DIÁRIO OFICIAL

PREFEITURA MUNICIPAL DE VALENTE - BA

Segunda -feira – 14 de Janeiro de 2019 – Ano III – Edição n° 05

Esta edição encontra-se disponível no site www.diariooficialba.com.br e garantido sua autenticidade por certificado digital ICP-BRASIL

Prefeitura Municipal de Valente publica:

- **DECRETO Nº 012/2019 (QDD/2019)**

DECRETO N.º 012, **de 02 de janeiro de 2019.**

Aprova o QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA – QDD para o exercício financeiro de 2019 e dá outras providências.

O PREFEITO MUNICIPAL DE VALENTE, ESTADO DA BAHIA, no uso de suas atribuições legais, que lhe confere, o art. 8º da Lei Complementar nº 101, de 04 de maio de 2000, a Lei de Diretrizes Orçamentária para o exercício de 2019, tendo em vista o disposto na Lei Orçamentária nº 788, de 02 de Janeiro de 2019.

DECRETA:

Art. 1º. Fica aprovado para efeito de execução, no Exercício Financeiro de 2019, de acordo com o anexo deste Decreto, o Quadro de Detalhamento da Despesa (QDD) dos órgãos da Administração Pública Municipal, integrantes do orçamento Fiscal e da Seguridade Social do Município de Valente.

Art. 2º. Fica o Secretário Municipal de Administração e Fazenda autorizado a alterar o Quadro de Detalhamento da Despesa, em detalhamento de fontes, modalidade de aplicação e detalhamento de grupos de despesa, observando os valores aprovados na Lei Orçamentária Anual.

Art. 3º. Fica a Secretaria Municipal de Administração e Fazenda, encarregada de exercer o efetivo acompanhamento da execução orçamentária, bem como efetuar os registros decorrentes da mesma, no sistema de acompanhamento orçamentário.

Art. 4º. Os créditos adicionais regularmente abertos no decurso do exercício financeiro observarão as condições contidas no art. 8º da Lei Orçamentária nº 788, de 02 de Janeiro de 2019.

Art. 5º. Este decreto entra em vigor na data de publicação operando efeitos a partir de 02 de Janeiro a 31 de Dezembro de 2019.

Gabinete do Prefeito, 02 de janeiro de 2019.

Marcos Adriano de Oliveira Araújo
Prefeito

Publique-se, Registre-se, Cumpra-se.
_____
Prefeito

Certifico para os devidos fins, que o presente Decreto foi publicado no mural do átrio da Prefeitura, nesta data.
Valente-Bahia, 02 de janeiro de 2019.

Gabriel Oliveira Mota
Chefe de Gabinete

REDE GERAL SERVICOS LTDA
ME:08241186000182

Digitally signed by REDE GERAL SERVICOS LTDA ME:08241186000182
DN: cn=REDE GERAL SERVICOS LTDA ME:08241186000182 c=BR l=Feira de Santana o=ICP-Brasil ou=Autenticado por AR InResult
Reason: I am the author of this document
Location:
Date: 2019-01-14 11:12-03:00

PODER: 01 - Poder Legislativo

ORGÃO: 1 - CÂMARA MUNICIPAL

SECRETARIA: 1 - CÂMARA MUNICIPAL

Unidade: 01.01.00 CÂMARA MUNICIPAL

01.031.001.1001 REEQUIPAMENTO DA CÂMARA

4.4.9.0.52.00.0000 Equipamentos e Material Permanente			120.000,00 00
	Total	**R$**	**120.000,00**

01.031.001.1002 AQUISIÇÃO DE VEÍCULO PARA CÂMARA

4.4.9.0.52.00.0000 Equipamentos e Material Permanente			116.800,00 00
	Total	**R$**	**116.800,00**

01.031.001.2001 MANUTENÇÃO DA CÂMARA MUNICIPAL

3.1.9.0.04.00.0000 Contratação por Tempo Determinado			18.500,00 00
3.1.9.0.11.00.0000 Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil,			1.490.000,00 00
3.1.9.0.13.00.0000 Obrigações Patronais			360.000,00 00
3.1.9.0.92.00.0000 Despesas de Exercícios Anteriores			6.500,00 00
3.3.5.0.41.00.0000 CONTRIBUIÇOES			2.000,00 00
3.3.5.0.43.00.0000 Subvenções Sociais			2.200,00 00
3.3.9.0.10.00.0000 Seguro Desemprego e Abono Salarial			2.200,00 00
3.3.9.0.14.00.0000 Diárias - Civil			40.000,00 00
3.3.9.0.30.00.0000 Material de Consumo			119.800,00 00
3.3.9.0.36.00.0000 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física			69.000,00 00
3.3.9.0.39.00.0000 Outros Serviços Terceiros - Pessoa Jurídica			280.000,00 00
	Total	**R$**	**2.390.200,00**

01.031.001.2002 PROGRAMA DE APERFEIÇOAMENTO E DESENVOLVIMENTO

3.3.9.0.30.00.0000 Material de Consumo			30.000,00 00
3.3.9.0.36.00.0000 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física			33.000,00 00
3.3.9.0.39.00.0000 Outros Serviços Terceiros - Pessoa Jurídica			10.000,00 00
	Total	**R$**	**73.000,00**

Total da Unidade em	**R$**	**2.700.000,00**
Total da Secretaria em	**R$**	**2.700.000,00**
Total do Órgão em	**R$**	**2.700.000,00**
Total do Poder em	**R$**	**2.700.000,00**

REDE GERAL SERVICOS LTDA
ME:08241186000182

Digitally signed by REDE GERAL SERVICOS LTDA ME:08241186000182
DN: cn=REDE GERAL SERVICOS LTDA ME:08241186000182 c=BR l=Feira de Santana o=ICP-Brasil ou=Autenticado por AR InResult
Reason: I am the author of this document
Location:
Date: 2019-01-14 11:12-03:00

PODER: 02 - Poder Executivo

ORGÃO: 2 - PREFEITURA MUNICIPAL DE VALENTE

SECRETARIA: 2 - SECRETARIA MUNICIPALDE GOVERNO E GESTÃO

Unidade: 02.02.00 SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO E GESTÃO

15.451.002.1004 REQUALIFICAÇÃO DA SEDE ADMINISTRATIVA DO PODER EXECUTIVO

3.3.9.0.39.00.0000	Outros Serviços Terceiros - Pessoa Jurídica	1.250,00 00
4.4.9.0.51.00.0000	Obras e Instalações	2.500,00 00
	Total R$	**3.750,00**

04.122.002.2003 MANUTENÇÃO DOS GABINETES DO PREFEITO E VICE-PREFEITO

3.1.9.0.03.00.0000	Pensões	12.000,00 00
3.1.9.0.04.00.0000	Contratação por Tempo Determinado	272.000,00 00
3.1.9.0.11.00.0000	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil,	400.000,00 00
3.1.9.0.13.00.0000	Obrigações Patronais	161.040,00 00
3.1.9.0.92.00.0000	Despesas de Exercícios Anteriores	1.000,00 00
3.3.9.0.14.00.0000	Diárias - Civil	36.171,00 00
3.3.9.0.30.00.0000	Material de Consumo	41.443,00 00
3.3.9.0.33.00.0000	Passagens e Despesas com Locomoção	900,00 00
3.3.9.0.34.00.0000	Outras Despesas de Pessoal decorrentes de Contratos de Terceirizacao	2.000,00 00
3.3.9.0.36.00.0000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	900,00 00
3.3.9.0.37.00.0000	Locação de Mão-de-Obra	2.000,00 00
3.3.9.0.39.00.0000	Outros Serviços Terceiros - Pessoa Jurídica	1.291,00 00
3.3.9.0.40.00.0000	Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Juridica	5.000,00 00
3.3.9.0.41.00.0000	Contribuições	2.000,00 00
3.3.9.0.92.00.0000	Despesas de Exercícios Anteriores	500,00 00
3.3.9.0.93.00.0000	INDENIZAÇOES E RESTITUIÇOES	500,00 00
4.4.9.0.52.00.0000	Equipamentos e Material Permanente	3.183,00 00
	Total R$	**941.928,00**

04.122.002.2004 COMUNICAÇÃO LEGAL

3.3.9.0.39.00.0000	Outros Serviços Terceiros - Pessoa Jurídica	20.517,00 00
	Total R$	**20.517,00**
	Total da Unidade em R$	**966.195,00**

REDE GERAL SERVICOS LTDA
ME:08241186000182

Digitally signed by REDE GERAL SERVICOS LTDA ME:08241186000182
DN: cn=REDE GERAL SERVICOS LTDA ME:08241186000182 c=BR l=Feira de Santana o=ICP-Brasil ou=Autenticado por AR InResult
Reason: I am the author of this document
Location:
Date: 2019-01-14 11:12-03:00

PODER: 02 - Poder Executivo

ORGÃO: 2 - PREFEITURA MUNICIPAL DE VALENTE

SECRETARIA: 2 - SECRETARIA MUNICIPALDE GOVERNO E GESTÃO

Unidade: 02.02.01 PROCURADORIA JURÍDICA MUNICIPAL

02.062.002.2050 MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DA PROCURADORIA MUNICIPAL

3.1.9.0.04.00.0000	Contratação por Tempo Determinado	5.000,00 00
3.1.9.0.11.00.0000	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil,	40.000,00 00
3.1.9.0.13.00.0000	Obrigações Patronais	9.900,00 00
3.1.9.0.92.00.0000	Despesas de Exercícios Anteriores	1.000,00 00
3.3.9.0.14.00.0000	Diárias - Civil	2.000,00 00
3.3.9.0.30.00.0000	Material de Consumo	3.000,00 00
3.3.9.0.34.00.0000	Outras Despesas de Pessoal decorrentes de Contratos de Terceirizacao	2.000,00 00
3.3.9.0.36.00.0000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	2.000,00 00
3.3.9.0.39.00.0000	Outros Serviços Terceiros - Pessoa Jurídica	1.000,00 00
3.3.9.0.92.00.0000	Despesas de Exercícios Anteriores	1.000,00 00
4.4.9.0.52.00.0000	Equipamentos e Material Permanente	1.000,00 00
	Total R$	**67.900,00**
	Total da Unidade em R$	**67.900,00**

REDE GERAL SERVICOS LTDA
ME:08241186000182

Digitally signed by REDE GERAL SERVICOS LTDA ME:08241186000182
DN: cn=REDE GERAL SERVICOS LTDA ME:08241186000182 c=BR l=Feira de Santana o=ICP-Brasil ou=Autenticado por AR InResult
Reason: I am the author of this document
Location:
Date: 2019-01-14 11:13-03:00

PODER:	**02 - Poder Executivo**
ORGÃO:	**2 - PREFEITURA MUNICIPAL DE VALENTE**
SECRETARIA:	**2 - SECRETARIA MUNICIPALDE GOVERNO E GESTÃO**
Unidade:	**02.02.02 CONTROLADORIA GERAL MUNICIPAL**

08.241.011.2077 MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DO CONSELHO MUNICIPAL DO IDOSO

3.1.9.0.13.00.0000	Obrigações Patronais	13.200,00 00
	Total R$	**13.200,00**

04.124.002.2078 MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DA CONTROLADORIA MUNICIPAL

3.1.9.0.04.00.0000	Contratação por Tempo Determinado	6.000,00 00
3.1.9.0.11.00.0000	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil,	54.000,00 00
3.1.9.0.13.00.0000	Obrigações Patronais	13.200,00 00
3.1.9.0.92.00.0000	Despesas de Exercícios Anteriores	1.000,00 00
3.3.9.0.30.00.0000	Material de Consumo	3.000,00 00
3.3.9.0.34.00.0000	Outras Despesas de Pessoal decorrentes de Contratos de Terceirizacao	3.000,00 00
3.3.9.0.36.00.0000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	1.000,00 00
3.3.9.0.39.00.0000	Outros Serviços Terceiros - Pessoa Jurídica	3.000,00 00
3.3.9.0.92.00.0000	Despesas de Exercícios Anteriores	1.000,00 00
4.4.9.0.52.00.0000	Equipamentos e Material Permanente	2.000,00 00
	Total R$	**87.200,00**
	Total da Unidade em R$	**100.400,00**
	Total da Secretaria em R$	**1.134.495,00**

REDE GERAL SERVICOS LTDA
ME:08241186000182

Digitally signed by REDE GERAL SERVICOS LTDA ME:08241186000182
DN: cn=REDE GERAL SERVICOS LTDA ME:08241186000182 c=BR l=Feira de Santana o=ICP-Brasil ou=Autenticado por AR InResult
Reason: I am the author of this document
Location:
Date: 2019-01-14 11:13-03:00

PODER: 02 - Poder Executivo

ORGÃO: 2 - PREFEITURA MUNICIPAL DE VALENTE

SECRETARIA: 3 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FAZENDA

Unidade: 03.03.00 SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FAZENDA

04.122.003.0007 MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DE PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚBLICO

3.3.7.1.70.00.0000 Rateio pela Participação em Consórcio Público			10.000,00 00
	Total	**R$**	**10.000,00**

04.122.003.1025 Aquisição de Imoveis

4.4.9.0.51.00.0000 Obras e Instalações			112.500,00 00
	Total	**R$**	**112.500,00**

04.122.004.1029 Aquisição de Imoveis

4.4.9.0.61.00.0000 AQUISIÇAO DE IMOVEIS			12.500,00 19
	Total	**R$**	**12.500,00**

04.123.003.2005 MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS TÉCNICOS ADMINISTRATIVOS, TRIBUTÁRIOS E FISCALIZAÇÃO

3.3.9.0.30.00.0000 Material de Consumo			1.500,00 00
3.3.9.0.34.00.0000 Outras Despesas de Pessoal decorrentes de Contratos de Terceirizacao			2.000,00 00
3.3.9.0.36.00.0000 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física			1.250,00 00
3.3.9.0.37.00.0000 Locação de Mão-de-Obra			2.000,00 00
3.3.9.0.39.00.0000 Outros Serviços Terceiros - Pessoa Jurídica			48.000,00 00
3.3.9.0.40.00.0000 Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Juridica			500,00 00
	Total	**R$**	**55.250,00**

04.128.003.2006 CAPACITAÇÃO DE SERVIDORES PÚBLICOS MUNICIPAIS

3.3.9.0.14.00.0000 Diárias - Civil			750,00 00
3.3.9.0.30.00.0000 Material de Consumo			500,00 00
3.3.9.0.39.00.0000 Outros Serviços Terceiros - Pessoa Jurídica			1.250,00 00
3.3.9.0.39.00.0000 Outros Serviços Terceiros - Pessoa Jurídica			15.293,00 94
	Total	**R$**	**17.793,00**

06.122.003.2018 MANUTENÇÃO DA VIGILÂNCIA MUNICIPAL

3.3.5.0.41.00.0000 CONTRIBUIÇOES			4.000,00 00
3.3.9.0.30.00.0000 Material de Consumo			1.000,00 00
3.3.9.0.31.00.0000 Premiações Cult, Artísti. Científicas, Desp.e outs			2.500,00 00
3.3.9.0.34.00.0000 Outras Despesas de Pessoal decorrentes de Contratos de Terceirizacao			2.000,00 00
3.3.9.0.36.00.0000 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física			2.117,00 00
3.3.9.0.37.00.0000 Locação de Mão-de-Obra			2.000,00 00
4.4.9.0.52.00.0000 Equipamentos e Material Permanente			500,00 00
	Total	**R$**	**14.117,00**

