372024 : 339030 : 0102.002	09080001	09080002	1.399,50
17550426000111 - MR FESTAS LTDA -ME REFERENTE A LIQUIDAÇÃO COM SERVIÇOS DE MATERIAL DIDÁTICO E EXPEDIENTE.	38001	382038 : 339039 : 0129.029	09080002	09080001	500,00
17550426000111 - MR FESTAS LTDA -ME REFERENTE A LIQUIDAÇÃO COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE.	34001	342013 : 339030 : 0101.001	09080003	09080003	2.144,35
			Liquidação do dia: 3	Soma do dia 08/09/2022:	4.043,85
07779869000125 - PASEP - RECEITA FEDERAL DO BRASIL REFERENTE A LIQUIDAÇÃO DO PASEP, ITR	32001	321006 : 339047 : 0100.000	09090001	01030001	0,71
07779869000125 - PASEP - RECEITA FEDERAL DO BRASIL REFERENTE A LIQUIDAÇÃO DO PASEP. FPM	32001	321006 : 339047 : 0100.000	09090002	01030001	6.812,44
29979036000140 - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL - REFERENTE A LIQUIDAÇÃO DE PARCELAMENT DE DÍVIDA COM O INSS.	32001	321006 : 469071 : 0100.000	09090003	01030006	19.459,99
10404794000102 - MATOS GUIMARÃES CLÍNICA MÉDICA LTDA ME REFERENTE A LIQUIDAÇÃO COM SERVIÇOS MÉDICOS - COM ULTRASSONOGRÁFIAS.	37001	372024 : 339039 : 0102.002	09090004	09090002	1.877,00
10404794000102 - MATOS GUIMARÃES CLÍNICA MÉDICA LTDA ME REFERENTE A LIQUIDAÇÃO COM SERVIÇOS MÉDICOS GINECOLÓGICOS.	37001	372029 : 339039 : 0114.014	09090005	09090001	7.038,75
35249226515 - ANTÔNIO CORREIA FREIRE REFERENTE A LIQUIDAÇÃO COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR.	34001	342010 : 339030 : 0115.015	09090006	03150019	1.855,00
45531578000102 - MOISES ANTONIO DE JESUS MEIRA REFERENTE A LIQUIDAÇÃO COM SERVIÇOS DE TRANSPORTE ESCOLAR - REF. AO MÊS DE AGOSTO/2022 - INTINERÁRIOS: ZUCA/CASA DE PEDRA.	34001	342013 : 339039 : 0101.001	09090007	03160003	4.400,00



RELAÇÃO DE LIQUIDAÇÃO

Setembro / 2022

Fornecedor	Gestora	Classificação	Liquidação	Empenho	Valor
45531578000102 - MOISES ANTONIO DE JESUS MEIRA	34001	342013 : 339039 : 0101.001	09090008	03160003	3.960,00
REFERENTE A LIQUIDAÇÃO COM SERVIÇOS DE TRANSPORTE ESCOLAR - REF. AO MÊS DE JULHO/2022 - INTINERÁRIOS: ESPIRITO SANTO/CASA DE PEDRA.					
45531578000102 - MOISES ANTONIO DE JESUS MEIRA	34001	342013 : 339039 : 0101.001	09090009	03160003	3.960,00
REFERENTE A LIQUIDAÇÃO COM TRANSPORTE ESCOLAR - INTINERÁRIOS: ÁGUAS DE REGA/CASA DE PEDRA - REF. AO MÊS DE AGOSTO/2022.					
45531578000102 - MOISES ANTONIO DE JESUS MEIRA	34001	342013 : 339039 : 0101.001	09090010	03160003	3.960,00
REFERENTE A LIQUIDAÇÃO COM TRANSPORTE ESCOLAR - INTINERÁRIOS: MORRO REDONDO/CASA DE PEDRA - REF. AO MÊS DE AGOSTO/2022.					
45531578000102 - MOISES ANTONIO DE JESUS MEIRA	34001	342013 : 339039 : 0101.001	09090011	03160003	3.960,00
REFERENTE A LIQUIDAÇÃO COM TRANSPORTE ESCOLAR - INTINERÁRIOS: CARAIBINHAS/CARAIBUNAS - REF. AO MÊS DE AGOSTO/2022.					
45531578000102 - MOISES ANTONIO DE JESUS MEIRA	34001	342013 : 339039 : 0101.001	09090012	03160003	3.960,00
REFERENTE A LIQUIDAÇÃO COM TRANSPORTE ESCOLAR - INTINERÁRIOS: ÁGUA BOA/SÃO GONÇALO - - REF. AO MÊS DE AGOSTO/2022.					
45531578000102 - MOISES ANTONIO DE JESUS MEIRA	34001	342013 : 339039 : 0101.001	09090013	03160003	4.400,00
REFERENTE A LIQUIDAÇÃO COM TRANSPORTE ESCOLAR - INTINERÁRIOS: SINCORÁ/ESCOLA SILVINO PIRES - REF. AO MÊS DE AGOSTO/2022.					
45531578000102 - MOISES ANTONIO DE JESUS MEIRA	34001	342013 : 339039 : 0101.001	09090014	03160003	4.400,00
REFERENTE A LIQUIDAÇÃO COM TRANSPORTE ESCOLAR - INTINERÁRIOS: SINCORÁ/ESCOLA SILVINO PIRES - REF. AO MÊS DE AGOSTO/2022.					
45531578000102 - MOISES ANTONIO DE JESUS MEIRA	34001	342013 : 339039 : 0101.001	09090015	03160003	4.400,00
REFERENTE A LIQUIDAÇÃO COM TRANSPORTE ESCOLAR - INTINERÁRIOS: ZUCA/CASA DE PEDRA - REF. AO MÊS DE AGOSTO/2022.					
45531578000102 - MOISES ANTONIO DE JESUS MEIRA	34001	342013 : 339039 : 0101.001	09090016	03160003	3.960,00
REFERENTE A LIQUIDAÇÃO COM TRANSPORTE ESCOLAR - INTINERÁRIOS: SANTA ROSA/CASA DE PEDRA - REF. AO MÊS DE AGOSTO/2022.					
45531578000102 - MOISES ANTONIO DE JESUS MEIRA	34001	342013 : 339039 : 0101.001	09090017	03160003	3.960,00
REFERENTE A LIQUIDAÇÃO COM TRANSPORTE ESCOLAR - ITINERÁRIOS: CANDEIAS/CASA DE PEDRA - REF. AO MÊS DE AGOSTO/2022.					
45531578000102 - MOISES ANTONIO DE JESUS MEIRA	34001	342013 : 339039 : 0101.001	09090018	03160003	11.000,00
REFERENTE A LIQUIDAÇÃO COM TRANSPORTE ESCOLAR - ITINERÁRIOS: VAZANTE/CONTENDAS DO SINCORÁ - REF. AO MÊS DE AGOSTO/2022.					
00703157000183 - CONFEDERAÇÃO NACIONAL DE MUNICÍPIOS -	32001	321006 : 335041 : 0100.000	09090019	01030035	748,00
REFERENTE A LIQUIDAÇÃO DE CONTRIBUIÇÃO ENTIDADE CLASSE - CNM - DESCONTADO NO FPM.					
04884567000129 - BANCO DO BRADESCO S. A.	32001	322003 : 339039 : 0100.000	09090020	01030040	25,15
REFERENTE A LIQUIDAÇÃO COM TARIFA BANCÁRIA.					
29979036000140 - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL -	32001	321006 : 469071 : 0100.000	09090021	01030006	1.232,87
REFERENTE A LIQUIDAÇÃO DE PARCELAMENTO DE DÍVIDA COM O INSS.					
			Liquidação do dia: 21	Soma do dia 09/09/2022:	95.369,91
25176060000190 - PORTAL GOV SERVIÇOS DIGITAIS LTDA ME	32001	322003 : 339039 : 0100.000	09120001	01040008	1.711,00
REFERENTE A LIQUIDAÇÃO COM SERVIÇOS DE PUBLICAÇÕES DE ATOS OFICIAIS EM JORNAL DE GRANDE CIRCULAÇÃO NO DIA 17 DE AGOSTO DE 2022.					
28987901000138 - PIRES & BITENCOURT SOCIEDADE DE	32001	322003 : 339039 : 0100.000	09120002	01040002	8.500,00
REFERENTE A LIQUIDAÇÃO COM SERVIÇOS ESPECIALIZADOS DE ACESSORIA E CONSULTORIA JURÍDICA - REF. AO MÊS DE AGOSTO/2022.					
95484752515 - MARIA EUTÁLIA SILVA RIBEIRO	34001	342010 : 339030 : 0115.015	09120003	03150015	4.277,00
REFERENTE A LIQUIDAÇÃO COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS - PARA MERENDA ESCOLAR.					
04126492500 - PAULO AMARAL FERREIRA	37001	372033 : 339048 : 0114.014	09120005	01030145	193,20
REFERENTE A LIQUIDAÇÃO COM TFD.					
03454438000138 - OXITOTAL COM GASES, EQUIP E SERVIÇOS LTDA	37001	372037 : 339030 : 0114.014	09120006	01240002	1.300,00
REFERENTE A LIQUIDAÇÃO DE SERVIÇOS DE OXIGENIO MEDICINAL.					
03454438000138 - OXITOTAL COM GASES, EQUIP E SERVIÇOS LTDA	37001	372037 : 339030 : 0114.014	09120007	01240002	225,00
REFERENTE A LIQUIDAÇÃO DE SERVIÇOS DE OXIGENIO MEDICINAL.					
03454438000138 - OXITOTAL COM GASES, EQUIP E SERVIÇOS LTDA	37001	372037 : 339030 : 0114.014	09120008	01240002	600,00
REFERENTE A LIQUIDAÇÃO DE SERVIÇOS DE OXIGENIO MEDICINAL.					
07374950000125 - WAGNER AUTO PEÇAS LTDA - ME	37001	372029 : 339030 : 0114.014	09120009	07040001	7.134,40
REFERENTE A LIQUIDAÇÃO COM AQUISIÇÃO PARA O PEÇAS ELÉTRICAS PARA VEÍCULO PLACA PJY6877.					
07374950000125 - WAGNER AUTO PEÇAS LTDA - ME	37001	372029 : 339030 : 0114.014	09120010	07040001	12.943,35



RELAÇÃO DE LIQUIDAÇÃO

Setembro / 2022

Fornecedor	Gestora	Classificação	Liquidação	Empenho	Valor
REFERENTE A LIQUIDAÇÃO COM AQUISIÇÃO DE PEÇAS - PARA OS VEÍCULOS PLACAS NZU6723/NZU8941.					
07374950000125 - WAGNER AUTO PEÇAS LTDA - ME	37001	372029 : 339039 : 0114.014	09120011	07040003	2.200,00
REFERENTE A LIQUIDAÇÃO COM SERVIÇOS MECÂNICOS NO VEÍCULO PLACA NZU 8941.					
28327283000108 - CONSÓRCIO PÚBLICO INTERFEDERATIVO DE	37001	372024 : 337170 : 0102.002	09120012	01030116	116,16
REFERENTE A LIQUIDAÇÃO COM SERVIÇOS DA POLICLÍNICA DE SAÚDE - REF. AO MÊS DE AGOSTO/2022.					
28327283000108 - CONSÓRCIO PÚBLICO INTERFEDERATIVO DE	37001	372024 : 317170 : 0102.002	09120013	01060005	2.967,38
REFERENTE A LIQUIDAÇÃO COM SERVIÇOS DA POLICLÍNICA DE SAÚDE - REF. AO MÊS DE AGOSTO/2022.					
28327283000108 - CONSÓRCIO PÚBLICO INTERFEDERATIVO DE	37001	372024 : 337170 : 0102.002	09120014	01060007	1.986,38
REFERENTE A LIQUIDAÇÃO COM SERVIÇOS DA POLICLÍNICA DE SAÚDE - REF. AO MÊS DE AGOSTO/2022.					
28327283000108 - CONSÓRCIO PÚBLICO INTERFEDERATIVO DE	37001	372024 : 317170 : 0102.002	09120015	01060006	200,68
REFERENTE A LIQUIDAÇÃO COM SERVIÇOS DA POLICLÍNICA DE SAÚDE - REF. AO MÊS DE AGOSTO/2022.					
52316025587 - MARINALVA ROSA DOS SANTOS	37001	372033 : 339048 : 0114.014	09120017	01030142	148,50
REFERENTE A LIQUIDAÇÃO COM TFD.					
07374950000125 - WAGNER AUTO PEÇAS LTDA - ME	34001	342014 : 339030 : 0104.004	09120019	07040007	3.782,80
REFERENTE A LIQUIDAÇÃO COM PEÇAS ELÉTRICAS PARA MANUTENÇÃO DOS VEÍCULO/ ONIBUS ESCOLAR VW NYH9190.					
07374950000125 - WAGNER AUTO PEÇAS LTDA - ME	34001	342013 : 339030 : 0101.001	09120020	01260014	17.310,25
REFERENTE A LIQUIDAÇÃO COM PEÇAS ELÉTRICAS PARA MANUTENÇÃO DOS VEÍCULO/ ONIBUS ESCOLAR OUM5669.					
00396895000125 - SECRETARIA DE POLÍTICA AGRÍCOLA - SPA	36001	362022 : 339039 : 0100.000	09120022	09010052	1.326,00
REFERENTE A LIQUIDAÇÃO COM DESPESA JUNTO AO FUNDO GARANTIA SAFRA (FGS).					
02589347510 - SIMONE ARAGÃO MAGALHÃES DE SOUZA	38001	382038 : 339048 : 0100.000	09120023	09120001	450,00
REFERENTE A LIQUIDAÇÃO COM AJUDA DE CUSTO.					
00000000000191 - BANCO BRASIL	32001	322003 : 339039 : 0100.000	09120025	01030018	55,00
REFERENTE A LIQUIDAÇÃO COM TARIFA BANCÁRIA.					
00000000000191 - BANCO BRASIL	32001	322003 : 339039 : 0100.000	09120026	01030018	22,00
REFERENTE A LIQUIDAÇÃO COM TARIFA BANCÁRIA.					
13504675000110 - EMBASA - EMPRESA BAIHANA DE ÁGUA E	32001	322003 : 339039 : 0100.000	09120027	01030045	1.490,00
REFERENTE A LIQUIDAÇÃO COM FORNECIMENTO DE ÁGUA.					
07374950000125 - WAGNER AUTO PEÇAS LTDA - ME	37001	372029 : 339030 : 0114.014	09120028	07040008	9.661,20
REFERENTE A LIQUIDAÇÃO COM AQUISIÇÃO DE PEÇAS MECÂNICAS PARA O VEÍCULO PLACA NZU8941.					
00978792580 - NEUCILENE SILVA BARBOSA OLIVEIRA	38001	382038 : 339048 : 0100.000	09120029	09120002	322,09
REFERENTE A LIQUIDAÇÃO COM AJUDA DE CUSTO.					
			Liquidação do dia: 24	Soma do dia 12/09/2022:	78.922,39
13504675000110 - EMBASA - EMPRESA BAIHANA DE ÁGUA E	37001	372024 : 339039 : 0102.002	09130001	09080004	105,58
REFERENTE A LIQUIDAÇÃO COM FORNECIMENTO DE ÁGUA - REF. MÊS 08/2022.					
17550426000111 - MR FESTAS LTDA -ME	32001	322003 : 339030 : 0100.000	09130002	03100011	901,82
REFERENTE A LIQUIDAÇÃO COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE.					
13100722000160 - BAHIA TRIBUNAL DE JUSTIÇA	32001	321006 : 469071 : 0100.000	09130003	01030131	22.974,49
REFERENTE A LIQUIDAÇÃO DA 9ª PARCELA DE DIVIDA COM PRECATÓRIO.					
40058062000179 - PABLO BRITO GOMES 05931995536	38001	382038 : 339030 : 0129.029	09130004	08080008	2.592,89
REFERENTE A LIQUIDAÇÃO COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE ARMARINHO. REF A 2 PARCELA.					
07396451000139 - FABIANO DE FARIAS CAREGOSA & CIA LTDA -	37001	372028 : 339039 : 0114.014	09130005	01250002	1.500,00
REFERENTE A LIQUIDAÇÃO COM MANUTENÇÃO CORRETIVA E PREVENTIVA DOS APARELHOS ODONTOLÓGICOS - REF. NO MES DE AGOSTO/2022.					
13504675000110 - EMBASA - EMPRESA BAIHANA DE ÁGUA E	37001	372029 : 339039 : 0114.014	09130006	01030048	284,94
REFERENTE A LIQUIDAÇÃO COM FORNECIMENTO DE ÁGUA.					
13504675000110 - EMBASA - EMPRESA BAIHANA DE ÁGUA E	37001	372029 : 339039 : 0114.014	09130007	01030048	115,29
REFERENTE A LIQUIDAÇÃO COM FORNECIMENTO DE ÁGUA.					



RELAÇÃO DE LIQUIDAÇÃO

Setembro / 2022

Fornecedor	Gestora	Classificação	Liquidação	Empenho	Valor
02303838584 - GERCI NETE SILVA PERREIRA REFERENTE A LIQUIDAÇÃO COM AJUDA DE CUSTO/ BENEFÍCIO EVENTUAL - ALUGUEL SOCIAL.	38001	382038 : 339048 : 0100.000	09130009	09130001	300,00
00360305000104 - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL REFERENTE A LIQUIDAÇÃO DE DEVOLUÇÃO DE SALDO DE CONVÊNIO	32001	322003 : 339093 : 0124.024	09130010	09130002	33.311,30
88531597587 - NELMA MENDES SILVA REFERENTE A LIQUIDAÇÃO COM AJUDA DE CUSTO.	38001	382038 : 339048 : 0100.000	09130011	09130003	319,06
00000000000191 - BANCO BRASIL REFERENTE A LIQUIDAÇÃO COM TARIFA BANCÁRIA.	34001	342014 : 339039 : 0104.004	09130013	01030019	11,00
00000000000191 - BANCO BRASIL REFERENTE A LIQUIDAÇÃO COM TARIFA BANCÁRIA.	32001	322003 : 339039 : 0100.000	09130014	01030018	44,00
00000000000191 - BANCO BRASIL REFERENTE A LIQUIDAÇÃO COM TARIFA BANCÁRIA.	32001	322003 : 339039 : 0100.000	09130015	01030018	11,00
00000000000191 - BANCO BRASIL REFERENTE A LIQUIDAÇÃO COM TARIFA BANCÁRIA.	32001	322003 : 339039 : 0100.000	09130017	01030018	11,00
			Liquidação do dia: 14	Soma do dia 13/09/2022:	62.482,37
07779869000125 - PASEP - RECEITA FEDERAL DO BRASIL REFERENTE A LIQUIDAÇÃO DE DARF PASEP-COBRAÇA - PERÍODO DE APURAÇÃO 01/01/1980 - CÓDIGO DA RECEITA 3629 - PROCESSO 10540-721116/2015-17 - VALOR DOS	32001	321006 : 329021 : 0100.000	09140001	01030005	425,49
07779869000125 - PASEP - RECEITA FEDERAL DO BRASIL REFERENTE A LIQUIDAÇÃO DE DARF PASEP-COBRAÇA - PERÍODO DE APURAÇÃO 01/01/1980 - CÓDIGO DA RECEITA 3629 - PROCESSO 10540-721116/2015-17 - VALOR	32001	321006 : 469071 : 0100.000	09140002	01030004	550,01
16980857000155 - GUSTAVO ANDRÉ SANTOS BARBOSA - ME REFERENTE A LIQUIDAÇÃO COM SERVIÇOS DE ARRANJOS DE FLORES.	32001	322003 : 339039 : 0100.000	09140003	09080005	1.280,00
15229287000101 - BAHIA MEDIC COMERCIO DE PRODUTOS REFERENTE A LIQUIDAÇÃO DE MATERIAIS HOSPITALARES COM AQUISIÇÃO DE LUVA CIRURGICA.	37001	372032 : 339030 : 0114.014	09140004	05120016	62,00
15229287000101 - BAHIA MEDIC COMERCIO DE PRODUTOS REFERENTE A LIQUIDAÇÃO DE MATERIAIS HOSPITALARES COM AQUISIÇÃO DE LUVA, MÁSCARA.	37001	372029 : 339030 : 0114.014	09140005	05120015	1.604,00
04017020577 - NAIARA SILVA VIEIRA REFERENTE A LIQUIDAÇÃO COM AJUDA DE CUSTO/ PETIÇÃO- MEDICAMENTOS.	38001	382038 : 339048 : 0100.000	09140006	09140001	75,00
01724443577 - ANGELITA DA SILVA BRITO REFERENTE A LIQUIDAÇÃO COM AJUDA DE CUSTO/ PETIÇÃO- EXAMES MÉDICOS.	38001	382038 : 339048 : 0100.000	09140007	09140002	240,00
00000000000191 - BANCO BRASIL REFERENTE A LIQUIDAÇÃO COM TARIFA BANCÁRIA.	32001	322003 : 339039 : 0100.000	09140008	01030018	44,00
98749684515 - CONCEICAO PEREIRA DOS SANTOS REFERENTE A LIQUIDAÇÃO COM DIÁRIA.	34001	342013 : 339014 : 0101.001	09140009	09130006	79,38
			Liquidação do dia: 9	Soma do dia 14/09/2022:	4.359,88
88531597587 - NELMA MENDES SILVA REFERENTE A LIQUIDAÇÃO COM AJUDA DE CUSTO.	38001	382038 : 339048 : 0100.000	09150001	09150001	300,00
43712535000106 - SNR CONSTRUÇÕES E INSTALAÇÕES LTDA REFERENTE A LIQUIDAÇÃO COM SERVIÇOS DE OBRA PARA REFORMA E AMPLIAÇÃO DAS ESCOLAS.	34001	341013 : 449051 : 0195.095	09150002	02010013	129.884,55
15178692000130 - CAMARA DE DIRIG LOJIS SALVADOR REFERENTE A LIQUIDAÇÃO COM TAXA DE ADESAO DE CDL.	32001	322003 : 339039 : 0100.000	09150003	06130008	116,78
00000000000191 - BANCO BRASIL REFERENTE A LIQUIDAÇÃO COM TARIFA BANCÁRIA.	32001	322003 : 339039 : 0100.000	09150005	01030018	11,00
00000000000191 - BANCO BRASIL REFERENTE A LIQUIDAÇÃO COM TARIFA BANCÁRIA.	32001	322003 : 339039 : 0100.000	09150006	01030018	11,00
00360305000104 - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL REFERENTE A LIQUIDAÇÃO COM TARIFA BANCÁRIA.	34001	342013 : 339039 : 0195.095	09150007	05020062	49,00



RELAÇÃO DE LIQUIDAÇÃO

Setembro / 2022

Fornecedor	Gestora	Classificação	Liquidação	Empenho	Valor
			Liquidação do dia: 6	Soma do dia 15/09/2022:	130.372,33
31320233000103 - JUDITH P. LIMA NETA MACEDO ME REFERENTE A LIQUIDAÇÃO COM SERVIÇOS COMO MÉDICA PEDIATRA.	37001	372032 : 339039 : 0114.014	09160001	03020004	4.000,00
80253350549 - MARIA FÁBIA DA SILVA NOVAES REFERENTE A LIQUIDAÇÃO COM AJUDA DE CUSTO/ BENEFÍCIO EVENTUAL - ALUGUEL SOCIAL.	38001	382038 : 339048 : 0100.000	09160002	09160001	200,00
			Liquidação do dia: 2	Soma do dia 16/09/2022:	4.200,00
05171887594 - ANDREIA MARIA SILVA REFERENTE A LIQUIDAÇÃO COM AJUDA DE CUSTO/ PETIÇÃO- MEDICAMENTOS.	38001	382038 : 339048 : 0100.000	09190001	09190001	124,70
00229799566 - LUCIENE DOS SANTOS ROCHA REFERENTE A LIQUIDAÇÃO COM AJUDA DE CUSTO - PETIÇÃO - MEDICAMENTOS.	38001	382038 : 339048 : 0100.000	09190002	09190002	500,00
00000000000191 - BANCO BRASIL REFERENTE A LIQUIDAÇÃO COM TARIFA BANCÁRIA.	32001	322003 : 339039 : 0100.000	09190003	01030018	11,00
			Liquidação do dia: 3	Soma do dia 19/09/2022:	635,70
29979036000140 - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL - REFERENTE A LIQUIDAÇÃO COM INSS - COMPETÊNCIA 08/2022.	37001	372024 : 319013 : 0102.002	09200001	01030061	661,75
29979036000140 - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL - REFERENTE A LIQUIDAÇÃO COM INSS - COMPETÊNCIA 08/2022.	37001	372024 : 319013 : 0102.002	09200002	01030061	5.851,50
29979036000140 - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL - REFERENTE A LIQUIDAÇÃO COM INSS - COMPETÊNCIA 08/2022.	32001	322003 : 319013 : 0144.044	09200003	06300001	31.750,25
29979036000140 - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL - REFERENTE A LIQUIDAÇÃO COM INSS - COMPETÊNCIA 08/2022.	34001	342013 : 319013 : 0101.001	09200004	01030060	851,76
29979036000140 - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL - REFERENTE A LIQUIDAÇÃO COM INSS - COMPETÊNCIA 08/2022.	37001	372029 : 319013 : 0114.014	09200005	01030062	14.450,88
29979036000140 - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL - REFERENTE A LIQUIDAÇÃO COM INSS - COMPETÊNCIA 08/2022.	34001	342007 : 319013 : 0118.018	09200006	01030059	6.224,52
29979036000140 - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL - REFERENTE A LIQUIDAÇÃO COM INSS - COMPETÊNCIA 08/2022.	32001	322003 : 319013 : 0144.044	09200007	06300001	36.416,21
07779869000125 - PASEP - RECEITA FEDERAL DO BRASIL REFERENTE A LIQUIDAÇÃO DO PASEP. FPM	32001	321006 : 339047 : 0100.000	09200009	01030001	1.106,19
00934911584 - WALLAS RABELO DE MORAIS REFERENTE A LIQUIDAÇÃO COM SERVIÇOS COMO PALESTRANTE.	34001	342013 : 339036 : 0101.001	09200010	09200001	740,00
29979036000140 - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL - REFERENTE A LIQUIDAÇÃO COM INSS - COMPETÊNCIA 08/2022.	34001	342007 : 319013 : 0118.018	09200011	01030059	37.470,55
11093922000107 - UANDRESON LOPES LEITE REFERENTE A LIQUIDAÇÃO COM AQUISIÇÃO DE ALCOOL 70% LÍQUIDO E EM GEL, PARA ATENDER AOS PFSs.	37001	372029 : 339030 : 0114.014	09200012	08080006	15.442,00
07374950000125 - WAGNER AUTO PEÇAS LTDA - ME REFERENTE A LIQUIDAÇÃO COM SERVIÇOS MECÂNICOS NO ÔNIBUS PLACA OUM5969.	34001	342013 : 339039 : 0101.001	09200013	01270003	7.660,00
03286632554 - JOSIANE RIBEIRO DE JESUS REFERENTE A LIQUIDAÇÃO COM AJUDA DE CUSTO - ALUGUEL SOCIAL.	38001	382038 : 339048 : 0100.000	09200014	09200002	300,00
28381846870 - ELY DE SOUZA SANTOS BONFIM RIBEIRO REFERENTE A LIQUIDAÇÃO COM DIÁRIAS.	38001	382038 : 339014 : 0100.000	09200015	09200003	266,50
33864512000155 - KAYROS TECNOLOGIA, CONTABILIDADE, REFERENTE A LIQUIDAÇÃO COM SERVIÇOS TÉCNICOS DE INFORMÁTICA - REF. AO MÊS SETEMBRO/2022.	32001	322003 : 339039 : 0100.000	09200016	01050004	1.200,00
07779869000125 - PASEP - RECEITA FEDERAL DO BRASIL REFERENTE A LIQUIDAÇÃO COM RETENÇÃO PASEP.	32001	321006 : 339047 : 0100.000	09200017	01030001	1,18
00000000000191 - BANCO BRASIL	32001	322003 : 339039 : 0100.000	09200020	01030018	11,00



RELAÇÃO DE LIQUIDAÇÃO

Setembro / 2022

Fornecedor	Gestora	Classificação	Liquidação	Empenho	Valor
REFERENTE A LIQUIDAÇÃO COM TARIFA BANCÁRIA.					
14305759000197 - UPB - UNIÃO DAS PREFEITURAS DA BAHIA	32001	321006 : 335041 : 0100.000	09200021	01030037	686,00
REFERENTE A LIQUIDAÇÃO COM DESPESA COM CONTRIBUIÇÃO DE ASSOCIAÇÃO DA UPB.					
04006061510 - REUVIA SOARES DOS SANTOS OLIVEIRA	34001	342013 : 339014 : 0101.001	09200022	09200005	266,50
REFERENTE A LIQUIDAÇÃO COM DIÁRIAS.					
91826179534 - MANUELA DOS SANTOS SOUZA	34001	342013 : 339014 : 0101.001	09200023	09190003	399,75
REFERENTE A LIQUIDAÇÃO COM DIÁRIAS.					
			Liquidação do dia: 20	Soma do dia 20/09/2022:	161.756,54
01218460679 - ANGELA LUZIA DE SOUZA CANEDO					
01218460679 - ANGELA LUZIA DE SOUZA CANEDO	38001	382038 : 339048 : 0100.000	09210001	09210001	388,16
REFERENTE A LIQUIDAÇÃO COM AJUDA DE CUSTO.					
08891019577 - ROSICLÉIA SANTOS DA SILVA	38001	382038 : 339048 : 0100.000	09210002	09210002	250,00
REFERENTE A LIQUIDAÇÃO COM AJUDA DE CUSTO/ BENEFÍCIO EVENTUAL - ALUGUEL SOCIAL.					
00000000000191 - BANCO BRASIL	32001	322003 : 339039 : 0100.000	09210003	01030018	11,00
REFERENTE A LIQUIDAÇÃO COM TARIFA BANCÁRIA.					
55339786587 - MARIA SOLANDIA DA SILVA BRITO	34001	342013 : 339014 : 0101.001	09210004	09200004	266,50
REFERENTE A LIQUIDAÇÃO COM DIÁRIAS.					
			Liquidação do dia: 4	Soma do dia 21/09/2022:	915,66
00526197536 - SOLENE ALMEIDA GOMES					
00526197536 - SOLENE ALMEIDA GOMES	38001	382038 : 339048 : 0100.000	09220001	09220001	252,82
REFERENTE A LIQUIDAÇÃO COM AJUDA DE CUSTO - PETIÇÃO - PAGAMENTOS DE CONTAS ÁGUA/LUZ.					
00000000000191 - BANCO BRASIL	32001	322003 : 339039 : 0100.000	09220002	01030018	11,00
REFERENTE A LIQUIDAÇÃO COM TARIFA BANCÁRIA.					
03909960502 - CRISTIANE SILVA SANTOS CORREIA	38001	382038 : 339048 : 0100.000	09220003	09220003	50,00
REFERENTE A LIQUIDAÇÃO COM AJUDA DE CUSTO.					
04228676596 - VANEIDE FRANCISCA BORGES	38001	382038 : 339048 : 0100.000	09220004	09220004	200,00
REFERENTE A LIQUIDAÇÃO COM AJUDA DE CUSTO.					
			Liquidação do dia: 4	Soma do dia 22/09/2022:	513,82
07779869000125 - PASEP - RECEITA FEDERAL DO BRASIL					
07779869000125 - PASEP - RECEITA FEDERAL DO BRASIL	32001	321006 : 339047 : 0100.000	09230001	01030001	6.530,01
REFERENTE A LIQUIDAÇÃO DO PASEP. FPM					
			Liquidação do dia: 1	Soma do dia 23/09/2022:	6.530,01
00000000000191 - BANCO BRASIL					
00000000000191 - BANCO BRASIL	32001	322003 : 339039 : 0100.000	09260001	01030018	11,00
REFERENTE A LIQUIDAÇÃO COM TARIFA BANCÁRIA.					
11373538562 - ROBERT RICARDO ALVES SOUZA	38001	382038 : 339048 : 0100.000	09260002	09260002	400,00
REFERENTE A LIQUIDAÇÃO COM AJUDA DE CUSTO.					
00360305000104 - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	35001	352020 : 339039 : 0100.000	09260003	01030034	49,00
REFERENTE A LIQUIDAÇÃO COM TARIFA BANCÁRIA.					
			Liquidação do dia: 3	Soma do dia 26/09/2022:	460,00
14305759000197 - UPB - UNIÃO DAS PREFEITURAS DA BAHIA					
14305759000197 - UPB - UNIÃO DAS PREFEITURAS DA BAHIA	32001	321006 : 335041 : 0100.000	09270001	01030037	686,00
REFERENTE A LIQUIDAÇÃO COM DESPESA COM CONTRIBUIÇÃO DE ASSOCIAÇÃO DA UPB.					
			Liquidação do dia: 1	Soma do dia 27/09/2022:	686,00
07779869000125 - PASEP - RECEITA FEDERAL DO BRASIL					
07779869000125 - PASEP - RECEITA FEDERAL DO BRASIL	32001	321006 : 339047 : 0142.042	09280001	01030003	239,02
REFERENTE A LIQUIDAÇÃO DO PASEP, ROYALTIES/FUNDO ESPECIAL					
86004734543 - DANIELA DOS SANTOS MEIRA	38001	382038 : 339048 : 0100.000	09280002	09280001	187,21
REFERENTE A LIQUIDAÇÃO COM AJUDA DE CUSTO/ PETIÇÃO - PAGAMENTOS DE CONTAS ÁGUA/LUZ.					
38993244553 - FLAVIO SILVA ALMEIDA	38001	382038 : 339048 : 0100.000	09280003	09280002	381,10



