



Diário Oficial do

# MUNICÍPIO

PODER EXECUTIVO • BAHIA

PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA DO RAMALHO

## IMPRESA ELETRÔNICA

### Lei nº 12.527



A Lei nº 12.527, sancionada pela Presidente da República em 18 de novembro de 2011, tem o propósito de regulamentar o direito constitucional de acesso dos cidadãos às informações públicas e seus dispositivos são aplicáveis aos três Poderes da União, Estados, Distrito Federal e Municípios.

A publicação da **Lei de Acesso a Informações** significa um importante passo para a consolidação democrática do Brasil e torna possível uma maior participação popular e o controle social das ações governamentais, o acesso da sociedade às informações públicas permite que ocorra uma melhoria na gestão pública.

Veja ao lado onde solicitar mais informações e tirar todas as dúvidas sobre esta publicação.

#### Atendimento ao Cidadão

##### Presencial



Avenida Sul, S/N  
Centro

##### Telefone



77 3474-1130

##### Horário



Segunda à Sexta, das  
08:00h às 12:00h

### Diário Oficial Eletrônico: Agilidade e Transparência



Efetivando o compromisso de cumprir a **Lei de Acesso à Informação** e incentivando a participação popular no controle social, o **Diário Oficial Eletrônico**, proporciona rapidez no processo de administração da documentação dos atos públicos de maneira eletrônica, com a **segurança da certificação digital**.

Assim, Graças ao Diário Oficial Eletrônico, todos os atos administrativos se tornam públicos e acessíveis para qualquer cidadão, de forma **rápida e transparente**, evitando o desconhecimento sobre as condutas do Poder Público.

Um dos aspectos interessantes é a sua divisão por temas para que a consulta seja facilitada. Assim, o Diário Oficial é segmentado em partes: emendas constitucionais, leis, decretos, resoluções, instruções normativas, portarias e outros atos normativos de interesse geral;



Processamento e  
Certificação de  
Documentos  
Eletrônicos

SERRA DO RAMALHO • BAHIA

ACESSE:  
[WWW.SERRADORAMALHO.BA.GOV.BR](http://WWW.SERRADORAMALHO.BA.GOV.BR)



Diário Oficial do  
**MUNICÍPIO**



## RESUMO

### DECRETOS

---

- DECRETO Nº 608 DE 28 DE DEZEMBRO DE 2021 APROVA O QDD 2022
- DECRETO Nº 608 DE 28 DE DEZEMBRO DE 2021 APROVA O QDD 2022 - ANEXO I
- DECRETO Nº 609 DE 28 DE DEZEMBRO DE 2021 APROVA A PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA DE 2022
- DECRETO Nº 609 DE 28 DE DEZEMBRO DE 2021 APROVA A PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA DE 2022 - ANEXO I
- DECRETO Nº 609 DE 28 DE DEZEMBRO DE 2021 APROVA A PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA DE 2022 - ANEXO II
- DECRETO Nº 609 DE 28 DE DEZEMBRO DE 2021 APROVA A PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA DE 2022 - ANEXO III
- DECRETO Nº. 610 DE 28 DE DEZEMBRO DE 2021. DISPÕE SOBRE REAJUSTE SALARIAL DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE SERRA DO RAMALHO-BA E DA OUTRAS PROVIDENCIAS.
- DECRETO Nº. 611 DE 28 DE DEZEMBRO DE 2021. DECLARA SITUAÇÃO DE EMERGÊNCIA NO MUNICÍPIO DE SERRA DO RAMALHO PARA O ENFRENTAMENTO DAS FORTES CHUVAS QUE ATINGEM A CIDADE E DA OUTRAS PROVIDENCIAS.

### CONTRATOS

---

#### ADITIVO DE CONTRATO

---

- TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 183 -2021 - PEDRO CARDENAS MARIN-ME
- TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 444-2021 - GERALDO PEREIRA PINTO NETO
- TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 445-2021 - GERALDO PEREIRA PINTO NETO
- TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 446-2021 - GERALDO PEREIRA PINTO NETO
- TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 447-2021 - GERALDO PEREIRA PINTO NETO
- TERMO ADITIVO Nº 001/2021 - MANOEL CAITANO
- TERMO ADITIVO Nº 002/2021 - JOSE EDNALDO
- TERMO ADITIVO Nº 003/2021 - EDUARDA BRAGA
- TERMO ADITIVO Nº 004/2021 - JUSÇARA VIEIRA DOS ANJOS
- TERMO ADITIVO Nº 005/2021 - MARLENE AMARAL
- TERMO ADITIVO Nº 006/2021 - MARIA JOSÉ
- TERMO ADITIVO Nº 007/2021 - DOMINGOS ISIDÓRIO
- TERMO ADITIVO Nº 008/2021 - ADELICIO ALVES
- TERMO ADITIVO Nº 015/2021 - ALMERINDO MARTINS
- TERMO ADITIVO Nº 016/2021 - ALMERINDO MARTINS



- TERMO ADITIVO Nº 017/2021 - ALMERINDO MARTINS
- TERMO ADITIVO Nº 018/2021 - ALMERINDO MARTINS
- TERMO ADITIVO Nº 019/2021 - GEISILENE DA SILVA
- TERMO ADITIVO Nº 020/2021 - GEISILENE DA SILVA
- TERMO ADITIVO Nº 021/2021 - GEISILENE DA SILVA
- TERMO ADITIVO Nº 022/2021 - GEISILENE DA SILVA
- TERMO ADITIVO Nº 023/2021 - LUIZ FERNANDO
- TERMO ADITIVO Nº 024/2021 - LUIZ FERNANDO
- TERMO ADITIVO Nº 025/2021 - LUIZ FERNANDO
- TERMO ADITIVO Nº 026/2021 - LUIZ FERNANDO
- TERMO ADITIVO Nº 027/2021 - JACKSON DAMASCENA
- TERMO ADITIVO Nº 028/2021 - JACKSON DAMASCENA
- TERMO ADITIVO Nº 029/2021 - JACKSON DAMASCENA
- TERMO ADITIVO Nº 033/2021 - COMERCIAL DE COMBUSTÍVEIS VILAS BOAS LTDA
- TERMO ADITIVO Nº 034/2021 - COMERCIAL DE COMBUSTÍVEIS VILAS BOAS LTDA
- TERMO ADITIVO Nº 035/2021 - COMERCIAL DE COMBUSTÍVEIS VILAS BOAS LTDA
- TERMO ADITIVO Nº 036/2021 - TERMO ADITIVO - COMERCIAL DE COMBUSTÍVEIS VILAS BOAS LTDA
- TERMO ADITIVO Nº 037/2021 - JOTAMAR COMERCIO DE PEÇAS E TRANSPORTES RODOVIARIO LTDA
- TERMO ADITIVO Nº 038/2021 - JOTAMAR COMERCIO DE PEÇAS E TRANSPORTES RODOVIARIO LTDA
- TERMO ADITIVO Nº 039/2021 - JOTAMAR COMERCIO DE PEÇAS E TRANSPORTES RODOVIARIO LTDA
- TERMO ADITIVO Nº 040/2021 - JOTAMAR COMERCIO DE PEÇAS E TRANSPORTES RODOVIARIO LTDA
- TERMO ADITIVO Nº 041/2021 - ADM SISTEMAS
- TERMO ADITIVO Nº 042/2021 - CLAUDIO JOSE SANTANA
- TERMO ADITIVO Nº 043/2021 - LUCAS FERNANDES DE OLIVEIRA
- TERMO ADITIVO Nº 044/2021 - JOANA MARIA ROCHA DE SOUZA - ME
- TERMO ADITIVO Nº 045/2021 - JOANA MARIA ROCHA DE SOUZA - ME
- TERMO ADITIVO Nº 046/2021 - JOANA MARIA ROCHA DE SOUZA - ME
- TERMO ADITIVO Nº 047/2021 - JOANA MARIA ROCHA DE SOUZA - ME
- TERMO ADITIVO Nº 048/2021 - ABEDIAS PEREIRA BENEVIDES NETO
- TERMO ADITIVO Nº 049/2021 - ABEDIAS PEREIRA BENEVIDES NETO
- TERMO ADITIVO Nº 050/2021 - ABEDIAS PEREIRA BENEVIDES NETO
- TERMO ADITIVO Nº 051/2021 - ABEDIAS PEREIRA BENEVIDES NETO
- TERMO ADITIVO Nº 052/2021 - ANA ZORAIDE SOUZA RAMOS
- TERMO ADITIVO Nº 053/2021 - ANA ZORAIDE SOUZA RAMOS
- TERMO ADITIVO Nº 054/2021 - ANA ZORAIDE SOUZA RAMOS



- TERMO ADITIVO Nº 055/2021 - ANA ZORAIDE SOUZA RAMOS
- TERMO ADITIVO Nº 056/2021 - ANANIAS DA SILVA ALVES BRAGA
- TERMO ADITIVO Nº 057/2021 - ANANIAS DA SILVA ALVES BRAGA
- TERMO ADITIVO Nº 058/2021 - ANANIAS DA SILVA ALVES BRAGA
- TERMO ADITIVO Nº 059/2021 - ANANIAS DA SILVA ALVES BRAGA
- TERMO ADITIVO Nº 060/2021 - NATAN DA SILVA DIAS DE SERRA
- TERMO ADITIVO Nº 061/2021 - NATAN DA SILVA DIAS DE SERRA
- TERMO ADITIVO Nº 062/2021 - NATAN DA SILVA DIAS DE SERRA
- TERMO ADITIVO Nº 063/2021 - NATAN DA SILVA DIAS DE SERRA
- TERMO ADITIVO Nº 064/2021 - ADELICIO ALVES DA ROCHA-ME
- TERMO ADITIVO Nº 065/2021 - ADELICIO ALVES DA ROCHA-ME
- TERMO ADITIVO Nº 066/2021 - ADELICIO ALVES DA ROCHA-ME
- TERMO ADITIVO Nº 067/2021 - ADELICIO ALVES DA ROCHA-ME
- TERMO ADITIVO Nº 068/2021 - LAPIS E BORRACHA LTDA - ME
- TERMO ADITIVO Nº 069/2021 - LAPIS E BORRACHA LTDA - ME
- TERMO ADITIVO Nº 070/2021 - LAPIS E BORRACHA LTDA - ME
- TERMO ADITIVO Nº 071/2021 - LAPIS E BORRACHA LTDA - ME
- TERMO ADITIVO Nº 072/2021 - MARIA CARDOSO DE OLIVEIRA - ME
- TERMO ADITIVO Nº 073/2021 - MARIA CARDOSO DE OLIVEIRA - ME
- TERMO ADITIVO Nº 074/2021 - MARIA CARDOSO DE OLIVEIRA - ME
- TERMO ADITIVO Nº 075/2021 - MARIA CARDOSO DE OLIVEIRA - ME
- TERMO ADITIVO Nº 076/2021 - UNIÃO GLOBAL EMPREENDIMENTO COMERCIAL LTDA
- TERMO ADITIVO Nº 077/2021 - UNIÃO GLOBAL EMPREENDIMENTO COMERCIAL LTDA
- TERMO ADITIVO Nº 078/2021 - UNIÃO GLOBAL EMPREENDIMENTO COMERCIAL LTDA
- TERMO ADITIVO Nº 079/2021 - UNIÃO GLOBAL EMPREENDIMENTO COMERCIAL LTDA
- TERMO ADITIVO Nº 080/2021 - JUCILENE SILVEIRA SANTOS
- TERMO ADITIVO Nº 081/2021 - JURACI VIEIRA DA SILVA
- TERMO ADITIVO Nº 082/2021 - IZAMARA SANTOS SATELES DE SA
- TERMO ADITIVO Nº 083/2021 - IZAMARA SANTOS SATELES DE SA
- TERMO ADITIVO Nº 084/2021 - IZAMARA SANTOS SATELES DE SA
- TERMO ADITIVO Nº 085/2021 - IZAMARA SANTOS SATELES DE SA
- TERMO ADITIVO Nº 086/2021 - JM COMERCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA
- TERMO ADITIVO Nº 087/2021 - JM COMERCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA
- TERMO ADITIVO Nº 088/2021 - JM COMERCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA
- TERMO ADITIVO Nº 089/2021 - JM COMERCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA



- TERMO ADITIVO Nº 090/2021 - JOÃO BOSCO DE SOUZA - ME
- TERMO ADITIVO Nº 091/2021 - JOÃO BOSCO DE SOUZA - ME
- TERMO ADITIVO Nº 092/2021 - JOÃO BOSCO DE SOUZA - ME
- TERMO ADITIVO Nº 093/2021 - JOÃO BOSCO DE SOUZA - ME
- TERMO ADITIVO Nº 094/2021 - ALFA COMERCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA
- TERMO ADITIVO Nº 095/2021 - ALFA COMERCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA
- TERMO ADITIVO Nº 096/2021 - ALFA COMERCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA
- TERMO ADITIVO Nº 097/2021 - ALFA COMERCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA
- TERMO ADITIVO Nº 098/2021 - CASA DA MADEIRA LTDA
- TERMO ADITIVO Nº 099/2021 - CASA DA MADEIRA LTDA
- TERMO ADITIVO Nº 100/2021 - CASA DA MADEIRA LTDA
- TERMO ADITIVO Nº 101/2021 - CASA DA MADEIRA LTDA
- TERMO ADITIVO Nº 102/2021 - GME CASA DE MATERIAIS ELETRICOS LTDA
- TERMO ADITIVO Nº 103/2021 - GME CASA DE MATERIAIS ELETRICOS LTDA
- TERMO ADITIVO Nº 104/2021 - GME CASA DE MATERIAIS ELETRICOS LTDA
- TERMO ADITIVO Nº 105/2021 - GME CASA DE MATERIAIS ELETRICOS LTDA
- TERMO ADITIVO Nº 106/2021 - R A SILVA JUNIOR
- TERMO ADITIVO Nº 107/2021 - R A SILVA JUNIOR
- TERMO ADITIVO Nº 108/2021 - R A SILVA JUNIOR
- TERMO ADITIVO Nº 109/2021 - R A SILVA JUNIOR
- TERMO ADITIVO Nº 110/2021 - VANESSA FERREIRA DOS SANTOS - ME
- TERMO ADITIVO Nº 111/2021 - VANESSA FERREIRA DOS SANTOS - ME
- TERMO ADITIVO Nº 112/2021 - VANESSA FERREIRA DOS SANTOS - ME
- TERMO ADITIVO Nº 113/2021 - VANESSA FERREIRA DOS SANTOS - ME





Estado da Bahia  
**Prefeitura Municipal de Serra do Ramalho**  
CNPJ Nº: 16.417.784/0001-98  
Rua Acre, s/n Centro, Serra do Ramalho-BA  
CEP – 47.630-000 - PABX – (77)3620-1198 - e-mail: adm.serra.2021@gmail.com



### DECRETO Nº 608 DE 28 DE DEZEMBRO DE 2021.

#### “Aprova o QUADRO DE DETALHAMENTO DE DESPESA – QDD para o exercício de 2022 e dá outras providências”

**O PREFEITO MUNICIPAL DE SERRA DO RAMALHO, ESTADO DA BAHIA**, no uso de suas atribuições legais e devidamente autorizado no Artigo 38, da Lei nº 485 de 06 de Julho de 2021 que dispõe sobre as Diretrizes Orçamentárias para exercício de 2022.

#### DECRETA:

**Art 1º** - Fica aprovado o quadro de Detalhamento da Despesa – QDD do Poder Executivo para o exercício de 2022, aprovado pelo Decreto nº 608 de 28 de Dezembro de 2021, correspondente à Programação das Despesas das Secretárias Municipais e dos órgãos diretamente subordinados ao Prefeito. Conforme previsão do Artigo 38 §2º, da Lei nº 485 de 06 de Julho de 2021, os QDDs são aprovados de forma consolidada por esse Decreto.

**Art. 2º** - A execução orçamentária obedecerá ao Quadro de Detalhamento da Despesa QDD, a Estrutura de Custos de Projetos e Atividades, Segundo a Natureza da Despesa, estabelecida para cada Unidade Orçamentária em consonância com os Programas de Trabalho, fixados na Lei Orçamentária Anual.

**Art. 3º** - Fica a contabilidade municipal encarregada de proceder aos registros necessários decorrentes desse Decreto.

**Art. 4º** - Este Decreto entra em vigor na data 01/01/2022, revogadas as disposições em contrário.

Gabinete do Prefeito de Serra do Ramalho - Ba, 28 de dezembro de 2021.

**ELI CARLOS DOS ANJOS SANTOS**  
Prefeito Municipal





## PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA DO RAMALHO

Rua Acre - Centro

CNPJ: 16.417.784/0001-98 - CEP: 47.630-000 - SERRA DO RAMALHO - BA

### QDD - QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA

EXERCÍCIO DE 2022

| Atividade           | Operações Especiais | Projeto     | Conta                            | Fonte de Recurso   | Código Reduzido            |
|---------------------|---------------------|-------------|----------------------------------|--|----------------------------|
|                     |                     | Poder:      | 1                                | Poder Legislativo  |                            |
|                     |                     | Órgão:      | 1                                | CAMARA MUNICIPAL DE SERRA DO RAMALHO                             |                            |
|                     |                     | Secretaria: | 0100                             | CÂMARA MUNICIPAL   |                            |
|                     |                     | Unidade:    | 0101                             | CAMARA MUNICIPAL   |                            |
| <b>ATIVIDADE</b>    |                     |             | <b>01.031.0001.2.001</b>         | <b>GESTÃO DE POLÍTICA DE AÇÕES DO PODER LEGISLATIVO</b>          |                            |
| 363,43              |                     |             | 3.1.90.01.00                     | 0100 APOSENTADORIAS RESERVA REMUNERADA                           | 200131010000               |
| 363,43              |                     |             | 3.1.90.03.00                     | 0100 Pensões (Inclusive Salário Família)                         | 200131030000               |
| 393,71              |                     |             | 3.1.90.04.00                     | 0100 Contratacao por Tempo Determinado                           | 200131040000               |
| 1.700.000,00        |                     |             | 3.1.90.11.00                     | 0100 Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil               | 200131110000               |
| 289.000,00          |                     |             | 3.1.90.13.00                     | 0100 Obrigacoes Patronais  | 200131130000               |
| 363,43              |                     |             | 3.1.90.92.00                     | 0100 Desp. Exercícios Anteriores (pessoal e encargos)            | 200131920000               |
| 50.000,00           |                     |             | 3.1.91.13.00                     | 0100 OBRIGAÇÕES PATRONAIS  | 2001311300001              |
| 30.000,00           |                     |             | 3.3.90.14.00                     | 0100 Diárias - Civil   | 200133140000               |
| 200.000,00          |                     |             | 3.3.90.30.00                     | 0100 Material de Consumo   | 200133300000               |
| 5.000,00            |                     |             | 3.3.90.33.00                     | 0100 Passagens e Despesas com Locomocao                          | 200133330000               |
| 5.000,00            |                     |             | 3.3.90.34.00                     | 0100 Outras Despesas Pes Cont Terceirização                      | 200133340000               |
| 250.000,00          |                     |             | 3.3.90.35.00                     | 0100 Servicos de Consultoria                                     | 200133350000               |
| 15.000,00           |                     |             | 3.3.90.36.00                     | 0100 Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Fisica                | 200133360000               |
| 200.000,00          |                     |             | 3.3.90.39.00                     | 0100 Outros Servicos Terceiros - Pessoa Juridica                 | 200133390000               |
| 50.000,00           |                     |             | 3.3.90.40.00                     | 0100 Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa | 200133400000               |
| 2.500,00            |                     |             | 3.3.90.41.00                     | 0100 Contribuicoes   | 200133410100               |
| 1.866,86            |                     |             | 3.3.90.91.00                     | 0100 Sentenças Judiciais (que não pessoal e encargos)            | 200133910000               |
| 363,43              |                     |             | 3.3.90.92.00                     | 0100 Despesas de Exercícios Anteriores                           | 200133920000               |
| 1.000,00            |                     |             | 3.3.90.93.00                     | 0100 Indenizações e Restituições                                 | 200133930000               |
| 15.000,00           |                     |             | 4.4.90.51.00                     | 0100 Obras e Instalacoes   | 2001445100                 |
| 50.000,00           |                     |             | 4.4.90.52.00                     | 0100 Equipamentos e Material Permanente                          | 200144520000               |
| <b>2.866.214,29</b> |                     |             | <b>Total da Ação (ATIVIDADE)</b> |  |                            |
| <b>2.866.214,29</b> |                     |             | =                                | <b>2.866.214,29</b>  | <b>Total da Unidade</b>    |
| <b>2.866.214,29</b> |                     |             | =                                | <b>2.866.214,29</b>  | <b>Total da Secretaria</b> |
| <b>2.866.214,29</b> |                     |             | =                                | <b>2.866.214,29</b>  | <b>Total do Órgão</b>      |
| <b>2.866.214,29</b> |                     |             | =                                | <b>2.866.214,29</b>  | <b>Total do Poder</b>      |





## PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA DO RAMALHO

Rua Acre - Centro

CNPJ: 16.417.784/0001-98 - CEP: 47.630-000 - SERRA DO RAMALHO - BA

### QDD - QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA

EXERCÍCIO DE 2022

| Atividade         | Operações Especiais | Projeto         | Conta                            | Fonte de Recurso   | Código Reduzido            |
|-------------------|---------------------|-----------------|----------------------------------|--|----------------------------|
|                   |                     | Poder:          | 2                                | Poder Executivo  |                            |
|                   |                     | Órgão:          | 2                                | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA DO RAMALHO                         |                            |
|                   |                     | Secretaria:     | 0200                             | PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO                                  |                            |
|                   |                     | Unidade:        | 0201                             | PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO                                  |                            |
| <b>PROJETO</b>    |                     |                 | <b>04.122.0002.1.018</b>         | <b>AQUISIÇÃO DE MÓVEIS, EQUIPAMENTOS E VEÍCULOS</b>              |                            |
|                   |                     | 8.714,29        | 4.4.90.52.00                     | 0100 Equipamentos e Material Permanente                          | 101844520000               |
|                   |                     | <b>8.714,29</b> | <b>Total da Ação (PROJETO)</b>   |  |                            |
| <b>ATIVIDADE</b>  |                     |                 | <b>04.122.0002.2.002</b>         | <b>GESTÃO DA POLITICA DE AÇÕES DA PROCURADORIA</b>               |                            |
| 1.200,00          |                     |                 | 3.1.90.04.00                     | 0100 Contratacao por Tempo Determinado                           | 200231040000               |
| 232.698,00        |                     |                 | 3.1.90.11.00                     | 0100 Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil               | 200231110000               |
| 5.000,00          |                     |                 | 3.1.90.13.00                     | 0100 Obrigacoes Patronais  | 200231130000               |
| 1.200,00          |                     |                 | 3.1.90.94.00                     | 0100 Indenizações e Restituições Trabalhistas                    | 200231940000               |
| 1.300,00          |                     |                 | 3.1.91.13.00                     | 0100 OBRIGAÇÕES PATRONAIS  | 2002311300001              |
| 15.000,00         |                     |                 | 3.3.90.14.00                     | 0100 Diárias - Civil   | 200233140000               |
| 5.000,00          |                     |                 | 3.3.90.30.00                     | 0100 Material de Consumo   | 200233300000               |
| 5.000,00          |                     |                 | 3.3.90.33.00                     | 0100 Passagens e Despesas com Locomocao                          | 200233330000               |
| 1.200,00          |                     |                 | 3.3.90.34.00                     | 0100 Outras Despesas Pes Cont Terceirização                      | 200233340000               |
| 1.200,00          |                     |                 | 3.3.90.35.00                     | 0100 Servicos de Consultoria                                     | 200233350000               |
| 5.000,00          |                     |                 | 3.3.90.36.00                     | 0100 Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Fisica                | 200233360000               |
| 5.000,00          |                     |                 | 3.3.90.39.00                     | 0100 Outros Servicos Terceiros - Pessoa Juridica                 | 200233390000               |
| 2.500,00          |                     |                 | 3.3.90.40.00                     | 0100 Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa | 200233400000               |
| 1.200,00          |                     |                 | 4.4.90.52.00                     | 0100 Equipamentos e Material Permanente                          | 200244520000               |
| <b>282.498,00</b> |                     |                 | <b>Total da Ação (ATIVIDADE)</b> |  |                            |
| <b>282.498,00</b> |                     | <b>8.714,29</b> | =                                | <b>291.212,29</b>  | <b>Total da Unidade</b>    |
| <b>282.498,00</b> |                     | <b>8.714,29</b> | =                                | <b>291.212,29</b>  | <b>Total da Secretaria</b> |
|                   |                     | Secretaria:     | 0300                             | CONTROLADORIA GERAL DO MUNICÍPIO                                 |                            |
|                   |                     | Unidade:        | 0301                             | CONTROLADORIA GERAL DO MUNICÍPIO                                 |                            |
| <b>ATIVIDADE</b>  |                     |                 | <b>04.122.0003.2.003</b>         | <b>MANUTENÇÃO DO SISTEMA DE CONTROLE INTERNO</b>                 |                            |
| 1.236,00          |                     |                 | 3.1.90.04.00                     | 0100 Contratacao por Tempo Determinado                           | 200331040000               |
| 103.200,00        |                     |                 | 3.1.90.11.00                     | 0100 Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil               | 200331110000               |
| 8.000,00          |                     |                 | 3.1.90.13.00                     | 0100 Obrigacoes Patronais  | 200331130000               |
| 1.000,00          |                     |                 | 3.1.90.94.00                     | 0100 Indenizações e Restituições Trabalhistas                    | 200331940000               |
| 1.200,00          |                     |                 | 3.1.91.13.00                     | 0100 OBRIGAÇÕES PATRONAIS  | 2003311300001              |
| 6.000,00          |                     |                 | 3.3.90.14.00                     | 0100 Diárias - Civil   | 200333140000               |
| 15.000,00         |                     |                 | 3.3.90.30.00                     | 0100 Material de Consumo   | 200333300000               |
| 5.300,00          |                     |                 | 3.3.90.33.00                     | 0100 Passagens e Despesas com Locomocao                          | 200333330000               |
| 1.000,00          |                     |                 | 3.3.90.34.00                     | 0100 Outras Despesas Pes Cont Terceirização                      | 200333340000               |
| 72.000,00         |                     |                 | 3.3.90.35.00                     | 0100 Servicos de Consultoria                                     | 200333350000               |
| 15.000,00         |                     |                 | 3.3.90.36.00                     | 0100 Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Fisica                | 200333360000               |
| 14.189,00         |                     |                 | 3.3.90.39.00                     | 0100 Outros Servicos Terceiros - Pessoa Juridica                 | 200333390000               |
| 1.575,00          |                     |                 | 3.3.90.40.00                     | 0100 Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa | 200333400000               |
| 500,00            |                     |                 | 3.3.90.92.00                     | 0100 Despesas de Exercicios Anteriores                           | 200333920000               |
| 10.000,00         |                     |                 | 4.4.90.52.00                     | 0100 Equipamentos e Material Permanente                          | 200344520000               |
| <b>255.200,00</b> |                     |                 | <b>Total da Ação (ATIVIDADE)</b> |  |                            |
| <b>255.200,00</b> |                     |                 | =                                | <b>255.200,00</b>  | <b>Total da Unidade</b>    |
| <b>255.200,00</b> |                     |                 | =                                | <b>255.200,00</b>  | <b>Total da Secretaria</b> |
|                   |                     | Secretaria:     | 0400                             | SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE                            |                            |
|                   |                     | Unidade:        | 0401                             | SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE                            |                            |
| <b>ATIVIDADE</b>  |                     |                 | <b>18.122.0004.2.088</b>         | <b>GESTÃO DA POLÍTICA DE AÇÃO DA SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE</b> |                            |
| 8.000,00          |                     |                 | 3.1.90.04.00                     | 0100 Contratacao por Tempo Determinado                           | 208831040100               |
| 307.000,00        |                     |                 | 3.1.90.11.00                     | 0100 Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil               | 208831110000               |
| 5.660,00          |                     |                 | 3.1.90.13.00                     | 0100 Obrigacoes Patronais  | 2088311300001              |
| 1.236,00          |                     |                 | 3.1.90.92.00                     | 0100 Desp. Exercícios Anteriores (pessoal e encargos)            | 208831920000               |
| 1.236,00          |                     |                 | 3.1.91.13.00                     | 0100 OBRIGAÇÕES PATRONAIS  | 208831130000               |







## PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA DO RAMALHO

Rua Acre - Centro

CNPJ: 16.417.784/0001-98 - CEP: 47.630-000 - SERRA DO RAMALHO - BA

### QDD - QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA

EXERCÍCIO DE 2022

| Atividade         | Operações Especiais | Projeto     | Conta                            | Fonte de Recurso   |   | Código Reduzido                    |              |
|-------------------|---------------------|-------------|----------------------------------|--|---|------------------------------------|--------------|
| 10.300,00         |                     |             | 3.3.90.14.00                     | 0100   | Diarias - Civil   | 208833140000                       |              |
| 90.000,00         |                     |             | 3.3.90.30.00                     | 0100   | Material de Consumo   | 208833300000                       |              |
| 2.000,00          |                     |             | 3.3.90.32.00                     | 0100   | MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATU            | 208833320000                       |              |
| 1.500,00          |                     |             | 3.3.90.33.00                     | 0100   | Passagens e Despesas com Locomocao                          | 208833330000                       |              |
| 3.000,00          |                     |             | 3.3.90.34.00                     | 0100   | Outras Despesas Pes Cont Terceirização                      | 208833340000                       |              |
| 15.450,00         |                     |             | 3.3.90.36.00                     | 0100   | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Fisica                | 208833360000                       |              |
| 80.000,00         |                     |             | 3.3.90.39.00                     | 0100   | Outros Serviços Terceiros - Pessoa Juridica                 | 208833390001                       |              |
| 3.000,00          |                     |             | 3.3.90.40.00                     | 0100   | Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa | 208833400000                       |              |
| 5.000,00          |                     |             | 3.3.90.47.00                     | 0100   | Obrigações Tributárias e Contributivas                      | 208833470100                       |              |
| 500,00            |                     |             | 3.3.90.92.00                     | 0100   | Despesas de Exercícios Anteriores                           | 208833920000                       |              |
| 2.575,00          |                     |             | 3.3.91.39.00                     | 0100   | Outros Serviços Terceiros - Pessoa Juridica                 | 208833390000                       |              |
| 35.000,00         |                     |             | 4.4.90.52.00                     | 0100   | Equipamentos e Material Permanente                          | 208844520000                       |              |
| 1.236,00          |                     |             | 4.4.90.61.00                     | 0100   | AQUISICAO DE IMOVEIS  | 208844610000                       |              |
| <b>572.693,00</b> |                     |             | <b>Total da Ação (ATIVIDADE)</b> |  |   |                                    |              |
| <b>572.693,00</b> |                     |             | =                                | <b>572.693,00</b>  | <b>Total da Unidade</b>                                     |                                    |              |
| <b>572.693,00</b> |                     |             | =                                | <b>572.693,00</b>  | <b>Total da Secretaria</b>                                  |                                    |              |
|                   |                     | Secretaria: | <b>0500</b>                      | <b>SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS</b>          |   |                                    |              |
|                   |                     | Unidade:    | <b>0501</b>                      | <b>SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS</b>          |   |                                    |              |
| <b>PROJETO</b>    |                     |             | <b>04.122.0005.1.019</b>         | <b>REFORMA E AMPLIAÇÃO DO CENTRO ADMINISTRATIVO</b>              |   |                                    |              |
|                   |                     |             | 8.450,00                         | 4.4.90.51.00   | 0100  | Obras e Instalacoes                | 101944510000 |
|                   |                     |             | 5.450,00                         | 4.4.90.52.00   | 0100  | Equipamentos e Material Permanente | 101944520000 |
|                   |                     |             | <b>13.900,00</b>                 | <b>Total da Ação (PROJETO)</b>                                   |   |                                    |              |
| <b>PROJETO</b>    |                     |             | <b>04.122.0005.1.020</b>         | <b>CONSTRUÇÃO DO ARQUIVO MUNICIPAL</b>                           |   |                                    |              |
|                   |                     |             | 2.000,00                         | 4.4.90.51.00   | 0100  | Obras e Instalacoes                | 102044510000 |
|                   |                     |             | 2.300,00                         | 4.4.90.52.00   | 0100  | Equipamentos e Material Permanente | 102044520000 |
|                   |                     |             | <b>4.300,00</b>                  | <b>Total da Ação (PROJETO)</b>                                   |   |                                    |              |
| <b>ATIVIDADE</b>  |                     |             | <b>04.122.0005.2.006</b>         | <b>GESTÃO DE POLITICA DE AÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO</b> |   |                                    |              |
| 350.000,00        |                     |             | 3.1.90.04.00                     | 0100   | Contratacao por Tempo Determinado                           | 200631040000                       |              |
| 2.600.000,00      |                     |             | 3.1.90.11.00                     | 0100   | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil               | 200631110100                       |              |
| 200.000,00        |                     |             | 3.1.90.13.00                     | 0100   | Obrigações Patronais  | 200631130000                       |              |
| 10.300,00         |                     |             | 3.1.90.91.00                     | 0100   | Sentenças Judiciais (pessoal e encargos sociais)            | 200631910000                       |              |
| 500,00            |                     |             | 3.1.90.92.00                     | 0100   | Disp. Exercícios Anteriores (pessoal e encargos)            | 200631920000                       |              |
| 4.000,00          |                     |             | 3.1.90.94.00                     | 0100   | Indenizações e Restituições Trabalhistas                    | 200631940000                       |              |
| 150.000,00        |                     |             | 3.1.91.13.00                     | 0100   | OBRIGAÇÕES PATRONAIS  | 2006311300001                      |              |
| 30.000,00         |                     |             | 3.3.50.41.00                     | 0100   | CONTRIBUICOES   | 200633410000                       |              |
| 25.000,00         |                     |             | 3.3.90.14.00                     | 0100   | Diarias - Civil   | 200633140000                       |              |
| 1.236,00          |                     |             | 3.3.90.26.00                     | 0100   | OBRIGAÇÕES DECORRENTES DE POLÍTICA MONETÁRIA N.             | 200633260000                       |              |
| 1.200.000,00      |                     |             | 3.3.90.30.00                     | 0100   | Material de Consumo   | 200633300000                       |              |
| 1.236,00          |                     |             | 3.3.90.32.00                     | 0100   | MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATU            | 200633320000                       |              |
| 7.000,00          |                     |             | 3.3.90.33.00                     | 0100   | Passagens e Despesas com Locomocao                          | 200633330000                       |              |
| 10.000,00         |                     |             | 3.3.90.34.00                     | 0100   | Outras Despesas Pes Cont Terceirização                      | 200633340000                       |              |
| 260.000,00        |                     |             | 3.3.90.35.00                     | 0100   | Serviços de Consultoria                                     | 200633350000                       |              |
| 300.000,00        |                     |             | 3.3.90.36.00                     | 0100   | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Fisica                | 200633360000                       |              |
| 1.200.000,00      |                     |             | 3.3.90.39.00                     | 0100   | Outros Serviços Terceiros - Pessoa Juridica                 | 200633390000                       |              |
| 1.500,00          |                     |             | 3.3.90.39.00                     | 9124   | Outros Serviços Terceiros - Pessoa Juridica                 | 2006333924                         |              |
| 5.000,00          |                     |             | 3.3.90.40.00                     | 0100   | Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa | 200633400000                       |              |
| 5.000,00          |                     |             | 3.3.90.47.00                     | 0100   | Obrigações Tributárias e Contributivas                      | 200633470100                       |              |
| 1.236,00          |                     |             | 3.3.90.91.00                     | 0100   | Sentenças Judiciais (que não pessoal e encargos)            | 200633910000                       |              |
| 3.000,00          |                     |             | 3.3.90.92.00                     | 0100   | Despesas de Exercícios Anteriores                           | 200633920000                       |              |
| 1.236,00          |                     |             | 3.3.90.93.00                     | 0100   | Indenizações e Restituições                                 | 200633930000                       |              |
| 4.000,00          |                     |             | 3.3.90.93.00                     | 9124   | Indenizações e Restituições                                 | 200633930024                       |              |
| 5.000,00          |                     |             | 3.3.90.95.00                     | 0100   | INDENIZ. P/ EXECUCAO TRABALHOS DE CAMPO                     | 200633950100                       |              |
| 5.000,00          |                     |             | 3.3.91.39.00                     | 0100   | Outros Serviços Terceiros - Pessoa Juridica                 | 200633390001                       |              |
| 5.000,00          |                     |             | 3.3.93.39.00                     | 0100   | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Juridica              | 200633390100                       |              |
| 3.000,00          |                     |             | 4.4.90.51.00                     | 0100   | Obras e Instalacoes   | 200644510000                       |              |





## PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA DO RAMALHO

Rua Acre - Centro

CNPJ: 16.417.784/0001-98 - CEP: 47.630-000 - SERRA DO RAMALHO - BA

### QDD - QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA

EXERCÍCIO DE 2022

| Atividade           | Operações Especiais | Projeto | Conta                            | Fonte de Recurso |   | Código Reduzido |
|---------------------|---------------------|---------|----------------------------------|------------------|---|-----------------|
| 150.000,00          |                     |         | 4.4.90.52.00                     | 0100             | Equipamentos e Material Permanente                        | 200644520000    |
| 10.000,00           |                     |         | 4.4.90.61.00                     | 0100             | AQUISICAO DE IMOVEIS                                      | 200644610000    |
| 500,00              |                     |         | 4.4.90.92.00                     | 0100             | Despesas de Exercicios Anteriores                         | 200644920000    |
| 3.000,00            |                     |         | 4.4.90.93.00                     | 9124             | Indenizacoes e Restituicoes                               | 200644930024    |
| 10.000,00           |                     |         | 4.4.93.51.00                     | 0100             | Obras e Instalações                                       | 200644510100    |
| <b>6.561.744,00</b> |                     |         | <b>Total da Ação (ATIVIDADE)</b> |                  |   |                 |
| <b>ATIVIDADE</b>    |                     |         | <b>28.846.0005.2.007</b>         |                  | <b>ENCARGOS GERAIS DO MUNICÍPIO</b>                       |                 |
| 2.057,14            |                     |         | 3.1.90.94.00                     | 0100             | Indenizações e Restituições Trabalhistas                  | 200731940000    |
| 2.057,14            |                     |         | 3.2.90.21.00                     | 0100             | JUROS SOBRE A DIVIDA POR CONTRATO                         | 200732210000    |
| 2.057,14            |                     |         | 3.2.90.22.00                     | 0100             | Outros Encargos sobre a Dívida por Contrato               | 200732220000    |
| 2.057,14            |                     |         | 3.2.90.91.00                     | 0100             | SENTENCAS JUDICIAIS                                       | 200732910000    |
| 800.000,00          |                     |         | 3.3.90.47.00                     | 0100             | Obrigações Tributárias e Contributivas                    | 200733470000    |
| 2.057,14            |                     |         | 3.3.90.91.00                     | 0100             | Sentenças Judiciais (que não pessoal e encargos)          | 200733910000    |
| 26.052,33           |                     |         | 3.3.90.92.00                     | 0100             | Despesas de Exercicios Anteriores                         | 200733920000    |
| 2.057,14            |                     |         | 3.3.90.93.00                     | 0100             | Indenizações e Restituições                               | 200733930000    |
| 244.885,30          |                     |         | 4.6.90.71.00                     | 0100             | Principal da Dívida Contratual Resgatado                  | 200746710000    |
| 1.306.850,00        |                     |         | 4.6.91.71.00                     | 0100             | Principal da Dívida Contratual Resgatada                  | 200746710001    |
| <b>2.390.130,47</b> |                     |         | <b>Total da Ação (ATIVIDADE)</b> |                  |   |                 |
| <b>ATIVIDADE</b>    |                     |         | <b>99.999.0005.2.008</b>         |                  | <b>RESERVA DE CONTIGÊNCIA</b>                             |                 |
| 600.000,00          |                     |         | 9.9.99.99.99                     | 0100             | RESERVA DE CONTINGENCIA                                   | 200899990000    |
| <b>600.000,00</b>   |                     |         | <b>Total da Ação (ATIVIDADE)</b> |                  |   |                 |
| <b>ATIVIDADE</b>    |                     |         | <b>04.122.0007.2.079</b>         |                  | <b>MANUTENÇÃO DA SEGURANÇA PÚBLICA</b>                    |                 |
| 5.974,00            |                     |         | 3.1.90.11.00                     | 0100             | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil             | 207931110000    |
| 2.060,00            |                     |         | 3.1.90.13.00                     | 0100             | Obrigações Patronais                                      | 207931130000    |
| 2.060,00            |                     |         | 3.1.91.13.00                     | 0100             | OBRIGAÇÕES PATRONAIS                                      | 2079311300001   |
| 17.000,00           |                     |         | 3.3.90.30.00                     | 0100             | Material de Consumo                                       | 207933300000    |
| 13.000,00           |                     |         | 3.3.90.36.00                     | 0100             | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física              | 207933360000    |
| 3.280,34            |                     |         | 3.3.90.39.00                     | 0100             | Outros Serviços Terceiros - Pessoa Jurídica               | 207933390000    |
| 5.000,00            |                     |         | 3.3.90.47.00                     | 0100             | Obrigações Tributárias e Contributivas                    | 207933470100    |
| 4.285,71            |                     |         | 4.4.90.52.00                     | 0100             | Equipamentos e Material Permanente                        | 207944520000    |
| <b>52.660,05</b>    |                     |         | <b>Total da Ação (ATIVIDADE)</b> |                  |   |                 |
| <b>ATIVIDADE</b>    |                     |         | <b>04.131.0006.2.110</b>         |                  | <b>GESTÃO DA POLÍTICA DE AÇÕES DA OUVIDORIA MUNICIPAL</b> |                 |
| 4.285,71            |                     |         | 3.1.90.11.00                     | 0100             | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil             | 211031110000    |
| 2.057,14            |                     |         | 3.1.90.13.00                     | 0100             | Obrigações Patronais                                      | 211031130000    |
| 2.057,14            |                     |         | 3.3.90.14.00                     | 0100             | Diárias - Civil   | 211033140000    |
| 8.571,43            |                     |         | 3.3.90.30.00                     | 0100             | Material de Consumo                                       | 211033300000    |
| 4.285,71            |                     |         | 3.3.90.36.00                     | 0100             | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física              | 211033360000    |
| 8.571,43            |                     |         | 3.3.90.39.00                     | 0100             | Outros Serviços Terceiros - Pessoa Jurídica               | 211033390000    |
| 4.285,71            |                     |         | 4.4.90.52.00                     | 0100             | Equipamentos e Material Permanente                        | 211044520000    |
| <b>34.114,27</b>    |                     |         | <b>Total da Ação (ATIVIDADE)</b> |                  |   |                 |
| <b>ATIVIDADE</b>    |                     |         | <b>04.122.0005.4.006</b>         |                  | <b>GESTÃO DAS AÇÕES DE CONSÓRCIOS PÚBLICOS</b>            |                 |
| 38.571,42           |                     |         | 3.1.71.70.00                     | 0100             | Rateio pela Participação em Consórcio Público             | 400631700000    |
| 4.285,71            |                     |         | 3.2.71.70.00                     | 0100             | RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO                     | 400632700000    |
| 60.000,00           |                     |         | 3.3.71.70.00                     | 0100             | Rateio pela Participação em Consórcio Público             | 400633700000    |
| 27.497,14           |                     |         | 3.3.93.30.00                     | 0100             | Material de Consumo                                       | 400633300000    |
| 25.714,28           |                     |         | 3.3.93.32.00                     | 0100             | Material, Bem ou Serviço pra Distribuição Gratuita        | 400633320000    |
| 85.714,28           |                     |         | 3.3.93.39.00                     | 0100             | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica            | 400633390000    |
| 77.142,86           |                     |         | 4.4.71.70.00                     | 0100             | Rateio pela Participação em Consórcio Público             | 400644700000    |
| 60.000,00           |                     |         | 4.4.93.51.00                     | 0100             | Obras e Instalações                                       | 400644510000    |
| 17.142,85           |                     |         | 4.4.93.52.00                     | 0100             | Equipamentos e Material Permanente                        | 400644520000    |
| 34.285,71           |                     |         | 4.5.71.70.00                     | 0100             | RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO                     | 400645700000    |
| 4.285,71            |                     |         | 4.5.72.70.00                     | 0100             | RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO                     | 400645700001    |
| 2.057,14            |                     |         | 4.6.71.70.00                     | 0100             | Rateio pela Participação em Consórcio Público             | 400646700000    |
| <b>436.697,10</b>   |                     |         | <b>Total da Ação (ATIVIDADE)</b> |                  |   |                 |





## PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA DO RAMALHO

Rua Acre - Centro

CNPJ: 16.417.784/0001-98 - CEP: 47.630-000 - SERRA DO RAMALHO - BA

### QDD - QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA

EXERCÍCIO DE 2022

| Atividade         | Operações Especiais | Projeto     | Conta             | Fonte de Recurso   | Código Reduzido   |
|-------------------|---------------------|-------------|-------------------|--|---|
| 10.075.345,89     |                     | 18.200,00   | =                 | 10.093.545,89  | Total da Unidade  |
| 10.075.345,89     |                     | 18.200,00   | =                 | 10.093.545,89  | Total da Secretaria   |
|                   |                     | Secretaria: | 0600              | SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO                                    |   |
|                   |                     | Unidade:    | 0601              | SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO                                    |   |
| <b>ATIVIDADE</b>  |                     |             | 04.122.0008.2.005 | <b>GESTÃO DA POLÍTICA DE AÇÕES DO GABINETE</b>                     |   |
| 1.000,00          |                     |             | 3.1.90.04.00      | 0100   | Contratacao por Tempo Determinado                           |
| 280.000,00        |                     |             | 3.1.90.11.00      | 0100   | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil               |
| 7.450,00          |                     |             | 3.1.90.13.00      | 0100   | Obrigacoes Patronais  |
| 1.000,00          |                     |             | 3.1.90.92.00      | 0100   | Desp. Exercícios Anteriores (pessoal e encargos)            |
| 1.017,00          |                     |             | 3.1.90.94.00      | 0100   | Indenizações e Restituições Trabalhistas                    |
| 1.575,00          |                     |             | 3.1.91.13.00      | 0100   | OBRIGAÇÕES PATRONAIS  |
| 5.150,00          |                     |             | 3.3.50.41.00      | 0100   | CONTRIBUICOES   |
| 60.000,00         |                     |             | 3.3.90.14.00      | 0100   | Diarias - Civil   |
| 30.000,00         |                     |             | 3.3.90.30.00      | 0100   | Material de Consumo   |
| 3.500,00          |                     |             | 3.3.90.33.00      | 0100   | Passagens e Despesas com Locomocao                          |
| 1.150,00          |                     |             | 3.3.90.34.00      | 0100   | Outras Despesas Pes Cont Terceirização                      |
| 1.000,00          |                     |             | 3.3.90.35.00      | 0100   | Servicos de Consultoria                                     |
| 2.500,00          |                     |             | 3.3.90.36.00      | 0100   | Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Fisica                |
| 25.000,00         |                     |             | 3.3.90.39.00      | 0100   | Outros Servicos Terceiros - Pessoa Juridica                 |
| 10.300,00         |                     |             | 3.3.90.40.00      | 0100   | Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa |
| 500,00            |                     |             | 3.3.90.92.00      | 0100   | Despesas de Exercícios Anteriores                           |
| 1.236,00          |                     |             | 3.3.90.93.00      | 0100   | Indenizações e Restituições                                 |
| 2.575,00          |                     |             | 4.4.90.51.00      | 0100   | Obras e Instalacoes   |
| 10.300,00         |                     |             | 4.4.90.52.00      | 0100   | Equipamentos e Material Permanente                          |
| 1.236,00          |                     |             | 4.4.90.61.00      | 0100   | AQUISICAO DE IMOVEIS  |
| 1.236,00          |                     |             | 4.4.90.92.00      | 0100   | Despesas de Exercícios Anteriores                           |
| <b>447.725,00</b> |                     |             |                   |  | <b>Total da Ação (ATIVIDADE)</b>                            |
| <b>ATIVIDADE</b>  |                     |             | 06.182.0007.2.095 | <b>MANUTENÇÃO DO CONSELHO MUNICIPAL DE PROTEÇÃO E DEFESA CIVIL</b> |   |
| 4.642,86          |                     |             | 3.1.90.04.00      | 0100   | Contratacao por Tempo Determinado                           |
| 4.414,29          |                     |             | 3.3.90.30.00      | 0100   | Material de Consumo   |
| 4.414,29          |                     |             | 3.3.90.36.00      | 0100   | Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Fisica                |
| 4.414,29          |                     |             | 3.3.90.39.00      | 0100   | Outros Servicos Terceiros - Pessoa Juridica                 |
| 2.057,14          |                     |             | 4.4.90.52.00      | 0100   | Equipamentos e Material Permanente                          |
| <b>19.942,87</b>  |                     |             |                   |  | <b>Total da Ação (ATIVIDADE)</b>                            |
| <b>ATIVIDADE</b>  |                     |             | 04.122.0008.2.112 | <b>GESTÃO DA POLÍTICA DE AÇÕES DA SECRETARIA DE GOVERNO</b>        |   |
| 143.165,51        |                     |             | 3.1.90.04.00      | 0100   | Contratacao por Tempo Determinado                           |
| 650.000,00        |                     |             | 3.1.90.11.00      | 0100   | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil               |
| 8.571,43          |                     |             | 3.1.90.13.00      | 0100   | Obrigacoes Patronais  |
| 6.685,71          |                     |             | 3.1.90.92.00      | 0100   | Desp. Exercícios Anteriores (pessoal e encargos)            |
| 2.057,14          |                     |             | 3.1.90.94.00      | 0100   | Indenizações e Restituições Trabalhistas                    |
| 9.428,57          |                     |             | 3.1.91.13.00      | 0100   | OBRIGAÇÕES PATRONAIS  |
| 20.000,00         |                     |             | 3.3.90.14.00      | 0100   | Diarias - Civil   |
| 887,45            |                     |             | 3.3.90.30.00      | 0100   | Material de Consumo   |
| 34.285,71         |                     |             | 3.3.90.33.00      | 0100   | Passagens e Despesas com Locomocao                          |
| 4.285,71          |                     |             | 3.3.90.34.00      | 0100   | Outras Despesas Pes Cont Terceirização                      |
| 2.057,14          |                     |             | 3.3.90.35.00      | 0100   | Servicos de Consultoria                                     |
| 42.857,14         |                     |             | 3.3.90.36.00      | 0100   | Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Fisica                |
| 85.714,29         |                     |             | 3.3.90.39.00      | 0100   | Outros Servicos Terceiros - Pessoa Juridica                 |
| 8.571,43          |                     |             | 3.3.90.40.00      | 0100   | Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa |
| 2.057,14          |                     |             | 3.3.90.92.00      | 0100   | Despesas de Exercícios Anteriores                           |
| 9.428,57          |                     |             | 3.3.90.93.00      | 0100   | Indenizações e Restituições                                 |
| 25.714,29         |                     |             | 4.4.90.51.00      | 0100   | Obras e Instalacoes   |
| 34.285,71         |                     |             | 4.4.90.52.00      | 0100   | Equipamentos e Material Permanente                          |
| 2.228,57          |                     |             | 4.4.90.61.00      | 0100   | AQUISICAO DE IMOVEIS  |
| 1.339,00          |                     |             | 4.4.90.92.00      | 0100   | Despesas de Exercícios Anteriores                           |





## PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA DO RAMALHO

Rua Acre - Centro

CNPJ: 16.417.784/0001-98 - CEP: 47.630-000 - SERRA DO RAMALHO - BA

### QDD - QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA

EXERCÍCIO DE 2022

| Atividade           | Operações Especiais | Projeto           | Conta                    | Fonte de Recurso  | Código Reduzido  |
|---------------------|---------------------|-------------------|--------------------------|---|--|
| <b>1.093.620,51</b> |                     |                   |                          | <b>Total da Ação (ATIVIDADE)</b>  |  |
| <b>1.561.288,38</b> |                     |                   | =                        | <b>1.561.288,38</b>   | <b>Total da Unidade</b>  |
| <b>1.561.288,38</b> |                     |                   | =                        | <b>1.561.288,38</b>   | <b>Total da Secretaria</b>   |
|                     |                     | Secretaria:       | <b>1100</b>              | <b>SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA E SERV PUB</b>                               |  |
|                     |                     | Unidade:          | <b>1101</b>              | <b>SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA E SERV PUB</b>                               |  |
| <b>PROJETO</b>      |                     |                   | <b>15.451.0009.1.013</b> | <b>CONSTRUÇÃO, RESTAURAÇÃO E AMPLIAÇÃO DE OBRAS, PRAÇAS, JARDINS E PRÉDIOS PÚBLICOS</b> |  |
|                     |                     | 2.542,86          | 4.4.90.51.00             | 0100  | Obras e Instalacoes 101344510000   |
|                     |                     | 35.714,29         | 4.4.90.51.00             | 9124  | Obras e Instalacoes 101344510024   |
|                     |                     | 1.285,71          | 4.4.90.52.00             | 0100  | Equipamentos e Material Permanente 101344520000                          |
|                     |                     | 1.285,71          | 4.4.90.61.00             | 0100  | AQUISICAO DE IMOVEIS 101344610000  |
|                     |                     | <b>40.828,57</b>  |                          | <b>Total da Ação (PROJETO)</b>  |  |
| <b>PROJETO</b>      |                     |                   | <b>15.451.0009.1.014</b> | <b>CONSTRUÇÃO, RESTAURAÇÃO E AMPLIAÇÃO DE CALÇ. E PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA</b>            |  |
|                     |                     | 1.285,71          | 4.4.90.51.00             | 0100  | Obras e Instalacoes 101444510000   |
|                     |                     | 32.857,14         | 4.4.90.51.00             | 9124  | Obras e Instalacoes 101444510024   |
|                     |                     | 1.285,71          | 4.4.90.52.00             | 0100  | Equipamentos e Material Permanente 101444520000                          |
|                     |                     | <b>35.428,56</b>  |                          | <b>Total da Ação (PROJETO)</b>  |  |
| <b>PROJETO</b>      |                     |                   | <b>25.752.0009.1.015</b> | <b>AMPLIAÇÃO DA REDE DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA E RURAL</b>                                  |  |
|                     |                     | 4.442,86          | 4.4.90.51.00             | 0100  | Obras e Instalacoes 101544510000   |
|                     |                     | 17.142,86         | 4.4.90.51.00             | 9124  | Obras e Instalacoes 101544510024   |
|                     |                     | 4.345,54          | 4.4.90.52.00             | 0100  | Equipamentos e Material Permanente 101544520000                          |
|                     |                     | <b>25.931,26</b>  |                          | <b>Total da Ação (PROJETO)</b>  |  |
| <b>PROJETO</b>      |                     |                   | <b>26.782.0009.1.026</b> | <b>AQUISIÇÃO DE MÁQUINAS E TRATORES</b>   |  |
|                     |                     | 2.411,49          | 4.4.90.52.00             | 0100  | Equipamentos e Material Permanente 102644520000                          |
|                     |                     | 25.600,00         | 4.4.90.52.00             | 0192  | Equipamentos e Material Permanente 102644520092                          |
|                     |                     | <b>28.011,49</b>  |                          | <b>Total da Ação (PROJETO)</b>  |  |
| <b>PROJETO</b>      |                     |                   | <b>15.451.0009.1.027</b> | <b>CONSTRUÇÃO DE CASAS HABITACIONAIS</b>  |  |
|                     |                     | 32.500,00         | 3.3.90.39.00             | 8124  | Outros Servicos Terceiros - Pessoa Juridica 102733398124                 |
|                     |                     | 8.571,43          | 3.3.90.39.00             | 9124  | Outros Servicos Terceiros - Pessoa Juridica 102733390024                 |
|                     |                     | 159.563,41        | 4.4.90.51.00             | 9124  | Obras e Instalacoes 102744510024   |
|                     |                     | <b>200.634,84</b> |                          | <b>Total da Ação (PROJETO)</b>  |  |
| <b>ATIVIDADE</b>    |                     |                   | <b>26.782.0009.2.060</b> | <b>GESTÃO DA POLITICA DE AÇÃO DO SETOR DE TRANSPORTES</b>                               |  |
| 2.228,57            |                     |                   | 3.1.90.04.00             | 0100  | Contratacao por Tempo Determinado 206031040000                           |
| 2.057,14            |                     |                   | 3.3.90.14.00             | 0100  | Diárias - Civil 206033140000   |
| 805,71              |                     |                   | 3.3.90.30.00             | 0100  | Material de Consumo 206033300000   |
| 32.935,11           |                     |                   | 3.3.90.34.00             | 0100  | Outras Despesas Pes Cont Terceirização 206033340000                      |
| 12.451,18           |                     |                   | 3.3.90.36.00             | 0100  | Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Fisica 206033360000                |
| 2.057,14            |                     |                   | 3.3.90.37.00             | 0100  | Locação de Mão-de-Obra 206033370000                                      |
| 300.000,00          |                     |                   | 3.3.90.39.00             | 0100  | Outros Servicos Terceiros - Pessoa Juridica 206033390000                 |
| 25.000,00           |                     |                   | 3.3.90.39.00             | 8124  | Outros Servicos Terceiros - Pessoa Juridica 206033398124                 |
| 4.285,71            |                     |                   | 3.3.90.39.00             | 9124  | Outros Servicos Terceiros - Pessoa Juridica 206033390024                 |
| 8.571,43            |                     |                   | 3.3.90.40.00             | 0100  | Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa 206033400000 |
| 2.057,14            |                     |                   | 3.3.90.92.00             | 0100  | Despesas de Exercicios Anteriores 206033920000                           |
| 25.714,29           |                     |                   | 4.4.90.52.00             | 0100  | Equipamentos e Material Permanente 206044520000                          |
| 10.628,57           |                     |                   | 4.4.90.61.00             | 0100  | AQUISICAO DE IMOVEIS 206044610000  |
|                     |                     | <b>428.791,99</b> |                          | <b>Total da Ação (ATIVIDADE)</b>  |  |
| <b>ATIVIDADE</b>    |                     |                   | <b>15.451.0009.2.061</b> | <b>MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA</b>                                      |  |
| 2.057,14            |                     |                   | 3.1.90.01.00             | 0100  | APOSENTADORIAS RESERVA REMUNERADA 206131010000                           |
| 2.057,14            |                     |                   | 3.1.90.03.00             | 0100  | Pensões (Inclusive Salário Família) 206131030000                         |
| 800.000,00          |                     |                   | 3.1.90.04.00             | 0100  | Contratacao por Tempo Determinado 206131040000                           |
| 1.718.141,04        |                     |                   | 3.1.90.11.00             | 0100  | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil 206131110000               |
| 10.000,00           |                     |                   | 3.1.90.13.00             | 0100  | Obrigacoes Patronais 206131130001  |
| 2.057,14            |                     |                   | 3.1.90.92.00             | 0100  | Desp. Exercícios Anteriores (pessoal e encargos) 206131920000            |





## PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA DO RAMALHO

Rua Acre - Centro

CNPJ: 16.417.784/0001-98 - CEP: 47.630-000 - SERRA DO RAMALHO - BA

### QDD - QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA

EXERCÍCIO DE 2022

| Atividade           | Operações Especiais | Projeto | Conta                            | Fonte de Recurso |   | Código Reduzido |
|---------------------|---------------------|---------|----------------------------------|------------------|---|-----------------|
| 2.057,14            |                     |         | 3.1.90.94.00                     | 0100             | Indenizações e Restituições Trabalhistas                    | 206131940000    |
| 10.000,00           |                     |         | 3.1.91.13.00                     | 0100             | OBRIGAÇÕES PATRONAIS  | 206131130000    |
| 50.000,00           |                     |         | 3.3.71.70.00                     | 0100             | Rateio pela Participação em Consórcio Público               | 206133700000    |
| 25.714,29           |                     |         | 3.3.90.14.00                     | 0100             | Diárias - Civil   | 206133140000    |
| 15.428,57           |                     |         | 3.3.90.30.00                     | 0116             | Material de Consumo   | 206133300116    |
| 342.857,14          |                     |         | 3.3.90.30.00                     | 0142             | Material de Consumo   | 206133300142    |
| 1.752.952,37        |                     |         | 3.3.90.30.00                     | 0100             | Material de Consumo   | 206133300000    |
| 8.571,43            |                     |         | 3.3.90.32.00                     | 0100             | MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATU            | 206133320000    |
| 2.571,43            |                     |         | 3.3.90.33.00                     | 0100             | Passagens e Despesas com Locomoção                          | 206133330000    |
| 6.000,00            |                     |         | 3.3.90.34.00                     | 0100             | Outras Despesas Pes Cont Terceirização                      | 206133340000    |
| 4.141,43            |                     |         | 3.3.90.36.00                     | 0116             | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física                | 206133360116    |
| 39.714,29           |                     |         | 3.3.90.36.00                     | 0142             | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física                | 206133360142    |
| 186.015,62          |                     |         | 3.3.90.36.00                     | 0100             | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física                | 206133360000    |
| 11.142,86           |                     |         | 3.3.90.37.00                     | 0100             | Locação de Mão-de-Obra                                      | 206133370000    |
| 7.714,29            |                     |         | 3.3.90.39.00                     | 0116             | Outros Serviços Terceiros - Pessoa Jurídica                 | 206133390116    |
| 45.714,29           |                     |         | 3.3.90.39.00                     | 0142             | Outros Serviços Terceiros - Pessoa Jurídica                 | 206133390142    |
| 550.000,00          |                     |         | 3.3.90.39.00                     | 0100             | Outros Serviços Terceiros - Pessoa Jurídica                 | 2061333900001   |
| 1.285,71            |                     |         | 3.3.90.40.00                     | 0116             | Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa | 206133400116    |
| 20.571,43           |                     |         | 3.3.90.40.00                     | 0142             | Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa | 206133400142    |
| 8.571,43            |                     |         | 3.3.90.40.00                     | 0100             | Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa | 206133400000    |
| 5.000,00            |                     |         | 3.3.90.47.00                     | 0100             | Obrigações Tributárias e Contributivas                      | 206133470100    |
| 7.358,57            |                     |         | 3.3.90.47.00                     | 0116             | Obrigações Tributárias e Contributivas                      | 206133470116    |
| 22.171,43           |                     |         | 3.3.90.47.00                     | 0142             | Obrigações Tributárias e Contributivas                      | 206133470142    |
| 12.105,99           |                     |         | 3.3.90.92.00                     | 0142             | Despesas de Exercícios Anteriores                           | 206133920142    |
| 2.057,14            |                     |         | 3.3.90.92.00                     | 0100             | Despesas de Exercícios Anteriores                           | 206133920000    |
| 7.500,00            |                     |         | 3.3.90.93.00                     | 8124             | Indenizações e Restituições                                 | 206133938124    |
| 17.142,86           |                     |         | 3.3.90.93.00                     | 9124             | Indenizações e Restituições                                 | 206133930024    |
| 5.000,00            |                     |         | 3.3.90.95.00                     | 0100             | INDENIZ. P/ EXECUCAO TRABALHOS DE CAMPO                     | 206133950100    |
| 42.857,14           |                     |         | 3.3.91.39.00                     | 0100             | Outros Serviços Terceiros - Pessoa Jurídica                 | 206133390000    |
| 5.000,00            |                     |         | 3.3.93.39.00                     | 0100             | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica              | 206133390100    |
| 42.857,14           |                     |         | 4.4.71.70.00                     | 0100             | Rateio pela Participação em Consórcio Público               | 206144700000    |
| 1.142,86            |                     |         | 4.4.90.51.00                     | 0116             | Obras e Instalações   | 206144510116    |
| 62.857,14           |                     |         | 4.4.90.51.00                     | 0142             | Obras e Instalações   | 206144510142    |
| 1.428,57            |                     |         | 4.4.90.52.00                     | 0116             | Equipamentos e Material Permanente                          | 206144520116    |
| 45.714,29           |                     |         | 4.4.90.52.00                     | 0142             | Equipamentos e Material Permanente                          | 206144520142    |
| 45.553,71           |                     |         | 4.4.90.52.00                     | 0100             | Equipamentos e Material Permanente                          | 206144520000    |
| 35.000,00           |                     |         | 4.4.90.93.00                     | 8124             | Indenizações e Restituições                                 | 206144938124    |
| 17.142,86           |                     |         | 4.4.90.93.00                     | 9124             | Indenizações e Restituições                                 | 206144930024    |
| 10.000,00           |                     |         | 4.4.93.51.00                     | 0100             | Obras e Instalações   | 206144510100    |
| <b>6.013.225,88</b> |                     |         | <b>Total da Ação (ATIVIDADE)</b> |                  |   |                 |
| <b>ATIVIDADE</b>    |                     |         | <b>15.452.0009.2.062</b>         |                  | <b>DESENVOLVIMENTO DAS AÇÕES DE LIMPEZA PÚBLICA</b>         |                 |
| 473.397,23          |                     |         | 3.1.90.04.00                     | 0100             | Contratação por Tempo Determinado                           | 206231040000    |
| 350.000,00          |                     |         | 3.1.90.11.00                     | 0100             | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil               | 206231110000    |
| 8.571,43            |                     |         | 3.1.90.13.00                     | 0100             | Obrigações Patronais  | 2062311300001   |
| 6.000,00            |                     |         | 3.1.91.13.00                     | 0100             | OBRIGAÇÕES PATRONAIS  | 206231130000    |
| 2.057,14            |                     |         | 3.3.90.14.00                     | 0100             | Diárias - Civil   | 206233140000    |
| 15.000,00           |                     |         | 3.3.90.30.00                     | 0100             | Material de Consumo   | 206233300000    |
| 5.000,00            |                     |         | 3.3.90.34.00                     | 0100             | Outras Despesas Pes Cont Terceirização                      | 206233340000    |
| 156.601,29          |                     |         | 3.3.90.36.00                     | 0100             | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física                | 206233360000    |
| 2.057,14            |                     |         | 3.3.90.37.00                     | 0100             | Locação de Mão-de-Obra                                      | 206233370000    |
| 30.000,00           |                     |         | 3.3.90.39.00                     | 0100             | Outros Serviços Terceiros - Pessoa Jurídica                 | 206233390000    |
| 10.000,00           |                     |         | 3.3.90.40.00                     | 0100             | Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa | 206233400000    |
| 10.628,57           |                     |         | 4.4.90.52.00                     | 0100             | Equipamentos e Material Permanente                          | 206244520000    |
| <b>1.069.312,80</b> |                     |         | <b>Total da Ação (ATIVIDADE)</b> |                  |   |                 |
| <b>ATIVIDADE</b>    |                     |         | <b>25.752.0009.2.064</b>         |                  | <b>DESENVOLVIMENTO DAS AÇÕES DE ILUMINAÇÃO</b>              |                 |
| 36.857,14           |                     |         | 3.3.90.30.00                     | 0100             | Material de Consumo   | 206433300000    |





## PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA DO RAMALHO

Rua Acre - Centro

CNPJ: 16.417.784/0001-98 - CEP: 47.630-000 - SERRA DO RAMALHO - BA

### QDD - QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA

EXERCÍCIO DE 2022

| Atividade           | Operações Especiais | Projeto           | Conta                            | Fonte de Recurso  |  | Código Reduzido |
|---------------------|---------------------|-------------------|----------------------------------|---|--|-----------------|
| 3.642,86            |                     |                   | 3.3.90.36.00                     | 0100  | Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Fisica                             | 206433360000    |
| 2.057,14            |                     |                   | 3.3.90.37.00                     | 0100  | Locação de Mão-de-Obra   | 206433370000    |
| 993.516,67          |                     |                   | 3.3.90.39.00                     | 0100  | Outros Servicos Terceiros - Pessoa Juridica                              | 206433390000    |
| 4.285,71            |                     |                   | 3.3.90.40.00                     | 0100  | Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa              | 206433400000    |
| 8.571,43            |                     |                   | 4.4.90.52.00                     | 0100  | Equipamentos e Material Permanente                                       | 206444520000    |
| <b>1.048.930,95</b> |                     |                   | <b>Total da Ação (ATIVIDADE)</b> |   |  |                 |
| <b>ATIVIDADE</b>    |                     |                   | <b>15.451.0009.2.065</b>         |   | <b>DESENVOLVIMENTO DA AÇÕES DO FIES</b>                                  |                 |
| 1.000,00            |                     |                   | 3.3.90.30.00                     | 0130  | Material de Consumo  | 206533300030    |
| 939,00              |                     |                   | 3.3.90.36.00                     | 0130  | Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Fisica                             | 206533360030    |
| 900,00              |                     |                   | 3.3.90.39.00                     | 0130  | Outros Servicos Terceiros - Pessoa Juridica                              | 206533390030    |
| 652,50              |                     |                   | 3.3.90.40.00                     | 0130  | Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa              | 206533400030    |
| 850,00              |                     |                   | 4.4.90.51.00                     | 0130  | Obras e Instalacoes  | 206544510030    |
| 658,50              |                     |                   | 4.4.90.52.00                     | 0130  | Equipamentos e Material Permanente                                       | 206544520030    |
| <b>5.000,00</b>     |                     |                   | <b>Total da Ação (ATIVIDADE)</b> |   |  |                 |
| <b>ATIVIDADE</b>    |                     |                   | <b>26.782.0009.2.066</b>         |   | <b>MANUTENÇÃO E RECUPERAÇÃO DE ESTRADAS VICINAIS</b>                     |                 |
| 42.857,14           |                     |                   | 3.3.90.30.00                     | 0100  | Material de Consumo  | 206633300000    |
| 25.714,29           |                     |                   | 3.3.90.34.00                     | 0100  | Outras Despesas Pes Cont Terceirização                                   | 206633340000    |
| 25.714,29           |                     |                   | 3.3.90.34.00                     | 9124  | Outras Despesas Pes Cont Terceirização                                   | 206633340024    |
| 44.057,14           |                     |                   | 3.3.90.36.00                     | 0100  | Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Fisica                             | 206633360000    |
| 2.228,57            |                     |                   | 3.3.90.37.00                     | 0100  | Locação de Mão-de-Obra   | 206633370000    |
| 37.482,93           |                     |                   | 3.3.90.39.00                     | 0100  | Outros Servicos Terceiros - Pessoa Juridica                              | 206633390000    |
| 2.057,14            |                     |                   | 3.3.90.40.00                     | 0100  | Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa              | 206633400000    |
| 11.142,86           |                     |                   | 4.4.90.51.00                     | 0100  | Obras e Instalacoes  | 206644510000    |
| 45.714,29           |                     |                   | 4.4.90.51.00                     | 9124  | Obras e Instalacoes  | 206644510024    |
| 4.285,71            |                     |                   | 4.4.90.52.00                     | 0100  | Equipamentos e Material Permanente                                       | 206644520000    |
| <b>241.254,36</b>   |                     |                   | <b>Total da Ação (ATIVIDADE)</b> |   |  |                 |
| <b>ATIVIDADE</b>    |                     |                   | <b>15.452.0009.2.085</b>         |   | <b>AMPLIAÇÃO E REFORMA DO PARQUE DE VAQUEJADA</b>                        |                 |
| 8.571,43            |                     |                   | 3.3.90.30.00                     | 0100  | Material de Consumo  | 208533300000    |
| 8.571,43            |                     |                   | 3.3.90.36.00                     | 0100  | Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Fisica                             | 208533360000    |
| 17.142,86           |                     |                   | 3.3.90.39.00                     | 0100  | Outros Servicos Terceiros - Pessoa Juridica                              | 208533390000    |
| 4.285,71            |                     |                   | 3.3.90.40.00                     | 0100  | Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa              | 208533400000    |
| 40.808,63           |                     |                   | 4.4.90.51.00                     | 0100  | Obras e Instalacoes  | 208544510000    |
| 10.142,86           |                     |                   | 4.4.90.51.00                     | 9124  | Obras e Instalacoes  | 208544510024    |
| 25.714,29           |                     |                   | 4.4.90.52.00                     | 0100  | Equipamentos e Material Permanente                                       | 208544520000    |
| <b>115.237,21</b>   |                     |                   | <b>Total da Ação (ATIVIDADE)</b> |   |  |                 |
| <b>ATIVIDADE</b>    |                     |                   | <b>15.452.0009.2.086</b>         |   | <b>AMPLIAÇÃO, RECUPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CEMITÉRIO</b>                  |                 |
| 8.571,43            |                     |                   | 3.3.90.30.00                     | 0100  | Material de Consumo  | 208633300000    |
| 10.628,57           |                     |                   | 3.3.90.36.00                     | 0100  | Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Fisica                             | 208633360000    |
| 10.628,57           |                     |                   | 3.3.90.39.00                     | 0100  | Outros Servicos Terceiros - Pessoa Juridica                              | 208633390000    |
| 25.714,29           |                     |                   | 4.4.90.51.00                     | 0100  | Obras e Instalacoes  | 208644510000    |
| <b>55.542,86</b>    |                     |                   | <b>Total da Ação (ATIVIDADE)</b> |   |  |                 |
| <b>8.977.296,05</b> |                     | <b>330.834,72</b> | =                                | <b>9.308.130,77</b>                                       | <b>Total da Unidade</b>  |                 |
| <b>8.977.296,05</b> |                     | <b>330.834,72</b> | =                                | <b>9.308.130,77</b>                                       | <b>Total da Secretaria</b>   |                 |
|                     |                     | Secretaria:       | <b>1300</b>                      | <b>SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, ABAST, DESENV</b> |  |                 |
|                     |                     | Unidade:          | <b>1301</b>                      | <b>SEC. MUNICIPAL DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO</b>      |  |                 |
| <b>PROJETO</b>      |                     |                   | <b>20.122.0010.1.017</b>         |   | <b>CONSTRUÇÃO E GESTÃO DO ATERRO SANITÁRIO</b>                           |                 |
|                     |                     | 8.285,71          | 4.4.90.51.00                     | 0100  | Obras e Instalacoes  | 101744510000    |
|                     |                     | 10.857,14         | 4.4.90.52.00                     | 0100  | Equipamentos e Material Permanente                                       | 101744520000    |
|                     |                     | <b>19.142,85</b>  | <b>Total da Ação (PROJETO)</b>   |   |  |                 |
| <b>ATIVIDADE</b>    |                     |                   | <b>20.122.0010.2.075</b>         |   | <b>GESTÃO DAS AÇÕES DE AGRICULTURA, ABASTECIMENTO E DESEN. ECONÔMICO</b> |                 |
| 8.000,00            |                     |                   | 3.1.90.04.00                     | 0100  | Contratacao por Tempo Determinado  | 207531040100    |
| 354.695,79          |                     |                   | 3.1.90.11.00                     | 0100  | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil                            | 207531110000    |
| 10.000,00           |                     |                   | 3.1.90.13.00                     | 0100  | Obrigacoes Patronais   | 2075311300001   |





## PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA DO RAMALHO

Rua Acre - Centro

CNPJ: 16.417.784/0001-98 - CEP: 47.630-000 - SERRA DO RAMALHO - BA

### QDD - QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA

EXERCÍCIO DE 2022

| Atividade            | Operações Especiais | Projeto           | Conta                            | Fonte de Recurso     |   | Código Reduzido |
|----------------------|---------------------|-------------------|----------------------------------|----------------------|---|-----------------|
| 4.285,71             |                     |                   | 3.1.90.92.00                     | 0100                 | Desp. Exercícios Anteriores (pessoal e encargos)            | 207531920000    |
| 18.000,00            |                     |                   | 3.1.91.13.00                     | 0100                 | OBRIGAÇÕES PATRONAIS  | 207531130000    |
| 9.942,86             |                     |                   | 3.3.50.41.00                     | 0100                 | CONTRIBUICOES   | 207533410000    |
| 85.714,29            |                     |                   | 3.3.71.70.00                     | 0100                 | Rateio pela Participacao em Consórcio Público               | 207533700000    |
| 2.400,00             |                     |                   | 3.3.90.14.00                     | 0100                 | Diarias - Civil   | 207533140000    |
| 17.142,86            |                     |                   | 3.3.90.18.00                     | 0100                 | Auxilio Financeiro a Estudantes                             | 207533180000    |
| 87.737,23            |                     |                   | 3.3.90.30.00                     | 0100                 | Material de Consumo   | 207533300000    |
| 13.885,71            |                     |                   | 3.3.90.32.00                     | 0100                 | MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATU            | 207533320000    |
| 11.142,86            |                     |                   | 3.3.90.33.00                     | 0100                 | Passagens e Despesas com Locomocao                          | 207533330000    |
| 25.714,29            |                     |                   | 3.3.90.34.00                     | 0100                 | Outras Despesas Pes Cont Terceirização                      | 207533340000    |
| 2.166,86             |                     |                   | 3.3.90.36.00                     | 0100                 | Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Fisica                | 207533360000    |
| 212.258,19           |                     |                   | 3.3.90.39.00                     | 0100                 | Outros Servicos Terceiros - Pessoa Juridica                 | 2075333900001   |
| 9.428,57             |                     |                   | 3.3.90.40.00                     | 0100                 | Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa | 207533400000    |
| 5.000,00             |                     |                   | 3.3.90.47.00                     | 0100                 | Obrigacoes Tributarias e Contributivas                      | 207533470100    |
| 2.057,14             |                     |                   | 3.3.90.92.00                     | 0100                 | Despesas de Exercicios Anteriores                           | 207533920000    |
| 25.714,29            |                     |                   | 3.3.91.39.00                     | 0100                 | Outros Servicos Terceiros - Pessoa Juridica                 | 207533390000    |
| 85.714,29            |                     |                   | 4.4.71.70.00                     | 0100                 | Rateio pela Participacao em Consórcio Público               | 207544700000    |
| 45.714,29            |                     |                   | 4.4.90.52.00                     | 0100                 | Equipamentos e Material Permanente                          | 207544520000    |
| 30.857,14            |                     |                   | 4.4.90.61.00                     | 0100                 | AQUISICAO DE IMOVEIS  | 207544610000    |
| <b>1.067.572,37</b>  |                     |                   | <b>Total da Ação (ATIVIDADE)</b> |                      |   |                 |
| <b>1.067.572,37</b>  |                     | <b>19.142,85</b>  | =                                | <b>1.086.715,22</b>  | <b>Total da Unidade</b>                                     |                 |
| <b>1.067.572,37</b>  |                     | <b>19.142,85</b>  | =                                | <b>1.086.715,22</b>  | <b>Total da Secretaria</b>                                  |                 |
| <b>22.791.893,69</b> |                     | <b>376.891,86</b> | =                                | <b>23.168.785,55</b> | <b>Total do Órgão</b>                                       |                 |





## PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA DO RAMALHO

Rua Acre - Centro

CNPJ: 16.417.784/0001-98 - CEP: 47.630-000 - SERRA DO RAMALHO - BA

### QDD - QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA

EXERCÍCIO DE 2022

| Atividade           | Operações Especiais  | Projeto                                 | Conta   | Fonte de Recurso | Código Reduzido  |
|---------------------|--|---|---|------------------|--|
|                     |  | Órgão:                                  | <b>3 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SERRA DO RAMALHO</b> |                  |  |
|                     |  | Secretaria:                             | <b>0800 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE</b>             |                  |  |
|                     |  | Unidade:                                | <b>0801 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE</b>             |                  |  |
| <b>ATIVIDADE</b>    | <b>10.122.0011.2.071 MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE E GESTÃO DE REC. PRÓPRIOS</b>                         |   |   |                  |  |
| 12.000,00           |  |   | 3.1.90.01.00  | 6102             | APOSENTADORIAS RESERVA REMUNERADA 207131016102                           |
| 420.000,00          |  |   | 3.1.90.04.00  | 6102             | Contratacao por Tempo Determinado 207131040002                           |
| 3.025.000,00        |  |   | 3.1.90.11.00  | 6102             | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil 207131110002               |
| 100.000,00          |  |   | 3.1.90.13.00  | 6102             | Obrigacoes Patronais 2071311300021                                       |
| 1.000,00            |  |   | 3.1.90.92.00  | 6102             | Desp. Exercícios Anteriores (pessoal e encargos) 207131920002            |
| 200.000,00          |  |   | 3.1.91.13.00  | 6102             | OBRIGAÇÕES PATRONAIS 207131130002  |
| 1.200,00            |  |   | 3.3.50.43.00  | 6102             | Subvencoes Sociais 207133436102  |
| 8.000,00            |  |   | 3.3.71.70.00  | 6102             | Rateio pela Participacao em Consórcio Público 207133706102               |
| 120.000,00          |  |   | 3.3.90.14.00  | 6102             | Diarias - Civil 207133140002   |
| 1.000.000,00        |  |   | 3.3.90.30.00  | 6102             | Material de Consumo 207133300002   |
| 10.000,00           |  |   | 3.3.90.32.00  | 6102             | MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATU 207133326102            |
| 80.000,00           |  |   | 3.3.90.33.00  | 6102             | Passagens e Despesas com Locomocao 207133336102                          |
| 16.000,00           |  |   | 3.3.90.34.00  | 6102             | Outras Despesas Pes Cont Terceirização 207133340002                      |
| 50.000,00           |  |   | 3.3.90.35.00  | 6102             | Servicos de Consultoria 207133356102                                     |
| 250.000,00          |  |   | 3.3.90.36.00  | 6102             | Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Fisica 207133360002                |
| 1.000.000,00        |  |   | 3.3.90.39.00  | 6102             | Outros Servicos Terceiros - Pessoa Juridica 207133390002                 |
| 5.000,00            |  |   | 3.3.90.40.00  | 6102             | Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa 207133400002 |
| 1.000,00            |  |   | 3.3.90.92.00  | 6102             | Despesas de Exercícios Anteriores 207133926102                           |
| 5.000,00            |  |   | 3.3.90.93.00  | 6102             | Indenizações e Restituições 207133936102                                 |
| 59.953,82           |  |   | 3.3.90.93.00  | 9123             | Indenizações e Restituições 207133939123                                 |
| 4.000,00            |  |   | 3.3.91.39.00  | 6102             | Outros Servicos Terceiros - Pessoa Juridica 207133396102                 |
| 10.000,00           |  |   | 4.4.71.70.00  | 6102             | Rateio pela Participacao em Consórcio Público 207144706102               |
| 10.000,00           |  |   | 4.4.90.51.00  | 6102             | Obras e Instalacoes 207144516102   |
| 150.000,00          |  |   | 4.4.90.52.00  | 6102             | Equipamentos e Material Permanente 207144520002                          |
| 10.000,00           |  |   | 4.4.90.61.00  | 6102             | AQUISICAO DE IMOVEIS 207144616102  |
| 1.000,00            |  |   | 4.4.90.92.00  | 6102             | Despesas de Exercicios Anteriores 207144926102                           |
| 3.000,00            |  |   | 4.4.90.93.00  | 6102             | Indenizacoes e Restituicoes 207144936102                                 |
| <b>6.552.153,82</b> | <b>Total da Ação (ATIVIDADE)</b>   |   |   |                  |  |
| <b>6.552.153,82</b> | =  | <b>6.552.153,82 Total da Unidade</b>    |   |                  |  |
| <b>6.552.153,82</b> | =  | <b>6.552.153,82 Total da Secretaria</b> |   |                  |  |
|                     |  | Secretaria:                             | <b>0900 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS</b>            |                  |  |
|                     |  | Unidade:                                | <b>0901 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE</b>                  |                  |  |
| <b>ATIVIDADE</b>    | <b>10.302.0012.2.031 MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DE ASSISTENCIA AMBULATORIAL E HOSPITALAR/ATENÇÃO ESPECIALIZADA</b> |   |   |                  |  |
| 5.000,00            |  |   | 3.1.90.04.00  | 0114             | Contratacao por Tempo Determinado 203131040114                           |
| 175.000,00          |  |   | 3.1.90.04.00  | 0214             | Contratacao por Tempo Determinado 203131040214                           |
| 32.098,00           |  |   | 3.1.90.04.00  | 6102             | Contratacao por Tempo Determinado 203131040002                           |
| 21.000,00           |  |   | 3.1.90.11.00  | 0114             | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil 203131110114               |
| 520.000,00          |  |   | 3.1.90.11.00  | 0214             | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil 203131110214               |
| 150.000,00          |  |   | 3.1.90.11.00  | 6102             | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil 203131110002               |
| 21.000,00           |  |   | 3.1.90.13.00  | 0114             | Obrigacoes Patronais 203131130114  |
| 138.000,00          |  |   | 3.1.90.13.00  | 0214             | Obrigacoes Patronais 2031311302140                                       |
| 55.000,00           |  |   | 3.1.90.13.00  | 6102             | Obrigacoes Patronais 2031311300021                                       |
| 1.000,00            |  |   | 3.1.90.34.00  | 0114             | Outs. Desp. P.Dec.Contr.Terceirizacao 203131340114                       |
| 1.200,00            |  |   | 3.1.90.34.00  | 0214             | Outs. Desp. P.Dec.Contr.Terceirizacao 203131340214                       |
| 1.040,00            |  |   | 3.1.90.34.00  | 6102             | Outs. Desp. P.Dec.Contr.Terceirizacao 203131346102                       |
| 1.751,00            |  |   | 3.1.90.92.00  | 6102             | Desp. Exercícios Anteriores (pessoal e encargos) 203131920002            |
| 21.450,00           |  |   | 3.1.91.13.00  | 0214             | OBRIGAÇÕES PATRONAIS 203131130214  |
| 35.000,00           |  |   | 3.1.91.13.00  | 6102             | OBRIGAÇÕES PATRONAIS 203131130002  |
| 2.000,00            |  |   | 3.3.90.14.00  | 0114             | Diarias - Civil 203133140114   |
| 20.000,00           |  |   | 3.3.90.14.00  | 6102             | Diarias - Civil 203133140002   |
| 3.500,00            |  |   | 3.3.90.30.00  | 0114             | Material de Consumo 203133300114   |







## PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA DO RAMALHO

Rua Acre - Centro

CNPJ: 16.417.784/0001-98 - CEP: 47.630-000 - SERRA DO RAMALHO - BA

### QDD - QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA

EXERCÍCIO DE 2022

| Atividade           | Operações Especiais | Projeto | Conta                            | Fonte de Recurso |  | Código Reduzido |
|---------------------|---------------------|---------|----------------------------------|------------------|--|-----------------|
| 135.000,00          |                     |         | 3.3.90.30.00                     | 0214             | Material de Consumo  | 203133300214    |
| 150.000,00          |                     |         | 3.3.90.30.00                     | 6102             | Material de Consumo  | 203133300002    |
| 2.575,00            |                     |         | 3.3.90.32.00                     | 0214             | MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATU                                       | 203133320214    |
| 2.000,00            |                     |         | 3.3.90.32.00                     | 6102             | MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATU                                       | 203133326102    |
| 2.000,00            |                     |         | 3.3.90.33.00                     | 0114             | Passagens e Despesas com Locomocao   | 203133330114    |
| 45.000,00           |                     |         | 3.3.90.33.00                     | 0214             | Passagens e Despesas com Locomocao   | 203133330214    |
| 25.000,00           |                     |         | 3.3.90.33.00                     | 6102             | Passagens e Despesas com Locomocao   | 203133330002    |
| 15.000,00           |                     |         | 3.3.90.34.00                     | 0214             | Outras Despesas Pes Cont Terceirização   | 203133340214    |
| 30.000,00           |                     |         | 3.3.90.34.00                     | 6102             | Outras Despesas Pes Cont Terceirização   | 203133340002    |
| 2.000,00            |                     |         | 3.3.90.35.00                     | 0114             | Servicos de Consultoria  | 203133350114    |
| 12.375,00           |                     |         | 3.3.90.35.00                     | 0214             | Servicos de Consultoria  | 203133350214    |
| 1.500,00            |                     |         | 3.3.90.35.00                     | 6102             | Servicos de Consultoria  | 203133356102    |
| 21.000,00           |                     |         | 3.3.90.36.00                     | 0114             | Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Fisica   | 203133360114    |
| 158.350,00          |                     |         | 3.3.90.36.00                     | 0214             | Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Fisica   | 203133360214    |
| 470.873,50          |                     |         | 3.3.90.36.00                     | 6102             | Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Fisica   | 203133360002    |
| 15.000,00           |                     |         | 3.3.90.39.00                     | 0114             | Outros Servicos Terceiros - Pessoa Juridica  | 203133390114    |
| 1.037.036,90        |                     |         | 3.3.90.39.00                     | 0214             | Outros Servicos Terceiros - Pessoa Juridica  | 203133390214    |
| 200.000,00          |                     |         | 3.3.90.39.00                     | 6102             | Outros Servicos Terceiros - Pessoa Juridica  | 203133390002    |
| 8.000,00            |                     |         | 3.3.90.39.00                     | 9123             | Outros Servicos Terceiros - Pessoa Juridica  | 203133399123    |
| 11.500,00           |                     |         | 3.3.90.40.00                     | 0114             | Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa                            | 203133400114    |
| 20.450,00           |                     |         | 3.3.90.40.00                     | 0214             | Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa                            | 203133400214    |
| 20.000,00           |                     |         | 3.3.90.40.00                     | 6102             | Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa                            | 203133400002    |
| 1.000,00            |                     |         | 3.3.90.41.00                     | 0114             | Contribuicoes  | 203133410114    |
| 12.500,00           |                     |         | 3.3.90.41.00                     | 0214             | Contribuicoes  | 203133410214    |
| 1.140,00            |                     |         | 3.3.90.41.00                     | 6102             | Contribuicoes  | 203133416102    |
| 1.000,00            |                     |         | 3.3.90.47.00                     | 0114             | Obrigacoes Tributarias e Contributivas   | 203133470114    |
| 1.140,00            |                     |         | 3.3.90.47.00                     | 0214             | Obrigacoes Tributarias e Contributivas   | 203133470214    |
| 1.500,00            |                     |         | 3.3.90.47.00                     | 6102             | Obrigacoes Tributarias e Contributivas   | 203133476102    |
| 500,00              |                     |         | 3.3.90.48.00                     | 0114             | Outros Auxilios Financeiros a Pessoas Fisicas  | 203133480114    |
| 1.040,00            |                     |         | 3.3.90.48.00                     | 0214             | Outros Auxilios Financeiros a Pessoas Fisicas  | 203133480214    |
| 1.040,00            |                     |         | 3.3.90.48.00                     | 6102             | Outros Auxilios Financeiros a Pessoas Fisicas  | 203133486102    |
| 1.040,00            |                     |         | 3.3.90.91.00                     | 6102             | Sentenças Judiciais (que não pessoal e encargos)                                       | 203133916102    |
| 1.000,00            |                     |         | 3.3.90.92.00                     | 0114             | Despesas de Exercicios Anteriores  | 203133920114    |
| 1.043,10            |                     |         | 3.3.90.92.00                     | 0214             | Despesas de Exercicios Anteriores  | 203133920214    |
| 1.751,00            |                     |         | 3.3.90.92.00                     | 6102             | Despesas de Exercicios Anteriores  | 203133920002    |
| 1.040,00            |                     |         | 3.3.90.95.00                     | 0214             | INDENIZ. P/ EXECUCAO TRABALHOS DE CAMPO  | 203133950214    |
| 1.040,00            |                     |         | 3.3.90.95.00                     | 6102             | INDENIZ. P/ EXECUCAO TRABALHOS DE CAMPO  | 203133956102    |
| 3.000,00            |                     |         | 4.4.90.51.00                     | 0114             | Obras e Instalacoes  | 203144510114    |
| 5.000,00            |                     |         | 4.4.90.51.00                     | 6102             | Obras e Instalacoes  | 203144516102    |
| 90.000,00           |                     |         | 4.4.90.51.00                     | 8123             | Obras e Instalacoes  | 203144518123    |
| 140.000,00          |                     |         | 4.4.90.51.00                     | 9123             | Obras e Instalacoes  | 203144519123    |
| 21.000,00           |                     |         | 4.4.90.52.00                     | 0114             | Equipamentos e Material Permanente   | 203144520114    |
| 52.200,00           |                     |         | 4.4.90.52.00                     | 0214             | Equipamentos e Material Permanente   | 203144520214    |
| 85.000,00           |                     |         | 4.4.90.52.00                     | 6102             | Equipamentos e Material Permanente   | 203144520002    |
| 15.000,00           |                     |         | 4.4.90.52.00                     | 9123             | Equipamentos e Material Permanente   | 203144529123    |
| 500,00              |                     |         | 4.4.90.92.00                     | 6102             | Despesas de Exercicios Anteriores  | 203144926102    |
| <b>4.028.173,50</b> |                     |         | <b>Total da Ação (ATIVIDADE)</b> |                  |  |                 |
| <b>ATIVIDADE</b>    |                     |         | <b>10.301.0011.2.034</b>         |                  | <b>ESTRUTURAÇÃO E MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DE ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE/ATENÇÃO PRIMÁRIA</b> |                 |
| 10.000,00           |                     |         | 3.1.90.04.00                     | 0114             | Contratacao por Tempo Determinado  | 203431040114    |
| 698.500,00          |                     |         | 3.1.90.04.00                     | 0214             | Contratacao por Tempo Determinado  | 203431040214    |
| 4.200,00            |                     |         | 3.1.90.04.00                     | 6102             | Contratacao por Tempo Determinado  | 203431046102    |
| 45.000,00           |                     |         | 3.1.90.11.00                     | 0114             | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil  | 203431110114    |
| 2.500.000,00        |                     |         | 3.1.90.11.00                     | 0214             | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil  | 203431110214    |
| 13.000,00           |                     |         | 3.1.90.11.00                     | 6102             | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil  | 203431116102    |
| 5.000,00            |                     |         | 3.1.90.13.00                     | 0114             | Obrigacoes Patronais   | 203431130114    |
| 400.158,00          |                     |         | 3.1.90.13.00                     | 0214             | Obrigacoes Patronais   | 2034311302140   |





## PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA DO RAMALHO

Rua Acre - Centro

CNPJ: 16.417.784/0001-98 - CEP: 47.630-000 - SERRA DO RAMALHO - BA

### QDD - QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA

EXERCÍCIO DE 2022

| Atividade           | Operações Especiais | Projeto | Conta                            | Fonte de Recurso |   | Código Reduzido |
|---------------------|---------------------|---------|----------------------------------|------------------|---|-----------------|
| 1.700,00            |                     |         | 3.1.90.13.00                     | 6102             | Obrigações Patronais  | 203431136102    |
| 6.080,00            |                     |         | 3.1.90.34.00                     | 0214             | Outs. Desp. P.Dec.Contr.Terceirização                           | 203431340214    |
| 5.000,00            |                     |         | 3.1.90.34.00                     | 6102             | Outs. Desp. P.Dec.Contr.Terceirização                           | 203431346102    |
| 4.836,00            |                     |         | 3.1.90.92.00                     | 0214             | Desp. Exercícios Anteriores (pessoal e encargos)                | 203431920214    |
| 6.000,00            |                     |         | 3.1.91.13.00                     | 0214             | OBRIGAÇÕES PATRONAIS  | 203431130214    |
| 7.500,00            |                     |         | 3.3.90.14.00                     | 0114             | Diárias - Civil   | 203433140114    |
| 22.755,00           |                     |         | 3.3.90.14.00                     | 0214             | Diárias - Civil   | 203433140214    |
| 1.040,00            |                     |         | 3.3.90.14.00                     | 6102             | Diárias - Civil   | 203433146102    |
| 11.350,00           |                     |         | 3.3.90.30.00                     | 0114             | Material de Consumo   | 203433300114    |
| 250.950,00          |                     |         | 3.3.90.30.00                     | 0214             | Material de Consumo   | 203433300214    |
| 10.000,00           |                     |         | 3.3.90.30.00                     | 6102             | Material de Consumo   | 203433306102    |
| 125.000,00          |                     |         | 3.3.90.31.00                     | 0214             | Premiações Cult, Artisti. Científicas, Desp.e outs              | 203433310214    |
| 8.839,00            |                     |         | 3.3.90.32.00                     | 0214             | MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATU                | 203433320214    |
| 5.000,00            |                     |         | 3.3.90.32.00                     | 6102             | MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATU                | 203433326102    |
| 7.200,00            |                     |         | 3.3.90.33.00                     | 0214             | Passagens e Despesas com Locomoção                              | 203433330214    |
| 3.200,00            |                     |         | 3.3.90.33.00                     | 6102             | Passagens e Despesas com Locomoção                              | 203433336102    |
| 95.500,00           |                     |         | 3.3.90.34.00                     | 0214             | Outras Despesas Pes Cont Terceirização                          | 203433340214    |
| 85.500,00           |                     |         | 3.3.90.35.00                     | 0214             | Serviços de Consultoria   | 203433350214    |
| 5.000,00            |                     |         | 3.3.90.35.00                     | 6102             | Serviços de Consultoria   | 203433356102    |
| 8.000,00            |                     |         | 3.3.90.36.00                     | 0114             | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física                    | 203433360114    |
| 350.000,00          |                     |         | 3.3.90.36.00                     | 0214             | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física                    | 203433360214    |
| 29.000,00           |                     |         | 3.3.90.36.00                     | 6102             | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física                    | 203433366102    |
| 8.000,00            |                     |         | 3.3.90.39.00                     | 0114             | Outros Serviços Terceiros - Pessoa Jurídica                     | 203433390114    |
| 295.000,00          |                     |         | 3.3.90.39.00                     | 0214             | Outros Serviços Terceiros - Pessoa Jurídica                     | 203433390214    |
| 120.000,00          |                     |         | 3.3.90.39.00                     | 6102             | Outros Serviços Terceiros - Pessoa Jurídica                     | 203433396102    |
| 4.500,00            |                     |         | 3.3.90.40.00                     | 0114             | Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa     | 203433400114    |
| 50.000,00           |                     |         | 3.3.90.40.00                     | 0214             | Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa     | 203433400214    |
| 2.000,00            |                     |         | 3.3.90.40.00                     | 6102             | Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa     | 203433406102    |
| 3.140,00            |                     |         | 3.3.90.41.00                     | 0114             | Contribuições   | 203433410114    |
| 3.640,00            |                     |         | 3.3.90.41.00                     | 0214             | Contribuições   | 203433410214    |
| 1.140,00            |                     |         | 3.3.90.41.00                     | 6102             | Contribuições   | 203433416102    |
| 3.140,00            |                     |         | 3.3.90.47.00                     | 0114             | Obrigações Tributárias e Contributivas                          | 203433470114    |
| 5.500,00            |                     |         | 3.3.90.47.00                     | 0214             | Obrigações Tributárias e Contributivas                          | 203433470214    |
| 1.140,00            |                     |         | 3.3.90.47.00                     | 6102             | Obrigações Tributárias e Contributivas                          | 203433476102    |
| 5.000,00            |                     |         | 3.3.90.48.00                     | 6102             | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas                   | 203433486102    |
| 6.875,00            |                     |         | 3.3.90.92.00                     | 0214             | Despesas de Exercícios Anteriores                               | 203433920214    |
| 500,00              |                     |         | 3.3.90.92.00                     | 6102             | Despesas de Exercícios Anteriores                               | 203433926102    |
| 5.068,00            |                     |         | 3.3.90.95.00                     | 0214             | INDENIZ. P/ EXECUÇÃO TRABALHOS DE CAMPO                         | 203433950214    |
| 1.140,00            |                     |         | 3.3.90.95.00                     | 6102             | INDENIZ. P/ EXECUÇÃO TRABALHOS DE CAMPO                         | 203433956102    |
| 7.208,00            |                     |         | 3.3.91.39.00                     | 0214             | Outros Serviços Terceiros - Pessoa Jurídica                     | 203433390214    |
| 165.550,00          |                     |         | 4.4.90.51.00                     | 0314             | Obras e Instalações   | 203444510314    |
| 10.000,00           |                     |         | 4.4.90.51.00                     | 6102             | Obras e Instalações   | 203444516102    |
| 64.850,00           |                     |         | 4.4.90.51.00                     | 8123             | Obras e Instalações   | 203444518123    |
| 120.000,00          |                     |         | 4.4.90.51.00                     | 9123             | Obras e Instalações   | 203444519123    |
| 175.500,00          |                     |         | 4.4.90.52.00                     | 0314             | Equipamentos e Material Permanente                              | 203444520314    |
| 20.000,00           |                     |         | 4.4.90.52.00                     | 6102             | Equipamentos e Material Permanente                              | 203444526102    |
| 30.000,00           |                     |         | 4.4.90.52.00                     | 9123             | Equipamentos e Material Permanente                              | 203444529123    |
| 3.140,00            |                     |         | 4.4.90.92.00                     | 0114             | Despesas de Exercícios Anteriores                               | 203444920114    |
| 1.000,00            |                     |         | 4.4.90.92.00                     | 0314             | Despesas de Exercícios Anteriores                               | 203444920314    |
| 1.040,00            |                     |         | 4.4.90.92.00                     | 6102             | Despesas de Exercícios Anteriores                               | 203444926102    |
| 1.040,00            |                     |         | 4.4.90.92.00                     | 9123             | Despesas de Exercícios Anteriores                               | 203444929123    |
| <b>5.840.419,00</b> |                     |         | <b>Total da Ação (ATIVIDADE)</b> |                  |   |                 |
| <b>ATIVIDADE</b>    |                     |         | <b>10.301.0011.2.035</b>         |                  | <b>GESTÃO DAS AÇÕES DOS AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE - ACS</b> |                 |
| 3.140,00            |                     |         | 3.1.90.05.00                     | 0214             | Outros Benefícios Previdenciários                               | 203531050214    |
| 1.140,00            |                     |         | 3.1.90.05.00                     | 6102             | Outros Benefícios Previdenciários                               | 203531050102    |
| 2.796.934,00        |                     |         | 3.1.90.11.00                     | 0214             | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil                   | 203531110214    |





## PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA DO RAMALHO

Rua Acre - Centro

CNPJ: 16.417.784/0001-98 - CEP: 47.630-000 - SERRA DO RAMALHO - BA

### QDD - QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA

EXERCÍCIO DE 2022

| Atividade           | Operações Especiais | Projeto | Conta                            | Fonte de Recurso         |   | Código Reduzido |
|---------------------|---------------------|---------|----------------------------------|--------------------------|---|-----------------|
| 17.000,00           |                     |         | 3.1.90.11.00                     | 6102                     | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil               | 203531116102    |
| 40.600,00           |                     |         | 3.1.90.13.00                     | 0214                     | Obrigações Patronais  | 2035311302140   |
| 1.000,00            |                     |         | 3.1.90.13.00                     | 6102                     | Obrigações Patronais  | 203531136102    |
| 35.450,00           |                     |         | 3.1.91.13.00                     | 0214                     | OBRIGAÇÕES PATRONAIS  | 203531130214    |
| 3.120,00            |                     |         | 3.3.90.14.00                     | 6102                     | Diárias - Civil   | 203533146102    |
| 30.000,00           |                     |         | 3.3.90.30.00                     | 6102                     | Material de Consumo   | 203533306102    |
| 3.500,00            |                     |         | 3.3.90.32.00                     | 6102                     | MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATU            | 203533326102    |
| 1.040,00            |                     |         | 3.3.90.33.00                     | 6102                     | Passagens e Despesas com Locomoção                          | 203533336102    |
| 4.000,00            |                     |         | 3.3.90.36.00                     | 6102                     | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física                | 203533366102    |
| 9.000,00            |                     |         | 3.3.90.39.00                     | 6102                     | Outros Serviços Terceiros - Pessoa Jurídica                 | 203533396102    |
| 2.080,00            |                     |         | 3.3.90.41.00                     | 6102                     | Contribuições   | 203533416102    |
| 1.140,00            |                     |         | 3.3.90.47.00                     | 6102                     | Obrigações Tributárias e Contributivas                      | 203533476102    |
| 521,00              |                     |         | 3.3.90.92.00                     | 6102                     | Despesas de Exercícios Anteriores                           | 203533926102    |
| 1.000,00            |                     |         | 3.3.90.95.00                     | 0214                     | INDENIZ. P/ EXECUCAO TRABALHOS DE CAMPO                     | 203533950214    |
| 1.040,00            |                     |         | 3.3.90.95.00                     | 6102                     | INDENIZ. P/ EXECUCAO TRABALHOS DE CAMPO                     | 203533956102    |
| 10.000,00           |                     |         | 4.4.90.52.00                     | 6102                     | Equipamentos e Material Permanente                          | 203544526102    |
| <b>2.961.705,00</b> |                     |         |                                  |                          |   |                 |
| <b>ATIVIDADE</b>    |                     |         | <b>Total da Ação (ATIVIDADE)</b> | <b>10.305.0013.2.036</b> | <b>MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DE VIGILÂNCIA EM SAÚDE</b>          |                 |
| 3.100,00            |                     |         | 3.1.90.04.00                     | 0114                     | Contratação por Tempo Determinado                           | 203631040114    |
| 1.700,00            |                     |         | 3.1.90.04.00                     | 0214                     | Contratação por Tempo Determinado                           | 203631040214    |
| 1.140,00            |                     |         | 3.1.90.04.00                     | 6102                     | Contratação por Tempo Determinado                           | 203631046102    |
| 25.000,00           |                     |         | 3.1.90.11.00                     | 0114                     | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil               | 203631110114    |
| 9.000,00            |                     |         | 3.1.90.11.00                     | 0214                     | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil               | 203631110214    |
| 80.000,00           |                     |         | 3.1.90.11.00                     | 6102                     | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil               | 203631116102    |
| 13.500,00           |                     |         | 3.1.90.13.00                     | 0114                     | Obrigações Patronais  | 203631130114    |
| 10.000,00           |                     |         | 3.1.90.13.00                     | 0214                     | Obrigações Patronais  | 203631130214    |
| 2.000,00            |                     |         | 3.1.90.13.00                     | 6102                     | Obrigações Patronais  | 203631136102    |
| 3.100,00            |                     |         | 3.1.90.34.00                     | 0114                     | Outs. Desp. P.Dec.Contr.Terceirização                       | 203631340114    |
| 3.100,00            |                     |         | 3.3.90.14.00                     | 0114                     | Diárias - Civil   | 203633140114    |
| 1.035,00            |                     |         | 3.3.90.14.00                     | 0214                     | Diárias - Civil   | 203633140214    |
| 2.000,00            |                     |         | 3.3.90.14.00                     | 6102                     | Diárias - Civil   | 203633146102    |
| 29.000,00           |                     |         | 3.3.90.30.00                     | 0114                     | Material de Consumo   | 203633300014    |
| 15.000,00           |                     |         | 3.3.90.30.00                     | 0214                     | Material de Consumo   | 203633300214    |
| 8.000,00            |                     |         | 3.3.90.30.00                     | 6102                     | Material de Consumo   | 203633306102    |
| 30.000,00           |                     |         | 3.3.90.32.00                     | 0114                     | MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATU            | 203633320014    |
| 9.000,00            |                     |         | 3.3.90.32.00                     | 0214                     | MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATU            | 203633320214    |
| 8.798,00            |                     |         | 3.3.90.33.00                     | 0114                     | Passagens e Despesas com Locomoção                          | 203633330014    |
| 3.000,00            |                     |         | 3.3.90.33.00                     | 0214                     | Passagens e Despesas com Locomoção                          | 203633330214    |
| 2.000,00            |                     |         | 3.3.90.33.00                     | 6102                     | Passagens e Despesas com Locomoção                          | 203633336102    |
| 30.000,00           |                     |         | 3.3.90.36.00                     | 0114                     | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física                | 203633360014    |
| 8.000,00            |                     |         | 3.3.90.36.00                     | 0214                     | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física                | 203633360214    |
| 5.000,00            |                     |         | 3.3.90.36.00                     | 6102                     | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física                | 203633366102    |
| 28.000,00           |                     |         | 3.3.90.39.00                     | 0114                     | Outros Serviços Terceiros - Pessoa Jurídica                 | 203633390014    |
| 12.500,00           |                     |         | 3.3.90.39.00                     | 0214                     | Outros Serviços Terceiros - Pessoa Jurídica                 | 203633390214    |
| 50.000,00           |                     |         | 3.3.90.39.00                     | 6102                     | Outros Serviços Terceiros - Pessoa Jurídica                 | 203633396102    |
| 5.000,00            |                     |         | 3.3.90.40.00                     | 0114                     | Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa | 203633400114    |
| 3.100,00            |                     |         | 3.3.90.41.00                     | 0114                     | Contribuições   | 203633410114    |
| 1.000,00            |                     |         | 3.3.90.41.00                     | 0214                     | Contribuições   | 203633410214    |
| 1.100,00            |                     |         | 3.3.90.41.00                     | 6102                     | Contribuições   | 203633416102    |
| 3.100,00            |                     |         | 3.3.90.47.00                     | 0114                     | Obrigações Tributárias e Contributivas                      | 203633470114    |
| 2.000,00            |                     |         | 3.3.90.47.00                     | 6102                     | Obrigações Tributárias e Contributivas                      | 203633476102    |
| 5.532,00            |                     |         | 3.3.90.92.00                     | 0114                     | Despesas de Exercícios Anteriores                           | 203633920014    |
| 1.500,00            |                     |         | 3.3.90.92.00                     | 0214                     | Despesas de Exercícios Anteriores                           | 203633920214    |
| 1.040,00            |                     |         | 3.3.90.92.00                     | 6102                     | Despesas de Exercícios Anteriores                           | 203633926102    |
| 1.500,00            |                     |         | 3.3.90.95.00                     | 0214                     | INDENIZ. P/ EXECUCAO TRABALHOS DE CAMPO                     | 203633950214    |
| 2.000,00            |                     |         | 3.3.90.95.00                     | 6102                     | INDENIZ. P/ EXECUCAO TRABALHOS DE CAMPO                     | 203633956102    |





## PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA DO RAMALHO

Rua Acre - Centro

CNPJ: 16.417.784/0001-98 - CEP: 47.630-000 - SERRA DO RAMALHO - BA

### QDD - QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA

EXERCÍCIO DE 2022

| Atividade         | Operações Especiais | Projeto | Conta                            | Fonte de Recurso |   | Código Reduzido |
|-------------------|---------------------|---------|----------------------------------|------------------|---|-----------------|
| 5.000,00          |                     |         | 4.4.90.51.00                     | 6102             | Obras e Instalacoes                                 | 203644516102    |
| 55.000,00         |                     |         | 4.4.90.51.00                     | 9123             | Obras e Instalacoes                                 | 203644519123    |
| 11.500,00         |                     |         | 4.4.90.52.00                     | 0114             | Equipamentos e Material Permanente                  | 203644520114    |
| 5.000,00          |                     |         | 4.4.90.52.00                     | 6102             | Equipamentos e Material Permanente                  | 203644526102    |
| <b>496.345,00</b> |                     |         | <b>Total da Ação (ATIVIDADE)</b> |                  |   |                 |
| <b>ATIVIDADE</b>  |                     |         | <b>10.304.0013.2.038</b>         |                  | <b>MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DE VIGILANCIA SANITÁRIA</b> |                 |
| 27.000,00         |                     |         | 3.1.90.04.00                     | 0214             | Contratacao por Tempo Determinado                   | 203831040214    |
| 1.040,00          |                     |         | 3.1.90.04.00                     | 6102             | Contratacao por Tempo Determinado                   | 203831046102    |
| 145.000,00        |                     |         | 3.1.90.11.00                     | 0214             | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil       | 203831110214    |
| 50.000,00         |                     |         | 3.1.90.11.00                     | 6102             | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil       | 203831116102    |
| 1.345,00          |                     |         | 3.1.90.13.00                     | 0214             | Obrigacoes Patronais                                | 203831130214    |
| 1.040,00          |                     |         | 3.1.90.13.00                     | 6102             | Obrigacoes Patronais                                | 203831136102    |
| 1.300,00          |                     |         | 3.3.90.14.00                     | 0214             | Diarias - Civil                                     | 203833140214    |
| 21.000,00         |                     |         | 3.3.90.30.00                     | 0214             | Material de Consumo                                 | 203833300214    |
| 3.000,00          |                     |         | 3.3.90.30.00                     | 6102             | Material de Consumo                                 | 203833306102    |
| 1.000,00          |                     |         | 3.3.90.31.00                     | 0214             | Premiacoes Cult, Artisti. Cientificas, Desp.e outs  | 203833310214    |
| 520,00            |                     |         | 3.3.90.31.00                     | 6102             | Premiacoes Cult, Artisti. Cientificas, Desp.e outs  | 203833316102    |
| 1.040,00          |                     |         | 3.3.90.32.00                     | 0214             | MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATU    | 203833320214    |
| 1.040,00          |                     |         | 3.3.90.32.00                     | 6102             | MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATU    | 203833326102    |
| 4.500,00          |                     |         | 3.3.90.33.00                     | 0214             | Passagens e Despesas com Locomocao                  | 203833330214    |
| 2.000,00          |                     |         | 3.3.90.33.00                     | 6102             | Passagens e Despesas com Locomocao                  | 203833336102    |
| 1.500,00          |                     |         | 3.3.90.35.00                     | 0214             | Servicos de Consultoria                             | 203833350214    |
| 1.040,00          |                     |         | 3.3.90.35.00                     | 6102             | Servicos de Consultoria                             | 203833356102    |
| 4.500,00          |                     |         | 3.3.90.36.00                     | 0214             | Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Fisica        | 203833360214    |
| 1.040,00          |                     |         | 3.3.90.36.00                     | 6102             | Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Fisica        | 203833366102    |
| 9.000,00          |                     |         | 3.3.90.39.00                     | 0214             | Outros Servicos Terceiros - Pessoa Juridica         | 203833390214    |
| 6.000,00          |                     |         | 3.3.90.39.00                     | 6102             | Outros Servicos Terceiros - Pessoa Juridica         | 203833396102    |
| 520,00            |                     |         | 3.3.90.41.00                     | 0214             | Contribuicoes                                       | 203833410214    |
| 520,00            |                     |         | 3.3.90.41.00                     | 6102             | Contribuicoes                                       | 203833416102    |
| 520,00            |                     |         | 3.3.90.47.00                     | 0214             | Obrigacoes Tributarias e Contributivas              | 203833470214    |
| 520,00            |                     |         | 3.3.90.47.00                     | 6102             | Obrigacoes Tributarias e Contributivas              | 203833476102    |
| 520,00            |                     |         | 3.3.90.92.00                     | 0214             | Despesas de Exercicios Anteriores                   | 203833920214    |
| 1.040,00          |                     |         | 3.3.90.92.00                     | 6102             | Despesas de Exercicios Anteriores                   | 203833926102    |
| 520,00            |                     |         | 3.3.90.95.00                     | 0214             | INDENIZ. P/ EXECUCAO TRABALHOS DE CAMPO             | 203833950214    |
| 1.040,00          |                     |         | 3.3.90.95.00                     | 6102             | INDENIZ. P/ EXECUCAO TRABALHOS DE CAMPO             | 203833956102    |
| 5.000,00          |                     |         | 4.4.90.51.00                     | 6102             | Obras e Instalacoes                                 | 203844516102    |
| 5.000,00          |                     |         | 4.4.90.52.00                     | 6102             | Equipamentos e Material Permanente                  | 203844526102    |
| 120.000,00        |                     |         | 4.4.90.52.00                     | 9123             | Equipamentos e Material Permanente                  | 203844529123    |
| 1.040,00          |                     |         | 4.4.90.92.00                     | 6102             | Despesas de Exercicios Anteriores                   | 203844926102    |
| <b>420.145,00</b> |                     |         | <b>Total da Ação (ATIVIDADE)</b> |                  |   |                 |
| <b>ATIVIDADE</b>  |                     |         | <b>10.122.0013.2.043</b>         |                  | <b>AÇÕES EMERGÊNCIAIS DE COMBATE AO CORONAVÍRUS</b> |                 |
| 3.000,00          |                     |         | 3.1.90.04.00                     | 0114             | Contratacao por Tempo Determinado                   | 204331040114    |
| 2.000,00          |                     |         | 3.1.90.04.00                     | 0214             | Contratacao por Tempo Determinado                   | 204331040214    |
| 1.236,00          |                     |         | 3.1.90.04.00                     | 6102             | Contratacao por Tempo Determinado                   | 204331040002    |
| 1.000,00          |                     |         | 3.1.90.11.00                     | 0214             | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil       | 204331110214    |
| 1.500,00          |                     |         | 3.1.90.11.00                     | 6102             | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil       | 204331116102    |
| 1.000,00          |                     |         | 3.1.90.13.00                     | 6102             | Obrigacoes Patronais                                | 204331136102    |
| 1.000,00          |                     |         | 3.3.90.14.00                     | 0214             | Diarias - Civil                                     | 204333140214    |
| 2.100,00          |                     |         | 3.3.90.14.00                     | 6102             | Diarias - Civil                                     | 204333146102    |
| 7.000,00          |                     |         | 3.3.90.30.00                     | 0114             | Material de Consumo                                 | 204333300114    |
| 302.350,00        |                     |         | 3.3.90.30.00                     | 0214             | Material de Consumo                                 | 204333300214    |
| 30.000,00         |                     |         | 3.3.90.30.00                     | 6102             | Material de Consumo                                 | 204333300002    |
| 4.850,00          |                     |         | 3.3.90.32.00                     | 0214             | MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATU    | 204333320214    |
| 1.236,00          |                     |         | 3.3.90.32.00                     | 6102             | MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATU    | 204333320002    |
| 1.800,00          |                     |         | 3.3.90.33.00                     | 0214             | Passagens e Despesas com Locomocao                  | 204333330214    |
| 3.000,00          |                     |         | 3.3.90.33.00                     | 6102             | Passagens e Despesas com Locomocao                  | 204333336102    |





## PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA DO RAMALHO

Rua Acre - Centro

CNPJ: 16.417.784/0001-98 - CEP: 47.630-000 - SERRA DO RAMALHO - BA

### QDD - QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA

EXERCÍCIO DE 2022

| Atividade         | Operações Especiais | Projeto | Conta                            | Fonte de Recurso |   | Código Reduzido |
|-------------------|---------------------|---------|----------------------------------|------------------|---|-----------------|
| 18.000,00         |                     |         | 3.3.90.36.00                     | 0114             | Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Fisica                    | 204333360114    |
| 4.900,00          |                     |         | 3.3.90.36.00                     | 0214             | Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Fisica                    | 204333360214    |
| 1.236,00          |                     |         | 3.3.90.36.00                     | 6102             | Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Fisica                    | 204333360002    |
| 22.000,00         |                     |         | 3.3.90.39.00                     | 0114             | Outros Servicos Terceiros - Pessoa Juridica                     | 204333390114    |
| 22.500,00         |                     |         | 3.3.90.39.00                     | 0214             | Outros Servicos Terceiros - Pessoa Juridica                     | 204333390214    |
| 1.236,00          |                     |         | 3.3.90.39.00                     | 6102             | Outros Servicos Terceiros - Pessoa Juridica                     | 204333390002    |
| 2.100,00          |                     |         | 3.3.90.93.00                     | 0214             | Indenizações e Restituições                                     | 204333930214    |
| 1.236,00          |                     |         | 3.3.90.93.00                     | 6102             | Indenizações e Restituições                                     | 204333930002    |
| 1.000,00          |                     |         | 3.3.90.95.00                     | 0214             | INDENIZ. P/ EXECUCAO TRABALHOS DE CAMPO                         | 204333950214    |
| 4.000,00          |                     |         | 3.3.90.95.00                     | 6102             | INDENIZ. P/ EXECUCAO TRABALHOS DE CAMPO                         | 204333956102    |
| 56.250,00         |                     |         | 4.4.90.51.00                     | 0314             | Obras e Instalacoes   | 204344510314    |
| 5.000,00          |                     |         | 4.4.90.51.00                     | 6102             | Obras e Instalacoes   | 204344516102    |
| 2.100,00          |                     |         | 4.4.90.52.00                     | 0214             | Equipamentos e Material Permanente                              | 204344520214    |
| 51.700,00         |                     |         | 4.4.90.52.00                     | 0314             | Equipamentos e Material Permanente                              | 204344520314    |
| 1.236,00          |                     |         | 4.4.90.52.00                     | 6102             | Equipamentos e Material Permanente                              | 204344520002    |
| <b>557.566,00</b> |                     |         | <b>Total da Ação (ATIVIDADE)</b> |                  |   |                 |
| <b>ATIVIDADE</b>  |                     |         | <b>10.122.0011.2.084</b>         |                  | <b>MANUTENÇÃO DO CONSELHO DE SAÚDE</b>                          |                 |
| 5.150,00          |                     |         | 3.1.90.04.00                     | 6102             | Contratacao por Tempo Determinado                               | 208431040002    |
| 20.600,00         |                     |         | 3.1.90.11.00                     | 6102             | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil                   | 208431110002    |
| 4.120,00          |                     |         | 3.1.90.13.00                     | 6102             | Obrigações Patronais  | 208431130002    |
| 1.040,00          |                     |         | 3.3.90.14.00                     | 6102             | Diárias - Civil   | 208433146102    |
| 15.450,00         |                     |         | 3.3.90.30.00                     | 6102             | Material de Consumo   | 208433300002    |
| 2.575,00          |                     |         | 3.3.90.33.00                     | 6102             | Passagens e Despesas com Locomoção                              | 208433330002    |
| 1.200,00          |                     |         | 3.3.90.35.00                     | 6102             | Serviços de Consultoria   | 208433356102    |
| 2.575,00          |                     |         | 3.3.90.36.00                     | 6102             | Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Fisica                    | 208433360002    |
| 10.300,00         |                     |         | 3.3.90.39.00                     | 6102             | Outros Servicos Terceiros - Pessoa Juridica                     | 208433390002    |
| 1.040,00          |                     |         | 3.3.90.92.00                     | 6102             | Despesas de Exercícios Anteriores                               | 208433926102    |
| 5.000,00          |                     |         | 4.4.90.51.00                     | 6102             | Obras e Instalacoes   | 208444516102    |
| 2.575,00          |                     |         | 4.4.90.52.00                     | 6102             | Equipamentos e Material Permanente                              | 208444520002    |
| 8.000,00          |                     |         | 4.4.90.61.00                     | 6102             | AQUISICAO DE IMOVEIS  | 208444616102    |
| <b>79.625,00</b>  |                     |         | <b>Total da Ação (ATIVIDADE)</b> |                  |   |                 |
| <b>ATIVIDADE</b>  |                     |         | <b>10.303.0011.2.094</b>         |                  | <b>MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DE ASSISTÊNCIA FARMACÉUTICA</b>         |                 |
| 3.000,00          |                     |         | 3.1.90.04.00                     | 6102             | Contratacao por Tempo Determinado                               | 209431046102    |
| 8.000,00          |                     |         | 3.1.90.11.00                     | 6102             | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil                   | 209431116102    |
| 520,00            |                     |         | 3.1.90.34.00                     | 6102             | Outs. Desp. P.Dec.Contr.Terceirizacao                           | 209431346102    |
| 1.040,00          |                     |         | 3.3.90.14.00                     | 6102             | Diárias - Civil   | 209433146102    |
| 51.180,00         |                     |         | 3.3.90.30.00                     | 0214             | Material de Consumo   | 209433300214    |
| 20.000,00         |                     |         | 3.3.90.30.00                     | 6102             | Material de Consumo   | 209433300002    |
| 34.000,00         |                     |         | 3.3.90.32.00                     | 0214             | MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATU                | 209433320214    |
| 4.000,00          |                     |         | 3.3.90.32.00                     | 6102             | MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATU                | 209433326102    |
| 20.000,00         |                     |         | 3.3.90.36.00                     | 0214             | Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Fisica                    | 209433360214    |
| 20.000,00         |                     |         | 3.3.90.36.00                     | 6102             | Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Fisica                    | 209433366102    |
| 51.180,00         |                     |         | 3.3.90.39.00                     | 0214             | Outros Servicos Terceiros - Pessoa Juridica                     | 209433390214    |
| 2.000,00          |                     |         | 3.3.90.39.00                     | 6102             | Outros Servicos Terceiros - Pessoa Juridica                     | 209433396102    |
| 2.000,00          |                     |         | 3.3.90.40.00                     | 6102             | Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa     | 209433406102    |
| 1.040,00          |                     |         | 3.3.90.91.00                     | 6102             | Sentenças Judiciais (que não pessoal e encargos)                | 209433916102    |
| 1.040,00          |                     |         | 3.3.90.92.00                     | 6102             | Despesas de Exercícios Anteriores                               | 209433926102    |
| 1.000,00          |                     |         | 3.3.90.95.00                     | 0214             | INDENIZ. P/ EXECUCAO TRABALHOS DE CAMPO                         | 209433950214    |
| 5.200,00          |                     |         | 4.4.90.51.00                     | 6102             | Obras e Instalacoes   | 209444516102    |
| 5.000,00          |                     |         | 4.4.90.52.00                     | 6102             | Equipamentos e Material Permanente                              | 209444526102    |
| 1.040,00          |                     |         | 4.4.90.92.00                     | 6102             | Despesas de Exercícios Anteriores                               | 209444926102    |
| <b>231.240,00</b> |                     |         | <b>Total da Ação (ATIVIDADE)</b> |                  |   |                 |
| <b>ATIVIDADE</b>  |                     |         | <b>10.128.0011.2.097</b>         |                  | <b>MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DE CAPACITAÇÃO DE SERVIDORES DO SUS</b> |                 |
| 2.140,00          |                     |         | 3.3.90.14.00                     | 0214             | Diárias - Civil   | 209733140214    |
| 5.000,00          |                     |         | 3.3.90.14.00                     | 6102             | Diárias - Civil   | 209733146102    |
| 2.050,00          |                     |         | 3.3.90.30.00                     | 0214             | Material de Consumo   | 209733300214    |





## PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA DO RAMALHO

Rua Acre - Centro

CNPJ: 16.417.784/0001-98 - CEP: 47.630-000 - SERRA DO RAMALHO - BA

### QDD - QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA

EXERCÍCIO DE 2022

| Atividade         | Operações Especiais | Projeto | Conta                            | Fonte de Recurso |  | Código Reduzido |
|-------------------|---------------------|---------|----------------------------------|------------------|--|-----------------|
| 3.400,00          |                     |         | 3.3.90.30.00                     | 6102             | Material de Consumo  | 209733306102    |
| 2.140,00          |                     |         | 3.3.90.33.00                     | 0214             | Passagens e Despesas com Locomocao   | 209733330214    |
| 1.080,00          |                     |         | 3.3.90.33.00                     | 6102             | Passagens e Despesas com Locomocao   | 209733336102    |
| 2.140,00          |                     |         | 3.3.90.36.00                     | 0214             | Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Fisica                               | 209733360214    |
| 15.000,00         |                     |         | 3.3.90.36.00                     | 6102             | Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Fisica                               | 209733366102    |
| 2.140,00          |                     |         | 3.3.90.39.00                     | 0214             | Outros Servicos Terceiros - Pessoa Juridica                                | 209733390214    |
| 25.000,00         |                     |         | 3.3.90.39.00                     | 6102             | Outros Servicos Terceiros - Pessoa Juridica                                | 209733396102    |
| 2.140,00          |                     |         | 3.3.90.92.00                     | 0214             | Despesas de Exercicios Anteriores  | 209733920214    |
| 1.140,00          |                     |         | 3.3.90.92.00                     | 6102             | Despesas de Exercicios Anteriores  | 209733926102    |
| <b>63.370,00</b>  |                     |         | <b>Total da Ação (ATIVIDADE)</b> |                  |  |                 |
| <b>ATIVIDADE</b>  |                     |         | <b>10.331.0011.2.098</b>         |                  | <b>MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DE SAÚDE DO TRABALHADOR</b>                        |                 |
| 8.500,00          |                     |         | 3.1.90.11.00                     | 0214             | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil                              | 209831110214    |
| 15.000,00         |                     |         | 3.1.90.11.00                     | 6102             | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil                              | 209831116102    |
| 917,00            |                     |         | 3.1.90.13.00                     | 0214             | Obrigacoes Patronais   | 209831130214    |
| 3.000,00          |                     |         | 3.1.90.13.00                     | 6102             | Obrigacoes Patronais   | 209831136102    |
| 1.040,00          |                     |         | 3.3.90.14.00                     | 6102             | Diarias - Civil  | 209833146102    |
| 15.000,00         |                     |         | 3.3.90.30.00                     | 6102             | Material de Consumo  | 209833306102    |
| 8.000,00          |                     |         | 3.3.90.32.00                     | 6102             | MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATU                           | 209833326102    |
| 3.000,00          |                     |         | 3.3.90.33.00                     | 6102             | Passagens e Despesas com Locomocao   | 209833336102    |
| 20.000,00         |                     |         | 3.3.90.36.00                     | 6102             | Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Fisica                               | 209833366102    |
| 15.000,00         |                     |         | 3.3.90.39.00                     | 6102             | Outros Servicos Terceiros - Pessoa Juridica                                | 209833396102    |
| 1.040,00          |                     |         | 3.3.90.41.00                     | 6102             | Contribuicoes  | 209833416102    |
| 1.040,00          |                     |         | 3.3.90.47.00                     | 6102             | Obrigacoes Tributarias e Contributivas                                     | 209833476102    |
| 1.040,00          |                     |         | 3.3.90.92.00                     | 6102             | Despesas de Exercicios Anteriores  | 209833926102    |
| 1.000,00          |                     |         | 3.3.90.95.00                     | 0214             | INDENIZ. P/ EXECUCAO TRABALHOS DE CAMPO                                    | 209833950214    |
| 1.040,00          |                     |         | 3.3.90.95.00                     | 6102             | INDENIZ. P/ EXECUCAO TRABALHOS DE CAMPO                                    | 209833956102    |
| 8.000,00          |                     |         | 4.4.90.52.00                     | 6102             | Equipamentos e Material Permanente   | 209844526102    |
| <b>102.617,00</b> |                     |         | <b>Total da Ação (ATIVIDADE)</b> |                  |  |                 |
| <b>ATIVIDADE</b>  |                     |         | <b>10.305.0013.2.102</b>         |                  | <b>MANTER, APOIAR E FORTALECER O PROGRAMA AGENTE DE COMBATE A ENDEMIAS</b> |                 |
| 1.100,00          |                     |         | 3.1.90.04.00                     | 6102             | Contratacao por Tempo Determinado  | 210231046102    |
| 48.000,00         |                     |         | 3.1.90.11.00                     | 0214             | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil                              | 210231110214    |
| 120.000,00        |                     |         | 3.1.90.11.00                     | 6102             | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil                              | 210231116102    |
| 9.000,00          |                     |         | 3.1.90.13.00                     | 0214             | Obrigacoes Patronais   | 210231130214    |
| 30.000,00         |                     |         | 3.1.90.13.00                     | 6102             | Obrigacoes Patronais   | 210231136102    |
| 1.040,00          |                     |         | 3.1.90.34.00                     | 6102             | Outs. Desp. P. Dec. Contr. Terceirizacao                                   | 210231346102    |
| 3.500,00          |                     |         | 3.3.90.14.00                     | 0214             | Diarias - Civil  | 210233140214    |
| 2.000,00          |                     |         | 3.3.90.14.00                     | 6102             | Diarias - Civil  | 210233146102    |
| 13.500,00         |                     |         | 3.3.90.30.00                     | 0214             | Material de Consumo  | 210233300214    |
| 2.000,00          |                     |         | 3.3.90.30.00                     | 6102             | Material de Consumo  | 210233306102    |
| 3.000,00          |                     |         | 3.3.90.33.00                     | 6102             | Passagens e Despesas com Locomocao   | 210233336102    |
| 9.000,00          |                     |         | 3.3.90.36.00                     | 0214             | Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Fisica                               | 210233360214    |
| 25.000,00         |                     |         | 3.3.90.36.00                     | 6102             | Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Fisica                               | 210233366102    |
| 11.500,00         |                     |         | 3.3.90.39.00                     | 0214             | Outros Servicos Terceiros - Pessoa Juridica                                | 210233390214    |
| 10.000,00         |                     |         | 3.3.90.39.00                     | 6102             | Outros Servicos Terceiros - Pessoa Juridica                                | 210233396102    |
| 1.040,00          |                     |         | 3.3.90.41.00                     | 6102             | Contribuicoes  | 210233416102    |
| 2.500,00          |                     |         | 3.3.90.47.00                     | 0214             | Obrigacoes Tributarias e Contributivas                                     | 210233470214    |
| 1.040,00          |                     |         | 3.3.90.47.00                     | 6102             | Obrigacoes Tributarias e Contributivas                                     | 210233476102    |
| 700,00            |                     |         | 3.3.90.92.00                     | 0214             | Despesas de Exercicios Anteriores  | 210233920214    |
| 500,00            |                     |         | 3.3.90.92.00                     | 6102             | Despesas de Exercicios Anteriores  | 210233926102    |
| 2.500,00          |                     |         | 3.3.90.95.00                     | 0214             | INDENIZ. P/ EXECUCAO TRABALHOS DE CAMPO                                    | 210233950214    |
| 2.000,00          |                     |         | 3.3.90.95.00                     | 6102             | INDENIZ. P/ EXECUCAO TRABALHOS DE CAMPO                                    | 210233956102    |
| 5.000,00          |                     |         | 4.4.90.51.00                     | 6102             | Obras e Instalacoes  | 210244516102    |
| 6.000,00          |                     |         | 4.4.90.52.00                     | 6102             | Equipamentos e Material Permanente   | 210244526102    |
| <b>309.920,00</b> |                     |         | <b>Total da Ação (ATIVIDADE)</b> |                  |  |                 |
| <b>ATIVIDADE</b>  |                     |         | <b>10.306.0011.2.103</b>         |                  | <b>MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DE ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO</b>                      |                 |





## PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA DO RAMALHO

Rua Acre - Centro

CNPJ: 16.417.784/0001-98 - CEP: 47.630-000 - SERRA DO RAMALHO - BA

### QDD - QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA

EXERCÍCIO DE 2022

| Atividade            | Operações Especiais | Projeto | Conta                            | Fonte de Recurso     |  | Código Reduzido |
|----------------------|---------------------|---------|----------------------------------|----------------------|--|-----------------|
| 2.000,00             |                     |         | 3.1.90.04.00                     | 6102                 | Contratacao por Tempo Determinado                  | 210331046102    |
| 20.000,00            |                     |         | 3.1.90.11.00                     | 6102                 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil      | 210331116102    |
| 8.000,00             |                     |         | 3.1.90.13.00                     | 6102                 | Obrigacoes Patronais                               | 210331136102    |
| 8.000,00             |                     |         | 3.3.90.30.00                     | 0214                 | Material de Consumo                                | 210333300214    |
| 1.000,00             |                     |         | 3.3.90.30.00                     | 6102                 | Material de Consumo                                | 210333306102    |
| 13.000,00            |                     |         | 3.3.90.32.00                     | 0214                 | MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATU   | 210333320214    |
| 2.000,00             |                     |         | 3.3.90.32.00                     | 6102                 | MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATU   | 210333326102    |
| 1.000,00             |                     |         | 3.3.90.36.00                     | 6102                 | Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Fisica       | 210333366102    |
| 5.000,00             |                     |         | 3.3.90.39.00                     | 0214                 | Outros Servicos Terceiros - Pessoa Juridica        | 210333390214    |
| 5.000,00             |                     |         | 3.3.90.91.00                     | 6102                 | Sentenças Judiciais (que não pessoal e encargos)   | 210333916102    |
| 1.500,00             |                     |         | 3.3.90.92.00                     | 0214                 | Despesas de Exercicios Anteriores                  | 210333920214    |
| 1.000,00             |                     |         | 3.3.90.92.00                     | 6102                 | Despesas de Exercicios Anteriores                  | 210333926102    |
| 10.000,00            |                     |         | 3.3.90.95.00                     | 0214                 | INDENIZ. P/ EXECUCAO TRABALHOS DE CAMPO            | 210333950214    |
| 4.000,00             |                     |         | 4.4.90.52.00                     | 6102                 | Equipamentos e Material Permanente                 | 210344526102    |
| <b>81.500,00</b>     |                     |         | <b>Total da Ação (ATIVIDADE)</b> |                      |  |                 |
| <b>ATIVIDADE</b>     |                     |         | <b>10.302.0011.2.108</b>         |                      | <b>GESTÃO DAS AÇÕES DO CONSÓRCIO DA SAÚDE</b>      |                 |
| 51.500,00            |                     |         | 3.1.71.70.00                     | 6102                 | Rateio pela Participação em Consórcio Público      | 210831700002    |
| 51.500,00            |                     |         | 3.3.71.70.00                     | 6102                 | Rateio pela Participacao em Consórcio Público      | 210833700002    |
| 5.150,00             |                     |         | 3.3.93.30.00                     | 6102                 | Material de Consumo                                | 210833300002    |
| 2.575,00             |                     |         | 3.3.93.32.00                     | 6102                 | Material, Bem ou Serviço pra Distribuição Gratuita | 210833320002    |
| 3.090,00             |                     |         | 3.3.93.39.00                     | 6102                 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica     | 210833390002    |
| 10.000,00            |                     |         | 4.4.71.70.00                     | 6102                 | Rateio pela Participacao em Consórcio Público      | 210844706102    |
| 5.150,00             |                     |         | 4.4.93.51.00                     | 6102                 | Obras e Instalações                                | 210844510002    |
| 5.150,00             |                     |         | 4.4.93.51.00                     | 8123                 | Obras e Instalações                                | 210844510023    |
| 5.150,00             |                     |         | 4.4.93.52.00                     | 6102                 | Equipamentos e Material Permanente                 | 210844520002    |
| <b>139.265,00</b>    |                     |         | <b>Total da Ação (ATIVIDADE)</b> |                      |  |                 |
| <b>15.311.890,50</b> |                     |         | =                                | <b>15.311.890,50</b> | <b>Total da Unidade</b>                            |                 |
| <b>15.311.890,50</b> |                     |         | =                                | <b>15.311.890,50</b> | <b>Total da Secretaria</b>                         |                 |
| <b>21.864.044,32</b> |                     |         | =                                | <b>21.864.044,32</b> | <b>Total do Órgão</b>                              |                 |





## PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA DO RAMALHO

Rua Acre - Centro

CNPJ: 16.417.784/0001-98 - CEP: 47.630-000 - SERRA DO RAMALHO - BA

### QDD - QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA

EXERCÍCIO DE 2022

| Atividade      | Operações Especiais | Projeto                        | Conta                    | Fonte de Recurso                                       | Código Reduzido   |  |
|----------------|---------------------|--------------------------------|--------------------------|--|---|--|
|                |                     | Órgão:                         | 4                        | <b>FUNDO DE ASSISTENCIA SOCIAL DE SERRA DO RAMALHO</b> |   |  |
|                |                     | Secretaria:                    | 1000                     | <b>SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL</b>      |   |  |
|                |                     | Unidade:                       | 1001                     | <b>SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL</b>      |   |  |
| <b>PROJETO</b> |                     |                                | <b>16.244.0014.1.011</b> | <b>IMPLANTAÇÃO DE PROGRAMAS HABITACIONAIS</b>          |   |  |
|                | 1.236,00            | 3.3.90.30.00                   | 9124                     | Material de Consumo                                    | 101133300024  |  |
|                | 1.236,00            | 3.3.90.36.00                   | 9124                     | Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Fisica           | 101133360024  |  |
|                | 1.236,00            | 3.3.90.39.00                   | 9124                     | Outros Servicos Terceiros - Pessoa Juridica            | 101133390024  |  |
|                | 2.300,00            | 4.4.90.51.00                   | 0100                     | Obras e Instalacoes                                    | 101144510000  |  |
|                | 15.450,00           | 4.4.90.51.00                   | 9124                     | Obras e Instalacoes                                    | 101144510024  |  |
|                | 5.150,00            | 4.4.90.52.00                   | 9124                     | Equipamentos e Material Permanente                     | 101144520024  |  |
|                | <b>26.608,00</b>    | <b>Total da Ação (PROJETO)</b> |                          | <b>08.244.0014.1.030</b>                               | <b>CONSTRUÇÃO, REFORMA E AMPLIAÇÃO DO CENTRO DE REFERÊNCIA DA ASSISTÊNCIA SOCIAL</b>                |  |
|                | 1.000,00            | 3.3.90.36.00                   | 0100                     | Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Fisica           | 103033360000  |  |
|                | 1.236,00            | 3.3.90.36.00                   | 9124                     | Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Fisica           | 103033360024  |  |
|                | 1.000,00            | 3.3.90.39.00                   | 0100                     | Outros Servicos Terceiros - Pessoa Juridica            | 103033390000  |  |
|                | 1.236,00            | 3.3.90.39.00                   | 9124                     | Outros Servicos Terceiros - Pessoa Juridica            | 103033390024  |  |
|                | 1.000,00            | 4.4.90.51.00                   | 0100                     | Obras e Instalacoes                                    | 103044510000  |  |
|                | 10.300,00           | 4.4.90.51.00                   | 9124                     | Obras e Instalacoes                                    | 103044510024  |  |
|                | 1.000,00            | 4.4.90.52.00                   | 0100                     | Equipamentos e Material Permanente                     | 103044520000  |  |
|                | 1.236,00            | 4.4.90.52.00                   | 9124                     | Equipamentos e Material Permanente                     | 103044520024  |  |
|                | <b>18.008,00</b>    | <b>Total da Ação (PROJETO)</b> |                          | <b>08.243.0014.1.031</b>                               | <b>CONSTRUÇÃO DA UNIDADE DE ACOLHIMENTO INSTITUCIONAL NA MODALIDADE CASA LAR</b>                    |  |
|                | 1.000,00            | 3.3.90.36.00                   | 0100                     | Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Fisica           | 103133360000  |  |
|                | 1.236,00            | 3.3.90.36.00                   | 9124                     | Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Fisica           | 103133360024  |  |
|                | 1.000,00            | 3.3.90.39.00                   | 0100                     | Outros Servicos Terceiros - Pessoa Juridica            | 103133390000  |  |
|                | 5.150,00            | 3.3.90.39.00                   | 9124                     | Outros Servicos Terceiros - Pessoa Juridica            | 103133390024  |  |
|                | 3.450,00            | 4.4.90.51.00                   | 0100                     | Obras e Instalacoes                                    | 103144510000  |  |
|                | 10.815,00           | 4.4.90.51.00                   | 9124                     | Obras e Instalacoes                                    | 103144510024  |  |
|                | 1.000,00            | 4.4.90.52.00                   | 0100                     | Equipamentos e Material Permanente                     | 103144520000  |  |
|                | 1.236,00            | 4.4.90.52.00                   | 9124                     | Equipamentos e Material Permanente                     | 103144520024  |  |
|                | <b>24.887,00</b>    | <b>Total da Ação (PROJETO)</b> |                          | <b>08.244.0014.1.032</b>                               | <b>ESTRUTURAÇÃO DA REDE DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA - CONSTRUÇÃO DO CENTRO PÚBLICO DE CONVIVÊNCIA</b> |  |
|                | 1.000,00            | 3.3.90.36.00                   | 0100                     | Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Fisica           | 103233360000  |  |
|                | 1.236,00            | 3.3.90.36.00                   | 9124                     | Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Fisica           | 103233360024  |  |
|                | 1.000,00            | 3.3.90.39.00                   | 0100                     | Outros Servicos Terceiros - Pessoa Juridica            | 103233390000  |  |
|                | 1.236,00            | 3.3.90.39.00                   | 9124                     | Outros Servicos Terceiros - Pessoa Juridica            | 103233390024  |  |
|                | 5.000,00            | 4.4.90.51.00                   | 0100                     | Obras e Instalacoes                                    | 103244510000  |  |
|                | 5.150,00            | 4.4.90.51.00                   | 9124                     | Obras e Instalacoes                                    | 103244510024  |  |
|                | 6.000,00            | 4.4.90.52.00                   | 0100                     | Equipamentos e Material Permanente                     | 103244520000  |  |
|                | 5.150,00            | 4.4.90.52.00                   | 9124                     | Equipamentos e Material Permanente                     | 103244520024  |  |
|                | <b>25.772,00</b>    | <b>Total da Ação (PROJETO)</b> |                          | <b>08.244.0014.2.046</b>                               | <b>GERENCIAMENTO DAS AÇÕES DA ASSISTÊNCIA SOCIAL</b>  |  |
|                | 1.236,00            | 3.1.90.01.00                   | 0100                     | APOSENTADORIAS RESERVA REMUNERADA                      | 204631010000  |  |
|                | 1.236,00            | 3.1.90.03.00                   | 0100                     | Pensões (Inclusive Salário Família)                    | 204631030000  |  |
|                | 41.200,00           | 3.1.90.04.00                   | 0100                     | Contratacao por Tempo Determinado                      | 204631040000  |  |
|                | 51.500,00           | 3.1.90.11.00                   | 0100                     | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil          | 204631110000  |  |
|                | 20.600,00           | 3.1.90.13.00                   | 0100                     | Obrigações Patronais                                   | 204631130001  |  |
|                | 1.236,00            | 3.1.90.92.00                   | 0100                     | Disp. Exercícios Anteriores (pessoal e encargos)       | 204631920000  |  |
|                | 1.236,00            | 3.1.90.94.00                   | 0100                     | Indenizações e Restituições Trabalhistas               | 204631940000  |  |
|                | 15.450,00           | 3.1.91.13.00                   | 0100                     | OBRIGAÇÕES PATRONAIS                                   | 204631130000  |  |
|                | 4.017,00            | 3.3.50.43.00                   | 0100                     | Subvencoes Sociais                                     | 204633430000  |  |
|                | 3.193,00            | 3.3.90.14.00                   | 0100                     | Diarias - Civil  | 204633140000  |  |
|                | 103.000,00          | 3.3.90.30.00                   | 0100                     | Material de Consumo                                    | 204633300000  |  |







## PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA DO RAMALHO

Rua Acre - Centro

CNPJ: 16.417.784/0001-98 - CEP: 47.630-000 - SERRA DO RAMALHO - BA

### QDD - QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA

EXERCÍCIO DE 2022

| Atividade         | Operações Especiais | Projeto          | Conta                            | Fonte de Recurso  |   | Código Reduzido |
|-------------------|---------------------|------------------|----------------------------------|-------------------|---|-----------------|
| 72.100,00         |                     |                  | 3.3.90.32.00                     | 0100              | MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATU            | 204633320000    |
| 10.300,00         |                     |                  | 3.3.90.33.00                     | 0100              | Passagens e Despesas com Locomocao                          | 204633330000    |
| 20.600,00         |                     |                  | 3.3.90.34.00                     | 0100              | Outras Despesas Pes Cont Terceirização                      | 204633340000    |
| 46.000,00         |                     |                  | 3.3.90.35.00                     | 0100              | Servicos de Consultoria                                     | 204633350000    |
| 94.000,00         |                     |                  | 3.3.90.36.00                     | 0100              | Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Fisica                | 204633360000    |
| 87.836,00         |                     |                  | 3.3.90.39.00                     | 0100              | Outros Servicos Terceiros - Pessoa Juridica                 | 204633390001    |
| 25.750,00         |                     |                  | 3.3.90.40.00                     | 0100              | Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa | 204633400000    |
| 1.236,00          |                     |                  | 3.3.90.48.00                     | 0100              | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Fisicas               | 204633480000    |
| 1.236,00          |                     |                  | 3.3.90.92.00                     | 0100              | Despesas de Exercicios Anteriores                           | 204633920000    |
| 1.236,00          |                     |                  | 3.3.90.93.00                     | 0100              | Indenizações e Restituições                                 | 204633930000    |
| 3.090,00          |                     |                  | 3.3.91.39.00                     | 0100              | Outros Servicos Terceiros - Pessoa Juridica                 | 204633390000    |
| 1.236,00          |                     |                  | 4.4.90.51.00                     | 0100              | Obras e Instalacoes   | 204644510000    |
| 1.236,00          |                     |                  | 4.4.90.51.00                     | 9124              | Obras e Instalacoes   | 204644510024    |
| 10.300,00         |                     |                  | 4.4.90.52.00                     | 0100              | Equipamentos e Material Permanente                          | 204644520000    |
| 5.150,00          |                     |                  | 4.4.90.61.00                     | 0100              | AQUISICAO DE IMOVEIS  | 204644610000    |
| <b>625.210,00</b> |                     |                  | <b>Total da Ação (ATIVIDADE)</b> |                   |   |                 |
| <b>ATIVIDADE</b>  |                     |                  | <b>08.243.0016.2.100</b>         |                   | <b>AÇÕES DO CONSELHO TUTELAR</b>                            |                 |
| 10.000,00         |                     |                  | 3.1.90.04.00                     | 0100              | Contratacao por Tempo Determinado                           | 210031040100    |
| 69.430,83         |                     |                  | 3.1.90.11.00                     | 0100              | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil               | 210031110000    |
| 10.000,00         |                     |                  | 3.1.90.13.00                     | 0100              | Obrigacoes Patronais  | 210031130100    |
| 8.571,42          |                     |                  | 3.3.90.14.00                     | 0100              | Diarias - Civil   | 210033140000    |
| 8.571,42          |                     |                  | 3.3.90.30.00                     | 0100              | Material de Consumo   | 210033300000    |
| 5.142,85          |                     |                  | 3.3.90.33.00                     | 0100              | Passagens e Despesas com Locomocao                          | 210033330000    |
| 12.000,00         |                     |                  | 3.3.90.36.00                     | 0100              | Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Fisica                | 210033360000    |
| 2.029,97          |                     |                  | 3.3.90.39.00                     | 0100              | Outros Servicos Terceiros - Pessoa Juridica                 | 210033390000    |
| 12.857,14         |                     |                  | 3.3.90.40.00                     | 0100              | Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa | 210033400000    |
| 5.000,00          |                     |                  | 3.3.90.47.00                     | 0100              | Obrigacoes Tributarias e Contributivas                      | 210033470100    |
| 1.000,00          |                     |                  | 3.3.90.92.00                     | 0100              | Despesas de Exercicios Anteriores                           | 210033920100    |
| 1.000,00          |                     |                  | 3.3.90.95.00                     | 0100              | INDENIZ. P/ EXECUCAO TRABALHOS DE CAMPO                     | 210033950100    |
| 2.000,00          |                     |                  | 4.4.90.51.00                     | 0100              | Obras e Instalacoes   | 210044510100    |
| 5.079,43          |                     |                  | 4.4.90.52.00                     | 0100              | Equipamentos e Material Permanente                          | 210044520000    |
| <b>152.683,06</b> |                     |                  | <b>Total da Ação (ATIVIDADE)</b> |                   |   |                 |
| <b>777.893,06</b> |                     | <b>95.275,00</b> | =                                | <b>873.168,06</b> | <b>Total da Unidade</b>                                     |                 |
|                   |                     | Unidade:         | <b>1002</b>                      |                   | <b>FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL</b>                |                 |
| <b>ATIVIDADE</b>  |                     |                  | <b>08.244.0014.2.044</b>         |                   | <b>AÇÕES EMERGÊNCIAIS DE COMBATE AO CORONAVÍRUS</b>         |                 |
| 515,00            |                     |                  | 3.1.90.04.00                     | 0100              | Contratacao por Tempo Determinado                           | 204431040000    |
| 2.575,00          |                     |                  | 3.1.90.04.00                     | 0129              | Contratacao por Tempo Determinado                           | 204431040029    |
| 2.575,00          |                     |                  | 3.3.90.30.00                     | 0100              | Material de Consumo   | 204433300000    |
| 15.514,00         |                     |                  | 3.3.90.30.00                     | 0129              | Material de Consumo   | 204433300029    |
| 1.236,00          |                     |                  | 3.3.90.32.00                     | 0100              | MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATU            | 204433320000    |
| 5.150,00          |                     |                  | 3.3.90.32.00                     | 0129              | MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATU            | 204433320029    |
| 2.575,00          |                     |                  | 3.3.90.36.00                     | 0100              | Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Fisica                | 204433360000    |
| 2.575,00          |                     |                  | 3.3.90.36.00                     | 0129              | Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Fisica                | 204433360029    |
| 2.575,00          |                     |                  | 3.3.90.39.00                     | 0100              | Outros Servicos Terceiros - Pessoa Juridica                 | 204433390000    |
| 10.300,00         |                     |                  | 3.3.90.39.00                     | 0129              | Outros Servicos Terceiros - Pessoa Juridica                 | 204433390029    |
| 515,00            |                     |                  | 3.3.90.93.00                     | 0100              | Indenizações e Restituições                                 | 204433930000    |
| 1.236,00          |                     |                  | 3.3.90.93.00                     | 0129              | Indenizações e Restituições                                 | 204433930029    |
| 2.575,00          |                     |                  | 4.4.90.52.00                     | 0100              | Equipamentos e Material Permanente                          | 204444520000    |
| 5.150,00          |                     |                  | 4.4.90.52.00                     | 0129              | Equipamentos e Material Permanente                          | 204444520029    |
| <b>55.066,00</b>  |                     |                  | <b>Total da Ação (ATIVIDADE)</b> |                   |   |                 |
| <b>ATIVIDADE</b>  |                     |                  | <b>08.244.0014.2.048</b>         |                   | <b>GESTÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL</b>      |                 |
| 40.000,00         |                     |                  | 3.1.90.04.00                     | 0100              | Contratacao por Tempo Determinado                           | 204831040100    |
| 740.000,00        |                     |                  | 3.1.90.11.00                     | 0100              | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil               | 204831110100    |
| 8.000,00          |                     |                  | 3.1.90.13.00                     | 0100              | Obrigacoes Patronais  | 204831130100    |
| 500,00            |                     |                  | 3.1.90.92.00                     | 0100              | Desp. Exercícios Anteriores (pessoal e encargos)            | 204831920100    |





## PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA DO RAMALHO

Rua Acre - Centro

CNPJ: 16.417.784/0001-98 - CEP: 47.630-000 - SERRA DO RAMALHO - BA

### QDD - QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA

EXERCÍCIO DE 2022

| Atividade           | Operações Especiais | Projeto | Conta                            | Fonte de Recurso |   | Código Reduzido |
|---------------------|---------------------|---------|----------------------------------|------------------|---|-----------------|
| 8.000,00            |                     |         | 3.3.50.43.00                     | 0100             | Subvencoes Sociais  | 204833430100    |
| 3.000,00            |                     |         | 3.3.90.14.00                     | 0100             | Diarias - Civil   | 204833140100    |
| 1.040,00            |                     |         | 3.3.90.18.00                     | 0100             | Auxilio Financeiro a Estudantes                             | 204833180100    |
| 8.000,00            |                     |         | 3.3.90.30.00                     | 0100             | Material de Consumo   | 204833300100    |
| 500,00              |                     |         | 3.3.90.32.00                     | 0100             | MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATU            | 204833320100    |
| 2.000,00            |                     |         | 3.3.90.33.00                     | 0100             | Passagens e Despesas com Locomocao                          | 204833330100    |
| 5.000,00            |                     |         | 3.3.90.35.00                     | 0100             | Servicos de Consultoria                                     | 204833350100    |
| 46.350,00           |                     |         | 3.3.90.36.00                     | 0100             | Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Fisica                | 204833360000    |
| 57.500,00           |                     |         | 3.3.90.39.00                     | 0100             | Outros Servicos Terceiros - Pessoa Juridica                 | 204833390000    |
| 25.750,00           |                     |         | 3.3.90.40.00                     | 0100             | Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa | 204833400000    |
| 5.000,00            |                     |         | 3.3.90.47.00                     | 0100             | Obrigacoes Tributarias e Contributivas                      | 204833470100    |
| 5.150,00            |                     |         | 3.3.90.48.00                     | 0100             | Outros Auxilios Financeiros a Pessoas Fisicas               | 204833480000    |
| 3.000,00            |                     |         | 3.3.90.49.00                     | 0100             | Auxilio-Transporte  | 204833490100    |
| 1.339,00            |                     |         | 3.3.90.92.00                     | 0100             | Despesas de Exercicios Anteriores                           | 204833920000    |
| 8.000,00            |                     |         | 3.3.90.93.00                     | 0100             | Indenizações e Restituições                                 | 204833930100    |
| 2.000,00            |                     |         | 4.4.90.30.00                     | 0100             | Material de Consumo   | 204844300100    |
| 25.750,00           |                     |         | 4.4.90.51.00                     | 0100             | Obras e Instalacoes   | 204844510000    |
| 2.575,00            |                     |         | 4.4.90.51.00                     | 9124             | Obras e Instalacoes   | 204844510024    |
| 25.750,00           |                     |         | 4.4.90.52.00                     | 0100             | Equipamentos e Material Permanente                          | 204844520000    |
| <b>1.024.204,00</b> |                     |         |                                  |                  |   |                 |
| <b>ATIVIDADE</b>    |                     |         | <b>Total da Ação (ATIVIDADE)</b> |                  |   |                 |
|                     |                     |         | <b>08.244.0016.2.050</b>         |                  | <b>MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA</b>       |                 |
| 21.500,00           |                     |         | 3.1.90.04.00                     | 0128             | Contratacao por Tempo Determinado                           | 205031040028    |
| 2.575,00            |                     |         | 3.1.90.04.00                     | 0100             | Contratacao por Tempo Determinado                           | 205031040000    |
| 43.925,00           |                     |         | 3.1.90.04.00                     | 0129             | Contratacao por Tempo Determinado                           | 205031040029    |
| 16.050,00           |                     |         | 3.1.90.11.00                     | 0128             | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil               | 205031110028    |
| 2.575,00            |                     |         | 3.1.90.11.00                     | 0100             | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil               | 205031110000    |
| 36.323,00           |                     |         | 3.1.90.11.00                     | 0129             | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil               | 205031110029    |
| 5.000,00            |                     |         | 3.1.90.13.00                     | 0128             | Obrigacoes Patronais  | 205031130128    |
| 10.000,00           |                     |         | 3.1.90.13.00                     | 0129             | Obrigacoes Patronais  | 205031130129    |
| 10.000,00           |                     |         | 3.1.90.13.00                     | 0100             | Obrigacoes Patronais  | 205031130000    |
| 5.000,00            |                     |         | 3.3.90.14.00                     | 0128             | Diarias - Civil   | 205033140128    |
| 5.000,00            |                     |         | 3.3.90.14.00                     | 0129             | Diarias - Civil   | 205033140129    |
| 5.150,00            |                     |         | 3.3.90.14.00                     | 0100             | Diarias - Civil   | 205033140000    |
| 14.575,00           |                     |         | 3.3.90.30.00                     | 0128             | Material de Consumo   | 205033300028    |
| 2.575,00            |                     |         | 3.3.90.30.00                     | 0100             | Material de Consumo   | 205033300000    |
| 20.000,00           |                     |         | 3.3.90.30.00                     | 0129             | Material de Consumo   | 205033300029    |
| 2.575,00            |                     |         | 3.3.90.33.00                     | 0100             | Passagens e Despesas com Locomocao                          | 205033330000    |
| 4.150,00            |                     |         | 3.3.90.33.00                     | 0128             | Passagens e Despesas com Locomocao                          | 205033330028    |
| 5.150,00            |                     |         | 3.3.90.33.00                     | 0129             | Passagens e Despesas com Locomocao                          | 205033330029    |
| 4.150,00            |                     |         | 3.3.90.34.00                     | 0128             | Outras Despesas Pes Cont Terceirização                      | 205033340028    |
| 2.575,00            |                     |         | 3.3.90.34.00                     | 0129             | Outras Despesas Pes Cont Terceirização                      | 205033340029    |
| 2.575,00            |                     |         | 3.3.90.36.00                     | 0128             | Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Fisica                | 205033360028    |
| 2.575,00            |                     |         | 3.3.90.36.00                     | 0100             | Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Fisica                | 205033360000    |
| 30.000,00           |                     |         | 3.3.90.36.00                     | 0129             | Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Fisica                | 205033360029    |
| 14.450,00           |                     |         | 3.3.90.39.00                     | 0128             | Outros Servicos Terceiros - Pessoa Juridica                 | 205033390028    |
| 5.150,00            |                     |         | 3.3.90.39.00                     | 0100             | Outros Servicos Terceiros - Pessoa Juridica                 | 205033390000    |
| 31.800,00           |                     |         | 3.3.90.39.00                     | 0129             | Outros Servicos Terceiros - Pessoa Juridica                 | 205033390029    |
| 3.000,00            |                     |         | 3.3.90.40.00                     | 0128             | Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa | 205033400028    |
| 2.575,00            |                     |         | 3.3.90.40.00                     | 0100             | Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa | 205033400000    |
| 5.450,00            |                     |         | 3.3.90.40.00                     | 0129             | Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa | 205033400029    |
| 3.000,00            |                     |         | 3.3.90.49.00                     | 0128             | Auxilio-Transporte  | 205033490128    |
| 5.000,00            |                     |         | 3.3.90.49.00                     | 0100             | Auxilio-Transporte  | 205033490100    |
| 5.000,00            |                     |         | 3.3.90.49.00                     | 0129             | Auxilio-Transporte  | 205033490129    |
| 2.575,00            |                     |         | 3.3.90.93.00                     | 0100             | Indenizações e Restituições                                 | 205033930000    |
| 5.000,00            |                     |         | 3.3.90.95.00                     | 0100             | INDENIZ. P/ EXECUCAO TRABALHOS DE CAMPO                     | 205033950100    |
| 2.575,00            |                     |         | 4.4.90.51.00                     | 0128             | Obras e Instalacoes   | 205044510028    |





## PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA DO RAMALHO

Rua Acre - Centro

CNPJ: 16.417.784/0001-98 - CEP: 47.630-000 - SERRA DO RAMALHO - BA

### QDD - QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA

EXERCÍCIO DE 2022

| Atividade         | Operações Especiais | Projeto | Conta                            | Fonte de Recurso |   | Código Reduzido |
|-------------------|---------------------|---------|----------------------------------|------------------|---|-----------------|
| 30.900,00         |                     |         | 4.4.90.51.00                     | 0100             | Obras e Instalacoes   | 205044510000    |
| 2.575,00          |                     |         | 4.4.90.51.00                     | 0129             | Obras e Instalacoes   | 205044510029    |
| 2.575,00          |                     |         | 4.4.90.52.00                     | 0128             | Equipamentos e Material Permanente  | 205044520028    |
| 36.050,00         |                     |         | 4.4.90.52.00                     | 0100             | Equipamentos e Material Permanente  | 205044520000    |
| 2.575,00          |                     |         | 4.4.90.52.00                     | 0129             | Equipamentos e Material Permanente  | 205044520029    |
| <b>414.248,00</b> |                     |         | <b>Total da Ação (ATIVIDADE)</b> |                  |   |                 |
| <b>ATIVIDADE</b>  |                     |         | <b>08.244.0015.2.051</b>         |                  | <b>APOIO A GESTÃO E ORGANIZAÇÃO DO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA E CADASTRAMENTO ÚNICO</b> |                 |
| 5.150,00          |                     |         | 3.1.90.04.00                     | 0100             | Contratacao por Tempo Determinado   | 205131040000    |
| 5.150,00          |                     |         | 3.1.90.04.00                     | 0129             | Contratacao por Tempo Determinado   | 205131040029    |
| 1.200,00          |                     |         | 3.1.90.11.00                     | 0129             | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil                                       | 205131110129    |
| 1.236,00          |                     |         | 3.1.90.11.00                     | 0100             | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil                                       | 205131110000    |
| 4.120,00          |                     |         | 3.1.90.13.00                     | 0100             | Obrigações Patronais  | 205131130000    |
| 3.000,00          |                     |         | 3.3.90.14.00                     | 0129             | Diárias - Civil   | 205133140129    |
| 3.090,00          |                     |         | 3.3.90.14.00                     | 0100             | Diárias - Civil   | 205133140000    |
| 5.150,00          |                     |         | 3.3.90.30.00                     | 0100             | Material de Consumo   | 205133300000    |
| 96.555,00         |                     |         | 3.3.90.30.00                     | 0129             | Material de Consumo   | 205133300029    |
| 1.236,00          |                     |         | 3.3.90.33.00                     | 0100             | Passagens e Despesas com Locomocao  | 205133330000    |
| 5.150,00          |                     |         | 3.3.90.33.00                     | 0129             | Passagens e Despesas com Locomocao  | 205133330029    |
| 5.150,00          |                     |         | 3.3.90.34.00                     | 0129             | Outras Despesas Pes Cont Terceirização  | 205133340029    |
| 5.150,00          |                     |         | 3.3.90.36.00                     | 0100             | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Fisica  | 205133360000    |
| 20.600,00         |                     |         | 3.3.90.36.00                     | 0129             | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Fisica  | 205133360029    |
| 5.150,00          |                     |         | 3.3.90.39.00                     | 0100             | Outros Serviços Terceiros - Pessoa Juridica   | 205133390000    |
| 103.000,00        |                     |         | 3.3.90.39.00                     | 0129             | Outros Serviços Terceiros - Pessoa Juridica   | 205133390029    |
| 15.450,00         |                     |         | 3.3.90.40.00                     | 0129             | Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa                         | 205133400029    |
| 5.000,00          |                     |         | 3.3.90.47.00                     | 0100             | Obrigações Tributárias e Contributivas  | 205133470100    |
| 3.000,00          |                     |         | 3.3.90.48.00                     | 0129             | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Fisicas                                       | 205133480129    |
| 1.000,00          |                     |         | 3.3.90.49.00                     | 0100             | Auxílio-Transporte  | 205133490100    |
| 3.000,00          |                     |         | 3.3.90.49.00                     | 0129             | Auxílio-Transporte  | 205133490129    |
| 500,00            |                     |         | 3.3.90.92.00                     | 0100             | Despesas de Exercícios Anteriores   | 205133920100    |
| 1.045,00          |                     |         | 3.3.90.92.00                     | 0129             | Despesas de Exercícios Anteriores   | 205133920129    |
| 1.236,00          |                     |         | 3.3.90.93.00                     | 0100             | Indenizações e Restituições   | 205133930000    |
| 2.575,00          |                     |         | 4.4.90.51.00                     | 0100             | Obras e Instalacoes   | 205144510000    |
| 2.575,00          |                     |         | 4.4.90.51.00                     | 0129             | Obras e Instalacoes   | 205144510029    |
| 1.596,50          |                     |         | 4.4.90.52.00                     | 0100             | Equipamentos e Material Permanente  | 205144520000    |
| 7.725,00          |                     |         | 4.4.90.52.00                     | 0129             | Equipamentos e Material Permanente  | 205144520029    |
| <b>314.789,50</b> |                     |         | <b>Total da Ação (ATIVIDADE)</b> |                  |   |                 |
| <b>ATIVIDADE</b>  |                     |         | <b>08.244.0017.2.053</b>         |                  | <b>MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DE PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL</b>                             |                 |
| 2.575,00          |                     |         | 3.1.90.04.00                     | 0100             | Contratacao por Tempo Determinado   | 205331040000    |
| 9.000,00          |                     |         | 3.1.90.04.00                     | 0128             | Contratacao por Tempo Determinado   | 205331040028    |
| 66.300,00         |                     |         | 3.1.90.04.00                     | 0129             | Contratacao por Tempo Determinado   | 205331040029    |
| 8.764,00          |                     |         | 3.1.90.11.00                     | 0128             | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil                                       | 205331110028    |
| 2.575,00          |                     |         | 3.1.90.11.00                     | 0100             | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil                                       | 205331110000    |
| 57.250,00         |                     |         | 3.1.90.11.00                     | 0129             | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil                                       | 205331110029    |
| 15.450,00         |                     |         | 3.1.90.13.00                     | 0100             | Obrigações Patronais  | 205331130000    |
| 1.236,00          |                     |         | 3.3.90.14.00                     | 0100             | Diárias - Civil   | 205333140000    |
| 5.000,00          |                     |         | 3.3.90.30.00                     | 0128             | Material de Consumo   | 205333300028    |
| 2.575,00          |                     |         | 3.3.90.30.00                     | 0100             | Material de Consumo   | 205333300000    |
| 40.965,00         |                     |         | 3.3.90.30.00                     | 0129             | Material de Consumo   | 205333300029    |
| 5.000,00          |                     |         | 3.3.90.32.00                     | 0100             | MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATU                                    | 205333320100    |
| 1.040,00          |                     |         | 3.3.90.32.00                     | 0129             | MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATU                                    | 205333320129    |
| 1.236,00          |                     |         | 3.3.90.33.00                     | 0128             | Passagens e Despesas com Locomocao  | 205333330028    |
| 1.545,00          |                     |         | 3.3.90.33.00                     | 0100             | Passagens e Despesas com Locomocao  | 205333330000    |
| 1.545,00          |                     |         | 3.3.90.33.00                     | 0129             | Passagens e Despesas com Locomocao  | 205333330029    |
| 5.150,00          |                     |         | 3.3.90.34.00                     | 0129             | Outras Despesas Pes Cont Terceirização  | 205333340029    |
| 5.000,00          |                     |         | 3.3.90.36.00                     | 0128             | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Fisica  | 205333360028    |
| 2.575,00          |                     |         | 3.3.90.36.00                     | 0100             | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Fisica  | 205333360000    |





## PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA DO RAMALHO

Rua Acre - Centro

CNPJ: 16.417.784/0001-98 - CEP: 47.630-000 - SERRA DO RAMALHO - BA

### QDD - QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA

EXERCÍCIO DE 2022

| Atividade         | Operações Especiais | Projeto | Conta                            | Fonte de Recurso |   | Código Reduzido |
|-------------------|---------------------|---------|----------------------------------|------------------|---|-----------------|
| 5.150,00          |                     |         | 3.3.90.36.00                     | 0129             | Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Fisica                | 205333360029    |
| 5.000,00          |                     |         | 3.3.90.39.00                     | 0128             | Outros Servicos Terceiros - Pessoa Juridica                 | 205333390028    |
| 2.575,00          |                     |         | 3.3.90.39.00                     | 0100             | Outros Servicos Terceiros - Pessoa Juridica                 | 205333390000    |
| 10.600,00         |                     |         | 3.3.90.39.00                     | 0129             | Outros Servicos Terceiros - Pessoa Juridica                 | 205333390029    |
| 1.000,00          |                     |         | 3.3.90.40.00                     | 0128             | Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa | 205333400028    |
| 2.575,00          |                     |         | 3.3.90.40.00                     | 0100             | Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa | 205333400000    |
| 5.450,00          |                     |         | 3.3.90.40.00                     | 0129             | Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa | 205333400029    |
| 1.236,00          |                     |         | 3.3.90.93.00                     | 0100             | Indenizações e Restituições                                 | 205333930000    |
| 5.150,00          |                     |         | 4.4.90.51.00                     | 0100             | Obras e Instalacoes   | 205344510000    |
| 1.000,00          |                     |         | 4.4.90.52.00                     | 0128             | Equipamentos e Material Permanente                          | 205344520028    |
| 5.150,00          |                     |         | 4.4.90.52.00                     | 0100             | Equipamentos e Material Permanente                          | 205344520000    |
| 5.150,00          |                     |         | 4.4.90.52.00                     | 0129             | Equipamentos e Material Permanente                          | 205344520029    |
| <b>284.817,00</b> |                     |         | <b>Total da Ação (ATIVIDADE)</b> |                  |   |                 |
| <b>ATIVIDADE</b>  |                     |         | <b>08.241.0015.2.055</b>         |                  | <b>GESTÃO DOS BENEFÍCIOS EVENTUAIS.</b>                     |                 |
| 1.250,00          |                     |         | 3.3.90.30.00                     | 0128             | Material de Consumo   | 205533300028    |
| 2.575,00          |                     |         | 3.3.90.30.00                     | 0100             | Material de Consumo   | 205533300000    |
| 1.000,00          |                     |         | 3.3.90.32.00                     | 0128             | MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATU            | 205533320028    |
| 2.575,00          |                     |         | 3.3.90.32.00                     | 0100             | MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATU            | 205533320000    |
| 1.236,00          |                     |         | 3.3.90.33.00                     | 0128             | Passagens e Despesas com Locomocao                          | 205533330028    |
| 1.236,00          |                     |         | 3.3.90.33.00                     | 0100             | Passagens e Despesas com Locomocao                          | 205533330000    |
| 1.000,00          |                     |         | 3.3.90.34.00                     | 0128             | Outras Despesas Pes Cont Terceirização                      | 205533340028    |
| 1.250,00          |                     |         | 3.3.90.36.00                     | 0128             | Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Fisica                | 205533360028    |
| 2.575,00          |                     |         | 3.3.90.36.00                     | 0100             | Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Fisica                | 205533360000    |
| 1.204,00          |                     |         | 3.3.90.39.00                     | 0128             | Outros Servicos Terceiros - Pessoa Juridica                 | 205533390028    |
| 60.000,00         |                     |         | 3.3.90.39.00                     | 0100             | Outros Servicos Terceiros - Pessoa Juridica                 | 205533390000    |
| 1.000,00          |                     |         | 3.3.90.40.00                     | 0128             | Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa | 205533400028    |
| 2.575,00          |                     |         | 3.3.90.40.00                     | 0100             | Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa | 205533400000    |
| 1.236,00          |                     |         | 3.3.90.93.00                     | 0100             | Indenizações e Restituições                                 | 205533930000    |
| <b>80.712,00</b>  |                     |         | <b>Total da Ação (ATIVIDADE)</b> |                  |   |                 |
| <b>ATIVIDADE</b>  |                     |         | <b>08.243.0014.2.081</b>         |                  | <b>GERENCIAMENTO DE PROGRAMAS DO FNAS E FEAS</b>            |                 |
| 1.133,00          |                     |         | 3.3.50.43.00                     | 0129             | Subvencoes Sociais  | 208133430029    |
| 2.060,00          |                     |         | 3.3.90.30.00                     | 0128             | Material de Consumo   | 208133300028    |
| 15.300,00         |                     |         | 3.3.90.30.00                     | 0129             | Material de Consumo   | 208133300029    |
| 1.236,00          |                     |         | 3.3.90.30.00                     | 9124             | Material de Consumo   | 208133300024    |
| 15.300,00         |                     |         | 3.3.90.32.00                     | 0129             | MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATU            | 208133320029    |
| 7.931,00          |                     |         | 3.3.90.33.00                     | 0129             | Passagens e Despesas com Locomocao                          | 208133330029    |
| 15.150,00         |                     |         | 3.3.90.36.00                     | 0129             | Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Fisica                | 208133360029    |
| 1.236,00          |                     |         | 3.3.90.36.00                     | 9124             | Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Fisica                | 208133360024    |
| 1.236,00          |                     |         | 3.3.90.39.00                     | 0100             | Outros Servicos Terceiros - Pessoa Juridica                 | 208133390000    |
| 15.861,00         |                     |         | 3.3.90.39.00                     | 0129             | Outros Servicos Terceiros - Pessoa Juridica                 | 208133390029    |
| 1.545,00          |                     |         | 3.3.90.40.00                     | 0129             | Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa | 208133400029    |
| 20.600,00         |                     |         | 4.4.90.52.00                     | 0129             | Equipamentos e Material Permanente                          | 208144520029    |
| 5.150,00          |                     |         | 4.4.90.52.00                     | 9124             | Equipamentos e Material Permanente                          | 208144520024    |
| <b>103.738,00</b> |                     |         | <b>Total da Ação (ATIVIDADE)</b> |                  |   |                 |
| <b>ATIVIDADE</b>  |                     |         | <b>08.244.0014.2.113</b>         |                  | <b>MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DE GESTÃO DO SUAS</b>               |                 |
| 1.140,00          |                     |         | 3.1.90.04.00                     | 0100             | Contratacao por Tempo Determinado                           | 211331040100    |
| 1.100,00          |                     |         | 3.1.90.04.00                     | 0129             | Contratacao por Tempo Determinado                           | 211331040129    |
| 2.000,00          |                     |         | 3.1.90.11.00                     | 0100             | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil               | 211331110100    |
| 10.000,00         |                     |         | 3.1.90.11.00                     | 0129             | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil               | 211331110129    |
| 450,00            |                     |         | 3.1.90.13.00                     | 0100             | Obrigacoes Patronais  | 211331130100    |
| 2.000,00          |                     |         | 3.1.90.13.00                     | 0129             | Obrigacoes Patronais  | 211331130129    |
| 1.140,00          |                     |         | 3.1.90.34.00                     | 0100             | Outs. Desp. P.Dec.Contr.Terceirizacao                       | 211331340100    |
| 1.140,00          |                     |         | 3.3.90.14.00                     | 0100             | Diarias - Civil   | 211333140100    |
| 2.000,00          |                     |         | 3.3.90.14.00                     | 0129             | Diarias - Civil   | 211333140129    |
| 2.000,00          |                     |         | 3.3.90.30.00                     | 0100             | Material de Consumo   | 211333300100    |
| 6.850,00          |                     |         | 3.3.90.30.00                     | 0129             | Material de Consumo   | 211333300129    |





## PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA DO RAMALHO

Rua Acre - Centro

CNPJ: 16.417.784/0001-98 - CEP: 47.630-000 - SERRA DO RAMALHO - BA

### QDD - QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA

EXERCÍCIO DE 2022

| Atividade           | Operações Especiais | Projeto | Conta        | Fonte de Recurso |   | Código Reduzido  |              |
|---------------------|---------------------|---------|--------------|------------------|---|--|--------------|
| 1.140,00            |                     |         | 3.3.90.32.00 | 0100             | MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATU  | 211333320100   |              |
| 1.500,00            |                     |         | 3.3.90.35.00 | 0100             | Servicos de Consultoria   | 211333350100   |              |
| 1.700,00            |                     |         | 3.3.90.35.00 | 0129             | Servicos de Consultoria   | 211333350129   |              |
| 6.000,00            |                     |         | 3.3.90.36.00 | 0129             | Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Fisica  | 211333360129   |              |
| 3.000,00            |                     |         | 3.3.90.36.00 | 0100             | Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Fisica  | 211333360100   |              |
| 1.140,00            |                     |         | 3.3.90.39.00 | 0100             | Outros Servicos Terceiros - Pessoa Juridica   | 211333390100   |              |
| 6.000,00            |                     |         | 3.3.90.39.00 | 0129             | Outros Servicos Terceiros - Pessoa Juridica   | 211333390129   |              |
| 2.000,00            |                     |         | 3.3.90.40.00 | 0100             | Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa                                   | 211333400100   |              |
| 900,00              |                     |         | 3.3.90.47.00 | 0100             | Obrigacoes Tributarias e Contributivas  | 211333470100   |              |
| 800,00              |                     |         | 3.3.90.48.00 | 0100             | Outros Auxilios Financeiros a Pessoas Fisicas   | 211333480100   |              |
| 1.000,00            |                     |         | 3.3.90.48.00 | 0129             | Outros Auxilios Financeiros a Pessoas Fisicas   | 211333480129   |              |
| 2.000,00            |                     |         | 3.3.90.49.00 | 0100             | Auxilio-Transporte  | 211333490100   |              |
| 1.100,00            |                     |         | 3.3.90.95.00 | 0100             | INDENIZ. P/ EXECUCAO TRABALHOS DE CAMPO   | 211333950100   |              |
| 2.500,00            |                     |         | 4.4.90.51.00 | 0100             | Obras e Instalacoes   | 211344510100   |              |
| 2.800,00            |                     |         | 4.4.90.52.00 | 0100             | Equipamentos e Material Permanente  | 211344520100   |              |
| 2.000,00            |                     |         | 4.4.90.52.00 | 0129             | Equipamentos e Material Permanente  | 211344520129   |              |
| 2.500,00            |                     |         | 4.4.90.61.00 | 0100             | AQUISICAO DE IMOVEIS  | 211344610100   |              |
| 550,00              |                     |         | 4.4.90.92.00 | 0100             | Despesas de Exercicios Anteriores   | 211344920100   |              |
| <b>68.450,00</b>    |                     |         |              |                  |   |  |              |
| <b>ATIVIDADE</b>    |                     |         |              |                  | <b>Total da Ação (ATIVIDADE)</b>  |  |              |
|                     |                     |         |              |                  | <b>08.128.0014.2.114</b>  | <b>MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DE CAPACITAÇÃO DE SERVIDORES DO SUAS</b>             |              |
| 5.000,00            |                     |         | 3.3.90.14.00 | 0100             | Diarias - Civil   | 211433140100   |              |
| 1.140,00            |                     |         | 3.3.90.14.00 | 0129             | Diarias - Civil   | 211433140129   |              |
| 4.000,00            |                     |         | 3.3.90.30.00 | 0100             | Material de Consumo   | 211433300100   |              |
| 2.000,00            |                     |         | 3.3.90.30.00 | 0129             | Material de Consumo   | 211433300129   |              |
| 1.040,00            |                     |         | 3.3.90.33.00 | 0100             | Passagens e Despesas com Locomocao  | 211433330100   |              |
| 1.140,00            |                     |         | 3.3.90.33.00 | 0129             | Passagens e Despesas com Locomocao  | 211433330129   |              |
| 1.140,00            |                     |         | 3.3.90.36.00 | 0100             | Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Fisica  | 211433360100   |              |
| 1.400,00            |                     |         | 3.3.90.36.00 | 0129             | Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Fisica  | 211433360129   |              |
| 2.000,00            |                     |         | 3.3.90.39.00 | 0100             | Outros Servicos Terceiros - Pessoa Juridica   | 211433390100   |              |
| 1.500,00            |                     |         | 3.3.90.39.00 | 0129             | Outros Servicos Terceiros - Pessoa Juridica   | 211433390129   |              |
| 1.000,00            |                     |         | 3.3.90.40.00 | 0100             | Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa                                   | 211433400100   |              |
| 500,00              |                     |         | 4.4.90.92.00 | 0100             | Despesas de Exercicios Anteriores   | 211444920100   |              |
| <b>21.860,00</b>    |                     |         |              |                  | <b>Total da Ação (ATIVIDADE)</b>  |  |              |
| <b>ATIVIDADE</b>    |                     |         |              |                  | <b>08.122.0014.2.115</b>  | <b>DESENVOLVIMENTO DAS AÇÕES DO CONSELHO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL</b> |              |
| 1.140,00            |                     |         | 3.1.90.04.00 | 0100             | Contratacao por Tempo Determinado   | 211531040100   |              |
| 9.000,00            |                     |         | 3.1.90.11.00 | 0100             | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil   | 211531110100   |              |
| 1.140,00            |                     |         | 3.1.90.13.00 | 0100             | Obrigacoes Patronais  | 211531130100   |              |
| 1.140,00            |                     |         | 3.3.90.14.00 | 0100             | Diarias - Civil   | 211533140100   |              |
| 5.000,00            |                     |         | 3.3.90.30.00 | 0100             | Material de Consumo   | 211533300100   |              |
| 520,00              |                     |         | 3.3.90.32.00 | 0100             | MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATU  | 211533320100   |              |
| 1.140,00            |                     |         | 3.3.90.33.00 | 0100             | Passagens e Despesas com Locomocao  | 211533330100   |              |
| 3.000,00            |                     |         | 3.3.90.35.00 | 0100             | Servicos de Consultoria   | 211533350100   |              |
| 2.000,00            |                     |         | 3.3.90.36.00 | 0100             | Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Fisica  | 211533360100   |              |
| 2.000,00            |                     |         | 3.3.90.39.00 | 0100             | Outros Servicos Terceiros - Pessoa Juridica   | 211533390100   |              |
| 1.000,00            |                     |         | 3.3.90.40.00 | 0100             | Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa                                   | 211533400100   |              |
| 1.040,00            |                     |         | 3.3.90.48.00 | 0100             | Outros Auxilios Financeiros a Pessoas Fisicas   | 211533480100   |              |
| 4.902,57            |                     |         | 4.4.90.52.00 | 0100             | Equipamentos e Material Permanente  | 211544520100   |              |
| <b>33.022,57</b>    |                     |         |              |                  | <b>Total da Ação (ATIVIDADE)</b>  |  |              |
| <b>2.400.907,07</b> |                     |         |              |                  | <b>= 2.400.907,07 Total da Unidade</b>  |  |              |
|                     |                     |         |              |                  | Unidade: <b>1003 FUNDO MUNICIPAL DOS DIR DA CRIANÇA E ADOLESCENTE</b>                         |  |              |
| <b>PROJETO</b>      |                     |         |              |                  | <b>08.244.0016.1.012 CONSTRUÇÃO E GESTÃO DE UM CENTRO DE APOIO A CRIANÇA E AO ADOLESCENTE</b> |  |              |
|                     |                     |         | 1.901,00     | 3.3.90.30.00     | 0100  | Material de Consumo  | 101233300000 |
|                     |                     |         | 1.901,00     | 3.3.90.36.00     | 0100  | Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Fisica                                 | 101233360000 |
|                     |                     |         | 1.901,00     | 3.3.90.39.00     | 0100  | Outros Servicos Terceiros - Pessoa Juridica                                  | 101233390000 |





## PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA DO RAMALHO

Rua Acre - Centro

CNPJ: 16.417.784/0001-98 - CEP: 47.630-000 - SERRA DO RAMALHO - BA

### QDD - QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA

EXERCÍCIO DE 2022

| Atividade | Operações Especiais | Projeto          | Conta                            | Fonte de Recurso   |   | Código Reduzido |  |
|-----------|---------------------|------------------|----------------------------------|--|---|-----------------|--|
|           |                     | 1.456,00         | 4.4.90.51.00                     | 0100   | Obras e Instalacoes   | 101244510000    |  |
|           |                     | 1.236,00         | 4.4.90.51.00                     | 0129   | Obras e Instalacoes   | 101244510029    |  |
|           |                     | 5.150,00         | 4.4.90.51.00                     | 9124   | Obras e Instalacoes   | 101244510024    |  |
|           |                     | 1.474,00         | 4.4.90.52.00                     | 0100   | Equipamentos e Material Permanente                          | 101244520000    |  |
|           |                     | <b>15.019,00</b> | <b>Total da Ação (PROJETO)</b>   |  |   |                 |  |
|           |                     |                  | <b>08.244.0016.2.056</b>         | <b>GESTÕES DAS AÇÕES DO FUNDO DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE</b>         |   |                 |  |
| 1.339,00  |                     |                  | 3.1.90.04.00                     | 0100   | Contratacao por Tempo Determinado                           | 205631040000    |  |
| 10.300,00 |                     |                  | 3.1.90.11.00                     | 0100   | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil               | 205631110000    |  |
| 3.090,00  |                     |                  | 3.1.90.13.00                     | 0100   | Obrigações Patronais  | 205631130001    |  |
| 1.236,00  |                     |                  | 3.1.90.92.00                     | 0100   | Desp. Exercícios Anteriores (pessoal e encargos)            | 205631920000    |  |
| 2.266,00  |                     |                  | 3.1.90.94.00                     | 0100   | Indenizações e Restituições Trabalhistas                    | 205631940000    |  |
| 1.236,00  |                     |                  | 3.1.91.13.00                     | 0100   | OBRIGAÇÕES PATRONAIS  | 205631130000    |  |
| 3.090,00  |                     |                  | 3.3.90.14.00                     | 0100   | Diárias - Civil   | 205633140000    |  |
| 5.150,00  |                     |                  | 3.3.90.30.00                     | 0100   | Material de Consumo   | 205633300000    |  |
| 1.236,00  |                     |                  | 3.3.90.33.00                     | 0100   | Passagens e Despesas com Locomocao                          | 205633330000    |  |
| 1.236,00  |                     |                  | 3.3.90.35.00                     | 0100   | Serviços de Consultoria                                     | 205633350000    |  |
| 10.300,00 |                     |                  | 3.3.90.36.00                     | 0100   | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física                | 205633360000    |  |
| 10.300,00 |                     |                  | 3.3.90.39.00                     | 0100   | Outros Serviços Terceiros - Pessoa Jurídica                 | 205633390001    |  |
| 2.163,00  |                     |                  | 3.3.90.40.00                     | 0100   | Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa | 205633400000    |  |
| 1.236,00  |                     |                  | 3.3.90.48.00                     | 0100   | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas               | 205633480000    |  |
| 2.575,00  |                     |                  | 3.3.90.92.00                     | 0100   | Despesas de Exercícios Anteriores                           | 205633920000    |  |
| 5.356,00  |                     |                  | 3.3.91.39.00                     | 0100   | Outros Serviços Terceiros - Pessoa Jurídica                 | 205633390000    |  |
| 10.300,00 |                     |                  | 4.4.90.52.00                     | 0100   | Equipamentos e Material Permanente                          | 205644520000    |  |
| 5.665,00  |                     |                  | 4.4.90.61.00                     | 0100   | AQUISICAO DE IMOVEIS  | 205644610000    |  |
|           |                     | <b>78.074,00</b> | <b>Total da Ação (ATIVIDADE)</b> |  |   |                 |  |
|           |                     |                  | <b>08.243.0016.2.058</b>         | <b>DESENVOLVIMENTO DAS AÇÕES DE COMBATE AO TRABALHO INFANTIL</b>                   |   |                 |  |
| 2.575,00  |                     |                  | 3.1.90.04.00                     | 0129   | Contratacao por Tempo Determinado                           | 205831040029    |  |
| 5.150,00  |                     |                  | 3.1.90.11.00                     | 0129   | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil               | 205831110029    |  |
| 2.060,00  |                     |                  | 3.1.90.13.00                     | 0100   | Obrigações Patronais  | 205831130001    |  |
| 1.236,00  |                     |                  | 3.1.91.13.00                     | 0100   | OBRIGAÇÕES PATRONAIS  | 205831130000    |  |
| 3.090,00  |                     |                  | 3.3.90.14.00                     | 0100   | Diárias - Civil   | 205833140000    |  |
| 3.090,00  |                     |                  | 3.3.90.14.00                     | 0129   | Diárias - Civil   | 205833140029    |  |
| 5.150,00  |                     |                  | 3.3.90.30.00                     | 0100   | Material de Consumo   | 205833300000    |  |
| 15.750,00 |                     |                  | 3.3.90.30.00                     | 0129   | Material de Consumo   | 205833300029    |  |
| 2.060,00  |                     |                  | 3.3.90.33.00                     | 0100   | Passagens e Despesas com Locomocao                          | 205833330000    |  |
| 1.236,00  |                     |                  | 3.3.90.33.00                     | 0129   | Passagens e Despesas com Locomocao                          | 205833330029    |  |
| 5.150,00  |                     |                  | 3.3.90.34.00                     | 0129   | Outras Despesas Pes Cont Terceirização                      | 205833340029    |  |
| 5.150,00  |                     |                  | 3.3.90.36.00                     | 0100   | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física                | 205833360000    |  |
| 10.300,00 |                     |                  | 3.3.90.36.00                     | 0129   | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física                | 205833360029    |  |
| 5.150,00  |                     |                  | 3.3.90.39.00                     | 0100   | Outros Serviços Terceiros - Pessoa Jurídica                 | 205833390000    |  |
| 5.150,00  |                     |                  | 3.3.90.39.00                     | 0129   | Outros Serviços Terceiros - Pessoa Jurídica                 | 205833390029    |  |
| 5.150,00  |                     |                  | 3.3.90.40.00                     | 0129   | Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa | 205833400029    |  |
| 1.236,00  |                     |                  | 3.3.90.93.00                     | 0100   | Indenizações e Restituições                                 | 205833930000    |  |
| 2.575,00  |                     |                  | 4.4.90.51.00                     | 0100   | Obras e Instalacoes   | 205844510000    |  |
| 2.575,00  |                     |                  | 4.4.90.51.00                     | 0129   | Obras e Instalacoes   | 205844510029    |  |
| 5.150,00  |                     |                  | 4.4.90.52.00                     | 0100   | Equipamentos e Material Permanente                          | 205844520000    |  |
| 5.150,00  |                     |                  | 4.4.90.52.00                     | 0129   | Equipamentos e Material Permanente                          | 205844520029    |  |
|           |                     | <b>94.133,00</b> | <b>Total da Ação (ATIVIDADE)</b> |  |   |                 |  |
|           |                     |                  | <b>08.243.0016.2.059</b>         | <b>DESENVOLVIMENTO DE POLÍTICAS PÚBLICAS DE PROFISSIONALIZAÇÃO DE ADOLESCENTES</b> |   |                 |  |
| 6.901,00  |                     |                  | 3.1.90.11.00                     | 0100   | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil               | 205931110000    |  |
| 4.017,00  |                     |                  | 3.1.90.13.00                     | 0100   | Obrigações Patronais  | 205931130001    |  |
| 2.781,00  |                     |                  | 3.1.91.13.00                     | 0100   | OBRIGAÇÕES PATRONAIS  | 205931130000    |  |
| 1.751,00  |                     |                  | 3.3.90.14.00                     | 0100   | Diárias - Civil   | 205933140000    |  |
| 6.077,00  |                     |                  | 3.3.90.30.00                     | 0100   | Material de Consumo   | 205933300000    |  |
| 1.648,00  |                     |                  | 3.3.90.33.00                     | 0100   | Passagens e Despesas com Locomocao                          | 205933330000    |  |





## PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA DO RAMALHO

Rua Acre - Centro

CNPJ: 16.417.784/0001-98 - CEP: 47.630-000 - SERRA DO RAMALHO - BA

### QDD - QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA

EXERCÍCIO DE 2022

| Atividade           | Operações Especiais | Projeto           | Conta                            | Fonte de Recurso    |  | Código Reduzido |
|---------------------|---------------------|-------------------|----------------------------------|---------------------|--|-----------------|
| 5.150,00            |                     |                   | 3.3.90.36.00                     | 0100                | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física                                       | 205933360000    |
| 5.150,00            |                     |                   | 3.3.90.39.00                     | 0100                | Outros Serviços Terceiros - Pessoa Jurídica  | 205933390000    |
| 5.150,00            |                     |                   | 4.4.90.52.00                     | 0100                | Equipamentos e Material Permanente   | 205944520000    |
| <b>38.625,00</b>    |                     |                   | <b>Total da Ação (ATIVIDADE)</b> |                     |  |                 |
| <b>ATIVIDADE</b>    |                     |                   | <b>08.243.0016.2.107</b>         |                     | <b>MANUTENÇÃO DO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ</b>  |                 |
| 5.150,00            |                     |                   | 3.1.90.04.00                     | 0129                | Contratacao por Tempo Determinado  | 210731040029    |
| 25.750,00           |                     |                   | 3.1.90.11.00                     | 0129                | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil                                      | 210731110029    |
| 5.150,00            |                     |                   | 3.1.90.13.00                     | 0129                | Obrigações Patronais   | 210731130029    |
| 2.575,00            |                     |                   | 3.3.90.14.00                     | 0129                | Diárias - Civil  | 210733140029    |
| 10.300,00           |                     |                   | 3.3.90.30.00                     | 0129                | Material de Consumo  | 210733300029    |
| 7.725,00            |                     |                   | 3.3.90.36.00                     | 0129                | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física                                       | 210733360029    |
| 15.450,00           |                     |                   | 3.3.90.39.00                     | 0129                | Outros Serviços Terceiros - Pessoa Jurídica  | 210733390029    |
| 5.150,00            |                     |                   | 3.3.90.40.00                     | 0129                | Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa                        | 210733400029    |
| 5.665,00            |                     |                   | 4.4.90.52.00                     | 0129                | Equipamentos e Material Permanente   | 210744520029    |
| <b>82.915,00</b>    |                     |                   | <b>Total da Ação (ATIVIDADE)</b> |                     |  |                 |
| <b>ATIVIDADE</b>    |                     |                   | <b>08.243.0016.2.116</b>         |                     | <b>APOIAR AÇÕES DO CONSELHO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE</b> |                 |
| 2.200,00            |                     |                   | 3.3.90.14.00                     | 0100                | Diárias - Civil  | 211633140100    |
| 2.800,00            |                     |                   | 3.3.90.30.00                     | 0100                | Material de Consumo  | 211633300100    |
| 2.080,00            |                     |                   | 3.3.90.32.00                     | 0100                | MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATU                                   | 211633320100    |
| 1.040,00            |                     |                   | 3.3.90.33.00                     | 0100                | Passagens e Despesas com Locomoção   | 211633330100    |
| 3.000,00            |                     |                   | 3.3.90.35.00                     | 0100                | Serviços de Consultoria  | 211633350100    |
| 3.000,00            |                     |                   | 3.3.90.36.00                     | 0100                | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física                                       | 211633360100    |
| 3.000,00            |                     |                   | 3.3.90.39.00                     | 0100                | Outros Serviços Terceiros - Pessoa Jurídica  | 211633390100    |
| 2.000,00            |                     |                   | 3.3.90.48.00                     | 0100                | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas                                      | 211633480100    |
| 2.000,00            |                     |                   | 4.4.90.51.00                     | 0100                | Obras e Instalações  | 211644510100    |
| 5.000,00            |                     |                   | 4.4.90.52.00                     | 0100                | Equipamentos e Material Permanente   | 211644520100    |
| 2.000,00            |                     |                   | 4.4.90.61.00                     | 0100                | AQUISIÇÃO DE IMOVEIS   | 211644610100    |
| 1.000,00            |                     |                   | 4.4.90.92.00                     | 0100                | Despesas de Exercícios Anteriores  | 211644920100    |
| <b>29.120,00</b>    |                     |                   | <b>Total da Ação (ATIVIDADE)</b> |                     |  |                 |
| <b>322.867,00</b>   |                     | <b>15.019,00</b>  | =                                | <b>337.886,00</b>   | <b>Total da Unidade</b>  |                 |
| <b>3.501.667,13</b> |                     | <b>110.294,00</b> | =                                | <b>3.611.961,13</b> | <b>Total da Secretaria</b>   |                 |
| <b>3.501.667,13</b> |                     | <b>110.294,00</b> | =                                | <b>3.611.961,13</b> | <b>Total do Órgão</b>  |                 |





## PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA DO RAMALHO

Rua Acre - Centro

CNPJ: 16.417.784/0001-98 - CEP: 47.630-000 - SERRA DO RAMALHO - BA

### QDD - QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA

EXERCÍCIO DE 2022

| Atividade        | Operações Especiais | Projeto                  | Conta | Fonte de Recurso  | Código Reduzido |
|------------------|---------------------|--------------------------|-------|---|-----------------|
|                  |                     | Órgão:                   | 5     | FUNDO MUNICIPAL EDUCACAO SERRA DO RAMALHO                                       |                 |
|                  |                     | Secretaria:              | 0700  | SEC. MUNICIPAL DE EDUC.,CULTURA,DESPORTO E LAZER                                |                 |
|                  |                     | Unidade:                 | 0701  | SEC. MUNICIPAL DE EDUC.,CULTURA,DESPORTO E LAZER                                |                 |
| <b>PROJETO</b>   |                     | <b>12.361.0018.1.001</b> |       | <b>CONSTR. REST. AMPL. E EQUIP. DA REDE DE EDUCAÇÃO BÁSICA</b>                  |                 |
|                  | 1.057,14            | 4.4.90.51.00             | 0115  | Obras e Instalacoes   | 100144510015    |
|                  | 10.285,71           | 4.4.90.51.00             | 7101  | Obras e Instalacoes   | 1001445101      |
|                  | 80.000,00           | 4.4.90.51.00             | 8122  | Obras e Instalacoes   | 100144510022    |
|                  | 130.900,00          | 4.4.90.51.00             | 9122  | Obras e Instalacoes   | 100144519122    |
|                  | 1.057,14            | 4.4.90.52.00             | 0115  | Equipamentos e Material Permanente  | 100144520015    |
|                  | 10.285,71           | 4.4.90.52.00             | 7101  | Equipamentos e Material Permanente  | 100144520001    |
|                  | 2.000,00            | 4.4.90.52.00             | 8122  | Equipamentos e Material Permanente  | 100144520022    |
|                  | 5.250,00            | 4.4.90.52.00             | 9122  | Equipamentos e Material Permanente  | 100144529122    |
|                  | <b>240.835,70</b>   |                          |       | <b>Total da Ação (PROJETO)</b>  |                 |
| <b>PROJETO</b>   |                     | <b>27.812.0019.1.004</b> |       | <b>CONSTR. REST. AMPL. DE QUADRAS DE ESP. E CENTROS RECREATIVOS E CULTURAIS</b> |                 |
|                  | 1.285,71            | 4.4.90.51.00             | 0100  | Obras e Instalacoes   | 100444510000    |
|                  | 3.571,43            | 4.4.90.51.00             | 0115  | Obras e Instalacoes   | 100444510015    |
|                  | 15.714,29           | 4.4.90.51.00             | 8122  | Obras e Instalacoes   | 100444510022    |
|                  | 51.000,00           | 4.4.90.51.00             | 9122  | Obras e Instalacoes   | 100444519122    |
|                  | 1.285,71            | 4.4.90.52.00             | 0100  | Equipamentos e Material Permanente  | 100444520000    |
|                  | 1.575,00            | 4.4.90.52.00             | 0115  | Equipamentos e Material Permanente  | 100444520015    |
|                  | 7.204,29            | 4.4.90.52.00             | 8122  | Equipamentos e Material Permanente  | 100444520022    |
|                  | 15.250,00           | 4.4.90.52.00             | 9122  | Equipamentos e Material Permanente  | 100444529122    |
|                  | <b>96.886,43</b>    |                          |       | <b>Total da Ação (PROJETO)</b>  |                 |
| <b>PROJETO</b>   |                     | <b>27.812.0019.1.021</b> |       | <b>AMPLIAÇÃO, ADEQUAÇÃO E REFORMA DO ESTÁDIO MUNICIPAL</b>                      |                 |
|                  | 3.557,14            | 4.4.90.51.00             | 0100  | Obras e Instalacoes   | 102144510000    |
|                  | 15.365,50           | 4.4.90.51.00             | 8122  | Obras e Instalacoes   | 102144510022    |
|                  | 60.000,00           | 4.4.90.51.00             | 9122  | Obras e Instalacoes   | 102144519122    |
|                  | <b>78.922,64</b>    |                          |       | <b>Total da Ação (PROJETO)</b>  |                 |
| <b>PROJETO</b>   |                     | <b>27.812.0019.1.022</b> |       | <b>CONSTRUÇÃO DA PRAÇA DA JUVENTUDE</b>   |                 |
|                  | 2.942,86            | 4.4.90.51.00             | 0100  | Obras e Instalacoes   | 102244510000    |
|                  | 1.857,14            | 4.4.90.51.00             | 8122  | Obras e Instalacoes   | 102244510022    |
|                  | 15.000,00           | 4.4.90.51.00             | 9122  | Obras e Instalacoes   | 102244519122    |
|                  | <b>19.800,00</b>    |                          |       | <b>Total da Ação (PROJETO)</b>  |                 |
| <b>PROJETO</b>   |                     | <b>12.361.0018.1.023</b> |       | <b>AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS</b>  |                 |
|                  | 10.000,00           | 4.4.90.51.00             | 9122  | Obras e Instalacoes   | 102344519122    |
|                  | 3.571,43            | 4.4.90.52.00             | 0115  | Equipamentos e Material Permanente  | 102344520015    |
|                  | 16.571,43           | 4.4.90.52.00             | 7101  | Equipamentos e Material Permanente  | 102344520001    |
|                  | 70.857,14           | 4.4.90.52.00             | 8122  | Equipamentos e Material Permanente  | 102344520022    |
|                  | <b>101.000,00</b>   |                          |       | <b>Total da Ação (PROJETO)</b>  |                 |
| <b>ATIVIDADE</b> |                     | <b>12.361.0018.2.010</b> |       | <b>DESENVOLVIMENTO DAS AÇÕES DO ENSINO FUNDAMENTAL</b>                          |                 |
|                  | 320.392,86          | 3.1.90.04.00             | 7101  | Contratacao por Tempo Determinado   | 201031040001    |
|                  | 990.834,54          | 3.1.90.11.00             | 7101  | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil                                   | 201031110001    |
|                  | 470.857,14          | 3.1.90.13.00             | 7101  | Obrigações Patronais  | 2010311300011   |
|                  | 8.057,14            | 3.1.90.91.00             | 7101  | Sentenças Judiciais (pessoal e encargos sociais)                                | 201031910001    |
|                  | 8.057,14            | 3.1.90.92.00             | 7101  | Desp. Exercícios Anteriores (pessoal e encargos)                                | 201031920001    |
|                  | 62.661,06           | 3.1.91.13.00             | 7101  | OBRIGAÇÕES PATRONAIS  | 201031130001    |
|                  | 9.057,14            | 3.3.50.43.00             | 7101  | Subvencoes Sociais  | 201033430001    |
|                  | 6.714,29            | 3.3.90.14.00             | 7101  | Diarias - Civil   | 201033140001    |
|                  | 20.028,57           | 3.3.90.18.00             | 7101  | Auxilio Financeiro a Estudantes   | 201033180001    |
|                  | 112.062,85          | 3.3.90.30.00             | 0104  | Material de Consumo   | 201033300104    |
|                  | 365.728,79          | 3.3.90.30.00             | 7101  | Material de Consumo   | 201033300001    |
|                  | 16.000,00           | 3.3.90.31.00             | 7101  | Premiacoes Cult, Artisti. Cientificas, Desp.e outs                              | 201033317101    |
|                  | 44.285,71           | 3.3.90.33.00             | 7101  | Passagens e Despesas com Locomocao  | 201033330001    |
|                  | 18.714,29           | 3.3.90.34.00             | 0104  | Outras Despesas Pes Cont Terceirização  | 201033340104    |







## PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA DO RAMALHO

Rua Acre - Centro

CNPJ: 16.417.784/0001-98 - CEP: 47.630-000 - SERRA DO RAMALHO - BA

### QDD - QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA

EXERCÍCIO DE 2022

| Atividade           | Operações Especiais | Projeto | Conta                            | Fonte de Recurso |   | Código Reduzido |
|---------------------|---------------------|---------|----------------------------------|------------------|---|-----------------|
| 64.857,14           |                     |         | 3.3.90.34.00                     | 7101             | Outras Despesas Pes Cont Terceirização                      | 201033340001    |
| 53.500,00           |                     |         | 3.3.90.35.00                     | 7101             | Servicos de Consultoria                                     | 201033350001    |
| 18.714,29           |                     |         | 3.3.90.36.00                     | 0104             | Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Fisica                | 201033360104    |
| 137.566,34          |                     |         | 3.3.90.36.00                     | 7101             | Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Fisica                | 201033360001    |
| 707.142,86          |                     |         | 3.3.90.39.00                     | 0104             | Outros Servicos Terceiros - Pessoa Juridica                 | 201033390104    |
| 478.580,30          |                     |         | 3.3.90.39.00                     | 7101             | Outros Servicos Terceiros - Pessoa Juridica                 | 2010333900011   |
| 38.428,57           |                     |         | 3.3.90.40.00                     | 0104             | Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa | 201033400104    |
| 94.714,29           |                     |         | 3.3.90.40.00                     | 7101             | Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa | 201033400001    |
| 11.000,00           |                     |         | 3.3.90.47.00                     | 7101             | Obrigacoes Tributarias e Contributivas                      | 201033477101    |
| 8.557,14            |                     |         | 3.3.90.91.00                     | 7101             | Sentenças Judiciais (que não pessoal e encargos)            | 201033910001    |
| 8.279,61            |                     |         | 3.3.90.92.00                     | 7101             | Despesas de Exercicios Anteriores                           | 201033920001    |
| 15.328,57           |                     |         | 3.3.90.93.00                     | 8122             | Indenizações e Restituições                                 | 201033930022    |
| 35.000,00           |                     |         | 3.3.90.93.00                     | 9122             | Indenizações e Restituições                                 | 201033939122    |
| 16.571,43           |                     |         | 3.3.91.39.00                     | 7101             | Outros Servicos Terceiros - Pessoa Juridica                 | 201033390001    |
| 18.000,00           |                     |         | 4.4.90.51.00                     | 0104             | Obras e Instalacoes   | 201044510104    |
| 75.428,57           |                     |         | 4.4.90.51.00                     | 7101             | Obras e Instalacoes   | 201044510001    |
| 35.857,14           |                     |         | 4.4.90.52.00                     | 0104             | Equipamentos e Material Permanente                          | 201044520104    |
| 2.571,43            |                     |         | 4.4.90.52.00                     | 0115             | Equipamentos e Material Permanente                          | 201044520015    |
| 47.289,14           |                     |         | 4.4.90.52.00                     | 7101             | Equipamentos e Material Permanente                          | 201044520001    |
| 86.285,71           |                     |         | 4.4.90.61.00                     | 7101             | AQUISICAO DE IMOVEIS  | 201044610001    |
| 9.370,20            |                     |         | 4.4.90.93.00                     | 8122             | Indenizacoes e Restituicoes                                 | 201044930022    |
| 15.100,00           |                     |         | 4.4.90.93.00                     | 9122             | Indenizacoes e Restituicoes                                 | 201044939122    |
| <b>4.431.594,25</b> |                     |         | <b>Total da Ação (ATIVIDADE)</b> |                  |   |                 |
| <b>ATIVIDADE</b>    |                     |         | <b>12.365.0018.2.011</b>         |                  | <b>GERENCIAMENTO E MANUTENÇÃO DE CRECHES</b>                |                 |
| 37.414,71           |                     |         | 3.1.90.11.00                     | 7101             | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil               | 201131110001    |
| 15.571,43           |                     |         | 3.1.90.13.00                     | 7101             | Obrigacoes Patronais  | 2011311300011   |
| 8.057,14            |                     |         | 3.1.91.13.00                     | 7101             | OBRIGAÇÕES PATRONAIS  | 201131130001    |
| 8.057,14            |                     |         | 3.3.90.14.00                     | 7101             | Diarias - Civil   | 201133140001    |
| 48.285,71           |                     |         | 3.3.90.30.00                     | 7101             | Material de Consumo   | 201133300001    |
| 8.057,14            |                     |         | 3.3.90.32.00                     | 7101             | MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATU            | 201133320001    |
| 8.057,14            |                     |         | 3.3.90.33.00                     | 7101             | Passagens e Despesas com Locomocao                          | 201133330001    |
| 38.714,29           |                     |         | 3.3.90.36.00                     | 7101             | Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Fisica                | 201133360001    |
| 38.714,29           |                     |         | 3.3.90.39.00                     | 7101             | Outros Servicos Terceiros - Pessoa Juridica                 | 201133390001    |
| 2.571,43            |                     |         | 4.4.90.51.00                     | 0115             | Obras e Instalacoes   | 201144510015    |
| 3.571,43            |                     |         | 4.4.90.52.00                     | 0115             | Equipamentos e Material Permanente                          | 201144520015    |
| 15.942,86           |                     |         | 4.4.90.52.00                     | 7101             | Equipamentos e Material Permanente                          | 201144520001    |
| 2.571,43            |                     |         | 4.4.90.52.00                     | 8122             | Equipamentos e Material Permanente                          | 201144520022    |
| 40.000,00           |                     |         | 4.4.90.52.00                     | 9122             | Equipamentos e Material Permanente                          | 201144529122    |
| <b>275.586,14</b>   |                     |         | <b>Total da Ação (ATIVIDADE)</b> |                  |   |                 |
| <b>ATIVIDADE</b>    |                     |         | <b>12.365.0018.2.013</b>         |                  | <b>DESENVOLVIMENTO DAS AÇÕES DO ENSINO INFANTIL</b>         |                 |
| 8.828,57            |                     |         | 3.1.90.04.00                     | 7101             | Contratacao por Tempo Determinado                           | 201331040001    |
| 35.542,86           |                     |         | 3.1.90.11.00                     | 7101             | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil               | 201331110001    |
| 8.942,86            |                     |         | 3.1.90.13.00                     | 7101             | Obrigacoes Patronais  | 2013311300011   |
| 8.057,14            |                     |         | 3.1.90.91.00                     | 7101             | Sentenças Judiciais (pessoal e encargos sociais)            | 201331910001    |
| 8.057,14            |                     |         | 3.1.90.92.00                     | 7101             | Desp. Exercícios Anteriores (pessoal e encargos)            | 201331920001    |
| 8.057,14            |                     |         | 3.1.90.94.00                     | 7101             | Indenizações e Restituições Trabalhistas                    | 201331940001    |
| 8.942,86            |                     |         | 3.1.91.13.00                     | 7101             | OBRIGAÇÕES PATRONAIS  | 201331130001    |
| 8.057,14            |                     |         | 3.3.50.43.00                     | 7101             | Subvencoes Sociais  | 201333430001    |
| 8.057,14            |                     |         | 3.3.90.14.00                     | 7101             | Diarias - Civil   | 201333140001    |
| 75.428,57           |                     |         | 3.3.90.30.00                     | 7101             | Material de Consumo   | 201333300001    |
| 31.142,86           |                     |         | 3.3.90.32.00                     | 7101             | MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATU            | 201333320001    |
| 8.057,14            |                     |         | 3.3.90.33.00                     | 7101             | Passagens e Despesas com Locomocao                          | 201333330001    |
| 8.057,14            |                     |         | 3.3.90.35.00                     | 7101             | Servicos de Consultoria                                     | 201333350001    |
| 27.142,86           |                     |         | 3.3.90.36.00                     | 7101             | Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Fisica                | 201333360001    |
| 29.714,29           |                     |         | 3.3.90.39.00                     | 7101             | Outros Servicos Terceiros - Pessoa Juridica                 | 201333390001    |
| 8.057,14            |                     |         | 3.3.90.92.00                     | 7101             | Despesas de Exercicios Anteriores                           | 201333920001    |





## PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA DO RAMALHO

Rua Acre - Centro

CNPJ: 16.417.784/0001-98 - CEP: 47.630-000 - SERRA DO RAMALHO - BA

### QDD - QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA

EXERCÍCIO DE 2022

| Atividade         | Operações Especiais | Projeto | Conta                            | Fonte de Recurso |  | Código Reduzido |
|-------------------|---------------------|---------|----------------------------------|------------------|--|-----------------|
| 105.714,29        |                     |         | 4.4.90.52.00                     | 7101             | Equipamentos e Material Permanente   | 201344520001    |
| <b>395.857,14</b> |                     |         | <b>Total da Ação (ATIVIDADE)</b> |                  |  |                 |
| <b>ATIVIDADE</b>  |                     |         | <b>13.392.0019.2.014</b>         |                  | <b>REALIZAÇÕES E MANUTENÇÃO DE FESTAS CULTURAIS, RELIGIOSAS E TRADICIONAIS</b>       |                 |
| 10.771,43         |                     |         | 3.1.90.04.00                     | 0100             | Contratacao por Tempo Determinado  | 201431040000    |
| 2.057,14          |                     |         | 3.3.90.14.00                     | 0100             | Diarias - Civil  | 201433140000    |
| 85.714,29         |                     |         | 3.3.90.30.00                     | 0100             | Material de Consumo  | 201433300000    |
| 4.285,71          |                     |         | 3.3.90.31.00                     | 0100             | Premiacoes Cult, Artisti. Cientificas, Desp.e outs                                   | 201433310000    |
| 6.000,00          |                     |         | 3.3.90.32.00                     | 0100             | MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATU                                     | 201433320000    |
| 2.571,43          |                     |         | 3.3.90.33.00                     | 0100             | Passagens e Despesas com Locomocao   | 201433330000    |
| 25.714,29         |                     |         | 3.3.90.34.00                     | 0100             | Outras Despesas Pes Cont Terceirização   | 201433340000    |
| 42.857,14         |                     |         | 3.3.90.36.00                     | 0100             | Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Fisica   | 201433360000    |
| 428.571,43        |                     |         | 3.3.90.39.00                     | 0100             | Outros Servicos Terceiros - Pessoa Juridica  | 201433390000    |
| 10.714,29         |                     |         | 3.3.90.39.00                     | 8122             | Outros Servicos Terceiros - Pessoa Juridica  | 201433390022    |
| <b>619.257,15</b> |                     |         | <b>Total da Ação (ATIVIDADE)</b> |                  |  |                 |
| <b>ATIVIDADE</b>  |                     |         | <b>12.364.0018.2.015</b>         |                  | <b>AÇÕES DE APOIO AO ENSINO SUPERIOR</b>   |                 |
| 6.171,43          |                     |         | 3.3.50.43.00                     | 0100             | Subvencoes Sociais   | 201533430000    |
| 5.000,00          |                     |         | 3.3.90.18.00                     | 0100             | Auxilio Financeiro a Estudantes  | 201533180100    |
| 10.628,57         |                     |         | 3.3.90.30.00                     | 0100             | Material de Consumo  | 201533300000    |
| 17.142,86         |                     |         | 3.3.90.36.00                     | 0100             | Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Fisica   | 201533360000    |
| 17.142,86         |                     |         | 3.3.90.39.00                     | 0100             | Outros Servicos Terceiros - Pessoa Juridica  | 201533390000    |
| 2.228,57          |                     |         | 4.4.90.52.00                     | 0100             | Equipamentos e Material Permanente   | 201544520000    |
| <b>58.314,29</b>  |                     |         | <b>Total da Ação (ATIVIDADE)</b> |                  |  |                 |
| <b>ATIVIDADE</b>  |                     |         | <b>27.813.0019.2.016</b>         |                  | <b>APOIO AS ATIVIDADES ESPORTIVAS E RECREATIVAS</b>                                  |                 |
| 25.714,29         |                     |         | 3.3.90.30.00                     | 0100             | Material de Consumo  | 201633300000    |
| 3.771,43          |                     |         | 3.3.90.31.00                     | 0100             | Premiacoes Cult, Artisti. Cientificas, Desp.e outs                                   | 201633310000    |
| 51.428,57         |                     |         | 3.3.90.32.00                     | 0100             | MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATU                                     | 201633320000    |
| 9.711,43          |                     |         | 3.3.90.36.00                     | 0100             | Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Fisica   | 201633360000    |
| 28.457,14         |                     |         | 3.3.90.39.00                     | 0100             | Outros Servicos Terceiros - Pessoa Juridica  | 201633390000    |
| 9.428,57          |                     |         | 4.4.90.51.00                     | 0100             | Obras e Instalacoes  | 201644510000    |
| 9.428,57          |                     |         | 4.4.90.52.00                     | 0100             | Equipamentos e Material Permanente   | 201644520000    |
| <b>137.940,00</b> |                     |         | <b>Total da Ação (ATIVIDADE)</b> |                  |  |                 |
| <b>ATIVIDADE</b>  |                     |         | <b>12.306.0018.2.018</b>         |                  | <b>DESENV. DAS AÇÕES DO PROG. NAC.DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR-PNAE ENSINO FUNDAMENTAL</b> |                 |
| 17.142,86         |                     |         | 3.3.90.30.00                     | 0100             | Material de Consumo  | 201833300000    |
| 640.622,86        |                     |         | 3.3.90.30.00                     | 0115             | Material de Consumo  | 201833300015    |
| <b>657.765,72</b> |                     |         | <b>Total da Ação (ATIVIDADE)</b> |                  |  |                 |
| <b>ATIVIDADE</b>  |                     |         | <b>12.361.0018.2.024</b>         |                  | <b>ATENDIMENTO AO PROGRAMA DINHEIRO DIRETO NA ESCOLA - PDDE</b>                      |                 |
| 9.578,29          |                     |         | 3.3.90.30.00                     | 0115             | Material de Consumo  | 202433300015    |
| 1.057,14          |                     |         | 3.3.90.36.00                     | 0115             | Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Fisica   | 202433360015    |
| 1.057,14          |                     |         | 3.3.90.39.00                     | 0115             | Outros Servicos Terceiros - Pessoa Juridica  | 202433390015    |
| 1.057,14          |                     |         | 3.3.90.92.00                     | 0115             | Despesas de Exercicios Anteriores  | 202433920015    |
| 2.428,57          |                     |         | 4.4.90.52.00                     | 0115             | Equipamentos e Material Permanente   | 202444520015    |
| <b>15.178,28</b>  |                     |         | <b>Total da Ação (ATIVIDADE)</b> |                  |  |                 |
| <b>ATIVIDADE</b>  |                     |         | <b>12.362.0018.2.027</b>         |                  | <b>GESTÃO E MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR-ENSINO MEDIO</b>                        |                 |
| 25.000,00         |                     |         | 3.3.90.30.00                     | 0115             | Material de Consumo  | 202733300015    |
| 6.000,00          |                     |         | 3.3.90.30.00                     | 8122             | Material de Consumo  | 202733308122    |
| 2.285,71          |                     |         | 3.3.90.36.00                     | 0115             | Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Fisica   | 202733360015    |
| 3.000,00          |                     |         | 3.3.90.36.00                     | 8122             | Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Fisica   | 202733368122    |
| 178.857,14        |                     |         | 3.3.90.39.00                     | 0115             | Outros Servicos Terceiros - Pessoa Juridica  | 202733390015    |
| 3.000,00          |                     |         | 3.3.90.39.00                     | 8122             | Outros Servicos Terceiros - Pessoa Juridica  | 202733398122    |
| <b>218.142,85</b> |                     |         | <b>Total da Ação (ATIVIDADE)</b> |                  |  |                 |
| <b>ATIVIDADE</b>  |                     |         | <b>12.361.0018.2.072</b>         |                  | <b>GESTÃO DE PROGRAMAS DO FNDE</b>   |                 |
| 4.285,71          |                     |         | 3.1.90.04.00                     | 0115             | Contratacao por Tempo Determinado  | 207231040015    |
| 4.285,71          |                     |         | 3.1.90.11.00                     | 0115             | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil  | 207231110015    |





## PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA DO RAMALHO

Rua Acre - Centro

CNPJ: 16.417.784/0001-98 - CEP: 47.630-000 - SERRA DO RAMALHO - BA

### QDD - QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA

EXERCÍCIO DE 2022

| Atividade         | Operações Especiais | Projeto | Conta                            | Fonte de Recurso |   | Código Reduzido |
|-------------------|---------------------|---------|----------------------------------|------------------|---|-----------------|
| 4.942,86          |                     |         | 3.3.90.14.00                     | 0115             | Diárias - Civil   | 207233140015    |
| 160.412,88        |                     |         | 3.3.90.30.00                     | 0115             | Material de Consumo   | 207233300015    |
| 3.571,43          |                     |         | 3.3.90.33.00                     | 0115             | Passagens e Despesas com Locomocao                                      | 207233330015    |
| 3.571,43          |                     |         | 3.3.90.36.00                     | 0115             | Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Fisica                            | 207233360015    |
| 15.079,28         |                     |         | 3.3.90.39.00                     | 0115             | Outros Servicos Terceiros - Pessoa Juridica                             | 207233390015    |
| 26.857,14         |                     |         | 3.3.90.40.00                     | 0115             | Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa             | 207233400015    |
| 100.000,00        |                     |         | 4.4.90.51.00                     | 0215             | Obras e Instalacoes   | 207244510215    |
| 26.857,14         |                     |         | 4.4.90.52.00                     | 0115             | Equipamentos e Material Permanente                                      | 207244520015    |
| 72.450,00         |                     |         | 4.4.90.52.00                     | 0215             | Equipamentos e Material Permanente                                      | 207244520215    |
| <b>422.313,58</b> |                     |         | <b>Total da Ação (ATIVIDADE)</b> |                  |   |                 |
| <b>ATIVIDADE</b>  |                     |         | <b>12.361.0019.2.076</b>         |                  | <b>GESTÃO DAS AÇÕES DO FUNDO DE CULTURA</b>                             |                 |
| 2.146,29          |                     |         | 3.3.90.30.00                     | 0110             | Material de Consumo   | 207633300010    |
| 4.228,57          |                     |         | 3.3.90.30.00                     | 0100             | Material de Consumo   | 207633300000    |
| 2.057,14          |                     |         | 3.3.90.32.00                     | 0100             | MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATU                        | 207633320000    |
| 1.600,00          |                     |         | 3.3.90.33.00                     | 0110             | Passagens e Despesas com Locomocao                                      | 207633330010    |
| 2.571,43          |                     |         | 3.3.90.36.00                     | 0110             | Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Fisica                            | 207633360010    |
| 4.057,14          |                     |         | 3.3.90.36.00                     | 0100             | Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Fisica                            | 207633360000    |
| 2.571,43          |                     |         | 3.3.90.39.00                     | 0110             | Outros Servicos Terceiros - Pessoa Juridica                             | 207633390010    |
| 7.929,78          |                     |         | 3.3.90.39.00                     | 0100             | Outros Servicos Terceiros - Pessoa Juridica                             | 207633390000    |
| 2.347,85          |                     |         | 4.4.90.52.00                     | 0110             | Equipamentos e Material Permanente                                      | 207644520010    |
| 3.942,86          |                     |         | 4.4.90.52.00                     | 0100             | Equipamentos e Material Permanente                                      | 207644520000    |
| <b>33.452,49</b>  |                     |         | <b>Total da Ação (ATIVIDADE)</b> |                  |   |                 |
| <b>ATIVIDADE</b>  |                     |         | <b>12.361.0018.2.077</b>         |                  | <b>MANUTENÇÃO DO CONSELHO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO</b>                     |                 |
| 8.984,51          |                     |         | 3.1.90.04.00                     | 0100             | Contratacao por Tempo Determinado                                       | 207731040000    |
| 4.171,43          |                     |         | 3.3.90.30.00                     | 0100             | Material de Consumo   | 207733300000    |
| 3.160,80          |                     |         | 3.3.90.33.00                     | 0100             | Passagens e Despesas com Locomocao                                      | 207733330000    |
| 4.171,43          |                     |         | 3.3.90.36.00                     | 0100             | Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Fisica                            | 207733360000    |
| 4.171,43          |                     |         | 3.3.90.39.00                     | 0100             | Outros Servicos Terceiros - Pessoa Juridica                             | 207733390000    |
| <b>24.659,60</b>  |                     |         | <b>Total da Ação (ATIVIDADE)</b> |                  |   |                 |
| <b>ATIVIDADE</b>  |                     |         | <b>13.392.0019.2.089</b>         |                  | <b>DESENVOLVIMENTO DE AÇÕES DE APOIO A CULTURA</b>                      |                 |
| 2.057,14          |                     |         | 3.3.90.14.00                     | 0100             | Diárias - Civil   | 208933140000    |
| 8.571,43          |                     |         | 3.3.90.30.00                     | 0100             | Material de Consumo   | 208933300000    |
| 3.428,57          |                     |         | 3.3.90.36.00                     | 0100             | Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Fisica                            | 208933360000    |
| 17.142,86         |                     |         | 3.3.90.39.00                     | 0100             | Outros Servicos Terceiros - Pessoa Juridica                             | 208933390000    |
| <b>31.200,00</b>  |                     |         | <b>Total da Ação (ATIVIDADE)</b> |                  |   |                 |
| <b>ATIVIDADE</b>  |                     |         | <b>13.392.0019.2.090</b>         |                  | <b>DESENVOLVIMENTO DE AÇÕES DE APOIO AS ATIVIDADES DA BANDA MARCIAL</b> |                 |
| 17.142,86         |                     |         | 3.3.90.30.00                     | 0100             | Material de Consumo   | 209033300000    |
| 4.285,71          |                     |         | 3.3.90.36.00                     | 0100             | Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Fisica                            | 209033360000    |
| 8.571,43          |                     |         | 3.3.90.39.00                     | 0100             | Outros Servicos Terceiros - Pessoa Juridica                             | 209033390000    |
| 32.857,14         |                     |         | 4.4.90.52.00                     | 0100             | Equipamentos e Material Permanente                                      | 209044520000    |
| <b>62.857,14</b>  |                     |         | <b>Total da Ação (ATIVIDADE)</b> |                  |   |                 |
| <b>ATIVIDADE</b>  |                     |         | <b>12.361.0018.2.091</b>         |                  | <b>MANUTENÇÃO DA OFERTA DE EDUCAÇÃO ESCOLAR INDÍGENA</b>                |                 |
| 15.942,86         |                     |         | 3.3.90.30.00                     | 7101             | Material de Consumo   | 209133300001    |
| 15.942,86         |                     |         | 3.3.90.36.00                     | 7101             | Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Fisica                            | 209133360001    |
| 15.942,86         |                     |         | 3.3.90.39.00                     | 7101             | Outros Servicos Terceiros - Pessoa Juridica                             | 209133390001    |
| 66.542,53         |                     |         | 4.4.90.51.00                     | 7101             | Obras e Instalacoes   | 209144510001    |
| <b>114.371,11</b> |                     |         | <b>Total da Ação (ATIVIDADE)</b> |                  |   |                 |
| <b>ATIVIDADE</b>  |                     |         | <b>12.361.0019.2.092</b>         |                  | <b>MANUTENÇÃO DA BIBLIOTECA MUNICIPAL</b>                               |                 |
| 4.457,14          |                     |         | 3.1.90.11.00                     | 0100             | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil                           | 209231110000    |
| 4.285,71          |                     |         | 3.1.90.13.00                     | 0100             | Obrigacoes Patronais  | 209231130000    |
| 4.285,71          |                     |         | 3.3.90.30.00                     | 0100             | Material de Consumo   | 209233300000    |
| 4.285,71          |                     |         | 3.3.90.36.00                     | 0100             | Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Fisica                            | 209233360000    |
| 3.708,00          |                     |         | 3.3.90.39.00                     | 0100             | Outros Servicos Terceiros - Pessoa Juridica                             | 209233390000    |
| 10.628,57         |                     |         | 4.4.90.52.00                     | 0100             | Equipamentos e Material Permanente                                      | 209244520000    |





## PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA DO RAMALHO

Rua Acre - Centro

CNPJ: 16.417.784/0001-98 - CEP: 47.630-000 - SERRA DO RAMALHO - BA

### QDD - QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA

EXERCÍCIO DE 2022

| Atividade           | Operações Especiais | Projeto           | Conta        | Fonte de Recurso |                                  | Código Reduzido  |
|---------------------|---------------------|-------------------|--------------|------------------|----------------------------------|--|
| <b>31.650,84</b>    |                     |                   |              |                  | <b>Total da Ação (ATIVIDADE)</b> |  |
| <b>ATIVIDADE</b>    |                     |                   |              |                  | <b>12.812.0019.2.093</b>         | <b>IMPLANTAÇÃO DO PROGRAMA SEGUNDO TEMPO</b>                                 |
| 15.428,57           |                     |                   | 3.1.90.04.00 | 8122             |                                  | Contratacao por Tempo Determinado 209331040022                               |
| 35.000,00           |                     |                   | 3.1.90.04.00 | 9122             |                                  | Contratacao por Tempo Determinado 209331049122                               |
| 3.142,86            |                     |                   | 3.3.90.30.00 | 8122             |                                  | Material de Consumo 20933300022  |
| 10.000,00           |                     |                   | 3.3.90.30.00 | 9122             |                                  | Material de Consumo 20933309122  |
| 2.142,86            |                     |                   | 3.3.90.36.00 | 8122             |                                  | Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Fisica 20933360022                     |
| 10.000,00           |                     |                   | 3.3.90.36.00 | 9122             |                                  | Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Fisica 20933369122                     |
| 2.142,86            |                     |                   | 3.3.90.39.00 | 8122             |                                  | Outros Servicos Terceiros - Pessoa Juridica 20933390022                      |
| 10.000,00           |                     |                   | 3.3.90.39.00 | 9122             |                                  | Outros Servicos Terceiros - Pessoa Juridica 20933399122                      |
| 2.250,00            |                     |                   | 4.4.90.52.00 | 8122             |                                  | Equipamentos e Material Permanente 209344520022                              |
| 10.000,00           |                     |                   | 4.4.90.52.00 | 9122             |                                  | Equipamentos e Material Permanente 209344529122                              |
| <b>100.107,15</b>   |                     |                   |              |                  | <b>Total da Ação (ATIVIDADE)</b> |  |
| <b>ATIVIDADE</b>    |                     |                   |              |                  | <b>12.306.0018.2.120</b>         | <b>DESENV. DAS AÇÕES DO PROG. NAC.DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR-PNAE AEE</b>        |
| 5.000,00            |                     |                   | 3.3.90.30.00 | 0100             |                                  | Material de Consumo 212033300100   |
| 3.056,00            |                     |                   | 3.3.90.30.00 | 0115             |                                  | Material de Consumo 212033300115   |
| <b>8.056,00</b>     |                     |                   |              |                  | <b>Total da Ação (ATIVIDADE)</b> |  |
| <b>ATIVIDADE</b>    |                     |                   |              |                  | <b>12.306.0018.2.121</b>         | <b>DESENV. DAS AÇÕES DO PROG. NAC.DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR-PNAE CRECHE</b>     |
| 5.000,00            |                     |                   | 3.3.90.30.00 | 0100             |                                  | Material de Consumo 212133300100   |
| 80.026,00           |                     |                   | 3.3.90.30.00 | 0115             |                                  | Material de Consumo 212133300115   |
| <b>85.026,00</b>    |                     |                   |              |                  | <b>Total da Ação (ATIVIDADE)</b> |  |
| <b>ATIVIDADE</b>    |                     |                   |              |                  | <b>12.306.0018.2.122</b>         | <b>DESENV. DAS AÇÕES DO PROG. NAC.DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR-PNAE EJA</b>        |
| 5.000,00            |                     |                   | 3.3.90.30.00 | 0100             |                                  | Material de Consumo 212233300100   |
| 9.976,00            |                     |                   | 3.3.90.30.00 | 0115             |                                  | Material de Consumo 212233300115   |
| <b>14.976,00</b>    |                     |                   |              |                  | <b>Total da Ação (ATIVIDADE)</b> |  |
| <b>ATIVIDADE</b>    |                     |                   |              |                  | <b>12.306.0018.2.123</b>         | <b>DESENV. DAS AÇÕES DO PROG. NAC.DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR-PNAE PRÉ ESCOLA</b> |
| 5.000,00            |                     |                   | 3.3.90.30.00 | 0100             |                                  | Material de Consumo 212333300100   |
| 75.438,00           |                     |                   | 3.3.90.30.00 | 0115             |                                  | Material de Consumo 212333300115   |
| <b>80.438,00</b>    |                     |                   |              |                  | <b>Total da Ação (ATIVIDADE)</b> |  |
| <b>ATIVIDADE</b>    |                     |                   |              |                  | <b>12.306.0018.2.124</b>         | <b>DESENV. DAS AÇÕES DO PROG. NAC.DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR-PNAE QUILOMBOLA</b> |
| 5.000,00            |                     |                   | 3.3.90.30.00 | 0100             |                                  | Material de Consumo 212433300100   |
| 10.048,00           |                     |                   | 3.3.90.30.00 | 0115             |                                  | Material de Consumo 212433300115   |
| <b>15.048,00</b>    |                     |                   |              |                  | <b>Total da Ação (ATIVIDADE)</b> |  |
| <b>ATIVIDADE</b>    |                     |                   |              |                  | <b>12.361.0018.2.125</b>         | <b>GESTÃO E MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR - ENSINO FUNDAMENTAL</b>        |
| 9.000,00            |                     |                   | 3.3.90.30.00 | 0115             |                                  | Material de Consumo 212533300115   |
| 9.000,00            |                     |                   | 3.3.90.36.00 | 0115             |                                  | Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Fisica 212533360115                    |
| 9.000,00            |                     |                   | 3.3.90.39.00 | 0115             |                                  | Outros Servicos Terceiros - Pessoa Juridica 212533390115                     |
| <b>27.000,00</b>    |                     |                   |              |                  | <b>Total da Ação (ATIVIDADE)</b> |  |
| <b>ATIVIDADE</b>    |                     |                   |              |                  | <b>12.365.0018.2.126</b>         | <b>GESTÃO E MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR - ENSINO INFANTIL</b>           |
| 9.000,00            |                     |                   | 3.3.90.30.00 | 0115             |                                  | Material de Consumo 212633300115   |
| 9.000,00            |                     |                   | 3.3.90.36.00 | 0115             |                                  | Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Fisica 212633360115                    |
| 9.000,00            |                     |                   | 3.3.90.39.00 | 0115             |                                  | Outros Servicos Terceiros - Pessoa Juridica 212633390115                     |
| <b>27.000,00</b>    |                     |                   |              |                  | <b>Total da Ação (ATIVIDADE)</b> |  |
| <b>7.887.791,73</b> |                     | <b>537.444,77</b> |              |                  | <b>= 8.425.236,50</b>            | <b>Total da Unidade</b>  |
|                     |                     |                   |              |                  | Unidade: <b>0702</b>             | <b>FUNDO DE DESENV. DA EDUCAÇÃO BÁSICA - FUNDEB</b>                          |
| <b>PROJETO</b>      |                     |                   |              |                  | <b>12.361.0018.1.005</b>         | <b>AMPLIAÇÃO E EQUIP. DA REDE DA EDUCAÇÃO BÁSICA - FUNDEB 30%</b>            |
|                     |                     | 250.000,00        | 4.4.90.51.00 | 0119             |                                  | Obras e Instalacoes 100544510019   |
|                     |                     | 550.000,00        | 4.4.90.52.00 | 0119             |                                  | Equipamentos e Material Permanente 100544520019                              |
|                     |                     | <b>800.000,00</b> |              |                  |                                  | <b>Total da Ação (PROJETO)</b>   |





## PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA DO RAMALHO

Rua Acre - Centro

CNPJ: 16.417.784/0001-98 - CEP: 47.630-000 - SERRA DO RAMALHO - BA

### QDD - QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA

EXERCÍCIO DE 2022

| Atividade            | Operações Especiais | Projeto                  | Conta                            | Fonte de Recurso                                       |   | Código Reduzido |
|----------------------|---------------------|--------------------------|----------------------------------|--|---|-----------------|
| <b>ATIVIDADE</b>     |                     | <b>12.361.0018.2.029</b> |                                  | <b>DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA - FUNDEB 70%</b> |   |                 |
| 46.428,57            |                     |                          | 3.1.90.04.00                     | 0118   | Contratacao por Tempo Determinado                           | 202931040018    |
| 21.490.231,65        |                     |                          | 3.1.90.11.00                     | 0118   | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil               | 202931110018    |
| 51.188,40            |                     |                          | 3.1.90.13.00                     | 0118   | Obrigacoes Patronais  | 202931130018    |
| 2.742,86             |                     |                          | 3.1.90.92.00                     | 0118   | Desp. Exercícios Anteriores (pessoal e encargos)            | 202931920018    |
| 3.328.599,38         |                     |                          | 3.1.91.13.00                     | 0118   | OBRIGAÇÕES PATRONAIS  | 2029311300181   |
| <b>24.919.190,86</b> |                     |                          | <b>Total da Ação (ATIVIDADE)</b> |  |   |                 |
| <b>ATIVIDADE</b>     |                     | <b>12.361.0018.2.030</b> |                                  | <b>DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA - FUNDEB 30%</b> |   |                 |
| 46.477,64            |                     |                          | 3.1.90.04.00                     | 0119   | Contratacao por Tempo Determinado                           | 203031040019    |
| 5.650.999,23         |                     |                          | 3.1.90.11.00                     | 0119   | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil               | 203031110019    |
| 35.000,00            |                     |                          | 3.1.90.13.00                     | 0119   | Obrigacoes Patronais  | 2030311300191   |
| 30.457,14            |                     |                          | 3.1.90.91.00                     | 0119   | Sentenças Judiciais (pessoal e encargos sociais)            | 203031910019    |
| 745.190,39           |                     |                          | 3.1.91.13.00                     | 0119   | OBRIGAÇÕES PATRONAIS  | 203031130019    |
| 34.285,71            |                     |                          | 3.3.90.14.00                     | 0119   | Diarias - Civil   | 203033140019    |
| 628.816,34           |                     |                          | 3.3.90.30.00                     | 0119   | Material de Consumo   | 203033300019    |
| 37.857,14            |                     |                          | 3.3.90.33.00                     | 0119   | Passagens e Despesas com Locomocao                          | 203033330019    |
| 80.714,29            |                     |                          | 3.3.90.34.00                     | 0119   | Outras Despesas Pes Cont Terceirização                      | 203033340019    |
| 83.714,29            |                     |                          | 3.3.90.36.00                     | 0119   | Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Fisica                | 203033360019    |
| 1.538.079,85         |                     |                          | 3.3.90.39.00                     | 0119   | Outros Servicos Terceiros - Pessoa Juridica                 | 203033390019    |
| 171.428,57           |                     |                          | 3.3.90.40.00                     | 0119   | Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa | 203033400019    |
| 56.936,57            |                     |                          | 3.3.90.91.00                     | 0119   | Sentenças Judiciais (que não pessoal e encargos)            | 203033910019    |
| 132.852,00           |                     |                          | 4.4.90.61.00                     | 0119   | AQUISICAO DE IMOVEIS  | 203044610019    |
| 28.457,14            |                     |                          | 4.4.90.92.00                     | 0119   | Despesas de Exercicios Anteriores                           | 203044920019    |
| <b>9.301.266,30</b>  |                     |                          | <b>Total da Ação (ATIVIDADE)</b> |  |   |                 |
| <b>ATIVIDADE</b>     |                     | <b>12.365.0018.2.105</b> |                                  | <b>MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO INFANTIL- FUNDEB 70%</b>     |   |                 |
| 27.857,14            |                     |                          | 3.1.90.04.00                     | 0118   | Contratacao por Tempo Determinado                           | 210531040018    |
| 4.699.285,71         |                     |                          | 3.1.90.11.00                     | 0118   | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil               | 210531110018    |
| 85.714,29            |                     |                          | 3.1.90.13.00                     | 0118   | Obrigacoes Patronais  | 2105311300181   |
| 240.000,00           |                     |                          | 3.1.91.13.00                     | 0118   | OBRIGAÇÕES PATRONAIS  | 210531130018    |
| <b>5.052.857,14</b>  |                     |                          | <b>Total da Ação (ATIVIDADE)</b> |  |   |                 |
| <b>ATIVIDADE</b>     |                     | <b>12.365.0018.2.106</b> |                                  | <b>MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO INFANTIL - FUNDEB 30%</b>    |   |                 |
| 9.285,71             |                     |                          | 3.1.90.04.00                     | 0119   | Contratacao por Tempo Determinado                           | 210631040019    |
| 464.285,71           |                     |                          | 3.1.90.11.00                     | 0119   | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil               | 210631110019    |
| 5.000,00             |                     |                          | 3.1.90.13.00                     | 0119   | Obrigacoes Patronais  | 2106311300191   |
| 42.857,14            |                     |                          | 3.1.91.13.00                     | 0119   | OBRIGAÇÕES PATRONAIS  | 210631130019    |
| 171.428,57           |                     |                          | 3.3.90.30.00                     | 0119   | Material de Consumo   | 210633300019    |
| 8.571,43             |                     |                          | 3.3.90.33.00                     | 0119   | Passagens e Despesas com Locomocao                          | 210633330019    |
| 25.714,29            |                     |                          | 3.3.90.34.00                     | 0119   | Outras Despesas Pes Cont Terceirização                      | 210633340019    |
| 42.857,14            |                     |                          | 3.3.90.36.00                     | 0119   | Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Fisica                | 210633360019    |
| 171.428,57           |                     |                          | 3.3.90.39.00                     | 0119   | Outros Servicos Terceiros - Pessoa Juridica                 | 210633390019    |
| 42.857,14            |                     |                          | 4.4.90.52.00                     | 0119   | Equipamentos e Material Permanente                          | 210644520019    |
| <b>984.285,70</b>    |                     |                          | <b>Total da Ação (ATIVIDADE)</b> |  |   |                 |
| <b>40.257.600,00</b> | <b>800.000,00</b>   | =                        | <b>41.057.600,00</b>             |  | <b>Total da Unidade</b>                                     |                 |
| <b>48.145.391,73</b> | <b>1.337.444,77</b> | =                        | <b>49.482.836,50</b>             |  | <b>Total da Secretaria</b>                                  |                 |
| <b>48.145.391,73</b> | <b>1.337.444,77</b> | =                        | <b>49.482.836,50</b>             |  | <b>Total do Órgão</b>                                       |                 |





## PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA DO RAMALHO

Rua Acre - Centro

CNPJ: 16.417.784/0001-98 - CEP: 47.630-000 - SERRA DO RAMALHO - BA

### QDD - QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA

EXERCÍCIO DE 2022

| Atividade            | Operações Especiais | Projeto             | Conta                            | Fonte de Recurso  | Código Reduzido |
|----------------------|---------------------|---------------------|----------------------------------|---|-----------------|
|                      |                     | Órgão:              | 6                                | IMUP - SERRA DO RAMALHO   |                 |
|                      |                     | Secretaria:         | 1800                             | INSTITUTO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA - IMUP   |                 |
|                      |                     | Unidade:            | 1801                             | INSTITUTO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA - IMUP   |                 |
| <b>PROJETO</b>       |                     |                     |                                  |   |                 |
|                      |                     |                     | 09.271.0020.3.003                | CONSTRUÇÃO, REFORMA, AMPLIAÇÃO E REEQUIPAMENTO DO INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL |                 |
|                      | 107.000,00          | 4.4.90.51.00        | 0103                             | Obras e Instalacoes   | 300344510003    |
|                      | 72.250,00           | 4.4.90.52.00        | 0103                             | Equipamentos e Material Permanente  | 300344520003    |
|                      |                     | <b>179.250,00</b>   | <b>Total da Ação (PROJETO)</b>   |   |                 |
|                      |                     |                     | 09.122.0020.4.002                | GESTÃO DAS AÇÕES DO INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL                               |                 |
| <b>ATIVIDADE</b>     |                     |                     |                                  |   |                 |
| 8.100,00             |                     | 3.1.90.04.00        | 0103                             | Contratacao por Tempo Determinado   | 400231040003    |
| 181.000,00           |                     | 3.1.90.11.00        | 0103                             | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil                                     | 400231110003    |
| 71.000,00            |                     | 3.1.90.13.00        | 0103                             | Obrigacoes Patronais  | 4002311300031   |
| 1.500,00             |                     | 3.1.90.92.00        | 0103                             | Desp. Exercícios Anteriores (pessoal e encargos)                                  | 400231920003    |
| 29.000,00            |                     | 3.1.90.94.00        | 0103                             | Indenizações e Restituições Trabalhistas  | 400231940003    |
| 32.000,00            |                     | 3.1.91.13.00        | 0103                             | OBRIGAÇÕES PATRONAIS  | 400231130003    |
| 22.185,00            |                     | 3.3.90.14.00        | 0103                             | Diarias - Civil   | 400233140003    |
| 52.465,00            |                     | 3.3.90.30.00        | 0103                             | Material de Consumo   | 400233300003    |
| 17.000,00            |                     | 3.3.90.33.00        | 0103                             | Passagens e Despesas com Locomocao  | 400233330003    |
| 21.000,00            |                     | 3.3.90.34.00        | 0103                             | Outras Despesas Pes Cont Terceirização  | 400233340003    |
| 23.000,00            |                     | 3.3.90.35.00        | 0103                             | Servicos de Consultoria   | 400233350003    |
| 34.000,00            |                     | 3.3.90.36.00        | 0103                             | Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Fisica                                      | 400233360003    |
| 72.000,00            |                     | 3.3.90.39.00        | 0103                             | Outros Servicos Terceiros - Pessoa Juridica                                       | 400233390003    |
| 27.000,00            |                     | 3.3.90.40.00        | 0103                             | Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa                       | 400233400003    |
| 27.000,00            |                     | 3.3.90.93.00        | 0103                             | Indenizações e Restituições   | 400233930003    |
| 52.000,00            |                     | 4.4.90.52.00        | 0103                             | Equipamentos e Material Permanente  | 400244520003    |
| 22.000,00            |                     | 4.4.90.61.00        | 0103                             | AQUISICAO DE IMOVEIS  | 400244610003    |
| 1.500,00             |                     | 4.4.90.92.00        | 0103                             | Despesas de Exercícios Anteriores   | 400244920003    |
|                      |                     | <b>693.750,00</b>   | <b>Total da Ação (ATIVIDADE)</b> |   |                 |
|                      |                     |                     | 09.271.0020.4.003                | GESTÃO DAS AÇÕES DE POLÍTICA DO INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL                   |                 |
| <b>ATIVIDADE</b>     |                     |                     |                                  |   |                 |
| 6.117.505,20         |                     | 3.1.90.01.00        | 0103                             | APOSENTADORIAS RESERVA REMUNERADA   | 400331010003    |
| 1.166.237,48         |                     | 3.1.90.03.00        | 0103                             | Pensões (Inclusive Salário Família)   | 400331030003    |
| 15.000,00            |                     | 3.1.90.04.00        | 0103                             | Contratacao por Tempo Determinado   | 400331040003    |
| 45.000,00            |                     | 3.1.90.11.00        | 0103                             | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil                                     | 400331110003    |
| 20.000,00            |                     | 3.1.90.13.00        | 0103                             | Obrigacoes Patronais  | 4003311300031   |
| 10.000,00            |                     | 3.1.91.13.00        | 0103                             | OBRIGAÇÕES PATRONAIS  | 400331130003    |
| 20.000,00            |                     | 3.3.90.05.00        | 0103                             | Outros Beneficios Previdenciarios   | 400333050003    |
| 35.000,00            |                     | 3.3.90.06.00        | 0103                             | Beneficio Mensal de Deficiente e Idosos   | 400333060003    |
| 718.915,53           |                     | 3.3.90.08.00        | 0103                             | Outros Beneficios Assistencias  | 400333080003    |
| 24.000,00            |                     | 3.3.90.14.00        | 0103                             | Diarias - Civil   | 400333140003    |
| 60.000,00            |                     | 3.3.90.30.00        | 0103                             | Material de Consumo   | 400333300003    |
| 20.000,00            |                     | 3.3.90.32.00        | 0103                             | MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATU                                  | 400333320003    |
| 15.000,00            |                     | 3.3.90.34.00        | 0103                             | Outras Despesas Pes Cont Terceirização  | 400333340003    |
| 70.000,00            |                     | 3.3.90.36.00        | 0103                             | Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Fisica                                      | 400333360003    |
| 180.000,00           |                     | 3.3.90.39.00        | 0103                             | Outros Servicos Terceiros - Pessoa Juridica                                       | 400333390003    |
| 45.000,00            |                     | 3.3.90.40.00        | 0103                             | Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa                       | 400333400003    |
| 10.000,00            |                     | 3.3.90.48.00        | 0103                             | Outros Auxilios Financeiros a Pessoas Fisicas                                     | 400333480003    |
|                      |                     | <b>8.571.658,21</b> | <b>Total da Ação (ATIVIDADE)</b> |   |                 |
|                      |                     |                     | 99.997.0020.4.004                | RESERVA DO REGIME PRÓPRIO DE PREV. DO SERVIDOR - RPPS                             |                 |
| <b>ATIVIDADE</b>     |                     |                     |                                  |   |                 |
| 3.000.000,00         |                     | 9.9.99.99.99        | 0103                             | RESERVA DE CONTINGENCIA   | 400499990003    |
|                      |                     | <b>3.000.000,00</b> | <b>Total da Ação (ATIVIDADE)</b> |   |                 |
| <b>12.265.408,21</b> | <b>179.250,00</b>   | =                   | <b>12.444.658,21</b>             | <b>Total da Unidade</b>   |                 |
| <b>12.265.408,21</b> | <b>179.250,00</b>   | =                   | <b>12.444.658,21</b>             | <b>Total da Secretaria</b>  |                 |
| <b>12.265.408,21</b> | <b>179.250,00</b>   | =                   | <b>12.444.658,21</b>             | <b>Total do Órgão</b>   |                 |





## PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA DO RAMALHO

Rua Acre - Centro

CNPJ: 16.417.784/0001-98 - CEP: 47.630-000 - SERRA DO RAMALHO - BA

### QDD - QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA

EXERCÍCIO DE 2022

| Atividade             | Operações Especiais | Projeto             | Conta                            | Fonte de Recurso   | Código Reduzido            |
|-----------------------|---------------------|---------------------|----------------------------------|--|----------------------------|
|                       |                     | Órgão:              | 7                                | AGÊNCIA REGULADORA SERV SANEAMENTO SERRA RAMALHO                 |                            |
|                       |                     | Secretaria:         | 1900                             | AGÊNCIA REGULADORA SERV SANEAMENTO SERRA RAMALHO                 |                            |
|                       |                     | Unidade:            | 1901                             | AGÊNCIA REGULADORA SERV SANEAMENTO SERRA RAMALHO                 |                            |
| <b>ATIVIDADE</b>      |                     |                     | <b>04.122.0021.4.007</b>         | <b>Gestão das Ações da ARSBA-SR/BA</b>                           |                            |
| 7.142,86              |                     |                     | 3.1.90.04.00                     | 0150 Contratacao por Tempo Determinado                           | 400731040050               |
| 15.116,92             |                     |                     | 3.1.90.11.00                     | 0150 Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil               | 400731110050               |
| 6.142,86              |                     |                     | 3.1.90.13.00                     | 0150 Obrigacoes Patronais  | 4007311300501              |
| 4.057,14              |                     |                     | 3.1.90.92.00                     | 0150 Desp. Exercícios Anteriores (pessoal e encargos)            | 400731920050               |
| 5.057,14              |                     |                     | 3.1.91.13.00                     | 0150 OBRIGAÇÕES PATRONAIS  | 400731130050               |
| 6.142,86              |                     |                     | 3.3.90.14.00                     | 0150 Diárias - Civil   | 400733140050               |
| 4.571,43              |                     |                     | 3.3.90.30.00                     | 0150 Material de Consumo   | 400733300050               |
| 6.142,86              |                     |                     | 3.3.90.35.00                     | 0150 Servicos de Consultoria                                     | 400733350050               |
| 20.714,29             |                     |                     | 3.3.90.36.00                     | 0150 Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Fisica                | 400733360050               |
| 4.065,41              |                     |                     | 3.3.90.39.00                     | 0150 Outros Servicos Terceiros - Pessoa Juridica                 | 400733390050               |
| 4.571,43              |                     |                     | 3.3.90.40.00                     | 0150 Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa | 400733400050               |
| 6.057,14              |                     |                     | 4.4.90.51.00                     | 0150 Obras e Instalacoes   | 400744510050               |
| 45.217,66             |                     |                     | 4.4.90.52.00                     | 0150 Equipamentos e Material Permanente                          | 400744520050               |
| <b>135.000,00</b>     |                     |                     | <b>Total da Ação (ATIVIDADE)</b> |  |                            |
| <b>135.000,00</b>     |                     |                     | =                                | <b>135.000,00</b>  | <b>Total da Unidade</b>    |
| <b>135.000,00</b>     |                     |                     | =                                | <b>135.000,00</b>  | <b>Total da Secretaria</b> |
| <b>135.000,00</b>     |                     |                     | =                                | <b>135.000,00</b>  | <b>Total do Órgão</b>      |
| <b>108.703.405,08</b> |                     | <b>2.003.880,63</b> | =                                | <b>110.707.285,71</b>  | <b>Total do Poder</b>      |
|                       |                     |                     |                                  | <b>113.573.500,00</b>  | <b>Total da DESPESA</b>    |





Estado da Bahia  
**Prefeitura Municipal de Serra do Ramalho**  
CNPJ Nº: 16.417.784/0001-98  
Rua Acre, s/n Centro, Serra do Ramalho-BA  
CEP – 47.630-000 - PABX – (77) 3620-1198 - e-mail: adm.serra.2021@gmail.com



### DECRETO Nº 609 DE 28 DE DEZEMBRO DE 2021.

**“Aprova para o exercício financeiro de 2022 a PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA DOS GASTOS PÚBLICOS para a execução dos projetos e atividades e dos recursos financeiros disponíveis.”**

**O PREFEITO MUNICIPAL DE SERRA DO RAMALHO, ESTADO DA BAHIA**, no uso de suas atribuições legais, e com fundamento no que dispõe a Lei nº 485 de 06 de Julho de 2021 que aprovou as Diretrizes Orçamentárias para exercício de 2022.

#### DECRETA:

**Art 1º** - Fica aprovado para o exercício financeiro de 2022, o quadro de programação financeira de gastos públicos por cotas bimestrais para a execução dos projetos e atividades, de acordo com as prioridades e os recursos financeiros disponíveis, consubstanciado no Anexo I, que faz parte integrante deste Decreto, correspondentes aos Programas de Trabalho constante da Lei Orçamentária Anual.

**Art. 2º** - A execução orçamentária, dos projetos e atividades correspondentes aos Programas de Trabalho constantes na Lei Orçamentária Anual, obedecerá às prioridades definidas no ANEXO I – PRIORIDADES E METAS da Lei Diretrizes Orçamentárias do exercício financeiro de 2022.

**Art. 3º** As metas de arrecadação e a programação da despesa deverão ser revistas mensalmente com vistas a adequar o planejamento à receita realizada.

**Art. 4º** - Este Decreto entrará em vigor na data de sua publicação.

Gabinete do Prefeito de Serra do Ramalho - Ba, 28 de dezembro de 2021.

**ELI CARLOS DOS ANJOS SANTOS**  
Prefeito Municipal







## PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA DO RAMALHO

Rua Acre - Centro

CNPJ: 16.417.784/0001-98 - CEP: 47630000 - SERRA DO RAMALHO - BA

### PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA - ANEXO I

### RECEITA - BIMESTRAL / 2022

| (Código / Descrição)  | 1º BIMESTRE          | 2º BIMESTRE          | 3º BIMESTRE          | 4º BIMESTRE          | 5º BIMESTRE          | 6º BIMESTRE          | TOTAL                 |
|---|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|-----------------------|
| <b>1.0.0.0.00.0.0.00.00.00</b> <b>Receitas Correntes</b>                                      | <b>13.016.213,79</b> | <b>17.332.529,15</b> | <b>20.012.008,22</b> | <b>16.177.774,68</b> | <b>16.648.645,49</b> | <b>28.924.918,67</b> | <b>112.112.090,00</b> |
| 1.1.0.0.00.0.0.00.00.00 Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria                           | 602.161,59           | 801.844,71           | 925.803,96           | 748.423,00           | 770.206,68           | 1.338.136,34         | 5.186.576,28          |
| 1.1.1.0.00.0.0.00.00.00 Impostos  | 419.817,68           | 559.033,62           | 645.456,09           | 521.788,83           | 536.976,09           | 932.927,69           | 3.616.000,00          |
| 1.1.1.2.00.0.0.00.00.00 Impostos sobre o Patrimônio   | 93.774,01            | 124.870,43           | 144.174,48           | 116.551,13           | 119.943,48           | 208.386,47           | 807.700,00            |
| 1.1.1.2.50.0.0.00.00.00 Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana              | 66.374,39            | 88.384,83            | 102.048,46           | 82.496,31            | 84.897,46            | 147.498,55           | 571.700,00            |
| 1.1.1.2.50.0.1.00.00.00 Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal  | 30.418,20            | 40.505,20            | 46.767,00            | 37.806,60            | 38.907,00            | 67.596,00            | 262.000,00            |
| 1.1.1.2.50.0.2.00.00.00 Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Multas e J | 1.393,20             | 1.855,20             | 2.142,00             | 1.731,60             | 1.782,00             | 3.096,00             | 12.000,00             |
| 1.1.1.2.50.0.3.00.00.00 Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ati | 21.188,26            | 28.214,51            | 32.576,26            | 26.334,75            | 27.101,26            | 47.084,96            | 182.500,00            |
| 1.1.1.2.50.0.4.00.00.00 Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Multas e J | 13.374,73            | 17.809,92            | 20.563,20            | 16.623,36            | 17.107,20            | 29.721,59            | 115.200,00            |
| 1.1.1.2.53.0.0.00.00.00 Impostos sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direit  | 27.399,62            | 36.485,60            | 42.126,02            | 34.054,82            | 35.046,02            | 60.887,92            | 236.000,00            |
| 1.1.1.2.53.0.1.00.00.00 Impostos sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Dire    | 25.542,00            | 34.012,00            | 39.270,00            | 31.746,00            | 32.670,00            | 56.760,00            | 220.000,00            |
| 1.1.1.2.53.0.2.00.00.00 Impostos sobre Transmissão ""Inter Vivos"" de Bens Imóveis e de Di    | 1.161,00             | 1.546,00             | 1.785,00             | 1.443,00             | 1.485,00             | 2.580,00             | 10.000,00             |
| 1.1.1.2.53.0.3.00.00.00 Impostos sobre Transmissão ""Inter Vivos"" de Bens Imóveis e de Di    | 580,51               | 773,00               | 892,51               | 721,51               | 742,51               | 1.289,96             | 5.000,00              |
| 1.1.1.2.53.0.4.00.00.00 Impostos sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Dire    | 116,11               | 154,60               | 178,51               | 144,31               | 148,51               | 257,96               | 1.000,00              |
| 1.1.1.3.00.0.0.00.00.00 Impostos sobre a Renda e Proventos de Qualquer Natureza               | 180.848,99           | 240.820,43           | 278.049,49           | 224.776,11           | 231.318,49           | 401.886,49           | 1.557.700,00          |
| 1.1.1.3.03.0.0.00.00.00 Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte                               | 180.848,99           | 240.820,43           | 278.049,49           | 224.776,11           | 231.318,49           | 401.886,49           | 1.557.700,00          |
| 1.1.1.3.03.1.0.00.00.00 Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho                    | 173.743,66           | 231.358,91           | 267.125,27           | 215.944,94           | 222.230,27           | 386.096,95           | 1.496.500,00          |
| 1.1.1.3.03.1.1.00.00.00 Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho - Principal        | 173.743,66           | 231.358,91           | 267.125,27           | 215.944,94           | 222.230,27           | 386.096,95           | 1.496.500,00          |
| 1.1.1.3.03.1.1.00.00.01 IRRF - Trabalho - PM  | 34.249,51            | 45.607,00            | 52.657,51            | 42.568,51            | 43.807,51            | 76.109,96            | 295.000,00            |
| 1.1.1.3.03.1.1.00.00.02 IRRF - Trabalho - FMS   | 15.418,08            | 20.530,88            | 23.704,80            | 19.163,04            | 19.720,80            | 34.262,40            | 132.800,00            |
| 1.1.1.3.03.1.1.00.00.03 IRRF - Trabalho - FMAS  | 2.147,85             | 2.860,11             | 3.302,26             | 2.669,54             | 2.747,26             | 4.772,98             | 18.500,00             |
| 1.1.1.3.03.1.1.00.00.04 IRRF - Trabalho - FME   | 121.928,22           | 162.360,92           | 187.460,70           | 151.543,85           | 155.954,70           | 270.951,61           | 1.050.200,00          |
| 1.1.1.3.03.4.0.00.00.00 Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos          | 7.105,33             | 9.461,52             | 10.924,22            | 8.831,17             | 9.088,22             | 15.789,54            | 61.200,00             |
| 1.1.1.3.03.4.1.00.00.00 Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Pr     | 7.105,33             | 9.461,52             | 10.924,22            | 8.831,17             | 9.088,22             | 15.789,54            | 61.200,00             |
| 1.1.1.3.03.4.1.00.00.01 IRRF - Outros Rendimentos - PM  | 2.995,38             | 3.988,68             | 4.605,31             | 3.722,94             | 3.831,31             | 6.656,38             | 25.800,00             |
| 1.1.1.3.03.4.1.00.00.02 IRRF - Outros Rendimentos - FMS                                       | 1.439,64             | 1.917,04             | 2.213,40             | 1.789,32             | 1.841,40             | 3.199,20             | 12.400,00             |
| 1.1.1.3.03.4.1.00.00.03 IRRF - Outros Rendimentos - FMAS                                      | 580,51               | 773,00               | 892,51               | 721,51               | 742,51               | 1.289,96             | 5.000,00              |
| 1.1.1.3.03.4.1.00.00.04 IRRF - Outros Rendimentos - FME                                       | 2.089,80             | 2.782,80             | 3.213,00             | 2.597,40             | 2.673,00             | 4.644,00             | 18.000,00             |
| 1.1.1.4.00.0.0.00.00.00 Impostos sobre a Produção e Circulação de Mercadorias e Serviços      | 145.194,68           | 193.342,76           | 223.232,12           | 180.461,59           | 185.714,12           | 322.654,73           | 1.250.600,00          |
| 1.1.1.4.51.0.0.00.00.00 Impostos sobre Serviços   | 145.194,68           | 193.342,76           | 223.232,12           | 180.461,59           | 185.714,12           | 322.654,73           | 1.250.600,00          |
| 1.1.1.4.51.1.0.00.00.00 Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN                   | 145.194,68           | 193.342,76           | 223.232,12           | 180.461,59           | 185.714,12           | 322.654,73           | 1.250.600,00          |
| 1.1.1.4.51.1.1.00.00.00 Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal       | 141.015,06           | 187.777,16           | 216.806,10           | 175.266,77           | 180.368,10           | 313.366,81           | 1.214.600,00          |
| 1.1.1.4.51.1.1.01.00.01 ISSQN - Principal - PM  | 110.318,22           | 146.900,92           | 169.610,70           | 137.113,85           | 141.104,70           | 245.151,61           | 950.200,00            |
| 1.1.1.4.51.1.1.01.00.02 ISSQN - Principal - FMS   | 13.932,00            | 18.552,00            | 21.420,00            | 17.316,00            | 17.820,00            | 30.960,00            | 120.000,00            |
| 1.1.1.4.51.1.1.01.00.03 ISSQN - Principal - FMAS  | 1.857,60             | 2.473,60             | 2.856,00             | 2.308,80             | 2.376,00             | 4.128,00             | 16.000,00             |
| 1.1.1.4.51.1.1.01.00.04 ISSQN - Principal - FME   | 4.179,60             | 5.565,60             | 6.426,00             | 5.194,80             | 5.346,00             | 9.288,00             | 36.000,00             |
| 1.1.1.4.51.1.1.02.00.00 ISS - Cota do Simples Nacional  | 10.727,64            | 14.285,04            | 16.493,40            | 13.333,32            | 13.721,40            | 23.839,20            | 92.400,00             |
| 1.1.1.4.51.1.2.00.00.00 Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Multas e Ju     | 1.161,00             | 1.546,00             | 1.785,00             | 1.443,00             | 1.485,00             | 2.580,00             | 10.000,00             |
| 1.1.1.4.51.1.3.00.00.00 Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Dívida Ativ     | 2.902,51             | 3.865,00             | 4.462,51             | 3.607,51             | 3.712,51             | 6.449,96             | 25.000,00             |





## PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA DO RAMALHO

Rua Acre - Centro

CNPJ: 16.417.784/0001-98 - CEP: 47630000 - SERRA DO RAMALHO - BA

### PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA - ANEXO I

### RECEITA - BIMESTRAL / 2022

| (Código / Descrição)    | 1º BIMESTRE  | 2º BIMESTRE | 3º BIMESTRE | 4º BIMESTRE | 5º BIMESTRE | 6º BIMESTRE | TOTAL      |              |
|-------------------------|--|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|------------|--------------|
| 1.1.1.4.51.1.4.00.00.00 | Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Multas e Ju  | 116,11      | 154,60      | 178,51      | 144,31      | 148,51      | 257,96     | 1.000,00     |
| 1.1.2.0.00.0.0.00.00.00 | Taxas  | 182.343,91  | 242.811,09  | 280.347,87  | 226.634,17  | 233.230,59  | 405.208,65 | 1.570.576,28 |
| 1.1.2.1.00.0.0.00.00.00 | Taxas pelo Exercício do Poder de Polícia                           | 133.791,30  | 178.157,91  | 205.699,80  | 166.288,42  | 171.128,41  | 297.313,96 | 1.152.379,80 |
| 1.1.2.1.01.0.0.00.00.00 | Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização                         | 122.094,22  | 162.581,96  | 187.715,92  | 151.750,19  | 156.167,03  | 271.320,48 | 1.051.629,80 |
| 1.1.2.1.01.0.1.00.00.00 | Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal             | 105.933,80  | 141.062,57  | 162.869,79  | 131.664,49  | 135.496,72  | 235.408,43 | 912.435,80   |
| 1.1.2.1.01.0.1.00.00.01 | Taxa de Fiscalização de Funcionamento - TFF                        | 48.297,60   | 64.313,60   | 74.256,00   | 60.028,80   | 61.776,00   | 107.328,00 | 416.000,00   |
| 1.1.2.1.01.0.1.00.00.02 | Taxa de Licença p/Localização - TLL                                | 11.006,28   | 14.656,08   | 16.921,80   | 13.679,64   | 14.077,80   | 24.458,40  | 94.800,00    |
| 1.1.2.1.01.0.1.00.00.03 | Taxa de Licença para Execução de Obras - Alvará                    | 7.875,74    | 10.487,41   | 12.108,69   | 9.788,71    | 10.073,62   | 17.501,63  | 67.835,80    |
| 1.1.2.1.01.0.1.00.00.50 | Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - ARSSB                 | 14.512,50   | 19.325,00   | 22.312,50   | 18.037,50   | 18.562,50   | 32.250,00  | 125.000,00   |
| 1.1.2.1.01.0.1.00.00.99 | Outras Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização                  | 24.241,68   | 32.280,48   | 37.270,80   | 30.129,84   | 31.006,80   | 53.870,40  | 208.800,00   |
| 1.1.2.1.01.0.2.00.00.00 | Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Multas e Juros de Mor | 8.750,92    | 11.652,82   | 13.454,26   | 10.876,47   | 11.193,04   | 19.446,49  | 75.374,00    |
| 1.1.2.1.01.0.2.00.00.01 | Taxa de Fiscalização de Funcionamento - TFF - Multas e Ju          | 1.996,92    | 2.659,12    | 3.070,20    | 2.481,96    | 2.554,20    | 4.437,60   | 17.200,00    |
| 1.1.2.1.01.0.2.00.00.02 | Taxa de Licença p/Localização - TLL - Multas e Juros de Mc         | 348,30      | 463,80      | 535,50      | 432,90      | 445,50      | 774,00     | 3.000,00     |
| 1.1.2.1.01.0.2.00.00.03 | Taxa de Licença para Execução de Obras - Alvará - Multas           | 232,20      | 309,20      | 357,00      | 288,60      | 297,00      | 516,00     | 2.000,00     |
| 1.1.2.1.01.0.2.00.00.99 | Outras Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Multas         | 6.173,50    | 8.220,70    | 9.491,56    | 7.673,01    | 7.896,34    | 13.718,89  | 53.174,00    |
| 1.1.2.1.01.0.3.00.00.00 | Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Dívida Ativa          | 6.712,90    | 8.938,97    | 10.320,87   | 8.343,43    | 8.586,27    | 14.917,56  | 57.820,00    |
| 1.1.2.1.01.0.3.00.00.01 | Taxa de Fiscalização de Funcionamento - TFF - Dívida Ativ:         | 6.132,40    | 8.165,97    | 9.428,37    | 7.621,93    | 7.843,77    | 13.627,56  | 52.820,00    |
| 1.1.2.1.01.0.3.00.00.02 | Taxa de Licença p/Localização - TLL - Dívida Ativa                 | 348,30      | 463,80      | 535,50      | 432,90      | 445,50      | 774,00     | 3.000,00     |
| 1.1.2.1.01.0.3.00.00.03 | Taxa de Licença para Execução de Obras - Alvará - Dívida ,         | 232,20      | 309,20      | 357,00      | 288,60      | 297,00      | 516,00     | 2.000,00     |
| 1.1.2.1.01.0.4.00.00.00 | Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Multas e Juros de Mor | 696,60      | 927,60      | 1.071,00    | 865,80      | 891,00      | 1.548,00   | 6.000,00     |
| 1.1.2.1.01.0.4.00.00.01 | Taxa de Fiscalização de Funcionamento - TFF - Multas e Ju          | 580,50      | 773,00      | 892,50      | 721,50      | 742,50      | 1.290,00   | 5.000,00     |
| 1.1.2.1.01.0.4.00.00.02 | Taxa de Licença p/Localização - TLL - Multas e Juros de Mc         | 58,05       | 77,30       | 89,25       | 72,15       | 74,25       | 129,00     | 500,00       |
| 1.1.2.1.01.0.4.00.00.03 | Taxa de Licença para Execução de Obras - Alvará - Multas           | 58,05       | 77,30       | 89,25       | 72,15       | 74,25       | 129,00     | 500,00       |
| 1.1.2.1.04.0.0.00.00.00 | Taxa de Controle e Fiscalização Ambiental                          | 11.697,08   | 15.575,95   | 17.983,88   | 14.538,23   | 14.961,38   | 25.993,48  | 100.750,00   |
| 1.1.2.1.04.0.1.00.00.00 | Taxa de Controle e Fiscalização Ambiental - Principal              | 10.884,38   | 14.493,75   | 16.734,38   | 13.528,13   | 13.921,88   | 24.187,48  | 93.750,00    |
| 1.1.2.1.04.0.2.00.00.00 | Taxa de Controle e Fiscalização Ambiental - Multas e Juros de Mora | 116,10      | 154,60      | 178,50      | 144,30      | 148,50      | 258,00     | 1.000,00     |
| 1.1.2.1.04.0.3.00.00.00 | Taxa de Controle e Fiscalização Ambiental - Dívida Ativa           | 580,50      | 773,00      | 892,50      | 721,50      | 742,50      | 1.290,00   | 5.000,00     |
| 1.1.2.1.04.0.4.00.00.00 | Taxa de Controle e Fiscalização Ambiental - Multas e Juros de Mora | 116,10      | 154,60      | 178,50      | 144,30      | 148,50      | 258,00     | 1.000,00     |
| 1.1.2.2.00.0.0.00.00.00 | Taxas pela Prestação de Serviços                                   | 48.552,61   | 64.653,18   | 74.648,07   | 60.345,75   | 62.102,18   | 107.894,69 | 418.196,48   |
| 1.1.2.2.01.0.0.00.00.00 | Taxas pela Prestação de Serviços em Geral                          | 48.552,61   | 64.653,18   | 74.648,07   | 60.345,75   | 62.102,18   | 107.894,69 | 418.196,48   |
| 1.1.2.2.01.0.1.00.00.00 | Taxas pela Prestação de Serviços em Geral - Principal              | 45.441,54   | 60.510,44   | 69.864,90   | 56.479,02   | 58.122,90   | 100.981,20 | 391.400,00   |
| 1.1.2.2.01.0.1.00.00.99 | Outras Taxas pela Prestação de Serviços                            | 45.441,54   | 60.510,44   | 69.864,90   | 56.479,02   | 58.122,90   | 100.981,20 | 391.400,00   |
| 1.1.2.2.01.0.2.00.00.00 | Taxas pela Prestação de Serviços em Geral - Multas e Juros de Mor. | 116,10      | 154,60      | 178,50      | 144,30      | 148,50      | 258,00     | 1.000,00     |
| 1.1.2.2.01.0.2.00.00.99 | Outras Taxas pela Prestação de Serviços - Multas e Juros d         | 116,10      | 154,60      | 178,50      | 144,30      | 148,50      | 258,00     | 1.000,00     |
| 1.1.2.2.01.0.3.00.00.00 | Taxas pela Prestação de Serviços em Geral - Dívida Ativa           | 2.878,87    | 3.833,54    | 4.426,17    | 3.578,13    | 3.682,28    | 6.397,49   | 24.796,48    |
| 1.1.2.2.01.0.3.00.00.99 | Outras Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa             | 2.878,87    | 3.833,54    | 4.426,17    | 3.578,13    | 3.682,28    | 6.397,49   | 24.796,48    |
| 1.1.2.2.01.0.4.00.00.00 | Taxas pela Prestação de Serviços em Geral - Multas e Juros de Mor. | 116,10      | 154,60      | 178,50      | 144,30      | 148,50      | 258,00     | 1.000,00     |
| 1.1.2.2.01.0.4.00.00.99 | Outras Taxas pela Prestação de Serviços - Multas e Juros d         | 116,10      | 154,60      | 178,50      | 144,30      | 148,50      | 258,00     | 1.000,00     |
| 1.2.0.0.00.0.0.00.00.00 | Contribuições  | 425.669,04  | 566.825,44  | 654.452,40  | 529.061,52  | 544.460,40  | 945.931,20 | 3.666.400,00 |





## PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA DO RAMALHO

Rua Acre - Centro

CNPJ: 16.417.784/0001-98 - CEP: 47630000 - SERRA DO RAMALHO - BA

### PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA - ANEXO I

### RECEITA - BIMESTRAL / 2022

| (Código / Descrição)    | 1º BIMESTRE  | 2º BIMESTRE   | 3º BIMESTRE   | 4º BIMESTRE   | 5º BIMESTRE   | 6º BIMESTRE   | TOTAL         |                |
|-------------------------|--|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|----------------|
| 1.2.1.0.00.0.0.00.00.00 | Contribuições Sociais  | 425.669,04    | 566.825,44    | 654.452,40    | 529.061,52    | 544.460,40    | 945.931,20    | 3.666.400,00   |
| 1.2.1.5.00.0.0.00.00.00 | Contribuições para Regimes Próprios de Previdência e Sistema de Proteção | 425.669,04    | 566.825,44    | 654.452,40    | 529.061,52    | 544.460,40    | 945.931,20    | 3.666.400,00   |
| 1.2.1.5.01.0.0.00.00.00 | Contribuição do Servidor Civil   | 412.155,00    | 548.830,00    | 633.675,00    | 512.265,00    | 527.175,00    | 915.900,00    | 3.550.000,00   |
| 1.2.1.5.01.1.0.00.00.00 | Contribuição do Servidor Civil Ativo                                     | 412.155,00    | 548.830,00    | 633.675,00    | 512.265,00    | 527.175,00    | 915.900,00    | 3.550.000,00   |
| 1.2.1.5.01.1.1.00.00.00 | Contribuição do Servidor Civil Ativo - Principal                         | 406.350,00    | 541.100,00    | 624.750,00    | 505.050,00    | 519.750,00    | 903.000,00    | 3.500.000,00   |
| 1.2.1.5.01.1.2.00.00.00 | Contribuição do Servidor Civil Ativo - Multas e Juros de Mora            | 5.805,00      | 7.730,00      | 8.925,00      | 7.215,00      | 7.425,00      | 12.900,00     | 50.000,00      |
| 1.2.1.5.02.0.0.00.00.00 | Contribuição Patronal - Servidor Civil                                   | 13.514,04     | 17.995,44     | 20.777,40     | 16.796,52     | 17.285,40     | 30.031,20     | 116.400,00     |
| 1.2.1.5.02.1.0.00.00.00 | Contribuição Patronal - Servidor Civil Ativo                             | 13.514,04     | 17.995,44     | 20.777,40     | 16.796,52     | 17.285,40     | 30.031,20     | 116.400,00     |
| 1.2.1.5.02.1.1.00.00.00 | Contribuição Patronal - Servidor Civil Ativo - Principal                 | 13.514,04     | 17.995,44     | 20.777,40     | 16.796,52     | 17.285,40     | 30.031,20     | 116.400,00     |
| 1.3.0.0.00.0.0.00.00.00 | Receita Patrimonial  | 84.958,84     | 113.132,09    | 130.621,46    | 105.594,84    | 108.668,26    | 188.797,41    | 731.772,90     |
| 1.3.2.0.00.0.0.00.00.00 | Valores Mobiliários  | 84.958,84     | 113.132,09    | 130.621,46    | 105.594,84    | 108.668,26    | 188.797,41    | 731.772,90     |
| 1.3.2.1.00.0.0.00.00.00 | Juros e Correções Monetárias   | 84.958,84     | 113.132,09    | 130.621,46    | 105.594,84    | 108.668,26    | 188.797,41    | 731.772,90     |
| 1.3.2.1.01.0.0.00.00.00 | Remuneração de Depósitos Bancários                                       | 17.277,39     | 23.006,75     | 26.563,42     | 21.473,97     | 22.098,97     | 38.394,19     | 148.814,69     |
| 1.3.2.1.01.0.1.00.00.00 | Remuneração de Depósitos Bancários - Principal                           | 17.277,39     | 23.006,75     | 26.563,42     | 21.473,97     | 22.098,97     | 38.394,19     | 148.814,69     |
| 1.3.2.1.01.0.1.00.01.00 | Remuneração de Depósitos de Recursos Vinculados - Royalties              | 190,11        | 253,16        | 292,29        | 236,29        | 243,17        | 422,48        | 1.637,50       |
| 1.3.2.1.01.0.1.00.02.00 | Remuneração de Depósitos Bancários de Recursos Vinculados                | 5.489,53      | 7.309,91      | 8.439,97      | 6.822,90      | 7.021,49      | 12.198,95     | 47.282,75      |
| 1.3.2.1.01.0.1.00.03.00 | Remuneração de Depósitos Bancários de Recursos Vinculados                | 2.862,98      | 3.812,37      | 4.401,74      | 3.558,38      | 3.661,95      | 6.362,18      | 24.659,60      |
| 1.3.2.1.01.0.1.00.03.01 | Rem. de Dep. Bancários de Rec. Vinculados - Saúde 15%                    | 172,41        | 229,58        | 265,07        | 214,29        | 220,52        | 383,13        | 1.485,00       |
| 1.3.2.1.01.0.1.00.03.02 | Rem. de Dep. Bancários de Rec. Vinculados - Transf. SUS                  | 2.690,57      | 3.582,79      | 4.136,67      | 3.344,09      | 3.441,43      | 5.979,05      | 23.174,60      |
| 1.3.2.1.01.0.1.00.04.00 | Rem. de Dep. Bancários de Rec. Vinculados - EDUCAÇÃO 25%                 | 365,77        | 487,06        | 562,36        | 454,61        | 467,84        | 812,82        | 3.150,46       |
| 1.3.2.1.01.0.1.00.05.00 | Rem. de Dep. Bancários de Rec. Vinculados - Contrib. de Inter            | 15,70         | 20,91         | 24,14         | 19,52         | 20,08         | 34,89         | 135,24         |
| 1.3.2.1.01.0.1.00.06.00 | Rem. de Dep. Bancários de Rec. Vinculados - Fundo Nacional               | 260,99        | 347,54        | 401,27        | 324,39        | 333,83        | 579,98        | 2.248,00       |
| 1.3.2.1.01.0.1.00.07.00 | Rem. de Dep. Bancários de Rec. Vinculados - Fundo Nacional               | 2.296,56      | 3.058,12      | 3.530,88      | 2.854,38      | 2.937,45      | 5.103,45      | 19.780,84      |
| 1.3.2.1.01.0.1.00.98.00 | Remuneração de Outros Depósitos Bancários de Recursos Vir                | 2.322,00      | 3.092,00      | 3.570,00      | 2.886,00      | 2.970,00      | 5.160,00      | 20.000,00      |
| 1.3.2.1.01.0.1.00.98.01 | Rem. de Outros Dep. Bancários de Rec. Vinculados - Execu                 | 1.161,00      | 1.546,00      | 1.785,00      | 1.443,00      | 1.485,00      | 2.580,00      | 10.000,00      |
| 1.3.2.1.01.0.1.00.98.02 | Rem. de Outros Dep. Bancários de Rec. Vinculados - FMS                   | 580,50        | 773,00        | 892,50        | 721,50        | 742,50        | 1.290,00      | 5.000,00       |
| 1.3.2.1.01.0.1.00.98.03 | Rem. de Outros Dep. Bancários de Rec. Vinculados - FME                   | 580,50        | 773,00        | 892,50        | 721,50        | 742,50        | 1.290,00      | 5.000,00       |
| 1.3.2.1.01.0.1.00.99.00 | Remuneração de Outros Depósitos Bancários de Recursos Não                | 3.473,75      | 4.625,68      | 5.340,77      | 4.317,50      | 4.443,16      | 7.719,44      | 29.920,30      |
| 1.3.2.1.01.0.1.00.99.01 | Rem. de Outros Dep. Banc. de Rec. Não Vinculados - Execu                 | 1.151,75      | 1.533,68      | 1.770,77      | 1.431,50      | 1.473,16      | 2.559,44      | 9.920,30       |
| 1.3.2.1.01.0.1.00.99.02 | Rem. de Outros Dep. Banc. de Rec. Não Vinculados - FMS                   | 580,50        | 773,00        | 892,50        | 721,50        | 742,50        | 1.290,00      | 5.000,00       |
| 1.3.2.1.01.0.1.00.99.03 | Rem. de Outros Dep. Banc. de Rec. Não Vinculados - FME                   | 580,50        | 773,00        | 892,50        | 721,50        | 742,50        | 1.290,00      | 5.000,00       |
| 1.3.2.1.01.0.1.00.99.50 | Rem. de Outros Dep. Banc. de Rec. Não Vinculados - ARS                   | 1.161,00      | 1.546,00      | 1.785,00      | 1.443,00      | 1.485,00      | 2.580,00      | 10.000,00      |
| 1.3.2.1.04.0.0.00.00.00 | Remuneração dos Recursos do Regime Próprio de Previdência Social -       | 67.681,45     | 90.125,34     | 104.058,04    | 84.120,87     | 86.569,29     | 150.403,22    | 582.958,21     |
| 1.3.2.1.04.0.1.00.00.00 | Remuneração dos Recursos do Regime Próprio de Previdência Soci           | 67.681,45     | 90.125,34     | 104.058,04    | 84.120,87     | 86.569,29     | 150.403,22    | 582.958,21     |
| 1.7.0.0.00.0.0.00.00.00 | Transferências Correntes   | 11.883.978,15 | 15.824.832,18 | 18.271.232,54 | 14.770.525,79 | 15.200.437,14 | 26.408.840,02 | 102.359.845,82 |
| 1.7.1.0.00.0.0.00.00.00 | Transferências da União e de suas Entidades                              | 7.630.844,10  | 10.161.313,49 | 11.732.176,33 | 9.484.330,76  | 9.760.381,97  | 16.957.431,17 | 65.726.477,82  |
| 1.7.1.1.00.0.0.00.00.00 | Transferências Decorrentes de Participação na Receita da União           | 4.155.491,85  | 5.533.497,33  | 6.388.934,49  | 5.164.836,11  | 5.315.163,98  | 9.234.426,24  | 35.792.350,00  |
| 1.7.1.1.51.0.0.00.00.00 | Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - FPM                 | 4.153.169,85  | 5.530.405,33  | 6.385.364,49  | 5.161.950,11  | 5.312.193,98  | 9.229.266,24  | 35.772.350,00  |
| 1.7.1.1.51.1.0.00.00.00 | Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota Mensal         | 3.813.954,67  | 5.078.702,76  | 5.863.832,11  | 4.740.341,58  | 4.878.314,11  | 8.475.454,77  | 32.850.600,00  |





## PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA DO RAMALHO

Rua Acre - Centro

CNPJ: 16.417.784/0001-98 - CEP: 47630000 - SERRA DO RAMALHO - BA

### PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA - ANEXO I

### RECEITA - BIMESTRAL / 2022

| (Código / Descrição)    | 1º BIMESTRE   | 2º BIMESTRE  | 3º BIMESTRE  | 4º BIMESTRE  | 5º BIMESTRE  | 6º BIMESTRE  | TOTAL        |               |
|-------------------------|---|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|---------------|
| 1.7.1.1.51.1.1.00.00.00 | Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota Mensal -    | 3.813.954,67 | 5.078.702,76 | 5.863.832,11 | 4.740.341,58 | 4.878.314,11 | 8.475.454,77 | 32.850.600,00 |
| 1.7.1.1.51.2.0.00.00.00 | Cota-Parte do Fundo de Participação do Municípios - 1% Cota entreg    | 182.375,69   | 242.853,42   | 280.396,73   | 226.673,65   | 233.271,22   | 405.279,29   | 1.570.850,00  |
| 1.7.1.1.51.2.1.00.00.00 | Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - 1% Cota entreç   | 182.375,69   | 242.853,42   | 280.396,73   | 226.673,65   | 233.271,22   | 405.279,29   | 1.570.850,00  |
| 1.7.1.1.51.3.0.00.00.00 | Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - 1% Cota entreg   | 156.839,49   | 208.849,15   | 241.135,65   | 194.934,88   | 200.608,65   | 348.532,18   | 1.350.900,00  |
| 1.7.1.1.51.3.1.00.00.00 | Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - 1% Cota entreç   | 156.839,49   | 208.849,15   | 241.135,65   | 194.934,88   | 200.608,65   | 348.532,18   | 1.350.900,00  |
| 1.7.1.1.52.0.0.00.00.00 | Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Territorial Rural           | 2.322,00     | 3.092,00     | 3.570,00     | 2.886,00     | 2.970,00     | 5.160,00     | 20.000,00     |
| 1.7.1.1.52.0.1.00.00.00 | Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Territorial Rural - Princij | 2.322,00     | 3.092,00     | 3.570,00     | 2.886,00     | 2.970,00     | 5.160,00     | 20.000,00     |
| 1.7.1.2.00.0.0.00.00.00 | Transferências das Compensações Financeiras pela Exploração de Recur  | 68.697,07    | 91.477,75    | 105.619,52   | 85.383,17    | 87.868,34    | 152.660,15   | 591.706,00    |
| 1.7.1.2.51.0.0.00.00.00 | Cota-parte da Compensação Financeira pela Exploração de Recursos I    | 571,91       | 761,56       | 879,29       | 710,82       | 731,51       | 1.270,91     | 4.926,00      |
| 1.7.1.2.51.0.1.00.00.00 | Cota-parte da Compensação Financeira pela Exploração de Recursc       | 571,91       | 761,56       | 879,29       | 710,82       | 731,51       | 1.270,91     | 4.926,00      |
| 1.7.1.2.52.0.0.00.00.00 | Cota-parte da Compensação Financeira pela Produção de Petróleo        | 68.125,16    | 90.716,19    | 104.740,23   | 84.672,35    | 87.136,83    | 151.389,24   | 586.780,00    |
| 1.7.1.2.52.4.0.00.00.00 | Cota-Parte do Fundo Especial do Petróleo - FEP                        | 68.125,16    | 90.716,19    | 104.740,23   | 84.672,35    | 87.136,83    | 151.389,24   | 586.780,00    |
| 1.7.1.2.52.4.1.00.00.00 | Cota-Parte do Fundo Especial do Petróleo - FEP - Principal            | 68.125,16    | 90.716,19    | 104.740,23   | 84.672,35    | 87.136,83    | 151.389,24   | 586.780,00    |
| 1.7.1.3.00.0.0.00.00.00 | Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde - SUS            | 1.290.853,21 | 1.718.913,92 | 1.984.645,11 | 1.604.393,78 | 1.651.091,31 | 2.868.562,67 | 11.118.460,00 |
| 1.7.1.3.50.0.0.00.00.00 | Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde - SUS - Repas    | 1.290.853,21 | 1.718.913,92 | 1.984.645,11 | 1.604.393,78 | 1.651.091,31 | 2.868.562,67 | 11.118.460,00 |
| 1.7.1.3.50.1.0.00.00.00 | Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das Ações e Se      | 912.592,44   | 1.215.217,84 | 1.403.081,40 | 1.134.255,72 | 1.167.269,40 | 2.027.983,20 | 7.860.400,00  |
| 1.7.1.3.50.1.1.00.00.00 | Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das Ações e S       | 912.592,44   | 1.215.217,84 | 1.403.081,40 | 1.134.255,72 | 1.167.269,40 | 2.027.983,20 | 7.860.400,00  |
| 1.7.1.3.50.2.0.00.00.00 | Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das Ações e Se      | 272.881,44   | 363.371,84   | 419.546,40   | 339.162,72   | 349.034,40   | 606.403,20   | 2.350.400,00  |
| 1.7.1.3.50.2.1.00.00.00 | Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das Ações e S       | 272.881,44   | 363.371,84   | 419.546,40   | 339.162,72   | 349.034,40   | 606.403,20   | 2.350.400,00  |
| 1.7.1.3.50.3.0.00.00.00 | Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das Ações e Se      | 45.592,47    | 60.711,42    | 70.096,95    | 56.666,61    | 58.315,95    | 101.316,60   | 392.700,00    |
| 1.7.1.3.50.3.1.00.00.00 | Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das Ações e S       | 45.592,47    | 60.711,42    | 70.096,95    | 56.666,61    | 58.315,95    | 101.316,60   | 392.700,00    |
| 1.7.1.3.50.4.0.00.00.00 | Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das Ações e Se      | 18.269,50    | 24.327,86    | 28.088,76    | 22.707,05    | 23.367,96    | 40.598,87    | 157.360,00    |
| 1.7.1.3.50.4.1.00.00.00 | Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das Ações e S       | 18.269,50    | 24.327,86    | 28.088,76    | 22.707,05    | 23.367,96    | 40.598,87    | 157.360,00    |
| 1.7.1.3.50.5.0.00.00.00 | Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das Ações e Se      | 1.393,20     | 1.855,20     | 2.142,00     | 1.731,60     | 1.782,00     | 3.096,00     | 12.000,00     |
| 1.7.1.3.50.5.1.00.00.00 | Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das Ações e S       | 1.393,20     | 1.855,20     | 2.142,00     | 1.731,60     | 1.782,00     | 3.096,00     | 12.000,00     |
| 1.7.1.3.50.9.0.00.00.00 | Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das Ações e Se      | 40.124,16    | 53.429,76    | 61.689,60    | 49.870,08    | 51.321,60    | 89.164,80    | 345.600,00    |
| 1.7.1.3.50.9.1.00.00.00 | Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das Ações e S       | 40.124,16    | 53.429,76    | 61.689,60    | 49.870,08    | 51.321,60    | 89.164,80    | 345.600,00    |
| 1.7.1.4.00.0.0.00.00.00 | Transferências de Recursos do Fundo Nacional do Desenvolvimento da E  | 268.518,17   | 357.561,66   | 412.838,02   | 333.739,64   | 343.453,47   | 596.707,04   | 2.312.818,00  |
| 1.7.1.4.50.0.0.00.00.00 | Transferências do Salário-Educação                                    | 110.169,61   | 146.703,03   | 169.382,22   | 136.929,16   | 140.914,62   | 244.821,36   | 948.920,00    |
| 1.7.1.4.50.0.1.00.00.00 | Transferências do Salário-Educação - Principal                        | 110.169,61   | 146.703,03   | 169.382,22   | 136.929,16   | 140.914,62   | 244.821,36   | 948.920,00    |
| 1.7.1.4.51.0.0.00.00.00 | Transferências Diretas do FNDE referentes ao Programa Dinheiro Diret  | 1.491,89     | 1.986,61     | 2.293,73     | 1.854,26     | 1.908,23     | 3.315,28     | 12.850,00     |
| 1.7.1.4.51.0.1.00.00.00 | Transferências Diretas do FNDE referentes ao Programa Dinheiro Di     | 1.491,89     | 1.986,61     | 2.293,73     | 1.854,26     | 1.908,23     | 3.315,28     | 12.850,00     |
| 1.7.1.4.52.0.0.00.00.00 | Transferências referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escol   | 117.289,79   | 156.184,34   | 180.329,27   | 145.778,78   | 150.021,82   | 260.644,00   | 1.010.248,00  |
| 1.7.1.4.52.0.1.00.00.00 | Transferências referentes ao Programa Nacional de Alimentação Es      | 117.289,79   | 156.184,34   | 180.329,27   | 145.778,78   | 150.021,82   | 260.644,00   | 1.010.248,00  |
| 1.7.1.4.52.0.1.00.00.01 | PNAE - Alimentação Escolar - AEE                                      | 1.122,36     | 1.494,55     | 1.725,60     | 1.394,98     | 1.435,58     | 2.494,13     | 9.667,20      |
| 1.7.1.4.52.0.1.00.00.02 | PNAE - Alimentação Escolar - Creche                                   | 19.773,13    | 26.330,11    | 30.400,55    | 24.575,91    | 25.291,21    | 43.940,29    | 170.311,20    |
| 1.7.1.4.52.0.1.00.00.03 | PNAE - Alimentação Escolar - EJA                                      | 2.086,46     | 2.778,35     | 3.207,86     | 2.593,24     | 2.668,72     | 4.636,57     | 17.971,20     |
| 1.7.1.4.52.0.1.00.00.04 | PNAE - Alimentação Escolar - Ensino Fundamental                       | 76.685,81    | 102.115,65   | 117.901,96   | 95.312,34    | 98.086,51    | 170.412,93   | 660.515,20    |
| 1.7.1.4.52.0.1.00.00.05 | PNAE - Alimentação Escolar - Pré-escola                               | 15.107,58    | 20.117,42    | 23.227,42    | 18.777,12    | 19.323,65    | 33.572,41    | 130.125,60    |





## PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA DO RAMALHO

Rua Acre - Centro

CNPJ: 16.417.784/0001-98 - CEP: 47630000 - SERRA DO RAMALHO - BA

### PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA - ANEXO I

### RECEITA - BIMESTRAL / 2022

| (Código / Descrição)  | 1º BIMESTRE  | 2º BIMESTRE  | 3º BIMESTRE  | 4º BIMESTRE  | 5º BIMESTRE  | 6º BIMESTRE  | TOTAL         |
|---|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|---------------|
| 1.7.1.4.52.0.1.00.00.06 PNAE - Alimentação Escolar - Quilombola                                 | 2.514,45     | 3.348,26     | 3.865,88     | 3.125,19     | 3.216,15     | 5.587,67     | 21.657,60     |
| 1.7.1.4.53.0.0.00.00.00 Transferências referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transport    | 37.825,38    | 50.368,68    | 58.155,30    | 47.012,94    | 48.381,30    | 84.056,40    | 325.800,00    |
| 1.7.1.4.53.0.1.00.00.00 Transferências referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transp       | 37.825,38    | 50.368,68    | 58.155,30    | 47.012,94    | 48.381,30    | 84.056,40    | 325.800,00    |
| 1.7.1.4.98.0.0.00.00.00 Outras Transferências Diretas do Fundo Nacional do Desenvolvimento      | 1.741,50     | 2.319,00     | 2.677,50     | 2.164,50     | 2.227,50     | 3.870,00     | 15.000,00     |
| 1.7.1.4.98.0.1.00.00.00 Outras Transferências Diretas do Fundo Nacional do Desenvolvimen        | 1.741,50     | 2.319,00     | 2.677,50     | 2.164,50     | 2.227,50     | 3.870,00     | 15.000,00     |
| 1.7.1.5.00.0.0.00.00.00 Transferências de Recursos de Complementação da União ao Fundo de N     | 1.614.672,36 | 2.150.114,96 | 2.482.506,61 | 2.006.866,68 | 2.065.278,61 | 3.588.160,78 | 13.907.600,00 |
| 1.7.1.5.50.0.0.00.00.00 Transferências de Recursos de Complementação da União ao Fundeb         | 624.269,70   | 831.284,20   | 959.794,51   | 775.901,10   | 798.484,51   | 1.387.265,98 | 5.377.000,00  |
| 1.7.1.5.50.0.1.00.00.00 Transferências de Recursos de Complementação da União ao Funde          | 624.269,70   | 831.284,20   | 959.794,51   | 775.901,10   | 798.484,51   | 1.387.265,98 | 5.377.000,00  |
| 1.7.1.5.51.0.0.00.00.00 Transferências de Recursos de Complementação da União ao Fundeb         | 990.402,66   | 1.318.830,76 | 1.522.712,10 | 1.230.965,58 | 1.266.794,10 | 2.200.894,80 | 8.530.600,00  |
| 1.7.1.5.51.0.1.00.00.00 Transferências de Recursos de Complementação da União ao Funde          | 990.402,66   | 1.318.830,76 | 1.522.712,10 | 1.230.965,58 | 1.266.794,10 | 2.200.894,80 | 8.530.600,00  |
| 1.7.1.6.00.0.0.00.00.00 Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FN | 115.885,22   | 154.313,99   | 178.169,78   | 144.033,05   | 148.225,28   | 257.522,68   | 998.150,00    |
| 1.7.1.6.50.0.0.00.00.00 Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social -    | 115.885,22   | 154.313,99   | 178.169,78   | 144.033,05   | 148.225,28   | 257.522,68   | 998.150,00    |
| 1.7.1.6.50.0.1.00.00.00 Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Socie       | 115.885,22   | 154.313,99   | 178.169,78   | 144.033,05   | 148.225,28   | 257.522,68   | 998.150,00    |
| 1.7.1.6.50.0.1.00.01.00 Transf. de Recursos - FNAS - Programas                                  | 11.610,00    | 15.460,00    | 17.850,00    | 14.430,00    | 14.850,00    | 25.800,00    | 100.000,00    |
| 1.7.1.6.50.0.1.00.02.00 Transf. de Recursos-FNAS-Bloco da Proteção Social Especial              | 23.057,46    | 30.703,56    | 35.450,10    | 28.657,98    | 29.492,10    | 51.238,80    | 198.600,00    |
| 1.7.1.6.50.0.1.00.03.00 Transf. de Recursos-FNAS-Bloco da Proteção Social Básica                | 40.147,38    | 53.460,68    | 61.725,30    | 49.898,94    | 51.351,30    | 89.216,40    | 345.800,00    |
| 1.7.1.6.50.0.1.00.04.00 Transf. de Recursos-FNAS-Bloco da Gestão do SUAS                        | 4.487,27     | 5.975,29     | 6.899,03     | 5.577,20     | 5.739,53     | 9.971,68     | 38.650,00     |
| 1.7.1.6.50.0.1.00.05.00 Transf. de Recursos-FNAS-Bloco da Gestão do Prog. do Cad.               | 31.648,86    | 42.143,96    | 48.659,10    | 39.336,18    | 40.481,10    | 70.330,80    | 272.600,00    |
| 1.7.1.6.50.0.1.00.06.00 Transf. de Recursos - Outros Programas do FNAS                          | 4.934,25     | 6.570,50     | 7.586,25     | 6.132,75     | 6.311,25     | 10.965,00    | 42.500,00     |
| 1.7.1.7.00.0.0.00.00.00 Transferências de Convênios da União e de Suas Entidades                | 83.312,64    | 110.940,00   | 128.090,50   | 103.548,79   | 106.562,68   | 185.139,21   | 717.593,82    |
| 1.7.1.7.01.0.0.00.00.00 Transferências de Convênios da União e de Suas Entidades                | 34.830,00    | 46.380,00    | 53.550,00    | 43.290,00    | 44.550,00    | 77.400,00    | 300.000,00    |
| 1.7.1.7.01.0.1.00.00.00 Transferências de Convênios da União e de Suas Entidades - Princij      | 34.830,00    | 46.380,00    | 53.550,00    | 43.290,00    | 44.550,00    | 77.400,00    | 300.000,00    |
| 1.7.1.7.50.0.0.00.00.00 Transferências de Convênios da União para o Sistema Único de Saúde      | 28.908,18    | 38.494,44    | 44.445,40    | 35.929,81    | 36.975,58    | 64.240,41    | 248.993,82    |
| 1.7.1.7.50.0.1.00.00.00 Transferências de Convênios da União para o Sistema Único de Saú        | 28.908,18    | 38.494,44    | 44.445,40    | 35.929,81    | 36.975,58    | 64.240,41    | 248.993,82    |
| 1.7.1.7.51.0.0.00.00.00 Transferências de Convênios da União Destinadas a Programas de Edt      | 11.610,00    | 15.460,00    | 17.850,00    | 14.430,00    | 14.850,00    | 25.800,00    | 100.000,00    |
| 1.7.1.7.51.0.1.00.00.00 Transferências de Convênios da União Destinadas a Programas de I        | 11.610,00    | 15.460,00    | 17.850,00    | 14.430,00    | 14.850,00    | 25.800,00    | 100.000,00    |
| 1.7.1.7.52.0.0.00.00.00 Transferências de Convênios da União Destinadas a Programas de Ass      | 7.964,46     | 10.605,56    | 12.245,10    | 9.898,98     | 10.187,10    | 17.698,80    | 68.600,00     |
| 1.7.1.7.52.0.1.00.00.00 Transferências de Convênios da União Destinadas a Programas de /        | 7.964,46     | 10.605,56    | 12.245,10    | 9.898,98     | 10.187,10    | 17.698,80    | 68.600,00     |
| 1.7.1.9.00.0.0.00.00.00 Outras Transferências de Recursos da União e de suas Entidades          | 33.413,58    | 44.493,88    | 51.372,30    | 41.529,54    | 42.738,30    | 74.252,40    | 287.800,00    |
| 1.7.1.9.57.0.0.00.00.00 Transferência Especial da União   | 6.269,40     | 8.348,40     | 9.639,00     | 7.792,20     | 8.019,00     | 13.932,00    | 54.000,00     |
| 1.7.1.9.57.0.1.00.00.00 Transferência Especial da União - Principal                             | 6.269,40     | 8.348,40     | 9.639,00     | 7.792,20     | 8.019,00     | 13.932,00    | 54.000,00     |
| 1.7.1.9.58.0.0.00.00.00 Transferência Obrigatória Decorrente da Lei Complementar nº 176/2021    | 8.765,55     | 11.672,30    | 13.476,75    | 10.894,65    | 11.211,75    | 19.479,00    | 75.500,00     |
| 1.7.1.9.58.0.1.00.00.00 Transferência Obrigatória Decorrente da Lei Complementar nº 176/2       | 8.765,55     | 11.672,30    | 13.476,75    | 10.894,65    | 11.211,75    | 19.479,00    | 75.500,00     |
| 1.7.1.9.99.0.0.00.00.00 Outras Transferências de Recursos da União e de suas Entidades          | 18.378,63    | 24.473,18    | 28.256,55    | 22.842,69    | 23.507,55    | 40.841,40    | 158.300,00    |
| 1.7.1.9.99.0.1.00.00.00 Outras Transferências de Recursos da União e de suas Entidades - I      | 18.378,63    | 24.473,18    | 28.256,55    | 22.842,69    | 23.507,55    | 40.841,40    | 158.300,00    |
| 1.7.1.9.99.0.1.01.00.00 Apoio Financeiro da União   | 18.378,63    | 24.473,18    | 28.256,55    | 22.842,69    | 23.507,55    | 40.841,40    | 158.300,00    |
| 1.7.2.0.00.0.0.00.00.00 Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades    | 1.101.019,05 | 1.466.128,69 | 1.692.781,21 | 1.368.450,03 | 1.408.280,17 | 2.446.708,85 | 9.483.368,00  |
| 1.7.2.1.00.0.0.00.00.00 Participação na Receita dos Estados e Distrito Federal                  | 984.539,63   | 1.311.023,46 | 1.513.697,87 | 1.223.678,45 | 1.259.294,87 | 2.187.865,72 | 8.480.100,00  |
| 1.7.2.1.50.0.0.00.00.00 Cota-Parte do ICMS  | 903.838,51   | 1.203.561,00 | 1.389.622,51 | 1.123.375,51 | 1.156.072,51 | 2.008.529,96 | 7.785.000,00  |





## PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA DO RAMALHO

Rua Acre - Centro

CNPJ: 16.417.784/0001-98 - CEP: 47630000 - SERRA DO RAMALHO - BA

### PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA - ANEXO I

### RECEITA - BIMESTRAL / 2022

| (Código / Descrição)    | 1º BIMESTRE   | 2º BIMESTRE  | 3º BIMESTRE  | 4º BIMESTRE  | 5º BIMESTRE  | 6º BIMESTRE  | TOTAL        |               |
|-------------------------|---|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|---------------|
| 1.7.2.1.50.0.1.00.00.00 | Cota-Parte do ICMS - Principal                                      | 903.838,51   | 1.203.561,00 | 1.389.622,51 | 1.123.375,51 | 1.156.072,51 | 2.008.529,96 | 7.785.000,00  |
| 1.7.2.1.51.0.0.00.00.00 | Cota-Parte do IPVA  | 67.175,47    | 89.451,56    | 103.280,11   | 83.491,99    | 85.922,11    | 149.278,76   | 578.600,00    |
| 1.7.2.1.51.0.1.00.00.00 | Cota-Parte do IPVA - Principal                                      | 67.175,47    | 89.451,56    | 103.280,11   | 83.491,99    | 85.922,11    | 149.278,76   | 578.600,00    |
| 1.7.2.1.52.0.0.00.00.00 | Cota-Parte do IPI - Municípios                                      | 9.055,80     | 12.058,80    | 13.923,00    | 11.255,40    | 11.583,00    | 20.124,00    | 78.000,00     |
| 1.7.2.1.52.0.1.00.00.00 | Cota-Parte do IPI - Municípios - Principal                          | 9.055,80     | 12.058,80    | 13.923,00    | 11.255,40    | 11.583,00    | 20.124,00    | 78.000,00     |
| 1.7.2.1.53.0.0.00.00.00 | Cota-Parte da Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico      | 4.469,85     | 5.952,10     | 6.872,25     | 5.555,55     | 5.717,25     | 9.933,00     | 38.500,00     |
| 1.7.2.1.53.0.1.00.00.00 | Cota-Parte da Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico -    | 4.469,85     | 5.952,10     | 6.872,25     | 5.555,55     | 5.717,25     | 9.933,00     | 38.500,00     |
| 1.7.2.3.00.0.0.00.00.00 | Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde - SUS          | 57.248,91    | 76.233,26    | 88.018,35    | 71.154,33    | 73.225,35    | 127.219,80   | 493.100,00    |
| 1.7.2.3.50.0.0.00.00.00 | Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde - SUS          | 57.248,91    | 76.233,26    | 88.018,35    | 71.154,33    | 73.225,35    | 127.219,80   | 493.100,00    |
| 1.7.2.3.50.0.1.00.00.00 | Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde - SUS - Pri    | 57.248,91    | 76.233,26    | 88.018,35    | 71.154,33    | 73.225,35    | 127.219,80   | 493.100,00    |
| 1.7.2.3.50.0.1.00.01.00 | Transferência de Recursos do SUS - Atenção Primária                 | 36.060,66    | 48.018,76    | 55.442,10    | 44.819,58    | 46.124,10    | 80.134,80    | 310.600,00    |
| 1.7.2.3.50.0.1.00.02.00 | Transferência de Recursos do SUS - Atenção Especializada            | 15.383,25    | 20.484,50    | 23.651,25    | 19.119,75    | 19.676,25    | 34.185,00    | 132.500,00    |
| 1.7.2.3.50.0.1.00.09.00 | Transferência de Recursos do SUS - Outros Programas                 | 5.805,00     | 7.730,00     | 8.925,00     | 7.215,00     | 7.425,00     | 12.900,00    | 50.000,00     |
| 1.7.2.4.00.0.0.00.00.00 | Transferências de Convênios dos Estados e DF e de Suas Entidades    | 26.122,50    | 34.785,00    | 40.162,50    | 32.467,50    | 33.412,50    | 58.050,00    | 225.000,00    |
| 1.7.2.4.01.0.0.00.00.00 | Transferências de Convênios dos Estados e DF e de Suas Entidades    | 5.805,00     | 7.730,00     | 8.925,00     | 7.215,00     | 7.425,00     | 12.900,00    | 50.000,00     |
| 1.7.2.4.01.0.1.00.00.00 | Transferências de Convênios dos Estados e DF e de Suas Entidades    | 5.805,00     | 7.730,00     | 8.925,00     | 7.215,00     | 7.425,00     | 12.900,00    | 50.000,00     |
| 1.7.2.4.50.0.0.00.00.00 | Transferências de Convênios dos Estados e DF para o Sistema Único c | 9.288,00     | 12.368,00    | 14.280,00    | 11.544,00    | 11.880,00    | 20.640,00    | 80.000,00     |
| 1.7.2.4.50.0.1.00.00.00 | Transferências de Convênios dos Estados e DF para o Sistema Únic    | 9.288,00     | 12.368,00    | 14.280,00    | 11.544,00    | 11.880,00    | 20.640,00    | 80.000,00     |
| 1.7.2.4.51.0.0.00.00.00 | Transferências de Convênios dos Estados Destinadas a Programas de   | 11.029,50    | 14.687,00    | 16.957,50    | 13.708,50    | 14.107,50    | 24.510,00    | 95.000,00     |
| 1.7.2.4.51.0.1.00.00.00 | Transferências de Convênios dos Estados Destinadas a Programas      | 11.029,50    | 14.687,00    | 16.957,50    | 13.708,50    | 14.107,50    | 24.510,00    | 95.000,00     |
| 1.7.2.9.00.0.0.00.00.00 | Outras Transferências dos Estados e Distrito Federal                | 33.108,01    | 44.086,97    | 50.902,49    | 41.149,75    | 42.347,45    | 73.573,33    | 285.168,00    |
| 1.7.2.9.51.0.0.00.00.00 | Transferências de Estados destinadas à Assistência Social           | 16.788,06    | 22.355,16    | 25.811,10    | 20.865,78    | 21.473,10    | 37.306,80    | 144.600,00    |
| 1.7.2.9.51.0.1.00.00.00 | Transferências de Estados destinadas à Assistência Social - Princip | 16.788,06    | 22.355,16    | 25.811,10    | 20.865,78    | 21.473,10    | 37.306,80    | 144.600,00    |
| 1.7.2.9.51.0.1.00.01.00 | Bloco da Proteção Social Básica                                     | 11.447,46    | 15.243,56    | 17.600,10    | 14.227,98    | 14.642,10    | 25.438,80    | 98.600,00     |
| 1.7.2.9.51.0.1.00.02.00 | Bloco da Proteção Social Especial                                   | 4.179,60     | 5.565,60     | 6.426,00     | 5.194,80     | 5.346,00     | 9.288,00     | 36.000,00     |
| 1.7.2.9.51.0.1.00.09.00 | Outras Transferências de Recursos do FEAS                           | 1.161,00     | 1.546,00     | 1.785,00     | 1.443,00     | 1.485,00     | 2.580,00     | 10.000,00     |
| 1.7.2.9.52.0.0.00.00.00 | Transferências de Recursos Destinados a Programas de Educação       | 14.290,75    | 19.029,71    | 21.971,57    | 17.761,89    | 18.278,87    | 31.757,21    | 123.090,00    |
| 1.7.2.9.52.0.1.00.00.00 | Transferências de Recursos Destinados a Programas de Educação -     | 14.290,75    | 19.029,71    | 21.971,57    | 17.761,89    | 18.278,87    | 31.757,21    | 123.090,00    |
| 1.7.2.9.52.0.1.00.00.01 | Transporte Escolar - PETE/BA  | 14.290,75    | 19.029,71    | 21.971,57    | 17.761,89    | 18.278,87    | 31.757,21    | 123.090,00    |
| 1.7.2.9.99.0.0.00.00.00 | Outras Transferências dos Estados e DF                              | 2.029,20     | 2.702,10     | 3.119,82     | 2.522,08     | 2.595,48     | 4.509,32     | 17.478,00     |
| 1.7.2.9.99.0.1.00.00.00 | Outras Transferências dos Estados e DF - Principal                  | 2.029,20     | 2.702,10     | 3.119,82     | 2.522,08     | 2.595,48     | 4.509,32     | 17.478,00     |
| 1.7.2.9.99.0.1.00.00.01 | FCBA - Fundo de Cultura do Est. da Bahia (Lei 9431/2005)            | 1.304,62     | 1.737,24     | 2.005,80     | 1.621,50     | 1.668,69     | 2.899,15     | 11.237,00     |
| 1.7.2.9.99.0.1.00.00.02 | Fundo de Rendimentos - REN  | 144,08       | 191,86       | 221,52       | 179,08       | 184,29       | 320,17       | 1.241,00      |
| 1.7.2.9.99.0.1.00.00.03 | Cota - Parte do FIES  | 580,50       | 773,00       | 892,50       | 721,50       | 742,50       | 1.290,00     | 5.000,00      |
| 1.7.5.0.00.0.0.00.00.00 | Transferências de Outras Instituições Públicas                      | 3.152.115,00 | 4.197.390,00 | 4.846.275,00 | 3.917.745,00 | 4.031.775,00 | 7.004.700,00 | 27.150.000,00 |
| 1.7.5.1.00.0.0.00.00.00 | Transferências de Recursos do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento | 3.152.115,00 | 4.197.390,00 | 4.846.275,00 | 3.917.745,00 | 4.031.775,00 | 7.004.700,00 | 27.150.000,00 |
| 1.7.5.1.50.0.0.00.00.00 | Transferências de Recursos do Fundo de Manutenção e Desenvolvi      | 3.152.115,00 | 4.197.390,00 | 4.846.275,00 | 3.917.745,00 | 4.031.775,00 | 7.004.700,00 | 27.150.000,00 |
| 1.7.5.1.50.0.1.00.00.00 | Transferências de Recursos do Fundo de Manutenção e Desenvolvir     | 3.152.115,00 | 4.197.390,00 | 4.846.275,00 | 3.917.745,00 | 4.031.775,00 | 7.004.700,00 | 27.150.000,00 |
| 1.9.0.0.00.0.0.00.00.00 | Outras Receitas Correntes   | 19.446,17    | 25.894,73    | 29.897,86    | 24.169,53    | 24.873,01    | 43.213,70    | 167.495,00    |





## PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA DO RAMALHO

Rua Acre - Centro

CNPJ: 16.417.784/0001-98 - CEP: 47630000 - SERRA DO RAMALHO - BA

### PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA - ANEXO I

### RECEITA - BIMESTRAL / 2022

| (Código / Descrição)    | 1º BIMESTRE   | 2º BIMESTRE | 3º BIMESTRE | 4º BIMESTRE | 5º BIMESTRE | 6º BIMESTRE | TOTAL     |           |
|-------------------------|---|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-----------|-----------|
| 1.9.1.0.00.0.0.00.00.00 | Multas Administrativas, Contratuais e Judiciais                     | 7.488,45    | 9.971,70    | 11.513,25   | 9.307,35    | 9.578,25    | 16.641,00 | 64.500,00 |
| 1.9.1.1.00.0.0.00.00.00 | Multas Administrativas, Contratuais e Judiciais                     | 7.488,45    | 9.971,70    | 11.513,25   | 9.307,35    | 9.578,25    | 16.641,00 | 64.500,00 |
| 1.9.1.1.07.0.0.00.00.00 | Multas Aplicadas pelos Tribunais de Contas                          | 7.488,45    | 9.971,70    | 11.513,25   | 9.307,35    | 9.578,25    | 16.641,00 | 64.500,00 |
| 1.9.1.1.07.0.1.00.00.00 | Multas Aplicadas pelos Tribunais de Contas - Principal              | 5.630,85    | 7.498,10    | 8.657,25    | 6.998,55    | 7.202,25    | 12.513,00 | 48.500,00 |
| 1.9.1.1.07.0.1.00.00.01 | Multas Aplicadas pelos Tribunais de Contas - TCM/BA                 | 5.630,85    | 7.498,10    | 8.657,25    | 6.998,55    | 7.202,25    | 12.513,00 | 48.500,00 |
| 1.9.1.1.07.0.2.00.00.00 | Multas Aplicadas pelos Tribunais de Contas - Multas e Juros de Mor: | 580,50      | 773,00      | 892,50      | 721,50      | 742,50      | 1.290,00  | 5.000,00  |
| 1.9.1.1.07.0.2.00.00.01 | Multas Aplicadas pelos Tribunais de Contas - TCM/BA - Mul           | 580,50      | 773,00      | 892,50      | 721,50      | 742,50      | 1.290,00  | 5.000,00  |
| 1.9.1.1.07.0.3.00.00.00 | Multas Aplicadas pelos Tribunais de Contas - Dívida Ativa           | 1.161,00    | 1.546,00    | 1.785,00    | 1.443,00    | 1.485,00    | 2.580,00  | 10.000,00 |
| 1.9.1.1.07.0.3.00.00.01 | Multas Aplicadas pelos Tribunais de Contas - TCM/BA - Div           | 1.161,00    | 1.546,00    | 1.785,00    | 1.443,00    | 1.485,00    | 2.580,00  | 10.000,00 |
| 1.9.1.1.07.0.4.00.00.00 | Multas Aplicadas pelos Tribunais de Contas - Multas e Juros de Mor: | 116,10      | 154,60      | 178,50      | 144,30      | 148,50      | 258,00    | 1.000,00  |
| 1.9.1.1.07.0.4.00.00.01 | Multas Aplicadas pelos Tribunais de Contas - TCM/BA - Mul           | 116,10      | 154,60      | 178,50      | 144,30      | 148,50      | 258,00    | 1.000,00  |
| 1.9.2.0.00.0.0.00.00.00 | Indenizações, Restituições e Ressarcimentos                         | 9.984,60    | 13.295,60   | 15.351,00   | 12.409,80   | 12.771,00   | 22.188,00 | 86.000,00 |
| 1.9.2.1.00.0.0.00.00.00 | Indenizações  | 464,40      | 618,40      | 714,00      | 577,20      | 594,00      | 1.032,00  | 4.000,00  |
| 1.9.2.1.99.0.0.00.00.00 | Outras Indenizações   | 464,40      | 618,40      | 714,00      | 577,20      | 594,00      | 1.032,00  | 4.000,00  |
| 1.9.2.1.99.0.1.00.00.00 | Outras Indenizações - Principal                                     | 464,40      | 618,40      | 714,00      | 577,20      | 594,00      | 1.032,00  | 4.000,00  |
| 1.9.2.1.99.0.1.00.00.01 | Outras Indenizações - Prefeitura                                    | 116,10      | 154,60      | 178,50      | 144,30      | 148,50      | 258,00    | 1.000,00  |
| 1.9.2.1.99.0.1.00.00.02 | Outras Indenizações - FMS   | 116,10      | 154,60      | 178,50      | 144,30      | 148,50      | 258,00    | 1.000,00  |
| 1.9.2.1.99.0.1.00.00.03 | Outras Indenizações - FMAS  | 116,10      | 154,60      | 178,50      | 144,30      | 148,50      | 258,00    | 1.000,00  |
| 1.9.2.1.99.0.1.00.00.04 | Outras Indenizações - FME   | 116,10      | 154,60      | 178,50      | 144,30      | 148,50      | 258,00    | 1.000,00  |
| 1.9.2.2.00.0.0.00.00.00 | Restituições  | 6.617,70    | 8.812,20    | 10.174,50   | 8.225,10    | 8.464,50    | 14.706,00 | 57.000,00 |
| 1.9.2.2.03.0.0.00.00.00 | Restituição de Benefícios Previdenciários                           | 5.805,00    | 7.730,00    | 8.925,00    | 7.215,00    | 7.425,00    | 12.900,00 | 50.000,00 |
| 1.9.2.2.03.0.1.00.00.00 | Restituição de Benefícios Previdenciários - Principal               | 5.805,00    | 7.730,00    | 8.925,00    | 7.215,00    | 7.425,00    | 12.900,00 | 50.000,00 |
| 1.9.2.2.99.0.0.00.00.00 | Outras Restituições   | 812,70      | 1.082,20    | 1.249,50    | 1.010,10    | 1.039,50    | 1.806,00  | 7.000,00  |
| 1.9.2.2.99.0.1.00.00.00 | Outras Restituições - Principal                                     | 812,70      | 1.082,20    | 1.249,50    | 1.010,10    | 1.039,50    | 1.806,00  | 7.000,00  |
| 1.9.2.2.99.0.1.00.00.01 | Outras Restituições - Restituição Pelo Pagamento Indevido           | 348,30      | 463,80      | 535,50      | 432,90      | 445,50      | 774,00    | 3.000,00  |
| 1.9.2.2.99.0.1.00.00.02 | Outras Restituições - Executivo                                     | 464,40      | 618,40      | 714,00      | 577,20      | 594,00      | 1.032,00  | 4.000,00  |
| 1.9.2.3.00.0.0.00.00.00 | Ressarcimentos  | 2.902,50    | 3.865,00    | 4.462,50    | 3.607,50    | 3.712,50    | 6.450,00  | 25.000,00 |
| 1.9.2.3.99.0.0.00.00.00 | Outros Ressarcimentos   | 2.902,50    | 3.865,00    | 4.462,50    | 3.607,50    | 3.712,50    | 6.450,00  | 25.000,00 |
| 1.9.2.3.99.0.1.00.00.00 | Outros Ressarcimentos - Principal                                   | 2.902,50    | 3.865,00    | 4.462,50    | 3.607,50    | 3.712,50    | 6.450,00  | 25.000,00 |
| 1.9.2.3.99.0.1.01.00.00 | Ressarcimentos Determinados pelo TCM/BA                             | 2.322,00    | 3.092,00    | 3.570,00    | 2.886,00    | 2.970,00    | 5.160,00  | 20.000,00 |
| 1.9.2.3.99.0.1.02.00.00 | Ressarcimentos Determinados pelo o Sistema de Controle Internc      | 580,50      | 773,00      | 892,50      | 721,50      | 742,50      | 1.290,00  | 5.000,00  |
| 1.9.9.0.00.0.0.00.00.00 | Demais Receitas Correntes   | 1.973,12    | 2.627,43    | 3.033,61    | 2.452,38    | 2.523,76    | 4.384,70  | 16.995,00 |
| 1.9.9.9.00.0.0.00.00.00 | Outras Receitas Correntes   | 1.973,12    | 2.627,43    | 3.033,61    | 2.452,38    | 2.523,76    | 4.384,70  | 16.995,00 |
| 1.9.9.9.99.0.0.00.00.00 | Outras Receitas   | 1.973,12    | 2.627,43    | 3.033,61    | 2.452,38    | 2.523,76    | 4.384,70  | 16.995,00 |
| 1.9.9.9.99.2.0.00.00.00 | Outras Receitas Não Arrecadadas e Não Projetadas pela RFB - Primá   | 1.973,12    | 2.627,43    | 3.033,61    | 2.452,38    | 2.523,76    | 4.384,70  | 16.995,00 |
| 1.9.9.9.99.2.1.00.00.00 | Outras Receitas Não Arrecadadas e Não Projetadas pela RFB - Priir   | 696,60      | 927,60      | 1.071,00    | 865,80      | 891,00      | 1.548,00  | 6.000,00  |
| 1.9.9.9.99.2.1.00.00.01 | Outras Receitas Não Projetadas - Prefeitura                         | 116,10      | 154,60      | 178,50      | 144,30      | 148,50      | 258,00    | 1.000,00  |
| 1.9.9.9.99.2.1.00.00.02 | Outras Receitas Não Projetadas - FMS                                | 116,10      | 154,60      | 178,50      | 144,30      | 148,50      | 258,00    | 1.000,00  |
| 1.9.9.9.99.2.1.00.00.03 | Outras Receitas Não Projetadas - FMAS                               | 116,10      | 154,60      | 178,50      | 144,30      | 148,50      | 258,00    | 1.000,00  |





## PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA DO RAMALHO

Rua Acre - Centro

CNPJ: 16.417.784/0001-98 - CEP: 47630000 - SERRA DO RAMALHO - BA

### PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA - ANEXO I

### RECEITA - BIMESTRAL / 2022

| (Código / Descrição)           | 1º BIMESTRE  | 2º BIMESTRE       | 3º BIMESTRE         | 4º BIMESTRE         | 5º BIMESTRE         | 6º BIMESTRE         | TOTAL               |                     |
|--------------------------------|--|-------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|
| 1.9.9.9.99.2.1.00.00.04        | Outras Receitas Não Projetadas - FME                                 | 116,10            | 154,60              | 178,50              | 144,30              | 148,50              | 258,00              | 1.000,00            |
| 1.9.9.9.99.2.1.00.00.05        | Outras Receitas Não Projetadas - IMUP                                | 232,20            | 309,20              | 357,00              | 288,60              | 297,00              | 516,00              | 2.000,00            |
| 1.9.9.9.99.2.2.00.00.00        | Outras Receitas Não Arrecadadas e Não Projetadas pela RFB - Prir     | 667,58            | 888,95              | 1.026,38            | 829,73              | 853,88              | 1.483,48            | 5.750,00            |
| 1.9.9.9.99.2.3.00.00.00        | Outras Receitas Não Arrecadadas e Não Projetadas pela RFB - Prir     | 608,94            | 810,88              | 936,23              | 756,85              | 778,88              | 1.353,22            | 5.245,00            |
| <b>2.0.0.0.00.0.0.00.00.00</b> | <b>Receitas de Capital</b>   | <b>183.501,86</b> | <b>244.353,03</b>   | <b>282.128,18</b>   | <b>228.073,37</b>   | <b>234.711,68</b>   | <b>407.781,88</b>   | <b>1.580.550,00</b> |
| 2.2.0.0.00.0.0.00.00.00        | Alienação de Bens  | 2.972,16          | 3.957,76            | 4.569,60            | 3.694,08            | 3.801,60            | 6.604,80            | 25.600,00           |
| 2.2.1.0.00.0.0.00.00.00        | Alienação de Bens Móveis   | 650,16            | 865,76              | 999,60              | 808,08              | 831,60              | 1.444,80            | 5.600,00            |
| 2.2.1.3.00.0.0.00.00.00        | Alienação de Bens Móveis e Semoventes                                | 650,16            | 865,76              | 999,60              | 808,08              | 831,60              | 1.444,80            | 5.600,00            |
| 2.2.1.3.01.0.0.00.00.00        | Alienação de Bens Móveis e Semoventes                                | 650,16            | 865,76              | 999,60              | 808,08              | 831,60              | 1.444,80            | 5.600,00            |
| 2.2.1.3.01.0.1.00.00.00        | Alienação de Bens Móveis e Semoventes - Principal                    | 650,16            | 865,76              | 999,60              | 808,08              | 831,60              | 1.444,80            | 5.600,00            |
| 2.2.2.0.00.0.0.00.00.00        | Alienação de Bens Imóveis  | 2.322,00          | 3.092,00            | 3.570,00            | 2.886,00            | 2.970,00            | 5.160,00            | 20.000,00           |
| 2.2.2.1.00.0.0.00.00.00        | Alienação de Bens Imóveis  | 2.322,00          | 3.092,00            | 3.570,00            | 2.886,00            | 2.970,00            | 5.160,00            | 20.000,00           |
| 2.2.2.1.01.0.0.00.00.00        | Alienação de Bens Imóveis  | 2.322,00          | 3.092,00            | 3.570,00            | 2.886,00            | 2.970,00            | 5.160,00            | 20.000,00           |
| 2.2.2.1.01.0.1.00.00.00        | Alienação de Bens Imóveis - Principal                                | 2.322,00          | 3.092,00            | 3.570,00            | 2.886,00            | 2.970,00            | 5.160,00            | 20.000,00           |
| 2.4.0.0.00.0.0.00.00.00        | Transferências de Capital  | 180.529,70        | 240.395,27          | 277.558,58          | 224.379,29          | 230.910,08          | 401.177,08          | 1.554.950,00        |
| 2.4.1.0.00.0.0.00.00.00        | Transferências da União e de suas Entidades                          | 159.631,70        | 212.567,27          | 245.428,58          | 198.405,29          | 204.180,08          | 354.737,08          | 1.374.950,00        |
| 2.4.1.1.00.0.0.00.00.00        | Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde - SUS           | 52.245,00         | 69.570,00           | 80.325,00           | 64.935,00           | 66.825,00           | 116.100,00          | 450.000,00          |
| 2.4.1.1.51.0.0.00.00.00        | Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde - SUS - Fundc   | 52.245,00         | 69.570,00           | 80.325,00           | 64.935,00           | 66.825,00           | 116.100,00          | 450.000,00          |
| 2.4.1.1.51.1.0.00.00.00        | Transferências de Recursos do Bloco de Estruturação da Rede de Se    | 52.245,00         | 69.570,00           | 80.325,00           | 64.935,00           | 66.825,00           | 116.100,00          | 450.000,00          |
| 2.4.1.1.51.1.1.00.00.00        | Transferências de Recursos do Bloco de Estruturação da Rede de S     | 52.245,00         | 69.570,00           | 80.325,00           | 64.935,00           | 66.825,00           | 116.100,00          | 450.000,00          |
| 2.4.1.2.00.0.0.00.00.00        | Transferências de Recursos do Fundo Nacional do Desenvolvimento da E | 20.021,45         | 26.660,77           | 30.782,33           | 24.884,54           | 25.608,83           | 44.492,08           | 172.450,00          |
| 2.4.1.2.50.0.0.00.00.00        | Transferências de Recursos Destinados a Programas de Educação        | 20.021,45         | 26.660,77           | 30.782,33           | 24.884,54           | 25.608,83           | 44.492,08           | 172.450,00          |
| 2.4.1.2.50.9.0.00.00.00        | Outras transferências destinadas a Programas de Educação             | 20.021,45         | 26.660,77           | 30.782,33           | 24.884,54           | 25.608,83           | 44.492,08           | 172.450,00          |
| 2.4.1.2.50.9.1.00.00.00        | Outras transferências destinadas a Programas de Educação - Princij   | 20.021,45         | 26.660,77           | 30.782,33           | 24.884,54           | 25.608,83           | 44.492,08           | 172.450,00          |
| 2.4.1.4.00.0.0.00.00.00        | Transferências de Convênios da União e de suas Entidades             | 87.365,25         | 116.336,50          | 134.321,25          | 108.585,75          | 111.746,25          | 194.145,00          | 752.500,00          |
| 2.4.1.4.01.0.0.00.00.00        | Transferências de Convênios da União e de suas Entidades             | 11.610,00         | 15.460,00           | 17.850,00           | 14.430,00           | 14.850,00           | 25.800,00           | 100.000,00          |
| 2.4.1.4.01.0.1.00.00.00        | Transferências de Convênios da União e de suas Entidades - Princij   | 11.610,00         | 15.460,00           | 17.850,00           | 14.430,00           | 14.850,00           | 25.800,00           | 100.000,00          |
| 2.4.1.4.01.0.1.00.09.00        | Outras Transferências de Convênios da União - Outros                 | 11.610,00         | 15.460,00           | 17.850,00           | 14.430,00           | 14.850,00           | 25.800,00           | 100.000,00          |
| 2.4.1.4.50.0.0.00.00.00        | Transferências de Convênios da União para o Sistema Único de Saúde   | 34.830,00         | 46.380,00           | 53.550,00           | 43.290,00           | 44.550,00           | 77.400,00           | 300.000,00          |
| 2.4.1.4.50.0.1.00.00.00        | Transferências de Convênios da União para o Sistema Único de Saú     | 34.830,00         | 46.380,00           | 53.550,00           | 43.290,00           | 44.550,00           | 77.400,00           | 300.000,00          |
| 2.4.1.4.51.0.0.00.00.00        | Transferências de Convênios da União destinadas a Programas de Edu   | 40.925,25         | 54.496,50           | 62.921,25           | 50.865,75           | 52.346,25           | 90.945,00           | 352.500,00          |
| 2.4.1.4.51.0.1.00.00.00        | Transferências de Convênios da União destinadas a Programas de E     | 40.925,25         | 54.496,50           | 62.921,25           | 50.865,75           | 52.346,25           | 90.945,00           | 352.500,00          |
| 2.4.2.0.00.0.0.00.00.00        | Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades | 20.898,00         | 27.828,00           | 32.130,00           | 25.974,00           | 26.730,00           | 46.440,00           | 180.000,00          |
| 2.4.2.2.00.0.0.00.00.00        | Transferências de Convênios dos Estados e DF e de Suas Entidades     | 20.898,00         | 27.828,00           | 32.130,00           | 25.974,00           | 26.730,00           | 46.440,00           | 180.000,00          |
| 2.4.2.2.01.0.0.00.00.00        | Transferências de Convênios dos Estados e DF e de Suas Entidades     | 5.805,00          | 7.730,00            | 8.925,00            | 7.215,00            | 7.425,00            | 12.900,00           | 50.000,00           |
| 2.4.2.2.01.0.1.00.00.00        | Transferências de Convênios dos Estados e DF e de Suas Entidade:     | 5.805,00          | 7.730,00            | 8.925,00            | 7.215,00            | 7.425,00            | 12.900,00           | 50.000,00           |
| 2.4.2.2.50.0.0.00.00.00        | Transferências de Convênios dos Estados para o Sistema Único de Sa   | 9.288,00          | 12.368,00           | 14.280,00           | 11.544,00           | 11.880,00           | 20.640,00           | 80.000,00           |
| 2.4.2.2.51.0.0.00.00.00        | Transferências de Convênios dos Estados destinadas a Programas de I  | 5.805,00          | 7.730,00            | 8.925,00            | 7.215,00            | 7.425,00            | 12.900,00           | 50.000,00           |
| <b>7.0.0.0.00.0.0.00.00.00</b> | <b>Receitas Correntes</b>  | <b>945.437,13</b> | <b>1.258.954,18</b> | <b>1.453.579,05</b> | <b>1.175.078,19</b> | <b>1.209.280,05</b> | <b>2.100.971,40</b> | <b>8.143.300,00</b> |







## PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA DO RAMALHO

Rua Acre - Centro

CNPJ: 16.417.784/0001-98 - CEP: 47630000 - SERRA DO RAMALHO - BA

### PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA - ANEXO I

### RECEITA - BIMESTRAL / 2022

| (Código / Descrição)           | 1º BIMESTRE          | 2º BIMESTRE          | 3º BIMESTRE          | 4º BIMESTRE          | 5º BIMESTRE          | 6º BIMESTRE          | TOTAL                 |
|--------------------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|-----------------------|
| 7.2.0.0.00.0.0.00.00.00        | 945.437,13           | 1.258.954,18         | 1.453.579,05         | 1.175.078,19         | 1.209.280,05         | 2.100.971,40         | 8.143.300,00          |
| 7.2.1.0.00.0.0.00.00.00        | 945.437,13           | 1.258.954,18         | 1.453.579,05         | 1.175.078,19         | 1.209.280,05         | 2.100.971,40         | 8.143.300,00          |
| 7.2.1.5.00.0.0.00.00.00        | 945.437,13           | 1.258.954,18         | 1.453.579,05         | 1.175.078,19         | 1.209.280,05         | 2.100.971,40         | 8.143.300,00          |
| 7.2.1.5.01.1.1.00.00.00        | 756.136,08           | 1.006.878,88         | 1.162.534,80         | 939.797,04           | 967.150,80           | 1.680.302,40         | 6.512.800,00          |
| 7.2.1.5.01.1.2.00.00.00        | 1.161,00             | 1.546,00             | 1.785,00             | 1.443,00             | 1.485,00             | 2.580,00             | 10.000,00             |
| 7.2.1.5.01.1.3.00.00.00        | 188.140,05           | 250.529,30           | 289.259,25           | 233.838,15           | 240.644,25           | 418.089,00           | 1.620.500,00          |
| <b>9.0.0.0.00.0.0.00.00.00</b> | <b>-959.269,28</b>   | <b>-1.277.373,22</b> | <b>-1.474.845,54</b> | <b>-1.192.270,10</b> | <b>-1.226.972,34</b> | <b>-2.131.709,52</b> | <b>-8.262.440,00</b>  |
| 9.7.0.0.00.0.0.00.00.00        | -959.269,28          | -1.277.373,22        | -1.474.845,54        | -1.192.270,10        | -1.226.972,34        | -2.131.709,52        | -8.262.440,00         |
| 9.7.1.0.00.0.0.00.00.00        | -763.255,33          | -1.016.358,95        | -1.173.480,42        | -948.645,52          | -976.256,82          | -1.696.122,96        | -6.574.120,00         |
| 9.7.1.1.51.1.1.00.00.00        | -762.790,93          | -1.015.740,55        | -1.172.766,42        | -948.068,32          | -975.662,82          | -1.695.090,96        | -6.570.120,00         |
| 9.7.1.1.52.0.1.00.00.00        | -464,40              | -618,40              | -714,00              | -577,20              | -594,00              | -1.032,00            | -4.000,00             |
| 9.7.2.0.00.0.0.00.00.00        | -196.013,95          | -261.014,27          | -301.365,12          | -243.624,58          | -250.715,52          | -435.586,56          | -1.688.320,00         |
| 9.7.2.1.50.0.1.00.00.00        | -180.767,70          | -240.712,20          | -277.924,50          | -224.675,10          | -231.214,50          | -401.706,00          | -1.557.000,00         |
| 9.7.2.1.51.0.1.00.00.00        | -13.435,09           | -17.890,31           | -20.656,02           | -16.698,40           | -17.184,42           | -29.855,76           | -115.720,00           |
| 9.7.2.1.52.0.1.00.00.00        | -1.811,16            | -2.411,76            | -2.784,60            | -2.251,08            | -2.316,60            | -4.024,80            | -15.600,00            |
| <b>TOTAL GERAL DA RECEITA</b>  | <b>13.185.883,50</b> | <b>17.558.463,14</b> | <b>20.272.869,91</b> | <b>16.388.656,14</b> | <b>16.865.664,88</b> | <b>29.301.962,43</b> | <b>113.573.500,00</b> |





## PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA DO RAMALHO

Rua Acre - Centro

CNPJ: 16.417.784/0001-98 - CEP: 47630000 - SERRA DO RAMALHO - BA

### PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA - ANEXO I

### DESPESA - BIMESTRAL / 2022

| (Código / Descrição)   | 1º BIMESTRE         | 2º BIMESTRE         | 3º BIMESTRE         | 4º BIMESTRE         | 5º BIMESTRE         | 6º BIMESTRE         | TOTAL                |
|--|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|----------------------|
| <b>ÓRGÃO: 1 - CAMARA MUNICIPAL DE SERRA DO RAMALHO</b>                       |                     |                     |                     |                     |                     |                     |                      |
| <b>SECRETARIA: 0100 - CÂMARA MUNICIPAL</b>                                   |                     |                     |                     |                     |                     |                     |                      |
| 0101 CAMARA MUNICIPAL  | 332.767,46          | 443.116,75          | 511.619,24          | 413.594,71          | 425.632,83          | 739.483,30          | 2.866.214,29         |
| <b>TOTAL DA SECRETARIA</b>   | <b>332.767,46</b>   | <b>443.116,75</b>   | <b>511.619,24</b>   | <b>413.594,71</b>   | <b>425.632,83</b>   | <b>739.483,30</b>   | <b>2.866.214,29</b>  |
| <b>TOTAL DO ÓRGÃO</b>  | <b>332.767,46</b>   | <b>443.116,75</b>   | <b>511.619,24</b>   | <b>413.594,71</b>   | <b>425.632,83</b>   | <b>739.483,30</b>   | <b>2.866.214,29</b>  |
| <b>ÓRGÃO: 2 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA DO RAMALHO</b>                   |                     |                     |                     |                     |                     |                     |                      |
| <b>SECRETARIA: 0200 - PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO</b>                    |                     |                     |                     |                     |                     |                     |                      |
| 0201 PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO   | 33.809,75           | 45.021,42           | 51.981,39           | 42.021,93           | 43.245,02           | 75.132,78           | 291.212,29           |
| <b>TOTAL DA SECRETARIA</b>   | <b>33.809,75</b>    | <b>45.021,42</b>    | <b>51.981,39</b>    | <b>42.021,93</b>    | <b>43.245,02</b>    | <b>75.132,78</b>    | <b>291.212,29</b>    |
| <b>SECRETARIA: 0300 - CONTROLADORIA GERAL DO MUNICÍPIO</b>                   |                     |                     |                     |                     |                     |                     |                      |
| 0301 CONTROLADORIA GERAL DO MUNICÍPIO  | 29.628,72           | 39.453,93           | 45.553,21           | 36.825,35           | 37.897,21           | 65.841,58           | 255.200,00           |
| <b>TOTAL DA SECRETARIA</b>   | <b>29.628,72</b>    | <b>39.453,93</b>    | <b>45.553,21</b>    | <b>36.825,35</b>    | <b>37.897,21</b>    | <b>65.841,58</b>    | <b>255.200,00</b>    |
| <b>SECRETARIA: 0400 - SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE</b>              |                     |                     |                     |                     |                     |                     |                      |
| 0401 SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE                                   | 66.489,67           | 88.538,36           | 102.225,72          | 82.639,59           | 85.044,93           | 147.754,73          | 572.693,00           |
| <b>TOTAL DA SECRETARIA</b>   | <b>66.489,67</b>    | <b>88.538,36</b>    | <b>102.225,72</b>   | <b>82.639,59</b>    | <b>85.044,93</b>    | <b>147.754,73</b>   | <b>572.693,00</b>    |
| <b>SECRETARIA: 0500 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS</b>   |                     |                     |                     |                     |                     |                     |                      |
| 0501 SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS                        | 1.171.860,66        | 1.560.462,18        | 1.801.697,99        | 1.456.498,73        | 1.498.891,66        | 2.604.134,67        | 10.093.545,89        |
| <b>TOTAL DA SECRETARIA</b>   | <b>1.171.860,66</b> | <b>1.560.462,18</b> | <b>1.801.697,99</b> | <b>1.456.498,73</b> | <b>1.498.891,66</b> | <b>2.604.134,67</b> | <b>10.093.545,89</b> |
| <b>SECRETARIA: 0600 - SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO</b>                    |                     |                     |                     |                     |                     |                     |                      |
| 0601 SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO   | 181.265,59          | 241.375,20          | 278.690,00          | 225.293,92          | 231.851,37          | 402.812,30          | 1.561.288,38         |
| <b>TOTAL DA SECRETARIA</b>   | <b>181.265,59</b>   | <b>241.375,20</b>   | <b>278.690,00</b>   | <b>225.293,92</b>   | <b>231.851,37</b>   | <b>402.812,30</b>   | <b>1.561.288,38</b>  |
| <b>SECRETARIA: 1100 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA E SERV PUB</b> |                     |                     |                     |                     |                     |                     |                      |
| 1101 SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA E SERV PUB                      | 1.080.673,95        | 1.439.036,96        | 1.661.501,37        | 1.343.163,34        | 1.382.257,49        | 2.401.497,66        | 9.308.130,77         |
| <b>TOTAL DA SECRETARIA</b>   | <b>1.080.673,95</b> | <b>1.439.036,96</b> | <b>1.661.501,37</b> | <b>1.343.163,34</b> | <b>1.382.257,49</b> | <b>2.401.497,66</b> | <b>9.308.130,77</b>  |
| <b>SECRETARIA: 1300 - SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, ABAST, DESENV</b> |                     |                     |                     |                     |                     |                     |                      |
| 1301 SEC. MUNICIPAL DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO                           | 126.167,64          | 168.006,19          | 193.978,67          | 156.813,00          | 161.377,20          | 280.372,52          | 1.086.715,22         |
| <b>TOTAL DA SECRETARIA</b>   | <b>126.167,64</b>   | <b>168.006,19</b>   | <b>193.978,67</b>   | <b>156.813,00</b>   | <b>161.377,20</b>   | <b>280.372,52</b>   | <b>1.086.715,22</b>  |
| <b>TOTAL DO ÓRGÃO</b>  | <b>2.689.895,98</b> | <b>3.581.894,24</b> | <b>4.135.628,35</b> | <b>3.343.255,86</b> | <b>3.440.564,88</b> | <b>5.977.546,24</b> | <b>23.168.785,55</b> |
| <b>ÓRGÃO: 3 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SERRA DO RAMALHO</b>               |                     |                     |                     |                     |                     |                     |                      |
| <b>SECRETARIA: 0800 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE</b>                      |                     |                     |                     |                     |                     |                     |                      |
| 0801 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE   | 760.705,06          | 1.012.962,98        | 1.169.559,46        | 945.475,80          | 972.994,84          | 1.690.455,68        | 6.552.153,82         |
| <b>TOTAL DA SECRETARIA</b>   | <b>760.705,06</b>   | <b>1.012.962,98</b> | <b>1.169.559,46</b> | <b>945.475,80</b>   | <b>972.994,84</b>   | <b>1.690.455,68</b> | <b>6.552.153,82</b>  |
| <b>SECRETARIA: 0900 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS</b>                     |                     |                     |                     |                     |                     |                     |                      |
| 0901 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE  | 1.777.710,36        | 2.367.218,10        | 2.733.172,58        | 2.209.505,75        | 2.273.815,86        | 3.950.467,85        | 15.311.890,50        |
| <b>TOTAL DA SECRETARIA</b>   | <b>1.777.710,36</b> | <b>2.367.218,10</b> | <b>2.733.172,58</b> | <b>2.209.505,75</b> | <b>2.273.815,86</b> | <b>3.950.467,85</b> | <b>15.311.890,50</b> |
| <b>TOTAL DO ÓRGÃO</b>  | <b>2.538.415,42</b> | <b>3.380.181,08</b> | <b>3.902.732,04</b> | <b>3.154.981,55</b> | <b>3.246.810,70</b> | <b>5.640.923,53</b> | <b>21.864.044,32</b> |





## PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA DO RAMALHO

Rua Acre - Centro

CNPJ: 16.417.784/0001-98 - CEP: 47630000 - SERRA DO RAMALHO - BA

### PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA - ANEXO I

### DESPESA - BIMESTRAL / 2022

| (Código / Descrição)   | 1º BIMESTRE          | 2º BIMESTRE          | 3º BIMESTRE          | 4º BIMESTRE          | 5º BIMESTRE          | 6º BIMESTRE          | TOTAL                 |
|--|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|-----------------------|
| <b>ÓRGÃO: 4 - FUNDO DE ASSISTENCIA SOCIAL DE SERRA DO RAMALHO</b>          |                      |                      |                      |                      |                      |                      |                       |
| <b>SECRETARIA: 1000 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL</b>       |                      |                      |                      |                      |                      |                      |                       |
| 1001 SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL                            | 101.374,85           | 134.991,86           | 155.860,63           | 125.998,10           | 129.665,60           | 225.277,02           | 873.168,06            |
| 1002 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL                                 | 278.745,51           | 371.180,41           | 428.562,24           | 346.450,90           | 356.535,02           | 619.432,99           | 2.400.907,07          |
| 1003 FUNDO MUNICIPAL DOS DIR DA CRIANÇA E ADO ADOLESCENTE                  | 39.228,69            | 52.237,21            | 60.312,82            | 48.756,99            | 50.176,24            | 87.174,05            | 337.886,00            |
| <b>TOTAL DA SECRETARIA</b>   | <b>419.349,05</b>    | <b>558.409,48</b>    | <b>644.735,69</b>    | <b>521.205,99</b>    | <b>536.376,86</b>    | <b>931.884,06</b>    | <b>3.611.961,13</b>   |
| <b>TOTAL DO ÓRGÃO</b>  | <b>419.349,05</b>    | <b>558.409,48</b>    | <b>644.735,69</b>    | <b>521.205,99</b>    | <b>536.376,86</b>    | <b>931.884,06</b>    | <b>3.611.961,13</b>   |
| <b>ÓRGÃO: 5 - FUNDO MUNICIPAL EDUCACAO SERRA DO RAMALHO</b>                |                      |                      |                      |                      |                      |                      |                       |
| <b>SECRETARIA: 0700 - SEC. MUNICIPAL DE EDUC.,CULTURA,DESPORTO E LAZER</b> |                      |                      |                      |                      |                      |                      |                       |
| 0701 SEC. MUNICIPAL DE EDUC.,CULTURA,DESPORTO E LAZER                      | 978.169,88           | 1.302.541,49         | 1.503.904,76         | 1.215.761,73         | 1.251.147,75         | 2.173.710,89         | 8.425.236,50          |
| 0702 FUNDO DE DESENV. DA EDUCAÇÃO BASICA - FUNDEB                          | 4.766.787,34         | 6.347.504,93         | 7.328.781,60         | 5.924.611,70         | 6.097.053,63         | 10.592.860,80        | 41.057.600,00         |
| <b>TOTAL DA SECRETARIA</b>   | <b>5.744.957,22</b>  | <b>7.650.046,42</b>  | <b>8.832.686,36</b>  | <b>7.140.373,43</b>  | <b>7.348.201,38</b>  | <b>12.766.571,69</b> | <b>49.482.836,50</b>  |
| <b>TOTAL DO ÓRGÃO</b>  | <b>5.744.957,22</b>  | <b>7.650.046,42</b>  | <b>8.832.686,36</b>  | <b>7.140.373,43</b>  | <b>7.348.201,38</b>  | <b>12.766.571,69</b> | <b>49.482.836,50</b>  |
| <b>ÓRGÃO: 6 - IMUP - SERRA DO RAMALHO</b>                                  |                      |                      |                      |                      |                      |                      |                       |
| <b>SECRETARIA: 1800 - INSTITUTO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA - IMUP</b>        |                      |                      |                      |                      |                      |                      |                       |
| 1801 INSTITUTO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA - IMUP                             | 1.444.824,82         | 1.923.944,15         | 2.221.371,49         | 1.795.764,19         | 1.848.031,75         | 3.210.721,81         | 12.444.658,21         |
| <b>TOTAL DA SECRETARIA</b>   | <b>1.444.824,82</b>  | <b>1.923.944,15</b>  | <b>2.221.371,49</b>  | <b>1.795.764,19</b>  | <b>1.848.031,75</b>  | <b>3.210.721,81</b>  | <b>12.444.658,21</b>  |
| <b>TOTAL DO ÓRGÃO</b>  | <b>1.444.824,82</b>  | <b>1.923.944,15</b>  | <b>2.221.371,49</b>  | <b>1.795.764,19</b>  | <b>1.848.031,75</b>  | <b>3.210.721,81</b>  | <b>12.444.658,21</b>  |
| <b>ÓRGÃO: 7 - AGÊNCIA REGULADORA SERV SANEAMENTO SERRA RAMALHO</b>         |                      |                      |                      |                      |                      |                      |                       |
| <b>SECRETARIA: 1900 - AGÊNCIA REGULADORA SERV SANEAMENTO SERRA RAMALHO</b> |                      |                      |                      |                      |                      |                      |                       |
| 1901 AGÊNCIA REGULADORA SERV SANEAMENTO SERRA RAMALHO                      | 15.673,49            | 20.871,00            | 24.097,50            | 19.480,50            | 20.047,49            | 34.830,02            | 135.000,00            |
| <b>TOTAL DA SECRETARIA</b>   | <b>15.673,49</b>     | <b>20.871,00</b>     | <b>24.097,50</b>     | <b>19.480,50</b>     | <b>20.047,49</b>     | <b>34.830,02</b>     | <b>135.000,00</b>     |
| <b>TOTAL DO ÓRGÃO</b>  | <b>15.673,49</b>     | <b>20.871,00</b>     | <b>24.097,50</b>     | <b>19.480,50</b>     | <b>20.047,49</b>     | <b>34.830,02</b>     | <b>135.000,00</b>     |
| <b>TOTAL GERAL DA DESPESA</b>  | <b>13.185.883,44</b> | <b>17.558.463,12</b> | <b>20.272.870,67</b> | <b>16.388.656,23</b> | <b>16.865.665,89</b> | <b>29.301.960,65</b> | <b>113.573.500,00</b> |





## PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA DO RAMALHO

Rua Acre - Centro

CNPJ: 16.417.784/0001-98 - CEP: 47630000 - SERRA DO RAMALHO - BA

### PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA DA DESPESA - ANEXO II - 1º Quadrimestre

### Cronograma Mensal de Desembolso da Despesa / 2022

| DESPESA  | Fonte | ATUALIZADA          | JANEIRO          | FEVEREIRO         | 1º BIMESTRE       | MARÇO             | ABRIL             | 2º BIMESTRE       | 1º QUADRIMESTRE   | ATÉ O QUADRIMESTRE |
|--|-------|---------------------|------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|--------------------|
| <b>ÓRGÃO: 1 - CAMARA MUNICIPAL DE SERRA DO RAMALHO</b>                     |       |                     |                  |                   |                   |                   |                   |                   |                   |                    |
| <b>SECRETARIA: 0100 - CÂMARA MUNICIPAL</b>                                 |       |                     |                  |                   |                   |                   |                   |                   |                   |                    |
| <b>UNIDADE: 0101 - CAMARA MUNICIPAL</b>                                    |       |                     |                  |                   |                   |                   |                   |                   |                   |                    |
| 3.1 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS   | 0100  | 2.040.484,00        | 67.335,96        | 169.564,22        | 236.900,18        | 140.793,41        | 174.665,43        | 315.458,84        | 552.359,02        | 552.359,02         |
| 3.3 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES  | 0100  | 760.730,29          | 25.104,10        | 63.216,69         | 88.320,79         | 52.490,39         | 65.118,51         | 117.608,90        | 205.929,69        | 205.929,69         |
| 4.4 - INVESTIMENTOS  | 0100  | 65.000,00           | 2.145,00         | 5.401,50          | 7.546,50          | 4.485,00          | 5.564,00          | 10.049,00         | 17.595,50         | 17.595,50          |
| <b>TOTAL DA UNIDADE</b>  |       | <b>2.866.214,29</b> | <b>94.585,06</b> | <b>238.182,41</b> | <b>332.767,47</b> | <b>197.768,80</b> | <b>245.347,94</b> | <b>443.116,74</b> | <b>775.884,21</b> | <b>775.884,21</b>  |
| <b>TOTAL DA SECRETARIA</b>   |       | <b>2.866.214,29</b> | <b>94.585,06</b> | <b>238.182,41</b> | <b>332.767,47</b> | <b>197.768,80</b> | <b>245.347,94</b> | <b>443.116,74</b> | <b>775.884,21</b> | <b>775.884,21</b>  |
| <b>TOTAL DO ÓRGÃO</b>  |       | <b>2.866.214,29</b> | <b>94.585,06</b> | <b>238.182,41</b> | <b>332.767,47</b> | <b>197.768,80</b> | <b>245.347,94</b> | <b>443.116,74</b> | <b>775.884,21</b> | <b>775.884,21</b>  |
| <b>ÓRGÃO: 2 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA DO RAMALHO</b>                 |       |                     |                  |                   |                   |                   |                   |                   |                   |                    |
| <b>SECRETARIA: 0200 - PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO</b>                  |       |                     |                  |                   |                   |                   |                   |                   |                   |                    |
| <b>UNIDADE: 0201 - PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO</b>                     |       |                     |                  |                   |                   |                   |                   |                   |                   |                    |
| 3.1 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS   | 0100  | 241.398,00          | 7.966,13         | 20.060,17         | 28.026,30         | 16.656,46         | 20.663,67         | 37.320,13         | 65.346,43         | 65.346,43          |
| 3.3 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES  | 0100  | 39.900,00           | 1.316,70         | 3.315,69          | 4.632,39          | 2.753,10          | 3.415,44          | 6.168,54          | 10.800,93         | 10.800,93          |
| 4.4 - INVESTIMENTOS  | 0100  | 9.914,29            | 327,17           | 823,88            | 1.151,05          | 684,09            | 848,66            | 1.532,75          | 2.683,80          | 2.683,80           |
| <b>TOTAL DA UNIDADE</b>  |       | <b>291.212,29</b>   | <b>9.610,00</b>  | <b>24.199,74</b>  | <b>33.809,74</b>  | <b>20.093,65</b>  | <b>24.927,77</b>  | <b>45.021,42</b>  | <b>78.831,16</b>  | <b>78.831,16</b>   |
| <b>TOTAL DA SECRETARIA</b>   |       | <b>291.212,29</b>   | <b>9.610,00</b>  | <b>24.199,74</b>  | <b>33.809,74</b>  | <b>20.093,65</b>  | <b>24.927,77</b>  | <b>45.021,42</b>  | <b>78.831,16</b>  | <b>78.831,16</b>   |
| <b>SECRETARIA: 0300 - CONTROLADORIA GERAL DO MUNICÍPIO</b>                 |       |                     |                  |                   |                   |                   |                   |                   |                   |                    |
| <b>UNIDADE: 0301 - CONTROLADORIA GERAL DO MUNICÍPIO</b>                    |       |                     |                  |                   |                   |                   |                   |                   |                   |                    |
| 3.1 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS   | 0100  | 114.636,00          | 3.782,99         | 9.526,25          | 13.309,24         | 7.909,88          | 9.812,84          | 17.722,72         | 31.031,96         | 31.031,96          |
| 3.3 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES  | 0100  | 130.564,00          | 4.308,62         | 10.849,87         | 15.158,49         | 9.008,92          | 11.176,28         | 20.185,20         | 35.343,69         | 35.343,69          |
| 4.4 - INVESTIMENTOS  | 0100  | 10.000,00           | 330,00           | 831,00            | 1.161,00          | 690,00            | 856,00            | 1.546,00          | 2.707,00          | 2.707,00           |
| <b>TOTAL DA UNIDADE</b>  |       | <b>255.200,00</b>   | <b>8.421,61</b>  | <b>21.207,12</b>  | <b>29.628,73</b>  | <b>17.608,80</b>  | <b>21.845,12</b>  | <b>39.453,92</b>  | <b>69.082,65</b>  | <b>69.082,65</b>   |
| <b>TOTAL DA SECRETARIA</b>   |       | <b>255.200,00</b>   | <b>8.421,61</b>  | <b>21.207,12</b>  | <b>29.628,73</b>  | <b>17.608,80</b>  | <b>21.845,12</b>  | <b>39.453,92</b>  | <b>69.082,65</b>  | <b>69.082,65</b>   |
| <b>SECRETARIA: 0400 - SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE</b>            |       |                     |                  |                   |                   |                   |                   |                   |                   |                    |
| <b>UNIDADE: 0401 - SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE</b>               |       |                     |                  |                   |                   |                   |                   |                   |                   |                    |
| 3.1 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS   | 0100  | 323.132,00          | 10.663,36        | 26.852,27         | 37.515,63         | 22.296,10         | 27.660,10         | 49.956,20         | 87.471,83         | 87.471,83          |
| 3.3 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES  | 0100  | 213.325,00          | 7.039,73         | 17.727,31         | 24.767,04         | 14.719,43         | 18.260,62         | 32.980,05         | 57.747,09         | 57.747,09          |
| 4.4 - INVESTIMENTOS  | 0100  | 36.236,00           | 1.195,79         | 3.011,21          | 4.207,00          | 2.500,28          | 3.101,80          | 5.602,08          | 9.809,08          | 9.809,08           |
| <b>TOTAL DA UNIDADE</b>  |       | <b>572.693,00</b>   | <b>18.898,88</b> | <b>47.590,79</b>  | <b>66.489,67</b>  | <b>39.515,81</b>  | <b>49.022,52</b>  | <b>88.538,33</b>  | <b>155.028,00</b> | <b>155.028,00</b>  |
| <b>TOTAL DA SECRETARIA</b>   |       | <b>572.693,00</b>   | <b>18.898,88</b> | <b>47.590,79</b>  | <b>66.489,67</b>  | <b>39.515,81</b>  | <b>49.022,52</b>  | <b>88.538,33</b>  | <b>155.028,00</b> | <b>155.028,00</b>  |
| <b>SECRETARIA: 0500 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS</b> |       |                     |                  |                   |                   |                   |                   |                   |                   |                    |
| <b>UNIDADE: 0501 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS</b>    |       |                     |                  |                   |                   |                   |                   |                   |                   |                    |
| 3.1 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS   | 0100  | 3.371.865,41        | 111.271,57       | 280.202,03        | 391.473,60        | 232.658,71        | 288.631,68        | 521.290,39        | 912.763,99        | 912.763,99         |
| 3.2 - JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA   | 0100  | 10.457,13           | 345,10           | 868,99            | 1.214,09          | 721,53            | 895,13            | 1.616,66          | 2.830,75          | 2.830,75           |
| 3.3 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES  | 0100  | 4.155.802,36        | 137.141,51       | 345.347,19        | 482.488,70        | 286.750,34        | 355.736,67        | 642.487,01        | 1.124.975,71      | 1.124.975,71       |





## PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA DO RAMALHO

Rua Acre - Centro

CNPJ: 16.417.784/0001-98 - CEP: 47630000 - SERRA DO RAMALHO - BA

### PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA DA DESPESA - ANEXO II - 1º Quadrimestre

### Cronograma Mensal de Desembolso da Despesa / 2022

| DESPESA  | Fonte | ATUALIZADA           | JANEIRO           | FEVEREIRO         | 1º BIMESTRE         | MARÇO             | ABRIL             | 2º BIMESTRE         | 1º QUADRIMESTRE     | ATÉ O QUADRIMESTRE  |
|--|-------|----------------------|-------------------|-------------------|---------------------|-------------------|-------------------|---------------------|---------------------|---------------------|
| 3.3 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES  | 9124  | 5.500,00             | 181,50            | 457,05            | 638,55              | 379,50            | 470,80            | 850,30              | 1.488,85            | 1.488,85            |
| 4.4 - INVESTIMENTOS  | 0100  | 354.557,13           | 11.700,38         | 29.463,70         | 41.164,08           | 24.464,44         | 30.350,10         | 54.814,54           | 95.978,62           | 95.978,62           |
| 4.4 - INVESTIMENTOS  | 9124  | 3.000,00             | 99,00             | 249,30            | 348,30              | 207,00            | 256,80            | 463,80              | 812,10              | 812,10              |
| 4.5 - INVERSOES FINANCEIRAS  | 0100  | 38.571,42            | 1.272,86          | 3.205,28          | 4.478,14            | 2.661,42          | 3.301,72          | 5.963,14            | 10.441,28           | 10.441,28           |
| 4.6 - AMORTIZACAO DA DIVIDA  | 0100  | 1.553.792,44         | 51.275,15         | 129.120,16        | 180.395,31          | 107.211,68        | 133.004,63        | 240.216,31          | 420.611,62          | 420.611,62          |
| 9.9 - RESERVA DE CONTIGÊNCIA   | 0100  | 600.000,00           | 19.800,00         | 49.860,00         | 69.660,00           | 41.400,00         | 51.360,00         | 92.760,00           | 162.420,00          | 162.420,00          |
| <b>TOTAL DA UNIDADE</b>  |       | <b>10.093.545,89</b> | <b>333.087,07</b> | <b>838.773,70</b> | <b>1.171.860,77</b> | <b>696.454,62</b> | <b>864.007,53</b> | <b>1.560.462,15</b> | <b>2.732.322,92</b> | <b>2.732.322,92</b> |
| <b>TOTAL DA SECRETARIA</b>   |       | <b>10.093.545,89</b> | <b>333.087,07</b> | <b>838.773,70</b> | <b>1.171.860,77</b> | <b>696.454,62</b> | <b>864.007,53</b> | <b>1.560.462,15</b> | <b>2.732.322,92</b> | <b>2.732.322,92</b> |
| <b>SECRETARIA: 0600 - SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO</b>                    |       |                      |                   |                   |                     |                   |                   |                     |                     |                     |
| <b>UNIDADE: 0601 - SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO</b>                       |       |                      |                   |                   |                     |                   |                   |                     |                     |                     |
| 3.1 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS   | 0100  | 1.116.593,22         | 36.847,58         | 92.788,89         | 129.636,47          | 77.044,93         | 95.580,39         | 172.625,32          | 302.261,79          | 302.261,79          |
| 3.3 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES  | 0100  | 363.723,45           | 12.002,89         | 30.225,44         | 42.228,33           | 25.096,91         | 31.134,72         | 56.231,63           | 98.459,96           | 98.459,96           |
| 4.4 - INVESTIMENTOS  | 0100  | 80.971,71            | 2.672,08          | 6.728,74          | 9.400,82            | 5.587,04          | 6.931,18          | 12.518,22           | 21.919,04           | 21.919,04           |
| <b>TOTAL DA UNIDADE</b>  |       | <b>1.561.288,38</b>  | <b>51.522,55</b>  | <b>129.743,07</b> | <b>181.265,62</b>   | <b>107.728,88</b> | <b>133.646,29</b> | <b>241.375,17</b>   | <b>422.640,79</b>   | <b>422.640,79</b>   |
| <b>TOTAL DA SECRETARIA</b>   |       | <b>1.561.288,38</b>  | <b>51.522,55</b>  | <b>129.743,07</b> | <b>181.265,62</b>   | <b>107.728,88</b> | <b>133.646,29</b> | <b>241.375,17</b>   | <b>422.640,79</b>   | <b>422.640,79</b>   |
| <b>SECRETARIA: 1100 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA E SERV PUB</b> |       |                      |                   |                   |                     |                   |                   |                     |                     |                     |
| <b>UNIDADE: 1101 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA E SERV PUB</b>    |       |                      |                   |                   |                     |                   |                   |                     |                     |                     |
| 3.1 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS   | 0100  | 3.386.566,83         | 111.756,72        | 281.423,71        | 393.180,43          | 233.673,10        | 289.890,11        | 523.563,21          | 916.743,64          | 916.743,64          |
| 3.3 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES  | 0100  | 4.506.260,86         | 148.706,67        | 374.470,31        | 523.176,98          | 310.931,97        | 385.735,91        | 696.667,88          | 1.219.844,86        | 1.219.844,86        |
| 3.3 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES  | 0116  | 35.928,57            | 1.185,64          | 2.985,66          | 4.171,30            | 2.479,07          | 3.075,49          | 5.554,56            | 9.725,86            | 9.725,86            |
| 3.3 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES  | 0130  | 3.491,50             | 115,22            | 290,14            | 405,36              | 240,91            | 298,87            | 539,78              | 945,14              | 945,14              |
| 3.3 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES  | 0142  | 483.134,57           | 15.943,45         | 40.148,50         | 56.091,95           | 33.336,29         | 41.356,30         | 74.692,59           | 130.784,54          | 130.784,54          |
| 3.3 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES  | 8124  | 65.000,00            | 2.145,00          | 5.401,50          | 7.546,50            | 4.485,00          | 5.564,00          | 10.049,00           | 17.595,50           | 17.595,50           |
| 3.3 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES  | 9124  | 55.714,29            | 1.838,57          | 4.629,86          | 6.468,43            | 3.844,29          | 4.769,14          | 8.613,43            | 15.081,86           | 15.081,86           |
| 4.4 - INVESTIMENTOS  | 0100  | 280.505,08           | 9.256,65          | 23.309,95         | 32.566,60           | 19.354,85         | 24.011,25         | 43.366,10           | 75.932,70           | 75.932,70           |
| 4.4 - INVESTIMENTOS  | 0116  | 2.571,43             | 84,85             | 213,68            | 298,53              | 177,43            | 220,12            | 397,55              | 696,08              | 696,08              |
| 4.4 - INVESTIMENTOS  | 0130  | 1.508,50             | 49,78             | 125,36            | 175,14              | 104,09            | 129,13            | 233,22              | 408,36              | 408,36              |
| 4.4 - INVESTIMENTOS  | 0142  | 108.571,43           | 3.582,86          | 9.022,29          | 12.605,15           | 7.491,43          | 9.293,71          | 16.785,14           | 29.390,29           | 29.390,29           |
| 4.4 - INVESTIMENTOS  | 0192  | 25.600,00            | 844,80            | 2.127,36          | 2.972,16            | 1.766,40          | 2.191,36          | 3.957,76            | 6.929,92            | 6.929,92            |
| 4.4 - INVESTIMENTOS  | 8124  | 35.000,00            | 1.155,00          | 2.908,50          | 4.063,50            | 2.415,00          | 2.996,00          | 5.411,00            | 9.474,50            | 9.474,50            |
| 4.4 - INVESTIMENTOS  | 9124  | 318.277,71           | 10.503,15         | 26.448,88         | 36.952,03           | 21.961,18         | 27.244,57         | 49.205,75           | 86.157,78           | 86.157,78           |
| <b>TOTAL DA UNIDADE</b>  |       | <b>9.308.130,77</b>  | <b>307.168,36</b> | <b>773.505,70</b> | <b>1.080.674,06</b> | <b>642.261,01</b> | <b>796.775,96</b> | <b>1.439.036,97</b> | <b>2.519.711,03</b> | <b>2.519.711,03</b> |
| <b>TOTAL DA SECRETARIA</b>   |       | <b>9.308.130,77</b>  | <b>307.168,36</b> | <b>773.505,70</b> | <b>1.080.674,06</b> | <b>642.261,01</b> | <b>796.775,96</b> | <b>1.439.036,97</b> | <b>2.519.711,03</b> | <b>2.519.711,03</b> |
| <b>SECRETARIA: 1300 - SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, ABAST, DESENV</b> |       |                      |                   |                   |                     |                   |                   |                     |                     |                     |
| <b>UNIDADE: 1301 - SEC. MUNICIPAL DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO</b>         |       |                      |                   |                   |                     |                   |                   |                     |                     |                     |
| 3.1 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS   | 0100  | 394.981,50           | 13.034,39         | 32.822,96         | 45.857,35           | 27.253,72         | 33.810,42         | 61.064,14           | 106.921,49          | 106.921,49          |
| 3.3 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES  | 0100  | 510.305,15           | 16.840,06         | 42.406,36         | 59.246,42           | 35.211,07         | 43.682,12         | 78.893,19           | 138.139,61          | 138.139,61          |
| 4.4 - INVESTIMENTOS  | 0100  | 181.428,57           | 5.987,15          | 15.076,72         | 21.063,87           | 12.518,57         | 15.530,28         | 28.048,85           | 49.112,72           | 49.112,72           |





## PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA DO RAMALHO

Rua Acre - Centro

CNPJ: 16.417.784/0001-98 - CEP: 47630000 - SERRA DO RAMALHO - BA

### PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA DA DESPESA - ANEXO II - 1º Quadrimestre

### Cronograma Mensal de Desembolso da Despesa / 2022

| DESPESA  | Fonte | ATUALIZADA           | JANEIRO           | FEVEREIRO           | 1º BIMESTRE         | MARÇO               | ABRIL               | 2º BIMESTRE         | 1º QUADRIMESTRE     | ATÉ O QUADRIMESTRE  |
|--|-------|----------------------|-------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|
| <b>TOTAL DA UNIDADE</b>  |       | <b>1.086.715,22</b>  | <b>35.861,60</b>  | <b>90.306,04</b>    | <b>126.167,64</b>   | <b>74.983,36</b>    | <b>93.022,82</b>    | <b>168.006,18</b>   | <b>294.173,82</b>   | <b>294.173,82</b>   |
| <b>TOTAL DA SECRETARIA</b>   |       | <b>1.086.715,22</b>  | <b>35.861,60</b>  | <b>90.306,04</b>    | <b>126.167,64</b>   | <b>74.983,36</b>    | <b>93.022,82</b>    | <b>168.006,18</b>   | <b>294.173,82</b>   | <b>294.173,82</b>   |
| <b>TOTAL DO ÓRGÃO</b>  |       | <b>23.168.785,55</b> | <b>764.570,07</b> | <b>1.925.326,16</b> | <b>2.689.896,23</b> | <b>1.598.646,13</b> | <b>1.983.248,01</b> | <b>3.581.894,14</b> | <b>6.271.790,37</b> | <b>6.271.790,37</b> |
| <b>ÓRGÃO: 3 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SERRA DO RAMALHO</b>       |       |                      |                   |                     |                     |                     |                     |                     |                     |                     |
| <b>SECRETARIA: 0800 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE</b>              |       |                      |                   |                     |                     |                     |                     |                     |                     |                     |
| <b>UNIDADE: 0801 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE</b>                 |       |                      |                   |                     |                     |                     |                     |                     |                     |                     |
| 3.1 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS                                     | 6102  | 3.758.000,00         | 124.014,00        | 312.289,80          | 436.303,80          | 259.302,00          | 321.684,80          | 580.986,80          | 1.017.290,60        | 1.017.290,60        |
| 3.3 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES                                      | 6102  | 2.550.200,00         | 84.156,60         | 211.921,62          | 296.078,22          | 175.963,80          | 218.297,12          | 394.260,92          | 690.339,14          | 690.339,14          |
| 3.3 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES                                      | 9123  | 59.953,82            | 1.978,48          | 4.982,16            | 6.960,64            | 4.136,81            | 5.132,05            | 9.268,86            | 16.229,50           | 16.229,50           |
| 4.4 - INVESTIMENTOS  | 6102  | 184.000,00           | 6.072,00          | 15.290,40           | 21.362,40           | 12.696,00           | 15.750,40           | 28.446,40           | 49.808,80           | 49.808,80           |
| <b>TOTAL DA UNIDADE</b>  |       | <b>6.552.153,82</b>  | <b>216.221,08</b> | <b>544.483,98</b>   | <b>760.705,06</b>   | <b>452.098,61</b>   | <b>560.864,37</b>   | <b>1.012.962,98</b> | <b>1.773.668,04</b> | <b>1.773.668,04</b> |
| <b>TOTAL DA SECRETARIA</b>   |       | <b>6.552.153,82</b>  | <b>216.221,08</b> | <b>544.483,98</b>   | <b>760.705,06</b>   | <b>452.098,61</b>   | <b>560.864,37</b>   | <b>1.012.962,98</b> | <b>1.773.668,04</b> | <b>1.773.668,04</b> |
| <b>SECRETARIA: 0900 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS</b>             |       |                      |                   |                     |                     |                     |                     |                     |                     |                     |
| <b>UNIDADE: 0901 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE</b>                      |       |                      |                   |                     |                     |                     |                     |                     |                     |                     |
| 3.1 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS                                     | 0114  | 155.700,00           | 5.138,10          | 12.938,67           | 18.076,77           | 10.743,30           | 13.327,92           | 24.071,22           | 42.147,99           | 42.147,99           |
| 3.1 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS                                     | 0214  | 7.610.810,00         | 251.156,73        | 632.458,32          | 883.615,05          | 525.145,89          | 651.485,33          | 1.176.631,22        | 2.060.246,27        | 2.060.246,27        |
| 3.1 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS                                     | 6102  | 749.915,00           | 24.747,19         | 62.317,91           | 87.065,10           | 51.744,13           | 64.192,70           | 115.936,83          | 203.001,93          | 203.001,93          |
| 3.3 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES                                      | 0114  | 298.760,00           | 9.859,08          | 24.826,95           | 34.686,03           | 20.614,44           | 25.573,85           | 46.188,29           | 80.874,32           | 80.874,32           |
| 3.3 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES                                      | 0214  | 3.453.350,00         | 113.960,57        | 286.973,36          | 400.933,93          | 238.281,17          | 295.606,72          | 533.887,89          | 934.821,82          | 934.821,82          |
| 3.3 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES                                      | 6102  | 1.622.444,50         | 53.540,69         | 134.825,02          | 188.365,71          | 111.948,67          | 138.881,12          | 250.829,79          | 439.195,50          | 439.195,50          |
| 3.3 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES                                      | 9123  | 8.000,00             | 264,00            | 664,80              | 928,80              | 552,00              | 684,80              | 1.236,80            | 2.165,60            | 2.165,60            |
| 4.4 - INVESTIMENTOS  | 0114  | 38.640,00            | 1.275,12          | 3.210,98            | 4.486,10            | 2.666,16            | 3.307,58            | 5.973,74            | 10.459,84           | 10.459,84           |
| 4.4 - INVESTIMENTOS  | 0214  | 54.300,00            | 1.791,90          | 4.512,33            | 6.304,23            | 3.746,70            | 4.648,08            | 8.394,78            | 14.699,01           | 14.699,01           |
| 4.4 - INVESTIMENTOS  | 0314  | 450.000,00           | 14.850,00         | 37.395,01           | 52.245,01           | 31.050,00           | 38.520,00           | 69.570,00           | 121.815,01          | 121.815,01          |
| 4.4 - INVESTIMENTOS  | 6102  | 228.931,00           | 7.554,73          | 19.024,16           | 26.578,89           | 15.796,24           | 19.596,48           | 35.392,72           | 61.971,61           | 61.971,61           |
| 4.4 - INVESTIMENTOS  | 8123  | 160.000,00           | 5.280,00          | 13.296,01           | 18.576,01           | 11.040,00           | 13.696,00           | 24.736,00           | 43.312,01           | 43.312,01           |
| 4.4 - INVESTIMENTOS  | 9123  | 481.040,00           | 15.874,32         | 39.974,42           | 55.848,74           | 33.191,76           | 41.177,02           | 74.368,78           | 130.217,52          | 130.217,52          |
| <b>TOTAL DA UNIDADE</b>  |       | <b>15.311.890,50</b> | <b>505.292,43</b> | <b>1.272.417,94</b> | <b>1.777.710,37</b> | <b>1.056.520,46</b> | <b>1.310.697,60</b> | <b>2.367.218,06</b> | <b>4.144.928,43</b> | <b>4.144.928,43</b> |
| <b>TOTAL DA SECRETARIA</b>   |       | <b>15.311.890,50</b> | <b>505.292,43</b> | <b>1.272.417,94</b> | <b>1.777.710,37</b> | <b>1.056.520,46</b> | <b>1.310.697,60</b> | <b>2.367.218,06</b> | <b>4.144.928,43</b> | <b>4.144.928,43</b> |
| <b>TOTAL DO ÓRGÃO</b>  |       | <b>21.864.044,32</b> | <b>721.513,51</b> | <b>1.816.901,92</b> | <b>2.538.415,43</b> | <b>1.508.619,07</b> | <b>1.871.561,97</b> | <b>3.380.181,04</b> | <b>5.918.596,47</b> | <b>5.918.596,47</b> |
| <b>ÓRGÃO: 4 - FUNDO DE ASSISTENCIA SOCIAL DE SERRA DO RAMALHO</b>    |       |                      |                   |                     |                     |                     |                     |                     |                     |                     |
| <b>SECRETARIA: 1000 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL</b> |       |                      |                   |                     |                     |                     |                     |                     |                     |                     |
| <b>UNIDADE: 1001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL</b>    |       |                      |                   |                     |                     |                     |                     |                     |                     |                     |
| 3.1 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS                                     | 0100  | 223.124,83           | 7.363,13          | 18.541,67           | 25.904,80           | 15.395,60           | 19.099,48           | 34.495,08           | 60.399,88           | 60.399,88           |
| 3.3 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES                                      | 0100  | 535.766,80           | 17.680,32         | 44.522,23           | 62.202,55           | 36.967,90           | 45.861,63           | 82.829,53           | 145.032,08          | 145.032,08          |
| 3.3 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES                                      | 9124  | 15.038,00            | 496,27            | 1.249,65            | 1.745,92            | 1.037,59            | 1.287,24            | 2.324,83            | 4.070,75            | 4.070,75            |
| 4.4 - INVESTIMENTOS  | 0100  | 43.515,43            | 1.436,01          | 3.616,14            | 5.052,15            | 3.002,56            | 3.724,92            | 6.727,48            | 11.779,63           | 11.779,63           |





## PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA DO RAMALHO

Rua Acre - Centro

CNPJ: 16.417.784/0001-98 - CEP: 47630000 - SERRA DO RAMALHO - BA

### PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA DA DESPESA - ANEXO II - 1º Quadrimestre

### Cronograma Mensal de Desembolso da Despesa / 2022

| DESPESA   | Fonte | ATUALIZADA          | JANEIRO           | FEVEREIRO         | 1º BIMESTRE       | MARÇO             | ABRIL             | 2º BIMESTRE       | 1º QUADRIMESTRE   | ATÉ O QUADRIMESTRE |
|---|-------|---------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|--------------------|
| 4.4 - INVESTIMENTOS   | 9124  | 55.723,00           | 1.838,87          | 4.630,60          | 6.469,47          | 3.844,88          | 4.769,88          | 8.614,76          | 15.084,23         | 15.084,23          |
| <b>TOTAL DA UNIDADE</b>   |       | <b>873.168,06</b>   | <b>28.814,60</b>  | <b>72.560,29</b>  | <b>101.374,89</b> | <b>60.248,53</b>  | <b>74.743,15</b>  | <b>134.991,68</b> | <b>236.366,57</b> | <b>236.366,57</b>  |
| <b>UNIDADE: 1002 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL</b>                |       |                     |                   |                   |                   |                   |                   |                   |                   |                    |
| 3.1 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS  | 0100  | 851.281,00          | 28.092,30         | 70.741,44         | 98.833,74         | 58.738,41         | 72.869,63         | 131.608,04        | 230.441,78        | 230.441,78         |
| 3.1 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS  | 0128  | 60.314,00           | 1.990,36          | 5.012,10          | 7.002,46          | 4.161,67          | 5.162,88          | 9.324,55          | 16.327,01         | 16.327,01          |
| 3.1 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS  | 0129  | 235.823,00          | 7.782,17          | 19.596,90         | 27.379,07         | 16.271,80         | 20.186,45         | 36.458,25         | 63.837,32         | 63.837,32          |
| 3.3 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES   | 0100  | 390.857,00          | 12.898,39         | 32.480,17         | 45.378,56         | 26.969,19         | 33.457,30         | 60.426,49         | 105.805,05        | 105.805,05         |
| 3.3 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES   | 0128  | 78.136,00           | 2.578,50          | 6.493,12          | 9.071,62          | 5.391,39          | 6.688,44          | 12.079,83         | 21.151,45         | 21.151,45          |
| 3.3 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES   | 0129  | 568.550,00          | 18.762,18         | 47.246,54         | 66.008,72         | 39.229,99         | 48.667,85         | 87.897,84         | 153.906,56        | 153.906,56         |
| 3.3 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES   | 9124  | 2.472,00            | 81,58             | 205,42            | 287,00            | 170,56            | 211,60            | 382,16            | 669,16            | 669,16             |
| 4.4 - INVESTIMENTOS   | 0100  | 151.249,07          | 4.991,22          | 12.568,82         | 17.560,04         | 10.436,20         | 12.946,92         | 23.383,12         | 40.943,16         | 40.943,16          |
| 4.4 - INVESTIMENTOS   | 0128  | 6.150,00            | 202,96            | 511,06            | 714,02            | 424,36            | 526,44            | 950,80            | 1.664,82          | 1.664,82           |
| 4.4 - INVESTIMENTOS   | 0129  | 48.350,00           | 1.595,57          | 4.017,89          | 5.613,46          | 3.336,17          | 4.138,76          | 7.474,93          | 13.088,39         | 13.088,39          |
| 4.4 - INVESTIMENTOS   | 9124  | 7.725,00            | 254,93            | 641,95            | 896,88            | 533,03            | 661,26            | 1.194,29          | 2.091,17          | 2.091,17           |
| <b>TOTAL DA UNIDADE</b>   |       | <b>2.400.907,07</b> | <b>79.230,16</b>  | <b>199.515,41</b> | <b>278.745,57</b> | <b>165.662,77</b> | <b>205.517,53</b> | <b>371.180,30</b> | <b>649.925,87</b> | <b>649.925,87</b>  |
| <b>UNIDADE: 1003 - FUNDO MUNICIPAL DOS DIR DA CRIANÇA E ADO ADOLESCENTE</b> |       |                     |                   |                   |                   |                   |                   |                   |                   |                    |
| 3.1 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS  | 0100  | 36.462,00           | 1.203,25          | 3.029,98          | 4.233,23          | 2.515,86          | 3.121,15          | 5.637,01          | 9.870,24          | 9.870,24           |
| 3.1 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS  | 0129  | 43.775,00           | 1.444,58          | 3.637,72          | 5.082,30          | 3.020,48          | 3.747,14          | 6.767,62          | 11.849,92         | 11.849,92          |
| 3.3 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES   | 0100  | 109.077,00          | 3.599,54          | 9.064,32          | 12.663,86         | 7.526,30          | 9.336,99          | 16.863,29         | 29.527,15         | 29.527,15          |
| 3.3 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES   | 0129  | 87.026,00           | 2.871,87          | 7.231,89          | 10.103,76         | 6.004,80          | 7.449,42          | 13.454,22         | 23.557,98         | 23.557,98          |
| 4.4 - INVESTIMENTOS   | 0100  | 41.770,00           | 1.378,42          | 3.471,09          | 4.849,51          | 2.882,14          | 3.575,50          | 6.457,64          | 11.307,15         | 11.307,15          |
| 4.4 - INVESTIMENTOS   | 0129  | 14.626,00           | 482,67            | 1.215,42          | 1.698,09          | 1.009,20          | 1.251,98          | 2.261,18          | 3.959,27          | 3.959,27           |
| 4.4 - INVESTIMENTOS   | 9124  | 5.150,00            | 169,95            | 427,97            | 597,92            | 355,35            | 440,84            | 796,19            | 1.394,11          | 1.394,11           |
| <b>TOTAL DA UNIDADE</b>   |       | <b>337.886,00</b>   | <b>11.150,28</b>  | <b>28.078,39</b>  | <b>39.228,67</b>  | <b>23.314,13</b>  | <b>28.923,02</b>  | <b>52.237,15</b>  | <b>91.465,82</b>  | <b>91.465,82</b>   |
| <b>TOTAL DA SECRETARIA</b>  |       | <b>3.611.961,13</b> | <b>119.195,04</b> | <b>300.154,09</b> | <b>419.349,13</b> | <b>249.225,43</b> | <b>309.183,70</b> | <b>558.409,13</b> | <b>977.758,26</b> | <b>977.758,26</b>  |
| <b>TOTAL DO ÓRGÃO</b>   |       | <b>3.611.961,13</b> | <b>119.195,04</b> | <b>300.154,09</b> | <b>419.349,13</b> | <b>249.225,43</b> | <b>309.183,70</b> | <b>558.409,13</b> | <b>977.758,26</b> | <b>977.758,26</b>  |
| <b>ÓRGÃO: 5 - FUNDO MUNICIPAL EDUCACAO SERRA DO RAMALHO</b>                 |       |                     |                   |                   |                   |                   |                   |                   |                   |                    |
| <b>SECRETARIA: 0700 - SEC. MUNICIPAL DE EDUC.,CULTURA,DESPORTO E LAZER</b>  |       |                     |                   |                   |                   |                   |                   |                   |                   |                    |
| <b>UNIDADE: 0701 - SEC. MUNICIPAL DE EDUC.,CULTURA,DESPORTO E LAZER</b>     |       |                     |                   |                   |                   |                   |                   |                   |                   |                    |
| 3.1 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS  | 0100  | 28.498,79           | 940,47            | 2.368,25          | 3.308,72          | 1.966,41          | 2.439,49          | 4.405,90          | 7.714,62          | 7.714,62           |
| 3.1 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS  | 0115  | 8.571,42            | 282,86            | 712,28            | 995,14            | 591,42            | 733,72            | 1.325,14          | 2.320,28          | 2.320,28           |
| 3.1 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS  | 7101  | 2.008.331,73        | 66.274,96         | 166.892,37        | 233.167,33        | 138.574,87        | 171.913,20        | 310.488,07        | 543.655,40        | 543.655,40         |
| 3.1 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS  | 8122  | 15.428,57           | 509,14            | 1.282,11          | 1.791,25          | 1.064,57          | 1.320,69          | 2.385,26          | 4.176,51          | 4.176,51           |
| 3.1 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS  | 9122  | 35.000,00           | 1.155,00          | 2.908,50          | 4.063,50          | 2.415,00          | 2.996,00          | 5.411,00          | 9.474,50          | 9.474,50           |
| 3.3 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES   | 0100  | 922.510,01          | 30.442,85         | 76.660,59         | 107.103,44        | 63.653,19         | 78.966,83         | 142.620,02        | 249.723,46        | 249.723,46         |
| 3.3 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES   | 0104  | 895.062,86          | 29.537,06         | 74.379,72         | 103.916,78        | 61.759,35         | 76.617,38         | 138.376,73        | 242.293,51        | 242.293,51         |
| 3.3 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES   | 0110  | 8.889,15            | 293,35            | 738,70            | 1.032,05          | 613,35            | 760,90            | 1.374,25          | 2.406,30          | 2.406,30           |
| 3.3 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES   | 0115  | 1.306.494,44        | 43.114,34         | 108.569,71        | 151.684,05        | 90.148,09         | 111.835,92        | 201.984,01        | 353.668,06        | 353.668,06         |





## PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA DO RAMALHO

Rua Acre - Centro

CNPJ: 16.417.784/0001-98 - CEP: 47630000 - SERRA DO RAMALHO - BA

### PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA DA DESPESA - ANEXO II - 1º Quadrimestre

### Cronograma Mensal de Desembolso da Despesa / 2022

| DESPESA                          | Fonte  | ATUALIZADA           | JANEIRO             | FEVEREIRO           | 1º BIMESTRE         | MARÇO               | ABRIL               | 2º BIMESTRE         | 1º QUADRIMESTRE      | ATÉ O QUADRIMESTRE   |
|----------------------------------|--|----------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|----------------------|----------------------|
| 3.3 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES  | 7101   | 1.736.869,32         | 57.316,71           | 144.333,85          | 201.650,56          | 119.843,98          | 148.675,99          | 268.519,97          | 470.170,53           | 470.170,53           |
| 3.3 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES  | 8122   | 45.471,44            | 1.500,54            | 3.778,67            | 5.279,21            | 3.137,54            | 3.892,36            | 7.029,90            | 12.309,11            | 12.309,11            |
| 3.3 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES  | 9122   | 65.000,00            | 2.145,00            | 5.401,50            | 7.546,50            | 4.485,00            | 5.564,00            | 10.049,00           | 17.595,50            | 17.595,50            |
| 4.4 - INVESTIMENTOS              | 0100   | 77.585,70            | 2.560,32            | 6.447,35            | 9.007,67            | 5.353,40            | 6.641,36            | 11.994,76           | 21.002,43            | 21.002,43            |
| 4.4 - INVESTIMENTOS              | 0104   | 53.857,14            | 1.777,29            | 4.475,53            | 6.252,82            | 3.716,14            | 4.610,17            | 8.326,31            | 14.579,13            | 14.579,13            |
| 4.4 - INVESTIMENTOS              | 0110   | 2.347,85             | 77,48               | 195,11              | 272,59              | 162,00              | 200,98              | 362,98              | 635,57               | 635,57               |
| 4.4 - INVESTIMENTOS              | 0115   | 48.832,14            | 1.611,49            | 4.057,97            | 5.669,46            | 3.369,42            | 4.180,01            | 7.549,43            | 13.218,89            | 13.218,89            |
| 4.4 - INVESTIMENTOS              | 0215   | 172.450,00           | 5.690,85            | 14.330,60           | 20.021,45           | 11.899,05           | 14.761,72           | 26.660,77           | 46.682,22            | 46.682,22            |
| 4.4 - INVESTIMENTOS              | 7101   | 434.345,95           | 14.333,41           | 36.094,14           | 50.427,55           | 29.969,86           | 37.180,02           | 67.149,88           | 117.577,43           | 117.577,43           |
| 4.4 - INVESTIMENTOS              | 8122   | 207.189,99           | 6.837,28            | 17.217,50           | 24.054,78           | 14.296,11           | 17.735,46           | 32.031,57           | 56.086,35            | 56.086,35            |
| 4.4 - INVESTIMENTOS              | 9122   | 352.500,00           | 11.632,50           | 29.292,76           | 40.925,26           | 24.322,50           | 30.174,00           | 54.496,50           | 95.421,76            | 95.421,76            |
| <b>TOTAL DA UNIDADE</b>          |  | <b>8.425.236,50</b>  | <b>278.032,90</b>   | <b>700.137,21</b>   | <b>978.170,11</b>   | <b>581.341,25</b>   | <b>721.200,20</b>   | <b>1.302.541,45</b> | <b>2.280.711,56</b>  | <b>2.280.711,56</b>  |
| <b>UNIDADE:</b>                  | <b>0702 - FUNDO DE DESENV. DA EDUCAÇÃO BÁSICA - FUNDEB</b>     |                      |                     |                     |                     |                     |                     |                     |                      |                      |
| 3.1 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | 0118   | 29.972.048,00        | 989.077,58          | 2.490.677,19        | 3.479.754,77        | 2.068.071,31        | 2.565.607,32        | 4.633.678,63        | 8.113.433,40         | 8.113.433,40         |
| 3.1 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | 0119   | 7.029.552,96         | 231.975,25          | 584.155,85          | 816.131,10          | 485.039,15          | 601.729,74          | 1.086.768,89        | 1.902.899,99         | 1.902.899,99         |
| 3.3 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES  | 0119   | 3.051.832,76         | 100.710,49          | 253.607,31          | 354.317,80          | 210.576,46          | 261.236,89          | 471.813,35          | 826.131,15           | 826.131,15           |
| 4.4 - INVESTIMENTOS              | 0119   | 1.004.166,28         | 33.137,50           | 83.446,22           | 116.583,72          | 69.287,47           | 85.956,63           | 155.244,10          | 271.827,82           | 271.827,82           |
| <b>TOTAL DA UNIDADE</b>          |  | <b>41.057.600,00</b> | <b>1.354.900,82</b> | <b>3.411.886,57</b> | <b>4.766.787,39</b> | <b>2.832.974,39</b> | <b>3.514.530,58</b> | <b>6.347.504,97</b> | <b>11.114.292,36</b> | <b>11.114.292,36</b> |
| <b>TOTAL DA SECRETARIA</b>       |  | <b>49.482.836,50</b> | <b>1.632.933,72</b> | <b>4.112.023,78</b> | <b>5.744.957,50</b> | <b>3.414.315,64</b> | <b>4.235.730,78</b> | <b>7.650.046,42</b> | <b>13.395.003,92</b> | <b>13.395.003,92</b> |
| <b>TOTAL DO ÓRGÃO</b>            |  | <b>49.482.836,50</b> | <b>1.632.933,72</b> | <b>4.112.023,78</b> | <b>5.744.957,50</b> | <b>3.414.315,64</b> | <b>4.235.730,78</b> | <b>7.650.046,42</b> | <b>13.395.003,92</b> | <b>13.395.003,92</b> |
| <b>ÓRGÃO:</b>                    | <b>6 - IMUP - SERRA DO RAMALHO</b>                             |                      |                     |                     |                     |                     |                     |                     |                      |                      |
| <b>SECRETARIA:</b>               | <b>1800 - INSTITUTO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA - IMUP</b>        |                      |                     |                     |                     |                     |                     |                     |                      |                      |
| <b>UNIDADE:</b>                  | <b>1801 - INSTITUTO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA - IMUP</b>        |                      |                     |                     |                     |                     |                     |                     |                      |                      |
| 3.1 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | 0103   | 7.696.342,68         | 253.979,31          | 639.566,07          | 893.545,38          | 531.047,65          | 658.806,94          | 1.189.854,59        | 2.083.399,97         | 2.083.399,97         |
| 3.3 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES  | 0103   | 1.493.565,53         | 49.287,67           | 124.115,29          | 173.402,96          | 103.056,03          | 127.849,21          | 230.905,24          | 404.308,20           | 404.308,20           |
| 4.4 - INVESTIMENTOS              | 0103   | 254.750,00           | 8.406,75            | 21.169,73           | 29.576,48           | 17.577,75           | 21.806,60           | 39.384,35           | 68.960,83            | 68.960,83            |
| 9.9 - RESERVA DE CONTIGÊNCIA     | 0103   | 3.000.000,00         | 99.000,00           | 249.300,00          | 348.300,00          | 207.000,00          | 256.800,00          | 463.800,00          | 812.100,00           | 812.100,00           |
| <b>TOTAL DA UNIDADE</b>          |  | <b>12.444.658,21</b> | <b>410.673,73</b>   | <b>1.034.151,09</b> | <b>1.444.824,82</b> | <b>858.681,43</b>   | <b>1.065.262,75</b> | <b>1.923.944,18</b> | <b>3.368.769,00</b>  | <b>3.368.769,00</b>  |
| <b>TOTAL DA SECRETARIA</b>       |  | <b>12.444.658,21</b> | <b>410.673,73</b>   | <b>1.034.151,09</b> | <b>1.444.824,82</b> | <b>858.681,43</b>   | <b>1.065.262,75</b> | <b>1.923.944,18</b> | <b>3.368.769,00</b>  | <b>3.368.769,00</b>  |
| <b>TOTAL DO ÓRGÃO</b>            |  | <b>12.444.658,21</b> | <b>410.673,73</b>   | <b>1.034.151,09</b> | <b>1.444.824,82</b> | <b>858.681,43</b>   | <b>1.065.262,75</b> | <b>1.923.944,18</b> | <b>3.368.769,00</b>  | <b>3.368.769,00</b>  |
| <b>ÓRGÃO:</b>                    | <b>7 - AGÊNCIA REGULADORA SERV SANEAMENTO SERRA RAMALHO</b>    |                      |                     |                     |                     |                     |                     |                     |                      |                      |
| <b>SECRETARIA:</b>               | <b>1900 - AGÊNCIA REGULADORA SERV SANEAMENTO SERRA RAMALHO</b> |                      |                     |                     |                     |                     |                     |                     |                      |                      |
| <b>UNIDADE:</b>                  | <b>1901 - AGÊNCIA REGULADORA SERV SANEAMENTO SERRA RAMALHO</b> |                      |                     |                     |                     |                     |                     |                     |                      |                      |
| 3.1 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | 0150   | 37.516,92            | 1.238,06            | 3.117,66            | 4.355,72            | 2.588,67            | 3.211,45            | 5.800,12            | 10.155,84            | 10.155,84            |
| 3.3 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES  | 0150   | 46.208,28            | 1.524,87            | 3.839,92            | 5.364,79            | 3.188,38            | 3.955,42            | 7.143,80            | 12.508,59            | 12.508,59            |
| 4.4 - INVESTIMENTOS              | 0150   | 51.274,80            | 1.692,07            | 4.260,94            | 5.953,01            | 3.537,96            | 4.389,12            | 7.927,08            | 13.880,09            | 13.880,09            |
| <b>TOTAL DA UNIDADE</b>          |  | <b>135.000,00</b>    | <b>4.455,00</b>     | <b>11.218,52</b>    | <b>15.673,52</b>    | <b>9.315,01</b>     | <b>11.555,99</b>    | <b>20.871,00</b>    | <b>36.544,52</b>     | <b>36.544,52</b>     |







## PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA DO RAMALHO

Rua Acre - Centro

CNPJ: 16.417.784/0001-98 - CEP: 47630000 - SERRA DO RAMALHO - BA

### PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA DA DESPESA - ANEXO II - 1º Quadrimestre

### Cronograma Mensal de Desembolso da Despesa / 2022

| DESPEZA                       | Fonte | ATUALIZADA     | JANEIRO      | FEVEREIRO    | 1º BIMESTRE   | MARÇO        | ABRIL        | 2º BIMESTRE   | 1º QUADRIMESTRE | ATÉ O QUADRIMESTRE |
|-------------------------------|-------|----------------|--------------|--------------|---------------|--------------|--------------|---------------|-----------------|--------------------|
| <b>TOTAL DA SECRETARIA</b>    |       | 135.000,00     | 4.455,00     | 11.218,52    | 15.673,52     | 9.315,01     | 11.555,99    | 20.871,00     | 36.544,52       | 36.544,52          |
| <b>TOTAL DO ÓRGÃO</b>         |       | 135.000,00     | 4.455,00     | 11.218,52    | 15.673,52     | 9.315,01     | 11.555,99    | 20.871,00     | 36.544,52       | 36.544,52          |
| <b>TOTAL GERAL DA DESPESA</b> |       | 113.573.500,00 | 3.747.926,13 | 9.437.957,97 | 13.185.884,10 | 7.836.571,51 | 9.721.891,14 | 17.558.462,65 | 30.744.346,75   | 30.744.346,75      |





## PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA DO RAMALHO

Rua Acre - Centro

CNPJ: 16.417.784/0001-98 - CEP: 47630000 - SERRA DO RAMALHO - BA

### RESUMO POR NATUREZA DA DESPESA - 1º Quadrimestre

### Cronograma Mensal de Desembolso da Despesa / 2022

| DESPESA                          | ATUALIZADA            | JANEIRO             | FEVEREIRO           | 1º BIMESTRE          | MARÇO               | ABRIL               | 2º BIMESTRE          | 1º QUADRIMESTRE      | ATÉ O QUADRIMESTRE   |
|----------------------------------|-----------------------|---------------------|---------------------|----------------------|---------------------|---------------------|----------------------|----------------------|----------------------|
| 3.1 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | 71.546.152,86         | 2.361.023,14        | 5.945.485,29        | 8.306.508,43         | 4.936.684,50        | 6.124.350,67        | 11.061.035,17        | 19.367.543,60        | 19.367.543,60        |
| 3.2 - JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA | 10.457,13             | 345,10              | 868,99              | 1.214,09             | 721,53              | 895,13              | 1.616,66             | 2.830,75             | 2.830,75             |
| 3.3 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES  | 30.680.914,95         | 1.012.470,61        | 2.549.584,08        | 3.562.054,69         | 2.116.983,17        | 2.626.285,90        | 4.743.269,07         | 8.305.323,76         | 8.305.323,76         |
| 4.4 - INVESTIMENTOS              | 6.143.611,20          | 202.739,27          | 510.534,17          | 713.273,44           | 423.909,21          | 525.893,09          | 949.802,30           | 1.663.075,74         | 1.663.075,74         |
| 4.5 - INVERSOES FINANCEIRAS      | 38.571,42             | 1.272,86            | 3.205,28            | 4.478,14             | 2.661,42            | 3.301,72            | 5.963,14             | 10.441,28            | 10.441,28            |
| 4.6 - AMORTIZACAO DA DÍVIDA      | 1.553.792,44          | 51.275,15           | 129.120,16          | 180.395,31           | 107.211,68          | 133.004,63          | 240.216,31           | 420.611,62           | 420.611,62           |
| 9.9 - RESERVA DE CONTIGÊNCIA     | 3.600.000,00          | 118.800,00          | 299.160,00          | 417.960,00           | 248.400,00          | 308.160,00          | 556.560,00           | 974.520,00           | 974.520,00           |
| <b>TOTAL GERAL DA DESPESA</b>    | <b>113.573.500,00</b> | <b>3.747.926,13</b> | <b>9.437.957,97</b> | <b>13.185.884,10</b> | <b>7.836.571,51</b> | <b>9.721.891,14</b> | <b>17.558.462,65</b> | <b>30.744.346,75</b> | <b>30.744.346,75</b> |





## PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA DO RAMALHO

Rua Acre - Centro

CNPJ: 16.417.784/0001-98 - CEP: 47630000 - SERRA DO RAMALHO - BA

### Cronograma Mensal de Desembolso da Despesa / 2022

#### PLANO DE APLICAÇÃO MENSAL DOS CONVÊNIOS E OPERAÇÕES DE CRÉDITO - 1º Quadrimestre

| DESPESA  | Fonte | ATUALIZADA        | JANEIRO          | FEVEREIRO        | 1º BIMESTRE      | MARÇO            | ABRIL            | 2º BIMESTRE       | 1º QUADRIMESTRE   | ATÉ O QUADRIMESTRE |
|--|-------|-------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|-------------------|-------------------|--------------------|
| <b>ÓRGÃO: 2 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA DO RAMALHO</b>                   |       |                   |                  |                  |                  |                  |                  |                   |                   |                    |
| <b>SECRETARIA: 0500 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS</b>   |       |                   |                  |                  |                  |                  |                  |                   |                   |                    |
| <b>UNIDADE: 0501 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS</b>      |       |                   |                  |                  |                  |                  |                  |                   |                   |                    |
| 3.3 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES  | 9124  | 5.500,00          | 181,50           | 457,05           | 638,55           | 379,50           | 470,80           | 850,30            | 1.488,85          | 1.488,85           |
| 4.4 - INVESTIMENTOS  | 9124  | 3.000,00          | 99,00            | 249,30           | 348,30           | 207,00           | 256,80           | 463,80            | 812,10            | 812,10             |
| <b>TOTAL DA UNIDADE</b>  |       | <b>8.500,00</b>   | <b>280,50</b>    | <b>706,35</b>    | <b>986,85</b>    | <b>586,50</b>    | <b>727,60</b>    | <b>1.314,10</b>   | <b>2.300,95</b>   | <b>2.300,95</b>    |
| <b>TOTAL DA SECRETARIA</b>   |       | <b>8.500,00</b>   | <b>280,50</b>    | <b>706,35</b>    | <b>986,85</b>    | <b>586,50</b>    | <b>727,60</b>    | <b>1.314,10</b>   | <b>2.300,95</b>   | <b>2.300,95</b>    |
| <b>SECRETARIA: 1100 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA E SERV PUB</b> |       |                   |                  |                  |                  |                  |                  |                   |                   |                    |
| <b>UNIDADE: 1101 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA E SERV PUB</b>    |       |                   |                  |                  |                  |                  |                  |                   |                   |                    |
| 3.3 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES  | 8124  | 65.000,00         | 2.145,00         | 5.401,50         | 7.546,50         | 4.485,00         | 5.564,00         | 10.049,00         | 17.595,50         | 17.595,50          |
| 3.3 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES  | 9124  | 55.714,29         | 1.838,57         | 4.629,86         | 6.468,43         | 3.844,29         | 4.769,14         | 8.613,43          | 15.081,86         | 15.081,86          |
| 4.4 - INVESTIMENTOS  | 8124  | 35.000,00         | 1.155,00         | 2.908,50         | 4.063,50         | 2.415,00         | 2.996,00         | 5.411,00          | 9.474,50          | 9.474,50           |
| 4.4 - INVESTIMENTOS  | 9124  | 318.277,71        | 10.503,15        | 26.448,88        | 36.952,03        | 21.961,18        | 27.244,57        | 49.205,75         | 86.157,78         | 86.157,78          |
| <b>TOTAL DA UNIDADE</b>  |       | <b>473.992,00</b> | <b>15.641,72</b> | <b>39.388,74</b> | <b>55.030,46</b> | <b>32.705,47</b> | <b>40.573,71</b> | <b>73.279,18</b>  | <b>128.309,64</b> | <b>128.309,64</b>  |
| <b>TOTAL DA SECRETARIA</b>   |       | <b>473.992,00</b> | <b>15.641,72</b> | <b>39.388,74</b> | <b>55.030,46</b> | <b>32.705,47</b> | <b>40.573,71</b> | <b>73.279,18</b>  | <b>128.309,64</b> | <b>128.309,64</b>  |
| <b>TOTAL DO ÓRGÃO</b>  |       | <b>482.492,00</b> | <b>15.922,22</b> | <b>40.095,09</b> | <b>56.017,31</b> | <b>33.291,97</b> | <b>41.301,31</b> | <b>74.593,28</b>  | <b>130.610,59</b> | <b>130.610,59</b>  |
| <b>ÓRGÃO: 3 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SERRA DO RAMALHO</b>               |       |                   |                  |                  |                  |                  |                  |                   |                   |                    |
| <b>SECRETARIA: 0800 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE</b>                      |       |                   |                  |                  |                  |                  |                  |                   |                   |                    |
| <b>UNIDADE: 0801 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE</b>                         |       |                   |                  |                  |                  |                  |                  |                   |                   |                    |
| 3.3 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES  | 9123  | 59.953,82         | 1.978,48         | 4.982,16         | 6.960,64         | 4.136,81         | 5.132,05         | 9.268,86          | 16.229,50         | 16.229,50          |
| <b>TOTAL DA UNIDADE</b>  |       | <b>59.953,82</b>  | <b>1.978,48</b>  | <b>4.982,16</b>  | <b>6.960,64</b>  | <b>4.136,81</b>  | <b>5.132,05</b>  | <b>9.268,86</b>   | <b>16.229,50</b>  | <b>16.229,50</b>   |
| <b>TOTAL DA SECRETARIA</b>   |       | <b>59.953,82</b>  | <b>1.978,48</b>  | <b>4.982,16</b>  | <b>6.960,64</b>  | <b>4.136,81</b>  | <b>5.132,05</b>  | <b>9.268,86</b>   | <b>16.229,50</b>  | <b>16.229,50</b>   |
| <b>SECRETARIA: 0900 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS</b>                     |       |                   |                  |                  |                  |                  |                  |                   |                   |                    |
| <b>UNIDADE: 0901 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE</b>                              |       |                   |                  |                  |                  |                  |                  |                   |                   |                    |
| 3.3 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES  | 9123  | 8.000,00          | 264,00           | 664,80           | 928,80           | 552,00           | 684,80           | 1.236,80          | 2.165,60          | 2.165,60           |
| 4.4 - INVESTIMENTOS  | 8123  | 160.000,00        | 5.280,00         | 13.296,01        | 18.576,01        | 11.040,00        | 13.696,00        | 24.736,00         | 43.312,01         | 43.312,01          |
| 4.4 - INVESTIMENTOS  | 9123  | 481.040,00        | 15.874,32        | 39.974,42        | 55.848,74        | 33.191,76        | 41.177,02        | 74.368,78         | 130.217,52        | 130.217,52         |
| <b>TOTAL DA UNIDADE</b>  |       | <b>649.040,00</b> | <b>21.418,32</b> | <b>53.935,23</b> | <b>75.353,55</b> | <b>44.783,76</b> | <b>55.557,82</b> | <b>100.341,58</b> | <b>175.695,13</b> | <b>175.695,13</b>  |
| <b>TOTAL DA SECRETARIA</b>   |       | <b>649.040,00</b> | <b>21.418,32</b> | <b>53.935,23</b> | <b>75.353,55</b> | <b>44.783,76</b> | <b>55.557,82</b> | <b>100.341,58</b> | <b>175.695,13</b> | <b>175.695,13</b>  |
| <b>TOTAL DO ÓRGÃO</b>  |       | <b>708.993,82</b> | <b>23.396,80</b> | <b>58.917,39</b> | <b>82.314,19</b> | <b>48.920,57</b> | <b>60.689,87</b> | <b>109.610,44</b> | <b>191.924,63</b> | <b>191.924,63</b>  |
| <b>ÓRGÃO: 4 - FUNDO DE ASSISTENCIA SOCIAL DE SERRA DO RAMALHO</b>            |       |                   |                  |                  |                  |                  |                  |                   |                   |                    |
| <b>SECRETARIA: 1000 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL</b>         |       |                   |                  |                  |                  |                  |                  |                   |                   |                    |
| <b>UNIDADE: 1001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL</b>            |       |                   |                  |                  |                  |                  |                  |                   |                   |                    |
| 3.3 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES  | 9124  | 15.038,00         | 496,27           | 1.249,65         | 1.745,92         | 1.037,59         | 1.287,24         | 2.324,83          | 4.070,75          | 4.070,75           |
| 4.4 - INVESTIMENTOS  | 9124  | 55.723,00         | 1.838,87         | 4.630,60         | 6.469,47         | 3.844,88         | 4.769,88         | 8.614,76          | 15.084,23         | 15.084,23          |
| <b>TOTAL DA UNIDADE</b>  |       | <b>70.761,00</b>  | <b>2.335,14</b>  | <b>5.880,25</b>  | <b>8.215,39</b>  | <b>4.882,47</b>  | <b>6.057,12</b>  | <b>10.939,59</b>  | <b>19.154,98</b>  | <b>19.154,98</b>   |





## PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA DO RAMALHO

Rua Acre - Centro

CNPJ: 16.417.784/0001-98 - CEP: 47630000 - SERRA DO RAMALHO - BA

### Cronograma Mensal de Desembolso da Despesa / 2022

#### PLANO DE APLICAÇÃO MENSAL DOS CONVÊNIOS E OPERAÇÕES DE CRÉDITO - 1º Quadrimestre

| DESPESA   | Fonte | ATUALIZADA          | JANEIRO          | FEVEREIRO         | 1º BIMESTRE       | MARÇO             | ABRIL             | 2º BIMESTRE       | 1º QUADRIMESTRE   | ATÉ O QUADRIMESTRE |
|---|-------|---------------------|------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|--------------------|
| <b>UNIDADE: 1002 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL</b>                |       |                     |                  |                   |                   |                   |                   |                   |                   |                    |
| 3.3 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES   | 9124  | 2.472,00            | 81,58            | 205,42            | 287,00            | 170,56            | 211,60            | 382,16            | 669,16            | 669,16             |
| 4.4 - INVESTIMENTOS   | 9124  | 7.725,00            | 254,93           | 641,95            | 896,88            | 533,03            | 661,26            | 1.194,29          | 2.091,17          | 2.091,17           |
| <b>TOTAL DA UNIDADE</b>   |       | <b>10.197,00</b>    | <b>336,51</b>    | <b>847,37</b>     | <b>1.183,88</b>   | <b>703,59</b>     | <b>872,86</b>     | <b>1.576,45</b>   | <b>2.760,33</b>   | <b>2.760,33</b>    |
| <b>UNIDADE: 1003 - FUNDO MUNICIPAL DOS DIR DA CRIANÇA E ADO ADOLESCENTE</b> |       |                     |                  |                   |                   |                   |                   |                   |                   |                    |
| 4.4 - INVESTIMENTOS   | 9124  | 5.150,00            | 169,95           | 427,97            | 597,92            | 355,35            | 440,84            | 796,19            | 1.394,11          | 1.394,11           |
| <b>TOTAL DA UNIDADE</b>   |       | <b>5.150,00</b>     | <b>169,95</b>    | <b>427,97</b>     | <b>597,92</b>     | <b>355,35</b>     | <b>440,84</b>     | <b>796,19</b>     | <b>1.394,11</b>   | <b>1.394,11</b>    |
| <b>TOTAL DA SECRETARIA</b>  |       | <b>86.108,00</b>    | <b>2.841,60</b>  | <b>7.155,59</b>   | <b>9.997,19</b>   | <b>5.941,41</b>   | <b>7.370,82</b>   | <b>13.312,23</b>  | <b>23.309,42</b>  | <b>23.309,42</b>   |
| <b>TOTAL DO ÓRGÃO</b>   |       | <b>86.108,00</b>    | <b>2.841,60</b>  | <b>7.155,59</b>   | <b>9.997,19</b>   | <b>5.941,41</b>   | <b>7.370,82</b>   | <b>13.312,23</b>  | <b>23.309,42</b>  | <b>23.309,42</b>   |
| <b>ÓRGÃO: 5 - FUNDO MUNICIPAL EDUCACAO SERRA DO RAMALHO</b>                 |       |                     |                  |                   |                   |                   |                   |                   |                   |                    |
| <b>SECRETARIA: 0700 - SEC. MUNICIPAL DE EDUC.,CULTURA,DESPORTO E LAZER</b>  |       |                     |                  |                   |                   |                   |                   |                   |                   |                    |
| <b>UNIDADE: 0701 - SEC. MUNICIPAL DE EDUC.,CULTURA,DESPORTO E LAZER</b>     |       |                     |                  |                   |                   |                   |                   |                   |                   |                    |
| 3.1 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS  | 8122  | 15.428,57           | 509,14           | 1.282,11          | 1.791,25          | 1.064,57          | 1.320,69          | 2.385,26          | 4.176,51          | 4.176,51           |
| 3.1 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS  | 9122  | 35.000,00           | 1.155,00         | 2.908,50          | 4.063,50          | 2.415,00          | 2.996,00          | 5.411,00          | 9.474,50          | 9.474,50           |
| 3.3 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES   | 8122  | 45.471,44           | 1.500,54         | 3.778,67          | 5.279,21          | 3.137,54          | 3.892,36          | 7.029,90          | 12.309,11         | 12.309,11          |
| 3.3 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES   | 9122  | 65.000,00           | 2.145,00         | 5.401,50          | 7.546,50          | 4.485,00          | 5.564,00          | 10.049,00         | 17.595,50         | 17.595,50          |
| 4.4 - INVESTIMENTOS   | 8122  | 207.189,99          | 6.837,28         | 17.217,50         | 24.054,78         | 14.296,11         | 17.735,46         | 32.031,57         | 56.086,35         | 56.086,35          |
| 4.4 - INVESTIMENTOS   | 9122  | 352.500,00          | 11.632,50        | 29.292,76         | 40.925,26         | 24.322,50         | 30.174,00         | 54.496,50         | 95.421,76         | 95.421,76          |
| <b>TOTAL DA UNIDADE</b>   |       | <b>720.590,00</b>   | <b>23.779,46</b> | <b>59.881,04</b>  | <b>83.660,50</b>  | <b>49.720,72</b>  | <b>61.682,51</b>  | <b>111.403,23</b> | <b>195.063,73</b> | <b>195.063,73</b>  |
| <b>TOTAL DA SECRETARIA</b>  |       | <b>720.590,00</b>   | <b>23.779,46</b> | <b>59.881,04</b>  | <b>83.660,50</b>  | <b>49.720,72</b>  | <b>61.682,51</b>  | <b>111.403,23</b> | <b>195.063,73</b> | <b>195.063,73</b>  |
| <b>TOTAL DO ÓRGÃO</b>   |       | <b>720.590,00</b>   | <b>23.779,46</b> | <b>59.881,04</b>  | <b>83.660,50</b>  | <b>49.720,72</b>  | <b>61.682,51</b>  | <b>111.403,23</b> | <b>195.063,73</b> | <b>195.063,73</b>  |
| <b>TOTAL GERAL DA DESPESA</b>   |       | <b>1.998.183,82</b> | <b>65.940,08</b> | <b>166.049,11</b> | <b>231.989,19</b> | <b>137.874,67</b> | <b>171.044,51</b> | <b>308.919,18</b> | <b>540.908,37</b> | <b>540.908,37</b>  |





## PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA DO RAMALHO

Rua Acre - Centro

CNPJ: 16.417.784/0001-98 - CEP: 47630000 - SERRA DO RAMALHO - BA

### PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA DA DESPESA - ANEXO II - 2º Quadrimestre

### Cronograma Mensal de Desembolso da Despesa / 2022

| DESPESA  | Fonte | ATUALIZADA          | MAIO              | JUNHO             | 3º BIMESTRE       | JULHO             | AGOSTO            | 4º BIMESTRE       | 2º QUADRIMESTRE   | ATÉ O QUADRIMESTRE  |
|--|-------|---------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|---------------------|
| <b>ÓRGÃO: 1 - CAMARA MUNICIPAL DE SERRA DO RAMALHO</b>                     |       |                     |                   |                   |                   |                   |                   |                   |                   |                     |
| <b>SECRETARIA: 0100 - CÂMARA MUNICIPAL</b>                                 |       |                     |                   |                   |                   |                   |                   |                   |                   |                     |
| <b>UNIDADE: 0101 - CAMARA MUNICIPAL</b>                                    |       |                     |                   |                   |                   |                   |                   |                   |                   |                     |
| 3.1 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS   | 0100  | 2.040.484,00        | 180.174,73        | 184.051,65        | 364.226,38        | 143.241,97        | 151.199,86        | 294.441,83        | 658.668,21        | 1.211.027,23        |
| 3.3 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES  | 0100  | 760.730,29          | 67.172,48         | 68.617,87         | 135.790,35        | 53.403,26         | 56.370,11         | 109.773,37        | 245.563,72        | 451.493,41          |
| 4.4 - INVESTIMENTOS  | 0100  | 65.000,00           | 5.739,50          | 5.863,00          | 11.602,50         | 4.563,00          | 4.816,50          | 9.379,50          | 20.982,00         | 38.577,50           |
| <b>TOTAL DA UNIDADE</b>  |       | <b>2.866.214,29</b> | <b>253.086,71</b> | <b>258.532,52</b> | <b>511.619,23</b> | <b>201.208,23</b> | <b>212.386,47</b> | <b>413.594,70</b> | <b>925.213,93</b> | <b>1.701.098,14</b> |
| <b>TOTAL DA SECRETARIA</b>   |       | <b>2.866.214,29</b> | <b>253.086,71</b> | <b>258.532,52</b> | <b>511.619,23</b> | <b>201.208,23</b> | <b>212.386,47</b> | <b>413.594,70</b> | <b>925.213,93</b> | <b>1.701.098,14</b> |
| <b>TOTAL DO ÓRGÃO</b>  |       | <b>2.866.214,29</b> | <b>253.086,71</b> | <b>258.532,52</b> | <b>511.619,23</b> | <b>201.208,23</b> | <b>212.386,47</b> | <b>413.594,70</b> | <b>925.213,93</b> | <b>1.701.098,14</b> |
| <b>ÓRGÃO: 2 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA DO RAMALHO</b>                 |       |                     |                   |                   |                   |                   |                   |                   |                   |                     |
| <b>SECRETARIA: 0200 - PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO</b>                  |       |                     |                   |                   |                   |                   |                   |                   |                   |                     |
| <b>UNIDADE: 0201 - PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO</b>                     |       |                     |                   |                   |                   |                   |                   |                   |                   |                     |
| 3.1 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS   | 0100  | 241.398,00          | 21.315,44         | 21.774,10         | 43.089,54         | 16.946,14         | 17.887,59         | 34.833,73         | 77.923,27         | 143.269,70          |
| 3.3 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES  | 0100  | 39.900,00           | 3.523,17          | 3.598,98          | 7.122,15          | 2.800,98          | 2.956,59          | 5.757,57          | 12.879,72         | 23.680,65           |
| 4.4 - INVESTIMENTOS  | 0100  | 9.914,29            | 875,43            | 894,27            | 1.769,70          | 695,98            | 734,65            | 1.430,63          | 3.200,33          | 5.884,13            |
| <b>TOTAL DA UNIDADE</b>  |       | <b>291.212,29</b>   | <b>25.714,04</b>  | <b>26.267,35</b>  | <b>51.981,39</b>  | <b>20.443,10</b>  | <b>21.578,83</b>  | <b>42.021,93</b>  | <b>94.003,32</b>  | <b>172.834,48</b>   |
| <b>TOTAL DA SECRETARIA</b>   |       | <b>291.212,29</b>   | <b>25.714,04</b>  | <b>26.267,35</b>  | <b>51.981,39</b>  | <b>20.443,10</b>  | <b>21.578,83</b>  | <b>42.021,93</b>  | <b>94.003,32</b>  | <b>172.834,48</b>   |
| <b>SECRETARIA: 0300 - CONTROLADORIA GERAL DO MUNICÍPIO</b>                 |       |                     |                   |                   |                   |                   |                   |                   |                   |                     |
| <b>UNIDADE: 0301 - CONTROLADORIA GERAL DO MUNICÍPIO</b>                    |       |                     |                   |                   |                   |                   |                   |                   |                   |                     |
| 3.1 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS   | 0100  | 114.636,00          | 10.122,36         | 10.340,17         | 20.462,53         | 8.047,45          | 8.494,53          | 16.541,98         | 37.004,51         | 68.036,47           |
| 3.3 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES  | 0100  | 130.564,00          | 11.528,80         | 11.776,88         | 23.305,68         | 9.165,60          | 9.674,79          | 18.840,39         | 42.146,07         | 77.489,76           |
| 4.4 - INVESTIMENTOS  | 0100  | 10.000,00           | 883,00            | 902,00            | 1.785,00          | 702,00            | 741,00            | 1.443,00          | 3.228,00          | 5.935,00            |
| <b>TOTAL DA UNIDADE</b>  |       | <b>255.200,00</b>   | <b>22.534,16</b>  | <b>23.019,05</b>  | <b>45.553,21</b>  | <b>17.915,05</b>  | <b>18.910,32</b>  | <b>36.825,37</b>  | <b>82.378,58</b>  | <b>151.461,23</b>   |
| <b>TOTAL DA SECRETARIA</b>   |       | <b>255.200,00</b>   | <b>22.534,16</b>  | <b>23.019,05</b>  | <b>45.553,21</b>  | <b>17.915,05</b>  | <b>18.910,32</b>  | <b>36.825,37</b>  | <b>82.378,58</b>  | <b>151.461,23</b>   |
| <b>SECRETARIA: 0400 - SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE</b>            |       |                     |                   |                   |                   |                   |                   |                   |                   |                     |
| <b>UNIDADE: 0401 - SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE</b>               |       |                     |                   |                   |                   |                   |                   |                   |                   |                     |
| 3.1 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS   | 0100  | 323.132,00          | 28.532,56         | 29.146,51         | 57.679,07         | 22.683,87         | 23.944,09         | 46.627,96         | 104.307,03        | 191.778,86          |
| 3.3 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES  | 0100  | 213.325,00          | 18.836,60         | 19.241,92         | 38.078,52         | 14.975,42         | 15.807,39         | 30.782,81         | 68.861,33         | 126.608,42          |
| 4.4 - INVESTIMENTOS  | 0100  | 36.236,00           | 3.199,64          | 3.268,49          | 6.468,13          | 2.543,77          | 2.685,09          | 5.228,86          | 11.696,99         | 21.506,07           |
| <b>TOTAL DA UNIDADE</b>  |       | <b>572.693,00</b>   | <b>50.568,80</b>  | <b>51.656,92</b>  | <b>102.225,72</b> | <b>40.203,06</b>  | <b>42.436,57</b>  | <b>82.639,63</b>  | <b>184.865,35</b> | <b>339.893,35</b>   |
| <b>TOTAL DA SECRETARIA</b>   |       | <b>572.693,00</b>   | <b>50.568,80</b>  | <b>51.656,92</b>  | <b>102.225,72</b> | <b>40.203,06</b>  | <b>42.436,57</b>  | <b>82.639,63</b>  | <b>184.865,35</b> | <b>339.893,35</b>   |
| <b>SECRETARIA: 0500 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS</b> |       |                     |                   |                   |                   |                   |                   |                   |                   |                     |
| <b>UNIDADE: 0501 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS</b>    |       |                     |                   |                   |                   |                   |                   |                   |                   |                     |
| 3.1 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS   | 0100  | 3.371.865,41        | 297.735,73        | 304.142,24        | 601.877,97        | 236.704,94        | 249.855,22        | 486.560,16        | 1.088.438,13      | 2.001.202,12        |
| 3.2 - JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA   | 0100  | 10.457,13           | 923,38            | 943,22            | 1.866,60          | 734,09            | 774,86            | 1.508,95          | 3.375,55          | 6.206,30            |
| 3.3 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES  | 0100  | 4.155.802,36        | 366.957,37        | 374.853,37        | 741.810,74        | 291.737,32        | 307.944,95        | 599.682,27        | 1.341.493,01      | 2.466.468,72        |





## PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA DO RAMALHO

Rua Acre - Centro

CNPJ: 16.417.784/0001-98 - CEP: 47630000 - SERRA DO RAMALHO - BA

### PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA DA DESPESA - ANEXO II - 2º Quadrimestre

### Cronograma Mensal de Desembolso da Despesa / 2022

| DESPESA  | Fonte | ATUALIZADA           | MAIO              | JUNHO             | 3º BIMESTRE         | JULHO             | AGOSTO            | 4º BIMESTRE         | 2º QUADRIMESTRE     | ATÉ O QUADRIMESTRE  |
|--|-------|----------------------|-------------------|-------------------|---------------------|-------------------|-------------------|---------------------|---------------------|---------------------|
| 3.3 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES  | 9124  | 5.500,00             | 485,65            | 496,10            | 981,75              | 386,10            | 407,55            | 793,65              | 1.775,40            | 3.264,25            |
| 4.4 - INVESTIMENTOS  | 0100  | 354.557,13           | 31.307,40         | 31.981,06         | 63.288,46           | 24.889,92         | 26.272,70         | 51.162,62           | 114.451,08          | 210.429,70          |
| 4.4 - INVESTIMENTOS  | 9124  | 3.000,00             | 264,90            | 270,60            | 535,50              | 210,60            | 222,30            | 432,90              | 968,40              | 1.780,50            |
| 4.5 - INVERSOES FINANCEIRAS  | 0100  | 38.571,42            | 3.405,86          | 3.479,14          | 6.885,00            | 2.707,72          | 2.858,14          | 5.565,86            | 12.450,86           | 22.892,14           |
| 4.6 - AMORTIZACAO DA DIVIDA  | 0100  | 1.553.792,44         | 137.199,88        | 140.152,07        | 277.351,95          | 109.076,23        | 115.136,02        | 224.212,25          | 501.564,20          | 922.175,82          |
| 9.9 - RESERVA DE CONTIGENCIA   | 0100  | 600.000,00           | 52.980,00         | 54.120,00         | 107.100,00          | 42.120,00         | 44.460,00         | 86.580,00           | 193.680,00          | 356.100,00          |
| <b>TOTAL DA UNIDADE</b>  |       | <b>10.093.545,89</b> | <b>891.260,17</b> | <b>910.437,80</b> | <b>1.801.697,97</b> | <b>708.566,92</b> | <b>747.931,74</b> | <b>1.456.498,66</b> | <b>3.258.196,63</b> | <b>5.990.519,55</b> |
| <b>TOTAL DA SECRETARIA</b>   |       | <b>10.093.545,89</b> | <b>891.260,17</b> | <b>910.437,80</b> | <b>1.801.697,97</b> | <b>708.566,92</b> | <b>747.931,74</b> | <b>1.456.498,66</b> | <b>3.258.196,63</b> | <b>5.990.519,55</b> |
| <b>SECRETARIA: 0600 - SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO</b>                    |       |                      |                   |                   |                     |                   |                   |                     |                     |                     |
| <b>UNIDADE: 0601 - SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO</b>                       |       |                      |                   |                   |                     |                   |                   |                     |                     |                     |
| 3.1 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS   | 0100  | 1.116.593,22         | 98.595,18         | 100.716,71        | 199.311,89          | 78.384,85         | 82.739,56         | 161.124,41          | 360.436,30          | 662.698,09          |
| 3.3 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES  | 0100  | 363.723,45           | 32.116,80         | 32.807,85         | 64.924,65           | 25.533,38         | 26.951,91         | 52.485,29           | 117.409,94          | 215.869,90          |
| 4.4 - INVESTIMENTOS  | 0100  | 80.971,71            | 7.149,80          | 7.303,66          | 14.453,46           | 5.684,23          | 6.000,01          | 11.684,24           | 26.137,70           | 48.056,74           |
| <b>TOTAL DA UNIDADE</b>  |       | <b>1.561.288,38</b>  | <b>137.861,78</b> | <b>140.828,22</b> | <b>278.690,00</b>   | <b>109.602,46</b> | <b>115.691,48</b> | <b>225.293,94</b>   | <b>503.983,94</b>   | <b>926.624,73</b>   |
| <b>TOTAL DA SECRETARIA</b>   |       | <b>1.561.288,38</b>  | <b>137.861,78</b> | <b>140.828,22</b> | <b>278.690,00</b>   | <b>109.602,46</b> | <b>115.691,48</b> | <b>225.293,94</b>   | <b>503.983,94</b>   | <b>926.624,73</b>   |
| <b>SECRETARIA: 1100 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA E SERV PUB</b> |       |                      |                   |                   |                     |                   |                   |                     |                     |                     |
| <b>UNIDADE: 1101 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA E SERV PUB</b>    |       |                      |                   |                   |                     |                   |                   |                     |                     |                     |
| 3.1 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS   | 0100  | 3.386.566,83         | 299.033,87        | 305.468,31        | 604.502,18          | 237.736,99        | 250.944,58        | 488.681,57          | 1.093.183,75        | 2.009.927,39        |
| 3.3 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES  | 0100  | 4.506.260,86         | 397.902,87        | 406.464,69        | 804.367,56          | 316.339,48        | 333.913,89        | 650.253,37          | 1.454.620,93        | 2.674.465,79        |
| 3.3 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES  | 0116  | 35.928,57            | 3.172,49          | 3.240,76          | 6.413,25            | 2.522,19          | 2.662,31          | 5.184,50            | 11.597,75           | 21.323,61           |
| 3.3 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES  | 0130  | 3.491,50             | 308,30            | 314,94            | 623,24              | 245,11            | 258,72            | 503,83              | 1.127,07            | 2.072,21            |
| 3.3 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES  | 0142  | 483.134,57           | 42.660,79         | 43.578,73         | 86.239,52           | 33.916,03         | 35.800,26         | 69.716,29           | 155.955,81          | 286.740,35          |
| 3.3 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES  | 8124  | 65.000,00            | 5.739,50          | 5.863,00          | 11.602,50           | 4.563,00          | 4.816,50          | 9.379,50            | 20.982,00           | 38.577,50           |
| 3.3 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES  | 9124  | 55.714,29            | 4.919,57          | 5.025,43          | 9.945,00            | 3.911,14          | 4.128,43          | 8.039,57            | 17.984,57           | 33.066,43           |
| 4.4 - INVESTIMENTOS  | 0100  | 280.505,08           | 24.768,58         | 25.301,57         | 50.070,15           | 19.691,48         | 20.785,43         | 40.476,91           | 90.547,06           | 166.479,76          |
| 4.4 - INVESTIMENTOS  | 0116  | 2.571,43             | 227,05            | 231,95            | 459,00              | 180,52            | 190,55            | 371,07              | 830,07              | 1.526,15            |
| 4.4 - INVESTIMENTOS  | 0130  | 1.508,50             | 133,21            | 136,07            | 269,28              | 105,90            | 111,78            | 217,68              | 486,96              | 895,32              |
| 4.4 - INVESTIMENTOS  | 0142  | 108.571,43           | 9.586,86          | 9.793,14          | 19.380,00           | 7.621,71          | 8.045,14          | 15.666,85           | 35.046,85           | 64.437,14           |
| 4.4 - INVESTIMENTOS  | 0192  | 2.600,00             | 2.260,48          | 2.309,12          | 4.569,60            | 1.797,12          | 1.896,96          | 3.694,08            | 8.263,68            | 15.193,60           |
| 4.4 - INVESTIMENTOS  | 8124  | 35.000,00            | 3.090,50          | 3.157,00          | 6.247,50            | 2.457,00          | 2.593,50          | 5.050,50            | 11.298,00           | 20.772,50           |
| 4.4 - INVESTIMENTOS  | 9124  | 318.277,71           | 28.103,91         | 28.708,66         | 56.812,57           | 22.343,09         | 23.584,39         | 45.927,48           | 102.740,05          | 188.897,83          |
| <b>TOTAL DA UNIDADE</b>  |       | <b>9.308.130,77</b>  | <b>821.907,98</b> | <b>839.593,37</b> | <b>1.661.501,35</b> | <b>653.430,76</b> | <b>689.732,44</b> | <b>1.343.163,20</b> | <b>3.004.664,55</b> | <b>5.524.375,58</b> |
| <b>TOTAL DA SECRETARIA</b>   |       | <b>9.308.130,77</b>  | <b>821.907,98</b> | <b>839.593,37</b> | <b>1.661.501,35</b> | <b>653.430,76</b> | <b>689.732,44</b> | <b>1.343.163,20</b> | <b>3.004.664,55</b> | <b>5.524.375,58</b> |
| <b>SECRETARIA: 1300 - SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, ABAST, DESENV</b> |       |                      |                   |                   |                     |                   |                   |                     |                     |                     |
| <b>UNIDADE: 1301 - SEC. MUNICIPAL DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO</b>         |       |                      |                   |                   |                     |                   |                   |                     |                     |                     |
| 3.1 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS   | 0100  | 394.981,50           | 34.876,87         | 35.627,33         | 70.504,20           | 27.727,70         | 29.268,13         | 56.995,83           | 127.500,03          | 234.421,52          |
| 3.3 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES  | 0100  | 510.305,15           | 45.059,93         | 46.029,54         | 91.089,47           | 35.823,41         | 37.813,62         | 73.637,03           | 164.726,50          | 302.866,11          |
| 4.4 - INVESTIMENTOS  | 0100  | 181.428,57           | 16.020,15         | 16.364,85         | 32.385,00           | 12.736,28         | 13.443,85         | 26.180,13           | 58.565,13           | 107.677,85          |





## PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA DO RAMALHO

Rua Acre - Centro

CNPJ: 16.417.784/0001-98 - CEP: 47630000 - SERRA DO RAMALHO - BA

### PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA DA DESPESA - ANEXO II - 2º Quadrimestre

### Cronograma Mensal de Desembolso da Despesa / 2022

| DESPESA  | Fonte | ATUALIZADA           | MAIO                | JUNHO               | 3º BIMESTRE         | JULHO               | AGOSTO              | 4º BIMESTRE         | 2º QUADRIMESTRE     | ATÉ O QUADRIMESTRE   |
|--|-------|----------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|----------------------|
| <b>TOTAL DA UNIDADE</b>  |       | <b>1.086.715,22</b>  | <b>95.956,95</b>    | <b>98.021,72</b>    | <b>193.978,67</b>   | <b>76.287,39</b>    | <b>80.525,60</b>    | <b>156.812,99</b>   | <b>350.791,66</b>   | <b>644.965,48</b>    |
| <b>TOTAL DA SECRETARIA</b>   |       | <b>1.086.715,22</b>  | <b>95.956,95</b>    | <b>98.021,72</b>    | <b>193.978,67</b>   | <b>76.287,39</b>    | <b>80.525,60</b>    | <b>156.812,99</b>   | <b>350.791,66</b>   | <b>644.965,48</b>    |
| <b>TOTAL DO ÓRGÃO</b>  |       | <b>23.168.785,55</b> | <b>2.045.803,88</b> | <b>2.089.824,43</b> | <b>4.135.628,31</b> | <b>1.626.448,74</b> | <b>1.716.806,98</b> | <b>3.343.255,72</b> | <b>7.478.884,03</b> | <b>13.750.674,40</b> |
| <b>ÓRGÃO: 3 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SERRA DO RAMALHO</b>       |       |                      |                     |                     |                     |                     |                     |                     |                     |                      |
| <b>SECRETARIA: 0800 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE</b>              |       |                      |                     |                     |                     |                     |                     |                     |                     |                      |
| <b>UNIDADE: 0801 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE</b>                 |       |                      |                     |                     |                     |                     |                     |                     |                     |                      |
| 3.1 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS                                     | 6102  | 3.758.000,00         | 331.831,40          | 338.971,60          | 670.803,00          | 263.811,60          | 278.467,80          | 542.279,40          | 1.213.082,40        | 2.230.373,00         |
| 3.3 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES                                      | 6102  | 2.550.200,00         | 225.182,66          | 230.028,04          | 455.210,70          | 179.024,04          | 188.969,82          | 367.993,86          | 823.204,56          | 1.513.543,70         |
| 3.3 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES                                      | 9123  | 59.953,82            | 5.293,92            | 5.407,83            | 10.701,75           | 4.208,76            | 4.442,58            | 8.651,34            | 19.353,09           | 35.582,59            |
| 4.4 - INVESTIMENTOS  | 6102  | 184.000,00           | 16.247,20           | 16.596,80           | 32.844,00           | 12.916,80           | 13.634,40           | 26.551,20           | 59.395,20           | 109.204,00           |
| <b>TOTAL DA UNIDADE</b>  |       | <b>6.552.153,82</b>  | <b>578.555,18</b>   | <b>591.004,27</b>   | <b>1.169.559,45</b> | <b>459.961,20</b>   | <b>485.514,60</b>   | <b>945.475,80</b>   | <b>2.115.035,25</b> | <b>3.888.703,29</b>  |
| <b>TOTAL DA SECRETARIA</b>   |       | <b>6.552.153,82</b>  | <b>578.555,18</b>   | <b>591.004,27</b>   | <b>1.169.559,45</b> | <b>459.961,20</b>   | <b>485.514,60</b>   | <b>945.475,80</b>   | <b>2.115.035,25</b> | <b>3.888.703,29</b>  |
| <b>SECRETARIA: 0900 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS</b>             |       |                      |                     |                     |                     |                     |                     |                     |                     |                      |
| <b>UNIDADE: 0901 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE</b>                      |       |                      |                     |                     |                     |                     |                     |                     |                     |                      |
| 3.1 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS                                     | 0114  | 155.700,00           | 13.748,31           | 14.044,14           | 27.792,45           | 10.930,14           | 11.537,37           | 22.467,51           | 50.259,96           | 92.407,95            |
| 3.1 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS                                     | 0214  | 7.610.810,00         | 672.034,52          | 686.495,07          | 1.358.529,59        | 534.278,87          | 563.961,03          | 1.098.239,90        | 2.456.769,49        | 4.517.015,76         |
| 3.1 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS                                     | 6102  | 749.915,00           | 66.217,49           | 67.642,34           | 133.859,83          | 52.644,04           | 55.568,68           | 108.212,72          | 242.072,55          | 445.074,48           |
| 3.3 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES                                      | 0114  | 298.760,00           | 26.380,51           | 26.948,16           | 53.328,67           | 20.972,96           | 22.138,11           | 43.111,07           | 96.439,74           | 177.314,06           |
| 3.3 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES                                      | 0214  | 3.453.350,00         | 304.930,82          | 311.492,20          | 616.423,02          | 242.425,20          | 255.893,22          | 498.318,42          | 1.114.741,44        | 2.049.563,26         |
| 3.3 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES                                      | 6102  | 1.622.444,50         | 143.261,80          | 146.344,57          | 289.606,37          | 113.895,68          | 120.223,05          | 234.118,73          | 523.725,10          | 962.920,60           |
| 3.3 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES                                      | 9123  | 8.000,00             | 706,40              | 721,60              | 1.428,00            | 561,60              | 592,80              | 1.154,40            | 2.582,40            | 4.748,00             |
| 4.4 - INVESTIMENTOS  | 0114  | 38.640,00            | 3.411,91            | 3.485,33            | 6.897,24            | 2.712,53            | 2.863,22            | 5.575,75            | 12.472,99           | 22.932,83            |
| 4.4 - INVESTIMENTOS  | 0214  | 54.300,00            | 4.794,69            | 4.897,86            | 9.692,55            | 3.811,86            | 4.023,63            | 7.835,49            | 17.528,04           | 32.227,05            |
| 4.4 - INVESTIMENTOS  | 0314  | 450.000,00           | 39.735,01           | 40.590,00           | 80.325,01           | 31.590,00           | 33.345,01           | 64.935,01           | 145.260,02          | 267.075,03           |
| 4.4 - INVESTIMENTOS  | 6102  | 228.931,00           | 20.214,61           | 20.649,59           | 40.864,20           | 16.070,97           | 16.963,79           | 33.034,76           | 73.898,96           | 135.870,57           |
| 4.4 - INVESTIMENTOS  | 8123  | 160.000,00           | 14.128,01           | 14.432,00           | 28.560,01           | 11.232,00           | 11.856,01           | 23.088,01           | 51.648,02           | 94.960,03            |
| 4.4 - INVESTIMENTOS  | 9123  | 481.040,00           | 42.475,83           | 43.389,81           | 85.865,64           | 33.769,01           | 35.645,06           | 69.414,07           | 155.279,71          | 285.497,23           |
| <b>TOTAL DA UNIDADE</b>  |       | <b>15.311.890,50</b> | <b>1.352.039,91</b> | <b>1.381.132,67</b> | <b>2.733.172,58</b> | <b>1.074.894,86</b> | <b>1.134.610,98</b> | <b>2.209.505,84</b> | <b>4.942.678,42</b> | <b>9.087.606,85</b>  |
| <b>TOTAL DA SECRETARIA</b>   |       | <b>15.311.890,50</b> | <b>1.352.039,91</b> | <b>1.381.132,67</b> | <b>2.733.172,58</b> | <b>1.074.894,86</b> | <b>1.134.610,98</b> | <b>2.209.505,84</b> | <b>4.942.678,42</b> | <b>9.087.606,85</b>  |
| <b>TOTAL DO ÓRGÃO</b>  |       | <b>21.864.044,32</b> | <b>1.930.595,09</b> | <b>1.972.136,94</b> | <b>3.902.732,03</b> | <b>1.534.856,06</b> | <b>1.620.125,58</b> | <b>3.154.981,64</b> | <b>7.057.713,67</b> | <b>12.976.310,14</b> |
| <b>ÓRGÃO: 4 - FUNDO DE ASSISTENCIA SOCIAL DE SERRA DO RAMALHO</b>    |       |                      |                     |                     |                     |                     |                     |                     |                     |                      |
| <b>SECRETARIA: 1000 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL</b> |       |                      |                     |                     |                     |                     |                     |                     |                     |                      |
| <b>UNIDADE: 1001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL</b>    |       |                      |                     |                     |                     |                     |                     |                     |                     |                      |
| 3.1 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS                                     | 0100  | 223.124,83           | 19.701,93           | 20.125,87           | 39.827,80           | 15.663,37           | 16.533,56           | 32.196,93           | 72.024,73           | 132.424,61           |
| 3.3 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES                                      | 0100  | 535.766,80           | 47.308,23           | 48.326,17           | 95.634,40           | 37.610,83           | 39.700,33           | 77.311,16           | 172.945,56          | 317.977,64           |
| 3.3 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES                                      | 9124  | 15.038,00            | 1.327,87            | 1.356,45            | 2.684,32            | 1.055,69            | 1.114,34            | 2.170,03            | 4.854,35            | 8.925,10             |
| 4.4 - INVESTIMENTOS  | 0100  | 43.515,43            | 3.842,42            | 3.925,09            | 7.767,51            | 3.054,79            | 3.224,51            | 6.279,30            | 14.046,81           | 25.826,44            |





## PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA DO RAMALHO

Rua Acre - Centro

CNPJ: 16.417.784/0001-98 - CEP: 47630000 - SERRA DO RAMALHO - BA

### PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA DA DESPESA - ANEXO II - 2º Quadrimestre

### Cronograma Mensal de Desembolso da Despesa / 2022

| DESPESA   | Fonte | ATUALIZADA          | MAIO              | JUNHO             | 3º BIMESTRE       | JULHO             | AGOSTO            | 4º BIMESTRE       | 2º QUADRIMESTRE     | ATÉ O QUADRIMESTRE  |
|---|-------|---------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|---------------------|---------------------|
| 4.4 - INVESTIMENTOS   | 9124  | 55.723,00           | 4.920,36          | 5.026,22          | 9.946,58          | 3.911,76          | 4.129,10          | 8.040,86          | 17.987,44           | 33.071,67           |
| <b>TOTAL DA UNIDADE</b>   |       | <b>873.168,06</b>   | <b>77.100,81</b>  | <b>78.759,80</b>  | <b>155.860,61</b> | <b>61.296,44</b>  | <b>64.701,84</b>  | <b>125.998,28</b> | <b>281.858,89</b>   | <b>518.225,46</b>   |
| <b>UNIDADE: 1002 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL</b>                |       |                     |                   |                   |                   |                   |                   |                   |                     |                     |
| 3.1 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS  | 0100  | 851.281,00          | 75.168,11         | 76.785,57         | 151.953,68        | 59.759,95         | 63.079,93         | 122.839,88        | 274.793,56          | 505.235,34          |
| 3.1 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS  | 0128  | 60.314,00           | 5.325,73          | 5.440,32          | 10.766,05         | 4.234,04          | 4.469,27          | 8.703,31          | 19.469,36           | 35.796,37           |
| 3.1 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS  | 0129  | 235.823,00          | 20.823,18         | 21.271,24         | 42.094,42         | 16.554,78         | 17.474,49         | 34.029,27         | 76.123,69           | 139.961,01          |
| 3.3 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES   | 0100  | 390.857,00          | 34.512,66         | 35.255,42         | 69.768,08         | 27.438,28         | 28.962,56         | 56.400,84         | 126.168,92          | 231.973,97          |
| 3.3 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES   | 0128  | 78.136,00           | 6.899,43          | 7.047,88          | 13.947,31         | 5.485,16          | 5.789,92          | 11.275,08         | 25.222,39           | 46.373,84           |
| 3.3 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES   | 0129  | 568.550,00          | 50.203,01         | 51.283,23         | 101.486,24        | 39.912,23         | 42.129,61         | 82.041,84         | 183.528,08          | 337.434,64          |
| 3.3 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES   | 9124  | 2.472,00            | 218,28            | 222,98            | 441,26            | 173,54            | 183,18            | 356,72            | 797,98              | 1.467,14            |
| 4.4 - INVESTIMENTOS   | 0100  | 151.249,07          | 13.355,32         | 13.642,67         | 26.997,99         | 10.617,69         | 11.207,59         | 21.825,28         | 48.823,27           | 89.766,43           |
| 4.4 - INVESTIMENTOS   | 0128  | 6.150,00            | 543,04            | 554,74            | 1.097,78          | 431,74            | 455,72            | 887,46            | 1.985,24            | 3.650,06            |
| 4.4 - INVESTIMENTOS   | 0129  | 48.350,00           | 4.269,31          | 4.361,19          | 8.630,50          | 3.394,19          | 3.582,75          | 6.976,94          | 15.607,44           | 28.695,83           |
| 4.4 - INVESTIMENTOS   | 9124  | 7.725,00            | 682,12            | 696,80            | 1.378,92          | 542,30            | 572,43            | 1.114,73          | 2.493,65            | 4.584,82            |
| <b>TOTAL DA UNIDADE</b>   |       | <b>2.400.907,07</b> | <b>212.000,19</b> | <b>216.562,04</b> | <b>428.562,23</b> | <b>168.543,90</b> | <b>177.907,45</b> | <b>346.451,35</b> | <b>775.013,58</b>   | <b>1.424.939,45</b> |
| <b>UNIDADE: 1003 - FUNDO MUNICIPAL DOS DIR DA CRIANÇA E ADO ADOLESCENTE</b> |       |                     |                   |                   |                   |                   |                   |                   |                     |                     |
| 3.1 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS  | 0100  | 36.462,00           | 3.219,60          | 3.288,88          | 6.508,48          | 2.559,64          | 2.701,84          | 5.261,48          | 11.769,96           | 21.640,20           |
| 3.1 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS  | 0129  | 43.775,00           | 3.865,35          | 3.948,51          | 7.813,86          | 3.073,01          | 3.243,75          | 6.316,76          | 14.130,62           | 25.980,54           |
| 3.3 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES   | 0100  | 109.077,00          | 9.631,53          | 9.838,77          | 19.470,30         | 7.657,23          | 8.082,65          | 15.739,88         | 35.210,18           | 64.737,33           |
| 3.3 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES   | 0129  | 87.026,00           | 7.684,43          | 7.849,76          | 15.534,19         | 6.109,24          | 6.448,66          | 12.557,90         | 28.092,09           | 51.650,07           |
| 4.4 - INVESTIMENTOS   | 0100  | 41.770,00           | 3.688,29          | 3.767,65          | 7.455,94          | 2.932,25          | 3.095,17          | 6.027,42          | 13.483,36           | 24.790,51           |
| 4.4 - INVESTIMENTOS   | 0129  | 14.626,00           | 1.291,48          | 1.319,27          | 2.610,75          | 1.026,75          | 1.083,80          | 2.110,55          | 4.721,30            | 8.680,57            |
| 4.4 - INVESTIMENTOS   | 9124  | 5.150,00            | 454,75            | 464,53            | 919,28            | 361,53            | 381,62            | 743,15            | 1.662,43            | 3.056,54            |
| <b>TOTAL DA UNIDADE</b>   |       | <b>337.886,00</b>   | <b>29.835,43</b>  | <b>30.477,37</b>  | <b>60.312,80</b>  | <b>23.719,65</b>  | <b>25.037,49</b>  | <b>48.757,14</b>  | <b>109.069,94</b>   | <b>200.535,76</b>   |
| <b>TOTAL DA SECRETARIA</b>  |       | <b>3.611.961,13</b> | <b>318.936,43</b> | <b>325.799,21</b> | <b>644.735,64</b> | <b>253.559,99</b> | <b>267.646,78</b> | <b>521.206,77</b> | <b>1.165.942,41</b> | <b>2.143.700,67</b> |
| <b>TOTAL DO ÓRGÃO</b>   |       | <b>3.611.961,13</b> | <b>318.936,43</b> | <b>325.799,21</b> | <b>644.735,64</b> | <b>253.559,99</b> | <b>267.646,78</b> | <b>521.206,77</b> | <b>1.165.942,41</b> | <b>2.143.700,67</b> |
| <b>ÓRGÃO: 5 - FUNDO MUNICIPAL EDUCACAO SERRA DO RAMALHO</b>                 |       |                     |                   |                   |                   |                   |                   |                   |                     |                     |
| <b>SECRETARIA: 0700 - SEC. MUNICIPAL DE EDUC.,CULTURA,DESPORTO E LAZER</b>  |       |                     |                   |                   |                   |                   |                   |                   |                     |                     |
| <b>UNIDADE: 0701 - SEC. MUNICIPAL DE EDUC.,CULTURA,DESPORTO E LAZER</b>     |       |                     |                   |                   |                   |                   |                   |                   |                     |                     |
| 3.1 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS  | 0100  | 28.498,79           | 2.516,45          | 2.570,58          | 5.087,03          | 2.000,61          | 2.111,75          | 4.112,36          | 9.199,39            | 16.914,01           |
| 3.1 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS  | 0115  | 8.571,42            | 756,86            | 773,14            | 1.530,00          | 601,72            | 635,14            | 1.236,86          | 2.766,86            | 5.087,14            |
| 3.1 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS  | 7101  | 2.008.331,73        | 177.335,71        | 181.151,52        | 358.487,23        | 140.984,88        | 148.817,36        | 289.802,24        | 648.289,47          | 1.191.944,87        |
| 3.1 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS  | 8122  | 15.428,57           | 1.362,34          | 1.391,66          | 2.754,00          | 1.083,09          | 1.143,26          | 2.226,35          | 4.980,35            | 9.156,86            |
| 3.1 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS  | 9122  | 35.000,00           | 3.090,50          | 3.157,00          | 6.247,50          | 2.457,00          | 2.593,50          | 5.050,50          | 11.298,00           | 20.772,50           |
| 3.3 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES   | 0100  | 922.510,01          | 81.457,66         | 83.210,38         | 164.668,04        | 64.760,18         | 68.357,98         | 133.118,16        | 297.786,20          | 547.509,66          |
| 3.3 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES   | 0104  | 895.062,86          | 79.034,04         | 80.734,68         | 159.768,72        | 62.833,41         | 66.324,17         | 129.157,58        | 288.926,30          | 531.219,81          |
| 3.3 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES   | 0110  | 8.889,15            | 784,92            | 801,80            | 1.586,72          | 624,01            | 658,68            | 1.282,69          | 2.869,41            | 5.275,71            |
| 3.3 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES   | 0115  | 1.306.494,44        | 115.363,49        | 117.845,78        | 233.209,27        | 91.715,91         | 96.811,21         | 188.527,12        | 421.736,39          | 775.404,45          |







## PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA DO RAMALHO

Rua Acre - Centro

CNPJ: 16.417.784/0001-98 - CEP: 47630000 - SERRA DO RAMALHO - BA

### PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA DA DESPESA - ANEXO II - 2º Quadrimestre

### Cronograma Mensal de Desembolso da Despesa / 2022

| DESPESA                          | Fonte       | ATUALIZADA  | MAIO                | JUNHO               | 3º BIMESTRE         | JULHO               | AGOSTO              | 4º BIMESTRE         | 2º QUADRIMESTRE      | ATÉ O QUADRIMESTRE   |
|----------------------------------|-------------|---|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|----------------------|----------------------|
| 3.3 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES  | 7101        | 1.736.869,32  | 153.365,58          | 156.665,59          | 310.031,17          | 121.928,22          | 128.702,00          | 250.630,22          | 560.661,39           | 1.030.831,92         |
| 3.3 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES  | 8122        | 45.471,44   | 4.015,11            | 4.101,54            | 8.116,65            | 3.192,10            | 3.369,45            | 6.561,55            | 14.678,20            | 26.987,31            |
| 3.3 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES  | 9122        | 65.000,00   | 5.739,50            | 5.863,00            | 11.602,50           | 4.563,00            | 4.816,50            | 9.379,50            | 20.982,00            | 38.577,50            |
| 4.4 - INVESTIMENTOS              | 0100        | 77.585,70   | 6.850,81            | 6.998,24            | 13.849,05           | 5.446,54            | 5.749,11            | 11.195,65           | 25.044,70            | 46.047,13            |
| 4.4 - INVESTIMENTOS              | 0104        | 53.857,14   | 4.755,59            | 4.857,91            | 9.613,50            | 3.780,77            | 3.990,81            | 7.771,58            | 17.385,08            | 31.964,21            |
| 4.4 - INVESTIMENTOS              | 0110        | 2.347,85  | 207,32              | 211,78              | 419,10              | 164,82              | 173,98              | 338,80              | 757,90               | 1.393,47             |
| 4.4 - INVESTIMENTOS              | 0115        | 48.832,14   | 4.311,90            | 4.404,64            | 8.716,54            | 3.428,00            | 3.618,44            | 7.046,44            | 15.762,98            | 28.981,87            |
| 4.4 - INVESTIMENTOS              | 0215        | 172.450,00  | 15.227,34           | 15.554,99           | 30.782,33           | 12.105,99           | 12.778,55           | 24.884,54           | 55.666,87            | 102.349,09           |
| 4.4 - INVESTIMENTOS              | 7101        | 434.345,95  | 38.352,75           | 39.178,01           | 77.530,76           | 30.491,10           | 32.185,04           | 62.676,14           | 140.206,90           | 257.784,33           |
| 4.4 - INVESTIMENTOS              | 8122        | 207.189,99  | 18.294,89           | 18.688,53           | 36.983,42           | 14.544,73           | 15.352,77           | 29.897,50           | 66.880,92            | 122.967,27           |
| 4.4 - INVESTIMENTOS              | 9122        | 352.500,00  | 31.125,76           | 31.795,50           | 62.921,26           | 24.745,50           | 26.120,26           | 50.865,76           | 113.787,02           | 209.208,78           |
| <b>TOTAL DA UNIDADE</b>          |             | <b>8.425.236,50</b>                                       | <b>743.948,52</b>   | <b>759.956,27</b>   | <b>1.503.904,79</b> | <b>591.451,58</b>   | <b>624.309,96</b>   | <b>1.215.761,54</b> | <b>2.719.666,33</b>  | <b>5.000.377,89</b>  |
| <b>UNIDADE:</b>                  | <b>0702</b> | <b>- FUNDO DE DESENV. DA EDUCAÇÃO BASICA - FUNDEB</b>     |                     |                     |                     |                     |                     |                     |                      |                      |
| 3.1 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | 0118        | 29.972.048,00   | 2.646.531,84        | 2.703.478,72        | 5.350.010,56        | 2.104.037,78        | 2.220.928,76        | 4.324.966,54        | 9.674.977,10         | 17.788.410,50        |
| 3.1 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | 0119        | 7.029.552,96  | 620.709,54          | 634.065,66          | 1.254.775,20        | 493.474,63          | 520.889,86          | 1.014.364,49        | 2.269.139,69         | 4.172.039,68         |
| 3.3 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES  | 0119        | 3.051.832,76  | 269.476,83          | 275.275,31          | 544.752,14          | 214.238,67          | 226.140,81          | 440.379,48          | 985.131,62           | 1.811.262,77         |
| 4.4 - INVESTIMENTOS              | 0119        | 1.004.166,28  | 88.667,89           | 90.575,79           | 179.243,68          | 70.492,47           | 74.408,71           | 144.901,18          | 324.144,86           | 595.972,68           |
| <b>TOTAL DA UNIDADE</b>          |             | <b>41.057.600,00</b>                                      | <b>3.625.386,10</b> | <b>3.703.395,48</b> | <b>7.328.781,58</b> | <b>2.882.243,55</b> | <b>3.042.368,14</b> | <b>5.924.611,69</b> | <b>13.253.393,27</b> | <b>24.367.685,63</b> |
| <b>TOTAL DA SECRETARIA</b>       |             | <b>49.482.836,50</b>                                      | <b>4.369.334,62</b> | <b>4.463.351,75</b> | <b>8.832.686,37</b> | <b>3.473.695,13</b> | <b>3.666.678,10</b> | <b>7.140.373,23</b> | <b>15.973.059,60</b> | <b>29.368.063,52</b> |
| <b>TOTAL DO ÓRGÃO</b>            |             | <b>49.482.836,50</b>                                      | <b>4.369.334,62</b> | <b>4.463.351,75</b> | <b>8.832.686,37</b> | <b>3.473.695,13</b> | <b>3.666.678,10</b> | <b>7.140.373,23</b> | <b>15.973.059,60</b> | <b>29.368.063,52</b> |
| <b>ÓRGÃO:</b>                    | <b>6</b>    | <b>- IMUP - SERRA DO RAMALHO</b>                          |                     |                     |                     |                     |                     |                     |                      |                      |
| <b>SECRETARIA:</b>               | <b>1800</b> | <b>- INSTITUTO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA - IMUP</b>        |                     |                     |                     |                     |                     |                     |                      |                      |
| <b>UNIDADE:</b>                  | <b>1801</b> | <b>- INSTITUTO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA - IMUP</b>        |                     |                     |                     |                     |                     |                     |                      |                      |
| 3.1 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | 0103        | 7.696.342,68  | 679.587,06          | 694.210,11          | 1.373.797,17        | 540.283,26          | 570.299,00          | 1.110.582,26        | 2.484.379,43         | 4.567.779,40         |
| 3.3 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES  | 0103        | 1.493.565,53  | 131.881,84          | 134.719,61          | 266.601,45          | 104.848,30          | 110.673,21          | 215.521,51          | 482.122,96           | 886.431,16           |
| 4.4 - INVESTIMENTOS              | 0103        | 254.750,00  | 22.494,43           | 22.978,45           | 45.472,88           | 17.883,45           | 18.876,98           | 36.760,43           | 82.233,31            | 151.194,14           |
| 9.9 - RESERVA DE CONTIGÊNCIA     | 0103        | 3.000.000,00  | 264.900,00          | 270.600,00          | 535.500,00          | 210.600,00          | 222.300,00          | 432.900,00          | 968.400,00           | 1.780.500,00         |
| <b>TOTAL DA UNIDADE</b>          |             | <b>12.444.658,21</b>                                      | <b>1.098.863,33</b> | <b>1.122.508,17</b> | <b>2.221.371,50</b> | <b>873.615,01</b>   | <b>922.149,19</b>   | <b>1.795.764,20</b> | <b>4.017.135,70</b>  | <b>7.385.904,70</b>  |
| <b>TOTAL DA SECRETARIA</b>       |             | <b>12.444.658,21</b>                                      | <b>1.098.863,33</b> | <b>1.122.508,17</b> | <b>2.221.371,50</b> | <b>873.615,01</b>   | <b>922.149,19</b>   | <b>1.795.764,20</b> | <b>4.017.135,70</b>  | <b>7.385.904,70</b>  |
| <b>TOTAL DO ÓRGÃO</b>            |             | <b>12.444.658,21</b>                                      | <b>1.098.863,33</b> | <b>1.122.508,17</b> | <b>2.221.371,50</b> | <b>873.615,01</b>   | <b>922.149,19</b>   | <b>1.795.764,20</b> | <b>4.017.135,70</b>  | <b>7.385.904,70</b>  |
| <b>ÓRGÃO:</b>                    | <b>7</b>    | <b>- AGÊNCIA REGULADORA SERV SANEAMENTO SERRA RAMALHO</b> |                     |                     |                     |                     |                     |                     |                      |                      |
| <b>SECRETARIA:</b>               | <b>1900</b> | <b>- AGÊNCIA REGULADORA SERV SANEAMENTO SERRA RAMALHO</b> |                     |                     |                     |                     |                     |                     |                      |                      |
| <b>UNIDADE:</b>                  | <b>1901</b> | <b>- AGÊNCIA REGULADORA SERV SANEAMENTO SERRA RAMALHO</b> |                     |                     |                     |                     |                     |                     |                      |                      |
| 3.1 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | 0150        | 37.516,92   | 3.312,74            | 3.384,03            | 6.696,77            | 2.633,69            | 2.780,00            | 5.413,69            | 12.110,46            | 22.266,30            |
| 3.3 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES  | 0150        | 46.208,28   | 4.080,19            | 4.167,99            | 8.248,18            | 3.243,81            | 3.424,04            | 6.667,85            | 14.916,03            | 27.424,62            |
| 4.4 - INVESTIMENTOS              | 0150        | 51.274,80   | 4.527,57            | 4.624,98            | 9.152,55            | 3.599,49            | 3.799,46            | 7.398,95            | 16.551,50            | 30.431,59            |
| <b>TOTAL DA UNIDADE</b>          |             | <b>135.000,00</b>   | <b>11.920,50</b>    | <b>12.177,00</b>    | <b>24.097,50</b>    | <b>9.476,99</b>     | <b>10.003,50</b>    | <b>19.480,49</b>    | <b>43.577,99</b>     | <b>80.122,51</b>     |





## PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA DO RAMALHO

Rua Acre - Centro

CNPJ: 16.417.784/0001-98 - CEP: 47630000 - SERRA DO RAMALHO - BA

### PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA DA DESPESA - ANEXO II - 2º Quadrimestre

### Cronograma Mensal de Desembolso da Despesa / 2022

| DESPESA                       | Fonte | ATUALIZADA     | MAIO          | JUNHO         | 3º BIMESTRE   | JULHO        | AGOSTO       | 4º BIMESTRE   | 2º QUADRIMESTRE | ATÉ O QUADRIMESTRE |
|-------------------------------|-------|----------------|---------------|---------------|---------------|--------------|--------------|---------------|-----------------|--------------------|
| <b>TOTAL DA SECRETARIA</b>    |       | 135.000,00     | 11.920,50     | 12.177,00     | 24.097,50     | 9.476,99     | 10.003,50    | 19.480,49     | 43.577,99       | 80.122,51          |
| <b>TOTAL DO ÓRGÃO</b>         |       | 135.000,00     | 11.920,50     | 12.177,00     | 24.097,50     | 9.476,99     | 10.003,50    | 19.480,49     | 43.577,99       | 80.122,51          |
| <b>TOTAL GERAL DA DESPESA</b> |       | 113.573.500,00 | 10.028.540,56 | 10.244.330,02 | 20.272.870,58 | 7.972.860,15 | 8.415.796,60 | 16.388.656,75 | 36.661.527,33   | 67.405.874,08      |





## PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA DO RAMALHO

Rua Acre - Centro

CNPJ: 16.417.784/0001-98 - CEP: 47630000 - SERRA DO RAMALHO - BA

### RESUMO POR NATUREZA DA DESPESA - 2º Quadrimestre

### Cronograma Mensal de Desembolso da Despesa / 2022

| DESPESA                          | ATUALIZADA            | MAIO                 | JUNHO                | 3º BIMESTRE          | JULHO               | AGOSTO              | 4º BIMESTRE         | 2º QUADRIMESTRE      | ATÉ O QUADRIMESTRE   |
|----------------------------------|-----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|---------------------|---------------------|---------------------|----------------------|----------------------|
| 3.1 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | 71.546.152,86         | 6.317.525,40         | 6.453.462,98         | 12.770.988,38        | 5.022.540,01        | 5.301.569,91        | 10.324.109,92       | 23.095.098,30        | 42.462.641,90        |
| 3.2 - JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA | 10.457,13             | 923,38               | 943,22               | 1.866,60             | 734,09              | 774,86              | 1.508,95            | 3.375,55             | 6.206,30             |
| 3.3 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES  | 30.680.914,95         | 2.709.125,03         | 2.767.418,80         | 5.476.543,83         | 2.153.800,47        | 2.273.455,90        | 4.427.256,37        | 9.903.800,20         | 18.209.123,96        |
| 4.4 - INVESTIMENTOS              | 6.143.611,20          | 542.481,01           | 554.153,81           | 1.096.634,82         | 431.281,63          | 455.241,77          | 886.523,40          | 1.983.158,22         | 3.646.233,96         |
| 4.5 - INVERSOES FINANCEIRAS      | 38.571,42             | 3.405,86             | 3.479,14             | 6.885,00             | 2.707,72            | 2.858,14            | 5.565,86            | 12.450,86            | 22.892,14            |
| 4.6 - AMORTIZACAO DA DIVIDA      | 1.553.792,44          | 137.199,88           | 140.152,07           | 277.351,95           | 109.076,23          | 115.136,02          | 224.212,25          | 501.564,20           | 922.175,82           |
| 9.9 - RESERVA DE CONTIGÊNCIA     | 3.600.000,00          | 317.880,00           | 324.720,00           | 642.600,00           | 252.720,00          | 266.760,00          | 519.480,00          | 1.162.080,00         | 2.136.600,00         |
| <b>TOTAL GERAL DA DESPESA</b>    | <b>113.573.500,00</b> | <b>10.028.540,56</b> | <b>10.244.330,02</b> | <b>20.272.870,58</b> | <b>7.972.860,15</b> | <b>8.415.796,60</b> | <b>7.999.456,37</b> | <b>36.661.527,33</b> | <b>67.405.874,08</b> |





## PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA DO RAMALHO

Rua Acre - Centro

CNPJ: 16.417.784/0001-98 - CEP: 47630000 - SERRA DO RAMALHO - BA

### Cronograma Mensal de Desembolso da Despesa / 2022

#### PLANO DE APLICAÇÃO MENSAL DOS CONVÊNIOS E OPERAÇÕES DE CRÉDITO - 2º Quadrimestre

| DESPESA  | Fonte | ATUALIZADA        | MAIO             | JUNHO            | 3º BIMESTRE       | JULHO            | AGOSTO           | 4º BIMESTRE       | 2º QUADRIMESTRE   | ATÉ O QUADRIMESTRE |
|--|-------|-------------------|------------------|------------------|-------------------|------------------|------------------|-------------------|-------------------|--------------------|
| <b>ÓRGÃO: 2 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA DO RAMALHO</b>                   |       |                   |                  |                  |                   |                  |                  |                   |                   |                    |
| <b>SECRETARIA: 0500 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS</b>   |       |                   |                  |                  |                   |                  |                  |                   |                   |                    |
| <b>UNIDADE: 0501 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS</b>      |       |                   |                  |                  |                   |                  |                  |                   |                   |                    |
| 3.3 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES  | 9124  | 5.500,00          | 485,65           | 496,10           | 981,75            | 386,10           | 407,55           | 793,65            | 1.775,40          | 3.264,25           |
| 4.4 - INVESTIMENTOS  | 9124  | 3.000,00          | 264,90           | 270,60           | 535,50            | 210,60           | 222,30           | 432,90            | 968,40            | 1.780,50           |
| <b>TOTAL DA UNIDADE</b>  |       | <b>8.500,00</b>   | <b>750,55</b>    | <b>766,70</b>    | <b>1.517,25</b>   | <b>596,70</b>    | <b>629,85</b>    | <b>1.226,55</b>   | <b>2.743,80</b>   | <b>5.044,75</b>    |
| <b>TOTAL DA SECRETARIA</b>   |       | <b>8.500,00</b>   | <b>750,55</b>    | <b>766,70</b>    | <b>1.517,25</b>   | <b>596,70</b>    | <b>629,85</b>    | <b>1.226,55</b>   | <b>2.743,80</b>   | <b>5.044,75</b>    |
| <b>SECRETARIA: 1100 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA E SERV PUB</b> |       |                   |                  |                  |                   |                  |                  |                   |                   |                    |
| <b>UNIDADE: 1101 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA E SERV PUB</b>    |       |                   |                  |                  |                   |                  |                  |                   |                   |                    |
| 3.3 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES  | 8124  | 65.000,00         | 5.739,50         | 5.863,00         | 11.602,50         | 4.563,00         | 4.816,50         | 9.379,50          | 20.982,00         | 38.577,50          |
| 3.3 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES  | 9124  | 55.714,29         | 4.919,57         | 5.025,43         | 9.945,00          | 3.911,14         | 4.128,43         | 8.039,57          | 17.984,57         | 33.066,43          |
| 4.4 - INVESTIMENTOS  | 8124  | 35.000,00         | 3.090,50         | 3.157,00         | 6.247,50          | 2.457,00         | 2.593,50         | 5.050,50          | 11.298,00         | 20.772,50          |
| 4.4 - INVESTIMENTOS  | 9124  | 318.277,71        | 28.103,91        | 28.708,66        | 56.812,57         | 22.343,09        | 23.584,39        | 45.927,48         | 102.740,05        | 188.897,83         |
| <b>TOTAL DA UNIDADE</b>  |       | <b>473.992,00</b> | <b>41.853,48</b> | <b>42.754,09</b> | <b>84.607,57</b>  | <b>33.274,23</b> | <b>35.122,82</b> | <b>68.397,05</b>  | <b>153.004,62</b> | <b>281.314,26</b>  |
| <b>TOTAL DA SECRETARIA</b>   |       | <b>473.992,00</b> | <b>41.853,48</b> | <b>42.754,09</b> | <b>84.607,57</b>  | <b>33.274,23</b> | <b>35.122,82</b> | <b>68.397,05</b>  | <b>153.004,62</b> | <b>281.314,26</b>  |
| <b>TOTAL DO ÓRGÃO</b>  |       | <b>482.492,00</b> | <b>42.604,03</b> | <b>43.520,79</b> | <b>86.124,82</b>  | <b>33.870,93</b> | <b>35.752,67</b> | <b>69.623,60</b>  | <b>155.748,42</b> | <b>286.359,01</b>  |
| <b>ÓRGÃO: 3 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SERRA DO RAMALHO</b>               |       |                   |                  |                  |                   |                  |                  |                   |                   |                    |
| <b>SECRETARIA: 0800 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE</b>                      |       |                   |                  |                  |                   |                  |                  |                   |                   |                    |
| <b>UNIDADE: 0801 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE</b>                         |       |                   |                  |                  |                   |                  |                  |                   |                   |                    |
| 3.3 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES  | 9123  | 59.953,82         | 5.293,92         | 5.407,83         | 10.701,75         | 4.208,76         | 4.442,58         | 8.651,34          | 19.353,09         | 35.582,59          |
| <b>TOTAL DA UNIDADE</b>  |       | <b>59.953,82</b>  | <b>5.293,92</b>  | <b>5.407,83</b>  | <b>10.701,75</b>  | <b>4.208,76</b>  | <b>4.442,58</b>  | <b>8.651,34</b>   | <b>19.353,09</b>  | <b>35.582,59</b>   |
| <b>TOTAL DA SECRETARIA</b>   |       | <b>59.953,82</b>  | <b>5.293,92</b>  | <b>5.407,83</b>  | <b>10.701,75</b>  | <b>4.208,76</b>  | <b>4.442,58</b>  | <b>8.651,34</b>   | <b>19.353,09</b>  | <b>35.582,59</b>   |
| <b>SECRETARIA: 0900 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS</b>                     |       |                   |                  |                  |                   |                  |                  |                   |                   |                    |
| <b>UNIDADE: 0901 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE</b>                              |       |                   |                  |                  |                   |                  |                  |                   |                   |                    |
| 3.3 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES  | 9123  | 8.000,00          | 706,40           | 721,60           | 1.428,00          | 561,60           | 592,80           | 1.154,40          | 2.582,40          | 4.748,00           |
| 4.4 - INVESTIMENTOS  | 8123  | 160.000,00        | 14.128,01        | 14.432,00        | 28.560,01         | 11.232,00        | 11.856,01        | 23.088,01         | 51.648,02         | 94.960,03          |
| 4.4 - INVESTIMENTOS  | 9123  | 481.040,00        | 42.475,83        | 43.389,81        | 85.865,64         | 33.769,01        | 35.645,06        | 69.414,07         | 155.279,71        | 285.497,23         |
| <b>TOTAL DA UNIDADE</b>  |       | <b>649.040,00</b> | <b>57.310,24</b> | <b>58.543,41</b> | <b>115.853,65</b> | <b>45.562,61</b> | <b>48.093,87</b> | <b>93.656,48</b>  | <b>209.510,13</b> | <b>385.205,26</b>  |
| <b>TOTAL DA SECRETARIA</b>   |       | <b>649.040,00</b> | <b>57.310,24</b> | <b>58.543,41</b> | <b>115.853,65</b> | <b>45.562,61</b> | <b>48.093,87</b> | <b>93.656,48</b>  | <b>209.510,13</b> | <b>385.205,26</b>  |
| <b>TOTAL DO ÓRGÃO</b>  |       | <b>708.993,82</b> | <b>62.604,16</b> | <b>63.951,24</b> | <b>126.555,40</b> | <b>49.771,37</b> | <b>52.536,45</b> | <b>102.307,82</b> | <b>228.863,22</b> | <b>420.787,85</b>  |
| <b>ÓRGÃO: 4 - FUNDO DE ASSISTENCIA SOCIAL DE SERRA DO RAMALHO</b>            |       |                   |                  |                  |                   |                  |                  |                   |                   |                    |
| <b>SECRETARIA: 1000 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL</b>         |       |                   |                  |                  |                   |                  |                  |                   |                   |                    |
| <b>UNIDADE: 1001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL</b>            |       |                   |                  |                  |                   |                  |                  |                   |                   |                    |
| 3.3 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES  | 9124  | 15.038,00         | 1.327,87         | 1.356,45         | 2.684,32          | 1.055,69         | 1.114,34         | 2.170,03          | 4.854,35          | 8.925,10           |
| 4.4 - INVESTIMENTOS  | 9124  | 55.723,00         | 4.920,36         | 5.026,22         | 9.946,58          | 3.911,76         | 4.129,10         | 8.040,86          | 17.987,44         | 33.071,67          |
| <b>TOTAL DA UNIDADE</b>  |       | <b>70.761,00</b>  | <b>6.248,23</b>  | <b>6.382,67</b>  | <b>12.630,90</b>  | <b>4.967,45</b>  | <b>5.243,44</b>  | <b>10.210,89</b>  | <b>22.841,79</b>  | <b>41.996,77</b>   |





## PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA DO RAMALHO

Rua Acre - Centro

CNPJ: 16.417.784/0001-98 - CEP: 47630000 - SERRA DO RAMALHO - BA

### Cronograma Mensal de Desembolso da Despesa / 2022

#### PLANO DE APLICAÇÃO MENSAL DOS CONVÊNIOS E OPERAÇÕES DE CRÉDITO - 2º Quadrimestre

| DESPESA   | Fonte | ATUALIZADA          | MAIO              | JUNHO             | 3º BIMESTRE       | JULHO             | AGOSTO            | 4º BIMESTRE       | 2º QUADRIMESTRE   | ATÉ O QUADRIMESTRE  |
|---|-------|---------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|---------------------|
| <b>UNIDADE: 1002 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL</b>                |       |                     |                   |                   |                   |                   |                   |                   |                   |                     |
| 3.3 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES   | 9124  | 2.472,00            | 218,28            | 222,98            | 441,26            | 173,54            | 183,18            | 356,72            | 797,98            | 1.467,14            |
| 4.4 - INVESTIMENTOS   | 9124  | 7.725,00            | 682,12            | 696,80            | 1.378,92          | 542,30            | 572,43            | 1.114,73          | 2.493,65          | 4.584,82            |
| <b>TOTAL DA UNIDADE</b>   |       | <b>10.197,00</b>    | <b>900,40</b>     | <b>919,78</b>     | <b>1.820,18</b>   | <b>715,84</b>     | <b>755,61</b>     | <b>1.471,45</b>   | <b>3.291,63</b>   | <b>6.051,96</b>     |
| <b>UNIDADE: 1003 - FUNDO MUNICIPAL DOS DIR DA CRIANÇA E ADO ADOLESCENTE</b> |       |                     |                   |                   |                   |                   |                   |                   |                   |                     |
| 4.4 - INVESTIMENTOS   | 9124  | 5.150,00            | 454,75            | 464,53            | 919,28            | 361,53            | 381,62            | 743,15            | 1.662,43          | 3.056,54            |
| <b>TOTAL DA UNIDADE</b>   |       | <b>5.150,00</b>     | <b>454,75</b>     | <b>464,53</b>     | <b>919,28</b>     | <b>361,53</b>     | <b>381,62</b>     | <b>743,15</b>     | <b>1.662,43</b>   | <b>3.056,54</b>     |
| <b>TOTAL DA SECRETARIA</b>  |       | <b>86.108,00</b>    | <b>7.603,38</b>   | <b>7.766,98</b>   | <b>15.370,36</b>  | <b>6.044,82</b>   | <b>6.380,67</b>   | <b>12.425,49</b>  | <b>27.795,85</b>  | <b>51.105,27</b>    |
| <b>TOTAL DO ÓRGÃO</b>   |       | <b>86.108,00</b>    | <b>7.603,38</b>   | <b>7.766,98</b>   | <b>15.370,36</b>  | <b>6.044,82</b>   | <b>6.380,67</b>   | <b>12.425,49</b>  | <b>27.795,85</b>  | <b>51.105,27</b>    |
| <b>ÓRGÃO: 5 - FUNDO MUNICIPAL EDUCACAO SERRA DO RAMALHO</b>                 |       |                     |                   |                   |                   |                   |                   |                   |                   |                     |
| <b>SECRETARIA: 0700 - SEC. MUNICIPAL DE EDUC.,CULTURA,DESPORTO E LAZER</b>  |       |                     |                   |                   |                   |                   |                   |                   |                   |                     |
| <b>UNIDADE: 0701 - SEC. MUNICIPAL DE EDUC.,CULTURA,DESPORTO E LAZER</b>     |       |                     |                   |                   |                   |                   |                   |                   |                   |                     |
| 3.1 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS  | 8122  | 15.428,57           | 1.362,34          | 1.391,66          | 2.754,00          | 1.083,09          | 1.143,26          | 2.226,35          | 4.980,35          | 9.156,86            |
| 3.1 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS  | 9122  | 35.000,00           | 3.090,50          | 3.157,00          | 6.247,50          | 2.457,00          | 2.593,50          | 5.050,50          | 11.298,00         | 20.772,50           |
| 3.3 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES   | 8122  | 45.471,44           | 4.015,11          | 4.101,54          | 8.116,65          | 3.192,10          | 3.369,45          | 6.561,55          | 14.678,20         | 26.987,31           |
| 3.3 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES   | 9122  | 65.000,00           | 5.739,50          | 5.863,00          | 11.602,50         | 4.563,00          | 4.816,50          | 9.379,50          | 20.982,00         | 38.577,50           |
| 4.4 - INVESTIMENTOS   | 8122  | 207.189,99          | 18.294,89         | 18.688,53         | 36.983,42         | 14.544,73         | 15.352,77         | 29.897,50         | 66.880,92         | 122.967,27          |
| 4.4 - INVESTIMENTOS   | 9122  | 352.500,00          | 31.125,76         | 31.795,50         | 62.921,26         | 24.745,50         | 26.120,26         | 50.865,76         | 113.787,02        | 209.208,78          |
| <b>TOTAL DA UNIDADE</b>   |       | <b>720.590,00</b>   | <b>63.628,10</b>  | <b>64.997,23</b>  | <b>128.625,33</b> | <b>50.585,42</b>  | <b>53.395,74</b>  | <b>103.981,16</b> | <b>232.606,49</b> | <b>427.670,22</b>   |
| <b>TOTAL DA SECRETARIA</b>  |       | <b>720.590,00</b>   | <b>63.628,10</b>  | <b>64.997,23</b>  | <b>128.625,33</b> | <b>50.585,42</b>  | <b>53.395,74</b>  | <b>103.981,16</b> | <b>232.606,49</b> | <b>427.670,22</b>   |
| <b>TOTAL DO ÓRGÃO</b>   |       | <b>720.590,00</b>   | <b>63.628,10</b>  | <b>64.997,23</b>  | <b>128.625,33</b> | <b>50.585,42</b>  | <b>53.395,74</b>  | <b>103.981,16</b> | <b>232.606,49</b> | <b>427.670,22</b>   |
| <b>TOTAL GERAL DA DESPESA</b>   |       | <b>1.998.183,82</b> | <b>176.439,67</b> | <b>180.236,24</b> | <b>356.675,91</b> | <b>140.272,54</b> | <b>148.065,53</b> | <b>288.338,07</b> | <b>645.013,98</b> | <b>1.185.922,35</b> |





## PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA DO RAMALHO

Rua Acre - Centro

CNPJ: 16.417.784/0001-98 - CEP: 47630000 - SERRA DO RAMALHO - BA

### PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA DA DESPESA - ANEXO II - 3º Quadrimestre

### Cronograma Mensal de Desembolso da Despesa / 2022

| DESPESA  | Fonte | ATUALIZADA          | SETEMBRO          | OUTUBRO           | 5º BIMESTRE       | NOVEMBRO          | DEZEMBRO          | 6º BIMESTRE       | 3º QUADRIMESTRE     | ATÉ O QUADRIMESTRE  |
|--|-------|---------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|---------------------|---------------------|
| <b>ÓRGÃO: 1 - CAMARA MUNICIPAL DE SERRA DO RAMALHO</b>                     |       |                     |                   |                   |                   |                   |                   |                   |                     |                     |
| <b>SECRETARIA: 0100 - CÂMARA MUNICIPAL</b>                                 |       |                     |                   |                   |                   |                   |                   |                   |                     |                     |
| <b>UNIDADE: 0101 - CAMARA MUNICIPAL</b>                                    |       |                     |                   |                   |                   |                   |                   |                   |                     |                     |
| 3.1 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS   | 0100  | 2.040.484,00        | 155.688,93        | 147.322,95        | 303.011,88        | 172.624,96        | 353.819,93        | 526.444,89        | 829.456,77          | 2.040.484,00        |
| 3.3 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES  | 0100  | 760.730,29          | 58.043,72         | 54.924,73         | 112.968,45        | 64.357,79         | 131.910,64        | 196.268,43        | 309.236,88          | 760.730,29          |
| 4.4 - INVESTIMENTOS  | 0100  | 65.000,00           | 4.959,50          | 4.693,00          | 9.652,50          | 5.499,00          | 11.271,00         | 16.770,00         | 26.422,50           | 65.000,00           |
| <b>TOTAL DA UNIDADE</b>  |       | <b>2.866.214,29</b> | <b>218.692,15</b> | <b>206.940,68</b> | <b>425.632,83</b> | <b>242.481,75</b> | <b>497.001,57</b> | <b>739.483,32</b> | <b>1.165.116,15</b> | <b>2.866.214,29</b> |
| <b>TOTAL DA SECRETARIA</b>   |       | <b>2.866.214,29</b> | <b>218.692,15</b> | <b>206.940,68</b> | <b>425.632,83</b> | <b>242.481,75</b> | <b>497.001,57</b> | <b>739.483,32</b> | <b>1.165.116,15</b> | <b>2.866.214,29</b> |
| <b>TOTAL DO ÓRGÃO</b>  |       | <b>2.866.214,29</b> | <b>218.692,15</b> | <b>206.940,68</b> | <b>425.632,83</b> | <b>242.481,75</b> | <b>497.001,57</b> | <b>739.483,32</b> | <b>1.165.116,15</b> | <b>2.866.214,29</b> |
| <b>ÓRGÃO: 2 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA DO RAMALHO</b>                 |       |                     |                   |                   |                   |                   |                   |                   |                     |                     |
| <b>SECRETARIA: 0200 - PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO</b>                  |       |                     |                   |                   |                   |                   |                   |                   |                     |                     |
| <b>UNIDADE: 0201 - PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO</b>                     |       |                     |                   |                   |                   |                   |                   |                   |                     |                     |
| 3.1 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS   | 0100  | 241.398,00          | 18.418,67         | 17.428,94         | 35.847,61         | 20.422,27         | 41.858,42         | 62.280,69         | 98.128,30           | 241.398,00          |
| 3.3 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES  | 0100  | 39.900,00           | 3.044,37          | 2.880,78          | 5.925,15          | 3.375,54          | 6.918,66          | 10.294,20         | 16.219,35           | 39.900,00           |
| 4.4 - INVESTIMENTOS  | 0100  | 9.914,29            | 756,46            | 715,81            | 1.472,27          | 838,75            | 1.719,14          | 2.557,89          | 4.030,16            | 9.914,29            |
| <b>TOTAL DA UNIDADE</b>  |       | <b>291.212,29</b>   | <b>22.219,50</b>  | <b>21.025,53</b>  | <b>43.245,03</b>  | <b>24.636,56</b>  | <b>50.496,22</b>  | <b>75.132,78</b>  | <b>118.377,81</b>   | <b>291.212,29</b>   |
| <b>TOTAL DA SECRETARIA</b>   |       | <b>291.212,29</b>   | <b>22.219,50</b>  | <b>21.025,53</b>  | <b>43.245,03</b>  | <b>24.636,56</b>  | <b>50.496,22</b>  | <b>75.132,78</b>  | <b>118.377,81</b>   | <b>291.212,29</b>   |
| <b>SECRETARIA: 0300 - CONTROLADORIA GERAL DO MUNICÍPIO</b>                 |       |                     |                   |                   |                   |                   |                   |                   |                     |                     |
| <b>UNIDADE: 0301 - CONTROLADORIA GERAL DO MUNICÍPIO</b>                    |       |                     |                   |                   |                   |                   |                   |                   |                     |                     |
| 3.1 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS   | 0100  | 114.636,00          | 8.746,73          | 8.276,72          | 17.023,45         | 9.698,21          | 19.877,87         | 29.576,08         | 46.599,53           | 114.636,00          |
| 3.3 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES  | 0100  | 130.564,00          | 9.962,03          | 9.426,73          | 19.388,76         | 11.045,72         | 22.639,76         | 33.685,48         | 53.074,24           | 130.564,00          |
| 4.4 - INVESTIMENTOS  | 0100  | 10.000,00           | 763,00            | 722,00            | 1.485,00          | 846,00            | 1.734,00          | 2.580,00          | 4.065,00            | 10.000,00           |
| <b>TOTAL DA UNIDADE</b>  |       | <b>255.200,00</b>   | <b>19.471,76</b>  | <b>18.425,45</b>  | <b>37.897,21</b>  | <b>21.589,93</b>  | <b>44.251,63</b>  | <b>65.841,56</b>  | <b>103.738,77</b>   | <b>255.200,00</b>   |
| <b>TOTAL DA SECRETARIA</b>   |       | <b>255.200,00</b>   | <b>19.471,76</b>  | <b>18.425,45</b>  | <b>37.897,21</b>  | <b>21.589,93</b>  | <b>44.251,63</b>  | <b>65.841,56</b>  | <b>103.738,77</b>   | <b>255.200,00</b>   |
| <b>SECRETARIA: 0400 - SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE</b>            |       |                     |                   |                   |                   |                   |                   |                   |                     |                     |
| <b>UNIDADE: 0401 - SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE</b>               |       |                     |                   |                   |                   |                   |                   |                   |                     |                     |
| 3.1 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS   | 0100  | 323.132,00          | 24.654,98         | 23.330,13         | 47.985,11         | 27.336,98         | 56.031,05         | 83.368,03         | 131.353,14          | 323.132,00          |
| 3.3 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES  | 0100  | 213.325,00          | 16.276,70         | 15.402,07         | 31.678,77         | 18.047,30         | 36.990,51         | 55.037,81         | 86.716,58           | 213.325,00          |
| 4.4 - INVESTIMENTOS  | 0100  | 36.236,00           | 2.764,81          | 2.616,24          | 5.381,05          | 3.065,57          | 6.283,31          | 9.348,88          | 14.729,93           | 36.236,00           |
| <b>TOTAL DA UNIDADE</b>  |       | <b>572.693,00</b>   | <b>43.696,49</b>  | <b>41.348,44</b>  | <b>85.044,93</b>  | <b>48.449,85</b>  | <b>99.304,87</b>  | <b>147.754,72</b> | <b>232.799,65</b>   | <b>572.693,00</b>   |
| <b>TOTAL DA SECRETARIA</b>   |       | <b>572.693,00</b>   | <b>43.696,49</b>  | <b>41.348,44</b>  | <b>85.044,93</b>  | <b>48.449,85</b>  | <b>99.304,87</b>  | <b>147.754,72</b> | <b>232.799,65</b>   | <b>572.693,00</b>   |
| <b>SECRETARIA: 0500 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS</b> |       |                     |                   |                   |                   |                   |                   |                   |                     |                     |
| <b>UNIDADE: 0501 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS</b>    |       |                     |                   |                   |                   |                   |                   |                   |                     |                     |
| 3.1 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS   | 0100  | 3.371.865,41        | 257.273,34        | 243.448,69        | 500.722,03        | 285.259,81        | 584.681,45        | 869.941,26        | 1.370.663,29        | 3.371.865,41        |
| 3.2 - JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA   | 0100  | 10.457,13           | 797,88            | 755,02            | 1.552,90          | 884,66            | 1.813,27          | 2.697,93          | 4.250,83            | 10.457,13           |
| 3.3 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES  | 0100  | 4.155.802,36        | 317.087,73        | 300.048,95        | 617.136,68        | 351.580,89        | 720.616,07        | 1.072.196,96      | 1.689.333,64        | 4.155.802,36        |





## PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA DO RAMALHO

Rua Acre - Centro

CNPJ: 16.417.784/0001-98 - CEP: 47630000 - SERRA DO RAMALHO - BA

### PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA DA DESPESA - ANEXO II - 3º Quadrimestre

### Cronograma Mensal de Desembolso da Despesa / 2022

| DESPESA  | Fonte | ATUALIZADA           | SETEMBRO          | OUTUBRO           | 5º BIMESTRE         | NOVEMBRO          | DEZEMBRO            | 6º BIMESTRE         | 3º QUADRIMESTRE     | ATÉ O QUADRIMESTRE   |
|--|-------|----------------------|-------------------|-------------------|---------------------|-------------------|---------------------|---------------------|---------------------|----------------------|
| 3.3 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES  | 9124  | 5.500,00             | 419,65            | 397,10            | 816,75              | 465,30            | 953,70              | 1.419,00            | 2.235,75            | 5.500,00             |
| 4.4 - INVESTIMENTOS  | 0100  | 354.557,13           | 27.052,72         | 25.599,02         | 52.651,74           | 29.995,54         | 61.480,15           | 91.475,69           | 144.127,43          | 354.557,13           |
| 4.4 - INVESTIMENTOS  | 9124  | 3.000,00             | 228,90            | 216,60            | 445,50              | 253,80            | 520,20              | 774,00              | 1.219,50            | 3.000,00             |
| 4.5 - INVERSOES FINANCEIRAS  | 0100  | 38.571,42            | 2.943,00          | 2.784,86          | 5.727,86            | 3.263,14          | 6.688,28            | 9.951,42            | 15.679,28           | 38.571,42            |
| 4.6 - AMORTIZACAO DA DIVIDA  | 0100  | 1.553.792,44         | 118.554,37        | 112.183,82        | 230.738,19          | 131.450,84        | 269.427,59          | 400.878,43          | 631.616,62          | 1.553.792,44         |
| 9.9 - RESERVA DE CONTIGENCIA   | 0100  | 600.000,00           | 45.780,00         | 43.320,00         | 89.100,00           | 50.760,00         | 104.040,00          | 154.800,00          | 243.900,00          | 600.000,00           |
| <b>TOTAL DA UNIDADE</b>  |       | <b>10.093.545,89</b> | <b>770.137,59</b> | <b>728.754,06</b> | <b>1.498.891,65</b> | <b>853.913,98</b> | <b>1.750.220,71</b> | <b>2.604.134,69</b> | <b>4.103.026,34</b> | <b>10.093.545,89</b> |
| <b>TOTAL DA SECRETARIA</b>   |       | <b>10.093.545,89</b> | <b>770.137,59</b> | <b>728.754,06</b> | <b>1.498.891,65</b> | <b>853.913,98</b> | <b>1.750.220,71</b> | <b>2.604.134,69</b> | <b>4.103.026,34</b> | <b>10.093.545,89</b> |
| <b>SECRETARIA: 0600 - SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO</b>                    |       |                      |                   |                   |                     |                   |                     |                     |                     |                      |
| <b>UNIDADE: 0601 - SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO</b>                       |       |                      |                   |                   |                     |                   |                     |                     |                     |                      |
| 3.1 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS   | 0100  | 1.116.593,22         | 85.196,07         | 80.618,04         | 165.814,11          | 94.463,79         | 193.617,23          | 288.081,02          | 453.895,13          | 1.116.593,22         |
| 3.3 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES  | 0100  | 363.723,45           | 27.752,11         | 26.260,84         | 54.012,95           | 30.771,00         | 63.069,60           | 93.840,60           | 147.853,55          | 363.723,45           |
| 4.4 - INVESTIMENTOS  | 0100  | 80.971,71            | 6.178,15          | 5.846,17          | 12.024,32           | 6.850,22          | 14.040,43           | 20.890,65           | 32.914,97           | 80.971,71            |
| <b>TOTAL DA UNIDADE</b>  |       | <b>1.561.288,38</b>  | <b>119.126,33</b> | <b>112.725,05</b> | <b>231.851,38</b>   | <b>132.085,01</b> | <b>270.727,26</b>   | <b>402.812,27</b>   | <b>634.663,65</b>   | <b>1.561.288,38</b>  |
| <b>TOTAL DA SECRETARIA</b>   |       | <b>1.561.288,38</b>  | <b>119.126,33</b> | <b>112.725,05</b> | <b>231.851,38</b>   | <b>132.085,01</b> | <b>270.727,26</b>   | <b>402.812,27</b>   | <b>634.663,65</b>   | <b>1.561.288,38</b>  |
| <b>SECRETARIA: 1100 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA E SERV PUB</b> |       |                      |                   |                   |                     |                   |                     |                     |                     |                      |
| <b>UNIDADE: 1101 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA E SERV PUB</b>    |       |                      |                   |                   |                     |                   |                     |                     |                     |                      |
| 3.1 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS   | 0100  | 3.386.566,83         | 258.395,05        | 244.510,14        | 502.905,19          | 286.503,54        | 587.230,71          | 873.734,25          | 1.376.639,44        | 3.386.566,83         |
| 3.3 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES  | 0100  | 4.506.260,86         | 343.827,72        | 325.352,08        | 669.179,80          | 381.229,62        | 781.385,65          | 1.162.615,27        | 1.831.795,07        | 4.506.260,86         |
| 3.3 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES  | 0116  | 35.928,57            | 2.741,35          | 2.594,04          | 5.335,39            | 3.039,56          | 6.230,01            | 9.269,57            | 14.604,96           | 35.928,57            |
| 3.3 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES  | 0130  | 3.491,50             | 266,41            | 252,09            | 518,50              | 295,38            | 605,41              | 900,79              | 1.419,29            | 3.491,50             |
| 3.3 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES  | 0142  | 483.134,57           | 36.863,17         | 34.882,32         | 71.745,49           | 40.873,18         | 83.775,55           | 124.648,73          | 196.394,22          | 483.134,57           |
| 3.3 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES  | 8124  | 65.000,00            | 4.959,50          | 4.693,00          | 9.652,50            | 5.499,00          | 11.271,00           | 16.770,00           | 26.422,50           | 65.000,00            |
| 3.3 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES  | 9124  | 55.714,29            | 4.251,00          | 4.022,57          | 8.273,57            | 4.713,43          | 9.660,86            | 14.374,29           | 22.647,86           | 55.714,29            |
| 4.4 - INVESTIMENTOS  | 0100  | 280.505,08           | 21.402,54         | 20.252,46         | 41.655,00           | 23.730,73         | 48.639,59           | 72.370,32           | 114.025,32          | 280.505,08           |
| 4.4 - INVESTIMENTOS  | 0116  | 2.571,43             | 196,20            | 185,65            | 381,85              | 217,55            | 445,88              | 663,43              | 1.045,28            | 2.571,43             |
| 4.4 - INVESTIMENTOS  | 0130  | 1.508,50             | 115,10            | 108,91            | 224,01              | 127,62            | 261,55              | 389,17              | 613,18              | 1.508,50             |
| 4.4 - INVESTIMENTOS  | 0142  | 108.571,43           | 8.284,00          | 7.838,86          | 16.122,86           | 9.185,14          | 18.826,29           | 28.011,43           | 44.134,29           | 108.571,43           |
| 4.4 - INVESTIMENTOS  | 0192  | 25.600,00            | 1.953,28          | 1.848,32          | 3.801,60            | 2.165,76          | 4.439,04            | 6.604,80            | 10.406,40           | 25.600,00            |
| 4.4 - INVESTIMENTOS  | 8124  | 35.000,00            | 2.670,50          | 2.527,00          | 5.197,50            | 2.961,00          | 6.069,00            | 9.030,00            | 14.227,50           | 35.000,00            |
| 4.4 - INVESTIMENTOS  | 9124  | 318.277,71           | 24.284,59         | 22.979,64         | 47.264,23           | 26.926,30         | 55.189,35           | 82.115,65           | 129.379,88          | 318.277,71           |
| <b>TOTAL DA UNIDADE</b>  |       | <b>9.308.130,77</b>  | <b>710.210,41</b> | <b>672.047,08</b> | <b>1.382.257,49</b> | <b>787.467,81</b> | <b>1.614.029,89</b> | <b>2.401.497,70</b> | <b>3.783.755,19</b> | <b>9.308.130,77</b>  |
| <b>TOTAL DA SECRETARIA</b>   |       | <b>9.308.130,77</b>  | <b>710.210,41</b> | <b>672.047,08</b> | <b>1.382.257,49</b> | <b>787.467,81</b> | <b>1.614.029,89</b> | <b>2.401.497,70</b> | <b>3.783.755,19</b> | <b>9.308.130,77</b>  |
| <b>SECRETARIA: 1300 - SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, ABAST, DESENV</b> |       |                      |                   |                   |                     |                   |                     |                     |                     |                      |
| <b>UNIDADE: 1301 - SEC. MUNICIPAL DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO</b>         |       |                      |                   |                   |                     |                   |                     |                     |                     |                      |
| 3.1 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS   | 0100  | 394.981,50           | 30.137,09         | 28.517,67         | 58.654,76           | 33.415,43         | 68.489,79           | 101.905,22          | 160.559,98          | 394.981,50           |
| 3.3 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES  | 0100  | 510.305,15           | 38.936,28         | 36.844,02         | 75.780,30           | 43.171,83         | 88.486,91           | 131.658,74          | 207.439,04          | 510.305,15           |
| 4.4 - INVESTIMENTOS  | 0100  | 181.428,57           | 13.843,00         | 13.099,15         | 26.942,15           | 15.348,85         | 31.459,72           | 46.808,57           | 73.750,72           | 181.428,57           |





## PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA DO RAMALHO

Rua Acre - Centro

CNPJ: 16.417.784/0001-98 - CEP: 47630000 - SERRA DO RAMALHO - BA

### PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA DA DESPESA - ANEXO II - 3º Quadrimestre

### Cronograma Mensal de Desembolso da Despesa / 2022

| DESPESA  | Fonte | ATUALIZADA           | SETEMBRO            | OUTUBRO             | 5º BIMESTRE         | NOVEMBRO            | DEZEMBRO            | 6º BIMESTRE         | 3º QUADRIMESTRE     | ATÉ O QUADRIMESTRE   |
|--|-------|----------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|----------------------|
| <b>TOTAL DA UNIDADE</b>  |       | <b>1.086.715,22</b>  | <b>82.916,37</b>    | <b>78.460,84</b>    | <b>161.377,21</b>   | <b>91.936,11</b>    | <b>188.436,42</b>   | <b>280.372,53</b>   | <b>441.749,74</b>   | <b>1.086.715,22</b>  |
| <b>TOTAL DA SECRETARIA</b>   |       | <b>1.086.715,22</b>  | <b>82.916,37</b>    | <b>78.460,84</b>    | <b>161.377,21</b>   | <b>91.936,11</b>    | <b>188.436,42</b>   | <b>280.372,53</b>   | <b>441.749,74</b>   | <b>1.086.715,22</b>  |
| <b>TOTAL DO ÓRGÃO</b>  |       | <b>23.168.785,55</b> | <b>1.767.778,45</b> | <b>1.672.786,45</b> | <b>3.440.564,90</b> | <b>1.960.079,25</b> | <b>4.017.467,00</b> | <b>5.977.546,25</b> | <b>9.418.111,15</b> | <b>23.168.785,55</b> |
| <b>ÓRGÃO: 3 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SERRA DO RAMALHO</b>       |       |                      |                     |                     |                     |                     |                     |                     |                     |                      |
| <b>SECRETARIA: 0800 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE</b>              |       |                      |                     |                     |                     |                     |                     |                     |                     |                      |
| <b>UNIDADE: 0801 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE</b>                 |       |                      |                     |                     |                     |                     |                     |                     |                     |                      |
| 3.1 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS                                     | 6102  | 3.758.000,00         | 286.735,40          | 271.327,60          | 558.063,00          | 317.926,80          | 651.637,20          | 969.564,00          | 1.527.627,00        | 3.758.000,00         |
| 3.3 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES                                      | 6102  | 2.550.200,00         | 194.580,26          | 184.124,44          | 378.704,70          | 215.746,92          | 442.204,68          | 657.951,60          | 1.036.656,30        | 2.550.200,00         |
| 3.3 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES                                      | 9123  | 59.953,82            | 4.574,48            | 4.328,67            | 8.903,15            | 5.072,09            | 10.395,99           | 15.468,08           | 24.371,23           | 59.953,82            |
| 4.4 - INVESTIMENTOS  | 6102  | 184.000,00           | 14.039,20           | 13.284,80           | 27.324,00           | 15.566,40           | 31.905,60           | 47.472,00           | 74.796,00           | 184.000,00           |
| <b>TOTAL DA UNIDADE</b>  |       | <b>6.552.153,82</b>  | <b>499.929,34</b>   | <b>473.065,51</b>   | <b>972.994,85</b>   | <b>554.312,21</b>   | <b>1.136.143,47</b> | <b>1.690.455,68</b> | <b>2.663.450,53</b> | <b>6.552.153,82</b>  |
| <b>TOTAL DA SECRETARIA</b>   |       | <b>6.552.153,82</b>  | <b>499.929,34</b>   | <b>473.065,51</b>   | <b>972.994,85</b>   | <b>554.312,21</b>   | <b>1.136.143,47</b> | <b>1.690.455,68</b> | <b>2.663.450,53</b> | <b>6.552.153,82</b>  |
| <b>SECRETARIA: 0900 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS</b>             |       |                      |                     |                     |                     |                     |                     |                     |                     |                      |
| <b>UNIDADE: 0901 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE</b>                      |       |                      |                     |                     |                     |                     |                     |                     |                     |                      |
| 3.1 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS                                     | 0114  | 155.700,00           | 11.879,91           | 11.241,54           | 23.121,45           | 13.172,22           | 26.998,38           | 40.170,60           | 63.292,05           | 155.700,00           |
| 3.1 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS                                     | 0214  | 7.610.810,00         | 580.704,81          | 549.500,49          | 1.130.205,30        | 643.874,54          | 1.319.714,40        | 1.963.588,94        | 3.093.794,24        | 7.610.810,00         |
| 3.1 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS                                     | 6102  | 749.915,00           | 57.218,52           | 54.143,87           | 111.362,39          | 63.442,78           | 130.035,35          | 193.478,13          | 304.840,52          | 749.915,00           |
| 3.3 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES                                      | 0114  | 298.760,00           | 22.795,39           | 21.570,48           | 44.365,87           | 25.275,09           | 51.804,98           | 77.080,07           | 121.445,94          | 298.760,00           |
| 3.3 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES                                      | 0214  | 3.453.350,00         | 263.490,63          | 249.331,90          | 512.822,53          | 292.153,38          | 598.810,83          | 890.964,21          | 1.403.786,74        | 3.453.350,00         |
| 3.3 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES                                      | 6102  | 1.622.444,50         | 123.792,48          | 117.140,57          | 240.933,05          | 137.258,71          | 281.332,14          | 418.590,85          | 659.523,90          | 1.622.444,50         |
| 3.3 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES                                      | 9123  | 8.000,00             | 610,40              | 577,60              | 1.188,00            | 676,80              | 1.387,20            | 2.064,00            | 3.252,00            | 8.000,00             |
| 4.4 - INVESTIMENTOS  | 0114  | 38.640,00            | 2.948,23            | 2.789,81            | 5.738,04            | 3.268,94            | 6.700,19            | 9.969,13            | 15.707,17           | 38.640,00            |
| 4.4 - INVESTIMENTOS  | 0214  | 54.300,00            | 4.143,09            | 3.920,46            | 8.063,55            | 4.593,78            | 9.415,62            | 14.009,40           | 22.072,95           | 54.300,00            |
| 4.4 - INVESTIMENTOS  | 0314  | 450.000,00           | 34.335,01           | 32.490,00           | 66.825,01           | 38.070,00           | 78.029,96           | 116.099,96          | 182.924,97          | 450.000,00           |
| 4.4 - INVESTIMENTOS  | 6102  | 228.931,00           | 17.467,44           | 16.528,83           | 33.996,27           | 19.367,56           | 39.696,60           | 59.064,16           | 93.060,43           | 228.931,00           |
| 4.4 - INVESTIMENTOS  | 8123  | 160.000,00           | 12.208,01           | 11.552,00           | 23.760,01           | 13.536,00           | 27.743,96           | 41.279,96           | 65.039,97           | 160.000,00           |
| 4.4 - INVESTIMENTOS  | 9123  | 481.040,00           | 36.703,35           | 34.731,09           | 71.434,44           | 40.695,98           | 83.412,35           | 124.108,33          | 195.542,77          | 481.040,00           |
| <b>TOTAL DA UNIDADE</b>  |       | <b>15.311.890,50</b> | <b>1.168.297,27</b> | <b>1.105.518,64</b> | <b>2.273.815,91</b> | <b>1.295.385,78</b> | <b>2.655.081,96</b> | <b>3.950.467,74</b> | <b>6.224.283,65</b> | <b>15.311.890,50</b> |
| <b>TOTAL DA SECRETARIA</b>   |       | <b>15.311.890,50</b> | <b>1.168.297,27</b> | <b>1.105.518,64</b> | <b>2.273.815,91</b> | <b>1.295.385,78</b> | <b>2.655.081,96</b> | <b>3.950.467,74</b> | <b>6.224.283,65</b> | <b>15.311.890,50</b> |
| <b>TOTAL DO ÓRGÃO</b>  |       | <b>21.864.044,32</b> | <b>1.668.226,61</b> | <b>1.578.584,15</b> | <b>3.246.810,76</b> | <b>1.849.697,99</b> | <b>3.791.225,43</b> | <b>5.640.923,42</b> | <b>8.887.734,18</b> | <b>21.864.044,32</b> |
| <b>ÓRGÃO: 4 - FUNDO DE ASSISTENCIA SOCIAL DE SERRA DO RAMALHO</b>    |       |                      |                     |                     |                     |                     |                     |                     |                     |                      |
| <b>SECRETARIA: 1000 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL</b> |       |                      |                     |                     |                     |                     |                     |                     |                     |                      |
| <b>UNIDADE: 1001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL</b>    |       |                      |                     |                     |                     |                     |                     |                     |                     |                      |
| 3.1 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS                                     | 0100  | 223.124,83           | 17.024,44           | 16.109,62           | 33.134,06           | 18.876,38           | 38.689,78           | 57.566,16           | 90.700,22           | 223.124,83           |
| 3.3 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES                                      | 0100  | 535.766,80           | 40.879,04           | 38.682,37           | 79.561,41           | 45.325,89           | 92.901,86           | 138.227,75          | 217.789,16          | 535.766,80           |
| 3.3 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES                                      | 9124  | 15.038,00            | 1.147,43            | 1.085,75            | 2.233,18            | 1.272,25            | 2.607,47            | 3.879,72            | 6.112,90            | 15.038,00            |
| 4.4 - INVESTIMENTOS  | 0100  | 43.515,43            | 3.320,24            | 3.141,81            | 6.462,05            | 3.681,41            | 7.545,53            | 11.226,94           | 17.688,99           | 43.515,43            |







## PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA DO RAMALHO

Rua Acre - Centro

CNPJ: 16.417.784/0001-98 - CEP: 47630000 - SERRA DO RAMALHO - BA

### PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA DA DESPESA - ANEXO II - 3º Quadrimestre

### Cronograma Mensal de Desembolso da Despesa / 2022

| DESPESA   | Fonte | ATUALIZADA          | SETEMBRO          | OUTUBRO           | 5º BIMESTRE       | NOVEMBRO          | DEZEMBRO          | 6º BIMESTRE       | 3º QUADRIMESTRE     | ATÉ O QUADRIMESTRE  |
|---|-------|---------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|---------------------|---------------------|
| 4.4 - INVESTIMENTOS   | 9124  | 55.723,00           | 4.251,69          | 4.023,20          | 8.274,89          | 4.714,18          | 9.662,26          | 14.376,44         | 22.651,33           | 55.723,00           |
| <b>TOTAL DA UNIDADE</b>   |       | <b>873.168,06</b>   | <b>66.622,84</b>  | <b>63.042,75</b>  | <b>129.665,59</b> | <b>73.870,11</b>  | <b>151.406,90</b> | <b>225.277,01</b> | <b>354.942,60</b>   | <b>873.168,06</b>   |
| <b>UNIDADE: 1002 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL</b>                |       |                     |                   |                   |                   |                   |                   |                   |                     |                     |
| 3.1 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS  | 0100  | 851.281,00          | 64.952,74         | 61.462,51         | 126.415,25        | 72.018,38         | 147.612,03        | 219.630,41        | 346.045,66          | 851.281,00          |
| 3.1 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS  | 0128  | 60.314,00           | 4.601,96          | 4.354,67          | 8.956,63          | 5.102,56          | 10.458,44         | 15.561,00         | 24.517,63           | 60.314,00           |
| 3.1 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS  | 0129  | 235.823,00          | 17.993,30         | 17.026,43         | 35.019,73         | 19.950,64         | 40.891,62         | 60.842,26         | 95.861,99           | 235.823,00          |
| 3.3 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES   | 0100  | 390.857,00          | 29.822,40         | 28.219,98         | 58.042,38         | 33.066,58         | 67.774,07         | 100.840,65        | 158.883,03          | 390.857,00          |
| 3.3 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES   | 0128  | 78.136,00           | 5.961,81          | 5.641,43          | 11.603,24         | 6.610,33          | 13.548,59         | 20.158,92         | 31.762,16           | 78.136,00           |
| 3.3 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES   | 0129  | 568.550,00          | 43.380,41         | 41.049,32         | 84.429,73         | 48.099,33         | 98.586,30         | 146.685,63        | 231.115,36          | 568.550,00          |
| 3.3 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES   | 9124  | 2.472,00            | 188,62            | 178,48            | 367,10            | 209,14            | 428,62            | 637,76            | 1.004,86            | 2.472,00            |
| 4.4 - INVESTIMENTOS   | 0100  | 151.249,07          | 11.540,33         | 10.920,20         | 22.460,53         | 12.795,68         | 26.226,43         | 39.022,11         | 61.482,64           | 151.249,07          |
| 4.4 - INVESTIMENTOS   | 0128  | 6.150,00            | 469,24            | 444,04            | 913,28            | 520,30            | 1.066,36          | 1.586,66          | 2.499,94            | 6.150,00            |
| 4.4 - INVESTIMENTOS   | 0129  | 48.350,00           | 3.689,11          | 3.490,89          | 7.180,00          | 4.090,43          | 8.383,74          | 12.474,17         | 19.654,17           | 48.350,00           |
| 4.4 - INVESTIMENTOS   | 9124  | 7.725,00            | 589,42            | 557,75            | 1.147,17          | 653,54            | 1.339,47          | 1.993,01          | 3.140,18            | 7.725,00            |
| <b>TOTAL DA UNIDADE</b>   |       | <b>2.400.907,07</b> | <b>183.189,34</b> | <b>173.345,70</b> | <b>356.535,04</b> | <b>203.116,91</b> | <b>416.315,67</b> | <b>619.432,58</b> | <b>975.967,62</b>   | <b>2.400.907,07</b> |
| <b>UNIDADE: 1003 - FUNDO MUNICIPAL DOS DIR DA CRIANÇA E ADO ADOLESCENTE</b> |       |                     |                   |                   |                   |                   |                   |                   |                     |                     |
| 3.1 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS  | 0100  | 36.462,00           | 2.782,08          | 2.632,57          | 5.414,65          | 3.084,69          | 6.322,46          | 9.407,15          | 14.821,80           | 36.462,00           |
| 3.1 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS  | 0129  | 43.775,00           | 3.340,05          | 3.160,56          | 6.500,61          | 3.703,37          | 7.590,48          | 11.293,85         | 17.794,46           | 43.775,00           |
| 3.3 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES   | 0100  | 109.077,00          | 8.322,63          | 7.875,37          | 16.198,00         | 9.227,91          | 18.913,76         | 28.141,67         | 44.339,67           | 109.077,00          |
| 3.3 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES   | 0129  | 87.026,00           | 6.640,12          | 6.283,29          | 12.923,41         | 7.362,41          | 15.090,11         | 22.452,52         | 35.375,93           | 87.026,00           |
| 4.4 - INVESTIMENTOS   | 0100  | 41.770,00           | 3.187,06          | 3.015,79          | 6.202,85          | 3.533,75          | 7.242,89          | 10.776,64         | 16.979,49           | 41.770,00           |
| 4.4 - INVESTIMENTOS   | 0129  | 14.626,00           | 1.115,97          | 1.056,00          | 2.171,97          | 1.237,37          | 2.536,09          | 3.773,46          | 5.945,43            | 14.626,00           |
| 4.4 - INVESTIMENTOS   | 9124  | 5.150,00            | 392,95            | 371,83            | 764,78            | 435,69            | 892,99            | 1.328,68          | 2.093,46            | 5.150,00            |
| <b>TOTAL DA UNIDADE</b>   |       | <b>337.886,00</b>   | <b>25.780,86</b>  | <b>24.395,41</b>  | <b>50.176,27</b>  | <b>28.585,19</b>  | <b>58.588,78</b>  | <b>87.173,97</b>  | <b>137.350,24</b>   | <b>337.886,00</b>   |
| <b>TOTAL DA SECRETARIA</b>  |       | <b>3.611.961,13</b> | <b>275.593,04</b> | <b>260.783,86</b> | <b>536.376,90</b> | <b>305.572,21</b> | <b>626.311,35</b> | <b>931.883,56</b> | <b>1.468.260,46</b> | <b>3.611.961,13</b> |
| <b>TOTAL DO ÓRGÃO</b>   |       | <b>3.611.961,13</b> | <b>275.593,04</b> | <b>260.783,86</b> | <b>536.376,90</b> | <b>305.572,21</b> | <b>626.311,35</b> | <b>931.883,56</b> | <b>1.468.260,46</b> | <b>3.611.961,13</b> |
| <b>ÓRGÃO: 5 - FUNDO MUNICIPAL EDUCACAO SERRA DO RAMALHO</b>                 |       |                     |                   |                   |                   |                   |                   |                   |                     |                     |
| <b>SECRETARIA: 0700 - SEC. MUNICIPAL DE EDUC.,CULTURA,DESPORTO E LAZER</b>  |       |                     |                   |                   |                   |                   |                   |                   |                     |                     |
| <b>UNIDADE: 0701 - SEC. MUNICIPAL DE EDUC.,CULTURA,DESPORTO E LAZER</b>     |       |                     |                   |                   |                   |                   |                   |                   |                     |                     |
| 3.1 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS  | 0100  | 28.498,79           | 2.174,46          | 2.057,62          | 4.232,08          | 2.410,99          | 4.941,71          | 7.352,70          | 11.584,78           | 28.498,79           |
| 3.1 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS  | 0115  | 8.571,42            | 654,00            | 618,86            | 1.272,86          | 725,14            | 1.486,28          | 2.211,42          | 3.484,28            | 8.571,42            |
| 3.1 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS  | 7101  | 2.008.331,73        | 153.235,72        | 145.001,56        | 298.237,28        | 169.904,85        | 348.244,73        | 518.149,58        | 816.386,86          | 2.008.331,73        |
| 3.1 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS  | 8122  | 15.428,57           | 1.177,20          | 1.113,94          | 2.291,14          | 1.305,26          | 2.675,31          | 3.980,57          | 6.271,71            | 15.428,57           |
| 3.1 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS  | 9122  | 35.000,00           | 2.670,50          | 2.527,00          | 5.197,50          | 2.961,00          | 6.069,00          | 9.030,00          | 14.227,50           | 35.000,00           |
| 3.3 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES   | 0100  | 922.510,01          | 70.387,51         | 66.605,25         | 136.992,76        | 78.044,33         | 159.963,26        | 238.007,59        | 375.000,35          | 922.510,01          |
| 3.3 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES   | 0104  | 895.062,86          | 68.293,30         | 64.623,53         | 132.916,83        | 75.722,33         | 155.203,89        | 230.926,22        | 363.843,05          | 895.062,86          |
| 3.3 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES   | 0110  | 8.889,15            | 678,24            | 641,80            | 1.320,04          | 752,02            | 1.541,38          | 2.293,40          | 3.613,44            | 8.889,15            |
| 3.3 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES   | 0115  | 1.306.494,44        | 99.685,51         | 94.328,92         | 194.014,43        | 110.529,40        | 226.546,16        | 337.075,56        | 531.089,99          | 1.306.494,44        |





## PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA DO RAMALHO

Rua Acre - Centro

CNPJ: 16.417.784/0001-98 - CEP: 47630000 - SERRA DO RAMALHO - BA

### PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA DA DESPESA - ANEXO II - 3º Quadrimestre

### Cronograma Mensal de Desembolso da Despesa / 2022

| DESPESA                          | Fonte  | ATUALIZADA           | SETEMBRO            | OUTUBRO             | 5º BIMESTRE         | NOVEMBRO            | DEZEMBRO            | 6º BIMESTRE          | 3º QUADRIMESTRE      | ATÉ O QUADRIMESTRE   |
|----------------------------------|--|----------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|----------------------|----------------------|----------------------|
| 3.3 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES  | 7101   | 1.736.869,32         | 132.523,13          | 125.401,99          | 257.925,12          | 146.939,13          | 301.173,15          | 448.112,28           | 706.037,40           | 1.736.869,32         |
| 3.3 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES  | 8122   | 45.471,44            | 3.469,47            | 3.283,02            | 6.752,49            | 3.846,90            | 7.884,74            | 11.731,64            | 18.484,13            | 45.471,44            |
| 3.3 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES  | 9122   | 65.000,00            | 4.959,50            | 4.693,00            | 9.652,50            | 5.499,00            | 11.271,00           | 16.770,00            | 26.422,50            | 65.000,00            |
| 4.4 - INVESTIMENTOS              | 0100   | 77.585,70            | 5.919,79            | 5.601,68            | 11.521,47           | 6.563,76            | 13.453,34           | 20.017,10            | 31.538,57            | 77.585,70            |
| 4.4 - INVESTIMENTOS              | 0104   | 53.857,14            | 4.109,30            | 3.888,49            | 7.997,79            | 4.556,31            | 9.338,83            | 13.895,14            | 21.892,93            | 53.857,14            |
| 4.4 - INVESTIMENTOS              | 0110   | 2.347,85             | 179,14              | 169,51              | 348,65              | 198,63              | 407,10              | 605,73               | 954,38               | 2.347,85             |
| 4.4 - INVESTIMENTOS              | 0115   | 48.832,14            | 3.725,89            | 3.525,71            | 7.251,60            | 4.131,18            | 8.467,49            | 12.598,67            | 19.850,27            | 48.832,14            |
| 4.4 - INVESTIMENTOS              | 0215   | 172.450,00           | 13.157,94           | 12.450,89           | 25.608,83           | 14.589,27           | 29.902,81           | 44.492,08            | 70.100,91            | 172.450,00           |
| 4.4 - INVESTIMENTOS              | 7101   | 434.345,95           | 33.140,60           | 31.359,78           | 64.500,38           | 36.745,67           | 75.315,57           | 112.061,24           | 176.561,62           | 434.345,95           |
| 4.4 - INVESTIMENTOS              | 8122   | 207.189,99           | 15.808,61           | 14.959,13           | 30.767,74           | 17.528,26           | 35.926,72           | 53.454,98            | 84.222,72            | 207.189,99           |
| 4.4 - INVESTIMENTOS              | 9122   | 352.500,00           | 26.895,76           | 25.450,50           | 52.346,26           | 29.821,50           | 61.123,46           | 90.944,96            | 143.291,22           | 352.500,00           |
| <b>TOTAL DA UNIDADE</b>          |  | <b>8.425.236,50</b>  | <b>642.845,57</b>   | <b>608.302,18</b>   | <b>1.251.147,75</b> | <b>712.774,93</b>   | <b>1.460.935,93</b> | <b>2.173.710,86</b>  | <b>3.424.858,61</b>  | <b>8.425.236,50</b>  |
| <b>UNIDADE:</b>                  | <b>0702 - FUNDO DE DESENV. DA EDUCAÇÃO BÁSICA - FUNDEB</b>     |                      |                     |                     |                     |                     |                     |                      |                      |                      |
| 3.1 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | 0118   | 29.972.048,00        | 2.286.867,25        | 2.163.981,87        | 4.450.849,12        | 2.535.635,27        | 5.197.153,11        | 7.732.788,38         | 12.183.637,50        | 29.972.048,00        |
| 3.1 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | 0119   | 7.029.552,96         | 536.354,89          | 507.533,74          | 1.043.888,63        | 594.700,17          | 1.218.924,48        | 1.813.624,65         | 2.857.513,28         | 7.029.552,96         |
| 3.3 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES  | 0119   | 3.051.832,76         | 232.854,84          | 220.342,33          | 453.197,17          | 258.185,05          | 529.187,77          | 787.372,82           | 1.240.569,99         | 3.051.832,76         |
| 4.4 - INVESTIMENTOS              | 0119   | 1.004.166,28         | 76.617,89           | 72.500,81           | 149.118,70          | 84.952,46           | 174.122,44          | 259.074,90           | 408.193,60           | 1.004.166,28         |
| <b>TOTAL DA UNIDADE</b>          |  | <b>41.057.600,00</b> | <b>3.132.694,87</b> | <b>2.964.358,75</b> | <b>6.097.053,62</b> | <b>3.473.472,95</b> | <b>7.119.387,80</b> | <b>10.592.860,75</b> | <b>16.689.914,37</b> | <b>41.057.600,00</b> |
| <b>TOTAL DA SECRETARIA</b>       |  | <b>49.482.836,50</b> | <b>3.775.540,44</b> | <b>3.572.660,93</b> | <b>7.348.201,37</b> | <b>4.186.247,88</b> | <b>8.580.323,73</b> | <b>12.766.571,61</b> | <b>20.114.772,98</b> | <b>49.482.836,50</b> |
| <b>TOTAL DO ÓRGÃO</b>            |  | <b>49.482.836,50</b> | <b>3.775.540,44</b> | <b>3.572.660,93</b> | <b>7.348.201,37</b> | <b>4.186.247,88</b> | <b>8.580.323,73</b> | <b>12.766.571,61</b> | <b>20.114.772,98</b> | <b>49.482.836,50</b> |
| <b>ÓRGÃO:</b>                    | <b>6 - IMUP - SERRA DO RAMALHO</b>                             |                      |                     |                     |                     |                     |                     |                      |                      |                      |
| <b>SECRETARIA:</b>               | <b>1800 - INSTITUTO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA - IMUP</b>        |                      |                     |                     |                     |                     |                     |                      |                      |                      |
| <b>UNIDADE:</b>                  | <b>1801 - INSTITUTO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA - IMUP</b>        |                      |                     |                     |                     |                     |                     |                      |                      |                      |
| 3.1 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | 0103   | 7.696.342,68         | 587.230,95          | 555.675,95          | 1.142.906,90        | 651.110,59          | 1.334.545,79        | 1.985.656,38         | 3.128.563,28         | 7.696.342,68         |
| 3.3 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES  | 0103   | 1.493.565,53         | 113.959,05          | 107.835,43          | 221.794,48          | 126.355,64          | 258.984,25          | 385.339,89           | 607.134,37           | 1.493.565,53         |
| 4.4 - INVESTIMENTOS              | 0103   | 254.750,00           | 19.437,43           | 18.392,95           | 37.830,38           | 21.551,85           | 44.173,63           | 65.725,48            | 103.555,86           | 254.750,00           |
| 9.9 - RESERVA DE CONTIGÊNCIA     | 0103   | 3.000.000,00         | 228.900,00          | 216.600,00          | 445.500,00          | 253.800,00          | 520.200,00          | 774.000,00           | 1.219.500,00         | 3.000.000,00         |
| <b>TOTAL DA UNIDADE</b>          |  | <b>12.444.658,21</b> | <b>949.527,43</b>   | <b>898.504,33</b>   | <b>1.848.031,76</b> | <b>1.052.818,08</b> | <b>2.157.903,67</b> | <b>3.210.721,75</b>  | <b>5.058.753,51</b>  | <b>12.444.658,21</b> |
| <b>TOTAL DA SECRETARIA</b>       |  | <b>12.444.658,21</b> | <b>949.527,43</b>   | <b>898.504,33</b>   | <b>1.848.031,76</b> | <b>1.052.818,08</b> | <b>2.157.903,67</b> | <b>3.210.721,75</b>  | <b>5.058.753,51</b>  | <b>12.444.658,21</b> |
| <b>TOTAL DO ÓRGÃO</b>            |  | <b>12.444.658,21</b> | <b>949.527,43</b>   | <b>898.504,33</b>   | <b>1.848.031,76</b> | <b>1.052.818,08</b> | <b>2.157.903,67</b> | <b>3.210.721,75</b>  | <b>5.058.753,51</b>  | <b>12.444.658,21</b> |
| <b>ÓRGÃO:</b>                    | <b>7 - AGÊNCIA REGULADORA SERV SANEAMENTO SERRA RAMALHO</b>    |                      |                     |                     |                     |                     |                     |                      |                      |                      |
| <b>SECRETARIA:</b>               | <b>1900 - AGÊNCIA REGULADORA SERV SANEAMENTO SERRA RAMALHO</b> |                      |                     |                     |                     |                     |                     |                      |                      |                      |
| <b>UNIDADE:</b>                  | <b>1901 - AGÊNCIA REGULADORA SERV SANEAMENTO SERRA RAMALHO</b> |                      |                     |                     |                     |                     |                     |                      |                      |                      |
| 3.1 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | 0150   | 37.516,92            | 2.862,54            | 2.708,72            | 5.571,26            | 3.173,93            | 6.505,43            | 9.679,36             | 15.250,62            | 37.516,92            |
| 3.3 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES  | 0150   | 46.208,28            | 3.525,69            | 3.336,23            | 6.861,92            | 3.909,22            | 8.012,52            | 11.921,74            | 18.783,66            | 46.208,28            |
| 4.4 - INVESTIMENTOS              | 0150   | 51.274,80            | 3.912,27            | 3.702,05            | 7.614,32            | 4.337,84            | 8.891,05            | 13.228,89            | 20.843,21            | 51.274,80            |
| <b>TOTAL DA UNIDADE</b>          |  | <b>135.000,00</b>    | <b>10.300,50</b>    | <b>9.747,00</b>     | <b>20.047,50</b>    | <b>11.420,99</b>    | <b>23.409,00</b>    | <b>34.829,99</b>     | <b>54.877,49</b>     | <b>135.000,00</b>    |





## PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA DO RAMALHO

Rua Acre - Centro

CNPJ: 16.417.784/0001-98 - CEP: 47630000 - SERRA DO RAMALHO - BA

### PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA DA DESPESA - ANEXO II - 3º Quadrimestre

### Cronograma Mensal de Desembolso da Despesa / 2022

| DESPESA                       | Fonte | ATUALIZADA     | SETEMBRO     | OUTUBRO      | 5º BIMESTRE   | NOVEMBRO     | DEZEMBRO      | 6º BIMESTRE   | 3º QUADRIMESTRE | ATÉ O QUADRIMESTRE |
|-------------------------------|-------|----------------|--------------|--------------|---------------|--------------|---------------|---------------|-----------------|--------------------|
| <b>TOTAL DA SECRETARIA</b>    |       | 135.000,00     | 10.300,50    | 9.747,00     | 20.047,50     | 11.420,99    | 23.409,00     | 34.829,99     | 54.877,49       | 135.000,00         |
| <b>TOTAL DO ÓRGÃO</b>         |       | 135.000,00     | 10.300,50    | 9.747,00     | 20.047,50     | 11.420,99    | 23.409,00     | 34.829,99     | 54.877,49       | 135.000,00         |
| <b>TOTAL GERAL DA DESPESA</b> |       | 113.573.500,00 | 8.665.658,62 | 8.200.007,40 | 16.865.666,02 | 9.608.318,15 | 19.693.641,75 | 29.301.959,90 | 46.167.625,92   | 113.573.500,00     |





## PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA DO RAMALHO

Rua Acre - Centro

CNPJ: 16.417.784/0001-98 - CEP: 47630000 - SERRA DO RAMALHO - BA

### RESUMO POR NATUREZA DA DESPESA - 3º Quadrimestre

### Cronograma Mensal de Desembolso da Despesa / 2022

| DESPESA                          | ATUALIZADA            | SETEMBRO            | OUTUBRO             | 5º BIMESTRE          | NOVEMBRO            | DEZEMBRO             | 6º BIMESTRE         | 3º QUADRIMESTRE      | ATÉ O QUADRIMESTRE    |
|----------------------------------|-----------------------|---------------------|---------------------|----------------------|---------------------|----------------------|---------------------|----------------------|-----------------------|
| 3.1 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | 71.546.152,86         | 5.458.971,58        | 5.165.632,40        | 10.624.603,98        | 6.052.804,55        | 12.406.102,43        | 18.458.906,98       | 29.083.510,96        | 71.546.152,86         |
| 3.2 - JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA | 10.457,13             | 797,88              | 755,02              | 1.562,90             | 884,66              | 1.813,27             | 2.697,93            | 4.250,83             | 10.457,13             |
| 3.3 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES  | 30.680.914,95         | 2.340.954,08        | 2.215.162,47        | 4.556.116,55         | 2.595.605,39        | 5.320.069,05         | 7.915.674,44        | 12.471.790,99        | 30.680.914,95         |
| 4.4 - INVESTIMENTOS              | 6.143.611,20          | 468.757,71          | 443.568,83          | 912.326,54           | 519.749,57          | 1.065.301,13         | 1.585.050,70        | 2.497.377,24         | 6.143.611,20          |
| 4.5 - INVERSOES FINANCEIRAS      | 38.571,42             | 2.943,00            | 2.784,86            | 5.727,86             | 3.263,14            | 6.688,28             | 9.951,42            | 15.679,28            | 38.571,42             |
| 4.6 - AMORTIZACAO DA DIVIDA      | 1.553.792,44          | 118.554,37          | 112.183,82          | 230.738,19           | 131.450,84          | 269.427,59           | 400.878,43          | 631.616,62           | 1.553.792,44          |
| 9.9 - RESERVA DE CONTIGÊNCIA     | 3.600.000,00          | 274.680,00          | 259.920,00          | 534.600,00           | 304.560,00          | 624.240,00           | 928.800,00          | 1.463.400,00         | 3.600.000,00          |
| <b>TOTAL GERAL DA DESPESA</b>    | <b>113.573.500,00</b> | <b>8.665.658,62</b> | <b>8.200.007,40</b> | <b>16.865.666,02</b> | <b>9.608.318,15</b> | <b>19.693.641,75</b> | <b>9.670.555,50</b> | <b>46.167.625,92</b> | <b>113.573.500,00</b> |





## PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA DO RAMALHO

Rua Acre - Centro

CNPJ: 16.417.784/0001-98 - CEP: 47630000 - SERRA DO RAMALHO - BA

### Cronograma Mensal de Desembolso da Despesa / 2022

#### PLANO DE APLICAÇÃO MENSAL DOS CONVÊNIOS E OPERAÇÕES DE CRÉDITO - 3º Quadrimestre

| DESPESA  | Fonte | ATUALIZADA        | SETEMBRO         | OUTUBRO          | 5º BIMESTRE       | NOVEMBRO         | DEZEMBRO          | 6º BIMESTRE       | 3º QUADRIMESTRE   | ATÉ O QUADRIMESTRE |
|--|-------|-------------------|------------------|------------------|-------------------|------------------|-------------------|-------------------|-------------------|--------------------|
| <b>ÓRGÃO: 2 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA DO RAMALHO</b>                   |       |                   |                  |                  |                   |                  |                   |                   |                   |                    |
| <b>SECRETARIA: 0500 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS</b>   |       |                   |                  |                  |                   |                  |                   |                   |                   |                    |
| <b>UNIDADE: 0501 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS</b>      |       |                   |                  |                  |                   |                  |                   |                   |                   |                    |
| 3.3 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES  | 9124  | 5.500,00          | 419,65           | 397,10           | 816,75            | 465,30           | 953,70            | 1.419,00          | 2.235,75          | 5.500,00           |
| 4.4 - INVESTIMENTOS  | 9124  | 3.000,00          | 228,90           | 216,60           | 445,50            | 253,80           | 520,20            | 774,00            | 1.219,50          | 3.000,00           |
| <b>TOTAL DA UNIDADE</b>  |       | <b>8.500,00</b>   | <b>648,55</b>    | <b>613,70</b>    | <b>1.262,25</b>   | <b>719,10</b>    | <b>1.473,90</b>   | <b>2.193,00</b>   | <b>3.455,25</b>   | <b>8.500,00</b>    |
| <b>TOTAL DA SECRETARIA</b>   |       | <b>8.500,00</b>   | <b>648,55</b>    | <b>613,70</b>    | <b>1.262,25</b>   | <b>719,10</b>    | <b>1.473,90</b>   | <b>2.193,00</b>   | <b>3.455,25</b>   | <b>8.500,00</b>    |
| <b>SECRETARIA: 1100 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA E SERV PUB</b> |       |                   |                  |                  |                   |                  |                   |                   |                   |                    |
| <b>UNIDADE: 1101 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA E SERV PUB</b>    |       |                   |                  |                  |                   |                  |                   |                   |                   |                    |
| 3.3 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES  | 8124  | 65.000,00         | 4.959,50         | 4.693,00         | 9.652,50          | 5.499,00         | 11.271,00         | 16.770,00         | 26.422,50         | 65.000,00          |
| 3.3 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES  | 9124  | 55.714,29         | 4.251,00         | 4.022,57         | 8.273,57          | 4.713,43         | 9.660,86          | 14.374,29         | 22.647,86         | 55.714,29          |
| 4.4 - INVESTIMENTOS  | 8124  | 35.000,00         | 2.670,50         | 2.527,00         | 5.197,50          | 2.961,00         | 6.069,00          | 9.030,00          | 14.227,50         | 35.000,00          |
| 4.4 - INVESTIMENTOS  | 9124  | 318.277,71        | 24.284,59        | 22.979,64        | 47.264,23         | 26.926,30        | 55.189,35         | 82.115,65         | 129.379,88        | 318.277,71         |
| <b>TOTAL DA UNIDADE</b>  |       | <b>473.992,00</b> | <b>36.165,59</b> | <b>34.222,21</b> | <b>70.387,80</b>  | <b>40.099,73</b> | <b>82.190,21</b>  | <b>122.289,94</b> | <b>192.677,74</b> | <b>473.992,00</b>  |
| <b>TOTAL DA SECRETARIA</b>   |       | <b>473.992,00</b> | <b>36.165,59</b> | <b>34.222,21</b> | <b>70.387,80</b>  | <b>40.099,73</b> | <b>82.190,21</b>  | <b>122.289,94</b> | <b>192.677,74</b> | <b>473.992,00</b>  |
| <b>TOTAL DO ÓRGÃO</b>  |       | <b>482.492,00</b> | <b>36.814,14</b> | <b>34.835,91</b> | <b>71.650,05</b>  | <b>40.818,83</b> | <b>83.664,11</b>  | <b>124.482,94</b> | <b>196.132,99</b> | <b>482.492,00</b>  |
| <b>ÓRGÃO: 3 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SERRA DO RAMALHO</b>               |       |                   |                  |                  |                   |                  |                   |                   |                   |                    |
| <b>SECRETARIA: 0800 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE</b>                      |       |                   |                  |                  |                   |                  |                   |                   |                   |                    |
| <b>UNIDADE: 0801 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE</b>                         |       |                   |                  |                  |                   |                  |                   |                   |                   |                    |
| 3.3 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES  | 9123  | 59.953,82         | 4.574,48         | 4.328,67         | 8.903,15          | 5.072,09         | 10.395,99         | 15.468,08         | 24.371,23         | 59.953,82          |
| <b>TOTAL DA UNIDADE</b>  |       | <b>59.953,82</b>  | <b>4.574,48</b>  | <b>4.328,67</b>  | <b>8.903,15</b>   | <b>5.072,09</b>  | <b>10.395,99</b>  | <b>15.468,08</b>  | <b>24.371,23</b>  | <b>59.953,82</b>   |
| <b>TOTAL DA SECRETARIA</b>   |       | <b>59.953,82</b>  | <b>4.574,48</b>  | <b>4.328,67</b>  | <b>8.903,15</b>   | <b>5.072,09</b>  | <b>10.395,99</b>  | <b>15.468,08</b>  | <b>24.371,23</b>  | <b>59.953,82</b>   |
| <b>SECRETARIA: 0900 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS</b>                     |       |                   |                  |                  |                   |                  |                   |                   |                   |                    |
| <b>UNIDADE: 0901 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE</b>                              |       |                   |                  |                  |                   |                  |                   |                   |                   |                    |
| 3.3 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES  | 9123  | 8.000,00          | 610,40           | 577,60           | 1.188,00          | 676,80           | 1.387,20          | 2.064,00          | 3.252,00          | 8.000,00           |
| 4.4 - INVESTIMENTOS  | 8123  | 160.000,00        | 12.208,01        | 11.552,00        | 23.760,01         | 13.536,00        | 27.743,96         | 41.279,96         | 65.039,97         | 160.000,00         |
| 4.4 - INVESTIMENTOS  | 9123  | 481.040,00        | 36.703,35        | 34.731,09        | 71.434,44         | 40.695,98        | 83.412,35         | 124.108,33        | 195.542,77        | 481.040,00         |
| <b>TOTAL DA UNIDADE</b>  |       | <b>649.040,00</b> | <b>49.521,76</b> | <b>46.860,69</b> | <b>96.382,45</b>  | <b>54.908,78</b> | <b>112.543,51</b> | <b>167.452,29</b> | <b>263.834,74</b> | <b>649.040,00</b>  |
| <b>TOTAL DA SECRETARIA</b>   |       | <b>649.040,00</b> | <b>49.521,76</b> | <b>46.860,69</b> | <b>96.382,45</b>  | <b>54.908,78</b> | <b>112.543,51</b> | <b>167.452,29</b> | <b>263.834,74</b> | <b>649.040,00</b>  |
| <b>TOTAL DO ÓRGÃO</b>  |       | <b>708.993,82</b> | <b>54.096,24</b> | <b>51.189,36</b> | <b>105.285,60</b> | <b>59.980,87</b> | <b>122.939,50</b> | <b>182.920,37</b> | <b>288.205,97</b> | <b>708.993,82</b>  |
| <b>ÓRGÃO: 4 - FUNDO DE ASSISTENCIA SOCIAL DE SERRA DO RAMALHO</b>            |       |                   |                  |                  |                   |                  |                   |                   |                   |                    |
| <b>SECRETARIA: 1000 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL</b>         |       |                   |                  |                  |                   |                  |                   |                   |                   |                    |
| <b>UNIDADE: 1001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL</b>            |       |                   |                  |                  |                   |                  |                   |                   |                   |                    |
| 3.3 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES  | 9124  | 15.038,00         | 1.147,43         | 1.085,75         | 2.233,18          | 1.272,25         | 2.607,47          | 3.879,72          | 6.112,90          | 15.038,00          |
| 4.4 - INVESTIMENTOS  | 9124  | 55.723,00         | 4.251,69         | 4.023,20         | 8.274,89          | 4.714,18         | 9.662,26          | 14.376,44         | 22.651,33         | 55.723,00          |
| <b>TOTAL DA UNIDADE</b>  |       | <b>70.761,00</b>  | <b>5.399,12</b>  | <b>5.108,95</b>  | <b>10.508,07</b>  | <b>5.986,43</b>  | <b>12.269,73</b>  | <b>18.256,16</b>  | <b>28.764,23</b>  | <b>70.761,00</b>   |





## PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA DO RAMALHO

Rua Acre - Centro

CNPJ: 16.417.784/0001-98 - CEP: 47630000 - SERRA DO RAMALHO - BA

### Cronograma Mensal de Desembolso da Despesa / 2022

#### PLANO DE APLICAÇÃO MENSAL DOS CONVÊNIOS E OPERAÇÕES DE CRÉDITO - 3º Quadrimestre

| DESPESA   | Fonte | ATUALIZADA          | SETEMBRO          | OUTUBRO           | 5º BIMESTRE       | NOVEMBRO          | DEZEMBRO          | 6º BIMESTRE       | 3º QUADRIMESTRE   | ATÉ O QUADRIMESTRE  |
|---|-------|---------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|---------------------|
| <b>UNIDADE: 1002 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL</b>                |       |                     |                   |                   |                   |                   |                   |                   |                   |                     |
| 3.3 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES   | 9124  | 2.472,00            | 188,62            | 178,48            | 367,10            | 209,14            | 428,62            | 637,76            | 1.004,86          | 2.472,00            |
| 4.4 - INVESTIMENTOS   | 9124  | 7.725,00            | 589,42            | 557,75            | 1.147,17          | 653,54            | 1.339,47          | 1.993,01          | 3.140,18          | 7.725,00            |
| <b>TOTAL DA UNIDADE</b>   |       | <b>10.197,00</b>    | <b>778,04</b>     | <b>736,23</b>     | <b>1.514,27</b>   | <b>862,68</b>     | <b>1.768,09</b>   | <b>2.630,77</b>   | <b>4.145,04</b>   | <b>10.197,00</b>    |
| <b>UNIDADE: 1003 - FUNDO MUNICIPAL DOS DIR DA CRIANÇA E ADO ADOLESCENTE</b> |       |                     |                   |                   |                   |                   |                   |                   |                   |                     |
| 4.4 - INVESTIMENTOS   | 9124  | 5.150,00            | 392,95            | 371,83            | 764,78            | 435,69            | 892,99            | 1.328,68          | 2.093,46          | 5.150,00            |
| <b>TOTAL DA UNIDADE</b>   |       | <b>5.150,00</b>     | <b>392,95</b>     | <b>371,83</b>     | <b>764,78</b>     | <b>435,69</b>     | <b>892,99</b>     | <b>1.328,68</b>   | <b>2.093,46</b>   | <b>5.150,00</b>     |
| <b>TOTAL DA SECRETARIA</b>  |       | <b>86.108,00</b>    | <b>6.570,11</b>   | <b>6.217,01</b>   | <b>12.787,12</b>  | <b>7.284,80</b>   | <b>14.930,81</b>  | <b>22.215,61</b>  | <b>35.002,73</b>  | <b>86.108,00</b>    |
| <b>TOTAL DO ÓRGÃO</b>   |       | <b>86.108,00</b>    | <b>6.570,11</b>   | <b>6.217,01</b>   | <b>12.787,12</b>  | <b>7.284,80</b>   | <b>14.930,81</b>  | <b>22.215,61</b>  | <b>35.002,73</b>  | <b>86.108,00</b>    |
| <b>ÓRGÃO: 5 - FUNDO MUNICIPAL EDUCACAO SERRA DO RAMALHO</b>                 |       |                     |                   |                   |                   |                   |                   |                   |                   |                     |
| <b>SECRETARIA: 0700 - SEC. MUNICIPAL DE EDUC.,CULTURA,DESPORTO E LAZER</b>  |       |                     |                   |                   |                   |                   |                   |                   |                   |                     |
| <b>UNIDADE: 0701 - SEC. MUNICIPAL DE EDUC.,CULTURA,DESPORTO E LAZER</b>     |       |                     |                   |                   |                   |                   |                   |                   |                   |                     |
| 3.1 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS  | 8122  | 15.428,57           | 1.177,20          | 1.113,94          | 2.291,14          | 1.305,26          | 2.675,31          | 3.980,57          | 6.271,71          | 15.428,57           |
| 3.1 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS  | 9122  | 35.000,00           | 2.670,50          | 2.527,00          | 5.197,50          | 2.961,00          | 6.069,00          | 9.030,00          | 14.227,50         | 35.000,00           |
| 3.3 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES   | 8122  | 45.471,44           | 3.469,47          | 3.283,02          | 6.752,49          | 3.846,90          | 7.884,74          | 11.731,64         | 18.484,13         | 45.471,44           |
| 3.3 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES   | 9122  | 65.000,00           | 4.959,50          | 4.693,00          | 9.652,50          | 5.499,00          | 11.271,00         | 16.770,00         | 26.422,50         | 65.000,00           |
| 4.4 - INVESTIMENTOS   | 8122  | 207.189,99          | 15.808,61         | 14.959,13         | 30.767,74         | 17.528,26         | 35.926,72         | 53.454,98         | 84.222,72         | 207.189,99          |
| 4.4 - INVESTIMENTOS   | 9122  | 352.500,00          | 26.895,76         | 25.450,50         | 52.346,26         | 29.821,50         | 61.123,46         | 90.944,96         | 143.291,22        | 352.500,00          |
| <b>TOTAL DA UNIDADE</b>   |       | <b>720.590,00</b>   | <b>54.981,04</b>  | <b>52.026,59</b>  | <b>107.007,63</b> | <b>60.961,92</b>  | <b>124.950,23</b> | <b>185.912,15</b> | <b>292.919,78</b> | <b>720.590,00</b>   |
| <b>TOTAL DA SECRETARIA</b>  |       | <b>720.590,00</b>   | <b>54.981,04</b>  | <b>52.026,59</b>  | <b>107.007,63</b> | <b>60.961,92</b>  | <b>124.950,23</b> | <b>185.912,15</b> | <b>292.919,78</b> | <b>720.590,00</b>   |
| <b>TOTAL DO ÓRGÃO</b>   |       | <b>720.590,00</b>   | <b>54.981,04</b>  | <b>52.026,59</b>  | <b>107.007,63</b> | <b>60.961,92</b>  | <b>124.950,23</b> | <b>185.912,15</b> | <b>292.919,78</b> | <b>720.590,00</b>   |
| <b>TOTAL GERAL DA DESPESA</b>   |       | <b>1.998.183,82</b> | <b>152.461,53</b> | <b>144.268,87</b> | <b>296.730,40</b> | <b>169.046,42</b> | <b>346.484,65</b> | <b>515.531,07</b> | <b>812.261,47</b> | <b>1.998.183,82</b> |





## PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA DO RAMALHO

Rua Acre - Centro

CNPJ: 16.417.784/0001-98 - CEP: 47630000 - SERRA DO RAMALHO - BA

### PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA - DESPESA

### Resumo por Fonte de Recurso / 2022

| (Código / Descrição)  | 1º QUADRIMESTRE      | 2º QUADRIMESTRE      | 3º QUADRIMESTRE      | TOTAL                 |
|---|----------------------|----------------------|----------------------|-----------------------|
| 0100 - Recursos Ordinarios                                      | 7.661.730,43         | 9.136.337,99         | 11.505.331,05        | 28.303.399,47         |
| 0103 - Cont. Reg. Prev. Proprio                                 | 3.368.769,00         | 4.017.135,70         | 5.058.753,51         | 12.444.658,21         |
| 0104 - Recursos do Salario-Educação - QSE                       | 256.872,64           | 306.311,38           | 385.735,98           | 948.920,00            |
| 0110 - FCBA - Fundo de Cultura do Estado da Bahia               | 3.041,87             | 3.627,31             | 4.567,82             | 11.237,00             |
| 0114 - Transf. de Recursos do SUS - Estado                      | 133.482,15           | 159.172,69           | 200.445,16           | 493.100,00            |
| 0115 - Transf. de Recursos do FNDE                              | 369.207,23           | 440.266,23           | 554.424,54           | 1.363.898,00          |
| 0116 - Recursos da CIDE   | 10.421,94            | 12.427,82            | 15.650,24            | 38.500,00             |
| 0118 - Transf. do FUNDEB 70%                                    | 8.113.433,40         | 9.674.977,10         | 12.183.637,50        | 29.972.048,00         |
| 0119 - Recursos do FUNDEB 30%                                   | 3.000.858,96         | 3.578.416,17         | 4.506.276,87         | 11.085.552,00         |
| 0128 - Fundo Estadual de Assistência Social - FEAS              | 39.143,28            | 46.676,99            | 58.779,73            | 144.600,00            |
| 0129 - Transferencias de Recursos do FNAS                       | 270.199,44           | 322.203,22           | 405.747,34           | 998.150,00            |
| 0130 - Recursos do FIES   | 1.353,50             | 1.614,03             | 2.032,47             | 5.000,00              |
| 0142 - Royalties/Fundo Especial - FEP                           | 160.174,83           | 191.002,66           | 240.528,51           | 591.706,00            |
| 0150 - Receitas Próprias de Entidades de Administração Indireta | 36.544,52            | 43.577,99            | 54.877,49            | 135.000,00            |
| 0192 - Alienação de Bens  | 6.929,92             | 8.263,68             | 10.406,40            | 25.600,00             |
| 0214 - Transf. de Recursos do SUS - União                       | 3.009.767,10         | 3.589.038,97         | 4.519.653,93         | 11.118.460,00         |
| 0215 - Transf. de Recursos do FNDE - Investimento               | 46.682,22            | 55.666,87            | 70.100,91            | 172.450,00            |
| 0314 - Transf. de Recursos do SUS - Investimento                | 121.815,01           | 145.260,02           | 182.924,97           | 450.000,00            |
| 6102 - Rec. de Impostos e Transf. de Impostos - Saúde 15%       | 2.461.607,58         | 2.935.378,77         | 3.696.504,15         | 9.093.490,50          |
| 7101 - Rec. de Imp. e Transf. de Impostos - Educação 25%        | 1.131.403,36         | 1.349.157,76         | 1.698.985,88         | 4.179.547,00          |
| 8122 - Transf. de Convênio Estado - Educação                    | 72.571,97            | 86.539,47            | 108.978,56           | 268.090,00            |
| 8123 - Transf. de Convênio Estado - Saúde                       | 43.312,01            | 51.648,02            | 65.039,97            | 160.000,00            |
| 8124 - Transf. de Convênio Estado - Outros                      | 27.070,00            | 32.280,00            | 40.650,00            | 100.000,00            |
| 9122 - Transf. de Convênio - Educação União                     | 122.491,76           | 146.067,02           | 183.941,22           | 452.500,00            |
| 9123 - Transf. de Convênio - Saúde União                        | 148.612,62           | 177.215,20           | 223.166,00           | 548.993,82            |
| 9124 - Transf. de Convênios - Outros                            | 126.850,01           | 151.264,27           | 190.485,72           | 468.600,00            |
| <b>TOTAL GERAL DA DESPESA</b>                                   | <b>30.744.346,75</b> | <b>36.661.527,33</b> | <b>46.167.625,92</b> | <b>113.573.500,00</b> |





## PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA DO RAMALHO

Rua Acre - Centro

CNPJ: 16.417.784/0001-98 - CEP: 47630000 - SERRA DO RAMALHO - BA

### PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA - DESPESA

### Resumo por Fonte de Recurso / 2022

| (Código / Descrição)  | 1º BIMESTRE          | 2º BIMESTRE          | 3º BIMESTRE          | 4º BIMESTRE          | 5º BIMESTRE          | 6º BIMESTRE          | TOTAL                 |
|---|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|-----------------------|
| 0100 - Recursos Ordinarios                                      | 3.286.025,07         | 4.375.705,36         | 5.052.157,13         | 4.084.180,86         | 4.203.055,47         | 7.302.275,58         | 28.303.399,47         |
| 0103 - Cont. Reg. Prev. Proprio                                 | 1.444.824,82         | 1.923.944,18         | 2.221.371,50         | 1.795.764,20         | 1.848.031,76         | 3.210.721,75         | 12.444.658,21         |
| 0104 - Recursos do Salario-Educacao - QSE                       | 110.169,60           | 146.703,04           | 169.382,22           | 136.929,16           | 140.914,62           | 244.821,36           | 948.920,00            |
| 0110 - FCBA - Fundo de Cultura do Estado da Bahia               | 1.304,64             | 1.737,23             | 2.005,82             | 1.621,49             | 1.668,69             | 2.899,13             | 11.237,00             |
| 0114 - Transf. de Recursos do SUS - Estado                      | 57.248,90            | 76.233,25            | 88.018,36            | 71.154,33            | 73.225,36            | 127.219,80           | 493.100,00            |
| 0115 - Transf. de Recursos do FNDE                              | 158.348,65           | 210.858,58           | 243.455,81           | 196.810,42           | 202.538,89           | 351.885,65           | 1.363.898,00          |
| 0116 - Recursos da CIDE   | 4.469,83             | 5.952,11             | 6.872,25             | 5.555,57             | 5.717,24             | 9.933,00             | 38.500,00             |
| 0118 - Transf. do FUNDEB 70%                                    | 3.479.754,77         | 4.633.678,63         | 5.350.010,56         | 4.324.966,54         | 4.450.849,12         | 7.732.788,38         | 29.972.048,00         |
| 0119 - Recursos do FUNDEB 30%                                   | 1.287.032,62         | 1.713.826,34         | 1.978.771,02         | 1.599.645,15         | 1.646.204,50         | 2.860.072,37         | 11.085.552,00         |
| 0128 - Fundo Estadual de Assistencia Social - FEAS              | 16.788,10            | 22.355,18            | 25.811,14            | 20.865,85            | 21.473,15            | 37.306,58            | 144.600,00            |
| 0129 - Transferencias de Recursos do FNAS                       | 115.885,40           | 154.314,04           | 178.169,96           | 144.033,26           | 148.225,45           | 257.521,89           | 998.150,00            |
| 0130 - Recursos do FIES   | 580,50               | 773,00               | 892,52               | 721,51               | 742,51               | 1.289,96             | 5.000,00              |
| 0142 - Royalties/Fundo Especial - FEP                           | 68.697,10            | 91.477,73            | 105.619,52           | 85.383,14            | 87.868,35            | 152.660,16           | 591.706,00            |
| 0150 - Receitas Próprias de Entidades de Administração Indireta | 15.673,52            | 20.871,00            | 24.097,50            | 19.480,49            | 20.047,50            | 34.829,99            | 135.000,00            |
| 0192 - Alienação de Bens  | 2.972,16             | 3.957,76             | 4.569,60             | 3.694,08             | 3.801,60             | 6.604,80             | 25.600,00             |
| 0214 - Transf. de Recursos do SUS - União                       | 1.290.853,21         | 1.718.913,89         | 1.984.645,16         | 1.604.393,81         | 1.651.091,38         | 2.868.562,55         | 11.118.460,00         |
| 0215 - Transf. de Recursos do FNDE - Investimento               | 20.021,45            | 26.660,77            | 30.782,33            | 24.884,54            | 25.608,83            | 44.492,08            | 172.450,00            |
| 0314 - Transf. de Recursos do SUS - Investimento                | 52.245,01            | 69.570,00            | 80.325,01            | 64.935,01            | 66.825,01            | 116.099,96           | 450.000,00            |
| 6102 - Rec. de Impostos e Transf. de Impostos - Saude 15%       | 1.055.754,12         | 1.405.853,46         | 1.623.188,10         | 1.312.190,67         | 1.350.383,41         | 2.346.120,74         | 9.093.490,50          |
| 7101 - Rec. de Imp. e Transf. de Impostos - Educacao 25%        | 485.245,44           | 646.157,92           | 746.049,16           | 603.108,60           | 620.662,78           | 1.078.323,10         | 4.179.547,00          |
| 8122 - Transf. de Convenio Estado - Educação                    | 31.125,24            | 41.446,73            | 47.854,07            | 38.685,40            | 39.811,37            | 69.167,19            | 268.090,00            |
| 8123 - Transf. de Convenio Estado - Saúde                       | 18.576,01            | 24.736,00            | 28.560,01            | 23.088,01            | 23.760,01            | 41.279,96            | 160.000,00            |
| 8124 - Transf. de Convenio Estado - Outros                      | 11.610,00            | 15.460,00            | 17.850,00            | 14.430,00            | 14.850,00            | 25.800,00            | 100.000,00            |
| 9122 - Transf. de Convênio - Educação União                     | 52.535,26            | 69.956,50            | 80.771,26            | 65.295,76            | 67.196,26            | 116.744,96           | 452.500,00            |
| 9123 - Transf. de Convenio - Saude União                        | 63.738,18            | 84.874,44            | 97.995,39            | 79.219,81            | 81.525,59            | 141.640,41           | 548.993,82            |
| 9124 - Transf. de Convenios - Outros                            | 54.404,50            | 72.445,51            | 83.645,18            | 67.619,09            | 69.587,17            | 120.898,55           | 468.600,00            |
| <b>TOTAL GERAL DA DESPESA</b>                                   | <b>13.185.884,10</b> | <b>17.558.462,65</b> | <b>20.272.870,58</b> | <b>16.388.656,75</b> | <b>16.865.666,02</b> | <b>29.301.959,90</b> | <b>113.573.500,00</b> |







## PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA DO RAMALHO

Rua Acre - Centro

CNPJ: 16.417.784/0001-98 - CEP: 47630000 - SERRA DO RAMALHO - BA

### PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA - DESPESA

### Resumo por Fonte de Recurso / 2022

| (Código / Descrição)  | Janeiro   | Fevereiro    | Março        | Abril        | Maior        | Junho        | Julho        | Agosto       | Setembro     | Outubro      | Novembro     | Dezembro     | Total         |
|---|-----------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|---------------|
| 0100 - Recursos Ordinarios                                      | 934012,53 | 2.352.012,54 | 1.952.934,50 | 2.422.770,86 | 2.499.190,39 | 2.552.966,74 | 1.986.898,82 | 2.097.282,04 | 2.159.549,67 | 2.043.505,80 | 2.394.467,73 | 4.907.807,85 | 28.303.399,47 |
| 0103 - Cont. Reg. Prev. Proprio                                 | 410673,73 | 1.034.151,09 | 858.681,43   | 1.065.262,75 | 1.098.863,33 | 1.122.508,17 | 873.615,01   | 922.149,19   | 949.527,43   | 898.504,33   | 1.052.818,08 | 2.157.903,67 | 12.444.658,21 |
| 0104 - Recursos do Salario-Educacao - QSE                       | 31314,35  | 78.855,25    | 65.475,49    | 81.227,55    | 83.789,63    | 85.592,59    | 66.614,18    | 70.314,98    | 72.402,60    | 68.512,02    | 80.278,64    | 164.542,72   | 948.920,00    |
| 0110 - FCBA - Fundo de Cultura do Estado da Bahia               | 370,83    | 933,81       | 775,35       | 961,88       | 992,24       | 1.013,58     | 788,83       | 832,66       | 857,38       | 811,31       | 950,65       | 1.948,48     | 11.237,00     |
| 0114 - Transf. de Recursos do SUS - Estado                      | 16272,3   | 40.976,60    | 34.023,90    | 42.209,35    | 43.540,73    | 44.477,63    | 34.615,63    | 36.538,70    | 37.623,53    | 35.601,83    | 41.716,25    | 85.503,55    | 493.100,00    |
| 0115 - Transf. de Recursos do FNDE                              | 45008,69  | 113.339,96   | 94.108,93    | 116.749,65   | 120.432,25   | 123.023,56   | 95.745,63    | 101.064,79   | 104.065,40   | 98.473,49    | 115.385,72   | 236.499,93   | 1.363.898,00  |
| 0116 - Recursos da CIDE   | 1270,49   | 3.199,34     | 2.656,50     | 3.295,61     | 3.399,54     | 3.472,71     | 2.702,71     | 2.852,86     | 2.937,55     | 2.779,69     | 3.257,11     | 6.675,89     | 38.500,00     |
| 0118 - Transf. do FUNDEB 70%                                    | 989077,58 | 2.490.677,19 | 2.068.071,31 | 2.565.607,32 | 2.646.531,84 | 2.703.478,72 | 2.104.037,78 | 2.220.928,76 | 2.286.867,25 | 2.163.981,87 | 2.535.635,27 | 5.197.153,11 | 29.972.048,00 |
| 0119 - Recursos do FUNDEB 30%                                   | 365823,24 | 921.209,38   | 764.903,08   | 948.923,26   | 978.854,26   | 999.916,76   | 778.205,77   | 821.439,38   | 845.827,62   | 800.376,88   | 937.837,68   | 1.922.234,69 | 11.085.552,00 |
| 0128 - Fundo Estadual de Assistencia Social - FEAS              | 4771,82   | 12.016,28    | 9.977,42     | 12.377,76    | 12.768,20    | 13.042,94    | 10.150,94    | 10.714,91    | 11.033,01    | 10.440,14    | 12.233,19    | 25.073,39    | 144.600,00    |
| 0129 - Transferencias de Recursos do FNAS                       | 32939,04  | 82.946,36    | 68.872,44    | 85.441,60    | 88.136,76    | 90.033,20    | 70.070,20    | 73.963,06    | 76.158,96    | 72.066,49    | 84.443,55    | 173.078,34   | 998.150,00    |
| 0130 - Recursos do FIES   | 165       | 415,50       | 345,00       | 428,00       | 441,51       | 451,01       | 351,01       | 370,50       | 381,51       | 361,00       | 423,00       | 866,96       | 5.000,00      |
| 0142 - Royalties/Fundo Especial - FEP                           | 19526,31  | 49.170,79    | 40.827,72    | 50.650,01    | 52.247,65    | 53.371,87    | 41.537,74    | 43.845,40    | 45.147,17    | 42.721,18    | 50.058,32    | 102.601,84   | 591.706,00    |
| 0150 - Receitas Próprias de Entidades de Administração Indireta | 4455      | 11.218,52    | 9.315,01     | 11.555,99    | 11.920,50    | 12.177,00    | 9.476,99     | 10.003,50    | 10.300,50    | 9.747,00     | 11.420,99    | 23.409,00    | 135.000,00    |
| 0192 - Alienação de Bens  | 844,8     | 2.127,36     | 1.766,40     | 2.191,36     | 2.260,48     | 2.309,12     | 1.797,12     | 1.896,96     | 1.953,28     | 1.848,32     | 2.165,76     | 4.439,04     | 25.600,00     |
| 0214 - Transf. de Recursos do SUS - União                       | 366909,2  | 923.944,01   | 767.173,76   | 951.740,13   | 981.760,03   | 1.002.885,13 | 780.515,93   | 823.877,88   | 848.338,53   | 802.752,85   | 940.621,70   | 1.927.940,85 | 11.118.460,00 |
| 0215 - Transf. de Recursos do FNDE - Investimento               | 5690,85   | 14.330,60    | 11.899,05    | 14.761,72    | 15.227,34    | 15.554,99    | 12.105,99    | 12.778,55    | 13.157,94    | 12.450,89    | 14.589,27    | 29.902,81    | 172.450,00    |
| 0314 - Transf. de Recursos do SUS - Investimento                | 14850     | 37.395,01    | 31.050,00    | 38.520,00    | 39.735,01    | 40.590,00    | 31.590,00    | 33.345,01    | 34.335,01    | 32.490,00    | 38.070,00    | 78.029,96    | 450.000,00    |
| 6102 - Rec. de Impostos e Transf. de Impostos - Saude 15%       | 300085,21 | 755.668,91   | 627.450,84   | 778.402,62   | 802.955,16   | 820.232,94   | 638.363,13   | 673.827,54   | 693.833,30   | 656.550,11   | 769.309,17   | 1.576.811,57 | 9.093.490,50  |
| 7101 - Rec. de Imp. e Transf. de Impostos - Educacao 25%        | 137925,08 | 347.320,36   | 288.388,71   | 357.769,21   | 369.054,04   | 376.995,12   | 293.404,20   | 309.704,40   | 318.899,45   | 301.763,33   | 353.589,65   | 724.733,45   | 4.179.547,00  |
| 8122 - Transf. de Convênio Estado - Educação                    | 8846,96   | 22.278,28    | 18.498,22    | 22.948,51    | 23.672,34    | 24.181,73    | 18.819,92    | 19.865,48    | 20.455,28    | 19.356,09    | 22.680,42    | 46.486,77    | 268.090,00    |
| 8123 - Transf. de Convênio Estado - Saúde                       | 5280      | 13.296,01    | 11.040,00    | 13.696,00    | 14.128,01    | 14.432,00    | 11.232,00    | 11.856,01    | 12.208,01    | 11.552,00    | 13.536,00    | 27.743,96    | 160.000,00    |
| 8124 - Transf. de Convênio Estado - Outros                      | 3300      | 8.310,00     | 6.900,00     | 8.560,00     | 8.830,00     | 9.020,00     | 7.020,00     | 7.410,00     | 7.630,00     | 7.220,00     | 8.460,00     | 17.340,00    | 100.000,00    |
| 9122 - Transf. de Convênio - Educação União                     | 14932,5   | 37.602,76    | 31.222,50    | 38.734,00    | 39.955,76    | 40.815,50    | 31.765,50    | 33.530,26    | 34.525,76    | 32.670,50    | 38.281,50    | 78.463,46    | 452.500,00    |
| 9123 - Transf. de Convênio - Saúde União                        | 18116,8   | 45.621,38    | 37.880,57    | 46.993,87    | 48.476,15    | 49.519,24    | 38.539,37    | 40.680,44    | 41.888,23    | 39.637,36    | 46.444,87    | 95.195,54    | 548.993,82    |
| 9124 - Transf. de Convênios - Outros                            | 15463,82  | 38.940,68    | 32.333,38    | 40.112,13    | 41.377,41    | 42.267,77    | 32.895,75    | 34.723,34    | 35.754,25    | 33.832,92    | 39.643,63    | 81.254,92    | 468.600,00    |





## PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA DO RAMALHO

Rua Acre - Centro

CNPJ: 16.417.784/0001-98 - CEP: 47630000 - SERRA DO RAMALHO - BA

### PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA - DESPESA

### Resumo por Fonte de Recurso / 2022

| (Código / Descrição)          | Janeiro      | Fevereiro    | Março        | Abril        | Maior         | Junho         | Julho        | Agosto       | Setembro     | Outubro      | Novembro     | Dezembro      | Total         |
|-------------------------------|--------------|--------------|--------------|--------------|---------------|---------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|---------------|---------------|
| <b>TOTAL GERAL DA DESPESA</b> | 3.747.926,13 | 9.437.957,97 | 7.836.571,51 | 9.721.891,14 | 10.028.540,56 | 10.244.330,02 | 7.972.860,15 | 8.415.796,60 | 8.665.658,62 | 8.200.007,40 | 9.608.318,15 | 19.693.641,75 | 113.573.500,0 |

SERRA DO RAMALHO - BA, 28 de Dezembro de 2021

**ELI CARLOS DOS ANJOS SANTOS**  
 Prefeito Municipal  
 CPF : 026.881.125-38

**ANDERSON DA CRUZ SANTOS**  
 Tesoureiro  
 CPF : 034.565.865-58





Estado da Bahia  
**Prefeitura Municipal de Serra do Ramalho**

C.N.P.J. N.º: 16.417.784/0001-98

Rua Acre, s/n Centro, Serra do Ramalho – Ba

CEP – 47.630-000 - PABX – (77)3620-1198 - e-mail: adm.serra.2021@gmail.com



## DECRETO N.º. 610 de 28 de dezembro de 2021.

**Dispõe sobre reajuste salarial dos profissionais da educação do Município de Serra do Ramalho-Ba e da outras providencias.**

O **PREFEITO DO MUNICÍPIO DE SERRA DO RAMALHO**, no uso das atribuições legais que lhe confere a Constituição Federal e Lei Orgânica Municipal;

**CONSIDERANDO** a disposição da Lei Federal 11.738/2008 que regulamenta a alínea “e” do inciso III do caput do art. 60 do Ato das Disposições Constitucionais Transitórias, para instituir o piso salarial profissional nacional para os profissionais do magistério público da educação básica

**CONSIDERANDO** a disposição da Lei Federal 14.276 de 27 de dezembro de 2021 que altera a Lei nº 14.113, de 25 de dezembro de 2020, que regulamenta o Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos Profissionais da Educação (Fundeb).

**CONSIDERANDO** a disposição da Lei Municipal nº 282/2010 que dispõe sobre o Estatuto do Magistério Público Municipal de Serra do Ramalho, e dá outras providências.

### DECRETA:

**Art. 1º** - Fica determinado o reajuste salarial de 7,6% (sete virgula seis por cento) aos profissionais da rede municipal de educação do município de Serra do Ramalho, salvo os professores não licenciados em razão dos mesmos já estarem recebendo o piso salarial respectivo.

**Art. 2º** - Este Decreto tem sua vigência retroativa a 27 de dezembro de 2021, revogadas as disposições em contrário.

Prefeitura Municipal de Serra do Ramalho, 28 de dezembro de 2021.

  
**ELI CARLOS DOS ANJOS SANTOS**  
Prefeito





Estado da Bahia

**Prefeitura Municipal de Serra do Ramalho**

C.N.P.J. N.º: 16.417.784/0001-98

Rua Acre, s/n Centro, Serra do Ramalho – Ba

CEP – 47.630-000 - PABX – (77)3620-1198 - e-mail: adm.serra.2021@gmail.com

**DECRETO N.º. 611 de 28 de DEZEMBRO de 2021.**

**Declara SITUAÇÃO DE EMERGÊNCIA no Município de Serra do Ramalho para o enfrentamento das fortes chuvas que atingem a cidade e da outras providencias.**

**O PREFEITO DO MUNICÍPIO DE SERRA DO RAMALHO**, no uso das atribuições legais que lhe confere a Constituição Federal e Lei Orgânica Municipal;

**CONSIDERANDO** o grande volume de chuvas na cidade de Serra do Ramalho-Ba em curto espaço de tempo;

**CONSIDERANDO** o risco de rompimento de barragens nas comunidades rurais;

**CONSIDERANDO** a necessidade de ações emergenciais para evitar/diminuir os danos a população;

**CONSIDERANDO** a urgência em ações de infraestrutura nas estradas vicinais para evitar/reparar os danos visando permitir o ir e vir da população;

**CONSIDERANDO** competir ao Município de Serra do Ramalho-Ba restabelecer a situação de normalidade e preservar pelo bem-estar da população, e, nesse sentido, adotar as medidas que se fizerem necessárias,

**DECRETA:**

**Art. 1º** - Fica declarado situação de emergência para todos os fins de direito no Município de Serra do Ramalho.

**Art. 2º** Fica autorizada a mobilização de todos os órgãos municipais, no âmbito das suas competências, para envidar esforços no intuito de apoiar as ações de resposta ao desastre, reabilitação do cenário e reconstrução.

**Art. 3º** - O Poder Executivo solicitará, por meio de mensagem a ser enviada à Assembleia Legislativa do Estado da Bahia, reconhecimento da situação de emergência para os fins do disposto no artigo 65 da Lei de Responsabilidade Fiscal.





Estado da Bahia

**Prefeitura Municipal de Serra do Ramalho**

C.N.P.J. N.º: 16.417.784/0001-98

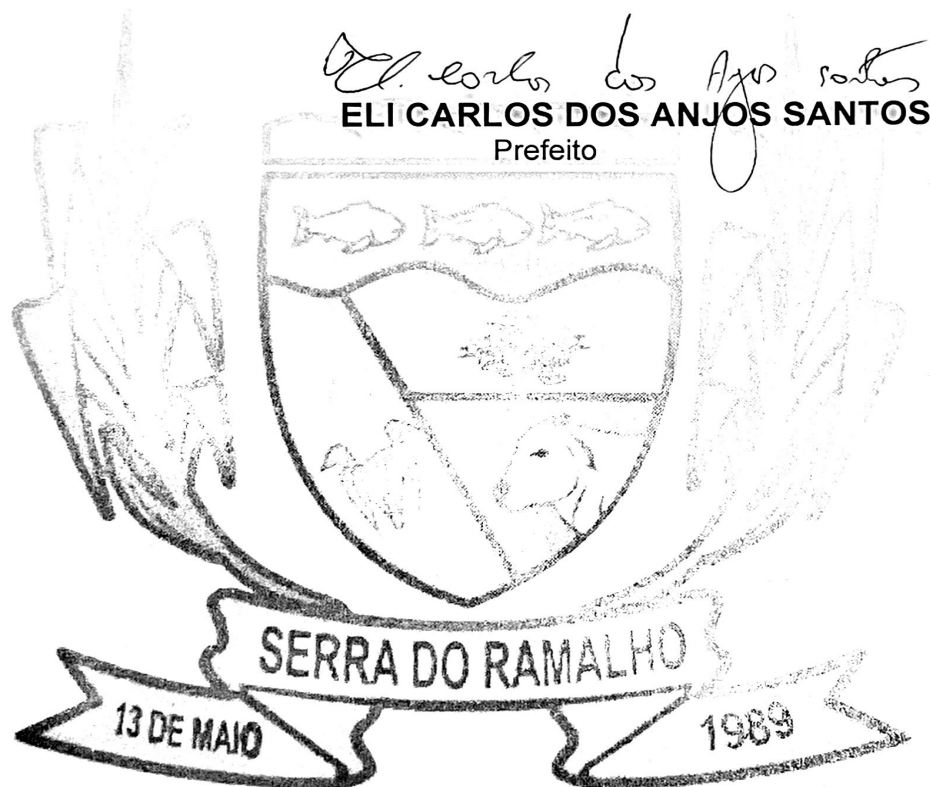
Rua Acre, s/n Centro, Serra do Ramalho – Ba

CEP – 47.630-000 - PABX – (77)3620-1198 - e-mail: adm.serra.2021@gmail.com



**Art. 3º** - Este Decreto entrará em vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em contrário.

Prefeitura Municipal de Serra do Ramalho, 28 de dezembro de 2021.



*Eli Carlos dos Anjos Santos*  
**ELI CARLOS DOS ANJOS SANTOS**  
Prefeito

**SERRA DO RAMALHO**

13 DE MAIO

1989





Estado da Bahia

**Prefeitura Municipal de Serra do Ramalho**

CNPJ Nº: 16.417.784/0001-98

Rua Acre, s/n Centro, Serra do Ramalho

CEP – 47.630-000 - PABX – (77)3620-1198

**TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 183/2021****PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 008/2021**

TERMO ADITIVO AO CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS, que entre si celebram **O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE** e a empresa **PEDRO CARDENAS MARIN-ME**.

Pelo presente Termo Aditivo de Contrato de Prestação de Serviços, de um lado o **MUNICÍPIO DE SERRA DO RAMALHO**, Estado da Bahia, CNPJ nº. 16.417.784/0001-98, localizada a Rua Acre, s/n – Centro – Serra do Ramalho – BA, neste ato representado pelo Exmo. Sr. **ELI CARLOS DOS ANJOS SANTOS, Prefeito Municipal**, portador do RG nº 1472348320 SSP/BA e CPF/MF nº. 026.881.125-38, residente e domiciliado na Rua Goiás, nº 16 - Centro – Serra do Ramalho – BA, CEP.: 47.630-000, através do **FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - CNPJ nº 11.231.067/0001-53**, com endereço na Avenida Central Sul, s/nº - Centro – Serra do Ramalho - Bahia, representado por seu Gestor a Senhora Manoela Cardoso Cerqueira, portadora do RG nº 126357821 IFP/RJ e CPF nº 092.220.417-98, ora em diante denominada de **CONTRATANTE**, e do outro lado a Empresa **PEDRO CARDENAS MARIN-ME**, inscrita no CNPJ nº 18.918.989/0001-82, situado na Rua Mato Grosso, nº 3825 – Centro – Serra do Ramalho – Bahia, neste ato representado pelo Senhor Pedro Cardenas Marin, portador do RG nº 906.767 e CPF nº 030.486.835-34, adiante denominado **CONTRATADO**, com base no Art. 65, inciso I, b, da lei 8.666/93.

**CONSIDERANDO** que o objeto do Contrato de origem possui características de prestação de serviço de natureza contínua;

**CONSIDERANDO** que permanecem os motivos ensejadores da celebração do Contrato nº **183/2021**, que ora é aditivado;

**CONSIDERANDO** que o Aditivo não trará prejuízos à esta Prefeitura, o que representa a observância ao princípio da economicidade;

**CONSIDERANDO** que a Prefeitura Municipal possui a integralidade dos recursos orçamentários para o cumprimento da execução do Contrato;

**CONSIDERANDO** que o contrato inicial foi celebrado para um período de 12 (doze) meses, e que seu contrato ainda não atingiu o prazo máximo estipulado no inciso II, art. 57, da Lei 8.666/93.

**CONSIDERANDO** o quanto contido no parecer da Procuradoria que opina pela legalidade do presente Termo.

**RESOLVEM** celebrar entre si, o **TERMO ADITIVO AO CONTRATO nº 183/2021**, cujo objeto é a Contratação de Empresas para Credenciamento de Profissionais Especializados para as atividades e ações da área de saúde para o município de Serra do Ramalho/Ba, conforme **Processo de Credenciamento nº 001/2021**, mediante Cláusulas e condições seguintes:

**CLAUSULA PRIMEIRA** – Fica alterado o contrato ora aditivado acrescentando aos valores iniciais os preços do contrato do processo de Credenciamento nº 001/2021, no valor inicial de R\$ 180.000,00 (Cento e oitenta mil reais), passando-se o contrato para um valor estimado global de R\$ 201.600,00 (duzentos e um mil e seiscentos reais), acrescentando 12% (doze por cento).

**CLAUSULA SEGUNDA** - Ficam ratificadas todas as cláusulas constantes do Contrato ora aditado não expressamente alterados por este termo, que àqueles se integra, formando um todo, único e indivisível, para todos os fins e efeitos de direito.





Estado da Bahia

**Prefeitura Municipal de Serra do Ramalho**

CNPJ Nº: 16.417.784/0001-98

Rua Acre, s/n Centro, Serra do Ramalho

CEP – 47.630-000 - PABX – (77)3620-1198



E, por estarem justos e contratados, assinam o presente termo em 03 (três) vias de igual teor e forma, depois de lerem e acharem conforme, juntamente com duas testemunhas que a tudo assistiram.

Serra do Ramalho – Bahia, 01 de Dezembro de 2021.

---

**MUNICÍPIO DE SERRA DO RAMALHO**

Eli Carlos dos Anjos Santos

**CONTRATANTE**

---

**FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE**

Manoela Cardoso Cerqueira

**CONTRATANTE**

---

**PEDRO CARDENAS MARIN-ME**

Pedro Cardenas Marin

**CONTRATADA**

---

Testemunha

RG:

---

Testemunha

RG:





Estado da Bahia

**Prefeitura Municipal de Serra do Ramalho**

CNPJ Nº: 16.417.784/0001-98

Rua Acre, s/n Centro, Serra do Ramalho

CEP – 47.630-000 - PABX – (77)3620-1198

**TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 444/2021****PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 118/2021**

TERMO ADITIVO AO CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS, que entre si celebram **O MUNICÍPIO DE SERRA DO RAMALHO – BAHIA** e a empresa **GERALDO PEREIRA PINTO NETO**.

Pelo presente Termo Aditivo de Contrato de Prestação de Serviços, de um lado o **MUNICÍPIO DE SERRA DO RAMALHO**, Estado da Bahia, CNPJ nº. 16.417.784/0001-98, localizada a Rua Acre, s/n – Centro – Serra do Ramalho – BA, neste ato representado pelo Exmo. Sr. **ELI CARLOS DOS ANJOS SANTOS, Prefeito Municipal**, portador do RG nº 1472348320 SSP/BA e CPF/MF nº. 026.881.125-38, residente e domiciliado na Rua Goiás, nº 16 - Centro – Serra do Ramalho – BA, CEP.: 47.630-000, ora em diante denominada de **CONTRATANTE**, e do outro lado a Empresa **GERALDO PEREIRA PINTO NETO**, pessoa jurídica de direito privado, inscrita no CNPJ/MF sob o nº 26.513.122/0001-75, estabelecida à Av. Sul – s/n – Centro – Serra do Ramalho – Bahia - CEP: 47.630-000, através de seu Sócio-Gerente o senhor Geraldo Pereira Pinto Neto, portador de cédula de identidade nº 13541930 16 SSP/BA e CPF nº 860.622.915-60, adiante denominado **CONTRATADO**, com base no Art. 65, inciso I, b, da lei 8.666/93.

**CONSIDERANDO** que o objeto do Contrato de origem possui características de prestação de serviço de natureza contínua;

**CONSIDERANDO** que permanecem os motivos ensejadores da celebração do Contrato nº **444/2021**, que ora é aditivado;

**CONSIDERANDO** que o Aditivo não trará prejuízos à esta Prefeitura, o que representa a observância ao princípio da economicidade;

**CONSIDERANDO** que a Prefeitura Municipal possui a integralidade dos recursos orçamentários para o cumprimento da execução do Contrato;

**CONSIDERANDO** que o contrato inicial foi celebrado para um período de 12 (doze) meses, e que seu contrato ainda não atingiu o prazo máximo estipulado no inciso II, art. 57, da Lei 8.666/93.

**CONSIDERANDO** o quanto contido no parecer da Procuradoria que opina pela legalidade do presente Termo.

**RESOLVEM** celebrar entre si, o **TERCEIRO TERMO ADITIVO AO CONTRATO nº 444/2021**, cujo objeto é a Contratação de Empresa para o Fornecimento de Materiais de Limpeza, Higiene Descartáveis para o município de Serra do Ramalho/Ba, conforme Processo de Licitação Pregão Presencial nº 016/2021, mediante Cláusulas e condições seguintes:

**CLAUSULA PRIMEIRA** – Fica alterado o contrato ora aditivado acrescentando aos valores iniciais os preços no Lote 08, do contrato do processo de licitação Pregão Presencial nº 016/2021, no valor inicial de R\$ 47.100,00 (Quarenta e sete mil e cem reais), passando-se o contrato para um valor estimado global de R\$ 56.520,00 (cinquenta e seis mil quinhentos e vinte reais), acrescentando 20% (vinte por cento).

**CLAUSULA SEGUNDA** - Ficam ratificadas todas as cláusulas constantes do Contrato ora aditado não expressamente alterados por este termo, que àqueles se integra, formando um todo, único e indivisível, para todos os fins e efeitos de direito.







Estado da Bahia

## Prefeitura Municipal de Serra do Ramalho

CNPJ Nº: 16.417.784/0001-98

Rua Acre, s/n Centro, Serra do Ramalho

CEP – 47.630-000 - PABX – (77)3620-1198



E, por estarem justos e contratados, assinam o presente termo em 03 (três) vias de igual teor e forma, depois de lerem e acharem conforme, juntamente com duas testemunhas que a tudo assistiram.

Serra do Ramalho – Bahia, 01 de Dezembro de 2021.

---

**MUNICÍPIO DE SERRA DO RAMALHO**  
Eli Carlos dos Anjos Santos  
**CONTRATANTE**

---

**GERALDO PEREIRA PINTO NETO**  
Geraldo Pereira Pinto Neto  
**CONTRATADA**

---

Testemunha  
RG:

---

Testemunha  
RG:





Estado da Bahia

**Prefeitura Municipal de Serra do Ramalho**

CNPJ Nº: 16.417.784/0001-98

Rua Acre, s/n Centro, Serra do Ramalho

CEP – 47.630-000 - PABX – (77)3620-1198

**TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 445/2021****PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 118/2021**

TERMO ADITIVO AO CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS, que entre si celebram **O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SERRA DO RAMALHO – BAHIA** e a empresa **GERALDO PEREIRA PINTO NETO**.

Pelo presente Termo Aditivo de Contrato de Prestação de Serviços, de um lado o **MUNICÍPIO DE SERRA DO RAMALHO**, Estado da Bahia, CNPJ nº. 16.417.784/0001-98, localizada a Rua Acre, s/n – Centro – Serra do Ramalho – BA, neste ato representado pelo Exmo. Sr. **ELI CARLOS DOS ANJOS SANTOS, Prefeito Municipal**, portador do RG nº 1472348320 SSP/BA e CPF/MF nº. 026.881.125-38, residente e domiciliado na Rua Goiás, nº 16 - Centro – Serra do Ramalho – BA, CEP.: 47.630-000, através do **FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - CNPJ nº 11.231.067/0001-53**, com endereço na Avenida Central Sul, s/nº - Centro – Serra do Ramalho - Bahia, representado por seu Gestor a Senhora Manoela Cardoso Cerqueira, portadora do RG nº 126357821 IFP/RJ e CPF nº 092.220.417-98, ora em diante denominada de **CONTRATANTE**, e do outro lado a Empresa **GERALDO PEREIRA PINTO NETO**, pessoa jurídica de direito privado, inscrita no CNPJ/MF sob o nº 26.513.122/0001-75, estabelecida à Av. Sul – s/n – Centro – Serra do Ramalho – Bahia - CEP: 47.630-000, através de seu Sócio-Gerente o senhor Geraldo Pereira Pinto Neto, portador de cédula de identidade nº 13541930 16 SSP/BA e CPF nº 860.622.915-60, adiante denominado **CONTRATADO**, com base no Art. 65, inciso I, b, da lei 8.666/93.

**CONSIDERANDO** que o objeto do Contrato de origem possui características de prestação de serviço de natureza contínua;

**CONSIDERANDO** que permanecem os motivos ensejadores da celebração do Contrato nº **445/2021**, que ora é aditivado;

**CONSIDERANDO** que o Aditivo não trará prejuízos à esta Prefeitura, o que representa a observância ao princípio da economicidade;

**CONSIDERANDO** que a Prefeitura Municipal possui a integralidade dos recursos orçamentários para o cumprimento da execução do Contrato;

**CONSIDERANDO** que o contrato inicial foi celebrado para um período de 12 (doze) meses, e que seu contrato ainda não atingiu o prazo máximo estipulado no inciso II, art. 57, da Lei 8.666/93.

**CONSIDERANDO** o quanto contido no parecer da Procuradoria que opina pela legalidade do presente Termo.

**RESOLVEM** celebrar entre si, o **TERCEIRO TERMO ADITIVO AO CONTRATO nº 445/2021**, cujo objeto é a Contratação de Empresa para o Fornecimento de Materiais de Limpeza, Higiene Descartáveis para o município de Serra do Ramalho/Ba, conforme Processo de Licitação Pregão Presencial nº 016/2021, mediante Cláusulas e condições seguintes:

**CLAUSULA PRIMEIRA** – Fica alterado o contrato ora aditivado acrescentando aos valores iniciais os preços no Lote 08, do contrato do processo de licitação Pregão Presencial nº 016/2021, no valor inicial de R\$ 62.800,00 (Sessenta e dois mil e oitocentos reais), passando-se o contrato para um valor estimado global de R\$ 75.360,00 (setenta e cinco mil trezentos e sessenta reais), acrescentando 20% (vinte por cento).

**CLAUSULA SEGUNDA** - Ficam ratificadas todas as cláusulas constantes do Contrato ora aditado não expressamente alterados por este termo, que àqueles se integra, formando um todo, único e indivisível, para todos os fins e efeitos de direito.





Estado da Bahia

**Prefeitura Municipal de Serra do Ramalho**

CNPJ Nº: 16.417.784/0001-98

Rua Acre, s/n Centro, Serra do Ramalho

CEP – 47.630-000 - PABX – (77)3620-1198



E, por estarem justos e contratados, assinam o presente termo em 03 (três) vias de igual teor e forma, depois de lerem e acharem conforme, juntamente com duas testemunhas que a tudo assistiram.

Serra do Ramalho – Bahia, 01 de Dezembro de 2021.

\_\_\_\_\_  
**MUNICÍPIO DE SERRA DO RAMALHO**  
Eli Carlos dos Anjos Santos  
**CONTRATANTE**

\_\_\_\_\_  
**FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE**  
Manoela Cardoso Cerqueira  
**CONTRATANTE**

\_\_\_\_\_  
**GERALDO PEREIRA PINTO NETO**  
Geraldo Pereira Pinto Neto  
**CONTRATADA**

\_\_\_\_\_  
Testemunha  
RG:

\_\_\_\_\_  
Testemunha  
RG:





Estado da Bahia

**Prefeitura Municipal de Serra do Ramalho**

CNPJ Nº: 16.417.784/0001-98

Rua Acre, s/n Centro, Serra do Ramalho

CEP – 47.630-000 - PABX – (77)3620-1198

**TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 446/2021****PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 118/2021**

TERMO ADITIVO AO CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS, que entre si celebram **O FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO SERRA DO RAMALHO – BAHIA** e a empresa **GERALDO PEREIRA PINTO NETO**.

Pelo presente Termo Aditivo de Contrato de Prestação de Serviços, de um lado o **MUNICÍPIO DE SERRA DO RAMALHO**, Estado da Bahia, CNPJ nº. 16.417.784/0001-98, localizada a Rua Acre, s/n – Centro – Serra do Ramalho – BA, neste ato representado pelo Exmo. Sr. **ELI CARLOS DOS ANJOS SANTOS, Prefeito Municipal**, portador do RG nº 1472348320 SSP/BA e CPF/MF nº. 026.881.125-38, residente e domiciliado na Rua Goiás, nº 16 - Centro – Serra do Ramalho – BA, CEP.: 47.630-000, através do **FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO-FME - CNPJ nº 29.919.066/0001-61**, com endereço na Rua Acre, s/nº - Centro – Serra do Ramalho - Bahia, representado por seu Gestor o Senhor Jean Carlos Ferreira Dourado, portador do RG nº 0956171249 SSP/BA e CPF nº 961.369.015-87, ora em diante denominada de **CONTRATANTE**, e do outro lado a Empresa **GERALDO PEREIRA PINTO NETO**, pessoa jurídica de direito privado, inscrita no CNPJ/MF sob o nº 26.513.122/0001-75, estabelecida à Av. Sul – s/n – Centro – Serra do Ramalho – Bahia - CEP: 47.630-000, através de seu Sócio-Gerente o senhor Geraldo Pereira Pinto Neto, portador de cédula de identidade nº 13541930 16 SSP/BA e CPF nº 860.622.915-60, adiante denominado **CONTRATADO**, com base no Art. 65, inciso I, b, da lei 8.666/93.

**CONSIDERANDO** que o objeto do Contrato de origem possui características de prestação de serviço de natureza contínua;

**CONSIDERANDO** que permanecem os motivos ensejadores da celebração do Contrato nº **446/2021**, que ora é aditivado;

**CONSIDERANDO** que o Aditivo não trará prejuízos à esta Prefeitura, o que representa a observância ao princípio da economicidade;

**CONSIDERANDO** que a Prefeitura Municipal possui a integralidade dos recursos orçamentários para o cumprimento da execução do Contrato;

**CONSIDERANDO** que o contrato inicial foi celebrado para um período de 12 (doze) meses, e que seu contrato ainda não atingiu o prazo máximo estipulado no inciso II, art. 57, da Lei 8.666/93.

**CONSIDERANDO** o quanto contido no parecer da Procuradoria que opina pela legalidade do presente Termo.

**RESOLVEM** celebrar entre si, o **TERCEIRO TERMO ADITIVO AO CONTRATO nº 446/2021**, cujo objeto é a Contratação de Empresa para o Fornecimento de Materiais de Limpeza, Higiene Descartáveis para o município de Serra do Ramalho/Ba, conforme Processo de Licitação Pregão Presencial nº 016/2021, mediante Cláusulas e condições seguintes:

**CLAUSULA PRIMEIRA** – Fica alterado o contrato ora aditivado acrescentando aos valores iniciais os preços no Lote 08, do contrato do processo de licitação Pregão Presencial nº 016/2021, no valor inicial de R\$ 31.400,00 (Trinta e um mil e quatrocentos reais), passando-se o contrato para um valor estimado global de R\$ 37.680,00 (trinta e sete mil seiscentos e oitenta reais), acrescentando 20% (vinte por cento).

**CLAUSULA SEGUNDA** - Ficam ratificadas todas as cláusulas constantes do Contrato ora aditado não expressamente alterados por este termo, que àqueles se integra, formando um todo, único e indivisível, para todos os fins e efeitos de direito.





Estado da Bahia

**Prefeitura Municipal de Serra do Ramalho**

CNPJ Nº: 16.417.784/0001-98

Rua Acre, s/n Centro, Serra do Ramalho

CEP – 47.630-000 - PABX – (77)3620-1198



E, por estarem justos e contratados, assinam o presente termo em 03 (três) vias de igual teor e forma, depois de lerem e acharem conforme, juntamente com duas testemunhas que a tudo assistiram.

Serra do Ramalho – Bahia, 01 de Dezembro de 2021.

\_\_\_\_\_  
**MUNICÍPIO DE SERRA DO RAMALHO**  
Eli Carlos dos Anjos Santos  
**CONTRATANTE**

\_\_\_\_\_  
**FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO-FME**  
Jean Carlos Ferreira Dourado  
**CONTRATANTE**

\_\_\_\_\_  
**GERALDO PEREIRA PINTO NETO**  
Geraldo Pereira Pinto Neto  
**CONTRATADA**

\_\_\_\_\_  
Testemunha  
RG:

\_\_\_\_\_  
Testemunha  
RG:





Estado da Bahia

**Prefeitura Municipal de Serra do Ramalho**

CNPJ Nº: 16.417.784/0001-98

Rua Acre, s/n Centro, Serra do Ramalho

CEP – 47.630-000 - PABX – (77)3620-1198

**TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 447/2021****PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 118/2021**

**TERMO ADITIVO AO CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS**, que entre si celebram **O FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE SERRA DO RAMALHO – BAHIA** e a empresa **GERALDO PEREIRA PINTO NETO**.

Pelo presente Termo Aditivo de Contrato de Prestação de Serviços, de um lado o **MUNICÍPIO DE SERRA DO RAMALHO**, Estado da Bahia, CNPJ nº. 16.417.784/0001-98, localizada a Rua Acre, s/n – Centro – Serra do Ramalho – BA, neste ato representado pelo Exmo. Sr. **ELI CARLOS DOS ANJOS SANTOS, Prefeito Municipal**, portador do RG nº 1472348320 SSP/BA e CPF/MF nº. 026.881.125-38, residente e domiciliado na Rua Goiás, nº 16 - Centro – Serra do Ramalho – BA, CEP.: 47.630-000, através do **FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - CNPJ nº 13.333.295/0001-60**, com endereço na Rua Acre, s/nº - Centro – Serra do Ramalho - Bahia, representado por seu Gestor a Senhora Valdira Pereira dos Santos, portadora do RG nº 09153189-62 SSP/BA e CPF nº 019.215.235-14, ora em diante denominada de **CONTRATANTE**, e do outro lado a Empresa **GERALDO PEREIRA PINTO NETO**, pessoa jurídica de direito privado, inscrita no CNPJ/MF sob o nº 26.513.122/0001-75, estabelecida à Av. Sul – s/n – Centro – Serra do Ramalho – Bahia - CEP: 47.630-000, através de seu Sócio-Gerente o senhor Geraldo Pereira Pinto Neto, portador de cédula de identidade nº 13541930 16 SSP/BA e CPF nº 860.622.915-60, adiante denominado **CONTRATADO**, com base no Art. 65, inciso I, b, da lei 8.666/93.

**CONSIDERANDO** que o objeto do Contrato de origem possui características de prestação de serviço de natureza contínua;

**CONSIDERANDO** que permanecem os motivos ensejadores da celebração do Contrato nº **447/2021**, que ora é aditivado;

**CONSIDERANDO** que o Aditivo não trará prejuízos à esta Prefeitura, o que representa a observância ao princípio da economicidade;

**CONSIDERANDO** que a Prefeitura Municipal possui a integralidade dos recursos orçamentários para o cumprimento da execução do Contrato;

**CONSIDERANDO** que o contrato inicial foi celebrado para um período de 12 (doze) meses, e que seu contrato ainda não atingiu o prazo máximo estipulado no inciso II, art. 57, da Lei 8.666/93.

**CONSIDERANDO** o quanto contido no parecer da Procuradoria que opina pela legalidade do presente Termo.

**RESOLVEM** celebrar entre si, o **TERCEIRO TERMO ADITIVO AO CONTRATO nº 447/2021**, cujo objeto é a Contratação de Empresa para o Fornecimento de Materiais de Limpeza, Higiene Descartáveis para o município de Serra do Ramalho/Ba, conforme Processo de Licitação Pregão Presencial nº 016/2021, mediante Cláusulas e condições seguintes:

**CLAUSULA PRIMEIRA** – Fica alterado o contrato ora aditivado acrescentando aos valores iniciais os preços no Lote 08, do contrato do processo de licitação Pregão Presencial nº 016/2021, no valor inicial de R\$ 15.700,00 (Quinze mil e setecentos reais), passando-se o contrato para um valor estimado global de R\$ 18.840,00 (dezoito mil oitocentos e quarenta reais), acrescentando 20% (vinte por cento).

**CLAUSULA SEGUNDA** - Ficam ratificadas todas as cláusulas constantes do Contrato ora aditado não expressamente alterados por este termo, que àqueles se integra, formando um todo, único e indivisível, para todos os fins e efeitos de direito.





Estado da Bahia

**Prefeitura Municipal de Serra do Ramalho**

CNPJ Nº: 16.417.784/0001-98

Rua Acre, s/n Centro, Serra do Ramalho

CEP – 47.630-000 - PABX – (77)3620-1198



E, por estarem justos e contratados, assinam o presente termo em 03 (três) vias de igual teor e forma, depois de lerem e acharem conforme, juntamente com duas testemunhas que a tudo assistiram.

Serra do Ramalho – Bahia, 01 de Dezembro de 2021.

---

**MUNICÍPIO DE SERRA DO RAMALHO**

Eli Carlos dos Anjos Santos

**CONTRATANTE**

---

**FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL**

Valdira Pereira dos Santos

**CONTRATANTE**

---

**GERALDO PEREIRA PINTO NETO**

Geraldo Pereira Pinto Neto

**CONTRATADA**

---

Testemunha

RG:

---

Testemunha

RG:





Estado da Bahia

**Prefeitura Municipal de Serra do Ramalho**

CNPJ Nº: 16.417.784/0001-98

Rua Acre, s/n Centro, Serra do Ramalho

CEP – 47.630-000 - PABX – (77)3620-1198

**TERMO ADITIVO Nº 001/2021 AO CONTRATO Nº 015/2021****PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 016/2021**

**TERMO ADITIVO AO CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS**, que entre si celebram **O MUNICÍPIO DE SERRA DO RAMALHO – BAHIA** e o senhor **MANOEL CAITANO FILHO**.

Pelo presente Termo Aditivo de Contrato de Prestação de Serviços, de um lado o **MUNICÍPIO DE SERRA DO RAMALHO**, Estado da Bahia, CNPJ nº. 16.417.784/0001-98, localizada a Rua Acre, s/n – Centro – Serra do Ramalho – BA, neste ato representado pelo Exmo. Sr. **ELI CARLOS DOS ANJOS SANTOS, Prefeito Municipal**, portador do RG nº 1472348320 SSP/BA e CPF/MF nº. 026.881.125-38, residente e domiciliado na Rua Goiás, nº 16 - Centro – Serra do Ramalho – BA, CEP.: 47.630-000, ora em diante denominada de **CONTRATANTE**, e do outro lado o senhor **MANOEL CAITANO FILHO**, brasileiro; RG. 03295883 89 SSP-BA e CPF. 166.387.945-15, residente e domiciliado na Rua Bela Vista – nº 25 – Centro – Serra do Ramalho – BA, daqui por diante denominado **CONTRATADO**, com base no Art. 65, inciso I, b, da lei 8.666/93.

**CONSIDERANDO** que o objeto do Contrato de origem possui características de prestação de serviço de natureza contínua;

**CONSIDERANDO** que permanecem os motivos ensejadores da celebração do Contrato nº **015/2021**, que ora é aditivado;

**CONSIDERANDO** que o Aditivo não trará prejuízos à esta Prefeitura, o que representa a observância ao princípio da economicidade;

**CONSIDERANDO** que a Prefeitura Municipal possui a integralidade dos recursos orçamentários para o cumprimento da execução do Contrato;

**CONSIDERANDO** o quanto contido no parecer da Procuradoria que opina pela legalidade do presente Termo.

**RESOLVEM** celebrar entre si, o **TERMO ADITIVO AO CONTRATO nº 015/2021**, conforme **Processo de Dispensa de Licitação nº 011/2021**, mediante Cláusulas e condições seguintes:

| ITEM                     | DESCRIMINAÇÃO   | QUANT. | UNID. | V. UNIT. | V. TOTAL         |
|--------------------------|---|--------|-------|----------|------------------|
| 01                       | Locação de 01 (um) imóvel situado na 3ª Travessa do Antigo Hospital, Bairro Santa Eulália, na cidade de Serra do Ramalho - BA, para Funcionamento do PSF. | 12     | Mês   | 1.000,00 | 12.000,00        |
| <b>Valor Total .....</b> |   |        |       |          | <b>12.000,00</b> |

**CLAUSULA PRIMEIRA** - Fica prorrogado o referido contrato por 12 (doze) meses alterando a Cláusula da Vigência do contrato original, passando a vigência do contrato para o início em **03/01/2022**, com o seu término em **31/12/2022**.

**CLAUSULA SEGUNDA** - Ficam ratificadas todas as cláusulas constantes do Contrato ora aditado não expressamente alterados por este termo, que àqueles se integra, formando um todo, único e indivisível, para todos os fins e efeitos de direito.

E, por estarem justos e contratados, assinam o presente termo em 03 (três) vias de igual teor e forma, depois de lerem e acharem conforme, juntamente com duas testemunhas que a tudo assistiram.

Serra do Ramalho – Bahia, 30 de dezembro de 2021.

\_\_\_\_\_  
**MUNICÍPIO DE SERRA DO RAMALHO**  
 Eli Carlos dos Anjos Santos  
**CONTRATANTE**

\_\_\_\_\_  
**MANOEL CAITANO FILHO**  
 Manoel Caitano Filho  
**CONTRATADA**

\_\_\_\_\_  
 Testemunha  
 RG:

\_\_\_\_\_  
 Testemunha  
 RG:







Estado da Bahia

**Prefeitura Municipal de Serra do Ramalho**

CNPJ Nº: 16.417.784/0001-98

Rua Acre, s/n Centro, Serra do Ramalho

CEP – 47.630-000 - PABX – (77)3620-1198

**TERMO ADITIVO Nº 002/2021 AO CONTRATO Nº 230/2021****PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 076/2021**

**TERMO ADITIVO AO CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS**, que entre si celebram **O MUNICÍPIO DE SERRA DO RAMALHO – BAHIA** e o senhor **JOSE EDNALDO DE OLIVEIRA**.

Pelo presente Termo Aditivo de Contrato de Prestação de Serviços, de um lado o **MUNICÍPIO DE SERRA DO RAMALHO**, Estado da Bahia, CNPJ nº. 16.417.784/0001-98, localizada a Rua Acre, s/n – Centro – Serra do Ramalho – BA, neste ato representado pelo Exmo. Sr. **ELI CARLOS DOS ANJOS SANTOS, Prefeito Municipal**, portador do RG nº 1472348320 SSP/BA e CPF/MF nº. 026.881.125-38, residente e domiciliado na Rua Goiás, nº 16 - Centro – Serra do Ramalho – BA, CEP.: 47.630-000, ora em diante denominada de **CONTRATANTE**, e do outro lado o senhor **JOSE EDNALDO DE OLIVEIRA**, brasileiro; RG: 188245844 SSP/SP, e CPF 127.899.268-59, residente e domiciliado na Av. São Paulo – Centro, s/n – Serra do Ramalho-Bahia, daqui por diante denominada **CONTRATADA**, com base no Art. 65, inciso I, b, da lei 8.666/93.

**CONSIDERANDO** que o objeto do Contrato de origem possui características de prestação de serviço de natureza contínua;

**CONSIDERANDO** que permanecem os motivos ensejadores da celebração do Contrato nº **230/2021**, que ora é aditivado;

**CONSIDERANDO** que o Aditivo não trará prejuízos à esta Prefeitura, o que representa a observância ao princípio da economicidade;

**CONSIDERANDO** que a Prefeitura Municipal possui a integralidade dos recursos orçamentários para o cumprimento da execução do Contrato;

**CONSIDERANDO** o quanto contido no parecer da Procuradoria que opina pela legalidade do presente Termo.

**RESOLVEM** celebrar entre si, o **TERMO ADITIVO AO CONTRATO nº 230/2021**, conforme **Processo de Dispensa de Licitação nº 048/2021**, mediante Cláusulas e condições seguintes:

| ITEM                     | DESCRIMINAÇÃO  | QUANT. | UNID. | V. UNIT. | V. TOTAL         |
|--------------------------|--|--------|-------|----------|------------------|
| 01                       | Locação de 01 (um) imóvel situado na Av. São Paulo, Centro – Serra do Ramalho - BA, para Funcionamento do centro de COVID no Município de Serra do Ramalho – Ba. | 12     | Mês   | 1.000,00 | 12.000,00        |
| <b>Valor Total .....</b> |  |        |       |          | <b>12.000,00</b> |

**CLAUSULA PRIMEIRA** - Fica prorrogado o referido contrato por 12 (doze) meses alterando a Cláusula da Vigência do contrato original, passando a vigência do contrato para o início em **03/01/2022**, com o seu término em **31/12/2022**.

**CLAUSULA SEGUNDA** - Ficam ratificadas todas as cláusulas constantes do Contrato ora aditado não expressamente alterados por este termo, que àqueles se integra, formando um todo, único e indivisível, para todos os fins e efeitos de direito.

E, por estarem justos e contratados, assinam o presente termo em 03 (três) vias de igual teor e forma, depois de lerem e acharem conforme, juntamente com duas testemunhas que a tudo assistiram.

Serra do Ramalho – Bahia, 30 de dezembro de 2021.

\_\_\_\_\_  
**MUNICÍPIO DE SERRA DO RAMALHO**  
 Eli Carlos dos Anjos Santos  
**CONTRATANTE**

\_\_\_\_\_  
**JOSE EDNALDO DE OLIVEIRA**  
 Jose Ednaldo de Oliveira  
**CONTRATADA**

\_\_\_\_\_  
 Testemunha  
 RG:

\_\_\_\_\_  
 Testemunha  
 RG:





Estado da Bahia

**Prefeitura Municipal de Serra do Ramalho**

CNPJ Nº: 16.417.784/0001-98

Rua Acre, s/n Centro, Serra do Ramalho

CEP – 47.630-000 - PABX – (77)3620-1198

**TERMO ADITIVO Nº 003/2021 AO CONTRATO Nº 692//2021****PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 190/2021**

**TERMO ADITIVO AO CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS**, que entre si celebram **O MUNICÍPIO DE SERRA DO RAMALHO – BAHIA** e a senhora **EDUARDA BRAGA SANTOS**.

Pelo presente Termo Aditivo de Contrato de Prestação de Serviços, de um lado o **MUNICÍPIO DE SERRA DO RAMALHO**, Estado da Bahia, CNPJ nº. 16.417.784/0001-98, localizada a Rua Acre, s/n – Centro – Serra do Ramalho – BA, neste ato representado pelo Exmo. Sr. **ELI CARLOS DOS ANJOS SANTOS, Prefeito Municipal**, portador do RG nº 1472348320 SSP/BA e CPF/MF nº. 026.881.125-38, residente e domiciliado na Rua Goiás, nº 16 - Centro – Serra do Ramalho – BA, CEP.: 47.630-000, ora em diante denominada de **CONTRATANTE**, e do outro lado a senhora **EDUARDA BRAGA SANTOS**, brasileira; RG: 1596094702 SSP/BA, e CPF 097.425.215-81, residente e domiciliado na Rua Rio de Janeiro, nº 15 – Centro – Serra do Ramalho- Bahia, daqui por diante denominado **CONTRATADO**, com base no Art. 65, inciso I, b, da lei 8.666/93.

**CONSIDERANDO** que o objeto do Contrato de origem possui características de prestação de serviço de natureza contínua;

**CONSIDERANDO** que permanecem os motivos ensejadores da celebração do Contrato nº **692//2021**, que ora é aditivado;

**CONSIDERANDO** que o Aditivo não trará prejuízos à esta Prefeitura, o que representa a observância ao princípio da economicidade;

**CONSIDERANDO** que a Prefeitura Municipal possui a integralidade dos recursos orçamentários para o cumprimento da execução do Contrato;

**CONSIDERANDO** o quanto contido no parecer da Procuradoria que opina pela legalidade do presente Termo.

**RESOLVEM** celebrar entre si, o **TERMO ADITIVO AO CONTRATO nº 692//2021**, conforme **Processo de Dispensa de Licitação nº 112/2021**, mediante Cláusulas e condições seguintes:

| ITEM                     | DESCRIMINAÇÃO   | QUANT. | UNID. | V. UNIT. | V. TOTAL        |
|--------------------------|---|--------|-------|----------|-----------------|
| 01                       | Locação de 01 (um) imóvel situado à Rua Rio de Janeiro – nº 15 – Centro, na cidade de Serra do Ramalho - BA, para Funcionamento do CRED BAHIA na Cidade de Serra do Ramalho – BA. | 12     | Mês   | 800,00   | 9.600,00        |
| <b>Valor Total .....</b> |   |        |       |          | <b>9.600,00</b> |

**CLAUSULA PRIMEIRA** - Fica prorrogado o referido contrato por 12 (doze) meses alterando a Cláusula da Vigência do contrato original, passando a vigência do contrato para o início em **03/01/2022**, com o seu término em **31/12/2022**.

**CLAUSULA SEGUNDA** - Ficam ratificadas todas as cláusulas constantes do Contrato ora aditado não expressamente alterados por este termo, que àqueles se integra, formando um todo, único e indivisível, para todos os fins e efeitos de direito.

E, por estarem justos e contratados, assinam o presente termo em 03 (três) vias de igual teor e forma, depois de lerem e acharem conforme, juntamente com duas testemunhas que a tudo assistiram.

Serra do Ramalho – Bahia, 30 de dezembro de 2021.

\_\_\_\_\_  
**MUNICÍPIO DE SERRA DO RAMALHO**  
 Eli Carlos dos Anjos Santos  
**CONTRATANTE**

\_\_\_\_\_  
**EDUARDA BRAGA SANTOS**  
 Eduarda Braga Santos  
**CONTRATADA**

\_\_\_\_\_  
 Testemunha  
 RG:

\_\_\_\_\_  
 Testemunha  
 RG:





Estado da Bahia

**Prefeitura Municipal de Serra do Ramalho**

CNPJ Nº: 16.417.784/0001-98

Rua Acre, s/n Centro, Serra do Ramalho

CEP – 47.630-000 - PABX – (77)3620-1198

**TERMO ADITIVO Nº 0042021 AO CONTRATO Nº 010/2021****PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 011/2021**

**TERMO ADITIVO AO CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS**, que entre si celebram **O MUNICÍPIO DE SERRA DO RAMALHO – BAHIA** e a senhora **JUSÇARA VIEIRA DOS ANJOS**.

Pelo presente Termo Aditivo de Contrato de Prestação de Serviços, de um lado o **MUNICÍPIO DE SERRA DO RAMALHO**, Estado da Bahia, CNPJ nº. 16.417.784/0001-98, localizada a Rua Acre, s/n – Centro – Serra do Ramalho – BA, neste ato representado pelo Exmo. Sr. **ELI CARLOS DOS ANJOS SANTOS, Prefeito Municipal**, portador do RG nº 1472348320 SSP/BA e CPF/MF nº. 026.881.125-38, residente e domiciliado na Rua Goiás, nº 16 - Centro – Serra do Ramalho – BA, CEP.: 47.630-000, ora em diante denominada de **CONTRATANTE**, e do outro lado a senhora **JUSÇARA VIEIRA DOS ANJOS**, brasileira; RG: 0786640553 SSP/BA, e CPF 915.404.885-00, residente e domiciliado na Rua Rio de Janeiro, nº 457 – Centro – Serra do Ramalho- Bahia, daqui por diante denominado **CONTRATADO**, com base no Art. 65, inciso I, b, da lei 8.666/93.

**CONSIDERANDO** que o objeto do Contrato de origem possui características de prestação de serviço de natureza contínua;

**CONSIDERANDO** que permanecem os motivos ensejadores da celebração do Contrato nº **010/2021**, que ora é aditivado;

**CONSIDERANDO** que o Aditivo não trará prejuízos à esta Prefeitura, o que representa a observância ao princípio da economicidade;

**CONSIDERANDO** que a Prefeitura Municipal possui a integralidade dos recursos orçamentários para o cumprimento da execução do Contrato;

**CONSIDERANDO** o quanto contido no parecer da Procuradoria que opina pela legalidade do presente Termo.

**RESOLVEM** celebrar entre si, o **TERMO ADITIVO AO CONTRATO nº 010/2021**, conforme **Processo de Dispensa de Licitação nº 006/2021**, mediante Cláusulas e condições seguintes:

| ITEM                     | DESCRIMINAÇÃO   | QUANT. | UNID. | V. UNIT. | V. TOTAL         |
|--------------------------|---|--------|-------|----------|------------------|
| 01                       | Locação de 01 (um) imóvel situado à Rua Rio de Janeiro – nº 457 – Centro – Serra do Ramalho – BA, para Funcionamento da sede do Quartel da Polícia Militar na Cidade de Serra do Ramalho – BA | 12     | Mês   | 940,00   | 11.280,00        |
| <b>Valor Total .....</b> |   |        |       |          | <b>11.280,00</b> |

**CLAUSULA PRIMEIRA** - Fica prorrogado o referido contrato por 12 (doze) meses alterando a Cláusula da Vigência do contrato original, passando a vigência do contrato para o início em **03/01/2022**, com o seu término em **31/12/2022**.

**CLAUSULA SEGUNDA** - Ficam ratificadas todas as cláusulas constantes do Contrato ora aditado não expressamente alterados por este termo, que àqueles se integra, formando um todo, único e indivisível, para todos os fins e efeitos de direito.

E, por estarem justos e contratados, assinam o presente termo em 03 (três) vias de igual teor e forma, depois de lerem e acharem conforme, juntamente com duas testemunhas que a tudo assistiram.

Serra do Ramalho – Bahia, 30 de dezembro de 2021.

\_\_\_\_\_  
**MUNICÍPIO DE SERRA DO RAMALHO**  
 Eli Carlos dos Anjos Santos  
**CONTRATANTE**

\_\_\_\_\_  
**JUSÇARA VIEIRA DOS ANJOS**  
 Jusçara Vieira dos Anjos  
**CONTRATADA**

\_\_\_\_\_  
 Testemunha  
 RG:

\_\_\_\_\_  
 Testemunha  
 RG:





Estado da Bahia

**Prefeitura Municipal de Serra do Ramalho**

CNPJ Nº: 16.417.784/0001-98

Rua Acre, s/n Centro, Serra do Ramalho

CEP – 47.630-000 - PABX – (77)3620-1198

**TERMO ADITIVO Nº 005/2021 AO CONTRATO Nº 013/2021****PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 014/2021****TERMO ADITIVO AO CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS, que entre si celebram O MUNICÍPIO DE SERRA DO RAMALHO – BAHIA e a senhora MARLENE AMARAL DE SOUZA.**

Pelo presente Termo Aditivo de Contrato de Prestação de Serviços, de um lado o **MUNICÍPIO DE SERRA DO RAMALHO**, Estado da Bahia, CNPJ nº. 16.417.784/0001-98, localizada a Rua Acre, s/n – Centro – Serra do Ramalho – BA, neste ato representado pelo Exmo. Sr. **ELI CARLOS DOS ANJOS SANTOS, Prefeito Municipal**, portador do RG nº 1472348320 SSP/BA e CPF/MF nº. 026.881.125-38, residente e domiciliado na Rua Goiás, nº 16 - Centro – Serra do Ramalho – BA, CEP.: 47.630-000, ora em diante denominada de **CONTRATANTE**, e do outro lado a senhora **MARLENE AMARAL DE SOUZA**, brasileira; RG: 0820575160 SSP/BA, e CPF 889.386.115-15, residente e domiciliado na Rua Rio de Janeiro, nº s/n – Centro – Serra do Ramalho- Bahia, daqui por diante denominado **CONTRATADO**, com base no Art. 65, inciso I, b, da lei 8.666/93.

**CONSIDERANDO** que o objeto do Contrato de origem possui características de prestação de serviço de natureza contínua;

**CONSIDERANDO** que permanecem os motivos ensejadores da celebração do Contrato nº **013/2021**, que ora é aditivado;

**CONSIDERANDO** que o Aditivo não trará prejuízos à esta Prefeitura, o que representa a observância ao princípio da economicidade;

**CONSIDERANDO** que a Prefeitura Municipal possui a integralidade dos recursos orçamentários para o cumprimento da execução do Contrato;

**CONSIDERANDO** o quanto contido no parecer da Procuradoria que opina pela legalidade do presente Termo.

**RESOLVEM** celebrar entre si, o **TERMO ADITIVO AO CONTRATO nº 013/2021**, conforme **Processo de Dispensa de Licitação nº 009/2021**, mediante Cláusulas e condições seguintes:

| ITEM                     | DESCRIMINAÇÃO  | QUANT. | UNID. | V. UNIT. | V. TOTAL         |
|--------------------------|--|--------|-------|----------|------------------|
| 01                       | Locação de 01 (um) imóvel situado à Rua Rio de Janeiro – nº 07 – Centro, na cidade de Serra do Ramalho - BA, para Funcionamento do Conselho Tutelar. | 12     | Mês   | 1.000,00 | 12.000,00        |
| <b>Valor Total .....</b> |  |        |       |          | <b>12.000,00</b> |

**CLAUSULA PRIMEIRA** - Fica prorrogado o referido contrato por 12 (doze) meses alterando a Cláusula da Vigência do contrato original, passando a vigência do contrato para o início em **03/01/2022**, com o seu término em **31/12/2022**.

**CLAUSULA SEGUNDA** - Ficam ratificadas todas as cláusulas constantes do Contrato ora aditado não expressamente alterados por este termo, que àqueles se integra, formando um todo, único e indivisível, para todos os fins e efeitos de direito.

E, por estarem justos e contratados, assinam o presente termo em 03 (três) vias de igual teor e forma, depois de lerem e acharem conforme, juntamente com duas testemunhas que a tudo assistiram.

Serra do Ramalho – Bahia, 30 de dezembro de 2021.

\_\_\_\_\_  
**MUNICÍPIO DE SERRA DO RAMALHO**  
 Eli Carlos dos Anjos Santos  
**CONTRATANTE**

\_\_\_\_\_  
**MARLENE AMARAL DE SOUZA**  
 Marlene Amaral de Souza  
**CONTRATADA**

\_\_\_\_\_  
 Testemunha  
 RG:

\_\_\_\_\_  
 Testemunha  
 RG:





Estado da Bahia

**Prefeitura Municipal de Serra do Ramalho**

CNPJ Nº: 16.417.784/0001-98

Rua Acre, s/n Centro, Serra do Ramalho

CEP – 47.630-000 - PABX – (77)3620-1198

**TERMO ADITIVO Nº 006/2021 AO CONTRATO Nº 014/2021****PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 015/2021**

**TERMO ADITIVO AO CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS**, que entre si celebram **O MUNICÍPIO DE SERRA DO RAMALHO – BAHIA** e a senhora **MARIA JOSÉ QUEIROZ OLIVEIRA**.

Pelo presente Termo Aditivo de Contrato de Prestação de Serviços, de um lado o **MUNICÍPIO DE SERRA DO RAMALHO**, Estado da Bahia, CNPJ nº. 16.417.784/0001-98, localizada a Rua Acre, s/n – Centro – Serra do Ramalho – BA, neste ato representado pelo Exmo. Sr. **ELI CARLOS DOS ANJOS SANTOS, Prefeito Municipal**, portador do RG nº 1472348320 SSP/BA e CPF/MF nº. 026.881.125-38, residente e domiciliado na Rua Goiás, nº 16 - Centro – Serra do Ramalho – BA, CEP.: 47.630-000, ora em diante denominada de **CONTRATANTE**, e do outro lado o senhor **MARIA JOSÉ QUEIROZ OLIVEIRA**, brasileiro; RG: 1683906713 SSP/BA, e CPF 274.368.778-95, residente e domiciliado no Povoado de Mariapoles, Zona Rural – Serra do Ramalho-Bahia, daqui por diante denominado **CONTRATADO**, com base no Art. 65, inciso I, b, da lei 8.666/93.

**CONSIDERANDO** que o objeto do Contrato de origem possui características de prestação de serviço de natureza contínua;

**CONSIDERANDO** que permanecem os motivos ensejadores da celebração do Contrato nº **014/2021**, que ora é aditivado;

**CONSIDERANDO** que o Aditivo não trará prejuízos à esta Prefeitura, o que representa a observância ao princípio da economicidade;

**CONSIDERANDO** que a Prefeitura Municipal possui a integralidade dos recursos orçamentários para o cumprimento da execução do Contrato;

**CONSIDERANDO** o quanto contido no parecer da Procuradoria que opina pela legalidade do presente Termo.

**RESOLVEM** celebrar entre si, o **TERMO ADITIVO AO CONTRATO nº 014/2021**, conforme **Processo de Dispensa de Licitação nº 010/2021**, mediante Cláusulas e condições seguintes:

| ITEM                     | DESCRIMINAÇÃO  | QUANT. | UNID. | V. UNIT. | V. TOTAL         |
|--------------------------|--|--------|-------|----------|------------------|
| 01                       | locação de 01 (um) imóvel situado à Rua Mato Grosso – nº 06 – Centro, na cidade de Serra do Ramalho - BA, para Funcionamento do PSF. | 12     | Mês   | 1.000,00 | 12.000,00        |
| <b>Valor Total .....</b> |  |        |       |          | <b>12.000,00</b> |

**CLAUSULA PRIMEIRA** - Fica prorrogado o referido contrato por 12 (doze) meses alterando a Cláusula da Vigência do contrato original, passando a vigência do contrato para o início em **03/01/2022**, com o seu término em **31/12/2022**.

**CLAUSULA SEGUNDA** - Ficam ratificadas todas as cláusulas constantes do Contrato ora aditado não expressamente alterados por este termo, que àqueles se integra, formando um todo, único e indivisível, para todos os fins e efeitos de direito.

E, por estarem justos e contratados, assinam o presente termo em 03 (três) vias de igual teor e forma, depois de lerem e acharem conforme, juntamente com duas testemunhas que a tudo assistiram.

Serra do Ramalho – Bahia, 30 de dezembro de 2021.

\_\_\_\_\_  
**MUNICÍPIO DE SERRA DO RAMALHO**  
 Eli Carlos dos Anjos Santos  
**CONTRATANTE**

\_\_\_\_\_  
**MARIA JOSÉ QUEIROZ OLIVEIRA**  
 Maria José Queiroz Oliveira  
**CONTRATADA**

\_\_\_\_\_  
 Testemunha  
 RG:

\_\_\_\_\_  
 Testemunha  
 RG:





Estado da Bahia

**Prefeitura Municipal de Serra do Ramalho**

CNPJ Nº: 16.417.784/0001-98

Rua Acre, s/n Centro, Serra do Ramalho

CEP – 47.630-000 - PABX – (77)3620-1198

**TERMO ADITIVO Nº 007/2021 AO CONTRATO Nº 017/2021****PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 024/2021**

**TERMO ADITIVO AO CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS**, que entre si celebram **O MUNICÍPIO DE SERRA DO RAMALHO – BAHIA** e o senhor **DOMINGOS ISIDÓRIO DOS SANTOS**.

Pelo presente Termo Aditivo de Contrato de Prestação de Serviços, de um lado o **MUNICÍPIO DE SERRA DO RAMALHO**, Estado da Bahia, CNPJ nº. 16.417.784/0001-98, localizada a Rua Acre, s/n – Centro – Serra do Ramalho – BA, neste ato representado pelo Exmo. Sr. **ELI CARLOS DOS ANJOS SANTOS, Prefeito Municipal**, portador do RG nº 1472348320 SSP/BA e CPF/MF nº. 026.881.125-38, residente e domiciliado na Rua Goiás, nº 16 - Centro – Serra do Ramalho – BA, CEP.: 47.630-000, ora em diante denominada de **CONTRATANTE**, e do outro lado o senhor **DOMINGOS ISIDÓRIO DOS SANTOS**, brasileiro; RG: 1511281707 SSP/BA, e CPF 035.094.875-59, residente e domiciliado na Rua da Estrada, nº s/n – Centro – Serra do Ramalho- Bahia, daqui por diante denominado **CONTRATADO**, com base no Art. 65, inciso I, b, da lei 8.666/93.

**CONSIDERANDO** que o objeto do Contrato de origem possui características de prestação de serviço de natureza contínua;

**CONSIDERANDO** que permanecem os motivos ensejadores da celebração do Contrato nº **017/2021**, que ora é aditivado;

**CONSIDERANDO** que o Aditivo não trará prejuízos à esta Prefeitura, o que representa a observância ao princípio da economicidade;

**CONSIDERANDO** que a Prefeitura Municipal possui a integralidade dos recursos orçamentários para o cumprimento da execução do Contrato;

**CONSIDERANDO** o quanto contido no parecer da Procuradoria que opina pela legalidade do presente Termo.

**RESOLVEM** celebrar entre si, o **TERMO ADITIVO AO CONTRATO nº 017/2021**, conforme **Processo de Dispensa de Licitação nº 015/2021**, mediante Cláusulas e condições seguintes:

| ITEM                     | DESCRIMINAÇÃO  | QUANT. | UNID. | V. UNIT. | V. TOTAL         |
|--------------------------|--|--------|-------|----------|------------------|
| 01                       | Locação de 01 (um) imóvel situado na Agrovila 02 – Serra do Ramalho – BA, para Funcionamento do Posto avançado da Polícia Militar. | 12     | Mês   | 1.000,00 | 12.000,00        |
| <b>Valor Total .....</b> |  |        |       |          | <b>12.000,00</b> |

**CLAUSULA PRIMEIRA** - Fica prorrogado o referido contrato por 12 (doze) meses alterando a Cláusula da Vigência do contrato original, passando a vigência do contrato para o início em **03/01/2022**, com o seu término em **31/12/2022**.

**CLAUSULA SEGUNDA** - Ficam ratificadas todas as cláusulas constantes do Contrato ora aditado não expressamente alterados por este termo, que àqueles se integra, formando um todo, único e indivisível, para todos os fins e efeitos de direito.

E, por estarem justos e contratados, assinam o presente termo em 03 (três) vias de igual teor e forma, depois de lerem e acharem conforme, juntamente com duas testemunhas que a tudo assistiram.

Serra do Ramalho – Bahia, 30 de dezembro de 2021.

\_\_\_\_\_  
**MUNICÍPIO DE SERRA DO RAMALHO**  
 Eli Carlos dos Anjos Santos  
**CONTRATANTE**

\_\_\_\_\_  
**DOMINGOS ISIDÓRIO DOS SANTOS**  
 Domingos Isidório dos Santos  
**CONTRATADA**

\_\_\_\_\_  
 Testemunha  
 RG:

\_\_\_\_\_  
 Testemunha  
 RG:





Estado da Bahia

**Prefeitura Municipal de Serra do Ramalho**

CNPJ Nº: 16.417.784/0001-98

Rua Acre, s/n Centro, Serra do Ramalho

CEP – 47.630-000 - PABX – (77)3620-1198

**TERMO ADITIVO Nº 008/2021 AO CONTRATO Nº 823/2021****PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 214/2021**

**TERMO ADITIVO AO CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS**, que entre si celebram **O MUNICÍPIO DE SERRA DO RAMALHO – BAHIA** e o senhor **ADELICIO ALVES DA ROCHA**.

Pelo presente Termo Aditivo de Contrato de Prestação de Serviços, de um lado o **MUNICÍPIO DE SERRA DO RAMALHO**, Estado da Bahia, CNPJ nº. 16.417.784/0001-98, localizada a Rua Acre, s/n – Centro – Serra do Ramalho – BA, neste ato representado pelo Exmo. Sr. **ELI CARLOS DOS ANJOS SANTOS, Prefeito Municipal**, portador do RG nº 1472348320 SSP/BA e CPF/MF nº. 026.881.125-38, residente e domiciliado na Rua Goiás, nº 16 - Centro – Serra do Ramalho – BA, CEP.: 47.630-000, ora em diante denominada de **CONTRATANTE**, e do outro lado o senhor **ADELICIO ALVES DA ROCHA**, brasileiro; RG: 0300173270 SSP/BA, e CPF 385.093.185-49, residente e domiciliado na Av. Norte, nº s/n – Centro – Serra do Ramalho-Bahia, daqui por diante denominado **CONTRATADO**, com base no Art. 65, inciso I, b, da lei 8.666/93.

**CONSIDERANDO** que o objeto do Contrato de origem possui características de prestação de serviço de natureza contínua;

**CONSIDERANDO** que permanecem os motivos ensejadores da celebração do Contrato nº **823/2021**, que ora é aditivado;

**CONSIDERANDO** que o Aditivo não trará prejuízos à esta Prefeitura, o que representa a observância ao princípio da economicidade;

**CONSIDERANDO** que a Prefeitura Municipal possui a integralidade dos recursos orçamentários para o cumprimento da execução do Contrato;

**CONSIDERANDO** o quanto contido no parecer da Procuradoria que opina pela legalidade do presente Termo.

**RESOLVEM** celebrar entre si, o **TERMO ADITIVO AO CONTRATO nº 823/2021**, conforme **Processo de Dispensa de Licitação nº 126/2021**, mediante Cláusulas e condições seguintes:

| ITEM                     | DESCRIMINAÇÃO   | QUANT. | UNID. | V. UNIT. | V. TOTAL         |
|--------------------------|---|--------|-------|----------|------------------|
| 01                       | Locação de 01 (um) imóvel situado à Avenida Central Norte, s/nº – Centro – Serra do Ramalho – BA, para Funcionamento do Centro de Fisioterapia. | 12     | Mês   | 1.700,00 | 20.400,00        |
| <b>Valor Total .....</b> |   |        |       |          | <b>20.400,00</b> |

**CLAUSULA PRIMEIRA** - Fica prorrogado o referido contrato por 12 (doze) meses alterando a Cláusula da Vigência do contrato original, passando a vigência do contrato para o início em **03/01/2022**, com o seu término em **31/12/2022**.

**CLAUSULA SEGUNDA** - Ficam ratificadas todas as cláusulas constantes do Contrato ora aditado não expressamente alterados por este termo, que àqueles se integra, formando um todo, único e indivisível, para todos os fins e efeitos de direito.

E, por estarem justos e contratados, assinam o presente termo em 03 (três) vias de igual teor e forma, depois de lerem e acharem conforme, juntamente com duas testemunhas que a tudo assistiram.

Serra do Ramalho – Bahia, 30 de dezembro de 2021.

\_\_\_\_\_  
**MUNICÍPIO DE SERRA DO RAMALHO**  
 Eli Carlos dos Anjos Santos  
**CONTRATANTE**

\_\_\_\_\_  
**ADELICIO ALVES DA ROCHA**  
 Adelcio Alves da Rocha  
**CONTRATADA**

\_\_\_\_\_  
 Testemunha  
 RG:

\_\_\_\_\_  
 Testemunha  
 RG:





Estado da Bahia

**Prefeitura Municipal de Serra do Ramalho**

CNPJ Nº: 16.417.784/0001-98

Rua Acre, s/n Centro, Serra do Ramalho

CEP – 47.630-000 - PABX – (77)3620-1198

**TERMO ADITIVO Nº 015/2021 AO CONTRATO Nº 165/2021****PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 071/2021**

**TERMO ADITIVO AO CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS**, que entre si celebram **O MUNICÍPIO DE SERRA DO RAMALHO – BAHIA** e a empresa **ALMERINDO MARTINS FERNANDES**.

Pelo presente Termo Aditivo de Contrato de Prestação de Serviços, de um lado o **MUNICÍPIO DE SERRA DO RAMALHO**, Estado da Bahia, CNPJ nº. 16.417.784/0001-98, localizada a Rua Acre, s/n – Centro – Serra do Ramalho – BA, neste ato representado pelo Exmo. Sr. **ELI CARLOS DOS ANJOS SANTOS, Prefeito Municipal**, portador do RG nº 1472348320 SSP/BA e CPF/MF nº. 026.881.125-38, residente e domiciliado na Rua Goiás, nº 16 - Centro – Serra do Ramalho – BA, CEP.: 47.630-000, ora em diante denominada de **CONTRATANTE**, e do outro lado a empresa **ALMERINDO MARTINS FERNANDES**, pessoa jurídica de direito privado, inscrita no CNPJ/MF sob o nº 21.993.275/0001-43 estabelecida à Av São Paulo, nº 34 – Centro – Serra do Ramalho – Bahia, através de seu Sócio-Gerente o senhor Almerindo Martins Fernandes, portador de cédula de identidade nº 14332348 23 SSP/BA e CPF nº 041.805.608-01, daqui por diante denominado **CONTRATADO**, com base no Art. 65, inciso I, b, da lei 8.666/93.

**CONSIDERANDO** que o objeto do Contrato de origem possui características de prestação de serviço de natureza contínua;

**CONSIDERANDO** que permanecem os motivos ensejadores da celebração do Contrato nº **165/2021**, que ora é aditivado;

**CONSIDERANDO** que o Aditivo não trará prejuízos à esta Prefeitura, o que representa a observância ao princípio da economicidade;

**CONSIDERANDO** que a Prefeitura Municipal possui a integralidade dos recursos orçamentários para o cumprimento da execução do Contrato;

**CONSIDERANDO** o quanto contido no parecer da Procuradoria que opina pela legalidade do presente Termo.

**RESOLVEM** celebrar entre si, o **TERMO ADITIVO AO CONTRATO nº 165/2021**, conforme **Processo de Pregão Presencial nº 006/2021**, tendo como objeto a Contratação de Empresa para a Prestação de Serviços de Fornecimento de Gás GLP(cozinha) para serem destinados a Prefeitura, Secretarias e Setores do município de Serra do Ramalho/Ba, mediante Cláusulas e condições seguintes:

**CLAUSULA PRIMEIRA** - Fica prorrogado o referido contrato por 12 (doze) meses alterando a Cláusula da Vigência do contrato original, passando a vigência do contrato para o início em **03/01/2022**, com o seu término em **31/12/2022**.

**CLAUSULA SEGUNDA** - Ficam ratificadas todas as cláusulas constantes do Contrato ora aditado não expressamente alterados por este termo, que àqueles se integra, formando um todo, único e indivisível, para todos os fins e efeitos de direito.

E, por estarem justos e contratados, assinam o presente termo em 03 (três) vias de igual teor e forma, depois de lerem e acharem conforme, juntamente com duas testemunhas que a tudo assistiram.

Serra do Ramalho – Bahia, 30 de dezembro de 2021.

**MUNICÍPIO DE SERRA DO RAMALHO**

Eli Carlos dos Anjos Santos

**CONTRATANTE**

**ALMERINDO MARTINS FERNANDES**

Almerindo Martins Fernandes

**CONTRATADA**

Testemunha

RG:

Testemunha

RG:







Estado da Bahia

**Prefeitura Municipal de Serra do Ramalho**

CNPJ Nº: 16.417.784/0001-98

Rua Acre, s/n Centro, Serra do Ramalho

CEP – 47.630-000 - PABX – (77)3620-1198

**TERMO ADITIVO Nº 016/2021 AO CONTRATO Nº 166/2021****PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 071/2021**

**TERMO ADITIVO AO CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS**, que entre si celebram **O MUNICÍPIO DE SERRA DO RAMALHO – BAHIA** e a empresa **ALMERINDO MARTINS FERNANDES**.

Pelo presente Termo Aditivo de Contrato de Prestação de Serviços, de um lado o **MUNICÍPIO DE SERRA DO RAMALHO**, Estado da Bahia, CNPJ nº. 16.417.784/0001-98, localizada a Rua Acre, s/n – Centro – Serra do Ramalho – BA, neste ato representado pelo Exmo. Sr. **ELI CARLOS DOS ANJOS SANTOS, Prefeito Municipal**, portador do RG nº 1472348320 SSP/BA e CPF/MF nº. 026.881.125-38, residente e domiciliado na Rua Goiás, nº 16 - Centro – Serra do Ramalho – BA, CEP.: 47.630-000, ora em diante denominada de **CONTRATANTE**, e do outro lado a empresa **ALMERINDO MARTINS FERNANDES**, pessoa jurídica de direito privado, inscrita no CNPJ/MF sob o nº 21.993.275/0001-43 estabelecida à Av São Paulo, nº 34 – Centro – Serra do Ramalho – Bahia, através de seu Sócio-Gerente o senhor Almerindo Martins Fernandes, portador de cédula de identidade nº 14332348 23 SSP/BA e CPF nº 041.805.608-01, daqui por diante denominado **CONTRATADO**, com base no Art. 65, inciso I, b, da lei 8.666/93.

**CONSIDERANDO** que o objeto do Contrato de origem possui características de prestação de serviço de natureza contínua;

**CONSIDERANDO** que permanecem os motivos ensejadores da celebração do Contrato nº **166/2021**, que ora é aditivado;

**CONSIDERANDO** que o Aditivo não trará prejuízos à esta Prefeitura, o que representa a observância ao princípio da economicidade;

**CONSIDERANDO** que a Prefeitura Municipal possui a integralidade dos recursos orçamentários para o cumprimento da execução do Contrato;

**CONSIDERANDO** o quanto contido no parecer da Procuradoria que opina pela legalidade do presente Termo.

**RESOLVEM** celebrar entre si, o **TERMO ADITIVO AO CONTRATO nº 166/2021**, conforme **Processo de Pregão Presencial nº 006/2021**, tendo como objeto a Contratação de Empresa para a Prestação de Serviços de Fornecimento de Gás GLP(cozinha) para serem destinados a Prefeitura, Secretarias e Setores do município de Serra do Ramalho/Ba, mediante Cláusulas e condições seguintes:

**CLAUSULA PRIMEIRA** - Fica prorrogado o referido contrato por 12 (doze) meses alterando a Cláusula da Vigência do contrato original, passando a vigência do contrato para o início em **03/01/2022**, com o seu término em **31/12/2022**.

**CLAUSULA SEGUNDA** - Ficam ratificadas todas as cláusulas constantes do Contrato ora aditado não expressamente alterados por este termo, que àqueles se integra, formando um todo, único e indivisível, para todos os fins e efeitos de direito.

E, por estarem justos e contratados, assinam o presente termo em 03 (três) vias de igual teor e forma, depois de lerem e acharem conforme, juntamente com duas testemunhas que a tudo assistiram.

Serra do Ramalho – Bahia, 30 de dezembro de 2021.

\_\_\_\_\_  
**MUNICÍPIO DE SERRA DO RAMALHO**

Eli Carlos dos Anjos Santos

**CONTRATANTE**

\_\_\_\_\_  
**ALMERINDO MARTINS FERNANDES**

Almerindo Martins Fernandes

**CONTRATADA**

\_\_\_\_\_  
Testemunha

RG:

\_\_\_\_\_  
Testemunha

RG:





Estado da Bahia

**Prefeitura Municipal de Serra do Ramalho**

CNPJ Nº: 16.417.784/0001-98

Rua Acre, s/n Centro, Serra do Ramalho

CEP – 47.630-000 - PABX – (77)3620-1198

**TERMO ADITIVO Nº 017/2021 AO CONTRATO Nº 167/2021****PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 071/2021**

**TERMO ADITIVO AO CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS**, que entre si celebram **O MUNICÍPIO DE SERRA DO RAMALHO – BAHIA** e a empresa **ALMERINDO MARTINS FERNANDES**.

Pelo presente Termo Aditivo de Contrato de Prestação de Serviços, de um lado o **MUNICÍPIO DE SERRA DO RAMALHO**, Estado da Bahia, CNPJ nº. 16.417.784/0001-98, localizada a Rua Acre, s/n – Centro – Serra do Ramalho – BA, neste ato representado pelo Exmo. Sr. **ELI CARLOS DOS ANJOS SANTOS, Prefeito Municipal**, portador do RG nº 1472348320 SSP/BA e CPF/MF nº. 026.881.125-38, residente e domiciliado na Rua Goiás, nº 16 - Centro – Serra do Ramalho – BA, CEP.: 47.630-000, ora em diante denominada de **CONTRATANTE**, e do outro lado a empresa **ALMERINDO MARTINS FERNANDES**, pessoa jurídica de direito privado, inscrita no CNPJ/MF sob o nº 21.993.275/0001-43 estabelecida à Av São Paulo, nº 34 – Centro – Serra do Ramalho – Bahia, através de seu Sócio-Gerente o senhor Almerindo Martins Fernandes, portador de cédula de identidade nº 14332348 23 SSP/BA e CPF nº 041.805.608-01, daqui por diante denominado **CONTRATADO**, com base no Art. 65, inciso I, b, da lei 8.666/93.

**CONSIDERANDO** que o objeto do Contrato de origem possui características de prestação de serviço de natureza contínua;

**CONSIDERANDO** que permanecem os motivos ensejadores da celebração do Contrato nº 167/2021, que ora é aditivado;

**CONSIDERANDO** que o Aditivo não trará prejuízos à esta Prefeitura, o que representa a observância ao princípio da economicidade;

**CONSIDERANDO** que a Prefeitura Municipal possui a integralidade dos recursos orçamentários para o cumprimento da execução do Contrato;

**CONSIDERANDO** o quanto contido no parecer da Procuradoria que opina pela legalidade do presente Termo.

**RESOLVEM** celebrar entre si, o **TERMO ADITIVO AO CONTRATO nº 167/2021**, conforme **Processo de Pregão Presencial nº 006/2021**, tendo como objeto a Contratação de Empresa para a Prestação de Serviços de Fornecimento de Gás GLP(cozinha) para serem destinados a Prefeitura, Secretarias e Setores do município de Serra do Ramalho/Ba, mediante Cláusulas e condições seguintes:

**CLAUSULA PRIMEIRA** - Fica prorrogado o referido contrato por 12 (doze) meses alterando a Cláusula da Vigência do contrato original, passando a vigência do contrato para o início em **03/01/2022**, com o seu término em **31/12/2022**.

**CLAUSULA SEGUNDA** - Ficam ratificadas todas as cláusulas constantes do Contrato ora aditado não expressamente alterados por este termo, que àqueles se integra, formando um todo, único e indivisível, para todos os fins e efeitos de direito.

E, por estarem justos e contratados, assinam o presente termo em 03 (três) vias de igual teor e forma, depois de lerem e acharem conforme, juntamente com duas testemunhas que a tudo assistiram.

Serra do Ramalho – Bahia, 30 de dezembro de 2021.

**MUNICÍPIO DE SERRA DO RAMALHO**

Eli Carlos dos Anjos Santos

**CONTRATANTE**

**ALMERINDO MARTINS FERNANDES**

Almerindo Martins Fernandes

**CONTRATADA**

Testemunha

RG:

Testemunha

RG:





Estado da Bahia

**Prefeitura Municipal de Serra do Ramalho**

CNPJ Nº: 16.417.784/0001-98

Rua Acre, s/n Centro, Serra do Ramalho

CEP – 47.630-000 - PABX – (77)3620-1198

**TERMO ADITIVO Nº 018/2021 AO CONTRATO Nº 168/2021****PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 071/2021**

**TERMO ADITIVO AO CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS**, que entre si celebram **O MUNICÍPIO DE SERRA DO RAMALHO – BAHIA** e a empresa **ALMERINDO MARTINS FERNANDES**.

Pelo presente Termo Aditivo de Contrato de Prestação de Serviços, de um lado o **MUNICÍPIO DE SERRA DO RAMALHO**, Estado da Bahia, CNPJ nº. 16.417.784/0001-98, localizada a Rua Acre, s/n – Centro – Serra do Ramalho – BA, neste ato representado pelo Exmo. Sr. **ELI CARLOS DOS ANJOS SANTOS, Prefeito Municipal**, portador do RG nº 1472348320 SSP/BA e CPF/MF nº. 026.881.125-38, residente e domiciliado na Rua Goiás, nº 16 - Centro – Serra do Ramalho – BA, CEP.: 47.630-000, ora em diante denominada de **CONTRATANTE**, e do outro lado a empresa **ALMERINDO MARTINS FERNANDES**, pessoa jurídica de direito privado, inscrita no CNPJ/MF sob o nº 21.993.275/0001-43 estabelecida à Av São Paulo, nº 34 – Centro – Serra do Ramalho – Bahia, através de seu Sócio-Gerente o senhor Almerindo Martins Fernandes, portador de cédula de identidade nº 14332348 23 SSP/BA e CPF nº 041.805.608-01, daqui por diante denominado **CONTRATADO**, com base no Art. 65, inciso I, b, da lei 8.666/93.

**CONSIDERANDO** que o objeto do Contrato de origem possui características de prestação de serviço de natureza contínua;

**CONSIDERANDO** que permanecem os motivos ensejadores da celebração do Contrato nº **168/2021**, que ora é aditivado;

**CONSIDERANDO** que o Aditivo não trará prejuízos à esta Prefeitura, o que representa a observância ao princípio da economicidade;

**CONSIDERANDO** que a Prefeitura Municipal possui a integralidade dos recursos orçamentários para o cumprimento da execução do Contrato;

**CONSIDERANDO** o quanto contido no parecer da Procuradoria que opina pela legalidade do presente Termo.

**RESOLVEM** celebrar entre si, o **TERMO ADITIVO AO CONTRATO nº 168/2021**, conforme **Processo de Pregão Presencial nº 006/2021**, tendo como objeto a Contratação de Empresa para a Prestação de Serviços de Fornecimento de Gás GLP(cozinha) para serem destinados a Prefeitura, Secretarias e Setores do município de Serra do Ramalho/Ba, mediante Cláusulas e condições seguintes:

**CLAUSULA PRIMEIRA** - Fica prorrogado o referido contrato por 12 (doze) meses alterando a Cláusula da Vigência do contrato original, passando a vigência do contrato para o início em **03/01/2022**, com o seu término em **31/12/2022**.