28.846.003.2030 ENCARGOS GERAIS

3.1.9.0.91.00.0000 Sentenças Judiciais			79.787,00 00
3.1.9.0.94.00.0000 INDENIZAÇOES RESTITUIÇOES TRABALHISTAS			2.500,00 00
3.2.9.0.22.00.0000 Outros Encargos sobre a Dívida por Contrato			5.000,00 00
3.3.9.0.47.00.0000 Obrigações Tributárias e Contributivas			183.259,92 00
3.3.9.0.47.00.0000 Obrigações Tributárias e Contributivas			993,63 16
3.3.9.0.47.00.0000 Obrigações Tributárias e Contributivas			3.833,69 42
3.3.9.0.91.00.0000 Sentenças Judiciais (que não pessoal e encargos)			2.500,00 00
3.3.9.0.93.00.0000 INDENIZAÇOES E RESTITUIÇOES			12.200,00 00
4.4.9.0.93.00.0000 Indenizações e Restituições			500,00 00
4.6.9.0.71.00.0000 Principal da Divida Contratual Resgatado			900.000,00 00
4.6.9.0.91.00.0000 Sentenças Judiciais			125.000,00 00
	Total	**R$**	**1.315.574,24**

REDE GERAL SERVICOS LTDA
ME:08241186000182

Digitally signed by REDE GERAL SERVICOS LTDA ME:08241186000182
DN: cn=REDE GERAL SERVICOS LTDA ME:08241186000182 c=BR l=Feira de Santana o=ICP-Brasil ou=Autenticado por AR InResult
Reason: I am the author of this document
Location:
Date: 2019-01-14 11:13-03:00

PODER: 02 - Poder Executivo

ORGÃO: 2 - PREFEITURA MUNICIPAL DE VALENTE

SECRETARIA: 3 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FAZENDA

Unidade: 03.03.00 SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FAZENDA

04.122.003.2033 MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FAZENDA

3.1.9.0.04.00.0000	Contratação por Tempo Determinado	804.000,00 00
3.1.9.0.11.00.0000	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil,	600.000,00 00
3.1.9.0.13.00.0000	Obrigações Patronais	308.880,00 00
3.1.9.0.16.00.0000	Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil	30.000,00 00
3.1.9.0.92.00.0000	Despesas de Exercícios Anteriores	1.000,00 00
3.1.9.0.94.00.0000	INDENIZAÇOES RESTITUIÇOES TRABALHISTAS	4.500,00 00
3.3.9.0.14.00.0000	Diárias - Civil	8.469,00 00
3.3.9.0.30.00.0000	Material de Consumo	142.223,82 00
3.3.9.0.33.00.0000	Passagens e Despesas com Locomoção	500,00 00
3.3.9.0.34.00.0000	Outras Despesas de Pessoal decorrentes de Contratos de Terceirizacao	500,00 00
3.3.9.0.35.00.0000	Serviços de Consultoria	2.000,00 00
3.3.9.0.36.00.0000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	68.400,00 00
3.3.9.0.37.00.0000	Locação de Mão-de-Obra	2.000,00 00
3.3.9.0.39.00.0000	Outros Serviços Terceiros - Pessoa Jurídica	300.000,00 00
3.3.9.0.40.00.0000	Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Juridica	1.054,00 00
3.3.9.0.41.00.0000	Contribuições	3.000,00 00
3.3.9.0.92.00.0000	Despesas de Exercícios Anteriores	5.000,00 00
4.4.9.0.52.00.0000	Equipamentos e Material Permanente	3.442,00 00
	Total R$	**2.284.968,82**

04.122.003.2034 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA ASSESSORIA JURÍDICA

3.3.9.0.30.00.0000	Material de Consumo	5.000,00 00
3.3.9.0.34.00.0000	Outras Despesas de Pessoal decorrentes de Contratos de Terceirizacao	2.000,00 00
3.3.9.0.35.00.0000	Serviços de Consultoria	5.000,00 00
3.3.9.0.36.00.0000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	500,00 00
3.3.9.0.37.00.0000	Locação de Mão-de-Obra	2.000,00 00
3.3.9.0.39.00.0000	Outros Serviços Terceiros - Pessoa Jurídica	7.165,00 00
3.3.9.0.40.00.0000	Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Juridica	500,00 00
4.4.9.0.52.00.0000	Equipamentos e Material Permanente	5.000,00 00
	Total R$	**27.165,00**

04.122.009.2054 GESTÃO DAS AÇÕES E ATIVIDADES EM PARCERIAS E CONSÓRCIOS

3.3.7.1.70.00.0000	Rateio pela Participação em Consórcio Público	115.000,00 00
	Total R$	**115.000,00**

04.124.002.2063 MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DA CONTROLADORIA DO MUNICÍPIO

3.1.9.0.11.00.0000	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil,	2.000,00 00
3.1.9.0.13.00.0000	Obrigações Patronais	440,00 00
3.3.9.0.35.00.0000	Serviços de Consultoria	1.250,00 00
3.3.9.0.39.00.0000	Outros Serviços Terceiros - Pessoa Jurídica	500,00 00
3.3.9.0.40.00.0000	Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Juridica	500,00 00
4.4.9.0.52.00.0000	Equipamentos e Material Permanente	500,00 00
	Total R$	**5.190,00**

10.122.001.2090 MANUTENÇÃO DAS EMENDAS IMPOSITIVAS

3.3.9.0.30.00.0000	Material de Consumo	79.000,00 00
3.3.9.0.39.00.0000	Outros Serviços Terceiros - Pessoa Jurídica	80.404,31 00
4.4.9.0.51.00.0000	Obras e Instalações	79.000,00 00
4.4.9.0.52.00.0000	Equipamentos e Material Permanente	79.000,00 00
	Total R$	**317.404,31**

Total da Unidade em R$ 4.287.462,37

Total da Secretaria em R$ 4.287.462,37

REDE GERAL SERVICOS LTDA
ME:08241186000182

Digitally signed by REDE GERAL SERVICOS LTDA ME:08241186000182
DN: cn=REDE GERAL SERVICOS LTDA ME:08241186000182 c=BR l=Feira de Santana o=ICP-Brasil ou=Autenticado por AR InResult
Reason: I am the author of this document
Location:
Date: 2019-01-14 11:13-03:00

PODER: 02 - Poder Executivo

ORGÃO: 2 - PREFEITURA MUNICIPAL DE VALENTE

SECRETARIA: 6 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, OBRAS, TRANSPORTES E SERVIÇOS PÚBLICOS

Unidade: 06.08.00 SEC. MUN. DE INFRA OBRAS TRANSP. E SERV.PUBLICOS

15.451.452.1003	**REQUALIFICAÇÃO DE PRAÇAS PUBLICAS**		
3.3.9.0.39.00.0000	Outros Serviços Terceiros - Pessoa Jurídica	7.750,00	00
4.4.9.0.51.00.0000	Obras e Instalações	5.000,00	00
4.4.9.0.51.00.0000	Obras e Instalações	170.625,00	24
	Total R$	**183.375,00**	
06.451.019.1019	**AQUISIÇÃO DE MOBILIÁRIOS E EQUIPAMENTOS**		
4.4.9.0.52.00.0000	Equipamentos e Material Permanente	7.500,00	24
	Total R$	**7.500,00**	
15.451.009.1026	**PAVIMENTAÇÃO E DRENAGEM DE VIAS PÚBLICAS**		
4.4.9.0.51.00.0000	Obras e Instalações	512.320,00	24
4.4.9.0.51.00.0000	Obras e Instalações	3.228,00	00
	Total R$	**515.548,00**	
15.451.009.1028	**CONSTRUÇÃO/ REESTRUTURAÇÃO E REVITALIZAÇÃO DE PRAÇAS, PARQUES E JARDINS**		
3.3.9.0.30.00.0000	Material de Consumo	11.250,00	00
3.3.9.0.39.00.0000	Outros Serviços Terceiros - Pessoa Jurídica	14.100,00	00
4.4.9.0.51.00.0000	Obras e Instalações	195.000,00	24
4.4.9.0.52.00.0000	Equipamentos e Material Permanente	25.000,00	00
	Total R$	**245.350,00**	
04.127.003.1049	**DESAPROPRIAÇÃO DE IMÓVEIS DE UTILIDADE PÚBLICA**		
4.4.9.0.61.00.0000	AQUISIÇAO DE IMOVEIS	105.000,00	00
	Total R$	**105.000,00**	
25.752.032.1063	**CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E RECUPERAÇÃO DE REDES DE ELETRICIDADE NA SEDE E MA ZONA RURAL**		
3.3.9.0.30.00.0000	Material de Consumo	7.000,00	00
3.3.9.0.39.00.0000	Outros Serviços Terceiros - Pessoa Jurídica	3.500,00	00
4.4.9.0.52.00.0000	Equipamentos e Material Permanente	11.750,00	00
	Total R$	**22.250,00**	
15.451.033.1064	**CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E RECUPERAÇÃO DE ESTRADAS VICINAIS**		
3.3.9.0.30.00.0000	Material de Consumo	12.500,00	16
3.3.9.0.30.00.0000	Material de Consumo	2.500,00	00
3.3.9.0.34.00.0000	Outras Despesas de Pessoal decorrentes de Contratos de Terceirizacao	6.548,37	16
3.3.9.0.36.00.0000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	2.500,00	00
3.3.9.0.36.00.0000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	500,00	16
3.3.9.0.39.00.0000	Outros Serviços Terceiros - Pessoa Jurídica	2.500,00	00
3.3.9.3.39.00.0000	Outros Serviços de Terceiros	10.000,00	16
4.4.9.0.51.00.0000	Obras e Instalações	20.000,00	16
4.4.9.0.51.00.0000	Obras e Instalações	29.000,00	24
4.4.9.0.52.00.0000	Equipamentos e Material Permanente	5.000,00	00
4.4.9.0.52.00.0000	Equipamentos e Material Permanente	5.000,00	24
4.4.9.0.52.00.0000	Equipamentos e Material Permanente	2.500,00	16
	Total R$	**98.548,37**	
04.244.035.1065	**ELABORAÇÃO DE PLANO MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SUSTENTÁVEL**		
3.3.9.0.39.00.0000	Outros Serviços Terceiros - Pessoa Jurídica	100.000,00	24
	Total R$	**100.000,00**	
15.451.010.1066	**CONSTRUÇÃO DE PORTICOS TURÍSTICO**		
4.4.9.0.51.00.0000	Obras e Instalações	121.875,00	24
4.4.9.0.51.00.0000	Obras e Instalações	7.500,00	00
4.4.9.0.52.00.0000	Equipamentos e Material Permanente	1.000,00	00
	Total R$	**130.375,00**	
26.782.010.1067	**MANUTENÇÃO E RECUPERAÇÃO DA FROTA**		
3.3.9.0.30.00.0000	Material de Consumo	35.529,00	00
3.3.9.0.39.00.0000	Outros Serviços Terceiros - Pessoa Jurídica	33.879,00	00
	Total R$	**69.408,00**	
06.452.009.2045	**MONITORAMENTO DE ESPAÇO PÚBLICO**		
3.3.9.0.30.00.0000	Material de Consumo	5.000,00	00
3.3.9.0.36.00.0000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	5.000,00	00
3.3.9.0.39.00.0000	Outros Serviços Terceiros - Pessoa Jurídica	5.000,00	00
	Total R$	**15.000,00**	

REDE GERAL SERVICOS LTDA ME:08241186000182

Digitally signed by REDE GERAL SERVICOS LTDA ME:08241186000182
DN: cn=REDE GERAL SERVICOS LTDA ME:08241186000182 c=BR l=Feira de Santana o=ICP-Brasil ou=Autenticado por AR InResult
Reason: I am the author of this document
Location:
Date: 2019-01-14 11:14-03:00

PODER: 02 - Poder Executivo

ORGÃO: 2 - PREFEITURA MUNICIPAL DE VALENTE

SECRETARIA: 6 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, OBRAS, TRANSPORTES E SERVIÇOS PÚBLICOS

Unidade: 06.08.00 SEC. MUN. DE INFRA OBRAS TRANSP. E SERV.PUBLICOS

25.452.009.2046 MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA

3.3.9.0.30.00.0000 Material de Consumo		95.849,00 00
3.3.9.0.34.00.0000 Outras Despesas de Pessoal decorrentes de Contratos de Terceirizacao		1.000,00 00
3.3.9.0.36.00.0000 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física		5.000,00 00
3.3.9.0.37.00.0000 Locação de Mão-de-Obra		1.000,00 00
3.3.9.0.39.00.0000 Outros Serviços Terceiros - Pessoa Jurídica		208.482,00 00
4.4.9.0.52.00.0000 Equipamentos e Material Permanente		5.000,00 00
	Total R$	**316.331,00**

04.122.009.2047 MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, TRANSPORTE E SERVIÇOS PÚBLICOS

3.1.9.0.04.00.0000 Contratação por Tempo Determinado		1.100.000,00 00
3.1.9.0.11.00.0000 Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil,		1.045.000,00 00
3.1.9.0.13.00.0000 Obrigações Patronais		471.900,00 00
3.1.9.0.92.00.0000 Despesas de Exercícios Anteriores		1.000,00 00
3.1.9.0.94.00.0000 INDENIZAÇOES RESTITUIÇOES TRABALHISTAS		1.250,00 00
3.3.9.0.14.00.0000 Diárias - Civil		500,00 00
3.3.9.0.30.00.0000 Material de Consumo		380.000,00 00
3.3.9.0.30.00.0000 Material de Consumo		46.321,00 16
3.3.9.0.30.00.0000 Material de Consumo		325.120,00 42
3.3.9.0.33.00.0000 Passagens e Despesas com Locomoção		500,00 00
3.3.9.0.34.00.0000 Outras Despesas de Pessoal decorrentes de Contratos de Terceirizacao		30.000,00 00
3.3.9.0.36.00.0000 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física		29.211,00 00
3.3.9.0.39.00.0000 Outros Serviços Terceiros - Pessoa Jurídica		400.000,00 00
3.3.9.0.40.00.0000 Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Juridica		1.681,00 00
3.3.9.0.92.00.0000 Despesas de Exercícios Anteriores		500,00 00
4.4.9.0.51.00.0000 Obras e Instalações		10.314,00 00
4.4.9.0.52.00.0000 Equipamentos e Material Permanente		10.000,00 00
4.5.9.0.61.00.0000 Aquisição de Imóveis		5.000,00 00
	Total R$	**3.858.297,00**

15.451.009.2048 MANUTENÇÃO DE VIAS E LOGRADOUROS PÚBLICOS

3.3.9.0.30.00.0000 Material de Consumo		2.818,00 00
3.3.9.0.36.00.0000 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física		1.250,00 00
3.3.9.0.39.00.0000 Outros Serviços Terceiros - Pessoa Jurídica		200.000,00 00
	Total R$	**204.068,00**

17.512.009.2051 MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE LIMPEZA PÚBLICA

3.1.9.0.04.00.0000 Contratação por Tempo Determinado		1.350,00 00
3.3.9.0.30.00.0000 Material de Consumo		4.389,00 00
3.3.9.0.30.00.0000 Material de Consumo		24.688,00 42
3.3.9.0.34.00.0000 Outras Despesas de Pessoal decorrentes de Contratos de Terceirizacao		8.500,00 00
3.3.9.0.36.00.0000 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física		10.500,00 00
3.3.9.0.37.00.0000 Locação de Mão-de-Obra		1.000,00 00
3.3.9.0.39.00.0000 Outros Serviços Terceiros - Pessoa Jurídica		1.800.000,00 00
3.3.9.0.39.00.0000 Outros Serviços Terceiros - Pessoa Jurídica		29.727,31 42
	Total R$	**1.880.154,31**