RELAÇÃO DE LIQUIDAÇÃO

Setembro / 2022

Fornecedor	Gestora	Classificação	Liquidação	Empenho	Valor
REFERENTE A LIQUIDAÇÃO COM AJUDA DE CUSTO/ PETIÇÃO - PAGAMENTOS DE CONTAS ÁGUA/LUZ.					
34299429000143 - R I A COSTA LTDA - ME	37001	372029 : 339039 : 0114.014	09280004	01030075	58.799,94
REFERENTE A LIQUIDAÇÃO COM SERVIÇOS DE TRANSPORTE MUNICIPAL - LOCAÇÃO DE VEÍCULOS - REF. AO MÊS DE SETEMBRO/2022.					
00000000000191 - BANCO BRASIL	32001	322003 : 339039 : 0100.000	09280005	01030018	11,00
REFERENTE A LIQUIDAÇÃO COM TARIFA BANCÁRIA.					
00000000000191 - BANCO BRASIL	32001	322003 : 339039 : 0100.000	09280008	01030018	11,00
REFERENTE A LIQUIDAÇÃO COM TARIFA BANCÁRIA.					
00000000000191 - BANCO BRASIL	32001	322003 : 339039 : 0100.000	09280009	01030018	11,00
REFERENTE AO PAGAMENTO COM TARIFA BANCÁRIA.					
00360305000104 - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	35001	352020 : 339039 : 0100.000	09280010	09280003	1.700,00
REFERENTE A LIQUIDAÇÃO COM ALTERAÇÃO DE CRONOGRAMA DO CR.					
00360305000104 - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	35001	352020 : 339039 : 0100.000	09280011	09280004	1.700,00
REFERENTE A LIQUIDAÇÃO COM ALTERAÇÃO DE CRONOGRAMA DO CR.					
			Liquidação do dia: 9	Soma do dia 28/09/2022:	63.040,27
07779869000125 - PASEP - RECEITA FEDERAL DO BRASIL	32001	321006 : 339047 : 0142.042	09290001	01030003	104,64
REFERENTE A LIQUIDAÇÃO DO PASEP, ROYALTIES/FUNDO ESPECIAL					
24083950000195 - RHEA SYLVIA DE CARVALHO SILVA ME	37001	372029 : 339039 : 0114.014	09290002	02160006	14.000,00
REFERENTE A LIQUIDAÇÃO COM SERVIÇOS PRESTADOS NA ÁREA DA SAÚDE COMO MÉDICO CLÍNICO GERAL.					
02303836530 - CLEDEMILTON VIEIRA MENEZES	38001	382038 : 339048 : 0100.000	09290004	09290001	315,86
REFERENTE A LIQUIDAÇÃO COM AJUDA DE CUSTO/ PETIÇÃO - PAGAMENTOS DE CONTAS ÁGUA/LUZ.					
09358511516 - SABRINA BRAGA LIMA	38001	382038 : 339048 : 0100.000	09290005	09290002	225,70
REFERENTE A LIQUIDAÇÃO COM AJUDA DE CUSTO/ PETIÇÃO - PAGAMENTOS DE CONTAS ÁGUA/LUZ.					
01851634592 - ROSIVALDA FREITAS CASTRO	37001	372032 : 339036 : 0114.014	09290006	02150003	1.900,00
REFERENTE A LIQUIDAÇÃO COM SERVIÇOS COMO PSICÓLOGO.					
03324474566 - VIVIANE DIAS SANTOS	37001	372029 : 339036 : 0114.014	09290007	02160003	2.914,80
REFERENTE A LIQUIDAÇÃO COM SERVIÇOS COMO ENFERMEIRA.					
03345986566 - MONIQUE MAIANE SOUZA SAMPAIO	37001	372029 : 339036 : 0114.014	09290008	03090008	2.914,80
REFERENTE A LIQUIDAÇÃO COM SERVIÇOS COMO ENFERMEIRA.					
06402367583 - DARTAGNAN PIRES SANTANA MACAMBIRA SILVA	37001	372028 : 339036 : 0114.014	09290009	08030004	2.914,80
REFERENTE A LIQUIDAÇÃO COM SERVIÇOS ODONTÓLOGICOS.					
02908707551 - JUSSELE LAYSE SILVA DOS SANTOS	37001	372028 : 339036 : 0114.014	09290010	03090009	2.914,80
REFERENTE A LIQUIDAÇÃO COM SERVIÇOS ODONTÓLOGICOS.					
00430844514 - LENI ANGELO DA SILVA	37001	372032 : 339036 : 0114.014	09290011	08090004	1.900,00
REFERENTE A LIQUIDAÇÃO COM SERVIÇOS COMO PSICOLOGA.					
80540694568 - IVSON MONTEIRO DE OLIVEIRA	37001	372032 : 339036 : 0114.014	09290012	08090006	1.900,00
REFERENTE A LIQUIDAÇÃO COM SERVIÇOS COMO EDUCADOR FISICO.					
16953292000117 - DANTONEY LOPES ALVES ME	32001	322003 : 339039 : 0100.000	09290013	01060002	3.500,00
REFERENTE A LIQUIDAÇÃO COM SERVIÇOS DE CONSULTORIA, ASSESSORIA, EXECUÇÃO E ALIMENTAÇÃO DE DADOS CONTÁBEIS NO SIGA/TCMBA - REF. AO MÊS 09/2022.					
33972074000149 - INNOVATION & EMPREENDIMENTOS LTDA - ME	34001	342013 : 339039 : 0101.001	09290014	03030002	80.828,28
REFERENTE A LIQUIDAÇÃO COM LOCAÇÃO DE MÃO DE OBRA PARA APOIO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - PLANILHA: AUXILIAR DE SERVIÇOS					
33972074000149 - INNOVATION & EMPREENDIMENTOS LTDA - ME	34001	342013 : 339039 : 0101.001	09290015	03030002	15.273,00
REFERENTE A LIQUIDAÇÃO COM LOCAÇÃO DE MÃO DE OBRA PARA APOIO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - MOTORISTA DE ÔNIBUS.					
33972074000149 - INNOVATION & EMPREENDIMENTOS LTDA - ME	32001	322003 : 339039 : 0100.000	09290016	03030001	43.643,16
REFERENTE A LIQUIDAÇÃO COM LOCAÇÃO DE MÃO DE OBRA PARA APOIO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS - MOTORISTA CONDUTOR					
33972074000149 - INNOVATION & EMPREENDIMENTOS LTDA - ME	38001	382038 : 339039 : 0100.000	09290017	03030005	14.116,55
REFERENTE A LIQUIDAÇÃO COM LOCAÇÃO DE MÃO DE OBRA PARA APOIO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - ASSISTENTE SOCIAL,					



RELAÇÃO DE LIQUIDAÇÃO

Setembro / 2022

Fornecedor	Gestora	Classificação	Liquidação	Empenho	Valor
33972074000149 - INNOVATION & EMPREENDIMENTOS LTDA - ME	37001	372024 : 339039 : 0102.002	09290018	03030003	29.741,48
REFERENTE A LIQUIDAÇÃO COM LOCAÇÃO DE MÃO DE OBRA PARA APOIO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - AUXILIAR DE ENFERMAGEM, FISCAL.					
33972074000149 - INNOVATION & EMPREENDIMENTOS LTDA - ME	37001	372024 : 339039 : 0102.002	09290019	03030003	7.841,60
REFERENTE A LIQUIDAÇÃO COM LOCAÇÃO DE MÃO DE OBRA PARA APOIO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - AUXILIAR DE ENFERMAGEM.					
33972074000149 - INNOVATION & EMPREENDIMENTOS LTDA - ME	37001	372032 : 339039 : 0114.014	09290020	03030004	10.059,53
REFERENTE A LIQUIDAÇÃO COM LOCAÇÃO DE MÃO DE OBRA PARA APOIO AS ATIVIDADES DAS SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - PLANILHA: AUXILIAR DE ENFERMAGEM.					
98751050587 - DÉBORA PATRICIA RIBEIRO ALVES	37001	372024 : 339036 : 0102.002	09290021	06220001	1.520,00
REFERENTE A LIQUIDAÇÃO COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO ENFERMEIRA.					
04192359570 - UANDRESON SOUZA SANTOS	37001	372024 : 339036 : 0102.002	09290022	03090007	2.914,80
REFERENTE A LIQUIDAÇÃO COM SERVIÇOS COMO ENFERMEIRO.					
00466365527 - ANNABEL DA SILVA RIBEIRO	37001	372024 : 339036 : 0102.002	09290023	03090010	2.754,80
REFERENTE A LIQUIDAÇÃO COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO FISIOTERAPEUTA NO PA - REF. AO MÊS 09/2022					
01875225536 - ELIS MAIVILE SILVA DOS SANTOS	37001	372024 : 339036 : 0102.002	09290024	01030085	1.151,40
REFERENTE A LIQUIDAÇÃO DE EMPENHO COM SERVIÇOS BIOQUÍMICA.					
66066441515 - CLAUDINE DA SILVA OLIVEIRA LIMA	37001	372024 : 339036 : 0102.002	09290025	05050002	2.914,80
REFERENTE A LIQUIDAÇÃO COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO ENFERMEIRA.					
24083950000195 - RHEA SYLVIA DE CARVALHO SILVA ME	37001	372029 : 339039 : 0114.014	09290026	08080004	9.000,00
REFERENTE AO PAGAMENTO COM SERVIÇOS MÉDICOS.					
14106553000138 - PREFEITURA MUNICIPAL DE CONTENDAS DO	31001	312002 : 319011 : 0100.000	09290028	01030049	13.860,99
REFERENTE A LIQUIDAÇÃO COM PROVIMENTO SALARIAL DA PREFEITA MARGARETH PINA SOUZA - MAT. 1408.					
14106553000138 - PREFEITURA MUNICIPAL DE CONTENDAS DO	31001	312002 : 319011 : 0100.000	09290029	01030049	8.169,99
REFERENTE A LIQUIDAÇÃO COM PROVIMENTO SALARIAL DO VICE PREFEITO ROBERTOR VIERA DE MENEZES - MAT. 1402.					
14106553000138 - PREFEITURA MUNICIPAL DE CONTENDAS DO	38001	382038 : 319011 : 0100.000	09290030	01030055	4.055,99
REFERENTE A LIQUIDAÇÃO COM PROVIMENTO SALARIAL DA SECRETARIA ELY SOUZA SANTOS BONFIM RIBEIRO - MAT. 887.					
14106553000138 - PREFEITURA MUNICIPAL DE CONTENDAS DO	35001	352020 : 319011 : 0100.000	09290031	01030052	4.055,99
REFERENTE A LIQUIDAÇÃO COM PROVIMENTO SALARIAL DO SECRETARIO JORGE EUZEBIO MARIANO - MAT.1401.					
14106553000138 - PREFEITURA MUNICIPAL DE CONTENDAS DO	37001	372029 : 319011 : 0114.014	09290032	01030070	2.787,60
REFERENTE A LIQUIDAÇÃO DO VENCIMENTO DOS SERVIDORES - PA - COMPETÊNCIA SETEMBRO/2022.					
14106553000138 - PREFEITURA MUNICIPAL DE CONTENDAS DO	32001	322003 : 319011 : 0100.000	09290033	01030050	4.055,99
REFERENTE A LIQUIDAÇÃO COM PROVIMENTO SALARIAL DO SECRETARIO NEUTON FRANCISCO RIBEIRO - MAT.1407.					
14106553000138 - PREFEITURA MUNICIPAL DE CONTENDAS DO	37001	372029 : 319011 : 0114.014	09290034	01030070	7.808,40
REFERENTE A LIQUIDAÇÃO DO VENCIMENTO DOS SERVIDORES - UNIDADE DE SAÚDE DA FAMÍLIA - COMPETÊNCIA SETEMBRO/2022.					
14106553000138 - PREFEITURA MUNICIPAL DE CONTENDAS DO	34001	342013 : 319011 : 0101.001	09290035	01030051	4.055,99
REFERENTE A LIQUIDAÇÃO COM PROVIMENTO SALARIAL DA SECRETARIA ROSQUIRES LEONARA RIBEIRO MAIA - MAT.1409.					
14106553000138 - PREFEITURA MUNICIPAL DE CONTENDAS DO	37001	372026 : 319011 : 0114.014	09290036	01030067	33.150,80
REFERENTE A LIQUIDAÇÃO DO VENCIMENTO DOS SERVIDORES - ACS - COMPETÊNCIA SETEMBRO/2022.					
14106553000138 - PREFEITURA MUNICIPAL DE CONTENDAS DO	35001	352020 : 319011 : 0100.000	09290037	01030065	17.545,40
REFERENTE A LIQUIDAÇÃO DO VENCIMENTO DOS SERVIDORES - SEC. DE OBRAS - COMPETÊNCIA SETEMBRO/2022.					
14106553000138 - PREFEITURA MUNICIPAL DE CONTENDAS DO	38001	382038 : 319011 : 0100.000	09290038	01030057	8.484,47
REFERENTE A LIQUIDAÇÃO COM PROVIMENTO SALARIAL DOS SERVIDORES DA SECRETARIA M. DE ASSISTENCIA SOCIAL.					
14106553000138 - PREFEITURA MUNICIPAL DE CONTENDAS DO	32001	322003 : 319011 : 0100.000	09290039	01030066	65.986,06
REFERENTE A LIQUIDAÇÃO DO VENCIMENTO DOS SERVIDORES - SEC. DE ADMINISTRAÇÃO - COMPETÊNCIA SETEMBRO/2022.					
14106553000138 - PREFEITURA MUNICIPAL DE CONTENDAS DO	31001	312002 : 319011 : 0100.000	09290040	01030056	6.512,00
REFERENTE A LIQUIDAÇÃO COM PROVIMENTO SALARIAL DOS SERVIDORES DO GABINETE DO PREFEITO.					
14106553000138 - PREFEITURA MUNICIPAL DE CONTENDAS DO	37001	372024 : 319011 : 0102.002	09290042	01030054	4.055,99
REFERENTE A LIQUIDAÇÃO COM PROVIMENTO SALARIAL DA SERVIDORA DA SECRETARIA M. DE SAÚDE.					
14106553000138 - PREFEITURA MUNICIPAL DE CONTENDAS DO	37001	372031 : 319011 : 0114.014	09290043	01030069	7.652,80



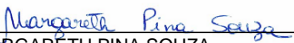
RELAÇÃO DE LIQUIDAÇÃO

Setembro / 2022

Fornecedor	Gestora	Classificação	Liquidação	Empenho	Valor
REFERENTE A LIQUIDAÇÃO DO VENCIMENTO DOS SERVIDORES - VIGILÂNCIA EPIDEMIOLOGICA - COMPETÊNCIA SETEMBRO/2022.					
14106553000138 - PREFEITURA MUNICIPAL DE CONTENDAS DO	37001	372024 : 319011 : 0102.002	09290044	01030068	54.737,46
REFERENTE AO PAGAMENTO DO VENCIMENTO DOS SERVIDORES - SAÚDE PRÓPRIO - COMPETÊNCIA SETEMBRO/2022.					
14106553000138 - PREFEITURA MUNICIPAL DE CONTENDAS DO	36001	362022 : 319011 : 0100.000	09290045	01030132	1.712,00
REFERENTE A LIQUIDAÇÃO COM VENCIMENTOS DO SERVIDOR - LOTADO NA SEC. M. DE AGRICULTURA - COMPETÊNCIA 09/2022.					
			Liquidação do dia: 42	Soma do dia 29/09/2022:	505.952,72
REFERENTE A LIQUIDAÇÃO DE CONTRIBUIÇÃO AO PASEP					
07779869000125 - PASEP - RECEITA FEDERAL DO BRASIL	32001	321006 : 339047 : 0100.000	09300001	01030001	3.243,62
REFERENTE A LIQUIDAÇÃO DO PASEP. ITR					
07779869000125 - PASEP - RECEITA FEDERAL DO BRASIL	32001	321006 : 339047 : 0100.000	09300002	01030001	1,41
REFERENTE A LIQUIDAÇÃO DO PASEP. ICMS DESONERAÇÃO - ADO					
07779869000125 - PASEP - RECEITA FEDERAL DO BRASIL	32001	321006 : 339047 : 0100.000	09300003	01030001	13,64
REFERENTE A LIQUIDAÇÃO COM SERVIÇOS COMO ENFERMEIRA.					
97451967549 - LETICIA SILVA REIS	37001	372024 : 339036 : 0102.002	09300004	02160005	2.914,80
REFERENTE A LIQUIDAÇÃO COM SERVIÇOS PRESTADOS COM INFORMAÇÕES, PREENCHIMENTOS DE DADOS, PRESTAÇÃO DE CONTAS - SIOPE/SIOPS/FNDE/CAUC - REF. AO MÊS					
19635944000163 - AOS PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS LTDA ME	32001	322003 : 339039 : 0100.000	09300005	01110002	4.000,00
REFERENTE A LIQUIDAÇÃO DO VENCIMENTO DOS SERVIDORES - FUNDEB 70% - EDUCAÇÃO INFANTIL - COMPETÊNCIA SETEMBRO/2022.					
29022079000133 - RITA DE CASSIA PEÇANHA DOS SANTOS ME	32001	322003 : 339039 : 0100.000	09300006	01040006	3.000,00
REFERENTE A LIQUIDAÇÃO DE EMPENHO COM SERVIÇO TÉCNICO ESPECIALIZADO NA DIGITALIZAÇÃO E GERENCIAMENTO DOS DOCUMENTOS.					
14537394676 - CARLA MICHELE SOUZA SANTOS	38001	382038 : 339048 : 0100.000	09300008	09300001	200,00
REFERENTE A LIQUIDAÇÃO COM SERVIÇOS DE LIMPEZA PÚBLICA NA ZONA URBANA E RURAL - REF. AO MÊS DE SETEMBRO/2022.					
34299429000143 - R I A COSTA LTDA - ME	35001	352019 : 339039 : 0100.000	09300009	01030080	222.796,32
REFERENTE A LIQUIDAÇÃO DO VENCIMENTO DOS SERVIDORES - FUNDEB 70% - EDUCAÇÃO INFANTIL - COMPETÊNCIA SETEMBRO/2022.					
14106553000138 - PREFEITURA MUNICIPAL DE CONTENDAS DO	34001	342007 : 319011 : 0118.018	09300010	02010029	12.837,06
REFERENTE A LIQUIDAÇÃO DO VENCIMENTO DOS SERVIDORES - FUNDEB 70% - EDUCAÇÃO INFANTIL - COMPETÊNCIA SETEMBRO/2022.					
14106553000138 - PREFEITURA MUNICIPAL DE CONTENDAS DO	34001	342007 : 319011 : 0118.018	09300011	01030064	395.130,27
REFERENTE A LIQUIDAÇÃO DO VENCIMENTO DOS SERVIDORES - FUNDEB 70% - EDUCAÇÃO INFANTIL - COMPETÊNCIA SETEMBRO/2022.					
00000000000191 - BANCO BRASIL	32001	322003 : 339039 : 0100.000	09300013	01030018	44,00
REFERENTE A LIQUIDAÇÃO COM TARIFA BANCÁRIA.					
00000000000191 - BANCO BRASIL	32001	322003 : 339039 : 0100.000	09300014	01030018	55,00
REFERENTE A LIQUIDAÇÃO COM TARIFA BANCÁRIA.					
14106553000138 - PREFEITURA MUNICIPAL DE CONTENDAS DO	31001	312002 : 319011 : 0100.000	09300015	01030056	1.576,11
REFERENTE A LIQUIDAÇÃO DO VENCIMENTO DOS SERVIDOR - JURACY SILVA - COMPETÊNCIA SETEMBRO/2022.					
14106553000138 - PREFEITURA MUNICIPAL DE CONTENDAS DO	38001	382040 : 319011 : 0100.000	09300016	01030063	7.013,91
REFERENTE A LIQUIDAÇÃO COM PROVIMENTO SALARIAL DOS SERVIDORES DA SECRETARIA M. DE ASSISTENCIA SOCIAL.					
14106553000138 - PREFEITURA MUNICIPAL DE CONTENDAS DO	36001	362022 : 319011 : 0100.000	09300017	01030132	1.454,40
REFERENTE A LIQUIDAÇÃO COM PROVIMENTO SALARIAL DO SERVIDOR ADALBERTO DE MARCOS OLIVEIRA - MAT. 1394.					
03286632554 - JOSIANE RIBEIRO DE JESUS	38001	382038 : 339048 : 0100.000	09300018	07110001	-150,00
[ESTORNO - PELA ESTORNO DE LIQUIDAÇÃO E PAGAMENTO EM DUPLICIDADE.] - REFERENTE A LIQUIDAÇÃO COM AJUDA DE CUSTO/ ALUGUEL SOCIAL.					
14106553000138 - PREFEITURA MUNICIPAL DE CONTENDAS DO	32001	322003 : 319011 : 0100.000	09300019	01030066	1.454,40
REFERENTE AO VENCIMENTO DO SERVIDOR ADILIO BRITO SOUZA - MAT. 422 - COMPETÊNCIA SETEMBRO/2022.					
00000000000191 - BANCO BRASIL	32001	322003 : 339039 : 0100.000	09300020	01030018	-22,00
[ESTORNO - PELO ESTORNO EM DUPLICIDADE EM JULHO] - REFERENTE A LIQUIDAÇÃO COM TARIFA BANCÁRIA.					
			Liquidação do dia: 18	Soma do dia 30/09/2022:	655.562,94

Qtd. Liquidação: 333

Total Geral: 3.433.930,72


MARGARETH PINA SOUZA


GILENO GUIMARÃES FERNANDES



RELAÇÃO DE PAGAMENTO ORÇAMENTÁRIO

Setembro / 2022

Fornecedor	Gestora	Classificação	Processo	Liquidação	Empenho	Valor
14537394676 - CARLA MICHELE SOUZA SANTOS	38001	382038 : 339048 : 0100.000	09010001	09010001	08310005	200,00
# REFERENTE AO PAGAMENTO COM PETIÇÃO - FRALDAS DESCARTÁVEIS E ALIMENTAÇÃO.						
# 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	38001	382038 : 339048 : 0100.000	09010002	09010002	08310006	180,00
# REFERENTE AO PAGAMENTO COM AJUDA DE CUSTO/ PETIÇÃO - EXAMES MÉDICOS.						
# VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER COM AJUDA DE CUSTO EM FORMA DE PECÚNIA, PARA CUSTEAR PAGAMENTO DE EXAME DE VISTA EM CARÁTER DE URGÊNCIA, POR ENCONTRAR-SE EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE TEMPORÁRIA E DOC. EM ANEXO.						
01724443577 - ANGELITA DA SILVA BRITO	38001	382038 : 339048 : 0100.000	09010003	09010003	08180002	120,00
# REFERENTE AO PAGAMENTO COM AJUDA DE CUSTO/ PETIÇÃO- EXAMES MÉDICOS.						
# 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.						
09321843000164 - MULTOFCC ASSESSORIA E	32001	322003 : 339039 : 0100.000	09010005	09010005	08300003	3.500,00
# REFERENTE AO PAGAMENTO COM SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS NO GERENCIAMENTO DE PROGRAMAS DE LDO PARA O EXERCÍCIO DE 2023.						
# 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.						
19635944000163 - AOS PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS LTDA	32001	322003 : 339039 : 0100.000	09010006	09010006	08310007	4.000,00
# REFERENTE AO PAGAMENTO COM SERVIÇOS PRESTADOS COM INFORMAÇÕES, PREENCHIMENTOS DE DADOS, PRESTAÇÃO DE CONTAS - SIOPE/SIOPS/FNDE/CAUC - REF. AO MÊS AGOSTO/2022.						
# VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM INFORMAÇÕES E PREENCHIMENTOS DE DADOS DO SIOPE - SISTEMA DE INFORMAÇÕES SOBRE ORÇAMENTOS PÚBLICOS EM EDUCAÇÃO; PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM INFORMAÇÕES E PREENCHIMENTOS DE DADOS DO SIOPS - SISTEMA DE INFORMAÇÕES SOBRE ORÇAMENTOS PÚBLICOS EM SAÚDE; PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA PRESTAÇÃO DE CONTAS DE RECURSOS TRANSFERIDO PELO DO FNDE, ASSIM COMO, PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA REGULARIZAÇÃO DAS PENDÊNCIAS DO MUNICÍPIO PERANTE DO CAUC, EM ATENDIMENTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO DE CONTENDAS DO SINCORA-BA, CONF. DOC. EM ANEXO.						
00466365527 - ANNABEL DA SILVA RIBEIRO	37001	372024 : 339036 : 0102.002	09010007	09010007	03090010	2.754,80
# REFERENTE AO PAGAMENTO COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO FISIOTERAPEUTA NO PA - REF. AO MÊS 09/2022						
# VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER COM EXECUÇÃO DE SERVIÇOS PROFISSIONAIS PRESTADOS NA ÁREA DA SAÚDE COMO FISIOTERAPEUTA NO PA (PRONTO ATENDIMENTO), CREDENCIAMENTO Nº 001/2022, CONTRATO Nº 057/2022, CONF. DOC. EM ANEXO.						
01851634592 - ROSIVALDA FREITAS CASTRO	37001	372024 : 339036 : 0102.002	09010008	09010008	02150004	1.900,00
# REFERENTE AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS PELO CONTRATADO, NA ÁREA DA SAÚDE COMO SERVIÇOS DE PSICÓLOGO (160 HORAS), NO PA (PRONTO ATENDIMENTO).						
# VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER COM SERVIÇOS PROFISSIONAIS PRESTADOS NA ÁREA DA SAÚDE COM SERVIÇOS DE PSICÓLOGO (160 HORAS), NO PA (PRONTO ATENDIMENTO), CREDENCIAMENTO Nº 001/2022, CONTRATO Nº 040/2022, CONF. DOC. EM ANEXO.						
33972074000149 - INNOVATION & EMPREENDIMENTOS	37001	372032 : 339039 : 0114.014	09010009	09010009	03030004	10.190,44
# REFERENTE AO PAGAMENTO COM MÃO DE OBRA PARA APOIO AS ATIVIDADES DA SEC. M. DE SAÚDE - PLANILHA: AUXILIAR DE ENFERMAGEM/AUXILIAR EM SAÚDE BUCAL.						
# VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO COM A LOCAÇÃO DE MÃO DE OBRA PARA APOIO AS ATIVIDADES DAS SECRETÁRIAS DESTES MUNICÍPIO, EM ATENDIMENTO AOS PFSs, PREGÃO ELETRÔNICO Nº 007/2022, CONTRATO Nº 053/2022, CONF. DOC. EM ANEXO.						
33972074000149 - INNOVATION & EMPREENDIMENTOS	37001	372024 : 339039 : 0102.002	09010010	09010010	03030003	29.536,98
# REFERENTE AO PAGAMENTO COM MÃO DE OBRA PARA APOIO AS ATIVIDADES DA SEC. M. DE SAÚDE - PLANILHA: AUXILIAR DE ENFERMAGEM/FISCAL SANITÁRIO/DIGITADOR/CONDUTORES DE AMBULÂNCIA /AUXILIAR ADMINISTRATIVO.						
# VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO COM A LOCAÇÃO DE MÃO DE OBRA PARA APOIO AS ATIVIDADES DAS SECRETÁRIAS DESTES MUNICÍPIO, SEC. M. DE SAÚDE, PREGÃO ELETRÔNICO Nº 007/2022, CONTRATO Nº 053/2022, CONF. DOC. EM ANEXO.						
33972074000149 - INNOVATION & EMPREENDIMENTOS	37001	372024 : 339039 : 0102.002	09010011	09010011	03030003	8.424,00
# REFERENTE AO PAGAMENTO COM MÃO DE OBRA PARA APOIO AS ATIVIDADES DA SEC. M. DE SAÚDE - PLANILHA: AUXILIAR DE ENFERMAGEM.						
# VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO COM A LOCAÇÃO DE MÃO DE OBRA PARA APOIO AS ATIVIDADES DAS SECRETÁRIAS DESTES MUNICÍPIO, SEC. M. DE SAÚDE, PREGÃO ELETRÔNICO Nº 007/2022, CONTRATO Nº 053/2022, CONF. DOC. EM ANEXO.						
33972074000149 - INNOVATION & EMPREENDIMENTOS	34001	342013 : 339039 : 0101.001	09010012	09010012	03030002	80.786,16
# REFERENTE AO PAGAMENTO COM MÃO DE OBRA PARA APOIO AS ATIVIDADES DA SEC. M. DE EDUCAÇÃO - PLANILHA: AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS/AUXILIAR ADMINISTRATIVO/DIGITADOR.						
# VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO COM A LOCAÇÃO DE MÃO DE OBRA PARA APOIO AS ATIVIDADES DAS SECRETÁRIAS DESTES MUNICÍPIO, EM						



RELAÇÃO DE PAGAMENTO ORÇAMENTÁRIO

Setembro / 2022

Fornecedor	Gestora	Classificação	Processo	Liquidação	Empenho	Valor
ATENDEMENTO DAS ESCOLAS DO ENSINO FUNDAMENTAL, PREGÃO ELETRÔNICO Nº 007/2022, CONTRATO Nº 053/2022, CONF. DOC. EM ANEXO.						
34299429000143 - R I A COSTA LTDA - ME	35001	352019 : 339039 : 0100.000	09010013	09010013	01030080	218.911,58
# REFERENTE AO PAGAMENTO COM SERVIÇOS DE LIMPEZA PÚBLICA NA ZONA URBANA E RURAL - REF. AO MÊS DE AGOSTO/2022.						
# VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS LIMPEZA E CONSERVAÇÃO PÚBLICA, COM DISPONIBILIZAÇÃO DE MÃO DE OBRA E EQUIPAMENTOS, PROCESSO Nº 051/2021, PREGÃO ELETRÔNICO Nº 010/2021, CONTRATO Nº 083/2021, 1º TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 083/2021, PARA ATENDER A SEC. DE OBRAS, CONF. DOC. EM ANEXO.						
00430844514 - LENI ANGELO DA SILVA	37001	372032 : 339036 : 0114.014	09010015	09010021	08090004	2.000,00
# REFERENTE AO PAGAMENTO COM SERVIÇOS PRESTADO COMO PSICOLOGA.						
# 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.						
33972074000149 - INNOVATION & EMPREENDIMENTOS	38001	382038 : 339039 : 0100.000	09010016	09010031	03030005	14.116,55
# REFERENTE AO PAGAMENTO COM SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE MÃO DE OBRA - PLANILHA: ASSISTENTE SOCIAL/PSICÓLOGO/SUPERVISOR DO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ/VISITADOR DO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ.						
# VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO COM A LOCAÇÃO DE MÃO DE OBRA PARA APOIO AS ATIVIDADES DAS SECRETÁRIAS DESTES MUNICÍPIO, SEC. M. DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E CRAS, PREGÃO ELETRÔNICO Nº 007/2022, CONTRATO Nº 053/2022, CONF. DOC. EM ANEXO.						
16953292000117 - DANTONEY LOPES ALVES ME	32001	322003 : 339039 : 0100.000	09010017	09010033	01060002	3.500,00
# REFERENTE AO PAGAMENTO COM SERVIÇOS DE CONSULTORIA, ASSESSORIA, EXECUÇÃO E ALIMENTAÇÃO DOS DADOS CONTÁBEIS - REF. AO MÊS 08/2022.						
# VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE CONSULTORIA, ASSESSORIA, EXECUÇÃO E ALIMENTAÇÃO DOS DADOS CONTÁBEIS NO SISTEMA DE INFORMAÇÕES DE GESTÃO E AUDITORIA – SIGA, DO TRIBUNAL DE CONTAS DOS MUNICÍPIOS DO ESTADO DA BAHIA – TCM/BA, DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 010/2022, CONTRATO Nº 013/2022, CONF. DOC. EM ANEXO.						
03345986566 - MONIQUE MAIANE SOUZA SAMPAIO	37001	372029 : 339036 : 0114.014	09010018	09010034	03090008	2.914,80
# REFERENTE AO PAGAMENTO COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO ENFERMEIRA.						
# VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER COM SERVIÇOS PROFISSIONAIS PRESTADOS NA ÁREA DA SAÚDE COMO ENFERMEIRA EM USF (40 HORAS), NA UNIDADE DE SAÚDE DA FAMÍLIA JAIRO SILVA, CREDENCIAMENTO Nº 001/2022, CONTRATO Nº 059/2022, CONF. DOC. EM ANEXO.						
33864512000155 - KAYROS TECNOLOGIA,	32001	322003 : 339039 : 0100.000	09010019	09010035	01050004	1.200,00
# REFERENTE AO PAGAMENTO COM SERVIÇOS TÉCNICOS DE INFORMÁTICA - REF. AO MÊS AGOSTO/2022.						
# VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS DE INFORMÁTICA RELATIVOS A CONCESSÃO DE LICENÇA DE USO DE SISTEMAS PARA A GESTÃO PÚBLICA MUNICIPAL, ABRANGENDO O SISTEMA INTEGRADO PORTAL DA TRANSPARÊNCIA PÚBLICA – LC131/2009, DIÁRIO OFICIAL ELETRÔNICO PRÓPRIO – E-DOE; SERVIÇO DE INFORMAÇÃO AO CIDADÃO - E-SIC; E OUVIDORIA – E-OUV, INCLUINDO A VEICULAÇÃO DAS INFORMAÇÕES INSTITUCIONAIS DA GESTÃO POLÍTICA, ADMINISTRATIVA E SOCIAL DE INTERESSE COLETIVO, DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 007/2022, CONTRATO Nº 010/2022, CONF. DOC. EM ANEXO.						
24083950000195 - RHEA SYLVIA DE CARVALHO SILVA ME	37001	372029 : 339039 : 0114.014	09010020	09010032	08080004	14.000,00
# REFERENTE AO PAGAMENTO COM SERVIÇOS MÉDICOS.						
# VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER NA EXECUÇÃO DE SERVIÇOS PROFISSIONAIS PRESTADOS NA ÁREA DA SAÚDE COMO MÉDICA CLÍNICO GERAL (40 HORAS), CONTRATO Nº 144/2022, CREDENCIAMENTO Nº. 001/2022 CONFORME DOC EM ANEXO.						
33972074000149 - INNOVATION & EMPREENDIMENTOS	32001	322003 : 339039 : 0100.000	09010021	09010036	03030001	42.776,28
# REFERENTE AO PAGAMENTO COM SERVIÇOS COM LOCAÇÃO DE MÃO DE OBRA - PLANILHA: MOTORISTA CONDUTOR DE CAMINHÃO/OPERADOR DE MÁQUINAS PESADAS/OPERADOR DE MÁQUINAS LEVES/SERVENTES/AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS.						
# VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO COM A LOCAÇÃO DE MÃO DE OBRA PARA APOIO AS ATIVIDADES DAS SECRETÁRIAS DESTES MUNICÍPIO, SEC. M. DE ADMINISTRAÇÃO, PREGÃO ELETRÔNICO Nº 007/2022, CONTRATO Nº 053/2022, CONF. DOC. EM ANEXO.						
14106553000138 - PREFEITURA MUNICIPAL DE	31001	312002 : 319011 : 0100.000	09010022	09010037	01030056	1.712,00
# REFERENTE AO PAGAMENTO COM VENCIMENTOS DO SERVIDOR JURACY SILVA - MATRÍCULA 1438.						
# VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PROVIMENTO SALARIAL DOS SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NO GABINETE DO PREFEITO, CONF. DOC. EM ANEXO.						
07779869000125 - PASEP - RECEITA FEDERAL DO BRASIL	32001	321006 : 469071 : 0100.000	09010023	09010038	01030004	550,01
# REFERENTE A LIQUIDAÇÃO DE DARF PASEP-COBANÇA - PERÍODO DE APURAÇÃO 01/01/1980 - CÓDIGO DA RECEITA 3629 - PROCESSO 10540-721116/2015-17 - VALOR PRINCIPAL.						
# VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PARCELAMENTO DE DÍVIDA PÚBLICA DO PATRIMÔNIO DO SERVIDOR PÚBLICO - PASEP, NO EXERCÍCIO DE 2022.						
07779869000125 - PASEP - RECEITA FEDERAL DO BRASIL	32001	321006 : 329021 : 0100.000	09010024	09010039	01030005	425,49



RELAÇÃO DE PAGAMENTO ORÇAMENTÁRIO

Setembro / 2022

Fornecedor	Gestora	Classificação	Processo	Liquidação	Empenho	Valor
# REFERENTE AO PAGAMENTO DE DARF PASEP-COBRANÇA - PERÍODO DE APURAÇÃO 01/01/1980 - CÓDIGO DA RECEITA 3629 - PROCESSO 10540-721116/2015-17 - VALOR DOS JUROS EOU/ENCARGOS DL -1025-69.						
# VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM JUROS DE PARCELAMENTO DE DÍVIDA PÚBLICA DO PATRIMÔNIO DO SERVIDOR PÚBLICO - PASEP, NO EXERCÍCIO DE 2022.						
02908707551 - JUSSELE LAYSE SILVA DOS SANTOS	37001	372028 : 339036 : 0114.014	09010025	09010040	03090009	2.914,80
# REFERENTE AO PAGAMENTO COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO DENTISTA.						
# VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER COM EXECUÇÃO DE SERVIÇOS PROFISSIONAIS PRESTADOS NA ÁREA DA SAÚDE COM SERVIÇOS ODONTOLÓGICOS EM USF (40 HORAS), NA UNIDADE DE SAÚDE DA FAMÍLIA VALDIR NERY, CREDENCIAMENTO Nº 001/2022, CONTRATO Nº 058/2022, CONF. DOC. EM ANEXO.						
80540694568 - IVSON MONTEIRO DE OLIVEIRA	37001	372032 : 339036 : 0114.014	09010026	09010041	08090006	1.900,00
# REFERENTE AO PAGAMENTO COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO EDUCADOR FISICO.						
# 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.						
03324474566 - VIVIANE DIAS SANTOS	37001	372029 : 339036 : 0114.014	09010027	09010043	02160003	2.914,80
# REFERENTE AO PAGAMENTO COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO ENFERMEIRA.						
# VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER COM SERVIÇOS PROFISSIONAIS PRESTADOS NA ÁREA DA SAÚDE COMO ENFERMEIRA EM USF (40 HORAS), NA UNIDADE DE SAÚDE DA FAMÍLIA VALDIR NERYS, CREDENCIAMENTO Nº 001/2022, CONTRATO Nº 046/2022, CONF. DOC. EM ANEXO.						
01875225536 - ELIS MAIVILE SILVA DOS SANTOS	37001	372024 : 339036 : 0102.002	09010030	09010048	01030085	1.151,40
# REFERENTE AO PAGAMENTO COM SERVIÇOS DE BIOQUÍMICA.						
# VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER COM EXECUÇÃO DE SERVIÇOS PROFISSIONAIS PRESTADOS NA ÁREA DA SAÚDE COMO BIOQUÍMICA (20 HRS) NO LABORATÓRIO MUNICIPAL, CREDENCIAMENTO Nº 001/2021, CONTRATO Nº 107/2021, 1º TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 107/2021, PARA ATENDER A SEC. M. DE SAÚDE, CONF. DOC. EM ANEXO.						
33972074000149 - INNOVATION & EMPREENDIMENTOS	34001	342013 : 339039 : 0101.001	09010032	09010050	03030002	15.273,00
# REFERENTE AO PAGAMENTO COM SERVIÇOS DE APOIO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO.						
# VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO COM A LOCAÇÃO DE MÃO DE OBRA PARA APOIO AS ATIVIDADES DAS SECRETARIAS DESTE MUNICÍPIO, EM ATENDIMENTO DAS ESCOLAS DO ENSINO FUNDAMENTAL, PREGÃO ELETRÔNICO Nº 007/2022, CONTRATO Nº 053/2022, CONF. DOC. EM ANEXO.						
29022079000133 - RITA DE CASSIA PEÇANHA DOS	32001	322003 : 339039 : 0100.000	09010034	09010052	01040006	3.000,00
# REFERENTE AO PAGAMENTO COM SERVIÇOS DE DIGITALIZAÇÃO E GERENCIAMENTOS DE DOCUMENTOS CONTÁBEIS/ETCM - REF. MÊS DE AGOSTO/2022.						
# VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇO TÉCNICO ESPECIALIZADO NA DIGITALIZAÇÃO E GERENCIAMENTO DOS DOCUMENTOS PÚBLICOS MUNICIPAIS, INCLUINDO ENCAMINHAMENTO ELETRÔNICO (UPLOAD) DA DOCUMENTAÇÃO MENSAL DA RECEITA, DA DESPESA E DA PRESTAÇÃO DE CONTAS ANUAL DO MUNICÍPIO DE CONTENDAS DO SINCORÁ NO SISTEMA E-TCM, CONFORME REGULAMENTO PELAS RESOLUÇÕES DO TCM Nº 1337/15 E 1338/15, DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 005/2022, CONTRATO Nº 007/2022, SEC. M. DE ADMINISTRAÇÃO, CONF. DOC. EM ANEXO.						
04692417560 - JOANA VALÉRIA ALVES	38001	382038 : 339048 : 0100.000	09010035	09010053	09010053	100,00
# REFERENTE AO PAGAMENTO COM AJUDA DE CUSTO/ PETIÇÃO- MEDICAMENTOS.						
# VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER COM AJUDA DE CUSTO - PARA COMPRAS DE MEDICAMENTOS DE USO CONTÍNUO, CONF. REQUERIMENTO DE AJUDA DE CUSTO E DOC. EM ANEXO.						
34798137553 - GERSON DE SOUZA SILVA	38001	382038 : 339048 : 0100.000	09010036	09010054	09010055	130,00
# REFERENTE AO PAGAMENTO COM AJUDA DE CUSTO/ PETIÇÃO- MEDICAMENTOS.						
# VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER COM AJUDA DE CUSTO - PARA COMPRAS DE MEDICAMENTOS DE USO CONTÍNUO, CONF. REQUERIMENTO DE AJUDA DE CUSTO E DOC. EM ANEXO.						
04192359570 - UANDRESO SOUZA SANTOS	37001	372024 : 339036 : 0102.002	09010038	09010056	03090007	3.200,00
# REFERENTE AO PAGAMENTO COM SERVIÇOS COMO ENFERMEIRO.						
# VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER COM EXECUÇÃO DE SERVIÇOS PROFISSIONAIS PRESTADOS NA ÁREA DA SAÚDE COMO ENFERMEIRO EM USF (40 HORAS), NO PRONTO ATENDIMENTO, CREDENCIAMENTO Nº 001/2022, CONTRATO Nº 060/2022, PARA ATENDER A SEC. M. DE SAÚDE, CONF. DOC. EM ANEXO						
66066441515 - CLAUDINE DA SILVA OLIVEIRA LIMA	37001	372024 : 339036 : 0102.002	09010039	09010057	05050002	3.200,00
# REFERENTE AO PAGAMENTO COM SERVIÇOS COMO ENFERMEIRA.						
# VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER COM EXECUÇÃO DE SERVIÇOS PROFISSIONAIS PRESTADOS NA ÁREA DA SAÚDE COMO ENFERMEIRA (PLANTÃO 12 HRS) NO PA (PRONTO ATENDIMENTO), CREDENCIAMENTO Nº 001/2022, CONTRATO Nº 093/2022, CONF. DOC. EM ANEXO.						
06402367583 - DARTAGNAN PIRES SANTANA MACAMBIRA	37001	372028 : 339036 : 0114.014	09010040	09010058	08030004	3.200,00



RELAÇÃO DE PAGAMENTO ORÇAMENTÁRIO

Setembro / 2022

Fornecedor	Gestora	Classificação	Processo	Liquidação	Empenho	Valor
# REFERENTE AO PAGAMENTO COM SERVIÇOS PROFISSIONAIS ODONTOLÓGICOS.						
# 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.						
14106553000138 - PREFEITURA MUNICIPAL DE	37001	372029 : 319011 : 0114.014	09010041	09010059	01030070	7.808,40
# REFERENTE AO PAGAMENTO COM VENCIMENTO DOS SERVIDORES - FOLHA UNIDADE DE SAUDE DA FAMILIA - COMPETENCIA AGOSTO/2022.						
# VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER COM PROVIMENTO SALARIAL DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, PA/SEC. SAÚDE, LOTADOS NA SEC. M. DE SAÚDE, CONF. DOC. EM ANEXO.						
14106553000138 - PREFEITURA MUNICIPAL DE	37001	372031 : 319011 : 0114.014	09010042	09010060	01030069	6.602,40
# REFERENTE AO PAGAMENTO COM VENCIMENTO DOS SERVIDORES - FOLHA DA VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA - COMPETENCIA AGOSTO/2022.						
# VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER COM PROVIMENTO SALARIAL DOS SERVIDORES MUNICIPAIS - VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA, LOTADOS NA SEC. M. DE SAÚDE, CONF. DOC. EM ANEXO.						
14106553000138 - PREFEITURA MUNICIPAL DE	37001	372026 : 319011 : 0114.014	09010043	09010061	01030067	32.140,80
# REFERENTE AO PAGAMENTO COM VENCIMENTO DOS SERVIDORES - FOLHA DOS AGENTES COMUNITARIO DE SAUDE - COMPETENCIA AGOSTO/2022.						
# VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER COM PROVIMENTO SALARIAL DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, ACS - AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE, LOTADOS NA SEC. M. SAÚDE, CONF. DOC. EM ANEXO.						
14106553000138 - PREFEITURA MUNICIPAL DE	37001	372029 : 319011 : 0114.014	09010044	09010062	01030070	2.787,60
# REFERENTE AO PAGAMENTO COM VENCIMENTO DOS SERVIDORES - FOLHA PA - COMPETENCIA AGOSTO/2022.						
# VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER COM PROVIMENTO SALARIAL DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, PA/SEC. SAÚDE, LOTADOS NA SEC. M. DE SAÚDE, CONF. DOC. EM ANEXO.						
14106553000138 - PREFEITURA MUNICIPAL DE	37001	372024 : 319011 : 0102.002	09010045	09010063	01030054	4.055,99
# REFERENTE AO PAGAMENTO COM VENCIMENTO DA SECRETARIA - COMPETENCIA AGOSTO/2022.						
# VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER COM DESPESA COM PROVIMENTO SALARIAL DA SECRETÁRIA MUNICIPAL, LOTADO NA SEC. M. DE SAÚDE, CONF. DOC. EM ANEXO.						
14106553000138 - PREFEITURA MUNICIPAL DE	37001	372024 : 319011 : 0102.002	09010046	09010064	01030068	56.244,61
# REFERENTE AO PAGAMENTO COM VENCIMENTOS DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, PA/SEC. DE SAÚDE/VIGILÂNCIA SANITÁRIA - COMPETENCIA 2022.						
# VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER COM PROVIMENTO SALARIAL DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, PA/SEC. DE SAÚDE/VIGILÂNCIA SANITÁRIA - LOTADOS NA SEC. M. DE SAÚDE, CONF. DOC. EM ANEXO.						
14106553000138 - PREFEITURA MUNICIPAL DE	31001	312002 : 319011 : 0100.000	09010047	09010065	01030049	13.860,99
# REFERENTE AO PAGAMENTO COM VENCIMENTO DA PREFEITA - COMPETENCIA AGOSTO/2022.						
# VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER COM VENCIMENTOS DE SUBSÍDIOS DE AGENTES POLÍTICOS, PREFEITA E VICE PREFEITO DESTE MUNICÍPIO, CONF. DOC. EM ANEXO.						
14106553000138 - PREFEITURA MUNICIPAL DE	31001	312002 : 319011 : 0100.000	09010048	09010066	01030049	8.169,99
# REFERENTE AO PAGAMENTO COM VENCIMENTO DO VICE PREFEITO - COMPETENCIA AGOSTO/2022.						
# VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER COM VENCIMENTOS DE SUBSÍDIOS DE AGENTES POLÍTICOS, PREFEITA E VICE PREFEITO DESTE MUNICÍPIO, CONF. DOC. EM ANEXO.						
14106553000138 - PREFEITURA MUNICIPAL DE	32001	322003 : 319011 : 0100.000	09010049	09010067	01030050	4.055,99
# REFERENTE AO PAGAMENTO COM VENCIMENTO DO SECRETARIO - COMPETENCIA AGOSTO/2022.						
# VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER COM DESPESA COM PROVIMENTO SALARIAL DO SECRETÁRIO MUNICIPAL, LOTADO NA SEC. M. DE ADMINISTRAÇÃO, CONF. DOC. EM ANEXO.						
14106553000138 - PREFEITURA MUNICIPAL DE	35001	352020 : 319011 : 0100.000	09010050	09010068	01030052	4.055,99
# REFERENTE AO PAGAMENTO COM VENCIMENTO DO SECRETARIO - COMPETENCIA AGOSTO/2022.						
# VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER COM DESPESA COM PROVIMENTO SALARIAL DO SECRETÁRIO MUNICIPAL, LOTADO NA SEC. M. DE OBRAS, CONF. DOC. EM ANEXO.						
14106553000138 - PREFEITURA MUNICIPAL DE	36001	362022 : 319011 : 0100.000	09010051	09010069	01030053	4.055,99
# REFERENTE AO PAGAMENTO COM VENCIMENTO DO SECRETARIO - COMPETENCIA AGOSTO/2022.						
# VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER COM DESPESA COM PROVIMENTO SALARIAL DO SECRETÁRIO MUNICIPAL, LOTADO NA SEC. M. DE AGRICULTURA, CONF. DOC. EM ANEXO.						
14106553000138 - PREFEITURA MUNICIPAL DE	38001	382038 : 319011 : 0100.000	09010052	09010070	01030055	4.055,99
# REFERENTE AO PAGAMENTO COM VENCIMENTO DA SECRETARIA - COMPETENCIA AGOSTO/2022.						
# VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER COM DESPESA COM PROVIMENTO SALARIAL DA SECRETÁRIA MUNICIPAL, LOTADO NA SEC. M. DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CONF. DOC. EM ANEXO.						
14106553000138 - PREFEITURA MUNICIPAL DE	34001	342013 : 319011 : 0101.001	09010053	09010071	01030051	4.055,99



RELAÇÃO DE PAGAMENTO ORÇAMENTÁRIO

Setembro / 2022

Fornecedor	Gestora	Classificação	Processo	Liquidação	Empenho	Valor
# REFERENTE AO PAGAMENTO COM VENCIMENTO DA SECRETARIA - COMPETENCIA AGOSTO/2022.						
# VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER COM DESPESA COM PROVIMENTO SALARIAL DA SECRETÁRIA MUNICIPAL, LOTADO NA SEC. M. DE EDUCAÇÃO, CONF. DOC. EM ANEXO.						
14106553000138 - PREFEITURA MUNICIPAL DE	38001	382040 : 319011 : 0100.000	09010054	09010072	01030063	8.225,91
# REFERENTE AO PAGAMENTO COM VENCIMENTO DOS CONSELHEIROS - COMPETENCIA AGOSTO/2022.						
# VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER COM PROVIMENTO SALARIAL DOS SERVIDORES MUNICIPAIS - LOTADOS NA SEC. M. DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CONSELHEIRO TUTELAR, CONF. DOC. EM ANEXO.						
14106553000138 - PREFEITURA MUNICIPAL DE	38001	382038 : 319011 : 0100.000	09010055	09010073	01030057	8.484,47
# REFERENTE AO PAGAMENTO COM VENCIMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SEC. M. DE ASSISTENCIA SOCIAL - COMPETENCIA AGOSTO/2022 - DOC. 8027/6069/4067/4071/4953.						
# VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER COM PROVIMENTO SALARIAL DOS SERVIDORES MUNICIPAIS - LOTADOS NA SEC. M. DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CONF. DOC. EM ANEXO.						
97451967549 - LETICIA SILVA REIS	37001	372024 : 339036 : 0102.002	09010060	09010047	02160005	3.200,00
# REFERENTE AO PAGAMENTO COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO ENFERMEIRA.						
# VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER COM SERVIÇOS PROFISSIONAIS PRESTADOS NA ÁREA DA SAÚDE COMO ENFERMEIRA (PLANTÃO 12 HRS) NO PA (PRONTO ATENDIMENTO), CREDENCIAMENTO Nº 001/2022, CONTRATO Nº 045/2022, CONF. DOC. EM ANEXO.						
00000000000191 - BANCO BRASIL	32001	322003 : 339039 : 0100.000	09010061	09010082	01030018	33,00
# REFERENTE AO PAGAMENTO COM TARIFA BANCÁRIA.						
# VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM TARIFAS BANCÁRIAS, SEC. M. DE ADMINISTRAÇÃO, CONF. DOC. EM ANEXO.						
00000000000191 - BANCO BRASIL	32001	322003 : 339039 : 0100.000	09010062	09010083	01030018	44,00
# REFERENTE AO PAGAMENTO COM TARIFA BANCÁRIA.						
# VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM TARIFAS BANCÁRIAS, SEC. M. DE ADMINISTRAÇÃO, CONF. DOC. EM ANEXO.						
00000000000191 - BANCO BRASIL	32001	322003 : 339039 : 0100.000	09010063	09010084	01030018	33,00
# REFERENTE AO PAGAMENTO COM TARIFA BANCÁRIA.						
# VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM TARIFAS BANCÁRIAS, SEC. M. DE ADMINISTRAÇÃO, CONF. DOC. EM ANEXO.						
00000000000191 - BANCO BRASIL	32001	322003 : 339039 : 0100.000	09010063	09010084	01030018	33,00
# REFERENTE AO PAGAMENTO COM TARIFA BANCÁRIA.						
# VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM TARIFAS BANCÁRIAS, SEC. M. DE ADMINISTRAÇÃO, CONF. DOC. EM ANEXO.						
14106553000138 - PREFEITURA MUNICIPAL DE	34001	342007 : 319011 : 0118.018	09010064	09010085	02010029	12.837,06
# REFERENTE AO PAGAMENTO COM VENCIMENTOS DOS SERVIDORES - EDUCAÇÃO INFANTIL - COMPETÊNCIA AGOSTO/2022.						
# VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER COM PROVIMENTO SALARIAL DOS SERVIDORES MUNICIPAIS - FUNDEB - LOTADOS NA SEC. M. DE EDUCAÇÃO, EDUCAÇÃO INFANTIL, CONF. DOC. EM ANEXO.						
14106553000138 - PREFEITURA MUNICIPAL DE	34001	342007 : 319011 : 0118.018	09010065	09010086	01030064	397.364,77
# REFERENTE AO PAGAMENTO COM VENCIMENTOS DOS SERVIDORES - FUNDEB 70% - COMPETÊNCIA AGOSTO/2022.						
# VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER COM PROVIMENTO SALARIAL DOS SERVIDORES MUNICIPAIS - FUNDEB - LOTADOS NA SEC. M. DE EDUCAÇÃO, CONF. DOC. EM ANEXO.						
			Total de Pagamentos do dia: 54	Soma do dia 01/09/2022:		1.062.856,03
33.000.118/0005-00 - TELEMAR NORTE LESTE S/A	34001	342013 : 339039 : 0101.001	09020001	09020001	01030029	111,95
# 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.						
40449749000135 - PAULO JOSÉ PINTO SILVA	32001	322003 : 339039 : 0100.000	09020002	09010018	01040010	4.000,00
# REFERENTE AO PAGAMENTO COM SERVIÇOS DE ACESSORIA E CONSULTORIA TÉCNICA NA ÁREA DA LICITAÇÃO - REF. MÊS 08/2022.						
# VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ACESSORIA E CONSULTORIA TÉCNICA NA ÁREA DE LICITAÇÃO E CONTRATOS ADMINISTRATIVOS, EM ATENDIMENTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO DE CONTENDAS DO SINCORÁ-BA, DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 001/2022, CONTRATO Nº 003/2022, CONF. DOC. EM ANEXO.						
34299429000143 - R I A COSTA LTDA - ME	37001	372029 : 339039 : 0114.014	09020004	09020003	01030075	13.333,32
# REFERENTE AO PAGAMENTO COM LOCAÇÃO DE VEÍCULOS - REF. A 1 PARCELA DO MÊS DE AGOSTO/2022 - VEÍCULOS PARA TRANSPORTAR AS EQUIPES DO PSFs PARA ZONA RURAL.						
# 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.						



RELAÇÃO DE PAGAMENTO ORÇAMENTÁRIO

Setembro / 2022

Fornecedor	Gestora	Classificação	Processo	Liquidação	Empenho	Valor
06095471000107 - SUPPORT CONSULTORIA E	32001	322003 : 339039 : 0100.000	09020005	09020004	01040003	6.500,00
# REFERENTE A LIQUIDAÇÃO COM SERVIÇOS PRESTADOS COM CONTABILIDADE - REF. AGOSTO/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.						
34299429000143 - R I A COSTA LTDA - ME	32001	322003 : 339039 : 0100.000	09020006	09010025	01030076	26.056,54
# REFERENTE AO PAGAMENTO COM LOCAÇÃO DE VEÍCULOS - REF. AO MÊS DE AGOSTO/2022.						
# VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA LOCAÇÃO DE VEÍCULOS DESTINADOS AS SECRETARIAS DA PREFEITURA DE CONTENDAS DO SINCORÁ-BA, DE ACORDO COM AS CONDIÇÕES E ESPECIFICAÇÕES NO TERMO DE REFERÊNCIA, LOCAÇÃO DE 01 VEICULO TIPO PASSEIO/CAPACIDADE MÍNIMA DE 5 PESSOAS/MOTOR 1.3 POTENCIA MÍNIMA DE 60CV, COM AR CONDICIONADO, 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.						
33.000.118/0005-00 - TELEMAR NORTE LESTE S/A	32001	322003 : 339039 : 0100.000	09020007	09020005	01030025	96,80
# 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.						
98751050587 - DÉBORA PATRICIA RIBEIRO ALVES	37001	372024 : 339036 : 0102.002	09020008	09020006	06220001	1.520,00
# REFERENTE AO PAGAMENTO COM SERVIÇOS COMO ENFERMEIRA.						
# VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER COM SERVIÇOS PROFISSIONAIS PRESTADOS NA ÁREA DA SAÚDE COMO ENFERMEIRA (PLANTÃO 12HORAS) NO PA (PRONTO ATENDIMENTO), CONTRATO Nº 126/2022, CREDENCIAMENTO Nº 001/2022, CONF. DOC. EM ANEXO.						
34299429000143 - R I A COSTA LTDA - ME	38001	382038 : 339039 : 0129.029	09020009	09010027	01030077	3.234,00
# REFERENTE AO PAGAMENTO COM LOCAÇÃO DE VEÍCULOS - REF. AO MÊS DE AGOSTO/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	38001	382038 : 339039 : 0100.000	09020010	09020007	01030033	89,94
# 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.						
34299429000143 - R I A COSTA LTDA - ME	31001	312002 : 339039 : 0100.000	09020011	09010028	01030079	7.938,00
# REFERENTE AO PAGAMENTO COM LOCAÇÃO DE VEÍCULOS - REF. AO MÊS DE AGOSTO/2022.						
# VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA LOCAÇÃO DE VEÍCULOS DESTINADOS AS SECRETARIAS DA PREFEITURA DE CONTENDAS DO SINCORÁ-BA, DE ACORDO COM AS CONDIÇÕES E ESPECIFICAÇÕES NO TERMO DE REFERÊNCIA, LOCAÇÃO DE 01 CAMINHONETE MISTA CAPACIDADE 5 PESSOAS/MOTOR 2.0 E POTÊNCIA MÍNIMA 90CV, PARA ATENDER AO GABINETE DO PREFEITO, PREGÃO ELETRÔNICO Nº 0004/2021, CONTRATO Nº 047/2021, 1º TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 047/2021, CONF. DOC. EM ANEXO.						
34299429000143 - R I A COSTA LTDA - ME	35001	352019 : 339039 : 0100.000	09020012	09010029	01030080	9.507,63
# REFERENTE AO PAGAMENTO COM LOCAÇÃO DE VEÍCULOS - REF. AO MÊS DE AGOSTO/2022.						
# VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS LIMPEZA E CONSERVAÇÃO PÚBLICA, COM DISPONIBILIZAÇÃO DE MÃO DE OBRA E EQUIPAMENTOS, PROCESSO Nº 051/2021, PREGÃO ELETRÔNICO Nº 010/2021, CONTRATO Nº 083/2021, 1º TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 083/2021, PARA ATENDER A SEC. DE OBRAS, CONF. DOC. EM ANEXO.						
34299429000143 - R I A COSTA LTDA - ME	34001	342013 : 339039 : 0101.001	09020013	09010030	01030073	7.693,00
# REFERENTE AO PAGAMENTO COM LOCAÇÃO DE VEÍCULOS - REF. AO MÊS DE AGOSTO/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.						
47076700000123 - LUIS EDUARDO SERVIÇOS MEDICOS	37001	372032 : 339039 : 0114.014	09020014	09020017	08150004	3.600,00
# REFERENTE AO PAGAMENTO COM SERVIÇOS PROFISSIONAIS PRESTADOS NA ÁREA DA SAÚDE COMO MÉDICO REFERENTE À 2 PLANTÕES DE 24 HORAS.						
# 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	37001	372032 : 339039 : 0114.014	09020015	09020018	08150002	1.800,00



RELAÇÃO DE PAGAMENTO ORÇAMENTÁRIO

Setembro / 2022

Fornecedor	Gestora	Classificação	Processo	Liquidação	Empenho	Valor
# REFERENTE AO PAGAMENTO COM SERVIÇOS MÉDICOS - PLANTÕES 12 HORAS						
# 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.						
06095471000107 - SUPPORT CONSULTORIA E	37001	372024 : 339039 : 0102.002	09020020	09020023	01040004	5.000,00
# REFERENTE AO PAGAMENTO COM SERVIÇOS COM CONTABILIDADE - RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO/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.						
07774236000124 - UNIVERSUS CONSULTORIA LTDA ME	37001	372024 : 339039 : 0102.002	09020021	09020024	01060004	4.000,00
# REFERENTE A PAGAMENTO COM SERVIÇOS DE ASSESSORIA TÉCNICA /APOIO ADMINISTRATIVO À GESTÃO - REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO/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.						
26975713000164 - FRANCISCO LUIS DE SOUZA DE	34001	342010 : 339030 : 0100.000	09020022	09020025	05180002	35.911,30
# REFERENTE AO PAGAMENTO COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR.						
# VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER COM AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS PARA A COMPOSIÇÃO DA MERENDA ESCOLAR DO MUNICÍPIO DE CONTENDAS DO SINCORA – BA, PARA O ANO LETIVO DE 2022, EM ATENDIMENTO AS ESCOLAS DO ENSINO FUNDAMENTAL, LOTES 01/02/03/04/05/06/07, PREGÃO ELETRÔNICO Nº 016/2022, CONTRATO Nº 101/2022, CONF. DOC. EM ANEXO.						
34299429000143 - R I A COSTA LTDA - ME	37001	372024 : 339039 : 0102.002	09020025	09020028	01030074	46.666,62
# REFERENTE AO PAGAMENTO COM LOCAÇÃO DE VEÍCULOS - REFERENTE 2 PARCELA - MÊS DE AGOSTO/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.						
34299429000143 - R I A COSTA LTDA - ME	37001	372024 : 339039 : 0102.002	09020026	09010081	01030074	5.037,86
# REFERENTE AO PAGAMENTO COM LOCAÇÃO DE VEÍCULOS - REF. AO MÊS DE AGOSTO/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.						
00000000000191 - BANCO BRASIL	32001	322003 : 339039 : 0100.000	09020027	09020029	01030018	22,00
# REFERENTE AO PAGAMENTO COM TARIFA BANCÁRIA.						
# VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM TARIFAS BANCÁRIAS, SEC. M. DE ADMINISTRAÇÃO, CONF. DOC. EM ANEXO.						
14106553000138 - PREFEITURA MUNICIPAL DE	36001	362022 : 319011 : 0100.000	09020028	09010077	01030132	1.712,00
# REFERENTE AO PAGAMENTO COM VENCIMENTO DO SERVIDOR LOTADO NA SECRETARIA M. AGRICULTURA-COMPETENCIA AGOSTO/2022.						
# VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER COM PROVIMENTO SALARIAL DOS SERVIDORES MUNICIPAIS - LOTADOS NA SEC. M. DE AGRICULTURA, COMÉRCIO E SERVIÇOS, CONF. DOC. EM ANEXO.						
14106553000138 - PREFEITURA MUNICIPAL DE	35001	352020 : 319011 : 0100.000	09020029	09010076	01030065	18.030,20
# REFERENTE AO PAGAMENTO COM VENCIMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA M. DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICO- COMPETENCIA AGOSTO/2022.						
# VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER COM PROVIMENTO SALARIAL DOS SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NA SEC. M. DE OBRAS, CONF. DOC. EM ANEXO.						
14106553000138 - PREFEITURA MUNICIPAL DE	32001	322003 : 319011 : 0100.000	09020030	09010075	01030066	70.194,30
# REFERENTE AO PAGAMENTO COM VENCIMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA M. DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS- COMPETENCIA AGOSTO/2022.						
# VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER COM PROVIMENTO SALARIAL DOS SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NA SEC. M. DE ADMINISTRAÇÃO, CONF. DOC. EM ANEXO.						
14106553000138 - PREFEITURA MUNICIPAL DE	31001	312002 : 319011 : 0100.000	09020031	09010074	01030056	6.512,00
# REFERENTE AO PAGAMENTO COM VENCIMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NO GABINETE DA PREFEITA - COMPETENCIA AGOSTO/2022.						
# VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PROVIMENTO SALARIAL DOS SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NO GABINETE DO PREFEITO, CONF. DOC. EM ANEXO.						