Total da Unidade em R$ 7.751.204,68

Total da Secretaria em R$ 7.751.204,68

REDE GERAL SERVICOS LTDA
ME:08241186000182

Digitally signed by REDE GERAL SERVICOS LTDA ME:08241186000182
DN: cn=REDE GERAL SERVICOS LTDA ME:08241186000182 c=BR l=Feira de Santana o=ICP-Brasil ou=Autenticado por AR InResult
Reason: I am the author of this document
Location:
Date: 2019-01-14 11:14-03:00

PODER: 02 - Poder Executivo

ORGÃO: 2 - PREFEITURA MUNICIPAL DE VALENTE

SECRETARIA: 8 - SECRETARIA MUN. DE DESENV. ECO. TUR1. AGRIC. E MEIO AMBIENTE - SEMAGRI

Unidade: 08.00.00 SEC. MUN. DE DESEN. ECON. TUR. AGRI. E M.AMBIENTE

20.608.014.1008	**AQUISIÇÃO DE PATRULHA MECANIZADA E EQUIPAMENTOS**		
4.4.9.0.52.00.0000	Equipamentos e Material Permanente		85.744,00 24
	Total	**R$**	**85.744,00**
20.608.014.1014	**IMPLANTAÇÃO DE MINI-INDUSTRIA DE BENEFICIAMENTO DE ALIMENSTOS**		
4.4.9.0.51.00.0000	Obras e Instalações		725,00 24
	Total	**R$**	**725,00**
20.608.014.1015	**IMPLANTAÇÃO DE ENTREPOSTO DE PRODUTOS DA AGRICULTURA FAMILIAR E ELAB. DO PLANO DE ESCOAMENTO DA PRODUÇÃO**		
4.4.9.0.51.00.0000	Obras e Instalações		750,00 24
	Total	**R$**	**750,00**
20.606.014.1016	**IMPLEMENTAÇÃO DE AÇÕES PARA REGULARIZAÇÃO FUNDIÁRIA RURAL**		
3.3.9.0.39.00.0000	Outros Serviços Terceiros - Pessoa Jurídica		12.500,00 24
	Total	**R$**	**12.500,00**
17.512.010.1027	**IMPLANTAÇÃO DO ATERRO SANITÁRIO**		
4.4.9.0.51.00.0000	Obras e Instalações		200.000,00 24
	Total	**R$**	**200.000,00**
26.782.009.1030	**CONSTRUÇÃO DE PASSAGENS MOLHADAS**		
4.4.9.0.51.00.0000	Obras e Instalações		20.000,00 00
	Total	**R$**	**20.000,00**
20.544.013.1034	**CONSTRUÇÃO DE AGUADAS**		
4.4.9.0.51.00.0000	Obras e Instalações		2.500,00 00
4.4.9.0.51.00.0000	Obras e Instalações		58.607,00 94
	Total	**R$**	**61.107,00**
20.606.013.1035	**CAPACITAÇÃO DE PRODUTORES RURAIS**		
3.3.9.0.39.00.0000	Outros Serviços Terceiros - Pessoa Jurídica		2.500,00 00
3.3.9.0.39.00.0000	Outros Serviços Terceiros - Pessoa Jurídica		5.000,00 94
	Total	**R$**	**7.500,00**
20.122.013.1036	**AQUISIÇÃO DE MÁQUINAS, VEÍCULOS E EQUIPAMENTOS AGRÍCOLAS**		
4.4.9.0.51.00.0000	Obras e Instalações		1.250,00 00
4.4.9.0.51.00.0000	Obras e Instalações		25.000,00 24
	Total	**R$**	**26.250,00**
20.602.013.1038	**REVITALIZAÇÃO DA EXPOVALENTE**		
3.3.9.0.30.00.0000	Material de Consumo		7.500,00 24
4.4.9.0.51.00.0000	Obras e Instalações		5.250,00 24
	Total	**R$**	**12.750,00**
20.692.014.1039	**APOIO PARA REALIZAÇÃO DE FEIRAS DE AGRICULTURA FAMILIAR**		
3.3.9.0.32.00.0000	Material de Distribuição gratuita.		8.750,00 29
3.3.9.0.32.00.0000	Material de Distribuição gratuita.		25.000,00 94
	Total	**R$**	**33.750,00**
17.511.014.1043	**CONSTRUÇÃO DE CISTERNAS**		
4.4.9.0.51.00.0000	Obras e Instalações		10.000,00 00
	Total	**R$**	**10.000,00**
17.605.014.1044	**CONSTRUÇÃO DE SISTEMAS SIMPLIFICADOS DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA**		
3.3.9.0.30.00.0000	Material de Consumo		56.886,00 24
4.4.9.0.51.00.0000	Obras e Instalações		2.250,00 14
	Total	**R$**	**59.136,00**
23.692.013.1056	**CRIAÇÃO DO CENTRO DE COMERCIALIZAÇÃO DE PEQUENOS ANIMAIS**		
3.3.9.0.30.00.0000	Material de Consumo		2.750,00 24
3.3.9.0.39.00.0000	Outros Serviços Terceiros - Pessoa Jurídica		2.500,00 24
4.4.9.0.51.00.0000	Obras e Instalações		5.000,00 24
	Total	**R$**	**10.250,00**
18.541.031.1059	**IMPLANTAÇÃO DO CANTEIRO PERMANENTE DE MUDAS NATIVAS**		
3.3.9.0.30.00.0000	Material de Consumo		2.500,00 24
3.3.9.0.30.00.0000	Material de Consumo		500,00 00
	Total	**R$**	**3.000,00**

REDE GERAL SERVICOS LTDA
ME:08241186000182

Digitally signed by REDE GERAL SERVICOS LTDA ME:08241186000182
DN: cn=REDE GERAL SERVICOS LTDA ME:08241186000182 c=BR l=Feira de Santana o=ICP-Brasil ou=Autenticado por AR InResult
Reason: I am the author of this document
Location:
Date: 2019-01-14 11:14-03:00

PODER: 02 - Poder Executivo

ORGÃO: 2 - PREFEITURA MUNICIPAL DE VALENTE

SECRETARIA: 8 - SECRETARIA MUN. DE DESENV. ECO. TUR1. AGRIC. E MEIO AMBIENTE - SEMAGRI

Unidade: 08.00.00 SEC. MUN. DE DESEN. ECON. TUR. AGRI. E M.AMBIENTE

18.541.031.1060 RECUPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DE PARQUES, JARDINS E ARBORIZAÇÃO MUNICIPAL

3.3.9.0.30.00.0000 Material de Consumo		2.750,00 24
3.3.9.0.30.00.0000 Material de Consumo		2.500,00 00
3.3.9.0.39.00.0000 Outros Serviços Terceiros - Pessoa Jurídica		2.500,00 24
3.3.9.0.39.00.0000 Outros Serviços Terceiros - Pessoa Jurídica		2.500,00 00
4.4.9.0.52.00.0000 Equipamentos e Material Permanente		5.000,00 24
4.4.9.0.52.00.0000 Equipamentos e Material Permanente		22.500,00 00
	Total R$	**37.750,00**

20.608.014.1061 AQUISIÇÃO DE PRODUTOS DA AGRICULTURA FAMILIAR

3.3.9.0.30.00.0000 Material de Consumo		750,00 00
4.4.9.0.52.00.0000 Equipamentos e Material Permanente		10.000,00 00
	Total R$	**10.750,00**

20.608.014.1062 PROMOVER O APOIO A CONSTRUÇÃO DE AVIÁRIOS EM PARCERIA COM O CONSÓRCIO MUNICIPAL

4.4.9.0.51.00.0000 Obras e Instalações		1.250,00 24
	Total R$	**1.250,00**

04.122.013.2052 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO, TURISMO, AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE

3.1.9.0.04.00.0000 Contratação por Tempo Determinado		132.000,00 00
3.1.9.0.11.00.0000 Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil,		192.000,00 00
3.1.9.0.13.00.0000 Obrigações Patronais		71.280,00 00
3.1.9.0.92.00.0000 Despesas de Exercícios Anteriores		1.000,00 00
3.1.9.0.94.00.0000 INDENIZAÇOES RESTITUIÇOES TRABALHISTAS		2.000,00 00
3.3.9.0.14.00.0000 Diárias - Civil		1.954,00 00
3.3.9.0.30.00.0000 Material de Consumo		39.166,00 00
3.3.9.0.34.00.0000 Outras Despesas de Pessoal decorrentes de Contratos de Terceirizacao		6.000,00 00
3.3.9.0.36.00.0000 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física		2.400,00 00
3.3.9.0.37.00.0000 Locação de Mão-de-Obra		2.000,00 00
3.3.9.0.39.00.0000 Outros Serviços Terceiros - Pessoa Jurídica		48.352,00 00
3.3.9.0.40.00.0000 Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Juridica		500,00 00
4.4.9.0.52.00.0000 Equipamentos e Material Permanente		7.770,00 00
	Total R$	**506.422,00**

20.606.013.2055 ASSISTÊNCIA TÉCNICA E EXTENSÃO RURAL

3.3.9.0.32.00.0000 Material de Distribuição gratuita.		2.500,00 00
4.4.9.0.52.00.0000 Equipamentos e Material Permanente		4.000,00 00
	Total R$	**6.500,00**

20.606.013.2057 APOIO A ASSOCIAÇÕES, COOPERATIVAS E SINDICATOS DE PRODUTORES RURAIS

3.3.5.0.41.00.0000 CONTRIBUIÇOES		15.000,00 00
	Total R$	**15.000,00**

20.608.013.2058 APOIO ADMINISTRATIVO AOS CONSELHOS, ASSOCIAÇÕES E COOPERATIVAS

3.3.5.0.41.00.0000 CONTRIBUIÇOES		2.500,00 00
4.4.9.0.52.00.0000 Equipamentos e Material Permanente		4.000,00 00
	Total R$	**6.500,00**

23.692.013.2060 MANUTENÇÃO DO MERCADO MUNICIPAL E CENTRO DE ABASTECIMENTO

3.3.9.0.36.00.0000 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física		500,00 00
3.3.9.0.39.00.0000 Outros Serviços Terceiros - Pessoa Jurídica		2.500,00 00
4.4.9.0.52.00.0000 Equipamentos e Material Permanente		10.000,00 00
	Total R$	**13.000,00**

18.541.013.2072 REALIZAÇÃO DE CAMPANHAS DE EDUCAÇÃO AMBIENTAL

3.3.9.0.39.00.0000 Outros Serviços Terceiros - Pessoa Jurídica		2.500,00 00
	Total R$	**2.500,00**

Total da Unidade em R$ 1.143.134,00

Total da Secretaria em R$ 1.143.134,00

REDE GERAL SERVICOS LTDA
ME:08241186000182

Digitally signed by REDE GERAL SERVICOS LTDA ME:08241186000182
DN: cn=REDE GERAL SERVICOS LTDA ME:08241186000182 c=BR l=Feira de Santana o=ICP-Brasil ou=Autenticado por AR InResult
Reason: I am the author of this document
Location:
Date: 2019-01-14 11:15-03:00

PODER:	**02 - Poder Executivo**
ORGÃO:	**2 - PREFEITURA MUNICIPAL DE VALENTE**
SECRETARIA:	**3 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FAZENDA**
Unidade:	**99.99.99 RESERVA DE CONTINGÊNCIA**

99.999.003.9999 RESERVA DE CONTINGÊNCIA

9.9.9.9.99.99.0000	RESERVA DE CONTINGENCIA	51.075,00 00

Total	**R$**	**51.075,00**
Total da Unidade em	**R$**	**51.075,00**
Total da Secretaria em	**R$**	**51.075,00**
Total do Órgão em	**R$**	**14.367.371,05**

REDE GERAL SERVICOS LTDA
ME:08241186000182

Digitally signed by REDE GERAL SERVICOS LTDA ME:08241186000182
DN: cn=REDE GERAL SERVICOS LTDA ME:08241186000182 c=BR l=Feira de Santana o=ICP-Brasil ou=Autenticado por AR InResult
Reason: I am the author of this document
Location:
Date: 2019-01-14 11:16-03:00

PODER: 02 - Poder Executivo

ORGÃO: 3 - SEC. MUN. DE EDUC. CULTURA ESPORTE E LAZER - SEDUC

SECRETARIA: 4 - SEC. MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA ESPORTE E LAZER - SEDUC

Unidade: 04.04.00 SEC. MUN. DE EDUC. CULTURA ESPORTE E LAZER - SEDUC

13.391.005.1010 IMPLEMENTAÇÃO DO PROJETO "MAIS ESPORTE"

3.3.9.0.30.00.0000	Material de Consumo	12.500,00 00
3.3.9.0.36.00.0000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	12.500,00 00
3.3.9.0.39.00.0000	Outros Serviços Terceiros - Pessoa Jurídica	12.500,00 00
4.4.9.0.51.00.0000	Obras e Instalações	12.000,00 00
	Total R$	**49.500,00**

27.812.006.1011 CONSTRUÇÃO E/OU REQUALIFICAÇÃO DE QUADRA POLIESPORTIVA E FUTEBOL DE AREIA

3.3.9.0.39.00.0000	Outros Serviços Terceiros - Pessoa Jurídica	10.000,00 24
3.3.9.0.39.00.0000	Outros Serviços Terceiros - Pessoa Jurídica	2.500,00 00
4.4.9.0.51.00.0000	Obras e Instalações	500,00 00
4.4.9.0.51.00.0000	Obras e Instalações	146.250,00 24
	Total R$	**159.250,00**

13.391.005.1020 Construção e Reforma de Estadio Municipal e Campo de Futebol

3.3.9.0.30.00.0000	Material de Consumo	15.000,00 00
3.3.9.0.36.00.0000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	15.000,00 00
3.3.9.0.39.00.0000	Outros Serviços Terceiros - Pessoa Jurídica	20.000,00 00
4.4.9.0.51.00.0000	Obras e Instalações	100.000,00 00
	Total R$	**150.000,00**

27.812.006.2017 REALIZAÇÃO DE EVENTOS ESPORTIVOS E APOIO AO ESPORTE AMADOR

3.3.5.0.41.00.0000	CONTRIBUIÇOES	500,00 00
3.3.5.0.43.00.0000	Subvenções Sociais	3.000,00 00
3.3.9.0.30.00.0000	Material de Consumo	21.333,00 00
3.3.9.0.30.00.0000	Material de Consumo	2.000,00 24
3.3.9.0.31.00.0000	Premiações Cult, Artísti. Científicas, Desp.e outs	500,00 00
3.3.9.0.32.00.0000	Material de Distribuição gratuita.	500,00 00
3.3.9.0.36.00.0000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	500,00 00
3.3.9.0.39.00.0000	Outros Serviços Terceiros - Pessoa Jurídica	2.425,00 00
3.3.9.0.39.00.0000	Outros Serviços Terceiros - Pessoa Jurídica	10.000,00 24
3.3.9.0.40.00.0000	Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Juridica	500,00 00
4.4.9.0.52.00.0000	Equipamentos e Material Permanente	500,00 00
	Total R$	**41.758,00**