RELAÇÃO DE PAGAMENTO ORÇAMENTÁRIO

Setembro / 2022

Fornecedor	Gestora	Classificação	Processo	Liquidação	Empenho	Valor
04416596000166 - J. L. SOUZA MERCEARIA	37001	372032 : 339030 : 0114.014	09020032	09020014	05300006	3.624,27
# REFERENTE AO PAGAMENTO COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE HIGIENE E LIMPEZA.						
# VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER COM FUTURA E EVENTUAL AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DOS PFSS, DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 027/2022, CONTRATO Nº 108/2022, CONF. DOC. EM ANEXO.						
Total de Pagamentos do dia: 25						282.191,73
33.000.118/0005-00 - TELEMAR NORTE LESTE S/A	38001	382038 : 339039 : 0100.000	09050001	09050003	01030032	167,03
# REFERENTE AO PAGAMENTO COM SERVIÇOS DE TELEFONIA.						
# VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER COM SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES, SEC. M. DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CONF. DOC. EM ANEXO.						
05308553000120 - BARRETO & COSTA LTDA	38001	382038 : 339030 : 0129.029	09050002	09050004	02040008	8.048,95
# REFERENTE AO PAGAMENTO COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO PARA PEQUENAS CONSTRUÇÕES E REFORMAS NO CRAS.						
# VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO QUE SERÃO DESTINADOS A REALIZAÇÃO DE PEQUENAS CONSTRUÇÕES E REFORMAS, SEC. DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E CRAS, PREGÃO ELETRÔNICO Nº 10025/2021, CONTRATO Nº 032/2022, CONF. DOC. EM ANEXO.						
12039966000111 - LINK CARD ADMINISTRADORA DE	38001	382038 : 339039 : 0129.029	09050003	09050005	01030015	3.823,54
# REFERENTE AO PAGAMENTO COM COMBUSTÍVEL - PERÍODO DE 01/07/2022 À 31/07/2022.						
# 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 ASSISTÊNCIA SOCIAL, PARA TRANSPORTAR O PESSOAL DO CRIANÇA FELIZ, 1º TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 041/2021.						
06145073000158 - RENATO ANJOS FERREIRA ME	38001	382038 : 339039 : 0100.000	09050005	09050009	01030109	1.026,00
# 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 DE TODOS OS SETORES DO MUNICÍPIO DE CONTENDAS DO SINCORÁ, PREGÃO PRESENCIAL Nº 001/2021, CONTRATO Nº 036/2021, 1º TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 036/2021, SEC. DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CONF. DOC. EM ANEXO.						
33.000.118/0005-00 - TELEMAR NORTE LESTE S/A	32001	322003 : 339039 : 0100.000	09050006	09050011	01030025	147,82
# 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.						
33.000.118/0005-00 - TELEMAR NORTE LESTE S/A	32001	322003 : 339039 : 0100.000	09050007	09050012	01030025	89,78
# 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	32001	322003 : 339039 : 0100.000	09050008	09050013	01030106	1.485,00
# 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 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	09050009	09050014	01030012	3.267,62
# REFERENTE AO PAGAMENTO COM SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO MULTIMÍDIA SCM.						
# VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER COM CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO DE ADMINISTRAÇÃO E GERENCIAMENTO INFORMATIZADO DE FROTA DE VEÍCULOS COM FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEIS - GASOLINA, ETANOL, ÓLEO DIESEL S-500 E ÓLEO DIESEL S-10, NA REDE DE POSTOS CREDENCIADOS DA CIRCUNSCRIÇÃO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE CONTENDAS DO SINCORÁ, PREGÃO ELETRÔNICO Nº 0003/2021, CONTRATO Nº 041/2021, SEC. M. DE AGRICULTURA, 1º TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 041/2021, PRORROGAÇÃO DE PRAZO PARA 10 MESES, CONF. DOC. EM ANEXO.						
12039966000111 - LINK CARD ADMINISTRADORA DE	35001	352021 : 339039 : 0142.042	09050010	09050015	01030017	32.244,92
# REFERENTE AO PAGAMENTO COM COMBUSTÍVEL - PERÍODO DE 01/07/2022 À 31/07/2022 - REF. A 1ª PARCELA DA NF Nº 00788372 DE 0/08/2022.						
# 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	09050011	09050016	01030011	9.747,34



RELAÇÃO DE PAGAMENTO ORÇAMENTÁRIO

Setembro / 2022

Fornecedor	Gestora	Classificação	Processo	Liquidação	Empenho	Valor
# REFERENTE AO PAGAMENTO COM COMBUSTÍVEL - PERÍODO DE 01/07/2022 À 31/07/2022 - REF. A 2ª PARCELA DA NF Nº 00788372 DE 0/08/2022.						
# 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.						
12039966000111 - LINK CARD ADMINISTRADORA DE	32001	322003 : 339039 : 0100.000	09050012	09050017	01030007	9.883,15
# REFERENTE AO PAGAMENTO COM COMBUSTÍVEL - PERÍODO DE 01/07/2022 À 31/07/2022.						
# 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 ADMINISTRAÇÃO, 1º TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 041/2021, PRORROGAÇÃO DE PRAZO PARA 10 MESES, CONF. DOC. EM ANEXO.						
33686673000104 - FRANCISCO MOREIRA DA SILVA	32001	322003 : 339039 : 0100.000	09050013	09050018	02230007	450,00
# REFERENTE AO PAGAMENTO COM SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO EM AR CONDICIONADO.						
# VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER COM EMPRESA ESPECIALIZADA PARA EXECUÇÃO DO SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DOS APARELHOS DE AR CONDICIONADO, SEC. M. DE ADMINISTRAÇÃO, DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 017/2022, CONTRATO Nº 048/2022, CONF. DOC. EM ANEXO.						
33686673000104 - FRANCISCO MOREIRA DA SILVA	37001	372029 : 339039 : 0114.014	09050014	09010046	02230005	1.190,00
# REFERENTE AO PAGAMENTO COM MANUTENÇÃO EM AR CONDICIONADO.						
# VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER COM EMPRESA ESPECIALIZADA PARA EXECUÇÃO DO SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DOS APARELHOS DE AR CONDICIONADO, NOS PSFs, DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 017/2022, CONTRATO Nº 048/2022, CONF. DOC. EM ANEXO.						
52326250559 - NELMA PEREIRA LIMA	37001	372024 : 339014 : 0102.002	09050015	09050021	08010159	79,38
# REFERENTE AO PAGAMENTO DE DIÁRIA.						
# VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER COM CONCESSÃO DE DIÁRIAS PARA SERVIDORA, TÉCNICA DE ENFERMAGEM, LOTADO NA SEC. M. DE SAÚDE, PARA 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.						
26922134000153 - ALEX LUIZ BRITO SANTOS	37001	372032 : 339039 : 0114.014	09050017	09020016	01050008	780,00
# REFERENTE AO PAGAMENTO COM SERVIÇOS DE RECARGA DE TONER E CARTUCHOS.						
# VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE RECARGA DE TONER E CARTUCHOS PARA AS IMPRESSORAS DOS POSTOS DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE CONTENDAS DO SINCORÁ, DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 006/2022, CONTRATO Nº 009/2022, PARA ATENDER OS PSFs, CONF. DOC. EM ANEXO.						
12039966000111 - LINK CARD ADMINISTRADORA DE	37001	372032 : 339039 : 0114.014	09050018	09050023	01030014	31.582,32
# REFERENTE AO PAGAMENTO COM COMBUSTÍVEL - REF A 1 PARCELA NO PERÍODO DE 01/07/2022 À 31/07/2022.						
# 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.						
12039966000111 - LINK CARD ADMINISTRADORA DE	37001	372024 : 339039 : 0102.002	09050019	09050024	01030013	30.000,00
# REFERENTE AO PAGAMENTO COM COMBUSTÍVEL - REF A 2 PARCELA NO PERÍODO DE 01/07/2022 À 31/07/2022.						
# 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						
21451492000101 - VIVIAN CRISTINE FRIEDRICH ME	37001	372032 : 339039 : 0102.002	09050020	09050025	02150006	4.000,00
# REFERENTE AO PAGAMENTO COM SERVIÇOS EM ATENDIMENTO EM CARDIOLOGIA - REF. AO MÊS 08/2022.						
# 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.						
74933442568 - SIRLENE RIBEIRO LIMA	37001	372024 : 339014 : 0102.002	09050021	09050026	08110003	238,14
# REFERENTE AO PAGAMENTO DE DIÁRIAS.						
# 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.						
03325303536 - MAGDALA COSTA BRANDAO	37001	372024 : 339014 : 0102.002	09050022	09050027	08110002	119,07



RELAÇÃO DE PAGAMENTO ORÇAMENTÁRIO

Setembro / 2022

Fornecedor	Gestora	Classificação	Processo	Liquidação	Empenho	Valor
# 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 ACOMPANHAR OS PACIENTES: JOVINO ARAUJO DA SILVA E ALMERINDA SILVA BRITO, PARA HOSPITAIS EM CIDADES CIRCUNVIZINHAS, CONF. RELATÓRIO MÉDICO E DOC. EM ANEXO.						
06145073000158 - RENATO ANJOS FERREIRA ME	34001	342013 : 339039 : 0101.001	09050023	09050028	01030107	1.485,00
# REFERENTE AO PAGAMENTO COM SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO MULTIMÍDIA SCM - REF. AO MÊS DE AGOSTO/2022.						
# VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E LICENÇA DE SISTEMA DE INTERNET PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DA SEC DE EDUCAÇÃO E DE TODAS AS ESCOLAS DO ENSINO FUNDAMENTAL, PREGÃO PRESENCIAL Nº 001/2021, CONTRATO Nº 036/2021, 1º TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 036/2021.						
33.000.118/0005-00 - TELEMAR NORTE LESTE S/A	37001	372024 : 339039 : 0102.002	09050025	09050030	01030027	89,78
# 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.						
33686673000104 - FRANCISCO MOREIRA DA SILVA	34001	342013 : 339039 : 0101.001	09050028	09050033	02230003	880,00
# REFERENTE AO PAGAMENTO COM MANUTENÇÃO EM AR CONDICIONADO.						
# VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER COM EMPRESA ESPECIALIZADA PARA EXECUÇÃO DO SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DOS APARELHOS DE AR CONDICIONADO, NAS ESCOLAS DO ENSINO FUNDAMENTAL E NO SETOR ONDE FUNCIONA A SEC. DE EDUCAÇÃO, DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 017/2022, CONTRATO Nº 048/2022, CONF. DOC. EM ANEXO.						
17264715000154 - WILLIANS SOUZA DA SILVA ME	34001	342013 : 339039 : 0101.001	09050029	09050034	03210002	800,00
# REFERENTE AO PAGAMENTO COM LICENCIAMENTO DE SOFTWARE.						
# VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER COM EMPRESA ESPECIALIZADA PARA LICENCIAMENTO DE USO DE SOFTWARE COM SERVIÇOS DE IMPLANTAÇÃO, SUPORTE E SERVIÇO DE MANUTENÇÃO PARA GESTÃO ESCOLAR DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E ESCOLAS DESTE MUNICÍPIO, NAS DIMENSÕES ADMINISTRATIVA DAS SECRETARIAS ESCOLARES, DESTE MUNICÍPIO DE CONTENDAS DO SINCORÁ, BA, DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 022/2022, CONTRATO Nº 082/2022, CONF. DOC. EM ANEXO.						
12039966000111 - LINK CARD ADMINISTRADORA DE	34001	342013 : 339039 : 0101.001	09050030	09050035	01030008	28.853,85
# REFERENTE AO PAGAMENTO COM COMBUSTÍVEL - PERÍODO DE 01/07/2022 À 31/07/2022.						
# 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 OS VEÍCULOS DA EDUCAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL. PREGÃO ELETRÔNICO Nº 0003/2021, CONTRATO Nº 041/2021, SEC. M. DE EDUCAÇÃO, 1º TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 041/2021.						
06145073000158 - RENATO ANJOS FERREIRA ME	37001	372024 : 339039 : 0102.002	09050031	09050036	01030108	2.322,00
# REFERENTE AO PAGAMENTO COM SERVIÇOS DE INTERNET.						
# VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E LICENÇA DE SISTEMA DE INTERNET PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE E DOS POSTOS DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, PREGÃO PRESENCIAL Nº 001/2021, CONTRATO Nº 036/2021, 1º TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 036/2021, SEC. DE SAÚDE, CONF. DOC. EM ANEXO.						
34028316384092 - EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E	32001	322003 : 339039 : 0100.000	09050032	09050037	01030036	31,38
# REFERENTE AO PAGAMENTO COM SERVIÇOS DE POSTAGENS.						
# VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM POSTAGENS, SEC. M. DE ADMINISTRAÇÃO, CONF. DOC. EM ANEXO.						
00000000000191 - BANCO BRASIL	32001	322003 : 339039 : 0100.000	09050033	09050041	01030018	33,00
# REFERENTE AO PAGAMENTO COM TARIFA BANCÁRIA.						
# VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM TARIFAS BANCÁRIAS, SEC. M. DE ADMINISTRAÇÃO, CONF. DOC. EM ANEXO.						
Total de Pagamentos do dia: 28						172.865,07
Soma do dia 05/09/2022:						172.865,07
71021469572 - CINARA BONFIM MOURA	34001	342013 : 339036 : 0101.001	09060001	09060002	02040006	750,50
# REFERENTE AO PAGAMENTO COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO PALESTRANTE.						
# VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER COM SERVIÇOS PRESTADOS COM PALESTRAS DURANTE A JORNADA PEDAGÓGICA 2022 NOS DIAS 07 E 08 DE FEVEREIRO 2022, COM O TEMA: A ARTE DA GUERRA NA EDUCAÇÃO, CONF. DOC. EM ANEXO.						
05738304527 - CASSIO HENRIQUE SOUZA DA SILVA	34001	342010 : 339030 : 0115.015	09060002	09060003	03150017	3.671,80
# 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						



RELAÇÃO DE PAGAMENTO ORÇAMENTÁRIO

Setembro / 2022

Fornecedor	Gestora	Classificação	Processo	Liquidação	Empenho	Valor
35249226515 - ANTÔNIO CORREIA FREIRE	34001	342010 : 339030 : 0115.015	09090004	09090006	03150019	1.855,00
# 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.						
45531578000102 - MOISES ANTONIO DE JESUS MEIRA	34001	342013 : 339039 : 0101.001	09090005	09090007	03160003	4.400,00
# REFERENTE AO PAGAMENTO COM SERVIÇOS DE TRANSPORTE ESCOLAR - REF. AO MÊS DE AGOSTO/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	09090006	09090008	03160003	3.960,00
# REFERENTE AO PAGAMENTO COM SERVIÇOS DE TRANSPORTE ESCOLAR - REF. AO MÊS DE JULHO/2022 - 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	09090007	09090009	03160003	3.960,00
# REFERENTE AO PAGAMENTO COM TRANSPORTE ESCOLAR - INTINERÁRIOS: ÁGUAS DE REGA/CASA DE PEDRA - REF. AO MÊS DE AGOSTO/2022.						
# VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE ESCOLAR, CONFORME ESPECIFICAÇÕES CONSTANTES NO EDITAL DO PREGÃO ELETRÔNICO Nº 011/2022, CONTRATO Nº 076/2022, CONF. DOC. EM ANEXO.						
45531578000102 - MOISES ANTONIO DE JESUS MEIRA	34001	342013 : 339039 : 0101.001	09090008	09090010	03160003	3.960,00
# REFERENTE AO PAGAMENTO COM TRANSPORTE ESCOLAR - INTINERÁRIOS: MORRO REDONDO/CASA DE PEDRA - REF. AO MÊS DE AGOSTO/2022.						
# VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE ESCOLAR, CONFORME ESPECIFICAÇÕES CONSTANTES NO EDITAL DO PREGÃO ELETRÔNICO Nº 011/2022, CONTRATO Nº 076/2022, CONF. DOC. EM ANEXO.						
45531578000102 - MOISES ANTONIO DE JESUS MEIRA	34001	342013 : 339039 : 0101.001	09090009	09090011	03160003	3.960,00
# REFERENTE AO PAGAMENTO COM TRANSPORTE ESCOLAR - INTINERÁRIOS: CARAIBINHAS/CARAIBUNAS - REF. AO MÊS DE AGOSTO/2022.						
# VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE ESCOLAR, CONFORME ESPECIFICAÇÕES CONSTANTES NO EDITAL DO PREGÃO ELETRÔNICO Nº 011/2022, CONTRATO Nº 076/2022, CONF. DOC. EM ANEXO.						
45531578000102 - MOISES ANTONIO DE JESUS MEIRA	34001	342013 : 339039 : 0101.001	09090010	09090012	03160003	3.960,00
# REFERENTE AO PAGAMENTO COM TRANSPORTE ESCOLAR - INTINERÁRIOS: ÁGUA BOA/SÃO GONÇALO - REF. AO MÊS DE AGOSTO/2022.						
# VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE ESCOLAR, CONFORME ESPECIFICAÇÕES CONSTANTES NO EDITAL DO PREGÃO ELETRÔNICO Nº 011/2022, CONTRATO Nº 076/2022, CONF. DOC. EM ANEXO.						
45531578000102 - MOISES ANTONIO DE JESUS MEIRA	34001	342013 : 339039 : 0101.001	09090011	09090013	03160003	4.400,00
# REFERENTE AO PAGAMENTO COM TRANSPORTE ESCOLAR - INTINERÁRIOS: SINCORÁ/ESCOLA SILVINO PIRES - REF. AO MÊS DE AGOSTO/2022.						
# VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE ESCOLAR, CONFORME ESPECIFICAÇÕES CONSTANTES NO EDITAL DO PREGÃO ELETRÔNICO Nº 011/2022, CONTRATO Nº 076/2022, CONF. DOC. EM ANEXO.						
45531578000102 - MOISES ANTONIO DE JESUS MEIRA	34001	342013 : 339039 : 0101.001	09090012	09090014	03160003	4.400,00
# REFERENTE AO PAGAMENTO COM TRANSPORTE ESCOLAR - INTINERÁRIOS: SINCORÁ/ESCOLA SILVINO PIRES - REF. AO MÊS DE AGOSTO/2022.						
# VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE ESCOLAR, CONFORME ESPECIFICAÇÕES CONSTANTES NO EDITAL DO PREGÃO ELETRÔNICO Nº 011/2022, CONTRATO Nº 076/2022, CONF. DOC. EM ANEXO.						
45531578000102 - MOISES ANTONIO DE JESUS MEIRA	34001	342013 : 339039 : 0101.001	09090013	09090015	03160003	4.400,00
# REFERENTE AO PAGAMENTO COM TRANSPORTE ESCOLAR - INTINERÁRIOS: ZUCA/CASA DE PEDRA - REF. AO MÊS DE AGOSTO/2022.						
# VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE ESCOLAR, CONFORME ESPECIFICAÇÕES CONSTANTES NO EDITAL DO PREGÃO ELETRÔNICO Nº 011/2022, CONTRATO Nº 076/2022, CONF. DOC. EM ANEXO.						
45531578000102 - MOISES ANTONIO DE JESUS MEIRA	34001	342013 : 339039 : 0101.001	09090014	09090016	03160003	3.960,00
# REFERENTE AO PAGAMENTO COM TRANSPORTE ESCOLAR - INTINERÁRIOS: SANTA ROSA/CASA DE PEDRA - REF. AO MÊS DE AGOSTO/2022.						
# VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE ESCOLAR, CONFORME ESPECIFICAÇÕES CONSTANTES NO EDITAL DO PREGÃO ELETRÔNICO Nº 011/2022, CONTRATO Nº 076/2022, CONF. DOC. EM ANEXO.						
45531578000102 - MOISES ANTONIO DE JESUS MEIRA	34001	342013 : 339039 : 0101.001	09090015	09090017	03160003	3.960,00



RELAÇÃO DE PAGAMENTO ORÇAMENTÁRIO

Setembro / 2022

Fornecedor	Gestora	Classificação	Processo	Liquidação	Empenho	Valor
# REFERENTE AO PAGAMENTO COM TRANSPORTE ESCOLAR - ITINERÁRIOS: CANDEIAS/CASA DE PEDRA - REF. AO MÊS DE AGOSTO/2022.						
# VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE ESCOLAR, CONFORME ESPECIFICAÇÕES CONSTANTES NO EDITAL DO PREGÃO ELETRÔNICO Nº 011/2022, CONTRATO Nº 076/2022, CONF. DOC. EM ANEXO.						
45531578000102 - MOISES ANTONIO DE JESUS MEIRA	34001	342013 : 339039 : 0101.001	09090016	09090018	03160003	11.000,00
# REFERENTE AO PAGAMENTO COM TRANSPORTE ESCOLAR - ITINERÁRIOS: VAZANTE/CONTENDAS DO SINCORÁ - REF. AO MÊS DE AGOSTO/2022.						
# VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE ESCOLAR, CONFORME ESPECIFICAÇÕES CONSTANTES NO EDITAL DO PREGÃO ELETRÔNICO Nº 011/2022, CONTRATO Nº 076/2022, CONF. DOC. EM ANEXO.						
00703157000183 - CONFEDERAÇÃO NACIONAL DE	32001	321006 : 335041 : 0100.000	09090017	09090019	01030035	748,00
# REFERENTE AO PAGAMENTO DE CONTRIBUIÇÃO ENTIDADE CLASSE - CNM - DESCONTADO NO FPM.						
# VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM CONTRIBUIÇÃO DE ASSOCIAÇÃO NO ACOMPANHAMENTO DE SETORES DESTA PREFEITURA, CONF. DOC. EM ANEXO.						
04884567000129 - BANCO DO BRADESCO S. A.	32001	322003 : 339039 : 0100.000	09090018	09090020	01030040	25,15
# REFERENTE A PAGAMENTO DE TARIFA BANCÁRIA.						
# VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER COM TARIFA BANCÁRIA, SEC. M. DE ADMINISTRAÇÃO, CONF. DOC. EM ANEXO.						
29979036000140 - INSTITUTO NACIONAL DE	32001	321006 : 469071 : 0100.000	09090019	09090021	01030006	1.232,87
# REFERENTE AO PAGAMENTO DE PARCELAMENTO DE DÍVIDA COM O INSS.						
# VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PARCELAMENTO DE DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADA COM O INSS, NO EXERCÍCIO DE 2022.						
Total de Pagamentos do dia: 19			Soma do dia 09/09/2022:		86.454,16	
06095471000107 - SUPPORT CONSULTORIA E	34001	342013 : 339039 : 0101.001	09120001	09010019	01040005	5.000,00
# REFERENTE AO PAGAMENTO COM SERVIÇOS PRESTADOS COM CONTABILIDADE - REF. AGOSTO/2022.						
# VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ESPECIALIZADOS DE CONSULTORIA E ASSESSORIA CONTÁBIL, INEXIGIBILIDADE DE LICITAÇÃO TOMBADA SOB O Nº 001/2022, CONTRATO Nº 001/2022, SEC. DE EDUCAÇÃO, CONF. DOC. EM ANEXO.						
07774236000124 - UNIVERSUS CONSULTORIA LTDA ME	32001	322003 : 339039 : 0100.000	09120002	09010020	01060003	3.000,00
# REFERENTE AO PAGAMENTO COM SERVIÇOS DE ASSESSORIA TÉCNICA/APOIO ADMINISTRATIVO À GESTÃO, À GERÊNCIA MUNICIPAL DE CONVÊNIOS - REF. AO MÊS DE AGOSTO/2022.						
# VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSESSORIA TÉCNICA/APOIO ADMINISTRATIVO À GESTÃO, ESPECIALMENTE, À GERÊNCIA MUNICIPAL DE CONVÊNIOS, PRESTANDO SERVIÇOS NO ACOMPANHAMENTO E MANUTENÇÃO DOS SISTEMAS SINCONV, SIGA/FUNASA, CAPTAÇÃO DE RECURSOS, CADASTRO DE PROPOSTAS, MONITORAMENTO E ACOMPANHAMENTO DE EXECUÇÃO, PRESTAÇÃO DE CONTAS DE CONVÊNIOS E CONTRATOS DE REPASSES, JUNTO AOS MINISTÉRIOS E RESPECTIVOS MANDATÁRIOS DE ACORDO COM A LEGISLAÇÃO VIGENTE, EM ATENDIMENTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO DO MUNICÍPIO DE CONTENDAS DO SINCORÁ, BAHIA, DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 009/2022, CONTRATO Nº 012/2022, CONF. DOC. EM ANEXO.						
25176060000190 - PORTAL GOV SERVIÇOS DIGITAIS	32001	322003 : 339039 : 0100.000	09120003	09120001	01040008	1.711,00
# REFERENTE AO PAGAMENTO COM SERVIÇOS DE PUBLICAÇÕES DE ATOS OFICIAIS EM JORNAL DE GRANDE CIRCULAÇÃO NO DIA 17 DE AGOSTO DE 2022.						
# VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA EM CONSULTORIA E ASSESSORIA EM TRANSPARÊNCIA MUNICIPAL ENGLOBALANDO PUBLICAÇÕES EM JORNAIS DE GRANDE CIRCULAÇÃO, EM ATENDIMENTO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, DESTA MUNICÍPIO DE CONTENDAS DO SINCORÁ, BAHIA, DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 003/2022, CONTRATO Nº 005/2022, CONF. DOC. EM ANEXO.						
10404794000102 - MATOS GUIMARÃES CLÍNICA MÉDICA	37001	372024 : 339039 : 0102.002	09120004	09090004	09090002	1.877,00
# REFERENTE AO PAGAMENTO COM SERVIÇOS MÉDICOS - COM ULTRASSONOGRÁFIAS.						
# VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER COM SERVIÇOS PROFISSIONAIS PRESTADOS NA ÁREA DA SAÚDE COM SERVIÇOS MÉDICO NA REALIZAÇÃO DE ULTRASSONOGRÁFIAS, CONF. DOC. EM ANEXO.						
28987901000138 - PIRES & BITENCOURT SOCIEDADE DE	32001	322003 : 339039 : 0100.000	09120005	09120002	01040002	8.500,00
# REFERENTE A LIQUIDAÇÃO COM SERVIÇOS ESPECIALIZADOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA JURÍDICA - REF. AO MÊS DE AGOSTO/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.						
24083950000195 - RHEA SYLVIA DE CARVALHO SILVA ME	37001	372032 : 339039 : 0102.002	09120006	09010022	01030102	9.000,00



RELAÇÃO DE PAGAMENTO ORÇAMENTÁRIO

Setembro / 2022

Fornecedor	Gestora	Classificação	Processo	Liquidação	Empenho	Valor
SINCORÁ - BA, PREGÃO ELETRÔNICO Nº 001/2022, ATA DE REGISTO DE PREÇOS Nº 001/2022, CONTRATO Nº 021/2022, MANUTENÇÃO DOS ÔNIBUS ESCOLARES , CONF. DOC. EM ANEXO.						
00396895000125 - SECRETARIA DE POLÍTICA AGRÍCOLA -	36001	362022 : 339039 : 0100.000	09120032	09120022	09010052	1.326,00
# REFERENTE AO PAGAMENTO COM DESPESA JUNTO AO FUNDO GARANTIA SAFRA (FGS).						
# VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER COM DESPESA JUNTO AO FUNDO GARANTIA SAFRA(FGS) PARA O CALENDÁRIO AGRÍCOLA 2021/2022, CONF. DOC. EM ANEXO.						
02589347510 - SIMONE ARAGÃO MAGALHÃES DE SOUZA	38001	382038 : 339048 : 0100.000	09120033	09120023	09120001	450,00
# REFERENTE AO PAGAMENTO COM AJUDA DE CUSTO.						
# VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER COM AJUDA DE CUSTO EM FORMA DE PECÚNIA, PARA CONSULTA COM NEUROCIRURGIÃO, EM CARÁTER DE URGÊNCIA, POR ENCONTRAR-SE EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE TEMPORÁRIA E DOC. EM ANEXO.						
00000000000191 - BANCO BRASIL	32001	322003 : 339039 : 0100.000	09120034	09120025	01030018	55,00
# 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	09120035	09120026	01030018	22,00
# REFERENTE AO PAGAMENTO COM TARIFA BANCÁRIA.						
# VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM TARIFAS BANCÁRIAS, SEC. M. DE ADMINISTRAÇÃO, CONF. DOC. EM ANEXO.						
13504675000110 - EMBASA - EMPRESA BAIHANA DE	32001	322003 : 339039 : 0100.000	09120036	09120027	01030045	1.490,00
# 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.						
07374950000125 - WAGNER AUTO PEÇAS LTDA - ME	37001	372029 : 339030 : 0114.014	09120037	09120028	07040008	9.661,20
# REFERENTE AO PAGAMENTO COM AQUISIÇÃO DE PEÇAS MECÂNICAS PARA O VEÍCULO PLACA NZU8941.						
# VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER COM FORNECIMENTO DE PEÇAS MECÂNICAS PARA MANUTENÇÃO DOS VEÍCULOS OFICIAIS DO MUNICÍPIO DE CONTENDAS DO SINCORÁ - BA, PREGÃO ELETRÔNICO Nº 001/2022, ATA DE REGISTO DE PREÇOS Nº 001/2022, CONTRATO Nº 021/2022, SEC. M. DE ADMINISTRAÇÃO, CONF. DOC. EM ANEXO.						
00978792580 - NEUCILENE SILVA BARBOSA OLIVEIRA	38001	382038 : 339048 : 0100.000	09120038	09120029	09120002	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 VOLTAS A SALVADOR-BA E TRANSPORTE LOCAL PARA REALIZAR TRATAMENTO DE SAÚDE, CONF. DOC. E PETIÇÃO EM ANEXO.						
Total de Pagamentos do dia: 34			Soma do dia 12/09/2022:		116.571,54	
17550426000111 - MR FESTAS LTDA -ME	37001	372024 : 339030 : 0102.002	09130001	09080001	09080002	1.399,50
# 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, SEC. M. DE SAÚDE, PREGÃO ELETRÔNICO Nº 008/2022, CONTRATO Nº 064/2022, CONF. DOC. EM ANEXO.						
40089405000162 - FERNANDA KELLY MORAIS LIMA - ME	37001	372032 : 339039 : 0102.002	09130002	09050002	09050001	7.200,00
# REFERENTE AO PAGAMENTO COM SERVIÇOS MÉDICOS - PLANTÃO DE 24HORAS.						
# VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER COM EXECUÇÃO DE SERVIÇOS PROFISSIONAIS PRESTADOS NA ÁREA DA SAÚDE COMO SERVIÇOS MÉDICOS EM PA, 04 PLANTÕES DE (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.						
13504675000110 - EMBASA - EMPRESA BAIHANA DE	37001	372024 : 339039 : 0102.002	09130003	09130001	09080004	105,58
# REFERENTE AO PAGAMENTO COM FORNECIMENTO DE ÁGUA - REF. MÊS 08/2022.						
# VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER COM FORNECIMENTO DE ÁGUA, SEC. M. DE SAÚDE, CONF. DOC. EM ANEXO.						
17550426000111 - MR FESTAS LTDA -ME	34001	342013 : 339030 : 0101.001	09130004	09080003	09080003	2.144,35
# 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 064/2022, CONF. DOC. EM ANEXO						
04416596000166 - J. L. SOUZA MERCEARIA	32001	322003 : 339039 : 0100.000	09130005	09020008	09020005	1.556,27



RELAÇÃO DE PAGAMENTO ORÇAMENTÁRIO

Setembro / 2022

Fornecedor	Gestora	Classificação	Processo	Liquidação	Empenho	Valor
# REFERENTE AO PAGAMENTO COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE HIGIENE E LIMPEZA.						
# VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA, PARA ATENDER A SEC. M. DE ADMINISTRAÇÃO, CONF. DOC. EM ANEXO.						
04416596000166 - J. L. SOUZA MERCEARIA	34001	342013 : 339030 : 0101.001	09130006	09020009	09020003	1.323,00
# REFERENTE AO PAGAMENTO COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE HIGIENE E LIMPEZA.						
# VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER COM FUTURA E EVENTUAL AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DAS ESCOLAS MUNICIPAIS, DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 027/2022, CONTRATO Nº 108/2022, CONF. DOC. EM ANEXO.						
04416596000166 - J. L. SOUZA MERCEARIA	34001	342014 : 339030 : 0104.004	09130007	09020010	09020002	3.201,42
# REFERENTE AO PAGAMENTO COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE HIGIENE E LIMPEZA.						
# VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER COM FUTURA E EVENTUAL AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DAS ESCOLAS MUNICIPAIS, DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 027/2022, CONTRATO Nº 108/2022, CONF. DOC. EM ANEXO.						
04416596000166 - J. L. SOUZA MERCEARIA	37001	372024 : 339030 : 0102.002	09130008	09020011	09020001	2.045,50
# REFERENTE AO PAGAMENTO COM AQUISIÇÃO DE ÁGUA MINERAL.						
# VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER COM AQUISIÇÃO DE ÁGUA MINERAL PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DAS SECRETARIAS DO MUNICÍPIO DE CONTENDAS DO SINCORÁ - BA, EM ATENDIMENTO AOS PFSs, CONTRATO Nº 070/2022, DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 020/2022, CONF. DOC. EM ANEXO.						
28435917000138 - FELIPE FERREIRA SOARES ME	37001	372032 : 339039 : 0102.002	09130009	09050007	09050003	4.500,00
# REFERENTE AO PAGAMENTO COM SERVIÇOS MÉDICOS - 12HORAS.						
# VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER COM SERVIÇOS PROFISSIONAIS PRESTADOS NA ÁREA DA SAÚDE COMO SERVIÇOS MÉDICOS CLÍNICO PLANTONISTA (PLANTÃO DE 12 HORAS), NO PA (PRONTO ATENDIMENTO), CREDENCIAMENTO Nº 001/2022, CONTRATO Nº 063/2022, CONF. DOC. EM ANEXO.						
36424395000105 - SUPERMERCADO ECONOMIA EIRELI	38001	382038 : 339030 : 0129.029	09130010	09050008	09050004	801,83
# REFERENTE AO PAGAMENTO COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS.						
# VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER COM FUTURA E EVENTUAL AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DAS SECRETARIAS DO MUNICÍPIO DE CONTENDAS DO SINCORÁ - BA, SEC. M. DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E CRAS, CONTRATO Nº 069/2022, DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 019/2022, CONF. DOC. EM ANEXO.						
26975713000164 - FRANCISCO LUIS DE SOUZA DE	38001	382038 : 339032 : 0100.000	09130011	09060001	03020001	19.042,50
# REFERENTE AO PAGAMENTO COM AQUISIÇÃO DE CESTAS BÁSICAS.						
# VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER COM AQUISIÇÃO DE CESTAS BÁSICAS PARA ATENDER FAMÍLIAS EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DO MUNICÍPIO DE CONTENDAS DO SINCORÁ, ACOMPANHADAS PELO CRAS, EM ATENDIMENTO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, PREGÃO ELETRÔNICO Nº 006/2022, CONTRATO Nº 052/2022, CONF. DOC. EM ANEXO.						
17550426000111 - MR FESTAS LTDA -ME	32001	322003 : 339030 : 0100.000	09130012	09130002	03100011	901,82
# 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, SEC. M. DE ADMINISTRAÇÃO, PREGÃO ELETRÔNICO Nº 008/2022, CONTRATO Nº 064/2022, CONF. DOC. EM ANEXO.						
13100722000160 - BAHIA TRIBUNAL DE JUSTIÇA	32001	321006 : 469071 : 0100.000	09130014	09130003	01030131	22.974,49
# REFERENTE AO PAGAMENTO DA 9ª PARCELA DE DIVIDA 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.						
36424395000105 - SUPERMERCADO ECONOMIA EIRELI	32001	322003 : 339030 : 0100.000	09130015	09050019	03140004	1.601,09
# REFERENTE AO PAGAMENTO COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS.						
# VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER COM FUTURA E EVENTUAL AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DAS SECRETARIAS DO MUNICÍPIO DE CONTENDAS DO SINCORÁ - BA, SEC. M. DE ADMINISTRAÇÃO, CONTRATO Nº 069/2022, DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 019/2022, CONF. DOC. EM ANEXO.						
40058062000179 - PABLO BRITO GOMES 05931995536	38001	382038 : 339030 : 0129.029	09130016	09130004	08080008	2.592,89
# REFERENTE AO PAGAMENTO COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE ARMARINHO. REF A 2 PARCELA.						
# 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.						
07396451000139 - FABIANO DE FARIAS CAREGOSA & CIA	37001	372028 : 339039 : 0114.014	09130017	09130005	01250002	1.500,00
# REFERENTE AO PAGAMENTO COM MANUTENÇÃO CORRETIVA E PREVENTIVA DOS APARELHOS ODONTOLÓGICOS - REF. NO MES DE AGOSTO/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.						



RELAÇÃO DE PAGAMENTO ORÇAMENTÁRIO

Setembro / 2022

Fornecedor	Gestora	Classificação	Processo	Liquidação	Empenho	Valor
36424395000105 - SUPERMERCADO ECONOMIA EIRELI	32001	322003 : 339030 : 0100.000	09130018	09050020	09050005	1.722,15
# REFERENTE AO PAGAMENTO COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS.						
# VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER COM FUTURA E EVENTUAL AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DAS SECRETARIAS DO MUNICÍPIO DE CONTENDAS DO SINCORÁ - BA, SEC. M. DE ADMINISTRAÇÃO, CONTRATO Nº 069/2022, DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 019/2022, CONF. DOC. EM ANEXO.						
18603576000109 - LINK3 TECNOLOGIA LTDA EPP	32001	322003 : 339039 : 0100.000	09130019	09010042	01030110	7.800,00
# REFERENTE AO PAGAMENTO COM LICENÇA DE USO SISTEMA GOVNET - REF. AO MÊS DE AGOSTO/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						
04416596000166 - J. L. SOUZA MERCEARIA	32001	322003 : 339030 : 0100.000	09130020	09020015	03140009	630,00
# REFERENTE AO PAGAMENTO COM AQUISIÇÃO DE ÁGUA MINERAL.						
# VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER COM AQUISIÇÃO DE ÁGUA MINERAL PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DAS SECRETARIAS DO MUNICÍPIO DE CONTENDAS DO SINCORÁ - BA, SEC. M. DE ADMINISTRAÇÃO, CONTRATO Nº 070/2022, DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 020/2022, CONF. DOC. EM ANEXO.						
13504675000110 - EMBASA - EMPRESA BAIHANA DE	37001	372029 : 339039 : 0114.014	09130021	09130006	01030048	284,94
# 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	09130022	09130007	01030048	115,29
# 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.						
02303838584 - GERCIONETE SILVA PERREIRA	38001	382038 : 339048 : 0100.000	09130024	09130009	09130001	300,00
# REFERENTE AO PAGAMENTO COM AJUDA DE CUSTO/ BENEFÍCIO EVENTUAL - ALUGUEL SOCIAL.						
# VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER COM AJUDA DE CUSTO - COM BENEFÍCIO EVENTUAL - ALUGUEL SOCIAL, CONF. REQUERIMENTO PARA CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS E DOC. EM ANEXO.						
00360305000104 - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	32001	322003 : 339093 : 0124.024	09130025	09130010	09130002	33.311,30
# REFERENTE A PAGAMENTO DE DEVOLUÇÃO DE SALDO DE CONVÊNIO						
# VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM DEVOLUÇÃO DE SALDO DE CONVÊNIO PARA A CAIXA ECONÔMICA FEDERAL.						
00000000000191 - BANCO BRASIL	34001	342014 : 339039 : 0104.004	09130028	09130013	01030019	11,00
# REFERENTE AO PAGAMENTO COM TARIFA BANCÁRIA.						
# VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM TARIFAS BANCÁRIAS, QSE, SEC. M. DE EDUCAÇÃO, CONF. DOC. EM ANEXO.						
40089405000162 - FERNANDA KELLY MORAIS LIMA - ME	37001	372024 : 339039 : 0102.002	09130029	09050006	09050002	6.300,00
# REFERENTE AO PAGAMENTO COM SERVIÇOS MÉDICOS - 12HORAS.						
# VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER COM EXECUÇÃO DE SERVIÇOS PROFISSIONAIS PRESTADOS NA ÁREA DA SAÚDE COMO SERVIÇOS MÉDICOS EM PA, 07 PLANTÕES (12 HORAS), NO PRONTO ATENDIMENTO, CREDENCIAMENTO Nº 001/2021, CONTRATO Nº 091/2021, PARA ATENDER A SEC. M. DE SAÚDE, 1º TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 091/2021, CONF. DOC. EM ANEXO.						
00000000000191 - BANCO BRASIL	32001	322003 : 339039 : 0100.000	09130030	09130014	01030018	44,00
# REFERENTE AO PAGAMENTO COM TARIFA BANCÁRIA.						
# VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM TARIFAS BANCÁRIAS, SEC. M. DE ADMINISTRAÇÃO, CONF. DOC. EM ANEXO.						
00000000000191 - BANCO BRASIL	32001	322003 : 339039 : 0100.000	09130031	09130015	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	09130033	09130017	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.						



RELAÇÃO DE PAGAMENTO ORÇAMENTÁRIO

Setembro / 2022

Fornecedor	Gestora	Classificação	Processo	Liquidação	Empenho	Valor
88531597587 - NELMA MENDES SILVA	38001	382038 : 339048 : 0100.000	09130034	09130011	09130003	319,06
# 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.						
Total de Pagamentos do dia: 29						123.749,98
09577548504 - NEUTON FRANCISCO RIBEIRO	32001	322003 : 339014 : 0100.000	09140001	09010014	08030008	133,25
# REFERENTE AO PAGAMENTO COM DIÁRIA.						
# 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.						
98088882591 - MARGARETH PINA SOUZA	31001	312002 : 339014 : 0100.000	09140002	09010015	08030007	204,13
# REFERENTE AO PAGAMENTO COM DIÁRIAS.						
# 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.						
98088882591 - MARGARETH PINA SOUZA	31001	312002 : 339014 : 0100.000	09140003	09010016	08190006	808,00
# REFERENTE AO PAGAMENTO COM DIÁRIAS.						
# 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.						
07779869000125 - PASEP - RECEITA FEDERAL DO BRASIL	32001	321006 : 329021 : 0100.000	09140004	09140001	01030005	425,49
# REFERENTE AO PAGAMENTO DE DARF PASEP-COBRAÇA - PERÍODO DE APURAÇÃO 01/01/1980 - CÓDIGO DA RECEITA 3629 - PROCESSO 10540-721116/2015-17 - VALOR DOS JUROS EOU/ENCARGOS DL -1025-69.						
# VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM JUROS DE PARCELAMENTO DE DÍVIDA PÚBLICA DO PATRIMÔNIO DO SERVIDOR PÚBLICO - PASEP, NO EXERCÍCIO DE 2022.						
07779869000125 - PASEP - RECEITA FEDERAL DO BRASIL	32001	321006 : 469071 : 0100.000	09140005	09140002	01030004	550,01
# REFERENTE AO PAGAMENTO DE DARF PASEP-COBRAÇA - PERÍODO DE APURAÇÃO 01/01/1980 - CÓDIGO DA RECEITA 3629 - PROCESSO 10540-721116/2015-17 - VALOR PRINCIPAL.						
# VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PARCELAMENTO DE DÍVIDA PÚBLICA DO PATRIMÔNIO DO SERVIDOR PÚBLICO - PASEP, NO EXERCÍCIO DE 2022.						
16980857000155 - GUSTAVO ANDRÉ SANTOS BARBOSA -	32001	322003 : 339039 : 0100.000	09140006	09140003	09080005	1.280,00
# REFERENTE AO PAGAMENTO COM SERVIÇOS DE ARRANJOS DE FLORES.						
# VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER COM SERVIÇOS DE ARRANJOS DE FLORES, PARA ATENDER A SEC. M. DE ADMINISTRAÇÃO, CONF. DOC. EM ANEXO.						
15229287000101 - BAHIA MEDIC COMERCIO DE	37001	372032 : 339030 : 0114.014	09140007	09140004	05120016	62,00
# REFERENTE AO PAGAMENTO DE MATERIAIS HOSPITALARES COM AQUISIÇÃO DE LUYA CIRURGICA.						
# VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER COM FORNECIMENTO DE MATERIAL HOSPITALAR E ODONTOLÓGICO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DOS PFSs, PREGÃO ELETRÔNICO Nº 012/2022, LOTE 02, CONTRATO Nº 098/2022, CONF. DOC. EM ANEXO.						
15229287000101 - BAHIA MEDIC COMERCIO DE	37001	372029 : 339030 : 0114.014	09140008	09140005	05120015	1.604,00
# REFERENTE AO PAGAMENTO DE MATERIAIS HOSPITALARES COM AQUISIÇÃO DE LUYA, MÁSCARA.						
# 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.						
04017020577 - NAIARA SILVA VIEIRA	38001	382038 : 339048 : 0100.000	09140009	09140006	09140001	75,00
# 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.						
03454438000138 - OXITOTAL COM GASES, EQUIP E	37001	372037 : 339030 : 0114.014	09140010	09120008	01240002	600,00
# REFERENTE AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE OXIGENIO MEDICINAL.						
# VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER COM AQUISIÇÃO DE OXIGÊNIO MEDICINAL, COMO MEDIDA NECESSÁRIA PARA O ENFRENTAMENTO AO COVID-19, EM ATENDIMENTO A URGENTE NECESSIDADE DA SECRETARIA DE SAÚDE, DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 012/2022, CONTRATO Nº 018/2022, CONF. DOC. EM ANEXO.						
00000000000191 - BANCO BRASIL	32001	322003 : 339039 : 0100.000	09140011	09140008	01030018	44,00



RELAÇÃO DE PAGAMENTO ORÇAMENTÁRIO

Setembro / 2022

Fornecedor	Gestora	Classificação	Processo	Liquidação	Empenho	Valor
# REFERENTE AO PAGAMENTO COM TARIFA BANCÁRIA.						
# VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM TARIFAS BANCÁRIAS, SEC. M. DE ADMINISTRAÇÃO, CONF. DOC. EM ANEXO.						
09577548504 - NEUTON FRANCISCO RIBEIRO	32001	322003 : 339014 : 0100.000	09140012	09010017	08190004	408,26
# REFERENTE AO PAGAMENTO COM DIÁRIAS.						
# 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 - BAHIAATURSA, PARA TRATAR DE ASSUNTOS REF. AO PROJETO SÃO JOÃO, DA BAHIA E DEMAIS FESTAS JUNINAS 2022 E DOC. EM ANEXO.						
98749684515 - CONCEICAO PEREIRA DOS SANTOS	34001	342013 : 339014 : 0101.001	09140013	09140009	09130006	79,38
# REFERENTE AO PAGAMENTO DE DIÁRIAS.						
# VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER COM CONCESSÃO DE DIÁRIAS, PARA SERVIDORA, DIRETORA DE CULTURA, LOTADA NA SEC. M. DE EDUCAÇÃO, PARA PARTICIPAR DO ENCONTRO MACRO TERRITORIAL DE CULTURA: DIALOGANDO SOBRE CONSTRUÇÃO DOS SISTEMAS MUNICIPAIS DE CULTURA DA BAHIA, REALIZADO PELA DIRETORIA DE TERRITORIALIZAÇÃO DA CULTURA DTC, SOB A COORDENAÇÃO GERAL DA SUPERINTENDÊNCIA DE DESENVOLVIMENTO TERRITORIAL DA CULTURA SUDECULT EM VITÓRIA DA CONQUISTA-BA, CONF. DOC. E DECLARAÇÃO EM ANEXO.						
Total de Pagamentos do dia: 13			Soma do dia 14/09/2022:		6.273,52	
36424395000105 - SUPERMERCADO ECONOMIA EIRELI	37001	372024 : 339030 : 0102.002	09150001	09050001	09050006	1.800,64
# REFERENTE AO PAGAMENTO COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS.						
# VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER COM FUTURA E EVENTUAL AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DAS SECRETARIAS DO MUNICÍPIO DE CONTENDAS DO SINCORA - BA, EM ATENDIMENTO AOS PFSS, CONTRATO Nº 069/2022, DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 019/2022, CONF. DOC. EM ANEXO.						
43712535000106 - SNR CONSTRUÇÕES E INSTALAÇÕES	34001	341013 : 449051 : 0195.095	09150003	09150002	02010013	129.884,55
# REFERENTE AO PAGAMENTO COM SERVIÇOS DE OBRA PARA REFORMA E AMPLIAÇÃO DAS ESCOLAS.						
# VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA SERVIÇO DE OBRA PARA REFORMA E AMPLIAÇÃO DA ESCOLA MUNICIPAL SANTO ANTÔNIO, NO POVOADO DE PALMEIRAS E NO COLÉGIO ENEMAR AZEVEDO COSTA NO POVOADO DE SÃO GONÇALO NO MUNICÍPIO DE CONTENDAS DO SINCORA -BA, DE ACORDO COM AS ESPECIFICAÇÕES DO PROJETO E MEMORIAL DESCRITIVO EM ANEXO, CONFORME PROPOSTA ANEXA, SOB O REGIME DE EMPREITADA POR PREÇO GLOBAL, CONFORME ESPECIFICAÇÕES E DEMAIS TERMOS DO EDITAL DA TOMADA DE PREÇOS Nº 001/2021, CONTRATO Nº 027/2022, CONF. DOC. EM ANEXO.						
15178692000130 - CAMARA DE DIRIG LOJIS SALVADOR	32001	322003 : 339039 : 0100.000	09150004	09150003	06130008	116,78
# REFERENTE AO PAGAMENTO COM TAXA DE ADESÃO DE CDL.						
# VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER COM TAXA DE ADESÃO DA CDL.						
00000000000191 - BANCO BRASIL	32001	322003 : 339039 : 0100.000	09150005	09150005	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	09150006	09150006	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.						
00360305000104 - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	34001	342013 : 339039 : 0195.095	09150007	09150007	05020062	49,00
# REFERENTE AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCÁRIA.						
# VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER COM TARIFA BANCÁRIA, CONF. DOC. EM ANEXO.						
Total de Pagamentos do dia: 6			Soma do dia 15/09/2022:		131.872,97	
05171887594 - ANDREIA MARIA SILVA	38001	382038 : 339048 : 0100.000	09190001	09190001	09190001	124,70
# REFERENTE AO PAGAMENTO COM AJUDA DE CUSTO/ PETIÇÃO- MEDICAMENTOS.						
# VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER COM AJUDA DE CUSTO - PARA COMPRAS DE MEDICAMENTOS DE USO CONTÍNUO IMUNOSSUPLEX 50MG, CONF. REQUERIMENTO DE AJUDA DE CUSTO E DOC. EM ANEXO.						
31320233000103 - JUDITH P. LIMA NETA MACEDO ME	37001	372032 : 339039 : 0114.014	09190002	09160001	03020004	4.000,00
# REFERENTE AO PAGAMENTO COM SERVIÇOS COMO MÉDICA PEDIATRA.						
# VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER COM EXECUÇÃO DE SERVIÇOS PROFISSIONAIS PRESTADOS NA ÁREA DA SAÚDE COM SERVIÇOS MÉDICO PEDIATRA (16 HORAS), NO PA (PRONTO ATENDIMENTO), CREDENCIAMENTO Nº 001/2022, CONTRATO Nº 051/2022, CONF. DOC. EM ANEXO.						



RELAÇÃO DE PAGAMENTO ORÇAMENTÁRIO

Setembro / 2022

Fornecedor	Gestora	Classificação	Processo	Liquidação	Empenho	Valor
00229799566 - LUCIENE DOS SANTOS ROCHA	38001	382038 : 339048 : 0100.000	09190003	09190002	09190002	500,00
# REFERENTE AO PAGAMENTO COM AJUDA DE CUSTO - PETIÇÃO - MEDICAMENTOS.						
# VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER COM AJUDA DE CUSTO - PARA PAGAMENTO DE MEDICAMENTOS, CONF. REQUERIMENTO DE AJUDA DE CUSTO E DOC. EM ANEXO.						
31320233000103 - JUDITH P. LIMA NETA MACEDO ME	37001	372032 : 339039 : 0114.014	09190004	09010055	03020004	4.000,00
# REFERENTE AO PAGAMENTO COM SERVIÇOS COMO MÉDICA PEDIATRA.						
# VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER COM EXECUÇÃO DE SERVIÇOS PROFISSIONAIS PRESTADOS NA ÁREA DA SAÚDE COM SERVIÇOS MÉDICO PEDIATRA (16 HORAS), NO PA (PRONTO ATENDIMENTO), CREDENCIAMENTO Nº 001/2022, CONTRATO Nº 051/2022, CONF. DOC. EM ANEXO.						
00000000000191 - BANCO BRASIL	32001	322003 : 339039 : 0100.000	09190005	09190003	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.						
88531597587 - NELMA MENDES SILVA	38001	382038 : 339048 : 0100.000	09190006	09150001	09150001	300,00
# REFERENTE AO PAGAMENTO COM AJUDA DE CUSTO.						
# VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER COM AJUDA DE CUSTO - PARA CUSTEIO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE, A SABER: ANGIO MAT/MED, TAXA DE SALA SUPORTE 2 SINAM E ANGIOFLUORESCENIONGRAFIA BINOCULAR, CONF. PETIÇÃO E DOC. EM ANEXO.						
			Total de Pagamentos do dia: 6	Soma do dia 19/09/2022:		8.935,70
29979036000140 - INSTITUTO NACIONAL DE	37001	372024 : 319013 : 0102.002	09200001	09200001	01030061	661,75
# REFERENTE AO PAGAMENTO COM INSS - COMPETÊNCIA 08/2022.						
# 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	09200002	09200002	01030061	5.851,50
# REFERENTE AO PAGAMENTO COM INSS - COMPETÊNCIA 08/2022.						
# 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	09200003	09200003	06300001	31.750,25
# REFERENTE AO PAGAMENTO COM INSS - COMPETÊNCIA 08/2022.						
# 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	342013 : 319013 : 0101.001	09200004	09200004	01030060	851,76
# REFERENTE AO PAGAMENTO COM INSS - COMPETÊNCIA 08/2022.						
# VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM OBRIGAÇÕES PATRONAL - INSS DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO, RELATIVO AO EXERCÍCIO DE 2022.						
29979036000140 - INSTITUTO NACIONAL DE	37001	372029 : 319013 : 0114.014	09200005	09200005	01030062	14.450,88
# REFERENTE AO PAGAMENTO COM INSS - COMPETÊNCIA 08/2022.						
# VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM OBRIGAÇÕES PATRONAL - INSS DOS PROFISSIONAIS DA SAÚDE, RELATIVO AO EXERCÍCIO DE 2022.						
29979036000140 - INSTITUTO NACIONAL DE	34001	342007 : 319013 : 0118.018	09200006	09200006	01030059	6.224,52
# REFERENTE AO PAGAMENTO COM INSS - COMPETÊNCIA 08/2022.						
# VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM OBRIGAÇÕES PATRONAL - INSS DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO, RELATIVO AO EXERCÍCIO DE 2022.						
29979036000140 - INSTITUTO NACIONAL DE	32001	322003 : 319013 : 0144.044	09200007	09200007	06300001	36.416,21
# REFERENTE AO PAGAMENTO COM INSS - COMPETÊNCIA 08/2022.						
# 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	09200009	09200009	01030001	1.106,19
# 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.						
07374950000125 - WAGNER AUTO PEÇAS LTDA - ME	37001	372029 : 339039 : 0114.014	09200011	09060006	07040003	1.200,00
# REFERENTE AO PAGAMENTO COM SERVIÇOS MECÂNICOS.						
# VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MECÂNICOS, ELÉTRICOS, FUNILARIA, PINTURA, LANTERNAGEM, SOLDAS, BORRACHARIA, AR CONDICIONADO, TORNEARIA, ALINHAMENTO E BALANCEAMENTO DESTINADOS AOS VEÍCULOS OFICIAIS DO MUNICÍPIO DE CONTENDAS DO SINCORA, PREGÃO						



RELAÇÃO DE PAGAMENTO ORÇAMENTÁRIO

Setembro / 2022

Fornecedor	Gestora	Classificação	Processo	Liquidação	Empenho	Valor
ELETRÔNICO Nº 004/2022, ATA DE REGISTO DE PREÇOS Nº 005/2022, CONTRATO Nº 025/2022, LOTE 01/02/03/04/05/06/07/08, MANUTENÇÃO NOS VEÍCULOS, CONF. DOC. EM ANEXO.						
07374950000125 - WAGNER AUTO PEÇAS LTDA - ME	37001	372029 : 339039 : 0114.014	09200012	09060007	07040003	2.000,00
# REFERENTE AO PAGAMENTO COM AQUISIÇÃO PARA O VEÍCULO PLACA NZU8941.						
# VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MECÂNICOS, ELÉTRICOS, FUNILARIA, PINTURA, LANTERNAGEM, SOLDAS, BORRACHARIA, AR CONDICIONADO, TORNEARIA, ALINHAMENTO E BALANCEAMENTO DESTINADOS AOS VEÍCULOS OFICIAIS DO MUNICÍPIO DE CONTENDAS DO SINCORA, PREGÃO ELETRÔNICO Nº 004/2022, ATA DE REGISTO DE PREÇOS Nº 005/2022, CONTRATO Nº 025/2022, LOTE 01/02/03/04/05/06/07/08, MANUTENÇÃO NOS VEÍCULOS, CONF. DOC. EM ANEXO.						
29979036000140 - INSTITUTO NACIONAL DE	34001	342007 : 319013 : 0118.018	09200013	09200011	01030059	37.470,55
# REFERENTE AO PAGAMENTO COM INSS - COMPETÊNCIA 08/2022.						
# VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM OBRIGAÇÕES PATRONAL - INSS DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO, RELATIVO AO EXERCÍCIO DE 2022.						
11093922000107 - UANDRESON LOPES LEITE	37001	372029 : 339030 : 0114.014	09200014	09200012	08080006	15.442,00
# REFERENTE AO PAGAMENTO COM AQUISIÇÃO DE ALCOOL 70% LIQUÍDO E EM GEL, PARA ATENDER AOS PFSs.						
# 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.						
07374950000125 - WAGNER AUTO PEÇAS LTDA - ME	34001	342013 : 339039 : 0101.001	09200015	09200013	01270003	7.660,00
# REFERENTE AO PAGAMENTO COM SERVIÇOS MECÂNICOS - PLACA OUM5969.						
# VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MECÂNICOS, ELÉTRICOS, FUNILARIA, PINTURA, LANTERNAGEM, SOLDAS, BORRACHARIA, AR CONDICIONADO, TORNEARIA, ALINHAMENTO E BALANCEAMENTO DESTINADOS AOS VEÍCULOS OFICIAIS DO MUNICÍPIO DE CONTENDAS DO SINCORA DESTINADOS A REDE DE EDUCAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL, PREGÃO ELETRÔNICO Nº 004/2022, ATA DE REGISTO DE PREÇOS Nº 005/2022, CONTRATO Nº 025/2022, LOTE 01/02/03/04/05/06/07/08, MANUTENÇÃO NOS ÔNIBUS ESCOLARES, CONF. DOC. EM ANEXO.						
07779869000125 - PASEP - RECEITA FEDERAL DO BRASIL	32001	321006 : 339047 : 0100.000	09200016	09200017	01030001	1,18
# REFERENTE AO PAGAMENTO COM RETENÇÃO PASEP.						
# VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM FORMAÇÃO DE PATRIMÔNIO DO SERVIDOR PÚBLICO - PASEP, NO EXERCÍCIO DE 2022.						
00934911584 - WALLAS RABELO DE MORAIS	34001	342013 : 339036 : 0101.001	09200017	09200010	09200001	740,00
# REFERENTE AO PAGAMENTO COM SERVIÇOS COMO PALESTRANTE.						
# VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER COM SERVIÇOS DE PALESTRA DURANTE ENCONTRO PEDAGÓGICO DE EDUCAÇÃO INCLUSIVA - TEMA: LUDICIDADE: DESAFIOS E PERSPECTIVAS NA EDUCAÇÃO ESPECIAL E INCLUSIVA, CONF. DOC. EM ANEXO.						
00000000000191 - BANCO BRASIL	32001	322003 : 339039 : 0100.000	09200020	09200020	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.						
14305759000197 - UPB - UNIÃO DAS PREFEITURAS DA	32001	321006 : 335041 : 0100.000	09200021	09200021	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.						
91826179534 - MANUELA DOS SANTOS SOUZA	34001	342013 : 339014 : 0101.001	09200022	09200023	09190003	399,75
# REFERENTE AO PAGAMENTO DE DIÁRIAS.						
# VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER COM CONCESSÃO DE DIÁRIAS, PARA SERVIDORA, ASSISTENTE ADMINISTRATIVA, LOTADO NA SEC. M. DE EDUCAÇÃO, PARA PARTICIPAR DO IV ENCONTRO DE FORMAÇÃO DOS EDUCADORES DE EQUIPE TÉCNICA SME EM REGIME DE COLABORAÇÃO, PROMOVIDO PELA SEC. DE EDUCAÇÃO DO ESTADO DA BAHIA, CONF. DOC. E ATESTADO EM ANEXO.						
Total de Pagamentos do dia: 18			Soma do dia 20/09/2022:		162.923,54	
01218460679 - ANGELA LUZIA DE SOUZA CANEDO	38001	382038 : 339048 : 0100.000	09210001	09210001	09210001	388,16
# 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 FEIRA DE SANTANA E TRANSPORTE LOCAL, COM ACOMPANHANTE, PARA REALIZAR TRATAMENTO DE SAÚDE, CONF. REQUERIMENTO DE AJUDA DE CUSTO E DOC. EM ANEXO.						
00000000000191 - BANCO BRASIL	32001	322003 : 339039 : 0100.000	09210002	09210003	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.						
55339786587 - MARIA SOLANDIA DA SILVA BRITO	34001	342013 : 339014 : 0101.001	09210003	09210004	09200004	266,50



RELAÇÃO DE PAGAMENTO ORÇAMENTÁRIO

Setembro / 2022

Fornecedor	Gestora	Classificação	Processo	Liquidação	Empenho	Valor
# REFERENTE AO PAGAMENTO DE DIÁRIAS.						
# VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER COM CONCESSÃO DE DIÁRIAS, PARA SERVIDORA, PROFESSORA, LOTADA NA SEC. M. DE EDUCAÇÃO, PARA PARTICIPAR DO I ENCONTRO ESTADUAL DE CONSELHOS DO FUNDEB E CONSELHOS DE EDUCAÇÃO - "DIREITO À EDUCAÇÃO, POLÍTICAS PÚBLICAS E CONTROLE SOCIAL" REALIZADO NO AUDITÓRIO DO CENTRO DE ARTE E CULTURA GOVERNADOR PAULO SOUTO EM ILHÉUS-BA, CONF. ATESTADO E DOC. EM ANEXO.						
04006061510 - REUVIA SOARES DOS SANTOS OLIVEIRA	34001	342013 : 339014 : 0101.001	09210004	09200022	09200005	266,50
# REFERENTE AO PAGAMENTO COM DIÁRIAS.						
# 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 DO I ENCONTRO ESTADUAL DE CONSELHOS DO FUNDEB E CONSELHOS DE EDUCAÇÃO - "DIREITO À EDUCAÇÃO, POLÍTICAS PÚBLICAS E CONTROLE SOCIAL" REALIZADO NO AUDITÓRIO DO CENTRO DE ARTE E CULTURA GOVERNADOR PAULO SOUTO, CONF. DECLARAÇÃO E DOC. EM ANEXO.						
Total de Pagamentos do dia: 4			Soma do dia 21/09/2022:			932,16
03286632554 - JOSIANE RIBEIRO DE JESUS	38001	382038 : 339048 : 0100.000	09220001	09200014	09200002	300,00
# REFERENTE AO PAGAMENTO COM AJUDA DE CUSTO - ALUGUEL SOCIAL.						
# VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER COM AJUDA DE CUSTO - PARA BENEFÍCIO EVENTUAL - ALUGUEL SOCIAL, CONF. REQUERIMENTO PARA CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS E DOC. EM ANEXO.						
00526197536 - SOLENE ALMEIDA GOMES	38001	382038 : 339048 : 0100.000	09220002	09220001	09220001	252,82
# REFERENTE AO PAGAMENTO COM AJUDA DE CUSTO - PETIÇÃO - PAGAMENTOS DE 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.						
28381846870 - ELY DE SOUZA SANTOS BONFIM RIBEIRO	38001	382038 : 339014 : 0100.000	09220003	09200015	09200003	266,50
# REFERENTE AO PAGAMENTO COM DIÁRIAS.						
# VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER COM CONCESSÃO DE DIÁRIA, PARA SECRETARIA, LOTADA NO SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, PARA VIAGEM A VITÓRIA DA CONQUISTA, PARA REUNIÃO DESCENTRALIZADA DO CONSELHO ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - CMAS COM OS CONSELHOS MUNICIPAIS DE ASSISTENCIA SOCIAL - CMAS, CONF. DOC. EM ANEXO.						
00000000000191 - BANCO BRASIL	32001	322003 : 339039 : 0100.000	09220004	09220002	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.						
03909960502 - CRISTIANE SILVA SANTOS CORREIA	38001	382038 : 339048 : 0100.000	09220005	09220003	09220003	50,00
# REFERENTE AO PAGAMENTO COM AJUDA DE CUSTO.						
# VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER COM AJUDA DE CUSTO - PARA REALIZAR TRATAMENTO DE SAÚDE, EXAME MÉDICO, CONF. PETIÇÃO E DOC. EM ANEXO.						
04228676596 - VANEIDE FRANCISCA BORGES	38001	382038 : 339048 : 0100.000	09220006	09220004	09220004	200,00
# REFERENTE AO PAGAMENTO COM AJUDA DE CUSTO.						
# VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER COM AJUDA DE CUSTO - PARA REALIZAR TRATAMENTO DE SAÚDE, EXAME MÉDICO, CONF. DOC. E PETIÇÃO EM ANEXO.						
Total de Pagamentos do dia: 6			Soma do dia 22/09/2022:			1.080,32
07779869000125 - PASEP - RECEITA FEDERAL DO BRASIL	32001	321006 : 339047 : 0100.000	09230001	09230001	01030001	6.530,01
# REFERENTE AO PAGAMENTO DO PASEP. FPM						
# 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 23/09/2022:			6.530,01
00000000000191 - BANCO BRASIL	32001	322003 : 339039 : 0100.000	09260001	09260001	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.						
11373538562 - ROBERT RICARDO ALVES SOUZA	38001	382038 : 339048 : 0100.000	09260002	09260002	09260002	400,00
# REFERENTE AO PAGAMENTO COM AJUDA DE CUSTO.						
# VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER COM AJUDA DE CUSTO - PARA REALIZAR TRATAMENTO DE SAÚDE, EXAME MÉDICO, TOMOGRAFIA, CONF. DOC. E PETIÇÃO EM ANEXO.						
00360305000104 - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	35001	352020 : 339039 : 0100.000	09260003	09260003	01030034	49,00



RELAÇÃO DE PAGAMENTO ORÇAMENTÁRIO

Setembro / 2022

Fornecedor	Gestora	Classificação	Processo	Liquidação	Empenho	Valor
# REFERENTE AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCÁRIA.						
# VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER COM TARIFA BANCÁRIA, SEC. M. DE OBRAS, CONF. DOC. EM ANEXO.						
Total de Pagamentos do dia: 3			Soma do dia 26/09/2022:		460,00	
14305759000197 - UPB - UNIÃO DAS PREFEITURAS DA	32001	321006 : 335041 : 0100.000	09270001	09270001	01030037	686,00
# REFERENTE AO PAGAMENTO COM DESPESA COM CONTRIBUIÇÃO DE ASSOCIAÇÃO DA UPB.						
# VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM CONTRIBUIÇÃO DE ASSOCIAÇÃO DA UPB NO ACOMPANHAMENTO DE SETORES DESTA ADMINISTRAÇÃO, CONF. DOC. EM ANEXO.						
Total de Pagamentos do dia: 1			Soma do dia 27/09/2022:		686,00	
07779869000125 - PASEP - RECEITA FEDERAL DO BRASIL	32001	321006 : 339047 : 0142.042	09280001	09280001	01030003	239,02
# 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.						
08891019577 - ROSICLÉIA SANTOS DA SILVA	38001	382038 : 339048 : 0100.000	09280002	09210002	09210002	250,00
# REFERENTE AO PAGAMENTO COM AJUDA DE CUSTO/ BENEFÍCIO EVENTUAL - ALUGUEL SOCIAL.						
# VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER COM AJUDA DE CUSTO - PARA CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS - ALUGUEL SOCIAL, CONF. REQUERIMENTO DE AJUDA DE CUSTO E DOC. EM ANEXO						
80253350549 - MARIA FÁBIA DA SILVA NOVAES	38001	382038 : 339048 : 0100.000	09280003	09160002	09160001	200,00
# REFERENTE AO PAGAMENTO COM AJUDA DE CUSTO/ BENEFÍCIO EVENTUAL - ALUGUEL SOCIAL.						
# VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER COM AJUDA DE CUSTO - PARA CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS - ALUGUEL SOCIAL, CONF. REQUERIMENTO DE AJUDA DE CUSTO E DOC. EM ANEXO						
00000000000191 - BANCO BRASIL	32001	322003 : 339039 : 0100.000	09280007	09280008	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	09280008	09280009	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.						
00360305000104 - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	35001	352020 : 339039 : 0100.000	09280009	09280010	09280003	1.700,00
# REFERENTE AO PAGAMENTO COM ALTERAÇÃO DE CRONOGRAMA DO CR.						
# VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER REFERENTE A PAGAMENTO DE TARIFA REF. A REPROGRAMAÇÃO DO CONTRATO DE REPASSE 886651/2019 - ESTÁDIO, CONF. DOC. EM ANEXO.						
00360305000104 - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	35001	352020 : 339039 : 0100.000	09280010	09280011	09280004	1.700,00
# REFERENTE AO PAGAMENTO COM ALTERAÇÃO DE CRONOGRAMA DO CR.						
# VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER REFERENTE A PAGAMENTO DE TARIFA REF. A REPROGRAMAÇÃO DO CONTRATO DE REPASSE 885153/2019 - PRAÇA, CONF. DOC. EM ANEXO.						
00000000000191 - BANCO BRASIL	32001	322003 : 339039 : 0100.000	09280011	09280005	01030018	11,00
# REFERENTE A 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: 8			Soma do dia 28/09/2022:		4.122,02	
07779869000125 - PASEP - RECEITA FEDERAL DO BRASIL	32001	321006 : 339047 : 0142.042	09290001	09290001	01030003	104,64
# 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.						
33972074000149 - INNOVATION & EMPREENDIMENTOS	34001	342013 : 339039 : 0101.001	09290004	09290014	03030002	80.828,28
# REFERENTE AO PAGAMENTO COM LOCAÇÃO DE MÃO DE OBRA PARA APOIO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - PLANILHA: AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS/AUXILIAR ADMINISTRATIVO/DIGITADOR.						
# VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO COM A LOCAÇÃO DE MÃO DE OBRA PARA APOIO AS ATIVIDADES DAS SECRETARIAS DESTA MUNICÍPIO, EM ATENDIMENTO DAS ESCOLAS DO ENSINO FUNDAMENTAL, PREGÃO ELETRÔNICO Nº 007/2022, CONTRATO Nº 053/2022, CONF. DOC. EM ANEXO.						
14106553000138 - PREFEITURA MUNICIPAL DE	31001	312002 : 319011 : 0100.000	09290008	09290028	01030049	13.860,99