13.122.005.2019 MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DA CULTURA

3.1.9.0.04.00.0000	Contratação por Tempo Determinado	500,00 00
3.1.9.0.11.00.0000	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil,	12.500,00 00
3.1.9.0.13.00.0000	Obrigações Patronais	2.860,00 00
3.1.9.0.92.00.0000	Despesas de Exercícios Anteriores	1.000,00 00
3.3.5.0.43.00.0000	Subvenções Sociais	6.143,00 00
3.3.9.0.14.00.0000	Diárias - Civil	650,00 00
3.3.9.0.30.00.0000	Material de Consumo	6.009,00 00
3.3.9.0.34.00.0000	Outras Despesas de Pessoal decorrentes de Contratos de Terceirizacao	2.000,00 00
3.3.9.0.36.00.0000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	1.000,00 00
3.3.9.0.37.00.0000	Locação de Mão-de-Obra	2.000,00 00
3.3.9.0.39.00.0000	Outros Serviços Terceiros - Pessoa Jurídica	1.250,00 00
3.3.9.0.40.00.0000	Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Juridica	500,00 00
3.3.9.0.92.00.0000	Despesas de Exercícios Anteriores	1.000,00 00
4.4.9.0.52.00.0000	Equipamentos e Material Permanente	2.500,00 00
	Total R$	**39.912,00**

27.812.006.2071 REFORMA E MANUTENÇÃO DE PRAÇAS ESPORTIVAS

3.3.9.0.30.00.0000	Material de Consumo	1.000,00 00
3.3.9.0.36.00.0000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	1.000,00 00
3.3.9.0.39.00.0000	Outros Serviços Terceiros - Pessoa Jurídica	5.000,00 24
3.3.9.0.39.00.0000	Outros Serviços Terceiros - Pessoa Jurídica	1.250,00 00
4.4.9.0.51.00.0000	Obras e Instalações	500,00 00
4.4.9.0.52.00.0000	Equipamentos e Material Permanente	1.250,00 00
	Total R$	**10.000,00**

Total da Unidade em R$ 450.420,00

REDE GERAL SERVICOS LTDA
ME:08241186000182

Digitally signed by REDE GERAL SERVICOS LTDA ME:08241186000182
DN: cn=REDE GERAL SERVICOS LTDA ME:08241186000182 c=BR l=Feira de Santana o=ICP-Brasil ou=Autenticado por AR InResult
Reason: I am the author of this document
Location:
Date: 2019-01-14 11:16-03:00

PODER: 02 - Poder Executivo

ORGÃO: 3 - SEC. MUN. DE EDUC. CULTURA ESPORTE E LAZER - SEDUC

SECRETARIA: 4 - SEC. MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA ESPORTE E LAZER - SEDUC

Unidade: 04.04.01 FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

12.361.004.1007 CONSTRUÇÃO E/OU AMPLIAÇÃO DE UNIDADES ESCOLARES

4.4.9.0.51.00.0000 Obras e Instalações	5.000,00	15
4.4.9.0.51.00.0000 Obras e Instalações	35.000,00	04
Total R$	**40.000,00**	

12.368.004.1009 CONSTRUÇÃO E/OU AMPLIAÇÃO DE QUADRA POLIESPORTIVA NAS ESCOLAS

4.4.9.0.51.00.0000 Obras e Instalações	100.000,00	15
Total R$	**100.000,00**	

12.361.004.1023 REQUALIFICAÇÃO DA REDE FÍSICA DAS UNIDADES DE ENSINO

3.3.9.0.30.00.0000 Material de Consumo	4.500,00	15
3.3.9.0.34.00.0000 Outras Despesas de Pessoal decorrentes de Contratos de Terceirizacao	3.000,00	15
3.3.9.0.36.00.0000 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	2.000,00	15
3.3.9.0.36.00.0000 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	9.700,00	19
3.3.9.0.36.00.0000 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	2.500,00	01
3.3.9.0.39.00.0000 Outros Serviços Terceiros - Pessoa Jurídica	2.500,00	19
3.3.9.0.39.00.0000 Outros Serviços Terceiros - Pessoa Jurídica	12.650,00	01
3.3.9.0.39.00.0000 Outros Serviços Terceiros - Pessoa Jurídica	11.699,00	04
3.3.9.0.39.00.0000 Outros Serviços Terceiros - Pessoa Jurídica	5.000,00	15
4.4.9.0.51.00.0000 Obras e Instalações	248.930,00	19
4.4.9.0.51.00.0000 Obras e Instalações	2.500,00	01
4.4.9.0.51.00.0000 Obras e Instalações	4.500,00	04
4.4.9.0.51.00.0000 Obras e Instalações	20.000,00	15
4.4.9.0.52.00.0000 Equipamentos e Material Permanente	5.000,00	15
4.4.9.0.52.00.0000 Equipamentos e Material Permanente	3.800,00	19
4.4.9.0.52.00.0000 Equipamentos e Material Permanente	1.000,00	01
4.4.9.0.52.00.0000 Equipamentos e Material Permanente	3.250,00	04
Total R$	**342.529,00**	

12.361.004.1024 IMPLANTAÇÃO DA CASA DO ESTUDANTE

3.3.9.0.30.00.0000 Material de Consumo	72.500,00	01
3.3.9.0.36.00.0000 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	15.000,00	01
3.3.9.0.39.00.0000 Outros Serviços Terceiros - Pessoa Jurídica	22.500,00	01
4.4.9.0.61.00.0000 AQUISIÇAO DE IMOVEIS	500,00	00
Total R$	**110.500,00**	

12.361.004.1051 AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS PARA TRANSPORTE ESCOLAR

4.4.9.0.52.00.0000 Equipamentos e Material Permanente	100.000,00	19
4.4.9.0.52.00.0000 Equipamentos e Material Permanente	100.000,00	15
Total R$	**200.000,00**	

12.368.022.1058 AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTO E MOBILIÁRIO PARA ESCOLAS

4.4.9.0.52.00.0000 Equipamentos e Material Permanente	500,00	24
Total R$	**500,00**	

REDE GERAL SERVICOS LTDA
ME:08241186000182

Digitally signed by REDE GERAL SERVICOS LTDA ME:08241186000182
DN: cn=REDE GERAL SERVICOS LTDA ME:08241186000182 c=BR l=Feira de Santana o=ICP-Brasil ou=Autenticado por AR InResult
Reason: I am the author of this document
Location:
Date: 2019-01-14 11:16-03:00

PODER: 02 - Poder Executivo

ORGÃO: 3 - SEC. MUN. DE EDUC. CULTURA ESPORTE E LAZER - SEDUC

SECRETARIA: 4 - SEC. MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA ESPORTE E LAZER - SEDUC

Unidade: 04.04.01 FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

12.122.004.2008 MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

3.1.9.0.04.00.0000	Contratação por Tempo Determinado		700.000,00	01
3.1.9.0.11.00.0000	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil,		850.000,00	01
3.1.9.0.13.00.0000	Obrigações Patronais		341.000,00	01
3.1.9.0.92.00.0000	Despesas de Exercícios Anteriores		3.000,00	01
3.1.9.0.94.00.0000	INDENIZAÇOES RESTITUIÇOES TRABALHISTAS		2.000,00	01
3.3.9.0.14.00.0000	Diárias - Civil		20.949,00	01
3.3.9.0.30.00.0000	Material de Consumo		112.500,00	01
3.3.9.0.33.00.0000	Passagens e Despesas com Locomoção		500,00	01
3.3.9.0.34.00.0000	Outras Despesas de Pessoal decorrentes de Contratos de Terceirizacao		1.250,00	01
3.3.9.0.35.00.0000	Serviços de Consultoria		1.900,00	01
3.3.9.0.36.00.0000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física		35.383,00	01
3.3.9.0.37.00.0000	Locação de Mão-de-Obra		2.000,00	01
3.3.9.0.39.00.0000	Outros Serviços Terceiros - Pessoa Jurídica		290.779,83	01
3.3.9.0.40.00.0000	Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Juridica		2.000,00	01
3.3.9.0.41.00.0000	Contribuições		1.250,00	01
3.3.9.0.93.00.0000	INDENIZAÇOES E RESTITUIÇOES		9.500,00	01
4.4.9.0.52.00.0000	Equipamentos e Material Permanente		7.531,00	01
		Total R$	**2.381.542,83**	

12.125.004.2009 MANUTENÇÃO DOS CONSELHOS DA EDUCAÇÃO

3.3.9.0.30.00.0000	Material de Consumo		500,00	01
3.3.9.0.36.00.0000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física		500,00	01
3.3.9.0.39.00.0000	Outros Serviços Terceiros - Pessoa Jurídica		500,00	01
4.4.9.0.52.00.0000	Equipamentos e Material Permanente		750,00	01
		Total R$	**2.250,00**	

REDE GERAL SERVICOS LTDA
ME:08241186000182

Digitally signed by REDE GERAL SERVICOS LTDA ME:08241186000182
DN: cn=REDE GERAL SERVICOS LTDA ME:08241186000182 c=BR l=Feira de Santana o=ICP-Brasil ou=Autenticado por AR InResult
Reason: I am the author of this document
Location:
Date: 2019-01-14 11:17-03:00

PODER: 02 - Poder Executivo

ORGÃO: 3 - SEC. MUN. DE EDUC. CULTURA ESPORTE E LAZER - SEDUC

SECRETARIA: 4 - SEC. MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA ESPORTE E LAZER - SEDUC

Unidade: 04.04.01 FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

12.361.004.2010 MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL

3.1.9.0.04.00.0000	Contratação por Tempo Determinado	1.100.000,00	19
3.1.9.0.04.00.0000	Contratação por Tempo Determinado	1.250,00	01
3.1.9.0.04.00.0000	Contratação por Tempo Determinado	30.000,00	15
3.1.9.0.04.00.0000	Contratação por Tempo Determinado	1.828.060,00	18
3.1.9.0.11.00.0000	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil,	2.130.000,00	19
3.1.9.0.11.00.0000	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil,	4.750,00	01
3.1.9.0.11.00.0000	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil,	19.434,00	15
3.1.9.0.11.00.0000	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil,	5.458.482,00	18
3.1.9.0.13.00.0000	Obrigações Patronais	710.600,00	19
3.1.9.0.13.00.0000	Obrigações Patronais	1.320,00	01
3.1.9.0.13.00.0000	Obrigações Patronais	1.603.039,00	18
3.1.9.0.16.00.0000	Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil	1.250,00	18
3.1.9.0.92.00.0000	Despesas de Exercícios Anteriores	3.000,00	01
3.1.9.0.94.00.0000	INDENIZAÇOES RESTITUIÇOES TRABALHISTAS	1.250,00	18
3.3.9.0.14.00.0000	Diárias - Civil	500,00	01
3.3.9.0.30.00.0000	Material de Consumo	135.557,00	19
3.3.9.0.30.00.0000	Material de Consumo	43.033,00	01
3.3.9.0.30.00.0000	Material de Consumo	215.879,00	04
3.3.9.0.30.00.0000	Material de Consumo	3.000,00	15
3.3.9.0.34.00.0000	Outras Despesas de Pessoal decorrentes de Contratos de Terceirizacao	2.000,00	01
3.3.9.0.34.00.0000	Outras Despesas de Pessoal decorrentes de Contratos de Terceirizacao	52.428,80	19
3.3.9.0.34.00.0000	Outras Despesas de Pessoal decorrentes de Contratos de Terceirizacao	2.000,00	04
3.3.9.0.35.00.0000	Serviços de Consultoria	1.250,00	01
3.3.9.0.36.00.0000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	1.100,00	19
3.3.9.0.36.00.0000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	11.250,00	01
3.3.9.0.36.00.0000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	500,00	04
3.3.9.0.36.00.0000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	3.000,00	15
3.3.9.0.37.00.0000	Locação de Mão-de-Obra	2.000,00	04
3.3.9.0.37.00.0000	Locação de Mão-de-Obra	2.000,00	01
3.3.9.0.37.00.0000	Locação de Mão-de-Obra	2.000,00	19
3.3.9.0.39.00.0000	Outros Serviços Terceiros - Pessoa Jurídica	76.418,00	19
3.3.9.0.39.00.0000	Outros Serviços Terceiros - Pessoa Jurídica	1.716,00	01
3.3.9.0.39.00.0000	Outros Serviços Terceiros - Pessoa Jurídica	14.338,00	04
3.3.9.0.39.00.0000	Outros Serviços Terceiros - Pessoa Jurídica	2.000,00	15
3.3.9.0.40.00.0000	Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Juridica	28.000,00	19
3.3.9.0.40.00.0000	Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Juridica	2.500,00	01
3.3.9.0.40.00.0000	Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Juridica	2.534,00	04
4.4.9.0.52.00.0000	Equipamentos e Material Permanente	500,00	01
4.4.9.0.52.00.0000	Equipamentos e Material Permanente	2.500,00	19
4.4.9.0.52.00.0000	Equipamentos e Material Permanente	500,00	04
4.4.9.0.52.00.0000	Equipamentos e Material Permanente	2.000,00	15

Total R$ 13.502.938,80

REDE GERAL SERVICOS LTDA
ME:08241186000182

Digitally signed by REDE GERAL SERVICOS LTDA ME:08241186000182
DN: cn=REDE GERAL SERVICOS LTDA ME:08241186000182 c=BR l=Feira de Santana o=ICP-Brasil ou=Autenticado por AR InResult
Reason: I am the author of this document
Location:
Date: 2019-01-14 11:17-03:00

PODER: 02 - Poder Executivo

ORGÃO: 3 - SEC. MUN. DE EDUC. CULTURA ESPORTE E LAZER - SEDUC

SECRETARIA: 4 - SEC. MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA ESPORTE E LAZER - SEDUC

Unidade: 04.04.01 FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

12.365.004.2011 MANUTENÇÃO DO ENSINO INFANTIL

3.1.9.0.04.00.0000	Contratação por Tempo Determinado	20.000,00	15
3.1.9.0.04.00.0000	Contratação por Tempo Determinado	161.126,00	18
3.1.9.0.11.00.0000	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil,	709.596,00	18
3.1.9.0.13.00.0000	Obrigações Patronais	191.559,00	18
3.3.9.0.14.00.0000	Diárias - Civil	4.150,00	19
3.3.9.0.30.00.0000	Material de Consumo	153.000,00	19
3.3.9.0.30.00.0000	Material de Consumo	7.500,00	01
3.3.9.0.30.00.0000	Material de Consumo	5.500,00	04
3.3.9.0.30.00.0000	Material de Consumo	20.000,00	15
3.3.9.0.34.00.0000	Outras Despesas de Pessoal decorrentes de Contratos de Terceirizacao	2.000,00	04
3.3.9.0.34.00.0000	Outras Despesas de Pessoal decorrentes de Contratos de Terceirizacao	52.000,00	19
3.3.9.0.34.00.0000	Outras Despesas de Pessoal decorrentes de Contratos de Terceirizacao	2.000,00	01
3.3.9.0.36.00.0000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	13.750,00	19
3.3.9.0.36.00.0000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	1.250,00	01
3.3.9.0.37.00.0000	Locação de Mão-de-Obra	2.000,00	01
3.3.9.0.37.00.0000	Locação de Mão-de-Obra	2.000,00	19
3.3.9.0.37.00.0000	Locação de Mão-de-Obra	2.000,00	04
3.3.9.0.39.00.0000	Outros Serviços Terceiros - Pessoa Jurídica	500,00	15
3.3.9.0.39.00.0000	Outros Serviços Terceiros - Pessoa Jurídica	90.000,00	19
3.3.9.0.39.00.0000	Outros Serviços Terceiros - Pessoa Jurídica	2.500,00	01
3.3.9.0.40.00.0000	Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Juridica	15.000,00	19
4.4.9.0.52.00.0000	Equipamentos e Material Permanente	32.138,00	19
4.4.9.0.52.00.0000	Equipamentos e Material Permanente	30.000,00	15
	Total	**R$ 1.519.569,00**	