RELAÇÃO DE PAGAMENTO ORÇAMENTÁRIO

Setembro / 2022

Fornecedor	Gestora	Classificação	Processo	Liquidação	Empenho	Valor
# REFERENTE AO PAGAMENTO COM PROVIMENTO SALARIAL DA PREFEITA MARGARETH PINA SOUZA - MAT. 1408.						
# VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER COM VENCIMENTOS DE SUBSÍDIOS DE AGENTES POLÍTICOS, PREFEITA E VICE PREFEITO DESTA MUNICÍPIO, CONF. DOC. EM ANEXO.						
14106553000138 - PREFEITURA MUNICIPAL DE	31001	312002 : 319011 : 0100.000	09290009	09290029	01030049	8.169,99
# REFERENTE AO PAGAMENTO COM PROVIMENTO SALARIAL DO VICE PREFEITO ROBERTOR VIERA DE MENEZES - MAT. 1402.						
# VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER COM VENCIMENTOS DE SUBSÍDIOS DE AGENTES POLÍTICOS, PREFEITA E VICE PREFEITO DESTA MUNICÍPIO, CONF. DOC. EM ANEXO.						
14106553000138 - PREFEITURA MUNICIPAL DE	38001	382038 : 319011 : 0100.000	09290010	09290030	01030055	4.055,99
# REFERENTE AO PAGAMENTO COM PROVIMENTO SALARIAL DA SECRETARIA ELY SOUZA SANTOS BONFIM RIBEIRO - MAT. 887.						
# VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER COM DESPESA COM PROVIMENTO SALARIAL DA SECRETÁRIA MUNICIPAL, LOTADO NA SEC. M. DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CONF. DOC. EM ANEXO.						
14106553000138 - PREFEITURA MUNICIPAL DE	35001	352020 : 319011 : 0100.000	09290011	09290031	01030052	4.055,99
# REFERENTE AO PAGAMENTO COM PROVIMENTO SALARIAL DO SECRETARIO JORGE EUZEBIO MARIANO - MAT.1401.						
# VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER COM DESPESA COM PROVIMENTO SALARIAL DO SECRETÁRIO MUNICIPAL, LOTADO NA SEC. M. DE OBRAS, CONF. DOC. EM ANEXO.						
14106553000138 - PREFEITURA MUNICIPAL DE	37001	372029 : 319011 : 0114.014	09290012	09290032	01030070	2.787,60
# REFERENTE AO PAGAMENTO DO VENCIMENTO DOS SERVIDORES - PA - COMPETÊNCIA SETEMBRO/2022.						
# VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER COM PROVIMENTO SALARIAL DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, PA/SEC. SAÚDE, LOTADOS NA SEC. M. DE SAÚDE, CONF. DOC. EM ANEXO.						
14106553000138 - PREFEITURA MUNICIPAL DE	32001	322003 : 319011 : 0100.000	09290013	09290033	01030050	4.055,99
# REFERENTE AO PAGAMENTO COM PROVIMENTO SALARIAL DO SECRETARIO NEUTON FRANCISCO RIBEIRO - MAT.1407.						
# VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER COM DESPESA COM PROVIMENTO SALARIAL DO SECRETÁRIO MUNICIPAL, LOTADO NA SEC. M. DE ADMINISTRAÇÃO, CONF. DOC. EM ANEXO.						
14106553000138 - PREFEITURA MUNICIPAL DE	37001	372029 : 319011 : 0114.014	09290014	09290034	01030070	7.808,40
# REFERENTE AO PAGAMENTO DO VENCIMENTO DOS SERVIDORES - UNIDADE DE SAÚDE DA FAMÍLIA - COMPETÊNCIA SETEMBRO/2022 - DOC.4549/4552/4555/4556/4558.						
# VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER COM PROVIMENTO SALARIAL DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, PA/SEC. SAÚDE, LOTADOS NA SEC. M. DE SAÚDE, CONF. DOC. EM ANEXO.						
14106553000138 - PREFEITURA MUNICIPAL DE	37001	372026 : 319011 : 0114.014	09290016	09290036	01030067	33.150,80
# REFERENTE AO PAGAMENTO DO VENCIMENTO DOS SERVIDORES - ACS - COMPETÊNCIA SETEMBRO/2022 - DOC. 8366/4368/4369/4370/4372/4885/4375/4378/4380/4382/4486.						
# VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER COM PROVIMENTO SALARIAL DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, ACS - AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE, LOTADOS NA SEC. M. SAÚDE, CONF. DOC. EM ANEXO.						
14106553000138 - PREFEITURA MUNICIPAL DE	38001	382038 : 319011 : 0100.000	09290018	09290038	01030057	8.484,47
# REFERENTE AO PAGAMENTO COM PROVIMENTO SALARIAL DOS SERVIDORES DA SECRETARIA M. DE ASSISTENCIA SOCIAL - DOC. 8027/4071/6069/4953/4067.						
# VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER COM PROVIMENTO SALARIAL DOS SERVIDORES MUNICIPAIS - LOTADOS NA SEC. M. DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CONF. DOC. EM ANEXO.						
14106553000138 - PREFEITURA MUNICIPAL DE	31001	312002 : 319011 : 0100.000	09290020	09290040	01030056	6.512,00
# REFERENTE AO PAGAMENTO COM PROVIMENTO SALARIAL DOS SERVIDORES DO GABINETE DO PREFEITO DOC. 4954/4957/4960.						
# VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PROVIMENTO SALARIAL DOS SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NO GABINETE DO PREFEITO, CONF. DOC. EM ANEXO.						
14106553000138 - PREFEITURA MUNICIPAL DE	37001	372024 : 319011 : 0102.002	09290023	09290044	01030068	54.737,46
# REFERENTE AO PAGAMENTO DO VENCIMENTO DOS SERVIDORES - SAÚDE PRÓPRIO - COMPETÊNCIA SETEMBRO/2022.						
# VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER COM PROVIMENTO SALARIAL DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, PA/SEC. DE SAÚDE/VIGILÂNCIA SANITÁRIA - LOTADOS NA SEC. M. DE SAÚDE, CONF. DOC. EM ANEXO.						
14106553000138 - PREFEITURA MUNICIPAL DE	34001	342013 : 319011 : 0101.001	09290024	09290035	01030051	4.055,99
# REFERENTE A PAGAMENTO DO VENCIMENTO DA SECRETÁRIA - COMPETÊNCIA 09/2022.						
# VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER COM DESPESA COM PROVIMENTO SALARIAL DA SECRETÁRIA MUNICIPAL, LOTADO NA SEC. M. DE EDUCAÇÃO, CONF. DOC. EM ANEXO.						
14106553000138 - PREFEITURA MUNICIPAL DE	36001	362022 : 319011 : 0100.000	09290025	09290045	01030132	1.712,00
# REFERENTE AO PAGAMENTO COM VENCIMENTOS DO SERVIDOR - LOTADO NA SEC. M. DE AGRICULTURA - COMPETÊNCIA 09/2022.						
# VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER COM PROVIMENTO SALARIAL DOS SERVIDORES MUNICIPAIS - LOTADOS NA SEC. M. DE AGRICULTURA, COMÉRCIO E SERVIÇOS, CONF. DOC. EM ANEXO.						
14106553000138 - PREFEITURA MUNICIPAL DE	35001	352020 : 319011 : 0100.000	09290026	09290037	01030065	17.545,40



RELAÇÃO DE PAGAMENTO ORÇAMENTÁRIO

Setembro / 2022

Fornecedor	Gestora	Classificação	Processo	Liquidação	Empenho	Valor
# REFERENTE AO PAGAMENTO COM VENCIMENTOS DOS SERVIDORES - LOTADO NA SEC. M. DE OBRAS - COMPETÊNCIA 09/2022- DOC. 4046/4050/4053/4056/4058/4059/4061/4063/4961/4965.						
# VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER COM PROVIMENTO SALARIAL DOS SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NA SEC. M. DE OBRAS, CONF. DOC. EM ANEXO.						
14106553000138 - PREFEITURA MUNICIPAL DE	32001	322003 : 319011 : 0100.000	09290027	09290039	01030066	65.986,06
# REFERENTE AO PAGAMENTO COM VENCIMENTOS DOS SERVIDORES - LOTADO NA SEC. M. DE ADMINISTRAÇÃO - COMPETÊNCIA 09/2022 - DOC. 4039/0169/4150/4152/4154/4156/4158/4161/4164/4166/4167/4174/4176/4177/4179/4181/4184/4187/4368/4371/4375/4378/4380/4382/4383/4389/4570/4592/4919/4969/4975/4979/4984/4985/4988/4989/4990/4992/8994/6987/4386.						
# VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER COM PROVIMENTO SALARIAL DOS SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NA SEC. M. DE ADMINISTRAÇÃO, CONF. DOC. EM ANEXO.						
14106553000138 - PREFEITURA MUNICIPAL DE	37001	372031 : 319011 : 0114.014	09290028	09290043	01030069	7.652,80
# REFERENTE AO PAGAMENTO COM VENCIMENTOS DOS SERVIDORES - LOTADO NA SEC. M. DE SAÚDE VINCULADO - DOC.4033/4035/4361.						
# VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER COM PROVIMENTO SALARIAL DOS SERVIDORES MUNICIPAIS - VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA, LOTADOS NA SEC. M. DE SAÚDE, CONF. DOC. EM ANEXO.						
14106553000138 - PREFEITURA MUNICIPAL DE	37001	372024 : 319011 : 0102.002	09290029	09290042	01030054	4.055,99
# REFERENTE AO PAGAMENTO COM VENCIMENTOS DA SECRETÁRIA - COMPETÊNCIA SETEMBRO/2022.						
# VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER COM DESPESA COM PROVIMENTO SALARIAL DA SECRETÁRIA MUNICIPAL, LOTADO NA SEC. M. DE SAÚDE, CONF. DOC. EM ANEXO.						
Total de Pagamentos do dia: 19			Soma do dia 29/09/2022:		329.620,84	
07779869000125 - PASEP - RECEITA FEDERAL DO BRASIL	32001	321006 : 339047 : 0100.000	09300001	09300001	01030001	3.243,62
# 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	09300002	09300002	01030001	1,41
# 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	09300003	09300003	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.						
02303836530 - CLEDEMILTON VIEIRA MENEZES	38001	382038 : 339048 : 0100.000	09300004	09290004	09290001	315,86
# REFERENTE AO PAGAMENTO COM AJUDA DE CUSTO/ PETIÇÃO - PAGAMENTOS DE CONTAS ÁGUA/LUZ.						
# VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER COM AJUDA DE CUSTO - PARA PAGAMENTO DE CONTAS DE ÁGUA/ LUZ, CONF. REQUERIMENTO DE AJUDA DE CUSTO E DOC. EM ANEXO.						
86004734543 - DANIELA DOS SANTOS MEIRA	38001	382038 : 339048 : 0100.000	09300005	09280002	09280001	187,21
# REFERENTE AO PAGAMENTO COM AJUDA DE CUSTO/ PETIÇÃO - PAGAMENTOS DE CONTAS ÁGUA/LUZ.						
# VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER COM AJUDA DE CUSTO - PARA PAGAMENTO DE CONTAS DE ÁGUA/ LUZ, CONF. REQUERIMENTO DE AJUDA DE CUSTO E DOC. EM ANEXO.						
09358511516 - SABRINA BRAGA LIMA	38001	382038 : 339048 : 0100.000	09300006	09290005	09290002	225,70
# REFERENTE AO PAGAMENTO COM AJUDA DE CUSTO/ PETIÇÃO - PAGAMENTOS DE CONTAS ÁGUA/LUZ						
# VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER COM AJUDA DE CUSTO - PARA PAGAMENTO DE CONTAS DE ÁGUA/ LUZ, CONF. REQUERIMENTO DE AJUDA DE CUSTO E DOC. EM ANEXO						
52882896549 - ZENAIDE ROCHA FERREIRA	38001	382038 : 339048 : 0100.000	09300007	09010078	09010107	150,00
# REFERENTE AO PAGAMENTO COM BENEFÍCIO EVENTUAL- ALUGUEL SOCIAL.						
# VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER COM AJUDA DE CUSTO - PARA CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS - ALUGUEL SOCIAL, CONF. REQUERIMENTO DE AJUDA DE CUSTO E DOC. EM ANEXO.						
38993244553 - FLAVIO SILVA ALMEIDA	38001	382038 : 339048 : 0100.000	09300008	09280003	09280002	381,10
# REFERENTE AO PAGAMENTO COM AJUDA DE CUSTO/ PETIÇÃO - PAGAMENTOS DE CONTAS ÁGUA/LUZ.						
# VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER COM AJUDA DE CUSTO - PARA PAGAMENTO DE CONTAS DE ÁGUA/ LUZ, CONF. REQUERIMENTO DE AJUDA DE CUSTO E DOC. EM ANEXO						
97451967549 - LETICIA SILVA REIS	37001	372024 : 339036 : 0102.002	09300009	09300004	02160005	2.914,80
# REFERENTE AO PAGAMENTO COM SERVIÇOS COMO ENFERMEIRA.						
# VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER COM SERVIÇOS PROFISSIONAIS PRESTADOS NA ÁREA DA SAÚDE COMO ENFERMEIRA (PLANTÃO 12 HRS) NO PA (PRONTO ATENDIMENTO), CREDENCIAMENTO Nº 001/2022, CONTRATO Nº 045/2022, CONF. DOC. EM ANEXO.						



RELAÇÃO DE PAGAMENTO ORÇAMENTÁRIO

Setembro / 2022

Fornecedor	Gestora	Classificação	Processo	Liquidação	Empenho	Valor
01851634592 - ROSIVALDA FREITAS CASTRO	37001	372032 : 339036 : 0114.014	09300010	09290006	02150003	1.900,00
# REFERENTE AO PAGAMENTO COM SERVIÇOS COMO PSICÓLOGO.						
# VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER COM SERVIÇOS PROFISSIONAIS PRESTADOS NA ÁREA DA SAÚDE COM SERVIÇOS DE PSICÓLOGO (160 HORAS), NO PA (PRONTO ATENDIMENTO), CREDENCIAMENTO Nº 001/2022, CONTRATO Nº 040/2022, CONF. DOC. EM ANEXO.						
03345986566 - MONIQUE MAIANE SOUZA SAMPAIO	37001	372029 : 339036 : 0114.014	09300011	09290008	03090008	2.914,80
# REFERENTE AO PAGAMENTO COM SERVIÇOS COMO ENFERMEIRA.						
# VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER COM SERVIÇOS PROFISSIONAIS PRESTADOS NA ÁREA DA SAÚDE COMO ENFERMEIRA EM USF (40 HORAS), NA UNIDADE DE SAÚDE DA FAMÍLIA JAIRO SILVA, CREDENCIAMENTO Nº 001/2022, CONTRATO Nº 059/2022, CONF. DOC. EM ANEXO.						
06402367583 - DARTAGNAN PIRES SANTANA MACAMBIRA	37001	372028 : 339036 : 0114.014	09300012	09290009	08030004	2.914,80
# REFERENTE AO PAGAMENTO COM SERVIÇOS ODONTÓLOGICOS.						
# VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER NA EXECUÇÃO DE SERVIÇOS PROFISSIONAIS PRESTADOS NA ÁREA DA SAÚDE COMO SERVIÇOS ODONTOLÓGICOS EM USF (160 HORAS), CONTRATO Nº 138/2022, CREDENCIAMENTO Nº. 001/2022 CONFORME DOC EM ANEXO.						
02908707551 - JUSSELE LAYSE SILVA DOS SANTOS	37001	372028 : 339036 : 0114.014	09300013	09290010	03090009	2.914,80
# REFERENTE AO PAGAMENTO COM SERVIÇOS ODONTÓLOGICOS.						
# VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER COM EXECUÇÃO DE SERVIÇOS PROFISSIONAIS PRESTADOS NA ÁREA DA SAÚDE COM SERVIÇOS ODONTOLÓGICOS EM USF (40 HORAS), NA UNIDADE DE SAÚDE DA FAMÍLIA VALDIR NERY, CREDENCIAMENTO Nº 001/2022, CONTRATO Nº 058/2022, CONF. DOC. EM ANEXO.						
00430844514 - LENI ANGELO DA SILVA	37001	372032 : 339036 : 0114.014	09300014	09290011	08090004	1.900,00
# REFERENTE AO PAGAMENTO COM SERVIÇOS COMO PSICOLOGA.						
# 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	09300015	09290012	08090006	1.900,00
# REFERENTE AO PAGAMENTO COM SERVIÇOS COMO EDUCADOR FISICO.						
# 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.						
16953292000117 - DANTONEY LOPES ALVES ME	32001	322003 : 339039 : 0100.000	09300016	09290013	01060002	3.500,00
# REFERENTE AO PAGAMENTO COM SERVIÇOS DE CONSULTORIA, ASSESSORIA, EXECUÇÃO E ALIMENTAÇÃO DE DADOS CONTÁBEIS NO SIGA/TCMBA - REF. AO MÊS 09/2022.						
# VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE CONSULTORIA, ASSESSORIA, EXECUÇÃO E ALIMENTAÇÃO DOS DADOS CONTÁBEIS NO SISTEMA DE INFORMAÇÕES DE GESTÃO E AUDITORIA – SIGA, DO TRIBUNAL DE CONTAS DOS MUNICÍPIOS DO ESTADO DA BAHIA – TCM/BA, DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 010/2022, CONTRATO Nº 013/2022, CONF. DOC. EM ANEXO.						
19635944000163 - AOS PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS LTDA	32001	322003 : 339039 : 0100.000	09300017	09300005	01110002	4.000,00
# REFERENTE AO PAGAMENTO COM SERVIÇOS PRESTADOS COM INFORMAÇÕES, PREENCHIMENTOS DE DADOS, PRESTAÇÃO DE CONTAS - SIOPE/SIOPS/FNDE/CAUC - REF. AO MÊS SETEMBRO/2022.						
# VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM INFORMAÇÕES E PREENCHIMENTOS DE DADOS DO SIOPE – SISTEMA DE INFORMAÇÕES SOBRE ORÇAMENTOS PÚBLICOS EM EDUCAÇÃO; PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM INFORMAÇÕES E PREENCHIMENTOS DE DADOS DO SIOPS – SISTEMA DE INFORMAÇÕES SOBRE ORÇAMENTOS PÚBLICOS EM SAÚDE; PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA PRESTAÇÃO DE CONTAS DE RECURSOS TRANSFERIDO PELO DO FNDE, ASSIM COMO, PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA REGULARIZAÇÃO DAS PENDÊNCIAS DO MUNICÍPIO PERANTE DO CAUC, EM ATENDIMENTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO DE CONTENDAS DO SINCORA-BA, DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 011/2022, CONTRATO Nº 015/2022, CONF. DOC. EM ANEXO.						
29022079000133 - RITA DE CASSIA PEÇANHA DOS	32001	322003 : 339039 : 0100.000	09300018	09300006	01040006	3.000,00
# REFERENTE AO PAGAMENTO DE EMPENHO COM SERVIÇO TÉCNICO ESPECIALIZADO NA DIGITALIZAÇÃO E GERENCIAMENTO DOS DOCUMENTOS.						
# VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇO TÉCNICO ESPECIALIZADO NA DIGITALIZAÇÃO E GERENCIAMENTO DOS DOCUMENTOS PÚBLICOS MUNICIPAIS, INCLUINDO ENCAMINHAMENTO ELETRÔNICO (UPLOAD) DA DOCUMENTAÇÃO MENSAL DA RECEITA, DA DESPESA E DA PRESTAÇÃO DE CONTAS ANUAL DO MUNICÍPIO DE CONTENDAS DO SINCORA NO SISTEMA E-TCM, CONFORME REGULAMENTO PELAS RESOLUÇÕES DO TCM Nº 1337/15 E 1338/15, DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 005/2022, CONTRATO Nº 007/2022, SEC. M. DE ADMINISTRAÇÃO, CONF. DOC. EM ANEXO.						
33864512000155 - KAYROS TECNOLOGIA,	32001	322003 : 339039 : 0100.000	09300019	09200016	01050004	1.200,00
# REFERENTE AO PAGAMENTO COM SERVIÇOS TÉCNICOS DE INFORMÁTICA - REF. AO MÊS SETEMBRO/2022.						
# VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS DE INFORMÁTICA RELATIVOS A CONCESSÃO DE LICENÇA DE USO DE SISTEMAS PARA A GESTÃO PÚBLICA MUNICIPAL, ABRANGENDO O SISTEMA INTEGRADO PORTAL DA TRANSPARÊNCIA PÚBLICA – LC131/2009, DIÁRIO OFICIAL ELETRÔNICO PRÓPRIO – E-DOE; SERVIÇO DE INFORMAÇÃO AO CIDADÃO - E-SIC; E OUVIDORIA – E-OUV, INCLUINDO A VEICULAÇÃO DAS INFORMAÇÕES INSTITUCIONAIS DA GESTÃO POLÍTICA, ADMINISTRATIVA E SOCIAL DE INTERESSE COLETIVO, DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 007/2022, CONTRATO Nº 010/2022, CONF. DOC. EM ANEXO.						
33972074000149 - INNOVATION & EMPREENDIMENTOS	34001	342013 : 339039 : 0101.001	09300020	09290015	03030002	15.273,00



RELAÇÃO DE PAGAMENTO ORÇAMENTÁRIO

Setembro / 2022

Fornecedor	Gestora	Classificação	Processo	Liquidação	Empenho	Valor
# REFERENTE AO PAGAMENTO COM LOCAÇÃO DE MÃO DE OBRA PARA APOIO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - MOTORISTA DE ÔNIBUS.						
# VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO COM A LOCAÇÃO DE MÃO DE OBRA PARA APOIO AS ATIVIDADES DAS SECRETARIAS DESTES MUNICÍPIO, EM ATENDIMENTO DAS ESCOLAS DO ENSINO FUNDAMENTAL, PREGÃO ELETRÔNICO Nº 007/2022, CONTRATO Nº 053/2022, CONF. DOC. EM ANEXO.						
33972074000149 - INNOVATION & EMPREENDIMENTOS	32001	322003 : 339039 : 0100.000	09300021	09290016	03030001	43.643,16
# REFERENTE AO PAGAMENTO COM LOCAÇÃO DE MÃO DE OBRA PARA APOIO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS - MOTORISTA CONDUTOR DE CAMINHÃO, OPERADOR DE MÁQUINAS, AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS.						
# VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO COM A LOCAÇÃO DE MÃO DE OBRA PARA APOIO AS ATIVIDADES DAS SECRETARIAS DESTES MUNICÍPIO, SEC. M. DE ADMINISTRAÇÃO, PREGÃO ELETRÔNICO Nº 007/2022, CONTRATO Nº 053/2022, CONF. DOC. EM ANEXO.						
33972074000149 - INNOVATION & EMPREENDIMENTOS	37001	372024 : 339039 : 0102.002	09300022	09290018	03030003	29.741,48
# REFERENTE AO PAGAMENTO COM LOCAÇÃO DE MÃO DE OBRA PARA APOIO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - AUXILIAR DE ENFERMAGEM, FISCAL SANITÁRIO, ATENDENTE DE FARMÁCIA, DIGITADOR, CONDUTORES DE AMBULANCIA, AUXILIAR ADMINISTRATIVO						
# VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO COM A LOCAÇÃO DE MÃO DE OBRA PARA APOIO AS ATIVIDADES DAS SECRETARIAS DESTES MUNICÍPIO, SEC. M. DE SAÚDE, PREGÃO ELETRÔNICO Nº 007/2022, CONTRATO Nº 053/2022, CONF. DOC. EM ANEXO.						
33972074000149 - INNOVATION & EMPREENDIMENTOS	37001	372032 : 339039 : 0114.014	09300023	09290020	03030004	10.059,53
# REFERENTE AO PAGAMENTO COM LOCAÇÃO DE MÃO DE OBRA PARA APOIO AS ATIVIDADES DAS SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - PLANILHA: AUXILIAR DE ENFERMAGEM.						
# VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO COM A LOCAÇÃO DE MÃO DE OBRA PARA APOIO AS ATIVIDADES DAS SECRETARIAS DESTES MUNICÍPIO, EM ATENDIMENTO AOS PFSs, PREGÃO ELETRÔNICO Nº 007/2022, CONTRATO Nº 053/2022, CONF. DOC. EM ANEXO.						
98751050587 - DÉBORA PATRICIA RIBEIRO ALVES	37001	372024 : 339036 : 0102.002	09300024	09290021	06220001	1.520,00
# REFERENTE AO PAGAMENTO COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO ENFERMEIRA .						
# VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER COM SERVIÇOS PROFISSIONAIS PRESTADOS NA ÁREA DA SAÚDE COMO ENFERMEIRA (PLANTÃO 12HORAS) NO PA (PRONTO ATENDIMENTO), CONTRATO Nº 126/2022, CREDENCIAMENTO Nº 001/2022, CONF. DOC. EM ANEXO.						
34299429000143 - R I A COSTA LTDA - ME	37001	372029 : 339039 : 0114.014	09300025	09280004	01030075	58.799,94
# REFERENTE AO PAGAMENTO COM SERVIÇOS DE TRANSPORTE MUNICIPAL - LOCAÇÃO DE VEÍCULOS - REF. AO MÊS DE SETEMBRO/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.						
01724443577 - ANGELITA DA SILVA BRITO	38001	382038 : 339048 : 0100.000	09300026	09140007	09140002	240,00
# REFERENTE AO PAGAMENTO COM AJUDA DE CUSTO/ PETIÇÃO- EXAMES MÉDICOS.						
# VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER COM AJUDA DE CUSTO - PARA PAGAMENTO DE 02 SESSÃO DE PSICOPEDAGOGIA PARA O MENOR JOÃO IKARO BRITO SILVA, QUE DE ACORDO COM O RELATÓRIO MÉDICO , INDICA A NECESSIDADE POR SER UMA CRIANÇA ESPECIAL, PORTADOR DO DIAGNÓSTICO DE TRANSTORNO GLOBAL DO DESENVOLVIMENTO OU TRANSTORNO DO ESPECTRO AUTISTA (CID-10F4.0), CONFORME REQUERIMENTO DE AJUDA DE CUSTO E DOC. EM ANEXO.						
14537394676 - CARLA MICHELE SOUZA SANTOS	38001	382038 : 339048 : 0100.000	09300027	09300008	09300001	200,00
# REFERENTE AO PAGAMENTO COM PETIÇÃO - FRALDAS DESCARTÁVEIS E ALIMENTAÇÃO.						
# 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.						
04192359570 - UANDRESO SOUZA SANTOS	37001	372024 : 339036 : 0102.002	09300028	09290022	03090007	2.914,80
# REFERENTE AO PAGAMENTO COM SERVIÇOS COMO ENFERMEIRO.						
# VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER COM EXECUÇÃO DE SERVIÇOS PROFISSIONAIS PRESTADOS NA ÁREA DA SAÚDE COMO ENFERMEIRO EM USF (40 HORAS), NO PRONTO ATENDIMENTO, CREDENCIAMENTO Nº 001/2022, CONTRATO Nº 060/2022, PARA ATENDER A SEC. M. DE SAÚDE, CONF. DOC. EM ANEXO						
00466365527 - ANNABEL DA SILVA RIBEIRO	37001	372024 : 339036 : 0102.002	09300029	09290023	03090010	2.754,80
# REFERENTE AO PAGAMENTO COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO FISIOTERAPEUTA NO PA - REF. AO MÊS 09/2022						
# VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER COM EXECUÇÃO DE SERVIÇOS PROFISSIONAIS PRESTADOS NA ÁREA DA SAÚDE COMO FISIOTERAPEUTA NO PA (PRONTO ATENDIMENTO), CREDENCIAMENTO Nº 001/2022, CONTRATO Nº 057/2022, CONF. DOC. EM ANEXO.						
01875225536 - ELIS MAIVILE SILVA DOS SANTOS	37001	372024 : 339036 : 0102.002	09300030	09290024	01030085	1.151,40



RELAÇÃO DE PAGAMENTO ORÇAMENTÁRIO

Setembro / 2022

Fornecedor	Gestora	Classificação	Processo	Liquidação	Empenho	Valor
# REFERENTE AO PAGAMENTO DE EMPENHO COM SERVIÇOS BIOQUÍMICA.						
# VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER COM EXECUÇÃO DE SERVIÇOS PROFISSIONAIS PRESTADOS NA ÁREA DA SAÚDE COMO BIOQUÍMICA (20 HRS) NO LABORATÓRIO MUNICIPAL, CREDENCIAMENTO Nº 001/2021, CONTRATO Nº 107/2021, 1º TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 107/2021, PARA ATENDER A SEC. M. DE SAÚDE, CONF. DOC. EM ANEXO.						
66066441515 - CLAUDINE DA SILVA OLIVEIRA LIMA	37001	372024 : 339036 : 0102.002	09300031	09290025	05050002	2.914,80
# REFERENTE AO PAGAMENTO COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO ENFERMEIRA.						
# VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER COM EXECUÇÃO DE SERVIÇOS PROFISSIONAIS PRESTADOS NA ÁREA DA SAÚDE COMO ENFERMEIRA (PLANTÃO 12 HRS) NO PA (PRONTO ATENDIMENTO), CREDENCIAMENTO Nº 001/2022, CONTRATO Nº 093/2022, CONF. DOC. EM ANEXO.						
34299429000143 - R I A COSTA LTDA - ME	35001	352019 : 339039 : 0100.000	09300032	09300009	01030080	222.796,32
# REFERENTE AO PAGAMENTO COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA PÚBLICA NA ZONA URBANA E RURAL - REF. AO MÊS DE SETEMBRO/2022.						
# VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS LIMPEZA E CONSERVAÇÃO PÚBLICA, COM DISPONIBILIZAÇÃO DE MÃO DE OBRA E EQUIPAMENTOS, PROCESSO Nº 051/2021, PREGÃO ELETRÔNICO Nº 010/2021, CONTRATO Nº 083/2021, 1º TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 083/2021, PARA ATENDER A SEC. DE OBRAS, CONF. DOC. EM ANEXO.						
24083950000195 - RHEA SYLVIA DE CARVALHO SILVA ME	37001	372029 : 339039 : 0114.014	09300033	09290026	08080004	9.000,00
# REFERENTE AO PAGAMENTO COM SERVIÇOS MÉDICOS.						
# VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER NA EXECUÇÃO DE SERVIÇOS PROFISSIONAIS PRESTADOS NA ÁREA DA SAÚDE COMO MÉDICA CLÍNICA GERAL (40 HORAS), CONTRATO Nº 144/2022, CREDENCIAMENTO Nº. 001/2022 CONFORME DOC EM ANEXO.						
14106553000138 - PREFEITURA MUNICIPAL DE	34001	342007 : 319011 : 0118.018	09300034	09300010	02010029	12.837,06
# REFERENTE AO PAGAMENTO DO VENCIMENTO DOS SERVIDORES - FUNDEB 70% - EDUCAÇÃO INFANTIL - COMPETÊNCIA SETEMBRO/2022.						
# VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER COM PROVIMENTO SALARIAL DOS SERVIDORES MUNICIPAIS - FUNDEB - LOTADOS NA SEC. M. DE EDUCAÇÃO, EDUCAÇÃO INFANTIL, CONF. DOC. EM ANEXO.						
14106553000138 - PREFEITURA MUNICIPAL DE	34001	342007 : 319011 : 0118.018	09300035	09300011	01030064	395.130,27
# REFERENTE AO PAGAMENTO DO VENCIMENTO DOS SERVIDORES - FUNDEB 70% - COMPETÊNCIA SETEMBRO/2022.						
# VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER COM PROVIMENTO SALARIAL DOS SERVIDORES MUNICIPAIS - FUNDEB - LOTADOS NA SEC. M. DE EDUCAÇÃO, CONF. DOC. EM ANEXO.						
33972074000149 - INNOVATION & EMPREENDIMENTOS	37001	372024 : 339039 : 0102.002	09300036	09290019	03030003	7.841,60
# REFERENTE AO PAGAMENTO COM LOCAÇÃO DE MÃO DE OBRA PARA APOIO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - AUXILIAR DE ENFERMAGEM.						
# VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO COM A LOCAÇÃO DE MÃO DE OBRA PARA APOIO AS ATIVIDADES DAS SECRETÁRIAS DESTES MUNICÍPIO, SEC. M. DE SAÚDE, PREGÃO ELETRÔNICO Nº 007/2022, CONTRATO Nº 053/2022, CONF. DOC. EM ANEXO.						
00000000000191 - BANCO BRASIL	32001	322003 : 339039 : 0100.000	09300037	09300013	01030018	44,00
# REFERENTE AO PAGAMENTO COM TARIFA BANCÁRIA.						
# VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM TARIFAS BANCÁRIAS, SEC. M. DE ADMINISTRAÇÃO, CONF. DOC. EM ANEXO.						
00000000000191 - BANCO BRASIL	32001	322003 : 339039 : 0100.000	09300038	09300014	01030018	55,00
# REFERENTE AO PAGAMENTO COM TARIFA BANCÁRIA.						
# VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM TARIFAS BANCÁRIAS, SEC. M. DE ADMINISTRAÇÃO, CONF. DOC. EM ANEXO.						
33972074000149 - INNOVATION & EMPREENDIMENTOS	38001	382038 : 339039 : 0100.000	09300039	09290017	03030005	14.116,55
# REFERENTE AO PAGAMENTO COM LOCAÇÃO DE MÃO DE OBRA PARA APOIO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - ASSISTENTE SOCIAL, PISICÓLOGO, SUPERVISOR DO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ, VISITADOR DO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ.						
# VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO COM A LOCAÇÃO DE MÃO DE OBRA PARA APOIO AS ATIVIDADES DAS SECRETÁRIAS DESTES MUNICÍPIO, SEC. M. DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E CRAS, PREGÃO ELETRÔNICO Nº 007/2022, CONTRATO Nº 053/2022, CONF. DOC. EM ANEXO.						
14106553000138 - PREFEITURA MUNICIPAL DE	31001	312002 : 319011 : 0100.000	09300040	09300015	01030056	1.576,11
# REFERENTE AO PAGAMENTO DO VENCIMENTO DOS SERVIDOR - JURACY SILVA - COMPETÊNCIA SETEMBRO/2022.						
# VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PROVIMENTO SALARIAL DOS SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NO GABINETE DO PREFEITO, CONF. DOC. EM ANEXO.						
14106553000138 - PREFEITURA MUNICIPAL DE	38001	382040 : 319011 : 0100.000	09300041	09300016	01030063	7.013,91
# REFERENTE AO PAGAMENTO COM PROVIMENTO SALARIAL DOS SERVIDORES DA SECRETARIA M. DE ASSISTENCIA SOCIAL.						
# VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER COM PROVIMENTO SALARIAL DOS SERVIDORES MUNICIPAIS - LOTADOS NA SEC. M. DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CONSELHEIRO TUTELAR, CONF. DOC. EM ANEXO.						
14106553000138 - PREFEITURA MUNICIPAL DE	36001	362022 : 319011 : 0100.000	09300042	09300017	01030132	1.454,40