12.366.004.2012 MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DO ENSINO DE JOVENS E ADULTOS

3.1.9.0.04.00.0000	Contratação por Tempo Determinado	400,00	15
3.1.9.0.04.00.0000	Contratação por Tempo Determinado	102.000,00	18
3.1.9.0.11.00.0000	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil,	500,00	15
3.1.9.0.11.00.0000	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil,	267.000,00	18
3.1.9.0.13.00.0000	Obrigações Patronais	198,00	15
3.1.9.0.13.00.0000	Obrigações Patronais	77.834,20	18
3.3.9.0.30.00.0000	Material de Consumo	78.696,00	19
3.3.9.0.30.00.0000	Material de Consumo	1.750,00	01
3.3.9.0.30.00.0000	Material de Consumo	500,00	15
3.3.9.0.34.00.0000	Outras Despesas de Pessoal decorrentes de Contratos de Terceirizacao	1.000,00	15
3.3.9.0.34.00.0000	Outras Despesas de Pessoal decorrentes de Contratos de Terceirizacao	1.000,00	01
3.3.9.0.34.00.0000	Outras Despesas de Pessoal decorrentes de Contratos de Terceirizacao	1.000,00	19
3.3.9.0.36.00.0000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	15.000,00	19
3.3.9.0.36.00.0000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	500,00	01
3.3.9.0.36.00.0000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	500,00	15
3.3.9.0.37.00.0000	Locação de Mão-de-Obra	1.000,00	15
3.3.9.0.37.00.0000	Locação de Mão-de-Obra	1.000,00	01
3.3.9.0.37.00.0000	Locação de Mão-de-Obra	1.000,00	19
3.3.9.0.39.00.0000	Outros Serviços Terceiros - Pessoa Jurídica	21.000,00	19
3.3.9.0.39.00.0000	Outros Serviços Terceiros - Pessoa Jurídica	750,00	01
3.3.9.0.39.00.0000	Outros Serviços Terceiros - Pessoa Jurídica	500,00	15
3.3.9.0.40.00.0000	Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Juridica	500,00	19
	Total	**R$ 573.628,20**	

12.364.004.2013 APOIO AO ENSINO SUPERIOR

3.3.9.0.30.00.0000	Material de Consumo	750,00	00
3.3.9.0.36.00.0000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	1.500,00	00
3.3.9.0.39.00.0000	Outros Serviços Terceiros - Pessoa Jurídica	500,00	00
	Total	**R$ 2.750,00**	

REDE GERAL SERVICOS LTDA
ME:08241186000182

Digitally signed by REDE GERAL SERVICOS LTDA ME:08241186000182
DN: cn=REDE GERAL SERVICOS LTDA ME:08241186000182 c=BR l=Feira de Santana o=ICP-Brasil ou=Autenticado por AR InResult
Reason: I am the author of this document
Location:
Date: 2019-01-14 11:18-03:00

PODER: 02 - Poder Executivo

ORGÃO: 3 - SEC. MUN. DE EDUC. CULTURA ESPORTE E LAZER - SEDUC

SECRETARIA: 4 - SEC. MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA ESPORTE E LAZER - SEDUC

Unidade: 04.04.01 FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

12.361.004.2014 MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DO TRANSPORTE ESCOLAR

3.3.9.0.30.00.0000 Material de Consumo	212.423,00	19
3.3.9.0.30.00.0000 Material de Consumo	7.500,00	01
3.3.9.0.30.00.0000 Material de Consumo	100.000,00	15
3.3.9.0.30.00.0000 Material de Consumo	186.288,00	04
3.3.9.0.34.00.0000 Outras Despesas de Pessoal decorrentes de Contratos de Terceirizacao	2.000,00	04
3.3.9.0.34.00.0000 Outras Despesas de Pessoal decorrentes de Contratos de Terceirizacao	2.000,00	01
3.3.9.0.34.00.0000 Outras Despesas de Pessoal decorrentes de Contratos de Terceirizacao	2.000,00	19
3.3.9.0.36.00.0000 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	5.500,00	19
3.3.9.0.36.00.0000 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	300,00	01
3.3.9.0.36.00.0000 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	2.000,00	15
3.3.9.0.36.00.0000 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	7.500,00	04
3.3.9.0.37.00.0000 Locação de Mão-de-Obra	2.000,00	04
3.3.9.0.37.00.0000 Locação de Mão-de-Obra	2.000,00	19
3.3.9.0.37.00.0000 Locação de Mão-de-Obra	2.000,00	01
3.3.9.0.39.00.0000 Outros Serviços Terceiros - Pessoa Jurídica	1.332.940,00	19
3.3.9.0.39.00.0000 Outros Serviços Terceiros - Pessoa Jurídica	1.286,00	01
3.3.9.0.39.00.0000 Outros Serviços Terceiros - Pessoa Jurídica	123.650,00	15
3.3.9.0.39.00.0000 Outros Serviços Terceiros - Pessoa Jurídica	137.268,00	04
3.3.9.0.39.00.0000 Outros Serviços Terceiros - Pessoa Jurídica	154.170,00	22
Total R$	**2.282.825,00**	

12.361.004.2015 MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PNAE

3.3.9.0.30.00.0000 Material de Consumo	3.000,00	00
3.3.9.0.30.00.0000 Material de Consumo	480.142,00	15
3.3.9.0.36.00.0000 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	4.651,00	15
Total R$	**487.793,00**	

12.361.004.2016 MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DO PDDE

3.3.9.0.30.00.0000 Material de Consumo	350,00	15
4.4.9.0.52.00.0000 Equipamentos e Material Permanente	750,00	15
Total R$	**1.100,00**	

12.361.003.2067 AQUISIÇÃO E DISTRIBUIÇÃO DE MATERIAL DIDÁTICO PARA OS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL

3.3.9.0.30.00.0000 Material de Consumo	100.000,00	19
3.3.9.0.32.00.0000 Material de Distribuição gratuita.	22.500,00	19
3.3.9.0.32.00.0000 Material de Distribuição gratuita.	2.000,00	01
Total R$	**124.500,00**	

12.128.004.2069 FORMAÇÃO CONTINUADA DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO

3.3.9.0.14.00.0000 Diárias - Civil	1.000,00	19
3.3.9.0.30.00.0000 Material de Consumo	5.000,00	01
3.3.9.0.30.00.0000 Material de Consumo	10.000,00	19
3.3.9.0.32.00.0000 Material de Distribuição gratuita.	1.000,00	19
3.3.9.0.32.00.0000 Material de Distribuição gratuita.	7.500,00	01
3.3.9.0.36.00.0000 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	5.000,00	19
3.3.9.0.36.00.0000 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	1.250,00	01
3.3.9.0.39.00.0000 Outros Serviços Terceiros - Pessoa Jurídica	144.000,00	19
3.3.9.0.39.00.0000 Outros Serviços Terceiros - Pessoa Jurídica	1.500,00	04
3.3.9.0.39.00.0000 Outros Serviços Terceiros - Pessoa Jurídica	18.500,00	01
3.3.9.0.93.00.0000 INDENIZAÇOES E RESTITUIÇOES	500,00	19
Total R$	**195.250,00**	

Total da Unidade em R$ 21.867.675,83

REDE GERAL SERVICOS LTDA
ME:08241186000182

Digitally signed by REDE GERAL SERVICOS LTDA ME:08241186000182
DN: cn=REDE GERAL SERVICOS LTDA ME:08241186000182 c=BR l=Feira de Santana o=ICP-Brasil ou=Autenticado por AR InResult
Reason: I am the author of this document
Location:
Date: 2019-01-14 11:18-03:00

PODER: 02 - Poder Executivo

ORGÃO: 3 - SEC. MUN. DE EDUC. CULTURA ESPORTE E LAZER - SEDUC

SECRETARIA: 4 - SEC. MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA ESPORTE E LAZER - SEDUC

Unidade: 04.04.02 FUNDO MUNICIPAL DE CULTURA

12.361.004.1006	**CONSTRUÇÃO E/OU AMPLIAÇÃO DE BIBLIOTECAS E CENTROS DE INFORMÁTICA**		
4.4.9.0.51.00.0000	Obras e Instalações		3.750,00 04
		Total R$	**3.750,00**
13.391.005.1012	**Ampliação e Reforma Centro Cultural**		
4.4.9.0.51.00.0000	Obras e Instalações		37.500,00 00
		Total R$	**37.500,00**
13.391.005.1041	**REVITALIZAÇÃO DO PATRIMÔNIO HISTÓRICO CULTURAL**		
3.3.9.0.30.00.0000	Material de Consumo		7.500,00 00
3.3.9.0.39.00.0000	Outros Serviços Terceiros - Pessoa Jurídica		500,00 00
4.4.9.0.51.00.0000	Obras e Instalações		5.000,00 00
4.4.9.0.52.00.0000	Equipamentos e Material Permanente		500,00 00
		Total R$	**13.500,00**
13.392.005.2021	**APOIO A EVENTOS CULTURAIS**		
3.3.9.0.30.00.0000	Material de Consumo		1.250,00 00
3.3.9.0.36.00.0000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física		8.571,00 00
3.3.9.0.39.00.0000	Outros Serviços Terceiros - Pessoa Jurídica		600.000,00 00
3.3.9.0.39.00.0000	Outros Serviços Terceiros - Pessoa Jurídica		8.221,00 10
3.3.9.0.39.00.0000	Outros Serviços Terceiros - Pessoa Jurídica		20.000,00 24
4.4.9.0.52.00.0000	Equipamentos e Material Permanente		500,00 00
		Total R$	**638.542,00**
13.392.025.2022	**MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DO FUNDO DE CULTURA**		
3.1.9.0.04.00.0000	Contratação por Tempo Determinado		500,00 00
3.1.9.0.11.00.0000	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil,		2.000,00 00
3.1.9.0.13.00.0000	Obrigações Patronais		550,00 00
3.3.5.0.43.00.0000	Subvenções Sociais		5.000,00 00
3.3.9.0.14.00.0000	Diárias - Civil		500,00 00
3.3.9.0.30.00.0000	Material de Consumo		390,00 00
3.3.9.0.34.00.0000	Outras Despesas de Pessoal decorrentes de Contratos de Terceirizacao		1.000,00 00
3.3.9.0.36.00.0000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física		1.500,00 00
3.3.9.0.37.00.0000	Locação de Mão-de-Obra		1.000,00 00
3.3.9.0.39.00.0000	Outros Serviços Terceiros - Pessoa Jurídica		50.846,00 00
3.3.9.0.40.00.0000	Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Juridica		500,00 00
4.4.9.0.52.00.0000	Equipamentos e Material Permanente		1.500,00 00
		Total R$	**65.286,00**
		Total da Unidade em R$	**758.578,00**
		Total da Secretaria em R$	**23.076.673,83**
		Total do Órgão em R$	**23.076.673,83**

REDE GERAL SERVICOS LTDA
ME:08241186000182

Digitally signed by REDE GERAL SERVICOS LTDA ME:08241186000182
DN: cn=REDE GERAL SERVICOS LTDA ME:08241186000182 c=BR l=Feira de Santana o=ICP-Brasil ou=Autenticado por AR InResult
Reason: I am the author of this document
Location:
Date: 2019-01-14 11:18-03:00

PODER: 02 - Poder Executivo

ORGÃO: 4 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE VALENTE

SECRETARIA: 7 - SEC. MUN. DO TRABALHO E DESENV. SOCIAL E CIDADANIA - SEMAS

Unidade: 07.09.00 SEC. MUN. DO TRABALHO E DESENV. SOCIAL E CIDADANIA

16.244.012.1013 CONSTRUÇÃO DE UNIDADES HABITACIONAIS

4.4.9.0.51.00.0000 Obras e Instalações		101.000,00 00
	Total R$	**101.000,00**

14.127.013.1037 IMPLEMENTAÇÃO DE AÇÕES DE REGULARIZAÇÃO FUNDIÁRIA

3.3.9.0.30.00.0000 Material de Consumo		8.000,00 00
3.3.9.0.36.00.0000 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física		5.000,00 00
3.3.9.0.39.00.0000 Outros Serviços Terceiros - Pessoa Jurídica		8.000,00 00
4.4.9.0.51.00.0000 Obras e Instalações		1.000,00 00
	Total R$	**22.000,00**

17.244.012.1046 IMPLANTAÇÃO DE MELHORIAS SANITÁRIAS DOMICILIARES

4.4.9.0.51.00.0000 Obras e Instalações		400.000,00 23
	Total R$	**400.000,00**

08.244.011.1048 VALENTE CONTRA A SECA - INICIATIVAS DE ADAPTAÇÃO ÀS MUDANÇAS CLIMÁTICAS NO SEMIÁRIDO BAIANO

3.3.5.0.43.00.0000 Subvenções Sociais		2.500,00 00
3.3.9.0.39.00.0000 Outros Serviços Terceiros - Pessoa Jurídica		2.500,00 00
4.4.9.0.52.00.0000 Equipamentos e Material Permanente		500,00 00
	Total R$	**5.500,00**

11.692.013.1057 IMPLANTAÇÃO DO SISTEMA DE GESTÃO AMBIENTAL E DA CASA DO EMPREENDEDOR

3.3.9.0.30.00.0000 Material de Consumo		7.000,00 00
3.3.9.0.36.00.0000 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física		8.000,00 00
3.3.9.0.39.00.0000 Outros Serviços Terceiros - Pessoa Jurídica		8.000,00 00
4.4.9.0.51.00.0000 Obras e Instalações		10.000,00 00
	Total R$	**33.000,00**
	Total da Unidade em R$	**561.500,00**

REDE GERAL SERVICOS LTDA
ME:08241186000182

Digitally signed by REDE GERAL SERVICOS LTDA ME:08241186000182
DN: cn=REDE GERAL SERVICOS LTDA ME:08241186000182 c=BR l=Feira de Santana o=ICP-Brasil ou=Autenticado por AR InResult
Reason: I am the author of this document
Location:
Date: 2019-01-14 11:19-03:00

PODER: 02 - Poder Executivo

ORGÃO: 4 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE VALENTE

SECRETARIA: 7 - SEC. MUN. DO TRABALHO E DESENV. SOCIAL E CIDADANIA - SEMAS

Unidade: 07.10.00 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

16.244.003.1032	**APOIO AO PROGRAMA DE MELHORIA HABITACIONAL**			
3.3.9.0.39.00.0000	Outros Serviços Terceiros - Pessoa Jurídica		1.750,00	24
4.4.9.0.51.00.0000	Obras e Instalações		5.000,00	00
		Total R$	**6.750,00**	
08.244.011.1040	**CONSTRUÇÃO DO CENTRO DE REFERÊNCIA ESPECIALIZADO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL**			
4.4.9.0.51.00.0000	Obras e Instalações		6.250,00	00
		Total R$	**6.250,00**	
16.481.014.1050	**CONSTRUÇÃO DE UNIDADES HABITACIONAIS RURAIS**			
4.4.9.0.51.00.0000	Obras e Instalações		100.000,00	24
		Total R$	**100.000,00**	
08.244.011.2025	**APOIO ÀS ASSOCIAÇÕES E ENTIDADES DE ASSISTÊNCIA SOCIAL**			
3.3.5.0.43.00.0000	Subvenções Sociais		20.924,00	00
3.3.5.0.43.00.0000	Subvenções Sociais		1.000,00	28
3.3.5.0.43.00.0000	Subvenções Sociais		1.000,00	29
3.3.9.0.30.00.0000	Material de Consumo		3.750,00	00
		Total R$	**26.674,00**	
08.244.011.2026	**SERVIÇOS DE PROTEÇÃO E ATENDIMENTO INTEGRAL Á FAMÍLIA**			
3.1.9.0.04.00.0000	Contratação por Tempo Determinado		10.965,00	28
3.1.9.0.04.00.0000	Contratação por Tempo Determinado		150.000,00	29
3.1.9.0.11.00.0000	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil,		1.250,00	00
3.1.9.0.13.00.0000	Obrigações Patronais		275,00	00
3.3.5.0.43.00.0000	Subvenções Sociais		2.000,00	28
3.3.5.0.43.00.0000	Subvenções Sociais		500,00	29
3.3.9.0.30.00.0000	Material de Consumo		500,00	00
3.3.9.0.30.00.0000	Material de Consumo		10.000,00	28
3.3.9.0.30.00.0000	Material de Consumo		6.000,00	29
3.3.9.0.34.00.0000	Outras Despesas de Pessoal decorrentes de Contratos de Terceirizacao		2.500,00	00
3.3.9.0.36.00.0000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física		1.000,00	00
3.3.9.0.36.00.0000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física		5.625,00	28
3.3.9.0.36.00.0000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física		950,00	29
3.3.9.0.39.00.0000	Outros Serviços Terceiros - Pessoa Jurídica		500,00	00
3.3.9.0.39.00.0000	Outros Serviços Terceiros - Pessoa Jurídica		10.591,00	28
3.3.9.0.39.00.0000	Outros Serviços Terceiros - Pessoa Jurídica		8.000,00	29
3.3.9.0.48.00.0000	Outros Auxilios Financeiros a Pessoas Físicas		87.672,00	00
4.4.9.0.51.00.0000	Obras e Instalações		3.500,00	00
4.4.9.0.51.00.0000	Obras e Instalações		1.000,00	29
4.4.9.0.52.00.0000	Equipamentos e Material Permanente		1.250,00	00
		Total R$	**304.078,00**	
11.244.011.2028	**APOIO A PROJETOS DE GERAÇÃO DE EMPREGO E RENDA**			
3.3.5.0.43.00.0000	Subvenções Sociais		2.000,00	00
3.3.9.0.30.00.0000	Material de Consumo		2.750,00	00
3.3.9.0.36.00.0000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física		10.750,00	29
3.3.9.0.36.00.0000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física		5.000,00	00
3.3.9.0.36.00.0000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física		29.486,00	24
3.3.9.0.39.00.0000	Outros Serviços Terceiros - Pessoa Jurídica		261,00	24
3.3.9.0.39.00.0000	Outros Serviços Terceiros - Pessoa Jurídica		2.500,00	00
4.4.9.0.52.00.0000	Equipamentos e Material Permanente		500,00	00
		Total R$	**53.247,00**	

REDE GERAL SERVICOS LTDA
ME:08241186000182

Digitally signed by REDE GERAL SERVICOS LTDA ME:08241186000182
DN: cn=REDE GERAL SERVICOS LTDA ME:08241186000182 c=BR l=Feira de Santana o=ICP-Brasil ou=Autenticado por AR InResult
Reason: I am the author of this document
Location:
Date: 2019-01-14 11:19-03:00

PODER: 02 - Poder Executivo

ORGÃO: 4 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE VALENTE

SECRETARIA: 7 - SEC. MUN. DO TRABALHO E DESENV. SOCIAL E CIDADANIA - SEMAS

Unidade: 07.10.00 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

08.244.011.2029 GESTÃO DESCENTRALIZADA DO BOLSA FAMÍLIA - IGDBF

3.1.9.0.04.00.0000	Contratação por Tempo Determinado	20.000,00 29
3.3.9.0.14.00.0000	Diárias - Civil	500,00 00
3.3.9.0.14.00.0000	Diárias - Civil	2.000,00 29
3.3.9.0.30.00.0000	Material de Consumo	1.250,00 00
3.3.9.0.30.00.0000	Material de Consumo	70.000,00 29
3.3.9.0.34.00.0000	Outras Despesas de Pessoal decorrentes de Contratos de Terceirizacao	3.000,00 29
3.3.9.0.36.00.0000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	500,00 00
3.3.9.0.36.00.0000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	15.000,00 29
3.3.9.0.37.00.0000	Locação de Mão-de-Obra	1.000,00 29
3.3.9.0.39.00.0000	Outros Serviços Terceiros - Pessoa Jurídica	1.250,00 00
3.3.9.0.39.00.0000	Outros Serviços Terceiros - Pessoa Jurídica	30.000,00 29
4.4.9.0.52.00.0000	Equipamentos e Material Permanente	28.300,00 29
	Total R$	**172.800,00**

08.244.011.2031 SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS

3.1.9.0.04.00.0000	Contratação por Tempo Determinado	15.000,00 28
3.1.9.0.04.00.0000	Contratação por Tempo Determinado	120.000,00 29
3.1.9.0.11.00.0000	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil,	20.000,00 28
3.1.9.0.11.00.0000	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil,	25.000,00 29
3.1.9.0.13.00.0000	Obrigações Patronais	7.700,00 28
3.1.9.0.13.00.0000	Obrigações Patronais	31.900,00 29
3.3.9.0.30.00.0000	Material de Consumo	3.750,00 00
3.3.9.0.30.00.0000	Material de Consumo	28.769,00 28
3.3.9.0.30.00.0000	Material de Consumo	52.253,00 29
3.3.9.0.32.00.0000	Material de Distribuição gratuita.	4.559,00 29
3.3.9.0.34.00.0000	Outras Despesas de Pessoal decorrentes de Contratos de Terceirizacao	1.000,00 00
3.3.9.0.34.00.0000	Outras Despesas de Pessoal decorrentes de Contratos de Terceirizacao	8.000,00 28
3.3.9.0.34.00.0000	Outras Despesas de Pessoal decorrentes de Contratos de Terceirizacao	1.000,00 29
3.3.9.0.36.00.0000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	3.750,00 00
3.3.9.0.36.00.0000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	5.000,00 28
3.3.9.0.36.00.0000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	20.000,00 29
3.3.9.0.37.00.0000	Locação de Mão-de-Obra	1.000,00 00
3.3.9.0.37.00.0000	Locação de Mão-de-Obra	1.000,00 28
3.3.9.0.37.00.0000	Locação de Mão-de-Obra	1.000,00 29
3.3.9.0.39.00.0000	Outros Serviços Terceiros - Pessoa Jurídica	2.500,00 00
3.3.9.0.39.00.0000	Outros Serviços Terceiros - Pessoa Jurídica	3.750,00 28
3.3.9.0.39.00.0000	Outros Serviços Terceiros - Pessoa Jurídica	11.672,00 29
4.4.9.0.52.00.0000	Equipamentos e Material Permanente	1.250,00 00
4.4.9.0.52.00.0000	Equipamentos e Material Permanente	5.000,00 29
	Total R$	**374.853,00**

08.244.011.2032 GESTÃO DESCENTRALIZADA DO SUAS

3.1.9.0.04.00.0000	Contratação por Tempo Determinado	5.000,00 00
3.1.9.0.04.00.0000	Contratação por Tempo Determinado	5.000,00 29
3.3.9.0.14.00.0000	Diárias - Civil	5.000,00 00
3.3.9.0.14.00.0000	Diárias - Civil	2.000,00 29
3.3.9.0.30.00.0000	Material de Consumo	8.300,00 29
3.3.9.0.34.00.0000	Outras Despesas de Pessoal decorrentes de Contratos de Terceirizacao	1.000,00 29
3.3.9.0.36.00.0000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	7.350,00 29
3.3.9.0.37.00.0000	Locação de Mão-de-Obra	1.000,00 29
3.3.9.0.39.00.0000	Outros Serviços Terceiros - Pessoa Jurídica	950,00 00
3.3.9.0.39.00.0000	Outros Serviços Terceiros - Pessoa Jurídica	1.566,55 29
4.4.9.0.52.00.0000	Equipamentos e Material Permanente	24.238,00 29
	Total R$	**61.404,55**

REDE GERAL SERVICOS LTDA
ME:08241186000182

Digitally signed by REDE GERAL SERVICOS LTDA ME:08241186000182
DN: cn=REDE GERAL SERVICOS LTDA ME:08241186000182 c=BR l=Feira de Santana o=ICP-Brasil ou=Autenticado por AR InResult
Reason: I am the author of this document
Location:
Date: 2019-01-14 11:19-03:00

PODER: 02 - Poder Executivo

ORGÃO: 4 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE VALENTE

SECRETARIA: 7 - SEC. MUN. DO TRABALHO E DESENV. SOCIAL E CIDADANIA - SEMAS

Unidade: 07.10.00 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

08.244.011.2059 SERVIÇO DE PROTEÇÃO SOCIAL E ATENDIMENTO ESPECIALIZADO A FAMÍLIAS E INDIVÍDUOS

3.1.9.0.04.00.0000	Contratação por Tempo Determinado			5.000,00 28
3.1.9.0.04.00.0000	Contratação por Tempo Determinado			2.000,00 00
3.1.9.0.11.00.0000	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil,			5.000,00 00
3.1.9.0.11.00.0000	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil,			1.250,00 28
3.1.9.0.11.00.0000	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil,			80.000,00 29
3.1.9.0.13.00.0000	Obrigações Patronais			1.100,00 00
3.1.9.0.13.00.0000	Obrigações Patronais			275,00 28
3.1.9.0.16.00.0000	Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil			900,00 00
3.3.9.0.30.00.0000	Material de Consumo			2.779,00 28
3.3.9.0.30.00.0000	Material de Consumo			200,00 00
3.3.9.0.30.00.0000	Material de Consumo			18.400,00 29
3.3.9.0.34.00.0000	Outras Despesas de Pessoal decorrentes de Contratos de Terceirizacao			1.000,00 28
3.3.9.0.34.00.0000	Outras Despesas de Pessoal decorrentes de Contratos de Terceirizacao			3.000,00 29
3.3.9.0.34.00.0000	Outras Despesas de Pessoal decorrentes de Contratos de Terceirizacao			1.000,00 00
3.3.9.0.36.00.0000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física			12.850,00 00
3.3.9.0.36.00.0000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física			1.250,00 28
3.3.9.0.36.00.0000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física			1.500,00 29
3.3.9.0.37.00.0000	Locação de Mão-de-Obra			1.000,00 29
3.3.9.0.37.00.0000	Locação de Mão-de-Obra			1.000,00 28
3.3.9.0.37.00.0000	Locação de Mão-de-Obra			1.000,00 00
3.3.9.0.39.00.0000	Outros Serviços Terceiros - Pessoa Jurídica			500,00 28
3.3.9.0.39.00.0000	Outros Serviços Terceiros - Pessoa Jurídica			5.000,00 29
3.3.9.0.39.00.0000	Outros Serviços Terceiros - Pessoa Jurídica			1.250,00 00
4.4.9.0.52.00.0000	Equipamentos e Material Permanente			500,00 00
		Total	**R$**	**147.754,00**

04.122.013.2061 MANUTENÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DE PESSOAL E SERVIÇOS TÉCNICOS

3.1.9.0.04.00.0000	Contratação por Tempo Determinado			37.436,00 00
3.1.9.0.11.00.0000	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil,			342.402,00 00
3.1.9.0.13.00.0000	Obrigações Patronais			83.564,00 00
3.1.9.0.94.00.0000	INDENIZAÇOES RESTITUIÇOES TRABALHISTAS			750,00 00
3.3.9.0.14.00.0000	Diárias - Civil			13.583,00 00
3.3.9.0.30.00.0000	Material de Consumo			40.611,00 00
3.3.9.0.32.00.0000	Material de Distribuição gratuita.			15.360,00 00
3.3.9.0.33.00.0000	Passagens e Despesas com Locomoção			500,00 00
3.3.9.0.34.00.0000	Outras Despesas de Pessoal decorrentes de Contratos de Terceirizacao			1.000,00 00
3.3.9.0.36.00.0000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física			18.000,00 00
3.3.9.0.37.00.0000	Locação de Mão-de-Obra			1.000,00 00
3.3.9.0.39.00.0000	Outros Serviços Terceiros - Pessoa Jurídica			76.868,00 00
3.3.9.0.40.00.0000	Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Juridica			3.050,00 00
4.4.9.0.52.00.0000	Equipamentos e Material Permanente			1.250,00 00
		Total	**R$**	**635.374,00**

08.244.012.2062 REFORMA DE UNIDADES HABITACIONAIS

3.3.9.0.30.00.0000	Material de Consumo			6.000,00 24
3.3.9.0.36.00.0000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física			1.000,00 24
3.3.9.0.39.00.0000	Outros Serviços Terceiros - Pessoa Jurídica			2.500,00 00
3.3.9.0.39.00.0000	Outros Serviços Terceiros - Pessoa Jurídica			750,00 24
4.4.9.0.51.00.0000	Obras e Instalações			5.000,00 00
		Total	**R$**	**15.250,00**

08.244.011.2064 CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS

3.3.9.0.30.00.0000	Material de Consumo			100,00 30
3.3.9.0.32.00.0000	Material de Distribuição gratuita.			5.000,00 00
3.3.9.0.32.00.0000	Material de Distribuição gratuita.			22.487,00 28
		Total	**R$**	**27.587,00**

REDE GERAL SERVICOS LTDA
ME:08241186000182

Digitally signed by REDE GERAL SERVICOS LTDA ME:08241186000182
DN: cn=REDE GERAL SERVICOS LTDA ME:08241186000182 c=BR l=Feira de Santana o=ICP-Brasil ou=Autenticado por AR InResult
Reason: I am the author of this document
Location:
Date: 2019-01-14 11:20-03:00

PODER: 02 - Poder Executivo

ORGÃO: 4 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE VALENTE

SECRETARIA: 7 - SEC. MUN. DO TRABALHO E DESENV. SOCIAL E CIDADANIA - SEMAS

Unidade: 07.10.00 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

08.125.011.2065 MANUTENÇÃO DOS CONSELHOS VINCULADOS À ASSISTÊNCIA SOCIAL

3.3.9.0.30.00.0000	Material de Consumo		750,00 00
3.3.9.0.39.00.0000	Outros Serviços Terceiros - Pessoa Jurídica		500,00 00
4.4.9.0.52.00.0000	Equipamentos e Material Permanente		500,00 00
4.4.9.0.52.00.0000	Equipamentos e Material Permanente		1.560,45 29
		Total R$	**3.310,45**

08.243.011.2066 BENEFÍCIO DE PRESTAÇÃO CONTINUADA

3.3.9.0.32.00.0000	Material de Distribuição gratuita.		1.248,00 29
		Total R$	**1.248,00**

08.243.036.2068 MANUTENÇÃO DO PROGRAMA PRIMEIRA INFÂNCIA

3.1.9.0.04.00.0000	Contratação por Tempo Determinado		70.000,00 29
3.1.9.0.11.00.0000	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil,		20.000,00 29
3.1.9.0.13.00.0000	Obrigações Patronais		19.800,00 29
3.3.9.0.14.00.0000	Diárias - Civil		5.000,00 29
3.3.9.0.30.00.0000	Material de Consumo		11.373,00 29
3.3.9.0.32.00.0000	Material de Distribuição gratuita.		500,00 29
3.3.9.0.34.00.0000	Outras Despesas de Pessoal decorrentes de Contratos de Terceirizacao		1.000,00 29
3.3.9.0.36.00.0000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física		5.000,00 28
3.3.9.0.36.00.0000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física		430,00 29
3.3.9.0.37.00.0000	Locação de Mão-de-Obra		1.000,00 29
3.3.9.0.39.00.0000	Outros Serviços Terceiros - Pessoa Jurídica		5.000,00 28
3.3.9.0.39.00.0000	Outros Serviços Terceiros - Pessoa Jurídica		1.156,00 29
4.4.9.0.52.00.0000	Equipamentos e Material Permanente		5.000,00 00
4.4.9.0.52.00.0000	Equipamentos e Material Permanente		2.500,00 29
		Total R$	**147.759,00**