RELAÇÃO DE PAGAMENTO ORÇAMENTÁRIO

Setembro / 2022

Fornecedor	Gestora	Classificação	Processo	Liquidação	Empenho	Valor
# REFERENTE AO PAGAMENTO COM PROVIMENTO SALARIAL DO SERVIDOR ADALBERTO DE MARCOS OLIVEIRA - MAT. 1394.						
# VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER COM PROVIMENTO SALARIAL DOS SERVIDORES MUNICIPAIS - LOTADOS NA SEC. M. DE AGRICULTURA, COMÉRCIO E SERVIÇOS, CONF. DOC. EM ANEXO.						
03286632554 - JOSIANE RIBEIRO DE JESUS	38001	382038 : 339048 : 0100.000	09300043	09300018	07110001	-150,00
# [ESTORNO - PELA ESTORNO DE LIQUIDAÇÃO E PAGAMENTO EM DUPLICIDADE.] - REFERENTE A PAGAMENTO COM AJUDA DE CUSTO/ ALUGUEL SOCIAL.						
# VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER COM AJUDA DE CUSTO - PARA BENEFÍCIO EVENTUAL - ALUGUEL SOCIAL, CONF. REQUERIMENTO PARA CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS E DOC. EM ANEXO.						
14106553000138 - PREFEITURA MUNICIPAL DE	32001	322003 : 319011 : 0100.000	09300044	09300019	01030066	1.454,40
# REFERENTE AO PAGAMENTO DO VENCIMENTO DO SERVIDOR ADILIO BRITO SOUZA - MAT. 422 - COMPETÊNCIA SETEMBRO/2022.						
# VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER COM PROVIMENTO SALARIAL DOS SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NA SEC. M. DE ADMINISTRAÇÃO, CONF. DOC. EM ANEXO.						
24083950000195 - RHEA SYLVIA DE CARVALHO SILVA ME	37001	372029 : 339039 : 0114.014	09300045	09290002	02160006	14.000,00
# REFERENTE AO PAGAMENTO COM SERVIÇOS PRESTADOS NA ÁREA DA SAÚDE COMO MÉDICA CLÍNICO GERAL.						
# VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER COM SERVIÇOS PROFISSIONAIS PRESTADOS PELO CONTRATADO, NA ÁREA DA SAÚDE COMO SERVIÇOS MÉDICOS EM USF (40 HORAS), NA UNIDADE DE SAÚDE DA FAMÍLIA VALDIR NERYS, CREDENCIAMENTO Nº 001/2022, CONTRATO Nº 044/2022, CONF. DOC. EM ANEXO.						
03324474566 - VIVIANE DIAS SANTOS	37001	372029 : 339036 : 0114.014	09300046	09290007	02160003	2.914,80
# REFERENTE AO PAGAMENTO COM SERVIÇOS COMO ENFERMEIRA.						
# VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER COM SERVIÇOS PROFISSIONAIS PRESTADOS NA ÁREA DA SAÚDE COMO ENFERMEIRA EM USF (40 HORAS), NA UNIDADE DE SAÚDE DA FAMÍLIA VALDIR NERYS, CREDENCIAMENTO Nº 001/2022, CONTRATO Nº 046/2022, CONF. DOC. EM ANEXO.						
Total de Pagamentos do dia: 46			Soma do dia 30/09/2022:		892.875,07	
					Qtd. Pagamento:	331
					Total Geral:	3.431.045,24

Margaréth Pina Souza
MARGARETH PINA SOUZA

Gileno Guimarães Fernandes
GILENO GUIMARÃES FERNANDES



RELAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA

Setembro / 2022

Receita	Gestora	GR	Bco / Conta	Valor
1751500100 : 0118.018 - Transferências de Recursos do Fundo de Manutenção e # REFERENTE A RECEITA DO FUNDEB.	34001	09010001	001:14858	497,88
1114511100 : 0100.000 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal # REFERENTE A RECEITA DO SNA - SIMPLES NACIONAL	32001	09010002	001:15298	5,13
1721510100 : 0100.000 - Cota-Parte do IPVA - Principal # REFERENTE A RECEITA DE COTA PARTE DO IPVA.	32001	09010003	001:15812	567,36
1114511100 : 0100.000 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal # [RT] [2022OB09010015]	32001	09010005	001:25184	100,00
1114511100 : 0100.000 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal # [RT] [2022OB09010020]	32001	09010006	001:25184	316,00
1113031100 : 0100.000 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho - Principal # [RT] [2022OB09010038]	32001	09010009	001:18172	125,20
1114511100 : 0100.000 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal # [RT] [2022OB09010038]	32001	09010010	001:18172	160,00
1113031100 : 0100.000 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho - Principal # [RT] [2022OB09010039]	32001	09010011	001:18172	125,20
1114511100 : 0100.000 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal # [RT] [2022OB09010039]	32001	09010012	001:18172	160,00
1113031100 : 0100.000 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho - Principal # [RT] [2022OB09010040]	32001	09010013	001:25184	125,20
1114511100 : 0100.000 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal # [RT] [2022OB09010040]	32001	09010014	001:25184	160,00
1113031100 : 0100.000 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho - Principal # [RT] [2022OB09010042]	32001	09010015	237:0022214	91,08
1113031100 : 0100.000 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho - Principal # [RT] [2022OB09010043]	32001	09010016	237:0022214	390,45
1113031100 : 0100.000 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho - Principal # [RT] [2022OB09010045]	32001	09010017	237:130854	193,00
1113031100 : 0100.000 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho - Principal # [RT] [2022OB09010046]	32001	09010018	237:130854	438,95
1113031100 : 0100.000 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho - Principal # [RT] [2022OB09010047]	32001	09010019	237:0131096	2.714,61
1113031100 : 0100.000 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho - Principal # [RT] [2022OB09010048]	32001	09010020	237:0131096	993,17
1113031100 : 0100.000 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho - Principal # [RT] [2022OB09010049]	32001	09010021	237:0131096	193,00
1113031100 : 0100.000 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho - Principal # [RT] [2022OB09010050]	32001	09010022	237:0131096	193,00
1113031100 : 0100.000 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho - Principal # [RT] [2022OB09010051]	32001	09010023	237:0131096	193,00
1113031100 : 0100.000 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho - Principal # [RT] [2022OB09010053]	32001	09010025	001:17045	193,00
1716500100 : 0129.029 - Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social – # COMPONENTE - PISO BÁSICO FIXO - PARCELA 08/2022.	38001	09010032	001:23629	2.585,56
1113031100 : 0100.000 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho - Principal # [RT] [2022OB09010060]	32001	09010033	001:18172	125,20
1114511100 : 0100.000 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal # [RT] [2022OB09010060]	32001	09010034	001:18172	160,00
1112500300 : 0100.000 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida # DÍVIDA ATIVA.	32001	09010035	001:15827	150,00
1113031100 : 0100.000 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho - Principal # [RT] [2022OB09010055]	32001	09010036	237:0131096	44,18
1114511100 : 0100.000 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal	32001	09010038	237:0131096	1,00



RELAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA

Setembro / 2022

Receita	Gestora	GR	Bco / Conta	Valor
# ISSQN.				
1113031100 : 0100.000 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho - Principal	32001	09010039	001:14858	1.263,39
# [RT] [2022OB09010064]				
1113031100 : 0100.000 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho - Principal	32001	09010040	001:14858	20.930,55
# [RT] [2022OB09010065]				
1113031100 : 0100.000 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho - Principal	32001	09010041	237:0131096	193,00
# [RT] [2022OB09010052]				
1721510100 : 0100.000 - Cota-Parte do IPVA - Principal	32001	09010004	001:15812	-113,47
# [2022GR09010003] - DEDUÇÃO Cota-Parte do IPVA - Principal				
Soma deduções do dia 01/09/2022:				-113,47
Soma do dia 01/09/2022:				33.274,64
1751500100 : 0118.018 - Transferências de Recursos do Fundo de Manutenção e	34001	09020001	001:14858	1.243,87
# REFERENTE A RECEITA DO FUNDEB.				
1114511100 : 0100.000 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal	32001	09020002	001:15298	107,07
# REFERENTE A RECEITA DO SNA - SIMPLES NACIONAL				
1721510100 : 0100.000 - Cota-Parte do IPVA - Principal	32001	09020003	001:15812	1.781,84
# COTA-PARTE DO IPVA.				
1713501100 : 0114.014 - Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das Ações e	37001	09020005	001:25184	3.000,00
# PSF JULHO/2022.				
1716500100 : 0129.029 - Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social –	38001	09020006	001:28088	2.800,00
# INDICE DE GESTÃO DESCENTRALIZADA - PROGRAMA AUXÍLIO BRASIL - PARCELA 07/2022.				
1113031100 : 0100.000 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho - Principal	32001	09020007	237:0131096	60,69
# [RT] [2022OB09020029]				
1113031100 : 0100.000 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho - Principal	32001	09020008	237:0131096	162,73
# [RT] [2022OB09020030]				
1751500100 : 0118.018 - Transferências de Recursos do Fundo de Manutenção e	34001	09020010	001:14858	439,78
# REFERENTE A RECEITA DO FUNDEB.				
1114511100 : 0100.000 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal	32001	09020011	001:15827	1.200,00
# ISSQN - RIA COSTA LTDA.				
112101010000 : 0100.000 - Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal	32001	09020012	237:0130846	27,15
# TFF 2022.				
1113031100 : 0100.000 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho - Principal	32001	09020013	237:0131096	71,26
# [RT] [2022OB09020031]				
1721510100 : 0100.000 - Cota-Parte do IPVA - Principal	32001	09020004	001:15812	-356,36
# [2022GR09020003] - DEDUÇÃO Cota-Parte do IPVA - Principal				
Soma deduções do dia 02/09/2022:				-356,36
Soma do dia 02/09/2022:				10.538,03
1751500100 : 0118.018 - Transferências de Recursos do Fundo de Manutenção e	34001	09050001	001:14858	236,89
# REFERENTE A RECEITA DO FUNDEB.				
1713503100 : 0114.014 - Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das Ações e	37001	09050002	001:25184	4.605,60
# REFERENTE AO INCENTIVO FINANCEIRO AOS ESTADOS, DISTRITO FEDERAL E MUNICÍPIOS PARA A VIGILANCIA SANITÁRIA EM SAÚDE.				
1713503100 : 0114.014 - Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das Ações e	37001	09050003	001:25184	242,40
# REFERENTE AO INCENTIVO FINANCEIRO AOS ESTADOS, DISTRITO FEDERAL E MUNICÍPIOS PARA A VIGILANCIA EM SAÚDE.				
1713503100 : 0114.014 - Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das Ações e	37001	09050004	001:25184	1.268,57
# REFERENTE AO INCENTIVO FINANCEIRO AOS ESTADOS, DISTRITO FEDERAL E MUNICÍPIOS PARA A VIGILANCIA EM SAÚDE.				
1114511100 : 0100.000 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal	32001	09050005	001:15827	490,78
# ISSQN - FERROVIA CENTRO ATLÂNTICA.				
1114511100 : 0100.000 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal	32001	09050006	237:0130846	1.846,82
# ISSQN - BANCO DO BRADESCO.				
Soma deduções do dia 05/09/2022:				0,00
Soma do dia 05/09/2022:				8.691,06
1721500100 : 0100.000 - Cota-Parte do ICMS - Principal	32001	09060001	001:15815	68.276,54



RELAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA

Setembro / 2022

Receita	Gestora	GR	Bco / Conta	Valor
# REFERENTE A COTA PARTE DO ICMS				
1751500100 : 0118.018 - Transferências de Recursos do Fundo de Manutenção e	34001	09060003	001:14858	9.893,12
# REFERENTE A RECEITA DO FUNDEB.				
1721510100 : 0100.000 - Cota-Parte do IPVA - Principal	32001	09060004	001:15812	227,44
# COTA-PARTE DO IPVA.				
1112500300 : 0100.000 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida	32001	09060006	001:15827	90,96
# DÍVIDA ATIVA.				
1114511100 : 0100.000 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal	32001	09060007	237:0130846	49,02
# ISSQN - ILZA CARLA SANTANA VASCONCELOS.				
1112500300 : 0100.000 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida	32001	09060008	237:0130846	32,05
# DÍVIDA ATIVA.				
1721500100 : 0100.000 - Cota-Parte do ICMS - Principal	32001	09060002	001:15815	-13.655,30
# [2022GR09060001] - DEDUÇÃO Cota-Parte do ICMS - Principal				
1721510100 : 0100.000 - Cota-Parte do IPVA - Principal	32001	09060005	001:15812	-45,48
# [2022GR09060004] - DEDUÇÃO Cota-Parte do IPVA - Principal				
Soma deduções do dia 06/09/2022:				-13.700,78
Soma do dia 06/09/2022:				64.868,35
1714520100 : 0115.015 - Transferências referentes ao Programa Nacional de Alimentação	34001	09070002	001:17203	393,00
# REFERENTE AO PNAE - ALIMENTAÇÃO ESCOLAR QUILOMBOLA.				
1714520100 : 0115.015 - Transferências referentes ao Programa Nacional de Alimentação	34001	09070003	001:17203	4.910,40
# REFERENTE AO PNAE - ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - ENSINO FUNDAMENTAL.				
1714520100 : 0115.015 - Transferências referentes ao Programa Nacional de Alimentação	34001	09070004	001:17203	1.219,00
# REFERENTE AO PNAE - ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PRÉ-ESCOLA.				
Soma deduções do dia 07/09/2022:				0,00
Soma do dia 07/09/2022:				6.522,40
1751500100 : 0118.018 - Transferências de Recursos do Fundo de Manutenção e	34001	09080001	001:14858	31.427,67
# REFERENTE A RECEITA DO FUNDEB.				
1114511100 : 0100.000 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal	32001	09080002	001:15298	5,00
# REFERENTE A RECEITA DO SNA - SIMPLES NACIONAL				
1721510100 : 0100.000 - Cota-Parte do IPVA - Principal	32001	09080003	001:15812	71,84
# REFERENTE A RECEITA DE COTA PARTE DO IPVA.				
1114511100 : 0100.000 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal	32001	09080006	001:15827	31,68
# ISSQN - DIVERSOS SOBRE FATURAMENTO DA CERB - REF. AO MÊS DE AGOSTO/2022.				
112101010000 : 0100.000 - Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal	32001	09080007	237:0130846	70,00
# ALVARA AMBULANTE - MAEQUISON DOS SANTOS ANJOS.				
1721510100 : 0100.000 - Cota-Parte do IPVA - Principal	32001	09080004	001:15812	-14,36
# [2022GR09080003] - DEDUÇÃO Cota-Parte do IPVA - Principal				
Soma deduções do dia 08/09/2022:				-14,36
Soma do dia 08/09/2022:				31.591,83
1711520100 : 0100.000 - Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Territorial Rural -	32001	09090003	001:10033	88,91
# REFERENTE A RECEITA DA COTA PARTE DO ITR				
1721520100 : 0100.000 - Cota-Parte do IPI - Municípios - Principal	32001	09090005	001:15818	888,04
# REFERENTE A COTA PARTE DO IPI				
1751500100 : 0118.018 - Transferências de Recursos do Fundo de Manutenção e	34001	09090006	001:14858	66.814,84
# REFERENTE A RECEITA DO FUNDEB.				
1711511100 : 0100.000 - Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota Mensal -	32001	09090007	001:100323	571.896,26
# REFERENTE A RECEITA DA COTA PARTE DO FPM.				
1711512100 : 0100.000 - Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - 1% Cota	32001	09090009	001:100323	109.350,76
# REFERENTE A COTA PARTE DO FPM 1% DE SETEMBRO				
1713501100 : 0114.014 - Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das Ações e	37001	09090010	001:25184	37.096,10
# REFERENTE AO PISO DA ATENÇÃO PRIMÁRIA EM SAÚDE.				
1713501100 : 0114.014 - Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das Ações e	37001	09090011	001:25184	7.359,00



RELAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA

Setembro / 2022

Receita	Gestora	GR	Bco / Conta	Valor
# REFERENTE AO PISO DA ATENÇÃO PRIMÁRIA EM SAÚDE.				
1713501100 : 0114.014 - Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das Ações e	37001	09090012	001:25184	24.240,00
# REFERENTE AO PISO DA ATENÇÃO PRIMÁRIA EM SAÚDE.				
1713503100 : 0114.014 - Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das Ações e	37001	09090013	001:25184	3.000,00
# REFERENTE AO INCENTIVO FINANCEIRO AOS ESTADOS, DISTRITO FEDERAL E MUNICÍPIOS PARA EXECUÇÃO DE AÇÕES DE VIGILANCIA SANITÁRIA.				
1713501100 : 0114.014 - Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das Ações e	37001	09090014	001:25184	5.844,34
# REFERENTE AO PISO DA ATENÇÃO PRIMÁRIA EM SAÚDE.				
1714520100 : 0115.015 - Transferências referentes ao Programa Nacional de Alimentação	34001	09090015	001:17203	2.247,00
# REFERENTE AO PNAE - ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - CRECHE.				
1711520100 : 0100.000 - Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Territorial Rural -	32001	09090004	001:10033	-17,78
# [2022GR09090003] - DEDUÇÃO Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Territorial Rural - Principal				
1711511100 : 0100.000 - Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota Mensal -	32001	09090008	001:100323	-114.379,24
# [2022GR09090007] - DEDUÇÃO Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota Mensal - Principal				
		Soma deduções do dia 09/09/2022:		-114.397,02
		Soma do dia 09/09/2022:		714.428,23
1751500100 : 0118.018 - Transferências de Recursos do Fundo de Manutenção e	34001	09120001	001:14858	207,01
# REFERENTE A RECEITA DO FUNDEB.				
1114511100 : 0100.000 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal	32001	09120002	001:18172	203,40
# [RT] [2022OB09120006]				
1112500300 : 0100.000 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida	32001	09120003	001:15827	31,34
# DÍVIDA ATIVA.				
1112500300 : 0100.000 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida	32001	09120004	001:15827	150,00
# DÍVIDA ATIVA.				
1114511100 : 0100.000 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal	32001	09120005	001:15827	59,91
# ISSQN - COELBA				
1114511100 : 0100.000 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal	32001	09120006	001:15827	4.046,26
# ISSQN - COELBA.				
1112500300 : 0100.000 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida	32001	09120007	001:15827	28,30
# DÍVIDA ATIVA.				
1114511100 : 0100.000 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal	32001	09120008	237:0130846	5,00
# ISSQN - GILEU DOS REIS LIMA.				
		Soma deduções do dia 12/09/2022:		0,00
		Soma do dia 12/09/2022:		4.731,22
1721500100 : 0100.000 - Cota-Parte do ICMS - Principal	32001	09130001	001:15815	18.384,22
# REFERENTE A COTA PARTE DO ICMS				
1751500100 : 0118.018 - Transferências de Recursos do Fundo de Manutenção e	34001	09130003	001:14858	2.784,69
# REFERENTE A RECEITA DO FUNDEB.				
1721510100 : 0100.000 - Cota-Parte do IPVA - Principal	32001	09130004	001:15812	894,63
# COTA-PARTE DO IPVA.				
1114511100 : 0100.000 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal	32001	09130006	001:15827	1.387,22
# ISSQN - EMBASA.				
1719990100 : 0100.000 - Outras Transferências de Recursos da União e de suas Entidades -	32001	09130007	001:15815	1.731,15
# AFR - AUXILIO FINANCEIRO COTA MUNIC.				
1721500100 : 0100.000 - Cota-Parte do ICMS - Principal	32001	09130002	001:15815	-3.676,84
# [2022GR09130001] - DEDUÇÃO Cota-Parte do ICMS - Principal				
1721510100 : 0100.000 - Cota-Parte do IPVA - Principal	32001	09130005	001:15812	-178,92
# [2022GR09130004] - DEDUÇÃO Cota-Parte do IPVA - Principal				
		Soma deduções do dia 13/09/2022:		-3.855,76
		Soma do dia 13/09/2022:		21.326,15
1751500100 : 0118.018 - Transferências de Recursos do Fundo de Manutenção e	34001	09140001	001:14858	11.452,81
# REFERENTE A RECEITA DO FUNDEB.				
1714520100 : 0115.015 - Transferências referentes ao Programa Nacional de Alimentação	34001	09140002	001:12024	515,65



RELAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA

Setembro / 2022

Receita	Gestora	GR	Bco / Conta	Valor
# REFERENTE AO PNAE - ENSINO MÉDIO - PORT/MEC N°3/21.				
1714520100 : 0115.015 - Transferências referentes ao Programa Nacional de Alimentação	34001	09140003	001:12024	2.141,96
# REFERENTE AO PNAE - ENSINO FUNDAMENTAL - PORT/MEC N°3/21.				
1714520100 : 0115.015 - Transferências referentes ao Programa Nacional de Alimentação	34001	09140004	001:12024	171,88
# REFERENTE AO PNAE - EDUCAÇÃO INFANTIL - PORT/MEC N°3/21.				
1721510100 : 0100.000 - Cota-Parte do IPVA - Principal	32001	09140005	001:15812	644,07
# COTA-PARTE DO IPVA.				
1114511100 : 0100.000 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal	32001	09140007	001:100323	295,83
# REFERENTE A RECEITA DE ISSQN.				
1721510100 : 0100.000 - Cota-Parte do IPVA - Principal	32001	09140006	001:15812	-128,81
# [2022GR09140005] - DEDUÇÃO Cota-Parte do IPVA - Principal				
Soma deduções do dia 14/09/2022:				-128,81
Soma do dia 14/09/2022:				15.093,39
1751500100 : 0118.018 - Transferências de Recursos do Fundo de Manutenção e	34001	09150001	001:14858	180,21
# REFERENTE A RECEITA DO FUNDEB.				
1114511100 : 0100.000 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal	32001	09150002	001:15298	10,00
# REFERENTE A RECEITA DO SNA - SIMPLES NACIONAL				
1721510100 : 0100.000 - Cota-Parte do IPVA - Principal	32001	09150003	001:15812	29,67
# COTA-PARTE DO IPVA.				
1721510100 : 0100.000 - Cota-Parte do IPVA - Principal	32001	09150004	001:15812	-5,93
# [2022GR09150003] - DEDUÇÃO Cota-Parte do IPVA - Principal				
Soma deduções do dia 15/09/2022:				-5,93
Soma do dia 15/09/2022:				213,95
1751500100 : 0118.018 - Transferências de Recursos do Fundo de Manutenção e	34001	09160001	001:14858	170,82
# REFERENTE A RECEITA DO FUNDEB.				
1714520100 : 0115.015 - Transferências referentes ao Programa Nacional de Alimentação	34001	09160002	001:11870	9.719,77
# REFERENTE AO PNAE - SALÁRIO - EDUCAÇÃO; REPASSE A ESTADOS E MUNICÍPIOS.				
1721510100 : 0100.000 - Cota-Parte do IPVA - Principal	32001	09160003	001:15812	122,03
# COTA-PARTE DO IPVA.				
1721510100 : 0100.000 - Cota-Parte do IPVA - Principal	32001	09160004	001:15812	-24,40
# [2022GR09160003] - DEDUÇÃO Cota-Parte do IPVA - Principal				
Soma deduções do dia 16/09/2022:				-24,40
Soma do dia 16/09/2022:				9.988,22
1751500100 : 0118.018 - Transferências de Recursos do Fundo de Manutenção e	34001	09190001	001:14858	169,55
# REFERENTE A RECEITA DO FUNDEB.				
1114511100 : 0100.000 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal	32001	09190002	001:15298	5,00
# REFERENTE A RECEITA DO SNA - SIMPLES NACIONAL				
1721510100 : 0100.000 - Cota-Parte do IPVA - Principal	32001	09190003	001:15812	757,36
# REFERENTE A RECEITA DE COTA PARTE DO IPVA.				
1114511100 : 0100.000 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal	32001	09190005	001:15827	237,25
# ISSQN - S & L SOLUTION.				
1721510100 : 0100.000 - Cota-Parte do IPVA - Principal	32001	09190004	001:15812	-151,47
# [2022GR09190003] - DEDUÇÃO Cota-Parte do IPVA - Principal				
Soma deduções do dia 19/09/2022:				-151,47
Soma do dia 19/09/2022:				1.017,69
1711511100 : 0100.000 - Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota Mensal -	32001	09200001	001:100323	110.619,79
# REFERENTE A RECEITA DA COTA PARTE DO FPM.				
1711520100 : 0100.000 - Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Territorial Rural -	32001	09200003	001:10033	148,01
# REFERENTE A RECEITA DA COTA PARTE DO ITR				
1721500100 : 0100.000 - Cota-Parte do ICMS - Principal	32001	09200005	001:15815	125.508,87
# REFERENTE A COTA PARTE DO ICMS				



RELAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA

Setembro / 2022

Receita	Gestora	GR	Bco / Conta	Valor
1721520100 : 0100.000 - Cota-Parte do IPI - Municípios - Principal # REFERENTE A COTA PARTE DO IPI	32001	09200007	001:15818	314,56
1751500100 : 0118.018 - Transferências de Recursos do Fundo de Manutenção e # REFERENTE A RECEITA DO FUNDEB.	34001	09200008	001:14858	31.368,44
1114511100 : 0100.000 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal # REFERENTE A RECEITA DO SNA - SIMPLES NACIONAL	32001	09200009	001:15298	29,23
1721510100 : 0100.000 - Cota-Parte do IPVA - Principal # REFERENTE A RECEITA DE COTA PARTE DO IPVA.	32001	09200010	001:15812	1.432,01
1114511100 : 0100.000 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal # [RT] [2022OB09200017]	32001	09200012	001:17045	37,00
1113031100 : 0100.000 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho - Principal # IRRF - CÂMARA MUNIC. DE CONTENDAS.	32001	09200013	237:0130846	3.085,09
1711511100 : 0100.000 - Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota Mensal - # [2022GR09200001] - DEDUÇÃO Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota Mensal - Principal	32001	09200002	001:100323	-22.123,95
1711520100 : 0100.000 - Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Territorial Rural - # [2022GR09200003] - DEDUÇÃO Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Territorial Rural - Principal	32001	09200004	001:10033	-29,60
1721500100 : 0100.000 - Cota-Parte do ICMS - Principal # [2022GR09200005] - DEDUÇÃO Cota-Parte do ICMS - Principal	32001	09200006	001:15815	-25.101,77
1721510100 : 0100.000 - Cota-Parte do IPVA - Principal # [2022GR09200010] - DEDUÇÃO Cota-Parte do IPVA - Principal	32001	09200011	001:15812	-286,40
Soma deduções do dia 20/09/2022:				-47.541,72
Soma do dia 20/09/2022:				225.001,28
1751500100 : 0118.018 - Transferências de Recursos do Fundo de Manutenção e # REFERENTE A RECEITA DO FUNDEB.	34001	09210001	001:14858	54.803,75
1114511100 : 0100.000 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal # REFERENTE A RECEITA DO SNA - SIMPLES NACIONAL	32001	09210002	001:15298	459,68
1721510100 : 0100.000 - Cota-Parte do IPVA - Principal # COTA-PARTE DO IPVA.	32001	09210003	001:15812	323,21
1721510100 : 0100.000 - Cota-Parte do IPVA - Principal # [2022GR09210003] - DEDUÇÃO Cota-Parte do IPVA - Principal	32001	09210004	001:15812	-64,64
Soma deduções do dia 21/09/2022:				-64,64
Soma do dia 21/09/2022:				55.522,00
1713504100 : 0114.014 - Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das Ações e # REFERENTE A PROMOÇÃO DA ASSISTENCIA FARMACEUTICA E INSUMOS ESTRATÉGICOS NA ATENÇÃO PRIMÁRIA EM SAÚDE.	37001	09220001	001:25184	2.319,00
1713504100 : 0114.014 - Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das Ações e # REFERENTE A PROMOÇÃO DA ASSISTENCIA FARMACEUTICA E INSUMOS ESTRATÉGICO NA ATENÇÃO PRIMÁRIA EM SAÚDE.	37001	09220002	001:25184	371,04
1751500100 : 0118.018 - Transferências de Recursos do Fundo de Manutenção e # REFERENTE A RECEITA DO FUNDEB.	34001	09220003	001:14858	176,53
1114511100 : 0100.000 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal # REFERENTE A RECEITA DO SNA - SIMPLES NACIONAL	32001	09220004	001:15298	819,51
1721510100 : 0100.000 - Cota-Parte do IPVA - Principal # REFERENTE A RECEITA DE COTA PARTE DO IPVA.	32001	09220005	001:15812	1.039,06
1721510100 : 0100.000 - Cota-Parte do IPVA - Principal # [2022GR09220005] - DEDUÇÃO Cota-Parte do IPVA - Principal	32001	09220006	001:15812	-207,81
Soma deduções do dia 22/09/2022:				-207,81
Soma do dia 22/09/2022:				4.517,33
1114511100 : 0100.000 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal # REFERENTE A RECEITA DO SNA - SIMPLES NACIONAL	32001	09230001	001:15298	10,04
1721510100 : 0100.000 - Cota-Parte do IPVA - Principal # COTA-PARTE DO IPVA.	32001	09230003	001:15812	17,14
1713501100 : 0114.014 - Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das Ações e # REFERENTE AO GERENCIAMENTO DO SERVIÇO HOSPITALAR E AMBULATORIAL DA UNIDADE DE SAÚDE.	37001	09230005	001:25184	1.825,08



RELAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA

Setembro / 2022

Receita	Gestora	GR	Bco / Conta	Valor
1751500100 : 0118.018 - Transferências de Recursos do Fundo de Manutenção e # REFERENTE A RECEITA DO FUNDEB.	34001	09230006	001:14858	173,65
1721510100 : 0100.000 - Cota-Parte do IPVA - Principal # [2022GR09230003] - DEDUÇÃO Cota-Parte do IPVA - Principal	32001	09230004	001:15812	-3,42
Soma deduções do dia 23/09/2022:				-3,42
Soma do dia 23/09/2022:				2.022,49
1751500100 : 0118.018 - Transferências de Recursos do Fundo de Manutenção e # REFERENTE A RECEITA DO FUNDEB.	34001	09260002	001:14858	172,61
1114511100 : 0100.000 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal # REFERENTE A RECEITA DO SNA - SIMPLES NACIONAL	32001	09260003	001:15298	10,03
1721510100 : 0100.000 - Cota-Parte do IPVA - Principal # COTA-PARTE DO IPVA.	32001	09260004	001:15812	622,33
1121500100 : 0100.000 - Taxa de Fiscalização de Vigilância Sanitária - Principal # TAXA DE FISCALIZAÇÃO VIGILÂNCIA SANITÁRIA - CRISTIAN CHARL.	37001	09260006	001:18108	650,00
1724510100 : 0122.022 - Transferências de Convênios dos Estados Destinadas a Programas de # PAGAMENTO REFERENTE A 1ª PARCELA DO TRANSPORTE ESCOLAR - PETE 2022 PARA A PREFEITURA MUNICIPAL DE CONTENDAS DO SINCORÁ TERMO DE ADESÃO Nº 214, SEI: 011.2416.2022.0071223-44 - PROGRAMAS EST. DE TRANSP. ESCOLAR MUNICÍPIOS - PET/BA.	34001	09260007	001:17700	1.186,73
1721510100 : 0100.000 - Cota-Parte do IPVA - Principal # [2022GR09260004] - DEDUÇÃO Cota-Parte do IPVA - Principal	32001	09260005	001:15812	-124,46
Soma deduções do dia 26/09/2022:				-124,46
Soma do dia 26/09/2022:				2.517,24
1721500100 : 0100.000 - Cota-Parte do ICMS - Principal # REFERENTE A COTA PARTE DO ICMS	32001	09270001	001:15815	33.559,83
1751500100 : 0118.018 - Transferências de Recursos do Fundo de Manutenção e # REFERENTE A RECEITA DO FUNDEB.	34001	09270003	001:14858	4.931,48
1721510100 : 0100.000 - Cota-Parte do IPVA - Principal # COTA-PARTE DO IPVA.	32001	09270004	001:15812	373,91
1724510100 : 0122.022 - Transferências de Convênios dos Estados Destinadas a Programas de # PROCESSO SEI Nº 011.2416.2022.0071236-09 - PAGAMENTO REFERENTE A 2ª PARCELA DO TRANSPORTE ESCOLAR - PETE 2022 PARA A PREFEITURA MUNICIPAL DE CONTENDAS DO SINCORÁ - PROGRAMA EST. DE TRANSP. ESCOLAR MUNICÍPIOS - PET/BA.	34001	09270006	001:17700	1.186,73
1721500100 : 0100.000 - Cota-Parte do ICMS - Principal # [2022GR09270001] - DEDUÇÃO Cota-Parte do ICMS - Principal	32001	09270002	001:15815	-6.711,96
1721510100 : 0100.000 - Cota-Parte do IPVA - Principal # [2022GR09270004] - DEDUÇÃO Cota-Parte do IPVA - Principal	32001	09270005	001:15812	-74,78
Soma deduções do dia 27/09/2022:				-6.786,74
Soma do dia 27/09/2022:				33.265,21
1712524100 : 0142.042 - Cota-Parte do Fundo Especial do Petróleo – FEP - Principal # REFERENTE A COTA PARTE DO ROYALTIES	32001	09280001	001:10291	23.902,24
1751500100 : 0118.018 - Transferências de Recursos do Fundo de Manutenção e # REFERENTE A RECEITA DO FUNDEB.	34001	09280002	001:14858	15.642,71
1114511100 : 0100.000 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal # REFERENTE A RECEITA DO SNA - SIMPLES NACIONAL	32001	09280003	001:15298	26,14
1721510100 : 0100.000 - Cota-Parte do IPVA - Principal # REFERENTE A RECEITA DE COTA PARTE DO IPVA.	32001	09280004	001:15812	2.030,30
1721510100 : 0100.000 - Cota-Parte do IPVA - Principal # [2022GR09280004] - DEDUÇÃO Cota-Parte do IPVA - Principal	32001	09280005	001:15812	-406,06
Soma deduções do dia 28/09/2022:				-406,06
Soma do dia 28/09/2022:				41.195,33
1712524100 : 0142.042 - Cota-Parte do Fundo Especial do Petróleo – FEP - Principal # REFERENTE A COTA PARTE DO ROYALTIES	32001	09290001	001:10291	10.464,74
1114511100 : 0100.000 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal # REFERENTE A RECEITA DO SNA - SIMPLES NACIONAL	32001	09290002	001:15298	418,09



RELAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA

Setembro / 2022

Receita	Gestora	GR	Bco / Conta	Valor
171550020000 : 0118.018 - Transferências de Recursos de Complementação da União ao # REFERENTE A RECEITA DO FUNDEB.	34001	09290003	001:14858	21.738,45
1721510100 : 0100.000 - Cota-Parte do IPVA - Principal # COTA-PARTE DO IPVA.	32001	09290017	001:15812	453,17
1113031100 : 0100.000 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho - Principal # [RT] [2022OB09290024]	32001	09290019	001:17045	193,00
1114511100 : 0100.000 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal # ISSQN.	32001	09290020	001:15827	65,48
1113031100 : 0100.000 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho - Principal # [RT] [2022OB09290008]	32001	09290021	237:0131096	2.714,61
1113031100 : 0100.000 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho - Principal # [RT] [2022OB09290009]	32001	09290022	237:0131096	993,17
1113031100 : 0100.000 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho - Principal # [RT] [2022OB09290010]	32001	09290023	237:0131096	193,00
1113031100 : 0100.000 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho - Principal # [RT] [2022OB09290011]	32001	09290024	237:0131096	193,00
1113031100 : 0100.000 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho - Principal # [RT] [2022OB09290013]	32001	09290025	237:0131096	193,00
1113031100 : 0100.000 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho - Principal # [RT] [2022OB09290026]	32001	09290026	237:0131096	60,69
1113031100 : 0100.000 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho - Principal # [RT] [2022OB09290018]	32001	09290028	237:0131096	44,18
1113031100 : 0100.000 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho - Principal # [RT] [2022OB09290020]	32001	09290029	237:0131096	71,26
1113031100 : 0100.000 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho - Principal # [RT] [2022OB09290016]	32001	09290031	237:0022214	390,45
1751500100 : 0118.018 - Transferências de Recursos do Fundo de Manutenção e # REFERENTE A RECEITA DO FUNDEB.	34001	09290033	001:14858	233,63
1113031100 : 0100.000 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho - Principal # [RT] [2022OB09290023]	32001	09290035	237:130854	438,95
1113031100 : 0100.000 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho - Principal # [RT] [2022OB09290027]	32001	09290036	237:0131096	157,60
1113031100 : 0100.000 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho - Principal # [RT] [2022OB09290028]	32001	09290037	237:0022214	91,08
1113031100 : 0100.000 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho - Principal # [RT] [2022OB09290029]	32001	09290038	237:130854	193,00
1721510100 : 0100.000 - Cota-Parte do IPVA - Principal # [2022GR09290017] - DEDUÇÃO Cota-Parte do IPVA - Principal	32001	09290018	001:15812	-90,63
Soma deduções do dia 29/09/2022:				-90,63
Soma do dia 29/09/2022:				39.209,92
1711511100 : 0100.000 - Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota Mensal - # REFERENTE A RECEITA DA COTA PARTE DO FPM.	32001	09300001	001:100323	324.363,36
1721520100 : 0100.000 - Cota-Parte do IPI - Municípios - Principal # REFERENTE A COTA PARTE DO IPI	32001	09300003	001:15818	288,94
171551010000 : 0118.018 - Transferências de Recursos de Complementação da União ao # REFERENTE A RECEITA DO FUNDEB.	34001	09300004	001:14858	117.771,59
1751500100 : 0118.018 - Transferências de Recursos do Fundo de Manutenção e # REFERENTE A RECEITA DO FUNDEB.	34001	09300005	001:14858	37.593,54
1719990100 : 0100.000 - Outras Transferências de Recursos da União e de suas Entidades - # REFERENTE A RECEITA ADO - LC 176/2020	32001	09300006	001:283141	1.364,04
1113031100 : 0100.000 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho - Principal # [RT] [2022OB09300034]	32001	09300007	001:14858	1.263,39
1113031100 : 0100.000 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho - Principal	32001	09300008	001:14858	20.808,89



RELAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA

Setembro / 2022

Receita	Gestora	GR	Bco / Conta	Valor
# [RT] [2022OB09300035]				
1321010100 : 0100.000 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	32001	09300009	001:10032	2.277,33
# RENDIMENTO MENSAL DE APLICAÇÃO - REF. AO MÊS DE SETEMBRO/2022.				
1321010100 : 0100.000 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	32001	09300010	001:10033	0,76
# RENDIMENTO MENSAL DE APLICAÇÃO - REF. AO MÊS DE SETEMBRO/2022.				
1321010100 : 0100.000 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	32001	09300011	001:15298	10,74
# RENDIMENTO MENSAL DE APLICAÇÃO - REF. AO MÊS DE SETEMBRO/2022.				
1321010100 : 0100.000 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	32001	09300012	001:15815	661,07
# RENDIMENTO MENSAL DE APLICAÇÃO - REF. AO MÊS DE SETEMBRO/2022.				
1321010100 : 0100.000 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	32001	09300013	001:15818	5,47
# RENDIMENTO MENSAL DE APLICAÇÃO - REF. AO MÊS DE SETEMBRO/2022.				
1321010100 : 0100.000 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	32001	09300014	001:15827	428,93
# RENDIMENTO MENSAL DE APLICAÇÃO - REF. AO MÊS DE SETEMBRO/2022.				
1321010100 : 0100.000 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	32001	09300015	001:21695	0,02
# RENDIMENTO MENSAL DE APLICAÇÃO - REF. AO MÊS DE SETEMBRO/2022.				
1321010100 : 0100.000 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	32001	09300016	001:283141	8,79
# RENDIMENTO MENSAL DE APLICAÇÃO - REF. AO MÊS DE SETEMBRO/2022.				
1321010100 : 0100.000 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	32001	09300017	001:15812	50,59
# RENDIMENTO MENSAL DE APLICAÇÃO - REF. AO MÊS DE SETEMBRO/2022.				
1321010100 : 0100.000 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	32001	09300018	001:11912	0,91
# RENDIMENTO MENSAL DE APLICAÇÃO - REF. AO MÊS DE SETEMBRO/2022.				
1321010100 : 0100.000 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	32001	09300019	001:12570	11,56
# RENDIMENTO MENSAL DE APLICAÇÃO - REF. AO MÊS DE SETEMBRO/2022.				
1321010100 : 0102.002 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	37001	09300020	001:18172	461,22
# RENDIMENTO MENSAL DE APLICAÇÃO - REF. AO MÊS DE SETEMBRO/2022.				
1321010100 : 0118.018 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	34001	09300021	001:14858	742,28
# RENDIMENTO MENSAL DE APLICAÇÃO - REF. AO MÊS DE SETEMBRO/2022.				
1321010100 : 0142.042 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	32001	09300022	001:10291	62,08
# RENDIMENTO MENSAL DE APLICAÇÃO - REF. AO MÊS DE SETEMBRO/2022.				
1321010100 : 0116.016 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	32001	09300023	001:12124	16,66
# RENDIMENTO MENSAL DE APLICAÇÃO - REF. AO MÊS DE SETEMBRO/2022.				
1321010100 : 0124.024 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	32001	09300025	001:28384	1.781,65
# RENDIMENTO MENSAL DE APLICAÇÃO - REF. AO MÊS DE SETEMBRO/2022.				
1321010100 : 0124.024 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	32001	09300026	001:27922	777,96
# RENDIMENTO MENSAL DE APLICAÇÃO - REF. AO MÊS DE SETEMBRO/2022.				
1321010100 : 0114.014 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	37001	09300027	001:23103	267,49
# RENDIMENTO MENSAL DE APLICAÇÃO - REF. AO MÊS DE SETEMBRO/2022.				
1321010100 : 0114.014 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	37001	09300028	001:18108	24,73
# RENDIMENTO MENSAL DE APLICAÇÃO - REF. AO MÊS DE SETEMBRO/2022.				
1321010100 : 0114.014 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	37001	09300029	001:18105	3,80
# RENDIMENTO MENSAL DE APLICAÇÃO - REF. AO MÊS DE SETEMBRO/2022.				
1321010100 : 0114.014 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	37001	09300030	001:25184	8.340,18
# RENDIMENTO MENSAL DE APLICAÇÃO - REF. AO MÊS DE SETEMBRO/2022.				
1321010100 : 0114.014 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	37001	09300031	001:25204	37,48
# RENDIMENTO MENSAL DE APLICAÇÃO - REF. AO MÊS DE SETEMBRO/2022.				
1321010100 : 0104.004 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	34001	09300032	001:11870	82,07
# RENDIMENTO MENSAL DE APLICAÇÃO - REF. AO MÊS DE SETEMBRO/2022.				
1321010100 : 0110.010 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	34001	09300033	001:15821	1,49
# RENDIMENTO MENSAL DE APLICAÇÃO - REF. AO MÊS DE SETEMBRO/2022.				
1321010100 : 0144.044 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	32001	09300034	001:26340	481,90
# RENDIMENTO MENSAL DE APLICAÇÃO - REF. AO MÊS DE SETEMBRO/2022.				
1321010100 : 0101.001 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	34001	09300035	001:17045	6,93
# RENDIMENTO MENSAL DE APLICAÇÃO - REF. AO MÊS DE SETEMBRO/2022.				
1321010100 : 0115.015 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	34001	09300036	001:12024	13,81



RELAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA

Setembro / 2022

Receita	Gestora	GR	Bco / Conta	Valor
# RENDIMENTO MENSAL DE APLICAÇÃO - REF. AO MÊS DE SETEMBRO/2022.				
1321010100 : 0115.015 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	34001	09300037	001:17203	43,76
# RENDIMENTO MENSAL DE APLICAÇÃO - REF. AO MÊS DE SETEMBRO/2022.				
1321010100 : 0104.004 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	34001	09300038	001:18154	0,18
# RENDIMENTO MENSAL DE APLICAÇÃO - REF. AO MÊS DE SETEMBRO/2022.				
1321010100 : 0115.015 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	34001	09300039	001:15954	0,01
# RENDIMENTO MENSAL DE APLICAÇÃO - REF. AO MÊS DE SETEMBRO/2022.				
1321010100 : 0115.015 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	34001	09300040	001:22255	0,25
# RENDIMENTO MENSAL DE APLICAÇÃO - REF. AO MÊS DE SETEMBRO/2022.				
1321010100 : 0115.015 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	32001	09300041	001:22864	9,48
# RENDIMENTO MENSAL DE APLICAÇÃO - REF. AO MÊS DE SETEMBRO/2022.				
1321010100 : 0122.022 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	35001	09300042	001:17700	12,69
# RENDIMENTO MENSAL DE APLICAÇÃO - REF. AO MÊS DE SETEMBRO/2022.				
1321010100 : 0115.015 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	34001	09300043	001:23585	47,87
# RENDIMENTO MENSAL DE APLICAÇÃO - REF. AO MÊS DE SETEMBRO/2022.				
1321010100 : 0115.015 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	34001	09300044	001:24360	5,55
# RENDIMENTO MENSAL DE APLICAÇÃO - REF. AO MÊS DE SETEMBRO/2022.				
1321010100 : 0115.015 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	34001	09300045	001:25166	3,61
# RENDIMENTO MENSAL DE APLICAÇÃO - REF. AO MÊS DE SETEMBRO/2022.				
1321010100 : 0115.015 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	34001	09300046	001:26323	1,74
# RENDIMENTO MENSAL DE APLICAÇÃO - REF. AO MÊS DE SETEMBRO/2022.				
1321010100 : 0129.029 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	37001	09300047	001:23622	3,04
# RENDIMENTO MENSAL DE APLICAÇÃO - REF. AO MÊS DE SETEMBRO/2022.				
1321010100 : 0129.029 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	37001	09300048	001:23629	7,33
# RENDIMENTO MENSAL DE APLICAÇÃO - REF. AO MÊS DE SETEMBRO/2022.				
1321010100 : 0129.029 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	37001	09300049	001:23625	91,96
# RENDIMENTO MENSAL DE APLICAÇÃO - REF. AO MÊS DE SETEMBRO/2022.				
1321010100 : 0129.029 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	34001	09300050	001:23619	2,10
# RENDIMENTO MENSAL DE APLICAÇÃO - REF. AO MÊS DE SETEMBRO/2022.				
1321010100 : 0129.029 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	38001	09300051	001:25314	17,71
# RENDIMENTO MENSAL DE APLICAÇÃO - REF. AO MÊS DE SETEMBRO/2022.				
1321010100 : 0129.029 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	38001	09300052	001:25315	216,19
# RENDIMENTO MENSAL DE APLICAÇÃO - REF. AO MÊS DE SETEMBRO/2022.				
1321010100 : 0129.029 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	38001	09300053	001:26341	20,90
# RENDIMENTO MENSAL DE APLICAÇÃO - REF. AO MÊS DE SETEMBRO/2022.				
1321010100 : 0129.029 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	38001	09300054	001:26553	50,42
# RENDIMENTO MENSAL DE APLICAÇÃO - REF. AO MÊS DE SETEMBRO/2022.				
1321010100 : 0129.029 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	38001	09300055	001:24021	133,86
# RENDIMENTO MENSAL DE APLICAÇÃO - REF. AO MÊS DE SETEMBRO/2022.				
1321010100 : 0129.029 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	38001	09300056	001:28088	164,85
# RENDIMENTO MENSAL DE APLICAÇÃO - REF. AO MÊS DE SETEMBRO/2022.				
1321010100 : 0129.029 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	38001	09300057	001:28481	4.322,00
# RENDIMENTO MENSAL DE APLICAÇÃO - REF. AO MÊS DE SETEMBRO/2022.				
1321010100 : 0130.030 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	34001	09300058	001:15824	61,71
# RENDIMENTO MENSAL DE APLICAÇÃO - REF. AO MÊS DE SETEMBRO/2022.				
1711520100 : 0100.000 - Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Territorial Rural - # COTA-PARTE DO ITR.	32001	09300059	001:10033	177,07
1721510100 : 0100.000 - Cota-Parte do IPVA - Principal # COTA-PARTE DO IPVA.	32001	09300061	001:15812	204,93
1112500300 : 0100.000 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida # DÍVIDA ATIVA.	32001	09300063	001:15827	18,40
1112500300 : 0100.000 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida # DÍVIDA ATIVA.	32001	09300064	001:15827	16,20
1112500300 : 0100.000 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida	32001	09300065	001:15827	10,79



RELAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA

Setembro / 2022

Receita	Gestora	GR	Bco / Conta	Valor
# DÍVIDA ATIVA.				
1114511100 : 0100.000 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal	32001	09300066	001:15827	26,37
# ISSQN - DIVERSOS SOBRE FATURAMENTO DA CERB - REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO/2022.				
1112530100 : 0100.000 - Impostos sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de	32001	09300068	237:0130846	1.560,00
# ITIV - HELIO BENTO DO SANTOS JUNIOR.				
1321010100 : 0123.023 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	37001	09300069	001:25199	78,48
# RENDIMENTO MENSAL DE APLICAÇÃO - REF. AO MÊS DE SETEMBRO/2022.				
1321010100 : 0195.095 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	34001	09300070	104:71023	11.917,64
# RENDIMENTO MENSAL DE APLICAÇÃO - MÊS 09/2022.				
1321010100 : 0100.000 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	32001	09300071	104:56	22,02
# RENDIMENTO MENSAL DE APLICAÇÃO - MÊS DE SETEMBRO/2022.				
1321010100 : 0124.024 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	32001	09300072	104:647027	2.537,93
# RENDIMENTO MENSAL DE APLICAÇÃO - MÊS DE SETEMBRO/2022.				
1321010100 : 0109.009 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	37001	09300073	001:36274	121,62
# RENDIMENTO MENSAL DE APLICAÇÃO - MÊS DE SETEMBRO/2022.				
1321010100 : 0123.023 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	32001	09300074	104:6071015	104,60
# RENDIMENTO MENSAL DE APLICAÇÃO - MÊS DE SETEMBRO/2022.				
1711511100 : 0100.000 - Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota Mensal -	32001	09300002	001:100323	-64.872,66
# [2022GR09300001] - DEDUÇÃO Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota Mensal - Principal				
1711520100 : 0100.000 - Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Territorial Rural -	32001	09300060	001:10033	-35,41
# [2022GR093000059] - DEDUÇÃO Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Territorial Rural - Principal				
1721510100 : 0100.000 - Cota-Parte do IPVA - Principal	32001	09300062	001:15812	-40,98
# [2022GR093000061] - DEDUÇÃO Cota-Parte do IPVA - Principal				
Soma deduções do dia 30/09/2022:				-64.949,05
Soma do dia 30/09/2022:				477.075,86
Total geral deduções:				-252.922,89
Total geral:				1.802.611,82

MARGARETH PINA SOUZA

GILENO GUIMARÃES FERNANDES



RELAÇÃO DE RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA

Setembro / 2022

Receita	Gestora	GR	Valor
1707 : [2016] IMPOSTO SOBRE SERVICOS - ISS			
	37001	09010001	100,00
	37001	09010003	316,00
1702 : [2016] PREVIDENCIA NACIONAL - INSS - RGPS			
	31001	09010005	135,89
1704 : [2016] IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF			
	37001	09010010	125,20
1707 : [2016] IMPOSTO SOBRE SERVICOS - ISS			
	37001	09010012	160,00
1704 : [2016] IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF			
	37001	09010014	125,20
1707 : [2016] IMPOSTO SOBRE SERVICOS - ISS			
	37001	09010016	160,00
1704 : [2016] IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF			
	37001	09010018	125,20
1707 : [2016] IMPOSTO SOBRE SERVICOS - ISS			
	37001	09010020	160,00
1714 : [2016] EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS - CONSIGNACAO			
	37001	09010022	830,60
1702 : [2016] PREVIDENCIA NACIONAL - INSS - RGPS			
	37001	09010023	602,82
1704 : [2016] IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF			
	37001	09010024	91,08
1712 : [2016] SINDICATO			
	37001	09010026	96,96
1714 : [2016] EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS - CONSIGNACAO			
	37001	09010027	251,07
1702 : [2016] PREVIDENCIA NACIONAL - INSS - RGPS			
	37001	09010028	610,28
1704 : [2016] IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF			
	37001	09010029	390,45
1712 : [2016] SINDICATO			
	37001	09010031	436,32
1714 : [2016] EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS - CONSIGNACAO			
	37001	09010032	1.845,37
1702 : [2016] PREVIDENCIA NACIONAL - INSS - RGPS			
	37001	09010033	2.856,85
	37001	09010034	214,51
1704 : [2016] IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF			
	37001	09010035	193,00
1712 : [2016] SINDICATO			
	37001	09010037	33,08
1714 : [2016] EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS - CONSIGNACAO			
	37001	09010038	420,97
1702 : [2016] PREVIDENCIA NACIONAL - INSS - RGPS			
	37001	09010039	404,01



RELAÇÃO DE RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA

Setembro / 2022

Receita	Gestora	GR	Valor
1704 : [2016] IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	37001	09010040	438,95
1712 : [2016] SINDICATO	37001	09010042	193,92
1714 : [2016] EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS - CONSIGNACAO	37001	09010043	8.219,32
1702 : [2016] PREVIDENCIA NACIONAL - INSS - RGPS	37001	09010044	4.714,76
1704 : [2016] IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	31001	09010045	2.714,61
1702 : [2016] PREVIDENCIA NACIONAL - INSS - RGPS	31001	09010047	828,39
1704 : [2016] IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	31001	09010048	993,17
1714 : [2016] EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS - CONSIGNACAO	31001	09010050	2.859,23
1702 : [2016] PREVIDENCIA NACIONAL - INSS - RGPS	31001	09010051	828,39
1704 : [2016] IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	32001	09010052	193,00
1702 : [2016] PREVIDENCIA NACIONAL - INSS - RGPS	32001	09010054	404,01
1704 : [2016] IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	35001	09010055	193,00
1702 : [2016] PREVIDENCIA NACIONAL - INSS - RGPS	35001	09010057	404,01
1704 : [2016] IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	36001	09010058	193,00
1714 : [2016] EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS - CONSIGNACAO	36001	09010060	1.210,58
1702 : [2016] PREVIDENCIA NACIONAL - INSS - RGPS	36001	09010061	404,01
1704 : [2016] IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	34001	09010067	193,00
1702 : [2016] PREVIDENCIA NACIONAL - INSS - RGPS	34001	09010069	404,01
1714 : [2016] EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS - CONSIGNACAO	38001	09010070	479,57
1702 : [2016] PREVIDENCIA NACIONAL - INSS - RGPS	38001	09010071	597,99
1704 : [2016] IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	37001	09010090	125,20
1707 : [2016] IMPOSTO SOBRE SERVICOS - ISS	37001	09010092	160,00
1704 : [2016] IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	38001	09010097	44,18



RELAÇÃO DE RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA

Setembro / 2022

Receita	Gestora	GR	Valor
1714 : [2016] EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS - CONSIGNACAO			
	38001	09010099	711,94
1702 : [2016] PREVIDENCIA NACIONAL - INSS - RGPS			
	38001	09010100	667,57
1704 : [2016] IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF			
	34001	09010101	1.263,39
1712 : [2016] SINDICATO			
	34001	09010103	116,04
1714 : [2016] EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS - CONSIGNACAO			
	34001	09010104	3.176,87
1702 : [2016] PREVIDENCIA NACIONAL - INSS - RGPS			
	34001	09010105	1.144,04
1704 : [2016] IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF			
	34001	09010106	20.930,55
1712 : [2016] SINDICATO			
	34001	09010108	2.873,37
1714 : [2016] EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS - CONSIGNACAO			
	34001	09010109	47.721,74
1702 : [2016] PREVIDENCIA NACIONAL - INSS - RGPS			
	34001	09010110	36.475,75
1704 : [2016] IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF			
	38001	09010111	193,00
1712 : [2016] SINDICATO			
	38001	09010113	18,18
1714 : [2016] EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS - CONSIGNACAO			
	38001	09010114	1.292,75
1702 : [2016] PREVIDENCIA NACIONAL - INSS - RGPS			
	38001	09010115	404,01
	Soma do dia 01/09/2022:		154.470,36
1702 : [2016] PREVIDENCIA NACIONAL - INSS - RGPS			
	36001	09020001	135,89
1704 : [2016] IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF			
	35001	09020002	60,69
1714 : [2016] EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS - CONSIGNACAO			
	35001	09020004	1.077,89
1702 : [2016] PREVIDENCIA NACIONAL - INSS - RGPS			
	35001	09020005	1.448,24
1704 : [2016] IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF			
	32001	09020006	162,73
1709 : [2016] PENSAO ALIMENTICA			
	32001	09020008	657,13
1712 : [2016] SINDICATO			
	32001	09020009	18,18
1714 : [2016] EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS - CONSIGNACAO			
	32001	09020010	10.416,20



RELAÇÃO DE RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA

Setembro / 2022

Receita	Gestora	GR	Valor
1702 : [2016] PREVIDENCIA NACIONAL - INSS - RGPS	32001	09020011	5.449,46
1704 : [2016] IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	31001	09020015	71,26
1702 : [2016] PREVIDENCIA NACIONAL - INSS - RGPS	31001	09020017	541,87
Soma do dia 02/09/2022:			20.039,54
1707 : [2016] IMPOSTO SOBRE SERVICOS - ISS	37001	09120001	203,40
Soma do dia 12/09/2022:			203,40
1707 : [2016] IMPOSTO SOBRE SERVICOS - ISS	34001	09200009	37,00
Soma do dia 20/09/2022:			37,00
1702 : [2016] PREVIDENCIA NACIONAL - INSS - RGPS	37001	09290022	214,51
1704 : [2016] IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	34001	09290064	193,00
1702 : [2016] PREVIDENCIA NACIONAL - INSS - RGPS	34001	09290066	404,01
1704 : [2016] IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	31001	09290070	2.714,61
1702 : [2016] PREVIDENCIA NACIONAL - INSS - RGPS	31001	09290072	828,39
1704 : [2016] IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	31001	09290073	993,17
1714 : [2016] EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS - CONSIGNACAO	31001	09290075	2.859,23
1702 : [2016] PREVIDENCIA NACIONAL - INSS - RGPS	31001	09290076	828,39
1704 : [2016] IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	38001	09290077	193,00
1712 : [2016] SINDICATO	38001	09290079	18,18
1714 : [2016] EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS - CONSIGNACAO	38001	09290080	61,74
	38001	09290081	869,50
	38001	09290082	361,51
1702 : [2016] PREVIDENCIA NACIONAL - INSS - RGPS	38001	09290083	404,01
1704 : [2016] IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	35001	09290084	193,00
1702 : [2016] PREVIDENCIA NACIONAL - INSS - RGPS	35001	09290086	404,01



RELAÇÃO DE RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA

Setembro / 2022

Receita	Gestora	GR	Valor
1704 : [2016] IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF			
	32001	09290087	193,00
1702 : [2016] PREVIDENCIA NACIONAL - INSS - RGPS			
	32001	09290089	404,01
	36001	09290090	135,89
1704 : [2016] IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF			
	35001	09290091	60,69
1714 : [2016] EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS - CONSIGNACAO			
	35001	09290093	1.113,71
1702 : [2016] PREVIDENCIA NACIONAL - INSS - RGPS			
	35001	09290094	1.404,61
1704 : [2016] IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF			
	38001	09290100	44,18
1714 : [2016] EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS - CONSIGNACAO			
	38001	09290102	711,94
1702 : [2016] PREVIDENCIA NACIONAL - INSS - RGPS			
	38001	09290103	667,57
1704 : [2016] IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF			
	31001	09290104	71,26
1702 : [2016] PREVIDENCIA NACIONAL - INSS - RGPS			
	31001	09290106	541,87
1704 : [2016] IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF			
	37001	09290115	390,45
1712 : [2016] SINDICATO			
	37001	09290117	436,32
1714 : [2016] EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS - CONSIGNACAO			
	37001	09290118	1.845,37
1702 : [2016] PREVIDENCIA NACIONAL - INSS - RGPS			
	37001	09290119	2.986,03
1714 : [2016] EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS - CONSIGNACAO			
	37001	09290130	830,60
1702 : [2016] PREVIDENCIA NACIONAL - INSS - RGPS			
	37001	09290131	602,82
1704 : [2016] IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF			
	37001	09290132	438,95
1712 : [2016] SINDICATO			
	37001	09290134	193,92
1714 : [2016] EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS - CONSIGNACAO			
	37001	09290135	8.219,32
1702 : [2016] PREVIDENCIA NACIONAL - INSS - RGPS			
	37001	09290136	4.538,88
1704 : [2016] IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF			
	32001	09290137	157,60
1709 : [2016] PENSÃO ALIMENTICA			
	32001	09290139	657,13
1712 : [2016] SINDICATO			
	32001	09290140	18,18



RELAÇÃO DE RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA

Setembro / 2022

Receita	Gestora	GR	Valor
1714 : [2016] EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS - CONSIGNACAO	32001	09290141	10.169,62
1702 : [2016] PREVIDENCIA NACIONAL - INSS - RGPS	32001	09290142	5.088,92
1704 : [2016] IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	37001	09290143	91,08
1712 : [2016] SINDICATO	37001	09290145	96,96
1714 : [2016] EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS - CONSIGNACAO	37001	09290146	251,07
1702 : [2016] PREVIDENCIA NACIONAL - INSS - RGPS	37001	09290147	747,53
1704 : [2016] IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	37001	09290148	193,00
1712 : [2016] SINDICATO	37001	09290150	33,08
1714 : [2016] EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS - CONSIGNACAO	37001	09290151	420,97
1702 : [2016] PREVIDENCIA NACIONAL - INSS - RGPS	37001	09290152	404,01
Soma do dia 29/09/2022:			55.700,80
1702 : [2016] PREVIDENCIA NACIONAL - INSS - RGPS	37001	09300001	203,40
1704 : [2016] IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	34001	09300002	1.263,39
1712 : [2016] SINDICATO	34001	09300004	116,04
1714 : [2016] EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS - CONSIGNACAO	34001	09300005	3.176,87
1702 : [2016] PREVIDENCIA NACIONAL - INSS - RGPS	34001	09300006	1.144,04
1704 : [2016] IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	34001	09300007	20.808,89
1712 : [2016] SINDICATO	34001	09300009	2.873,37
1714 : [2016] EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS - CONSIGNACAO	34001	09300010	47.338,40
1702 : [2016] PREVIDENCIA NACIONAL - INSS - RGPS	34001	09300011	36.392,54
1714 : [2016] EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS - CONSIGNACAO	38001	09300017	479,57
1702 : [2016] PREVIDENCIA NACIONAL - INSS - RGPS	38001	09300018	507,10
1714 : [2016] EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS - CONSIGNACAO	36001	09300019	271,99



RELAÇÃO DE RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA

Setembro / 2022

Receita	Gestora	GR	Valor
	36001	09300020	938,59
1702 : [2016] PREVIDENCIA NACIONAL - INSS - RGPS			
	36001	09300021	112,71
1714 : [2016] EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS - CONSIGNACAO			
	32001	09300022	562,72
1702 : [2016] PREVIDENCIA NACIONAL - INSS - RGPS			
	32001	09300023	112,71
	37001	09300024	316,40
Soma do dia 30/09/2022:			116.618,73

Total de Receitas: 347.069,83

Total de Estornos: 0,00

Total Geral: 347.069,83

Margarêth Pina Souza
MARGARÊTH PINA SOUZA

Gileno Guimarães Fernandes
GILENO GUIMARÃES FERNANDES

Edicao-364 pdf

Código do documento 75b36e0d-ab42-4961-aae2-d0b667dd8f37



Assinaturas



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

Eventos do documento

27 Oct 2022, 17:36:15

Documento 75b36e0d-ab42-4961-aae2-d0b667dd8f37 **criado** por KAYRO DOS SANTOS SILVA (89604950-d6f9-4391-83f5-71946ac624de). Email:sistema@publooffice.com.br. - DATE_ATOM: 2022-10-27T17:36:15-03:00

27 Oct 2022, 17:37:09

Assinaturas **iniciadas** por KAYRO DOS SANTOS SILVA (89604950-d6f9-4391-83f5-71946ac624de). Email: sistema@publooffice.com.br. - DATE_ATOM: 2022-10-27T17:37:09-03:00

27 Oct 2022, 17:38:18

ASSINATURA COM CERTIFICADO DIGITAL ICP-BRASIL - KAYROS TECNOLOGIA PUBLICACOES EVENTOS E CURSOS LT:33864512000155 **Assinou** Email: sistema@publooffice.com.br. IP: 201.4.243.232 (201-4-243-232.user3p.veloxzone.com.br porta: 41870). 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: 2022-10-27T17:38:18-03:00

Hash do documento original

(SHA256):8ca4dd29698d3ddf5ac95433c55ede636d2cea891e039fa5dd8966a519bf164d

(SHA512):eee67bde88b83f028b4f78756d08c933e9bf3016545ffc0e7457f2a59c2365db263f5669282ee1a5574edc95ea06d127da7df9b2c5033061d006e4d4cf4c193d

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

Esse documento está assinado e certificado pela D4Sign