08.243.036.2073 MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DO FMDCA

3.3.9.0.30.00.0000	Material de Consumo		35.000,00 00
3.3.9.0.36.00.0000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física		35.000,00 00
3.3.9.0.39.00.0000	Outros Serviços Terceiros - Pessoa Jurídica		13.050,00 00
4.4.9.0.52.00.0000	Equipamentos e Material Permanente		5.000,00 00
		Total R$	**88.050,00**

08.244.036.2074 APOIO AS AÇÕES DO CONSELHO TUTELAR

3.1.9.0.11.00.0000	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil,		98.276,00 00
3.1.9.0.13.00.0000	Obrigações Patronais		21.621,00 00
3.3.9.0.14.00.0000	Diárias - Civil		892,00 00
3.3.9.0.30.00.0000	Material de Consumo		200,00 00
3.3.9.0.36.00.0000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física		10.080,00 00
3.3.9.0.39.00.0000	Outros Serviços Terceiros - Pessoa Jurídica		1.400,00 00
4.4.9.0.52.00.0000	Equipamentos e Material Permanente		500,00 00
		Total R$	**132.969,00**

08.243.036.2075 MANUTENÇÃO DO PROGRAMA APAE

3.3.9.0.30.00.0000	Material de Consumo		16.000,00 00
3.3.9.0.36.00.0000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física		16.050,00 00
3.3.9.0.39.00.0000	Outros Serviços Terceiros - Pessoa Jurídica		18.000,00 00
		Total R$	**50.050,00**

REDE GERAL SERVICOS LTDA
ME:08241186000182

Digitally signed by REDE GERAL SERVICOS LTDA ME:08241186000182
DN: cn=REDE GERAL SERVICOS LTDA ME:08241186000182 c=BR l=Feira de Santana o=ICP-Brasil ou=Autenticado por AR InResult
Reason: I am the author of this document
Location:
Date: 2019-01-14 11:20-03:00

PODER: 02 - Poder Executivo

ORGÃO: 4 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE VALENTE

SECRETARIA: 7 - SEC. MUN. DO TRABALHO E DESENV. SOCIAL E CIDADANIA - SEMAS

Unidade: 07.10.00 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

08.243.036.2076 SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL A CRIANÇA E ADOLESCENTE

3.1.9.0.04.00.0000	Contratação por Tempo Determinado	500,00 00
3.1.9.0.04.00.0000	Contratação por Tempo Determinado	30.000,00 29
3.1.9.0.11.00.0000	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil,	2.375,00 00
3.1.9.0.13.00.0000	Obrigações Patronais	632,50 00
3.1.9.0.13.00.0000	Obrigações Patronais	6.600,00 29
3.3.9.0.14.00.0000	Diárias - Civil	5.000,00 29
3.3.9.0.30.00.0000	Material de Consumo	12.000,00 29
3.3.9.0.30.00.0000	Material de Consumo	500,00 00
3.3.9.0.34.00.0000	Outras Despesas de Pessoal decorrentes de Contratos de Terceirizacao	8.000,00 29
3.3.9.0.36.00.0000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	5.000,00 29
3.3.9.0.39.00.0000	Outros Serviços Terceiros - Pessoa Jurídica	5.000,00 29
3.3.9.0.39.00.0000	Outros Serviços Terceiros - Pessoa Jurídica	1.250,00 00
4.4.9.0.52.00.0000	Equipamentos e Material Permanente	500,00 00

Total R$ 77.357,50

Total da Unidade em R$ 2.432.765,50

REDE GERAL SERVICOS LTDA
ME:08241186000182

Digitally signed by REDE GERAL SERVICOS LTDA ME:08241186000182
DN: cn=REDE GERAL SERVICOS LTDA ME:08241186000182 c=BR l=Feira de Santana o=ICP-Brasil ou=Autenticado por AR InResult
Reason: I am the author of this document
Location:
Date: 2019-01-14 11:20-03:00

PODER: 02 - Poder Executivo

ORGÃO: 4 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE VALENTE

SECRETARIA: 7 - SEC. MUN. DO TRABALHO E DESENV. SOCIAL E CIDADANIA - SEMAS

Unidade: 07.11.000 FUNDO MUNICIPAL DO IDOSO

08.241.011.2020 MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DO FUNDO MUNICIPAL DO IDOSO

3.1.9.0.11.00.0000	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil,	5.000,00 00
3.1.9.0.13.00.0000	Obrigações Patronais	1.100,00 00
3.3.9.0.14.00.0000	Diárias - Civil	3.900,00 00
3.3.9.0.30.00.0000	Material de Consumo	5.000,00 00
3.3.9.0.34.00.0000	Outras Despesas de Pessoal decorrentes de Contratos de Terceirizacao	1.000,00 00
3.3.9.0.36.00.0000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	2.500,00 00
3.3.9.0.37.00.0000	Locação de Mão-de-Obra	1.000,00 00
3.3.9.0.39.00.0000	Outros Serviços Terceiros - Pessoa Jurídica	3.000,00 00
4.4.9.0.52.00.0000	Equipamentos e Material Permanente	2.500,00 00
	Total R$	**25.000,00**

08.241.011.2077 MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DO CONSELHO MUNICIPAL DO IDOSO

3.3.9.0.14.00.0000	Diárias - Civil	2.500,00 00
3.3.9.0.30.00.0000	Material de Consumo	2.500,00 00
3.3.9.0.34.00.0000	Outras Despesas de Pessoal decorrentes de Contratos de Terceirizacao	1.000,00 00
3.3.9.0.36.00.0000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	2.500,00 00
3.3.9.0.37.00.0000	Locação de Mão-de-Obra	1.000,00 00
3.3.9.0.39.00.0000	Outros Serviços Terceiros - Pessoa Jurídica	4.500,00 00
3.3.9.0.40.00.0000	Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Juridica	500,00 00
4.4.9.0.52.00.0000	Equipamentos e Material Permanente	2.500,00 00
	Total R$	**17.000,00**

Total da Unidade em R$ 42.000,00

Total da Secretaria em R$ 3.036.265,50

Total do Órgão em R$ 3.036.265,50

REDE GERAL SERVICOS LTDA
ME:08241186000182

Digitally signed by REDE GERAL SERVICOS LTDA ME:08241186000182
DN: cn=REDE GERAL SERVICOS LTDA ME:08241186000182 c=BR l=Feira de Santana o=ICP-Brasil ou=Autenticado por AR InResult
Reason: I am the author of this document
Location:
Date: 2019-01-14 11:20-03:00

PODER: 02 - Poder Executivo

ORGÃO: 5 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE VALENTE

SECRETARIA: 5 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE

Unidade: 05.05.00 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE

10.122.007.2035 MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE

3.1.9.0.04.00.0000	Contratação por Tempo Determinado	7.000,00 02
3.1.9.0.11.00.0000	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil,	300.000,00 02
3.1.9.0.13.00.0000	Obrigações Patronais	67.540,00 02
3.1.9.0.16.00.0000	Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil	5.000,00 02
3.1.9.0.94.00.0000	INDENIZAÇOES RESTITUIÇOES TRABALHISTAS	3.500,00 02
3.3.9.0.14.00.0000	Diárias - Civil	2.400,00 02
3.3.9.0.30.00.0000	Material de Consumo	270.000,00 02
3.3.9.0.33.00.0000	Passagens e Despesas com Locomoção	500,00 02
3.3.9.0.34.00.0000	Outras Despesas de Pessoal decorrentes de Contratos de Terceirizacao	82.500,00 02
3.3.9.0.35.00.0000	Serviços de Consultoria	7.000,00 02
3.3.9.0.36.00.0000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	61.800,00 02
3.3.9.0.37.00.0000	Locação de Mão-de-Obra	2.000,00 02
3.3.9.0.39.00.0000	Outros Serviços Terceiros - Pessoa Jurídica	300.000,00 02
3.3.9.0.40.00.0000	Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Juridica	6.500,00 02
3.3.9.0.92.00.0000	Despesas de Exercícios Anteriores	500,00 02
3.3.9.0.93.00.0000	INDENIZAÇOES E RESTITUIÇOES	1.000,00 02
4.4.9.0.52.00.0000	Equipamentos e Material Permanente	8.451,00 02
	Total R$	**1.125.691,00**

10.125.007.2044 MANUTENÇÃO DO CONSELHO MUNICIPAL DE SAÚDE

3.3.9.0.30.00.0000	Material de Consumo	500,00 02
3.3.9.0.36.00.0000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	500,00 02
3.3.9.0.39.00.0000	Outros Serviços Terceiros - Pessoa Jurídica	500,00 02
4.4.9.0.52.00.0000	Equipamentos e Material Permanente	750,00 02
	Total R$	**2.250,00**

Total da Unidade em R$ 1.127.941,00

REDE GERAL SERVICOS LTDA
ME:08241186000182

Digitally signed by REDE GERAL SERVICOS LTDA ME:08241186000182
DN: cn=REDE GERAL SERVICOS LTDA ME:08241186000182 c=BR l=Feira de Santana o=ICP-Brasil ou=Autenticado por AR InResult
Reason: I am the author of this document
Location:
Date: 2019-01-14 11:20-03:00

PODER: 02 - Poder Executivo

ORGÃO: 5 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE VALENTE

SECRETARIA: 5 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE

Unidade: 05.07.00 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

10.301.007.1017	**CONSTRUÇÃO E AMPLIAÇÃO DE UNIDADE DE SAÚDE**			
4.4.9.0.51.00.0000	Obras e Instalações			100.000,00 14
		Total	**R$**	**100.000,00**
10.301.007.1018	**REQUALIFICAÇÃO DE UNIDADES DE SAÚDE**			
3.3.9.0.30.00.0000	Material de Consumo			15.000,00 14
3.3.9.0.30.00.0000	Material de Consumo			5.000,00 02
3.3.9.0.34.00.0000	Outras Despesas de Pessoal decorrentes de Contratos de Terceirizacao			2.000,00 02
3.3.9.0.36.00.0000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física			2.000,00 02
3.3.9.0.36.00.0000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física			15.000,00 14
3.3.9.0.39.00.0000	Outros Serviços Terceiros - Pessoa Jurídica			15.000,00 14
3.3.9.0.39.00.0000	Outros Serviços Terceiros - Pessoa Jurídica			2.000,00 02
4.4.9.0.52.00.0000	Equipamentos e Material Permanente			66.642,00 14
4.4.9.0.52.00.0000	Equipamentos e Material Permanente			5.000,00 02
		Total	**R$**	**127.642,00**
10.122.007.1022	**AQUISIÇÃO DE VEÍCULO SAÚDE**			
4.4.9.0.52.00.0000	Equipamentos e Material Permanente			100.000,00 14
4.4.9.0.52.00.0000	Equipamentos e Material Permanente			250.000,00 02
		Total	**R$**	**350.000,00**
10.301.007.1031	**IMPLANTAÇÃO DO PROJETO REDE CEGONHA**			
3.3.9.0.30.00.0000	Material de Consumo			5.000,00 14
3.3.9.0.36.00.0000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física			5.000,00 14
3.3.9.0.39.00.0000	Outros Serviços Terceiros - Pessoa Jurídica			5.000,00 14
		Total	**R$**	**15.000,00**
10.302.007.1033	**CONSTRUÇÃO DO CAPS - CENTRO DE ASSISTÊNCIA PSICOSSOCIAL**			
4.4.9.0.51.00.0000	Obras e Instalações			50.000,00 14
4.4.9.0.51.00.0000	Obras e Instalações			100.000,00 02
		Total	**R$**	**150.000,00**
10.302.007.1042	**AMPLIAÇÃO E REQUALIFICAÇÃO DA UNIDADE HOSPITALAR**			
4.4.9.0.51.00.0000	Obras e Instalações			125.000,00 14
4.4.9.0.52.00.0000	Equipamentos e Material Permanente			5.000,00 14
4.4.9.0.52.00.0000	Equipamentos e Material Permanente			100.000,00 02
		Total	**R$**	**230.000,00**
17.512.007.1045	**IMPLANTAÇÃO E AMPLIAÇÃO DE ESGOTAMENTO SANITÁRIO**			
4.4.9.0.51.00.0000	Obras e Instalações			4.800.000,00 23
4.4.9.0.51.00.0000	Obras e Instalações			2.000,00 00
		Total	**R$**	**4.802.000,00**
10.301.007.1054	**IMPLANTAÇÃO DO PROJETO SAÚDE ITINERANTE**			
3.3.9.0.30.00.0000	Material de Consumo			2.500,00 02
3.3.9.0.36.00.0000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física			1.000,00 02
3.3.9.0.39.00.0000	Outros Serviços Terceiros - Pessoa Jurídica			1.500,00 02
4.4.9.0.52.00.0000	Equipamentos e Material Permanente			25.000,00 02
		Total	**R$**	**30.000,00**
10.302.007.2023	**MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA POLICLÍNICA REGIONAL DE SAÚDE**			
3.1.7.1.70.00.0000	Rateio pela Participação em Consórcio Público			30.000,00 02
3.1.7.1.92.00.0000	Despesas de Exercícios Anteriores			5.000,00 02
3.2.7.1.92.00.0000	Despesas de Exercícios Anteriores			1.000,00 02
3.3.7.1.70.00.0000	Rateio pela Participação em Consórcio Público			30.000,00 02
3.3.7.1.92.00.0000	Despesas de Exercícios Anteriores			2.000,00 02
		Total	**R$**	**68.000,00**

REDE GERAL SERVICOS LTDA
ME:08241186000182

Digitally signed by REDE GERAL SERVICOS LTDA ME:08241186000182
DN: cn=REDE GERAL SERVICOS LTDA ME:08241186000182 c=BR l=Feira de Santana o=ICP-Brasil ou=Autenticado por AR InResult
Reason: I am the author of this document
Location:
Date: 2019-01-14 11:21-03:00

PODER: 02 - Poder Executivo

ORGÃO: 5 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE VALENTE

SECRETARIA: 5 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE

Unidade: 05.07.00 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

10.301.007.2024 MANUTENÇÃO E APRIMORAMENTO DO PROGRAMA DE AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE

3.1.9.0.04.00.0000	Contratação por Tempo Determinado		15.000,00	14
3.1.9.0.11.00.0000	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil,		902.741,00	14
3.1.9.0.13.00.0000	Obrigações Patronais		317.900,00	14
3.3.9.0.14.00.0000	Diárias - Civil		2.847,00	14
3.3.9.0.30.00.0000	Material de Consumo		22.414,00	14
3.3.9.0.34.00.0000	Outras Despesas de Pessoal decorrentes de Contratos de Terceirizacao		2.000,00	14
3.3.9.0.36.00.0000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física		5.000,00	14
3.3.9.0.37.00.0000	Locação de Mão-de-Obra		2.000,00	14
3.3.9.0.39.00.0000	Outros Serviços Terceiros - Pessoa Jurídica		2.000,00	14
3.3.9.0.40.00.0000	Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Juridica		500,00	14
4.4.9.0.52.00.0000	Equipamentos e Material Permanente		2.500,00	14
		Total	**R$ 1.274.902,00**	

10.302.007.2027 MANUTENÇÃO DO PROGRAMA CAPS

3.3.9.0.30.00.0000	Material de Consumo		54.676,00	14
3.3.9.0.36.00.0000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física		2.500,00	14
3.3.9.0.39.00.0000	Outros Serviços Terceiros - Pessoa Jurídica		14.500,00	14
3.3.9.0.40.00.0000	Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Juridica		500,00	14
4.4.9.0.52.00.0000	Equipamentos e Material Permanente		2.500,00	14
		Total	**R$ 74.676,00**	

10.301.007.2036 MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ATENDIMENTO BÁSICO DE SAÚDE

3.1.9.0.04.00.0000	Contratação por Tempo Determinado		180.000,00	14
3.1.9.0.04.00.0000	Contratação por Tempo Determinado		1.855,00	02
3.1.9.0.11.00.0000	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil,		800.000,00	14
3.1.9.0.11.00.0000	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil,		1.984,00	02
3.1.9.0.13.00.0000	Obrigações Patronais		215.600,00	14
3.1.9.0.13.00.0000	Obrigações Patronais		844,58	02
3.3.9.0.14.00.0000	Diárias - Civil		500,00	14
3.3.9.0.14.00.0000	Diárias - Civil		500,00	02
3.3.9.0.30.00.0000	Material de Consumo		54.026,00	02
3.3.9.0.30.00.0000	Material de Consumo		337.456,00	14
3.3.9.0.32.00.0000	Material de Distribuição gratuita.		500,00	02
3.3.9.0.34.00.0000	Outras Despesas de Pessoal decorrentes de Contratos de Terceirizacao		25.000,00	14
3.3.9.0.34.00.0000	Outras Despesas de Pessoal decorrentes de Contratos de Terceirizacao		1.000,00	02
3.3.9.0.36.00.0000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física		7.029,00	02
3.3.9.0.36.00.0000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física		500,00	14
3.3.9.0.37.00.0000	Locação de Mão-de-Obra		1.000,00	14
3.3.9.0.37.00.0000	Locação de Mão-de-Obra		1.000,00	02
3.3.9.0.39.00.0000	Outros Serviços Terceiros - Pessoa Jurídica		70.000,00	02
3.3.9.0.39.00.0000	Outros Serviços Terceiros - Pessoa Jurídica		219.567,00	14
3.3.9.0.40.00.0000	Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Juridica		2.500,00	02
3.3.9.0.46.00.0000	Auxilio Alimentação		500,00	02
3.3.9.0.93.00.0000	INDENIZAÇOES E RESTITUIÇOES		500,00	02
4.4.9.0.52.00.0000	Equipamentos e Material Permanente		500,00	02
		Total	**R$ 1.922.361,58**	

REDE GERAL SERVICOS LTDA
ME:08241186000182

Digitally signed by REDE GERAL SERVICOS LTDA ME:08241186000182
DN: cn=REDE GERAL SERVICOS LTDA ME:08241186000182 c=BR l=Feira de Santana o=ICP-Brasil ou=Autenticado por AR InResult
Reason: I am the author of this document
Location:
Date: 2019-01-14 11:21-03:00

PODER: 02 - Poder Executivo

ORGÃO: 5 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE VALENTE

SECRETARIA: 5 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE

Unidade: 05.07.00 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

10.302.007.2037 ATENÇÃO Á SAÚDE NOS SERVIÇOS DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE

3.1.9.0.04.00.0000	Contratação por Tempo Determinado	35.317,00	02
3.1.9.0.04.00.0000	Contratação por Tempo Determinado	20.000,00	14
3.1.9.0.11.00.0000	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil,	318.442,00	14
3.1.9.0.11.00.0000	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil,	1.700.000,00	02
3.1.9.0.13.00.0000	Obrigações Patronais	381.769,74	02
3.1.9.0.13.00.0000	Obrigações Patronais	66.000,00	14
3.3.9.0.14.00.0000	Diárias - Civil	500,00	14
3.3.9.0.14.00.0000	Diárias - Civil	1.500,00	02
3.3.9.0.30.00.0000	Material de Consumo	104.852,00	14
3.3.9.0.30.00.0000	Material de Consumo	530.823,00	02
3.3.9.0.34.00.0000	Outras Despesas de Pessoal decorrentes de Contratos de Terceirizacao	48.888,81	02
3.3.9.0.34.00.0000	Outras Despesas de Pessoal decorrentes de Contratos de Terceirizacao	20.000,00	14
3.3.9.0.36.00.0000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	500,00	14
3.3.9.0.36.00.0000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	1.500,00	02
3.3.9.0.37.00.0000	Locação de Mão-de-Obra	1.000,00	02
3.3.9.0.37.00.0000	Locação de Mão-de-Obra	1.000,00	14
3.3.9.0.39.00.0000	Outros Serviços Terceiros - Pessoa Jurídica	1.000,00	14
3.3.9.0.39.00.0000	Outros Serviços Terceiros - Pessoa Jurídica	557.467,00	02
3.3.9.0.40.00.0000	Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Juridica	4.500,00	14
4.4.9.0.52.00.0000	Equipamentos e Material Permanente	500,00	14
	Total	**R$**	**3.795.559,55**

10.303.008.2038 MANUTENÇÃO DO PROGRAMA TFD (Tratamento Fora do Domicílio)

3.1.9.0.04.00.0000	Contratação por Tempo Determinado	5.000,00	02
3.3.9.0.30.00.0000	Material de Consumo	1.250,00	14
3.3.9.0.36.00.0000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	500,00	02
3.3.9.0.39.00.0000	Outros Serviços Terceiros - Pessoa Jurídica	2.500,00	14
3.3.9.0.39.00.0000	Outros Serviços Terceiros - Pessoa Jurídica	12.000,00	02
3.3.9.0.48.00.0000	Outros Auxilios Financeiros a Pessoas Físicas	74.297,00	02
3.3.9.0.48.00.0000	Outros Auxilios Financeiros a Pessoas Físicas	22.500,00	14
	Total	**R$**	**118.047,00**

10.302.008.2039 ATENÇÃO ESPECIALIZADA EM SAÚDE MENTAL

3.1.9.0.04.00.0000	Contratação por Tempo Determinado	11.000,00	14
3.1.9.0.04.00.0000	Contratação por Tempo Determinado	10.000,00	02
3.1.9.0.11.00.0000	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil,	150.000,00	14
3.1.9.0.11.00.0000	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil,	20.000,00	02
3.1.9.0.13.00.0000	Obrigações Patronais	6.600,00	02
3.1.9.0.13.00.0000	Obrigações Patronais	37.400,00	14
3.3.9.0.30.00.0000	Material de Consumo	70.000,00	14
3.3.9.0.30.00.0000	Material de Consumo	10.413,00	02
3.3.9.0.32.00.0000	Material de Distribuição gratuita.	500,00	14
3.3.9.0.32.00.0000	Material de Distribuição gratuita.	12.500,00	02
3.3.9.0.34.00.0000	Outras Despesas de Pessoal decorrentes de Contratos de Terceirizacao	1.000,00	14
3.3.9.0.34.00.0000	Outras Despesas de Pessoal decorrentes de Contratos de Terceirizacao	1.000,00	02
3.3.9.0.36.00.0000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	2.000,00	14
3.3.9.0.36.00.0000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	12.000,00	02
3.3.9.0.37.00.0000	Locação de Mão-de-Obra	1.000,00	02
3.3.9.0.37.00.0000	Locação de Mão-de-Obra	1.000,00	14
3.3.9.0.39.00.0000	Outros Serviços Terceiros - Pessoa Jurídica	500,00	14
3.3.9.0.39.00.0000	Outros Serviços Terceiros - Pessoa Jurídica	500,00	02
4.4.9.0.52.00.0000	Equipamentos e Material Permanente	1.000,00	02
	Total	**R$**	**348.413,00**

REDE GERAL SERVICOS LTDA
ME:08241186000182

Digitally signed by REDE GERAL SERVICOS LTDA ME:08241186000182
DN: cn=REDE GERAL SERVICOS LTDA ME:08241186000182 c=BR l=Feira de Santana o=ICP-Brasil ou=Autenticado por AR InResult
Reason: I am the author of this document
Location:
Date: 2019-01-14 11:21-03:00

PODER: 02 - Poder Executivo

ORGÃO: 5 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE VALENTE

SECRETARIA: 5 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE

Unidade: 05.07.00 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

10.301.008.2040 MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DA ASSISTENCIA FARMACEUTICA

3.3.9.0.30.00.0000	Material de Consumo		117.731,00 14
3.3.9.0.30.00.0000	Material de Consumo		2.500,00 02
3.3.9.0.32.00.0000	Material de Distribuição gratuita.		30.664,00 14
3.3.9.0.32.00.0000	Material de Distribuição gratuita.		500,00 02
		Total R$	**151.395,00**

10.128.007.2041 CAPACITAÇÃO E QUALIFICAÇÃO DAS EQUIPES DE SAÚDE

3.3.9.0.30.00.0000	Material de Consumo		2.500,00 02
3.3.9.0.36.00.0000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física		1.500,00 02
3.3.9.0.39.00.0000	Outros Serviços Terceiros - Pessoa Jurídica		6.000,00 02
		Total R$	**10.000,00**

10.304.007.2042 MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA E AMBIENTAL

3.1.9.0.04.00.0000	Contratação por Tempo Determinado		1.000,00 14
3.1.9.0.04.00.0000	Contratação por Tempo Determinado		10.000,00 02
3.1.9.0.11.00.0000	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil,		1.000,00 14
3.1.9.0.11.00.0000	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil,		5.000,00 02
3.1.9.0.13.00.0000	Obrigações Patronais		3.300,00 02
3.1.9.0.13.00.0000	Obrigações Patronais		220,00 14
3.3.9.0.14.00.0000	Diárias - Civil		1.000,00 14
3.3.9.0.14.00.0000	Diárias - Civil		500,00 02
3.3.9.0.30.00.0000	Material de Consumo		500,00 02
3.3.9.0.30.00.0000	Material de Consumo		1.000,00 14
3.3.9.0.36.00.0000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física		1.000,00 14
3.3.9.0.36.00.0000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física		500,00 02
3.3.9.0.39.00.0000	Outros Serviços Terceiros - Pessoa Jurídica		1.000,00 14
3.3.9.0.39.00.0000	Outros Serviços Terceiros - Pessoa Jurídica		1.250,00 02
4.4.9.0.52.00.0000	Equipamentos e Material Permanente		500,00 14
4.4.9.0.52.00.0000	Equipamentos e Material Permanente		750,00 02
		Total R$	**28.520,00**

10.305.007.2043 MANUTENÇÃO E APRIMORAMENTO DO PROGRAMA DE VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA

3.1.9.0.04.00.0000	Contratação por Tempo Determinado		65.000,00 14
3.1.9.0.04.00.0000	Contratação por Tempo Determinado		15.000,00 02
3.1.9.0.11.00.0000	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil,		150.000,00 14
3.1.9.0.11.00.0000	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil,		65.000,00 02
3.1.9.0.13.00.0000	Obrigações Patronais		17.600,00 02
3.1.9.0.13.00.0000	Obrigações Patronais		47.300,00 14
3.2.7.1.70.00.0000	Rateio pela Participação em Consórcio Público		1.000,00 02
3.3.9.0.14.00.0000	Diárias - Civil		500,00 02
3.3.9.0.30.00.0000	Material de Consumo		12.451,00 14
3.3.9.0.30.00.0000	Material de Consumo		1.000,00 02
3.3.9.0.36.00.0000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física		1.500,00 02
3.3.9.0.39.00.0000	Outros Serviços Terceiros - Pessoa Jurídica		1.000,00 14
3.3.9.0.95.00.0000	INDENIZ. P/ EXECUÇAO TRABALHOS DE CAMPO		2.000,00 14
4.4.9.0.52.00.0000	Equipamentos e Material Permanente		1.000,00 02
		Total R$	**380.351,00**

10.301.007.2053 MANUTENÇÃO DO PROGRAMA SAÚDE BUCAL

3.1.9.0.04.00.0000	Contratação por Tempo Determinado		500,00 14
3.1.9.0.13.00.0000	Obrigações Patronais		110,00 14
3.3.9.0.30.00.0000	Material de Consumo		45.713,00 14
3.3.9.0.36.00.0000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física		2.500,00 14
3.3.9.0.39.00.0000	Outros Serviços Terceiros - Pessoa Jurídica		12.500,00 14
4.4.9.0.52.00.0000	Equipamentos e Material Permanente		2.500,00 14
		Total R$	**63.823,00**

REDE GERAL SERVICOS LTDA
ME:08241186000182

Digitally signed by REDE GERAL SERVICOS LTDA ME:08241186000182
DN: cn=REDE GERAL SERVICOS LTDA ME:08241186000182 c=BR l=Feira de Santana o=ICP-Brasil ou=Autenticado por AR InResult
Reason: I am the author of this document
Location:
Date: 2019-01-14 11:22-03:00

PODER: 02 - Poder Executivo

ORGÃO: 5 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE VALENTE

SECRETARIA: 5 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE

Unidade: 05.07.00 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

10.301.007.2056 MANUTENÇÃO DO PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA

3.1.9.0.04.00.0000	Contratação por Tempo Determinado		200.000,00	14
3.1.9.0.11.00.0000	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil,		500.000,00	14
3.1.9.0.13.00.0000	Obrigações Patronais		154.000,00	14
3.3.9.0.30.00.0000	Material de Consumo		378.573,00	14
3.3.9.0.33.00.0000	Passagens e Despesas com Locomoção		500,00	14
3.3.9.0.34.00.0000	Outras Despesas de Pessoal decorrentes de Contratos de Terceirizacao		1.000,00	14
3.3.9.0.36.00.0000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física		2.500,00	14
3.3.9.0.37.00.0000	Locação de Mão-de-Obra		1.000,00	14
3.3.9.0.39.00.0000	Outros Serviços Terceiros - Pessoa Jurídica		26.942,00	14
3.3.9.0.40.00.0000	Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Juridica		500,00	14
4.4.9.0.52.00.0000	Equipamentos e Material Permanente		500,00	14
		Total R$	**1.265.515,00**	

04.122.001.2089 MANUTENÇÃO DAS EMENDAS IMPOSITIVAS

3.3.9.0.30.00.0000	Material de Consumo		79.000,00	02
3.3.9.0.36.00.0000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física		79.000,00	02
4.4.9.0.51.00.0000	Obras e Instalações		79.000,00	02
4.4.9.0.52.00.0000	Equipamentos e Material Permanente		80.404,31	02
		Total R$	**317.404,31**	

10.302.007.2091 PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PUBLICO

3.1.7.1.70.00.0000	Rateio pela Participação em Consórcio Público		70.000,00	02
3.1.7.1.92.00.0000	Despesas de Exercícios Anteriores		10.000,00	02
3.2.7.1.92.00.0000	Despesas de Exercícios Anteriores		10.000,00	02
3.3.7.1.70.00.0000	Rateio pela Participação em Consórcio Público		100.000,00	02
3.3.7.1.92.00.0000	Despesas de Exercícios Anteriores		10.000,00	02
		Total R$	**200.000,00**	

Total da Unidade em R$ 15.823.609,44

Total da Secretaria em R$ 16.951.550,44

Total do Órgão em R$ 16.951.550,44

Total do Poder em R$ 57.431.860,82

TOTAL GERAL DA DESPESA R$ 60.131.860,82

REDE GERAL SERVICOS LTDA
ME:08241186000182

Digitally signed by REDE GERAL SERVICOS LTDA ME:08241186000182
DN: cn=REDE GERAL SERVICOS LTDA ME:08241186000182 c=BR l=Feira de Santana o=ICP-Brasil ou=Autenticado por AR InResult
Reason: I am the author of this document
Location:
Date: 2019-01-14 11:22-03:00