**CLAUSULA SEGUNDA** - Ficam ratificadas todas as cláusulas constantes do Contrato ora aditado não expressamente alterados por este termo, que àqueles se integra, formando um todo, único e indivisível, para todos os fins e efeitos de direito.

E, por estarem justos e contratados, assinam o presente termo em 03 (três) vias de igual teor e forma, depois de lerem e acharem conforme, juntamente com duas testemunhas que a tudo assistiram.

Serra do Ramalho – Bahia, 30 de dezembro de 2021.

**MUNICÍPIO DE SERRA DO RAMALHO**

Eli Carlos dos Anjos Santos

**CONTRATANTE**

**ALMERINDO MARTINS FERNANDES**

Almerindo Martins Fernandes

**CONTRATADA**

Testemunha

RG:

Testemunha

RG:





Estado da Bahia

**Prefeitura Municipal de Serra do Ramalho**

CNPJ Nº: 16.417.784/0001-98

Rua Acre, s/n Centro, Serra do Ramalho

CEP – 47.630-000 - PABX – (77)3620-1198

**TERMO ADITIVO Nº 019/2021 AO CONTRATO Nº 169/2021****PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 069/2021**

**TERMO ADITIVO AO CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS**, que entre si celebram **O MUNICÍPIO DE SERRA DO RAMALHO – BAHIA** e a empresa **GEISILENE DA SILVA DAVID OLIVEIRA**.

Pelo presente Termo Aditivo de Contrato de Prestação de Serviços, de um lado o **MUNICÍPIO DE SERRA DO RAMALHO**, Estado da Bahia, CNPJ nº. 16.417.784/0001-98, localizada a Rua Acre, s/n – Centro – Serra do Ramalho – BA, neste ato representado pelo Exmo. Sr. **ELI CARLOS DOS ANJOS SANTOS, Prefeito Municipal**, portador do RG nº 1472348320 SSP/BA e CPF/MF nº. 026.881.125-38, residente e domiciliado na Rua Goiás, nº 16 - Centro – Serra do Ramalho – BA, CEP.: 47.630-000, ora em diante denominada de **CONTRATANTE**, e do outro lado a empresa **GEISILENE DA SILVA DAVID OLIVEIRA**, pessoa jurídica de direito privado, inscrita no CNPJ/MF sob o nº 29.899.436/0001-46 estabelecida à Rua Mato Grosso, nº 09 – Centro – Serra do Ramalho - Bahia, através de seu Sócio-Gerente o senhor(a) Geisilene da Silva David Oliveira, portador de cédula de identidade nº 1511485469 SSP/BA e CPF nº 036.041.225-46, daqui por diante denominado **CONTRATADO**, com base no Art. 65, inciso I, b, da lei 8.666/93.

**CONSIDERANDO** que o objeto do Contrato de origem possui características de prestação de serviço de natureza contínua;

**CONSIDERANDO** que permanecem os motivos ensejadores da celebração do Contrato nº 169/2021, que ora é aditivado;

**CONSIDERANDO** que o Aditivo não trará prejuízos à esta Prefeitura, o que representa a observância ao princípio da economicidade;

**CONSIDERANDO** que a Prefeitura Municipal possui a integralidade dos recursos orçamentários para o cumprimento da execução do Contrato;

**CONSIDERANDO** o quanto contido no parecer da Procuradoria que opina pela legalidade do presente Termo.

**RESOLVEM** celebrar entre si, o **TERMO ADITIVO AO CONTRATO nº 169/2021**, conforme **Processo de Pregão Presencial nº 004/2021**, tendo como objeto a Contratação de Empresas para a Prestação de Serviços com Fornecimento de Gêneros Alimentícios Perecíveis tais como: Pão, Leite e Derivados para o município de Serra do Ramalho/Ba, mediante Cláusulas e condições seguintes:

**CLAUSULA PRIMEIRA** - Fica prorrogado o referido contrato por 12 (doze) meses alterando a Cláusula da Vigência do contrato original, passando a vigência do contrato para o início em **03/01/2022**, com o seu término em **31/12/2022**.

**CLAUSULA SEGUNDA** - Ficam ratificadas todas as cláusulas constantes do Contrato ora aditado não expressamente alterados por este termo, que àqueles se integra, formando um todo, único e indivisível, para todos os fins e efeitos de direito.

E, por estarem justos e contratados, assinam o presente termo em 03 (três) vias de igual teor e forma, depois de lerem e acharem conforme, juntamente com duas testemunhas que a tudo assistiram.

Serra do Ramalho – Bahia, 30 de dezembro de 2021.

**MUNICÍPIO DE SERRA DO RAMALHO**

Eli Carlos dos Anjos Santos

**CONTRATANTE**

**GEISILENE DA SILVA DAVID OLIVEIRA**

Geisilene da Silva David Oliveira

**CONTRATADA**

Testemunha

RG:

Testemunha

RG:





Estado da Bahia

**Prefeitura Municipal de Serra do Ramalho**

CNPJ Nº: 16.417.784/0001-98

Rua Acre, s/n Centro, Serra do Ramalho

CEP – 47.630-000 - PABX – (77)3620-1198

**TERMO ADITIVO Nº 020/2021 AO CONTRATO Nº 170/2021****PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 069/2021**

**TERMO ADITIVO AO CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS**, que entre si celebram **O MUNICÍPIO DE SERRA DO RAMALHO – BAHIA** e a empresa **GEISILENE DA SILVA DAVID OLIVEIRA**.

Pelo presente Termo Aditivo de Contrato de Prestação de Serviços, de um lado o **MUNICÍPIO DE SERRA DO RAMALHO**, Estado da Bahia, CNPJ nº. 16.417.784/0001-98, localizada a Rua Acre, s/n – Centro – Serra do Ramalho – BA, neste ato representado pelo Exmo. Sr. **ELI CARLOS DOS ANJOS SANTOS, Prefeito Municipal**, portador do RG nº 1472348320 SSP/BA e CPF/MF nº. 026.881.125-38, residente e domiciliado na Rua Goiás, nº 16 - Centro – Serra do Ramalho – BA, CEP.: 47.630-000, ora em diante denominada de **CONTRATANTE**, e do outro lado a empresa **GEISILENE DA SILVA DAVID OLIVEIRA**, pessoa jurídica de direito privado, inscrita no CNPJ/MF sob o nº 29.899.436/0001-46 estabelecida à Rua Mato Grosso, nº 09 – Centro – Serra do Ramalho - Bahia, através de seu Sócio-Gerente o senhor(a) Geisilene da Silva David Oliveira, portador de cédula de identidade nº 1511485469 SSP/BA e CPF nº 036.041.225-46, daqui por diante denominado **CONTRATADO**, com base no Art. 65, inciso I, b, da lei 8.666/93.

**CONSIDERANDO** que o objeto do Contrato de origem possui características de prestação de serviço de natureza contínua;

**CONSIDERANDO** que permanecem os motivos ensejadores da celebração do Contrato nº **170/2021**, que ora é aditivado;

**CONSIDERANDO** que o Aditivo não trará prejuízos à esta Prefeitura, o que representa a observância ao princípio da economicidade;

**CONSIDERANDO** que a Prefeitura Municipal possui a integralidade dos recursos orçamentários para o cumprimento da execução do Contrato;

**CONSIDERANDO** o quanto contido no parecer da Procuradoria que opina pela legalidade do presente Termo.

**RESOLVEM** celebrar entre si, o **TERMO ADITIVO AO CONTRATO nº 170/2021**, conforme **Processo de Pregão Presencial nº 004/2021**, tendo como objeto a Contratação de Empresas para a Prestação de Serviços com Fornecimento de Gêneros Alimentícios Perecíveis tais como: Pão, Leite e Derivados para o município de Serra do Ramalho/Ba, mediante Cláusulas e condições seguintes:

**CLAUSULA PRIMEIRA** - Fica prorrogado o referido contrato por 12 (doze) meses alterando a Cláusula da Vigência do contrato original, passando a vigência do contrato para o início em **03/01/2022**, com o seu término em **31/12/2022**.

**CLAUSULA SEGUNDA** - Ficam ratificadas todas as cláusulas constantes do Contrato ora aditado não expressamente alterados por este termo, que àqueles se integra, formando um todo, único e indivisível, para todos os fins e efeitos de direito.

E, por estarem justos e contratados, assinam o presente termo em 03 (três) vias de igual teor e forma, depois de lerem e acharem conforme, juntamente com duas testemunhas que a tudo assistiram.

Serra do Ramalho – Bahia, 30 de dezembro de 2021.

**MUNICÍPIO DE SERRA DO RAMALHO**

Eli Carlos dos Anjos Santos

**CONTRATANTE**

**GEISILENE DA SILVA DAVID OLIVEIRA**

Geisilene da Silva David Oliveira

**CONTRATADA**

Testemunha

RG:

Testemunha

RG:





Estado da Bahia

**Prefeitura Municipal de Serra do Ramalho**

CNPJ Nº: 16.417.784/0001-98

Rua Acre, s/n Centro, Serra do Ramalho

CEP – 47.630-000 - PABX – (77)3620-1198

**TERMO ADITIVO Nº 021/2021 AO CONTRATO Nº 171/2021****PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 069/2021**

**TERMO ADITIVO AO CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS**, que entre si celebram **O MUNICÍPIO DE SERRA DO RAMALHO – BAHIA** e a empresa **GEISILENE DA SILVA DAVID OLIVEIRA**.

Pelo presente Termo Aditivo de Contrato de Prestação de Serviços, de um lado o **MUNICÍPIO DE SERRA DO RAMALHO**, Estado da Bahia, CNPJ nº. 16.417.784/0001-98, localizada a Rua Acre, s/n – Centro – Serra do Ramalho – BA, neste ato representado pelo Exmo. Sr. **ELI CARLOS DOS ANJOS SANTOS, Prefeito Municipal**, portador do RG nº 1472348320 SSP/BA e CPF/MF nº. 026.881.125-38, residente e domiciliado na Rua Goiás, nº 16 - Centro – Serra do Ramalho – BA, CEP.: 47.630-000, ora em diante denominada de **CONTRATANTE**, e do outro lado a empresa **GEISILENE DA SILVA DAVID OLIVEIRA**, pessoa jurídica de direito privado, inscrita no CNPJ/MF sob o nº 29.899.436/0001-46 estabelecida à Rua Mato Grosso, nº 09 – Centro – Serra do Ramalho - Bahia, através de seu Sócio-Gerente o senhor(a) Geisilene da Silva David Oliveira, portador de cédula de identidade nº 1511485469 SSP/BA e CPF nº 036.041.225-46, daqui por diante denominado **CONTRATADO**, com base no Art. 65, inciso I, b, da lei 8.666/93.

**CONSIDERANDO** que o objeto do Contrato de origem possui características de prestação de serviço de natureza contínua;

**CONSIDERANDO** que permanecem os motivos ensejadores da celebração do Contrato nº **171/2021**, que ora é aditivado;

**CONSIDERANDO** que o Aditivo não trará prejuízos à esta Prefeitura, o que representa a observância ao princípio da economicidade;

**CONSIDERANDO** que a Prefeitura Municipal possui a integralidade dos recursos orçamentários para o cumprimento da execução do Contrato;

**CONSIDERANDO** o quanto contido no parecer da Procuradoria que opina pela legalidade do presente Termo.

**RESOLVEM** celebrar entre si, o **TERMO ADITIVO AO CONTRATO nº 171/2021**, conforme **Processo de Pregão Presencial nº 004/2021**, tendo como objeto a Contratação de Empresas para a Prestação de Serviços com Fornecimento de Gêneros Alimentícios Perecíveis tais como: Pão, Leite e Derivados para o município de Serra do Ramalho/Ba, mediante Cláusulas e condições seguintes:

**CLAUSULA PRIMEIRA** - Fica prorrogado o referido contrato por 12 (doze) meses alterando a Cláusula da Vigência do contrato original, passando a vigência do contrato para o início em **03/01/2022**, com o seu término em **31/12/2022**.

**CLAUSULA SEGUNDA** - Ficam ratificadas todas as cláusulas constantes do Contrato ora aditado não expressamente alterados por este termo, que àqueles se integra, formando um todo, único e indivisível, para todos os fins e efeitos de direito.

E, por estarem justos e contratados, assinam o presente termo em 03 (três) vias de igual teor e forma, depois de lerem e acharem conforme, juntamente com duas testemunhas que a tudo assistiram.

Serra do Ramalho – Bahia, 30 de dezembro de 2021.

**MUNICÍPIO DE SERRA DO RAMALHO**

Eli Carlos dos Anjos Santos

**CONTRATANTE**

**GEISILENE DA SILVA DAVID OLIVEIRA**

Geisilene da Silva David Oliveira

**CONTRATADA**

Testemunha

RG:

Testemunha

RG:





Estado da Bahia

**Prefeitura Municipal de Serra do Ramalho**

CNPJ Nº: 16.417.784/0001-98

Rua Acre, s/n Centro, Serra do Ramalho

CEP – 47.630-000 - PABX – (77)3620-1198

**TERMO ADITIVO Nº 022/2021 AO CONTRATO Nº 172/2021****PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 069/2021**

**TERMO ADITIVO AO CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS**, que entre si celebram **O MUNICÍPIO DE SERRA DO RAMALHO – BAHIA** e a empresa **GEISILENE DA SILVA DAVID OLIVEIRA**.

Pelo presente Termo Aditivo de Contrato de Prestação de Serviços, de um lado o **MUNICÍPIO DE SERRA DO RAMALHO**, Estado da Bahia, CNPJ nº. 16.417.784/0001-98, localizada a Rua Acre, s/n – Centro – Serra do Ramalho – BA, neste ato representado pelo Exmo. Sr. **ELI CARLOS DOS ANJOS SANTOS, Prefeito Municipal**, portador do RG nº 1472348320 SSP/BA e CPF/MF nº. 026.881.125-38, residente e domiciliado na Rua Goiás, nº 16 - Centro – Serra do Ramalho – BA, CEP.: 47.630-000, ora em diante denominada de **CONTRATANTE**, e do outro lado a empresa **GEISILENE DA SILVA DAVID OLIVEIRA**, pessoa jurídica de direito privado, inscrita no CNPJ/MF sob o nº 29.899.436/0001-46 estabelecida à Rua Mato Grosso, nº 09 – Centro – Serra do Ramalho - Bahia, através de seu Sócio-Gerente o senhor(a) Geisilene da Silva David Oliveira, portador de cédula de identidade nº 1511485469 SSP/BA e CPF nº 036.041.225-46, daqui por diante denominado **CONTRATADO**, com base no Art. 65, inciso I, b, da lei 8.666/93.

**CONSIDERANDO** que o objeto do Contrato de origem possui características de prestação de serviço de natureza contínua;

**CONSIDERANDO** que permanecem os motivos ensejadores da celebração do Contrato nº **172/2021**, que ora é aditivado;

**CONSIDERANDO** que o Aditivo não trará prejuízos à esta Prefeitura, o que representa a observância ao princípio da economicidade;

**CONSIDERANDO** que a Prefeitura Municipal possui a integralidade dos recursos orçamentários para o cumprimento da execução do Contrato;

**CONSIDERANDO** o quanto contido no parecer da Procuradoria que opina pela legalidade do presente Termo.

**RESOLVEM** celebrar entre si, o **TERMO ADITIVO AO CONTRATO nº 172/2021**, conforme **Processo de Pregão Presencial nº 004/2021**, tendo como objeto a Contratação de Empresas para a Prestação de Serviços com Fornecimento de Gêneros Alimentícios Perecíveis tais como: Pão, Leite e Derivados para o município de Serra do Ramalho/Ba, mediante Cláusulas e condições seguintes:

**CLAUSULA PRIMEIRA** - Fica prorrogado o referido contrato por 12 (doze) meses alterando a Cláusula da Vigência do contrato original, passando a vigência do contrato para o início em **03/01/2022**, com o seu término em **31/12/2022**.

**CLAUSULA SEGUNDA** - Ficam ratificadas todas as cláusulas constantes do Contrato ora aditado não expressamente alterados por este termo, que àqueles se integra, formando um todo, único e indivisível, para todos os fins e efeitos de direito.

E, por estarem justos e contratados, assinam o presente termo em 03 (três) vias de igual teor e forma, depois de lerem e acharem conforme, juntamente com duas testemunhas que a tudo assistiram.

Serra do Ramalho – Bahia, 30 de dezembro de 2021.

**MUNICÍPIO DE SERRA DO RAMALHO**

Eli Carlos dos Anjos Santos

**CONTRATANTE**

**GEISILENE DA SILVA DAVID OLIVEIRA**

Geisilene da Silva David Oliveira

**CONTRATADA**

Testemunha

RG:

Testemunha

RG:





Estado da Bahia

**Prefeitura Municipal de Serra do Ramalho**

CNPJ Nº: 16.417.784/0001-98

Rua Acre, s/n Centro, Serra do Ramalho

CEP – 47.630-000 - PABX – (77)3620-1198

**TERMO ADITIVO Nº 023/2021 AO CONTRATO Nº 173/2021****PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 069/2021**

**TERMO ADITIVO AO CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS**, que entre si celebram **O MUNICÍPIO DE SERRA DO RAMALHO – BAHIA** e a empresa **LUIZ FERNANDO PEREIRA LEITE**.

Pelo presente Termo Aditivo de Contrato de Prestação de Serviços, de um lado o **MUNICÍPIO DE SERRA DO RAMALHO**, Estado da Bahia, CNPJ nº. 16.417.784/0001-98, localizada a Rua Acre, s/n – Centro – Serra do Ramalho – BA, neste ato representado pelo Exmo. Sr. **ELI CARLOS DOS ANJOS SANTOS, Prefeito Municipal**, portador do RG nº 1472348320 SSP/BA e CPF/MF nº. 026.881.125-38, residente e domiciliado na Rua Goiás, nº 16 - Centro – Serra do Ramalho – BA, CEP.: 47.630-000, ora em diante denominada de **CONTRATANTE**, e do outro lado a empresa **LUIZ FERNANDO PEREIRA LEITE**, pessoa jurídica de direito privado, inscrita no CNPJ/MF sob o nº 28.809.136/0001-66 estabelecida à Rua Mato Grosso, nº 09 – Centro – Serra do Ramalho - Bahia, através de seu representante legal o senhor Luiz Fernando Pereira Leite, portador de cédula de identidade nº 1659149711 SSP/BA e CPF nº 859.563.045-37, daqui por diante denominado **CONTRATADO**, com base no Art. 65, inciso I, b, da lei 8.666/93.

**CONSIDERANDO** que o objeto do Contrato de origem possui características de prestação de serviço de natureza contínua;

**CONSIDERANDO** que permanecem os motivos ensejadores da celebração do Contrato nº **173/2021**, que ora é aditivado;

**CONSIDERANDO** que o Aditivo não trará prejuízos à esta Prefeitura, o que representa a observância ao princípio da economicidade;

**CONSIDERANDO** que a Prefeitura Municipal possui a integralidade dos recursos orçamentários para o cumprimento da execução do Contrato;

**CONSIDERANDO** o quanto contido no parecer da Procuradoria que opina pela legalidade do presente Termo.

**RESOLVEM** celebrar entre si, o **TERMO ADITIVO AO CONTRATO nº 173/2021**, conforme **Processo de Pregão Presencial nº 004/2021**, tendo como objeto a Contratação de Empresas para a Prestação de Serviços com Fornecimento de Gêneros Alimentícios Perecíveis tais como: Pão, Leite e Derivados para o município de Serra do Ramalho/Ba, mediante Cláusulas e condições seguintes:

**CLAUSULA PRIMEIRA** - Fica prorrogado o referido contrato por 12 (doze) meses alterando a Cláusula da Vigência do contrato original, passando a vigência do contrato para o início em **03/01/2022**, com o seu término em **31/12/2022**.

**CLAUSULA SEGUNDA** - Ficam ratificadas todas as cláusulas constantes do Contrato ora aditado não expressamente alterados por este termo, que àqueles se integra, formando um todo, único e indivisível, para todos os fins e efeitos de direito.

E, por estarem justos e contratados, assinam o presente termo em 03 (três) vias de igual teor e forma, depois de lerem e acharem conforme, juntamente com duas testemunhas que a tudo assistiram.

Serra do Ramalho – Bahia, 30 de dezembro de 2021.

\_\_\_\_\_  
**MUNICÍPIO DE SERRA DO RAMALHO**

Eli Carlos dos Anjos Santos

**CONTRATANTE**

\_\_\_\_\_  
**LUIZ FERNANDO PEREIRA LEITE**

Luiz Fernando Pereira Leite

**CONTRATADA**

\_\_\_\_\_  
Testemunha

RG:

\_\_\_\_\_  
Testemunha

RG:







Estado da Bahia

**Prefeitura Municipal de Serra do Ramalho**

CNPJ Nº: 16.417.784/0001-98

Rua Acre, s/n Centro, Serra do Ramalho

CEP – 47.630-000 - PABX – (77)3620-1198

**TERMO ADITIVO Nº 024/2021 AO CONTRATO Nº 174/2021****PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 069/2021**

**TERMO ADITIVO AO CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS**, que entre si celebram **O MUNICÍPIO DE SERRA DO RAMALHO – BAHIA** e a empresa **LUIZ FERNANDO PEREIRA LEITE**.

Pelo presente Termo Aditivo de Contrato de Prestação de Serviços, de um lado o **MUNICÍPIO DE SERRA DO RAMALHO**, Estado da Bahia, CNPJ nº. 16.417.784/0001-98, localizada a Rua Acre, s/n – Centro – Serra do Ramalho – BA, neste ato representado pelo Exmo. Sr. **ELI CARLOS DOS ANJOS SANTOS, Prefeito Municipal**, portador do RG nº 1472348320 SSP/BA e CPF/MF nº. 026.881.125-38, residente e domiciliado na Rua Goiás, nº 16 - Centro – Serra do Ramalho – BA, CEP.: 47.630-000, ora em diante denominada de **CONTRATANTE**, e do outro lado a empresa **LUIZ FERNANDO PEREIRA LEITE**, pessoa jurídica de direito privado, inscrita no CNPJ/MF sob o nº 28.809.136/0001-66 estabelecida à Rua Mato Grosso, nº 09 – Centro – Serra do Ramalho - Bahia, através de seu representante legal o senhor Luiz Fernando Pereira Leite, portador de cédula de identidade nº 1659149711 SSP/BA e CPF nº 859.563.045-37, daqui por diante denominado **CONTRATADO**, com base no Art. 65, inciso I, b, da lei 8.666/93.

**CONSIDERANDO** que o objeto do Contrato de origem possui características de prestação de serviço de natureza contínua;

**CONSIDERANDO** que permanecem os motivos ensejadores da celebração do Contrato nº **174/2021**, que ora é aditivado;

**CONSIDERANDO** que o Aditivo não trará prejuízos à esta Prefeitura, o que representa a observância ao princípio da economicidade;

**CONSIDERANDO** que a Prefeitura Municipal possui a integralidade dos recursos orçamentários para o cumprimento da execução do Contrato;

**CONSIDERANDO** o quanto contido no parecer da Procuradoria que opina pela legalidade do presente Termo.

**RESOLVEM** celebrar entre si, o **TERMO ADITIVO AO CONTRATO nº 174/2021**, conforme **Processo de Pregão Presencial nº 004/2021**, tendo como objeto a Contratação de Empresas para a Prestação de Serviços com Fornecimento de Gêneros Alimentícios Perecíveis tais como: Pão, Leite e Derivados para o município de Serra do Ramalho/Ba, mediante Cláusulas e condições seguintes:

**CLAUSULA PRIMEIRA** - Fica prorrogado o referido contrato por 12 (doze) meses alterando a Cláusula da Vigência do contrato original, passando a vigência do contrato para o início em **03/01/2022**, com o seu término em **31/12/2022**.

**CLAUSULA SEGUNDA** - Ficam ratificadas todas as cláusulas constantes do Contrato ora aditado não expressamente alterados por este termo, que àqueles se integra, formando um todo, único e indivisível, para todos os fins e efeitos de direito.

E, por estarem justos e contratados, assinam o presente termo em 03 (três) vias de igual teor e forma, depois de lerem e acharem conforme, juntamente com duas testemunhas que a tudo assistiram.

Serra do Ramalho – Bahia, 30 de dezembro de 2021.

\_\_\_\_\_  
**MUNICÍPIO DE SERRA DO RAMALHO**

Eli Carlos dos Anjos Santos

**CONTRATANTE**

\_\_\_\_\_  
**LUIZ FERNANDO PEREIRA LEITE**

Luiz Fernando Pereira Leite

**CONTRATADA**

\_\_\_\_\_  
Testemunha

RG:

\_\_\_\_\_  
Testemunha

RG:





Estado da Bahia

**Prefeitura Municipal de Serra do Ramalho**

CNPJ Nº: 16.417.784/0001-98

Rua Acre, s/n Centro, Serra do Ramalho

CEP – 47.630-000 - PABX – (77)3620-1198

**TERMO ADITIVO Nº 025/2021 AO CONTRATO Nº 175/2021****PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 069/2021****TERMO ADITIVO AO CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS, que entre si celebram O MUNICÍPIO DE SERRA DO RAMALHO – BAHIA e a empresa LUIZ FERNANDO PEREIRA LEITE.**

Pelo presente Termo Aditivo de Contrato de Prestação de Serviços, de um lado o **MUNICÍPIO DE SERRA DO RAMALHO**, Estado da Bahia, CNPJ nº. 16.417.784/0001-98, localizada a Rua Acre, s/n – Centro – Serra do Ramalho – BA, neste ato representado pelo Exmo. Sr. **ELI CARLOS DOS ANJOS SANTOS, Prefeito Municipal**, portador do RG nº 1472348320 SSP/BA e CPF/MF nº. 026.881.125-38, residente e domiciliado na Rua Goiás, nº 16 - Centro – Serra do Ramalho – BA, CEP.: 47.630-000, ora em diante denominada de **CONTRATANTE**, e do outro lado a empresa **LUIZ FERNANDO PEREIRA LEITE**, pessoa jurídica de direito privado, inscrita no CNPJ/MF sob o nº 28.809.136/0001-66 estabelecida à Rua Mato Grosso, nº 09 – Centro – Serra do Ramalho - Bahia, através de seu representante legal o senhor Luiz Fernando Pereira Leite, portador de cédula de identidade nº 1659149711 SSP/BA e CPF nº 859.563.045-37, daqui por diante denominado **CONTRATADO**, com base no Art. 65, inciso I, b, da lei 8.666/93.

**CONSIDERANDO** que o objeto do Contrato de origem possui características de prestação de serviço de natureza contínua;

**CONSIDERANDO** que permanecem os motivos ensejadores da celebração do Contrato nº **175/2021**, que ora é aditivado;

**CONSIDERANDO** que o Aditivo não trará prejuízos à esta Prefeitura, o que representa a observância ao princípio da economicidade;

**CONSIDERANDO** que a Prefeitura Municipal possui a integralidade dos recursos orçamentários para o cumprimento da execução do Contrato;

**CONSIDERANDO** o quanto contido no parecer da Procuradoria que opina pela legalidade do presente Termo.

**RESOLVEM** celebrar entre si, o **TERMO ADITIVO AO CONTRATO nº 175/2021**, conforme **Processo de Pregão Presencial nº 004/2021**, tendo como objeto a Contratação de Empresas para a Prestação de Serviços com Fornecimento de Gêneros Alimentícios Perecíveis tais como: Pão, Leite e Derivados para o município de Serra do Ramalho/Ba, mediante Cláusulas e condições seguintes:

**CLAUSULA PRIMEIRA** - Fica prorrogado o referido contrato por 12 (doze) meses alterando a Cláusula da Vigência do contrato original, passando a vigência do contrato para o início em **03/01/2022**, com o seu término em **31/12/2022**.

**CLAUSULA SEGUNDA** - Ficam ratificadas todas as cláusulas constantes do Contrato ora aditado não expressamente alterados por este termo, que àqueles se integra, formando um todo, único e indivisível, para todos os fins e efeitos de direito.

E, por estarem justos e contratados, assinam o presente termo em 03 (três) vias de igual teor e forma, depois de lerem e acharem conforme, juntamente com duas testemunhas que a tudo assistiram.

Serra do Ramalho – Bahia, 30 de dezembro de 2021.

\_\_\_\_\_  
**MUNICÍPIO DE SERRA DO RAMALHO**

Eli Carlos dos Anjos Santos

**CONTRATANTE**

\_\_\_\_\_  
**LUIZ FERNANDO PEREIRA LEITE**

Luiz Fernando Pereira Leite

**CONTRATADA**

\_\_\_\_\_  
Testemunha

RG:

\_\_\_\_\_  
Testemunha

RG:





Estado da Bahia

**Prefeitura Municipal de Serra do Ramalho**

CNPJ Nº: 16.417.784/0001-98

Rua Acre, s/n Centro, Serra do Ramalho

CEP – 47.630-000 - PABX – (77)3620-1198

**TERMO ADITIVO Nº 026/2021 AO CONTRATO Nº 176/2021****PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 069/2021**

**TERMO ADITIVO AO CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS**, que entre si celebram **O MUNICÍPIO DE SERRA DO RAMALHO – BAHIA** e a empresa **LUIZ FERNANDO PEREIRA LEITE**.

Pelo presente Termo Aditivo de Contrato de Prestação de Serviços, de um lado o **MUNICÍPIO DE SERRA DO RAMALHO**, Estado da Bahia, CNPJ nº. 16.417.784/0001-98, localizada a Rua Acre, s/n – Centro – Serra do Ramalho – BA, neste ato representado pelo Exmo. Sr. **ELI CARLOS DOS ANJOS SANTOS, Prefeito Municipal**, portador do RG nº 1472348320 SSP/BA e CPF/MF nº. 026.881.125-38, residente e domiciliado na Rua Goiás, nº 16 - Centro – Serra do Ramalho – BA, CEP.: 47.630-000, ora em diante denominada de **CONTRATANTE**, e do outro lado a empresa **LUIZ FERNANDO PEREIRA LEITE**, pessoa jurídica de direito privado, inscrita no CNPJ/MF sob o nº 28.809.136/0001-66 estabelecida à Rua Mato Grosso, nº 09 – Centro – Serra do Ramalho - Bahia, através de seu representante legal o senhor Luiz Fernando Pereira Leite, portador de cédula de identidade nº 1659149711 SSP/BA e CPF nº 859.563.045-37, daqui por diante denominado **CONTRATADO**, com base no Art. 65, inciso I, b, da lei 8.666/93.

**CONSIDERANDO** que o objeto do Contrato de origem possui características de prestação de serviço de natureza contínua;

**CONSIDERANDO** que permanecem os motivos ensejadores da celebração do Contrato nº **176/2021**, que ora é aditivado;

**CONSIDERANDO** que o Aditivo não trará prejuízos à esta Prefeitura, o que representa a observância ao princípio da economicidade;

**CONSIDERANDO** que a Prefeitura Municipal possui a integralidade dos recursos orçamentários para o cumprimento da execução do Contrato;

**CONSIDERANDO** o quanto contido no parecer da Procuradoria que opina pela legalidade do presente Termo.

**RESOLVEM** celebrar entre si, o **TERMO ADITIVO AO CONTRATO nº 176/2021**, conforme **Processo de Pregão Presencial nº 004/2021**, tendo como objeto a Contratação de Empresas para a Prestação de Serviços com Fornecimento de Gêneros Alimentícios Perecíveis tais como: Pão, Leite e Derivados para o município de Serra do Ramalho/Ba, mediante Cláusulas e condições seguintes:

**CLAUSULA PRIMEIRA** - Fica prorrogado o referido contrato por 12 (doze) meses alterando a Cláusula da Vigência do contrato original, passando a vigência do contrato para o início em **03/01/2022**, com o seu término em **31/12/2022**.

**CLAUSULA SEGUNDA** - Ficam ratificadas todas as cláusulas constantes do Contrato ora aditado não expressamente alterados por este termo, que àqueles se integra, formando um todo, único e indivisível, para todos os fins e efeitos de direito.

E, por estarem justos e contratados, assinam o presente termo em 03 (três) vias de igual teor e forma, depois de lerem e acharem conforme, juntamente com duas testemunhas que a tudo assistiram.

Serra do Ramalho – Bahia, 30 de dezembro de 2021.

\_\_\_\_\_  
**MUNICÍPIO DE SERRA DO RAMALHO**

Eli Carlos dos Anjos Santos

**CONTRATANTE**

\_\_\_\_\_  
**LUIZ FERNANDO PEREIRA LEITE**

Luiz Fernando Pereira Leite

**CONTRATADA**

\_\_\_\_\_  
Testemunha

RG:

\_\_\_\_\_  
Testemunha

RG:





Estado da Bahia

**Prefeitura Municipal de Serra do Ramalho**

CNPJ Nº: 16.417.784/0001-98

Rua Acre, s/n Centro, Serra do Ramalho

CEP – 47.630-000 - PABX – (77)3620-1198

**TERMO ADITIVO Nº 027/2021 AO CONTRATO Nº 177/2021****PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 069/2021****TERMO ADITIVO AO CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS, que entre si celebram O MUNICÍPIO DE SERRA DO RAMALHO – BAHIA e a empresa JACKSON DAMASCENA MARTINS.**

Pelo presente Termo Aditivo de Contrato de Prestação de Serviços, de um lado o **MUNICÍPIO DE SERRA DO RAMALHO**, Estado da Bahia, CNPJ nº. 16.417.784/0001-98, localizada a Rua Acre, s/n – Centro – Serra do Ramalho – BA, neste ato representado pelo Exmo. Sr. **ELI CARLOS DOS ANJOS SANTOS, Prefeito Municipal**, portador do RG nº 1472348320 SSP/BA e CPF/MF nº. 026.881.125-38, residente e domiciliado na Rua Goiás, nº 16 - Centro – Serra do Ramalho – BA, CEP.: 47.630-000, ora em diante denominada de **CONTRATANTE**, e do outro lado a empresa **JACKSON DAMASCENA MARTINS**, pessoa jurídica de direito privado, inscrita no CNPJ/MF sob o nº 32.860.480/0001-57 estabelecida à Avenida Central Sul, nº 372 – Centro – Serra do Ramalho - Bahia, através de seu representante legal o senhor Jackson Damascena Martins, portador de cédula de identidade nº 1634749316 SSP/BA e CPF nº 041.987.235-32, daqui por diante denominado **CONTRATADO**, com base no Art. 65, inciso I, b, da lei 8.666/93.

**CONSIDERANDO** que o objeto do Contrato de origem possui características de prestação de serviço de natureza contínua;

**CONSIDERANDO** que permanecem os motivos ensejadores da celebração do Contrato nº **177/2021**, que ora é aditivado;

**CONSIDERANDO** que o Aditivo não trará prejuízos à esta Prefeitura, o que representa a observância ao princípio da economicidade;

**CONSIDERANDO** que a Prefeitura Municipal possui a integralidade dos recursos orçamentários para o cumprimento da execução do Contrato;

**CONSIDERANDO** o quanto contido no parecer da Procuradoria que opina pela legalidade do presente Termo.

**RESOLVEM** celebrar entre si, o **TERMO ADITIVO AO CONTRATO nº 177/2021**, conforme **Processo de Pregão Presencial nº 004/2021**, tendo como objeto a Contratação de Empresas para a Prestação de Serviços com Fornecimento de Gêneros Alimentícios Perecíveis tais como: Pão, Leite e Derivados para o município de Serra do Ramalho/Ba, mediante Cláusulas e condições seguintes:

**CLAUSULA PRIMEIRA** - Fica prorrogado o referido contrato por 12 (doze) meses alterando a Cláusula da Vigência do contrato original, passando a vigência do contrato para o início em **03/01/2022**, com o seu término em **31/12/2022**.

**CLAUSULA SEGUNDA** - Ficam ratificadas todas as cláusulas constantes do Contrato ora aditado não expressamente alterados por este termo, que àqueles se integra, formando um todo, único e indivisível, para todos os fins e efeitos de direito.

E, por estarem justos e contratados, assinam o presente termo em 03 (três) vias de igual teor e forma, depois de lerem e acharem conforme, juntamente com duas testemunhas que a tudo assistiram.

Serra do Ramalho – Bahia, 30 de dezembro de 2021.

**MUNICÍPIO DE SERRA DO RAMALHO**

Eli Carlos dos Anjos Santos

**CONTRATANTE**

**JACKSON DAMASCENA MARTINS**

Jackson Damascena Martins

**CONTRATADA**

Testemunha

RG:

Testemunha

RG:





Estado da Bahia

**Prefeitura Municipal de Serra do Ramalho**

CNPJ Nº: 16.417.784/0001-98

Rua Acre, s/n Centro, Serra do Ramalho

CEP – 47.630-000 - PABX – (77)3620-1198

**TERMO ADITIVO Nº 028/2021 AO CONTRATO Nº 178/2021****PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 069/2021****TERMO ADITIVO AO CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS, que entre si celebram O MUNICÍPIO DE SERRA DO RAMALHO – BAHIA e a empresa JACKSON DAMASCENA MARTINS.**

Pelo presente Termo Aditivo de Contrato de Prestação de Serviços, de um lado o **MUNICÍPIO DE SERRA DO RAMALHO**, Estado da Bahia, CNPJ nº. 16.417.784/0001-98, localizada a Rua Acre, s/n – Centro – Serra do Ramalho – BA, neste ato representado pelo Exmo. Sr. **ELI CARLOS DOS ANJOS SANTOS, Prefeito Municipal**, portador do RG nº 1472348320 SSP/BA e CPF/MF nº. 026.881.125-38, residente e domiciliado na Rua Goiás, nº 16 - Centro – Serra do Ramalho – BA, CEP.: 47.630-000, ora em diante denominada de **CONTRATANTE**, e do outro lado a empresa **JACKSON DAMASCENA MARTINS**, pessoa jurídica de direito privado, inscrita no CNPJ/MF sob o nº 32.860.480/0001-57 estabelecida à Avenida Central Sul, nº 372 – Centro – Serra do Ramalho - Bahia, através de seu representante legal o senhor Jackson Damascena Martins, portador de cédula de identidade nº 1634749316 SSP/BA e CPF nº 041.987.235-32, daqui por diante denominado **CONTRATADO**, com base no Art. 65, inciso I, b, da lei 8.666/93.

**CONSIDERANDO** que o objeto do Contrato de origem possui características de prestação de serviço de natureza contínua;

**CONSIDERANDO** que permanecem os motivos ensejadores da celebração do Contrato nº **178/2021**, que ora é aditivado;

**CONSIDERANDO** que o Aditivo não trará prejuízos à esta Prefeitura, o que representa a observância ao princípio da economicidade;

**CONSIDERANDO** que a Prefeitura Municipal possui a integralidade dos recursos orçamentários para o cumprimento da execução do Contrato;

**CONSIDERANDO** o quanto contido no parecer da Procuradoria que opina pela legalidade do presente Termo.

**RESOLVEM** celebrar entre si, o **TERMO ADITIVO AO CONTRATO nº 178/2021**, conforme **Processo de Pregão Presencial nº 004/2021**, tendo como objeto a Contratação de Empresas para a Prestação de Serviços com Fornecimento de Gêneros Alimentícios Perecíveis tais como: Pão, Leite e Derivados para o município de Serra do Ramalho/Ba, mediante Cláusulas e condições seguintes:

**CLAUSULA PRIMEIRA** - Fica prorrogado o referido contrato por 12 (doze) meses alterando a Cláusula da Vigência do contrato original, passando a vigência do contrato para o início em **03/01/2022**, com o seu término em **31/12/2022**.

**CLAUSULA SEGUNDA** - Ficam ratificadas todas as cláusulas constantes do Contrato ora aditado não expressamente alterados por este termo, que àqueles se integra, formando um todo, único e indivisível, para todos os fins e efeitos de direito.

E, por estarem justos e contratados, assinam o presente termo em 03 (três) vias de igual teor e forma, depois de lerem e acharem conforme, juntamente com duas testemunhas que a tudo assistiram.

Serra do Ramalho – Bahia, 30 de dezembro de 2021.

\_\_\_\_\_  
**MUNICÍPIO DE SERRA DO RAMALHO**

Eli Carlos dos Anjos Santos

**CONTRATANTE**

\_\_\_\_\_  
**JACKSON DAMASCENA MARTINS**

Jackson Damascena Martins

**CONTRATADA**

\_\_\_\_\_  
Testemunha

RG:

\_\_\_\_\_  
Testemunha

RG:





Estado da Bahia

**Prefeitura Municipal de Serra do Ramalho**

CNPJ Nº: 16.417.784/0001-98

Rua Acre, s/n Centro, Serra do Ramalho

CEP – 47.630-000 - PABX – (77)3620-1198

**TERMO ADITIVO Nº 029/2021 AO CONTRATO Nº 179/2021****PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 069/2021****TERMO ADITIVO AO CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS, que entre si celebram O MUNICÍPIO DE SERRA DO RAMALHO – BAHIA e a empresa JACKSON DAMASCENA MARTINS.**

Pelo presente Termo Aditivo de Contrato de Prestação de Serviços, de um lado o **MUNICÍPIO DE SERRA DO RAMALHO**, Estado da Bahia, CNPJ nº. 16.417.784/0001-98, localizada a Rua Acre, s/n – Centro – Serra do Ramalho – BA, neste ato representado pelo Exmo. Sr. **ELI CARLOS DOS ANJOS SANTOS, Prefeito Municipal**, portador do RG nº 1472348320 SSP/BA e CPF/MF nº. 026.881.125-38, residente e domiciliado na Rua Goiás, nº 16 - Centro – Serra do Ramalho – BA, CEP.: 47.630-000, ora em diante denominada de **CONTRATANTE**, e do outro lado a empresa **JACKSON DAMASCENA MARTINS**, pessoa jurídica de direito privado, inscrita no CNPJ/MF sob o nº 32.860.480/0001-57 estabelecida à Avenida Central Sul, nº 372 – Centro – Serra do Ramalho - Bahia, através de seu representante legal o senhor Jackson Damascena Martins, portador de cédula de identidade nº 1634749316 SSP/BA e CPF nº 041.987.235-32, daqui por diante denominado **CONTRATADO**, com base no Art. 65, inciso I, b, da lei 8.666/93.

**CONSIDERANDO** que o objeto do Contrato de origem possui características de prestação de serviço de natureza contínua;

**CONSIDERANDO** que permanecem os motivos ensejadores da celebração do Contrato nº **179/2021**, que ora é aditivado;

**CONSIDERANDO** que o Aditivo não trará prejuízos à esta Prefeitura, o que representa a observância ao princípio da economicidade;

**CONSIDERANDO** que a Prefeitura Municipal possui a integralidade dos recursos orçamentários para o cumprimento da execução do Contrato;

**CONSIDERANDO** o quanto contido no parecer da Procuradoria que opina pela legalidade do presente Termo.

**RESOLVEM** celebrar entre si, o **TERMO ADITIVO AO CONTRATO nº 179/2021**, conforme **Processo de Pregão Presencial nº 004/2021**, tendo como objeto a Contratação de Empresas para a Prestação de Serviços com Fornecimento de Gêneros Alimentícios Perecíveis tais como: Pão, Leite e Derivados para o município de Serra do Ramalho/Ba, mediante Cláusulas e condições seguintes:

**CLAUSULA PRIMEIRA** - Fica prorrogado o referido contrato por 12 (doze) meses alterando a Cláusula da Vigência do contrato original, passando a vigência do contrato para o início em **03/01/2022**, com o seu término em **31/12/2022**.

**CLAUSULA SEGUNDA** - Ficam ratificadas todas as cláusulas constantes do Contrato ora aditado não expressamente alterados por este termo, que àqueles se integra, formando um todo, único e indivisível, para todos os fins e efeitos de direito.

E, por estarem justos e contratados, assinam o presente termo em 03 (três) vias de igual teor e forma, depois de lerem e acharem conforme, juntamente com duas testemunhas que a tudo assistiram.

Serra do Ramalho – Bahia, 30 de dezembro de 2021.

\_\_\_\_\_  
**MUNICÍPIO DE SERRA DO RAMALHO**

Eli Carlos dos Anjos Santos

**CONTRATANTE**

\_\_\_\_\_  
**JACKSON DAMASCENA MARTINS**

Jackson Damascena Martins

**CONTRATADA**

\_\_\_\_\_  
Testemunha

RG:

\_\_\_\_\_  
Testemunha

RG:





Estado da Bahia

**Prefeitura Municipal de Serra do Ramalho**

CNPJ Nº: 16.417.784/0001-98

Rua Acre, s/n Centro, Serra do Ramalho

CEP – 47.630-000 - PABX – (77)3620-1198

**TERMO ADITIVO Nº 033/2021 AO CONTRATO Nº 191/2021****PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 061/2021**

**TERMO ADITIVO AO CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS**, que entre si celebram **O MUNICÍPIO DE SERRA DO RAMALHO – BAHIA** e a empresa **COMERCIAL DE COMBUSTÍVEIS VILAS BOAS LTDA.**

Pelo presente Termo Aditivo de Contrato de Prestação de Serviços, de um lado o **MUNICÍPIO DE SERRA DO RAMALHO**, Estado da Bahia, CNPJ nº. 16.417.784/0001-98, localizada a Rua Acre, s/n – Centro – Serra do Ramalho – BA, neste ato representado pelo Exmo. Sr. **ELI CARLOS DOS ANJOS SANTOS, Prefeito Municipal**, portador do RG nº 1472348320 SSP/BA e CPF/MF nº. 026.881.125-38, residente e domiciliado na Rua Goiás, nº 16 - Centro – Serra do Ramalho – BA, CEP.: 47.630-000, ora em diante denominada de **CONTRATANTE**, e do outro lado a empresa **COMERCIAL DE COMBUSTÍVEIS VILAS BOAS LTDA**, pessoa jurídica de direito privado, inscrita no CNPJ/MF sob o nº 11.856.204/0001-45, estabelecida à Rodovia Vicinal 9.4, nº 06 – Bela Vista – Serra do Ramalho – Bahia, neste ato representada pelo senhor Vorton Moura Vilas Boas, portador do CPF nº 801.981.635-68 e RG nº 961340037 SSP/BA, daqui por diante denominado **CONTRATADO**, com base no Art. 65, inciso I, b, da lei 8.666/93.

**CONSIDERANDO** que o objeto do Contrato de origem possui características de prestação de serviço de natureza contínua;

**CONSIDERANDO** que permanecem os motivos ensejadores da celebração do Contrato nº 191/2021, que ora é aditivado;

**CONSIDERANDO** que o Aditivo não trará prejuízos à esta Prefeitura, o que representa a observância ao princípio da economicidade;

**CONSIDERANDO** que a Prefeitura Municipal possui a integralidade dos recursos orçamentários para o cumprimento da execução do Contrato;

**CONSIDERANDO** o quanto contido no parecer da Procuradoria que opina pela legalidade do presente Termo.

**RESOLVEM** celebrar entre si, o **TERMO ADITIVO AO CONTRATO nº 191/2021**, conforme **Processo de Pregão Presencial nº 001/2021**, tendo como objeto a contratação de empresas para fornecimento de combustíveis para veículos e máquinas do município de Serra do Ramalho/Ba, mediante Cláusulas e condições seguintes:

**CLAUSULA PRIMEIRA** - Fica prorrogado o referido contrato por 12 (doze) meses alterando a Cláusula da Vigência do contrato original, passando a vigência do contrato para o início em **03/01/2022**, com o seu término em **31/12/2022**.

**CLAUSULA SEGUNDA** - Ficam ratificadas todas as cláusulas constantes do Contrato ora aditado não expressamente alterados por este termo, que àqueles se integra, formando um todo, único e indivisível, para todos os fins e efeitos de direito.

E, por estarem justos e contratados, assinam o presente termo em 03 (três) vias de igual teor e forma, depois de lerem e acharem conforme, juntamente com duas testemunhas que a tudo assistiram.

Serra do Ramalho – Bahia, 30 de dezembro de 2021.

\_\_\_\_\_  
**MUNICÍPIO DE SERRA DO RAMALHO**  
 Eli Carlos dos Anjos Santos  
**CONTRATANTE**

\_\_\_\_\_  
**COMERCIAL DE COMBUSTÍVEIS VILAS BOAS LTDA**  
 Vorton Moura Vilas Boas  
**CONTRATADA**

\_\_\_\_\_  
 Testemunha  
 RG:

\_\_\_\_\_  
 Testemunha  
 RG:





Estado da Bahia

**Prefeitura Municipal de Serra do Ramalho**

CNPJ Nº: 16.417.784/0001-98

Rua Acre, s/n Centro, Serra do Ramalho

CEP – 47.630-000 - PABX – (77)3620-1198

**TERMO ADITIVO Nº 034/2021 AO CONTRATO Nº 192/2021****PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 061/2021**

**TERMO ADITIVO AO CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS**, que entre si celebram **O MUNICÍPIO DE SERRA DO RAMALHO – BAHIA** e a empresa **COMERCIAL DE COMBUSTÍVEIS VILAS BOAS LTDA**.

Pelo presente Termo Aditivo de Contrato de Prestação de Serviços, de um lado o **MUNICÍPIO DE SERRA DO RAMALHO**, Estado da Bahia, CNPJ nº. 16.417.784/0001-98, localizada a Rua Acre, s/n – Centro – Serra do Ramalho – BA, neste ato representado pelo Exmo. Sr. **ELI CARLOS DOS ANJOS SANTOS, Prefeito Municipal**, portador do RG nº 1472348320 SSP/BA e CPF/MF nº. 026.881.125-38, residente e domiciliado na Rua Goiás, nº 16 - Centro – Serra do Ramalho – BA, CEP.: 47.630-000, ora em diante denominada de **CONTRATANTE**, e do outro lado a empresa **COMERCIAL DE COMBUSTÍVEIS VILAS BOAS LTDA**, pessoa jurídica de direito privado, inscrita no CNPJ/MF sob o nº 11.856.204/0001-45, estabelecida à Rodovia Vicinal 9.4, nº 06 – Bela Vista – Serra do Ramalho – Bahia, neste ato representada pelo senhor Vorton Moura Vilas Boas, portador do CPF nº 801.981.635-68 e RG nº 961340037 SSP/BA, daqui por diante denominado **CONTRATADO**, com base no Art. 65, inciso I, b, da lei 8.666/93.

**CONSIDERANDO** que o objeto do Contrato de origem possui características de prestação de serviço de natureza contínua;

**CONSIDERANDO** que permanecem os motivos ensejadores da celebração do Contrato nº **192/2021**, que ora é aditivado;

**CONSIDERANDO** que o Aditivo não trará prejuízos à esta Prefeitura, o que representa a observância ao princípio da economicidade;

**CONSIDERANDO** que a Prefeitura Municipal possui a integralidade dos recursos orçamentários para o cumprimento da execução do Contrato;

**CONSIDERANDO** o quanto contido no parecer da Procuradoria que opina pela legalidade do presente Termo.

**RESOLVEM** celebrar entre si, o **TERMO ADITIVO AO CONTRATO nº 192/2021**, conforme **Processo de Pregão Presencial nº 001/2021**, tendo como objeto a contratação de empresas para fornecimento de combustíveis para veículos e máquinas do município de Serra do Ramalho/Ba, mediante Cláusulas e condições seguintes:

**CLAUSULA PRIMEIRA** - Fica prorrogado o referido contrato por 12 (doze) meses alterando a Cláusula da Vigência do contrato original, passando a vigência do contrato para o início em **03/01/2022**, com o seu término em **31/12/2022**.

**CLAUSULA SEGUNDA** - Ficam ratificadas todas as cláusulas constantes do Contrato ora aditado não expressamente alterados por este termo, que àqueles se integra, formando um todo, único e indivisível, para todos os fins e efeitos de direito.

E, por estarem justos e contratados, assinam o presente termo em 03 (três) vias de igual teor e forma, depois de lerem e acharem conforme, juntamente com duas testemunhas que a tudo assistiram.

Serra do Ramalho – Bahia, 30 de dezembro de 2021.

\_\_\_\_\_  
**MUNICÍPIO DE SERRA DO RAMALHO**  
 Eli Carlos dos Anjos Santos  
**CONTRATANTE**

\_\_\_\_\_  
**COMERCIAL DE COMBUSTÍVEIS VILAS BOAS LTDA**  
 Vorton Moura Vilas Boas  
**CONTRATADA**

\_\_\_\_\_  
 Testemunha  
 RG:

\_\_\_\_\_  
 Testemunha  
 RG:







Estado da Bahia

**Prefeitura Municipal de Serra do Ramalho**

CNPJ Nº: 16.417.784/0001-98

Rua Acre, s/n Centro, Serra do Ramalho

CEP – 47.630-000 - PABX – (77)3620-1198

**TERMO ADITIVO Nº 035/2021 AO CONTRATO Nº 193/2021****PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 061/2021**

**TERMO ADITIVO AO CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS**, que entre si celebram **O MUNICÍPIO DE SERRA DO RAMALHO – BAHIA** e a empresa **COMERCIAL DE COMBUSTÍVEIS VILAS BOAS LTDA**.

Pelo presente Termo Aditivo de Contrato de Prestação de Serviços, de um lado o **MUNICÍPIO DE SERRA DO RAMALHO**, Estado da Bahia, CNPJ nº. 16.417.784/0001-98, localizada a Rua Acre, s/n – Centro – Serra do Ramalho – BA, neste ato representado pelo Exmo. Sr. **ELI CARLOS DOS ANJOS SANTOS, Prefeito Municipal**, portador do RG nº 1472348320 SSP/BA e CPF/MF nº. 026.881.125-38, residente e domiciliado na Rua Goiás, nº 16 - Centro – Serra do Ramalho – BA, CEP.: 47.630-000, ora em diante denominada de **CONTRATANTE**, e do outro lado a empresa **COMERCIAL DE COMBUSTÍVEIS VILAS BOAS LTDA**, pessoa jurídica de direito privado, inscrita no CNPJ/MF sob o nº 11.856.204/0001-45, estabelecida à Rodovia Vicinal 9.4, nº 06 – Bela Vista – Serra do Ramalho – Bahia, neste ato representada pelo senhor Vorton Moura Vilas Boas, portador do CPF nº 801.981.635-68 e RG nº 961340037 SSP/BA, daqui por diante denominado **CONTRATADO**, com base no Art. 65, inciso I, b, da lei 8.666/93.

**CONSIDERANDO** que o objeto do Contrato de origem possui características de prestação de serviço de natureza contínua;

**CONSIDERANDO** que permanecem os motivos ensejadores da celebração do Contrato nº **193/2021**, que ora é aditivado;

**CONSIDERANDO** que o Aditivo não trará prejuízos à esta Prefeitura, o que representa a observância ao princípio da economicidade;

**CONSIDERANDO** que a Prefeitura Municipal possui a integralidade dos recursos orçamentários para o cumprimento da execução do Contrato;

**CONSIDERANDO** o quanto contido no parecer da Procuradoria que opina pela legalidade do presente Termo.

**RESOLVEM** celebrar entre si, o **TERMO ADITIVO AO CONTRATO nº 193/2021**, conforme **Processo de Pregão Presencial nº 001/2021**, tendo como objeto a contratação de empresas para fornecimento de combustíveis para veículos e máquinas do município de Serra do Ramalho/Ba, mediante Cláusulas e condições seguintes:

**CLAUSULA PRIMEIRA** - Fica prorrogado o referido contrato por 12 (doze) meses alterando a Cláusula da Vigência do contrato original, passando a vigência do contrato para o início em **03/01/2022**, com o seu término em **31/12/2022**.

**CLAUSULA SEGUNDA** - Ficam ratificadas todas as cláusulas constantes do Contrato ora aditado não expressamente alterados por este termo, que àqueles se integra, formando um todo, único e indivisível, para todos os fins e efeitos de direito.

E, por estarem justos e contratados, assinam o presente termo em 03 (três) vias de igual teor e forma, depois de lerem e acharem conforme, juntamente com duas testemunhas que a tudo assistiram.

Serra do Ramalho – Bahia, 30 de dezembro de 2021.

\_\_\_\_\_  
**MUNICÍPIO DE SERRA DO RAMALHO**  
 Eli Carlos dos Anjos Santos  
**CONTRATANTE**

\_\_\_\_\_  
**COMERCIAL DE COMBUSTÍVEIS VILAS BOAS LTDA**  
 Vorton Moura Vilas Boas  
**CONTRATADA**

\_\_\_\_\_  
 Testemunha  
 RG:

\_\_\_\_\_  
 Testemunha  
 RG:





Estado da Bahia

**Prefeitura Municipal de Serra do Ramalho**

CNPJ Nº: 16.417.784/0001-98

Rua Acre, s/n Centro, Serra do Ramalho

CEP – 47.630-000 - PABX – (77)3620-1198

**TERMO ADITIVO Nº 036/2021 AO CONTRATO Nº 194/2021****PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 061/2021**

**TERMO ADITIVO AO CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS**, que entre si celebram **O MUNICÍPIO DE SERRA DO RAMALHO – BAHIA** e a empresa **COMERCIAL DE COMBUSTÍVEIS VILAS BOAS LTDA**.

Pelo presente Termo Aditivo de Contrato de Prestação de Serviços, de um lado o **MUNICÍPIO DE SERRA DO RAMALHO**, Estado da Bahia, CNPJ nº. 16.417.784/0001-98, localizada a Rua Acre, s/n – Centro – Serra do Ramalho – BA, neste ato representado pelo Exmo. Sr. **ELI CARLOS DOS ANJOS SANTOS, Prefeito Municipal**, portador do RG nº 1472348320 SSP/BA e CPF/MF nº. 026.881.125-38, residente e domiciliado na Rua Goiás, nº 16 - Centro – Serra do Ramalho – BA, CEP.: 47.630-000, ora em diante denominada de **CONTRATANTE**, e do outro lado a empresa **COMERCIAL DE COMBUSTÍVEIS VILAS BOAS LTDA**, pessoa jurídica de direito privado, inscrita no CNPJ/MF sob o nº 11.856.204/0001-45, estabelecida à Rodovia Vicinal 9.4, nº 06 – Bela Vista – Serra do Ramalho – Bahia, neste ato representada pelo senhor Vorton Moura Vilas Boas, portador do CPF nº 801.981.635-68 e RG nº 961340037 SSP/BA, daqui por diante denominado **CONTRATADO**, com base no Art. 65, inciso I, b, da lei 8.666/93.

**CONSIDERANDO** que o objeto do Contrato de origem possui características de prestação de serviço de natureza contínua;

**CONSIDERANDO** que permanecem os motivos ensejadores da celebração do Contrato nº 194/2021, que ora é aditivado;

**CONSIDERANDO** que o Aditivo não trará prejuízos à esta Prefeitura, o que representa a observância ao princípio da economicidade;

**CONSIDERANDO** que a Prefeitura Municipal possui a integralidade dos recursos orçamentários para o cumprimento da execução do Contrato;

**CONSIDERANDO** o quanto contido no parecer da Procuradoria que opina pela legalidade do presente Termo.

**RESOLVEM** celebrar entre si, o **TERMO ADITIVO AO CONTRATO nº 194/2021**, conforme **Processo de Pregão Presencial nº 001/2021**, tendo como objeto a contratação de empresas para fornecimento de combustíveis para veículos e máquinas do município de Serra do Ramalho/Ba, mediante Cláusulas e condições seguintes:

**CLAUSULA PRIMEIRA** - Fica prorrogado o referido contrato por 12 (doze) meses alterando a Cláusula da Vigência do contrato original, passando a vigência do contrato para o início em **03/01/2022**, com o seu término em **31/12/2022**.

**CLAUSULA SEGUNDA** - Ficam ratificadas todas as cláusulas constantes do Contrato ora aditado não expressamente alterados por este termo, que àqueles se integra, formando um todo, único e indivisível, para todos os fins e efeitos de direito.

E, por estarem justos e contratados, assinam o presente termo em 03 (três) vias de igual teor e forma, depois de lerem e acharem conforme, juntamente com duas testemunhas que a tudo assistiram.

Serra do Ramalho – Bahia, 30 de dezembro de 2021.

\_\_\_\_\_  
**MUNICÍPIO DE SERRA DO RAMALHO**  
 Eli Carlos dos Anjos Santos  
**CONTRATANTE**

\_\_\_\_\_  
**COMERCIAL DE COMBUSTÍVEIS VILAS BOAS LTDA**  
 Vorton Moura Vilas Boas  
**CONTRATADA**

\_\_\_\_\_  
 Testemunha  
 RG:

\_\_\_\_\_  
 Testemunha  
 RG:





Estado da Bahia

**Prefeitura Municipal de Serra do Ramalho**

CNPJ Nº: 16.417.784/0001-98

Rua Acre, s/n Centro, Serra do Ramalho

CEP – 47.630-000 - PABX – (77)3620-1198

**TERMO ADITIVO Nº 037/2021 AO CONTRATO Nº 195/2021****PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 070/2021**

**TERMO ADITIVO AO CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS**, que entre si celebram **O MUNICÍPIO DE SERRA DO RAMALHO – BAHIA** e a empresa **JOTAMAR COMERCIO DE PEÇAS E TRANSPORTES RODOVIARIO LTDA**.

Pelo presente Termo Aditivo de Contrato de Prestação de Serviços, de um lado o **MUNICÍPIO DE SERRA DO RAMALHO**, Estado da Bahia, CNPJ nº. 16.417.784/0001-98, localizada a Rua Acre, s/n – Centro – Serra do Ramalho – BA, neste ato representado pelo Exmo. Sr. **ELI CARLOS DOS ANJOS SANTOS, Prefeito Municipal**, portador do RG nº 1472348320 SSP/BA e CPF/MF nº. 026.881.125-38, residente e domiciliado na Rua Goiás, nº 16 - Centro – Serra do Ramalho – BA, CEP.: 47.630-000, ora em diante denominada de **CONTRATANTE**, e do outro lado a empresa **JOTAMAR COMERCIO DE PEÇAS E TRANSPORTES RODOVIARIO LTDA**, pessoa jurídica de direito privado, inscrita no CNPJ/MF sob o nº 14.378.830/0001-61, estabelecida à Avenida Presidente Dutra, 3208 – Centro – Vitória da Conquista – Bahia, CEP: 45.000-000, neste ato representada pelo senhor Isac Azevedo Magalhães, portador do CPF nº 830.808.995-04 e RG nº 1137989971 SSP/BA, daqui por diante denominado **CONTRATADO**, com base no Art. 65, inciso I, b, da lei 8.666/93.

**CONSIDERANDO** que o objeto do Contrato de origem possui características de prestação de serviço de natureza contínua;

**CONSIDERANDO** que permanecem os motivos ensejadores da celebração do Contrato nº **195/2021**, que ora é aditivado;

**CONSIDERANDO** que o Aditivo não trará prejuízos à esta Prefeitura, o que representa a observância ao princípio da economicidade;

**CONSIDERANDO** que a Prefeitura Municipal possui a integralidade dos recursos orçamentários para o cumprimento da execução do Contrato;

**CONSIDERANDO** o quanto contido no parecer da Procuradoria que opina pela legalidade do presente Termo.

**RESOLVEM** celebrar entre si, o **TERMO ADITIVO AO CONTRATO nº 195/2021**, conforme **Processo de Pregão Presencial nº 005/2021**, tendo como objeto a Contratação de Empresa para a Prestação de Serviços de Fornecimento de Passagens Rodoviárias Intermunicipais e Interestaduais para o município de Serra do Ramalho/Ba, mediante Cláusulas e condições seguintes:

**CLAUSULA PRIMEIRA** - Fica prorrogado o referido contrato por 12 (doze) meses alterando a Cláusula da Vigência do contrato original, passando a vigência do contrato para o início em **03/01/2022**, com o seu término em **31/12/2022**.

**CLAUSULA SEGUNDA** - Ficam ratificadas todas as cláusulas constantes do Contrato ora aditado não expressamente alterados por este termo, que àqueles se integra, formando um todo, único e indivisível, para todos os fins e efeitos de direito.

E, por estarem justos e contratados, assinam o presente termo em 03 (três) vias de igual teor e forma, depois de lerem e acharem conforme, juntamente com duas testemunhas que a tudo assistiram.

Serra do Ramalho – Bahia, 30 de dezembro de 2021.

\_\_\_\_\_  
**MUNICÍPIO DE SERRA DO RAMALHO**  
 Eli Carlos dos Anjos Santos  
**CONTRATANTE**

\_\_\_\_\_  
**JOTAMAR COMERCIO DE PEÇAS E TRANSPORTES**  
**RODOVIARIO LTDA**  
 Isac Azevedo Magalhães  
**CONTRATADA**

\_\_\_\_\_  
 Testemunha  
 RG:

\_\_\_\_\_  
 Testemunha  
 RG:





Estado da Bahia

**Prefeitura Municipal de Serra do Ramalho**

CNPJ Nº: 16.417.784/0001-98

Rua Acre, s/n Centro, Serra do Ramalho

CEP – 47.630-000 - PABX – (77)3620-1198

**TERMO ADITIVO Nº 038/2021 AO CONTRATO Nº 196/2021****PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 070/2021**

**TERMO ADITIVO AO CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS**, que entre si celebram **O MUNICÍPIO DE SERRA DO RAMALHO – BAHIA** e a empresa **JOTAMAR COMERCIO DE PEÇAS E TRANSPORTES RODOVIARIO LTDA**.

Pelo presente Termo Aditivo de Contrato de Prestação de Serviços, de um lado o **MUNICÍPIO DE SERRA DO RAMALHO**, Estado da Bahia, CNPJ nº. 16.417.784/0001-98, localizada a Rua Acre, s/n – Centro – Serra do Ramalho – BA, neste ato representado pelo Exmo. Sr. **ELI CARLOS DOS ANJOS SANTOS, Prefeito Municipal**, portador do RG nº 1472348320 SSP/BA e CPF/MF nº. 026.881.125-38, residente e domiciliado na Rua Goiás, nº 16 - Centro – Serra do Ramalho – BA, CEP.: 47.630-000, ora em diante denominada de **CONTRATANTE**, e do outro lado a empresa **JOTAMAR COMERCIO DE PEÇAS E TRANSPORTES RODOVIARIO LTDA**, pessoa jurídica de direito privado, inscrita no CNPJ/MF sob o nº 14.378.830/0001-61, estabelecida à Avenida Presidente Dutra, 3208 – Centro – Vitória da Conquista – Bahia, CEP: 45.000-000, neste ato representada pelo senhor Isac Azevedo Magalhães, portador do CPF nº 830.808.995-04 e RG nº 1137989971 SSP/BA, daqui por diante denominado **CONTRATADO**, com base no Art. 65, inciso I, b, da lei 8.666/93.

**CONSIDERANDO** que o objeto do Contrato de origem possui características de prestação de serviço de natureza contínua;

**CONSIDERANDO** que permanecem os motivos ensejadores da celebração do Contrato nº **196/2021**, que ora é aditivado;

**CONSIDERANDO** que o Aditivo não trará prejuízos à esta Prefeitura, o que representa a observância ao princípio da economicidade;

**CONSIDERANDO** que a Prefeitura Municipal possui a integralidade dos recursos orçamentários para o cumprimento da execução do Contrato;

**CONSIDERANDO** o quanto contido no parecer da Procuradoria que opina pela legalidade do presente Termo.

**RESOLVEM** celebrar entre si, o **TERMO ADITIVO AO CONTRATO nº 196/2021**, conforme **Processo de Pregão Presencial nº 005/2021**, tendo como objeto a Contratação de Empresa para a Prestação de Serviços de Fornecimento de Passagens Rodoviárias Intermunicipais e Interestaduais para o município de Serra do Ramalho/Ba, mediante Cláusulas e condições seguintes:

**CLAUSULA PRIMEIRA** - Fica prorrogado o referido contrato por 12 (doze) meses alterando a Cláusula da Vigência do contrato original, passando a vigência do contrato para o início em **03/01/2022**, com o seu término em **31/12/2022**.

**CLAUSULA SEGUNDA** - Ficam ratificadas todas as cláusulas constantes do Contrato ora aditado não expressamente alterados por este termo, que àqueles se integra, formando um todo, único e indivisível, para todos os fins e efeitos de direito.

E, por estarem justos e contratados, assinam o presente termo em 03 (três) vias de igual teor e forma, depois de lerem e acharem conforme, juntamente com duas testemunhas que a tudo assistiram.

Serra do Ramalho – Bahia, 30 de dezembro de 2021.

\_\_\_\_\_  
**MUNICÍPIO DE SERRA DO RAMALHO**  
 Eli Carlos dos Anjos Santos  
**CONTRATANTE**

\_\_\_\_\_  
**JOTAMAR COMERCIO DE PEÇAS E TRANSPORTES**  
**RODOVIARIO LTDA**  
 Isac Azevedo Magalhães  
**CONTRATADA**

\_\_\_\_\_  
 Testemunha  
 RG:

\_\_\_\_\_  
 Testemunha  
 RG:





Estado da Bahia

**Prefeitura Municipal de Serra do Ramalho**

CNPJ Nº: 16.417.784/0001-98

Rua Acre, s/n Centro, Serra do Ramalho

CEP – 47.630-000 - PABX – (77)3620-1198

**TERMO ADITIVO Nº 039/2021 AO CONTRATO Nº 197/2021****PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 070/2021**

**TERMO ADITIVO AO CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS**, que entre si celebram **O MUNICÍPIO DE SERRA DO RAMALHO – BAHIA** e a empresa **JOTAMAR COMERCIO DE PEÇAS E TRANSPORTES RODOVIARIO LTDA**.

Pelo presente Termo Aditivo de Contrato de Prestação de Serviços, de um lado o **MUNICÍPIO DE SERRA DO RAMALHO**, Estado da Bahia, CNPJ nº. 16.417.784/0001-98, localizada a Rua Acre, s/n – Centro – Serra do Ramalho – BA, neste ato representado pelo Exmo. Sr. **ELI CARLOS DOS ANJOS SANTOS, Prefeito Municipal**, portador do RG nº 1472348320 SSP/BA e CPF/MF nº. 026.881.125-38, residente e domiciliado na Rua Goiás, nº 16 - Centro – Serra do Ramalho – BA, CEP.: 47.630-000, ora em diante denominada de **CONTRATANTE**, e do outro lado a empresa **JOTAMAR COMERCIO DE PEÇAS E TRANSPORTES RODOVIARIO LTDA**, pessoa jurídica de direito privado, inscrita no CNPJ/MF sob o nº 14.378.830/0001-61, estabelecida à Avenida Presidente Dutra, 3208 – Centro – Vitória da Conquista – Bahia, CEP: 45.000-000, neste ato representada pelo senhor Isac Azevedo Magalhães, portador do CPF nº 830.808.995-04 e RG nº 1137989971 SSP/BA, daqui por diante denominado **CONTRATADO**, com base no Art. 65, inciso I, b, da lei 8.666/93.

**CONSIDERANDO** que o objeto do Contrato de origem possui características de prestação de serviço de natureza contínua;

**CONSIDERANDO** que permanecem os motivos ensejadores da celebração do Contrato nº **197/2021**, que ora é aditivado;

**CONSIDERANDO** que o Aditivo não trará prejuízos à esta Prefeitura, o que representa a observância ao princípio da economicidade;

**CONSIDERANDO** que a Prefeitura Municipal possui a integralidade dos recursos orçamentários para o cumprimento da execução do Contrato;

**CONSIDERANDO** o quanto contido no parecer da Procuradoria que opina pela legalidade do presente Termo.

**RESOLVEM** celebrar entre si, o **TERMO ADITIVO AO CONTRATO nº 197/2021**, conforme **Processo de Pregão Presencial nº 005/2021**, tendo como objeto a Contratação de Empresa para a Prestação de Serviços de Fornecimento de Passagens Rodoviárias Intermunicipais e Interestaduais para o município de Serra do Ramalho/Ba, mediante Cláusulas e condições seguintes:

**CLAUSULA PRIMEIRA** - Fica prorrogado o referido contrato por 12 (doze) meses alterando a Cláusula da Vigência do contrato original, passando a vigência do contrato para o início em **03/01/2022**, com o seu término em **31/12/2022**.

**CLAUSULA SEGUNDA** - Ficam ratificadas todas as cláusulas constantes do Contrato ora aditado não expressamente alterados por este termo, que àqueles se integra, formando um todo, único e indivisível, para todos os fins e efeitos de direito.

E, por estarem justos e contratados, assinam o presente termo em 03 (três) vias de igual teor e forma, depois de lerem e acharem conforme, juntamente com duas testemunhas que a tudo assistiram.

Serra do Ramalho – Bahia, 30 de dezembro de 2021.

\_\_\_\_\_  
**MUNICÍPIO DE SERRA DO RAMALHO**  
 Eli Carlos dos Anjos Santos  
**CONTRATANTE**

\_\_\_\_\_  
**JOTAMAR COMERCIO DE PEÇAS E TRANSPORTES**  
**RODOVIARIO LTDA**  
 Isac Azevedo Magalhães  
**CONTRATADA**

\_\_\_\_\_  
 Testemunha  
 RG:

\_\_\_\_\_  
 Testemunha  
 RG:





Estado da Bahia

**Prefeitura Municipal de Serra do Ramalho**

CNPJ Nº: 16.417.784/0001-98

Rua Acre, s/n Centro, Serra do Ramalho

CEP – 47.630-000 - PABX – (77)3620-1198

**TERMO ADITIVO Nº 040/2021 AO CONTRATO Nº 198/2021****PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 070/2021**

**TERMO ADITIVO AO CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS**, que entre si celebram **O MUNICÍPIO DE SERRA DO RAMALHO – BAHIA** e a empresa **JOTAMAR COMERCIO DE PEÇAS E TRANSPORTES RODOVIARIO LTDA**.

Pelo presente Termo Aditivo de Contrato de Prestação de Serviços, de um lado o **MUNICÍPIO DE SERRA DO RAMALHO**, Estado da Bahia, CNPJ nº. 16.417.784/0001-98, localizada a Rua Acre, s/n – Centro – Serra do Ramalho – BA, neste ato representado pelo Exmo. Sr. **ELI CARLOS DOS ANJOS SANTOS, Prefeito Municipal**, portador do RG nº 1472348320 SSP/BA e CPF/MF nº. 026.881.125-38, residente e domiciliado na Rua Goiás, nº 16 - Centro – Serra do Ramalho – BA, CEP.: 47.630-000, ora em diante denominada de **CONTRATANTE**, e do outro lado a empresa **JOTAMAR COMERCIO DE PEÇAS E TRANSPORTES RODOVIARIO LTDA**, pessoa jurídica de direito privado, inscrita no CNPJ/MF sob o nº 14.378.830/0001-61, estabelecida à Avenida Presidente Dutra, 3208 – Centro – Vitória da Conquista – Bahia, CEP: 45.000-000, neste ato representada pelo senhor Isac Azevedo Magalhães, portador do CPF nº 830.808.995-04 e RG nº 1137989971 SSP/BA, daqui por diante denominado **CONTRATADO**, com base no Art. 65, inciso I, b, da lei 8.666/93.

**CONSIDERANDO** que o objeto do Contrato de origem possui características de prestação de serviço de natureza contínua;

**CONSIDERANDO** que permanecem os motivos ensejadores da celebração do Contrato nº **198/2021**, que ora é aditivado;

**CONSIDERANDO** que o Aditivo não trará prejuízos à esta Prefeitura, o que representa a observância ao princípio da economicidade;

**CONSIDERANDO** que a Prefeitura Municipal possui a integralidade dos recursos orçamentários para o cumprimento da execução do Contrato;

**CONSIDERANDO** o quanto contido no parecer da Procuradoria que opina pela legalidade do presente Termo.

**RESOLVEM** celebrar entre si, o **TERMO ADITIVO AO CONTRATO nº 198/2021**, conforme **Processo de Pregão Presencial nº 005/2021**, tendo como objeto a Contratação de Empresa para a Prestação de Serviços de Fornecimento de Passagens Rodoviárias Intermunicipais e Interestaduais para o município de Serra do Ramalho/Ba, mediante Cláusulas e condições seguintes:

**CLAUSULA PRIMEIRA** - Fica prorrogado o referido contrato por 12 (doze) meses alterando a Cláusula da Vigência do contrato original, passando a vigência do contrato para o início em **03/01/2022**, com o seu término em **31/12/2022**.

**CLAUSULA SEGUNDA** - Ficam ratificadas todas as cláusulas constantes do Contrato ora aditado não expressamente alterados por este termo, que àqueles se integra, formando um todo, único e indivisível, para todos os fins e efeitos de direito.

E, por estarem justos e contratados, assinam o presente termo em 03 (três) vias de igual teor e forma, depois de lerem e acharem conforme, juntamente com duas testemunhas que a tudo assistiram.

Serra do Ramalho – Bahia, 30 de dezembro de 2021.

\_\_\_\_\_  
**MUNICÍPIO DE SERRA DO RAMALHO**  
 Eli Carlos dos Anjos Santos  
**CONTRATANTE**

\_\_\_\_\_  
**JOTAMAR COMERCIO DE PEÇAS E TRANSPORTES**  
**RODOVIARIO LTDA**  
 Isac Azevedo Magalhães  
**CONTRATADA**

\_\_\_\_\_  
 Testemunha  
 RG:

\_\_\_\_\_  
 Testemunha  
 RG:





Estado da Bahia

**Prefeitura Municipal de Serra do Ramalho**

CNPJ Nº: 16.417.784/0001-98

Rua Acre, s/n Centro, Serra do Ramalho

CEP – 47.630-000 - PABX – (77)3620-1198

**TERMO ADITIVO Nº 041/2021 AO CONTRATO Nº 200/2021****PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 068/2021**

**TERMO ADITIVO AO CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS**, que entre si celebram **O MUNICÍPIO DE SERRA DO RAMALHO – BAHIA** e a empresa **ADM SISTEMAS LTDA**.

Pelo presente Termo Aditivo de Contrato de Prestação de Serviços, de um lado o **MUNICÍPIO DE SERRA DO RAMALHO**, Estado da Bahia, CNPJ nº. 16.417.784/0001-98, localizada a Rua Acre, s/n – Centro – Serra do Ramalho – BA, neste ato representado pelo Exmo. Sr. **ELI CARLOS DOS ANJOS SANTOS, Prefeito Municipal**, portador do RG nº 1472348320 SSP/BA e CPF/MF nº. 026.881.125-38, residente e domiciliado na Rua Goiás, nº 16 - Centro – Serra do Ramalho – BA, CEP.: 47.630-000, ora em diante denominada de **CONTRATANTE**, e do outro lado a empresa **ADM SISTEMAS LTDA**, pessoa jurídica de direito privado, inscrita no CNPJ/MF sob o nº 07.568.886/0001-13 estabelecida à Rua Koesa, nº 298 – Kobrasol – São José – Santa Catarina, Cep: 88.102-310, através de seu Sócio-Gerente o senhor Marcos Arlindo Schmitt, portador de cédula de identidade nº 2583742 SSP/SC e CPF nº 910.798.709-97, daqui por diante denominado **CONTRATADO**, com base no Art. 65, inciso I, b, da lei 8.666/93.

**CONSIDERANDO** que o objeto do Contrato de origem possui características de prestação de serviço de natureza contínua;

**CONSIDERANDO** que permanecem os motivos ensejadores da celebração do Contrato nº 200/2021, que ora é aditivado;

**CONSIDERANDO** que o Aditivo não trará prejuízos à esta Prefeitura, o que representa a observância ao princípio da economicidade;

**CONSIDERANDO** que a Prefeitura Municipal possui a integralidade dos recursos orçamentários para o cumprimento da execução do Contrato;

**CONSIDERANDO** o quanto contido no parecer da Procuradoria que opina pela legalidade do presente Termo.

**RESOLVEM** celebrar entre si, o **TERMO ADITIVO AO CONTRATO nº 200/2021**, conforme **Processo de Pregão Presencial nº 003/2021**, tendo como objeto a contratação de empresa para a prestação de Serviços de Licença de Uso de Software e Sistemas de Informações para a Administração do Município de Serra do Ramalho/BA, mediante Cláusulas e condições seguintes:

**CLAUSULA PRIMEIRA** - Fica prorrogado o referido contrato por 12 (doze) meses alterando a Cláusula da Vigência do contrato original, passando a vigência do contrato para o início em **03/01/2022**, com o seu término em **31/12/2022**.

**CLAUSULA SEGUNDA** - Ficam ratificadas todas as cláusulas constantes do Contrato ora aditado não expressamente alterados por este termo, que àqueles se integra, formando um todo, único e indivisível, para todos os fins e efeitos de direito.

E, por estarem justos e contratados, assinam o presente termo em 03 (três) vias de igual teor e forma, depois de lerem e acharem conforme, juntamente com duas testemunhas que a tudo assistiram.

Serra do Ramalho – Bahia, 30 de dezembro de 2021.

\_\_\_\_\_  
**MUNICÍPIO DE SERRA DO RAMALHO**

Eli Carlos dos Anjos Santos

**CONTRATANTE**

\_\_\_\_\_  
**ADM SISTEMAS LTDA**

Marcos Arlindo Schmitt

**CONTRATADA**

\_\_\_\_\_  
Testemunha

RG:

\_\_\_\_\_  
Testemunha

RG:





Estado da Bahia

**Prefeitura Municipal de Serra do Ramalho**

CNPJ Nº: 16.417.784/0001-98

Rua Acre, s/n Centro, Serra do Ramalho

CEP – 47.630-000 - PABX – (77)3620-1198

**TERMO ADITIVO Nº 042/2021 AO CONTRATO Nº 201/2021****PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 068/2021**

**TERMO ADITIVO AO CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS**, que entre si celebram **O MUNICÍPIO DE SERRA DO RAMALHO – BAHIA** e a empresa **CLAUDIO JOSE SANTANA**.

Pelo presente Termo Aditivo de Contrato de Prestação de Serviços, de um lado o **MUNICÍPIO DE SERRA DO RAMALHO**, Estado da Bahia, CNPJ nº. 16.417.784/0001-98, localizada a Rua Acre, s/n – Centro – Serra do Ramalho – BA, neste ato representado pelo Exmo. Sr. **ELI CARLOS DOS ANJOS SANTOS, Prefeito Municipal**, portador do RG nº 1472348320 SSP/BA e CPF/MF nº. 026.881.125-38, residente e domiciliado na Rua Goiás, nº 16 - Centro – Serra do Ramalho – BA, CEP.: 47.630-000, ora em diante denominada de **CONTRATANTE**, e do outro lado a empresa **CLAUDIO JOSE SANTANA**, pessoa jurídica de direito privado, inscrita no CNPJ/MF sob o nº 08.605.913/0001-43 estabelecida na Praça Marechal Deodoro da Fonseca, nº 74-A – Centro – Bom Jesus da Lapa – Bahia, CEP: 47.600-000, através de seu Sócio-Gerente o senhor Claudio José Santana, portador de cédula de identidade nº 08.277.382-34 SSP/BA e CPF nº 975.896.675-87, daqui por diante denominado **CONTRATADO**, com base no Art. 65, inciso I, b, da lei 8.666/93.

**CONSIDERANDO** que o objeto do Contrato de origem possui características de prestação de serviço de natureza contínua;

**CONSIDERANDO** que permanecem os motivos ensejadores da celebração do Contrato nº 201/2021, que ora é aditivado;

**CONSIDERANDO** que o Aditivo não trará prejuízos à esta Prefeitura, o que representa a observância ao princípio da economicidade;

**CONSIDERANDO** que a Prefeitura Municipal possui a integralidade dos recursos orçamentários para o cumprimento da execução do Contrato;

**CONSIDERANDO** o quanto contido no parecer da Procuradoria que opina pela legalidade do presente Termo.

**RESOLVEM** celebrar entre si, o **TERMO ADITIVO AO CONTRATO nº 201/2021**, conforme **Processo de Pregão Presencial nº 003/2021**, tendo como objeto a contratação de empresa para a prestação de Serviços de Licença de Uso de Software e Sistemas de Informações para a Administração do Município de Serra do Ramalho/BA, mediante Cláusulas e condições seguintes:

**CLAUSULA PRIMEIRA** - Fica prorrogado o referido contrato por 12 (doze) meses alterando a Cláusula da Vigência do contrato original, passando a vigência do contrato para o início em **03/01/2022**, com o seu término em **31/12/2022**.

**CLAUSULA SEGUNDA** - Ficam ratificadas todas as cláusulas constantes do Contrato ora aditado não expressamente alterados por este termo, que àqueles se integra, formando um todo, único e indivisível, para todos os fins e efeitos de direito.

E, por estarem justos e contratados, assinam o presente termo em 03 (três) vias de igual teor e forma, depois de lerem e acharem conforme, juntamente com duas testemunhas que a tudo assistiram.

Serra do Ramalho – Bahia, 30 de dezembro de 2021.

\_\_\_\_\_  
**MUNICÍPIO DE SERRA DO RAMALHO**

Eli Carlos dos Anjos Santos

**CONTRATANTE**

\_\_\_\_\_  
**CLAUDIO JOSE SANTANA**

Claudio José Santana

**CONTRATADA**

\_\_\_\_\_  
Testemunha

RG:

\_\_\_\_\_  
Testemunha

RG:







Estado da Bahia

**Prefeitura Municipal de Serra do Ramalho**

CNPJ Nº: 16.417.784/0001-98

Rua Acre, s/n Centro, Serra do Ramalho

CEP – 47.630-000 - PABX – (77)3620-1198

**TERMO ADITIVO Nº 043/2021 AO CONTRATO Nº 202/2021****PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 068/2021**

**TERMO ADITIVO AO CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS**, que entre si celebram **O MUNICÍPIO DE SERRA DO RAMALHO – BAHIA** e a empresa **LUCAS FERNANDES DE OLIVEIRA FERREIRA**.

Pelo presente Termo Aditivo de Contrato de Prestação de Serviços, de um lado o **MUNICÍPIO DE SERRA DO RAMALHO**, Estado da Bahia, CNPJ nº. 16.417.784/0001-98, localizada a Rua Acre, s/n – Centro – Serra do Ramalho – BA, neste ato representado pelo Exmo. Sr. **ELI CARLOS DOS ANJOS SANTOS, Prefeito Municipal**, portador do RG nº 1472348320 SSP/BA e CPF/MF nº. 026.881.125-38, residente e domiciliado na Rua Goiás, nº 16 - Centro – Serra do Ramalho – BA, CEP.: 47.630-000, ora em diante denominada de **CONTRATANTE**, e do outro lado a empresa **LUCAS FERNANDES DE OLIVEIRA FERREIRA**, pessoa jurídica de direito privado, inscrita no CNPJ/MF sob o nº 40.883.882/0001-03 estabelecida à Rua Garanhuns, nº 329 – Bairro São Gotardo – Bom Jesus da Lapa – Bahia, através de seu Sócio-Gerente o senhor Lucas Fernandes de Oliveira Ferreira, portador de cédula de identidade nº 1512474045 SSP/BA e CPF nº 054.710.805-21, daqui por diante denominado **CONTRATADO**, com base no Art. 65, inciso I, b, da lei 8.666/93.

**CONSIDERANDO** que o objeto do Contrato de origem possui características de prestação de serviço de natureza contínua;

**CONSIDERANDO** que permanecem os motivos ensejadores da celebração do Contrato nº 202/2021, que ora é aditivado;

**CONSIDERANDO** que o Aditivo não trará prejuízos à esta Prefeitura, o que representa a observância ao princípio da economicidade;

**CONSIDERANDO** que a Prefeitura Municipal possui a integralidade dos recursos orçamentários para o cumprimento da execução do Contrato;

**CONSIDERANDO** o quanto contido no parecer da Procuradoria que opina pela legalidade do presente Termo.

**RESOLVEM** celebrar entre si, o **TERMO ADITIVO AO CONTRATO nº 202/2021**, conforme **Processo de Pregão Presencial nº 003/2021**, tendo como objeto a contratação de empresa para a prestação de Serviços de Licença de Uso de Software e Sistemas de Informações para a Administração do Município de Serra do Ramalho/BA, mediante Cláusulas e condições seguintes:

**CLAUSULA PRIMEIRA** - Fica prorrogado o referido contrato por 12 (doze) meses alterando a Cláusula da Vigência do contrato original, passando a vigência do contrato para o início em **03/01/2022**, com o seu término em **31/12/2022**.

**CLAUSULA SEGUNDA** - Ficam ratificadas todas as cláusulas constantes do Contrato ora aditado não expressamente alterados por este termo, que àqueles se integra, formando um todo, único e indivisível, para todos os fins e efeitos de direito.

E, por estarem justos e contratados, assinam o presente termo em 03 (três) vias de igual teor e forma, depois de lerem e acharem conforme, juntamente com duas testemunhas que a tudo assistiram.

Serra do Ramalho – Bahia, 30 de dezembro de 2021.

\_\_\_\_\_  
**MUNICÍPIO DE SERRA DO RAMALHO**

Eli Carlos dos Anjos Santos

**CONTRATANTE**

\_\_\_\_\_  
**LUCAS FERNANDES DE OLIVEIRA FERREIRA** Lucas

Fernandes de Oliveira Ferreira

**CONTRATADA**

\_\_\_\_\_  
Testemunha

RG:

\_\_\_\_\_  
Testemunha

RG:





Estado da Bahia

**Prefeitura Municipal de Serra do Ramalho**

CNPJ Nº: 16.417.784/0001-98

Rua Acre, s/n Centro, Serra do Ramalho

CEP – 47.630-000 - PABX – (77)3620-1198

**TERMO ADITIVO Nº 044/2021 AO CONTRATO Nº 233/2021****PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 084/2021**

**TERMO ADITIVO AO CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS**, que entre si celebram **O MUNICÍPIO DE SERRA DO RAMALHO – BAHIA** e a empresa **JOANA MARIA ROCHA DE SOUZA - ME**.

Pelo presente Termo Aditivo de Contrato de Prestação de Serviços, de um lado o **MUNICÍPIO DE SERRA DO RAMALHO**, Estado da Bahia, CNPJ nº. 16.417.784/0001-98, localizada a Rua Acre, s/n – Centro – Serra do Ramalho – BA, neste ato representado pelo Exmo. Sr. **ELI CARLOS DOS ANJOS SANTOS, Prefeito Municipal**, portador do RG nº 1472348320 SSP/BA e CPF/MF nº. 026.881.125-38, residente e domiciliado na Rua Goiás, nº 16 - Centro – Serra do Ramalho – BA, CEP.: 47.630-000, ora em diante denominada de **CONTRATANTE**, e do outro lado a empresa **JOANA MARIA ROCHA DE SOUZA - ME**, pessoa jurídica de direito privado, inscrita no CNPJ/MF sob o nº 07.751.007/0001-94 estabelecida à Avenida Central Sul, nº 220-A – Centro – Serra do Ramalho/Ba, através de seu Sócio-Gerente o senhor(a) Joana Maria Rocha de Souza, portador de cédula de identidade nº 592618200 SSP/BA e CPF nº 613.390.915-34, daqui por diante denominado **CONTRATADO**, com base no Art. 65, inciso I, b, da lei 8.666/93.

**CONSIDERANDO** que o objeto do Contrato de origem possui características de prestação de serviço de natureza contínua;

**CONSIDERANDO** que permanecem os motivos ensejadores da celebração do Contrato nº **233/2021**, que ora é aditivado;

**CONSIDERANDO** que o Aditivo não trará prejuízos à esta Prefeitura, o que representa a observância ao princípio da economicidade;

**CONSIDERANDO** que a Prefeitura Municipal possui a integralidade dos recursos orçamentários para o cumprimento da execução do Contrato;

**CONSIDERANDO** o quanto contido no parecer da Procuradoria que opina pela legalidade do presente Termo.

**RESOLVEM** celebrar entre si, o **TERMO ADITIVO AO CONTRATO nº 233/2021**, conforme **Processo de Pregão Presencial nº 007/2021**, tendo como objeto a Contratação de Empresas para a Prestação de Serviços com Fornecimento de Gêneros Alimentícios Perecíveis e Hortifrutigranjeiros para serem destinados a Prefeitura, Secretarias e Setores do município de Serra do Ramalho/Ba, mediante Cláusulas e condições seguintes:

**CLAUSULA PRIMEIRA** - Fica prorrogado o referido contrato por 12 (doze) meses alterando a Cláusula da Vigência do contrato original, passando a vigência do contrato para o início em **03/01/2022**, com o seu término em **31/12/2022**.

**CLAUSULA SEGUNDA** - Ficam ratificadas todas as cláusulas constantes do Contrato ora aditado não expressamente alterados por este termo, que àqueles se integra, formando um todo, único e indivisível, para todos os fins e efeitos de direito.

E, por estarem justos e contratados, assinam o presente termo em 03 (três) vias de igual teor e forma, depois de lerem e acharem conforme, juntamente com duas testemunhas que a tudo assistiram.

Serra do Ramalho – Bahia, 30 de dezembro de 2021.

\_\_\_\_\_  
**MUNICÍPIO DE SERRA DO RAMALHO**  
 Eli Carlos dos Anjos Santos  
**CONTRATANTE**

\_\_\_\_\_  
**JOANA MARIA ROCHA DE SOUZA-ME**  
 Joana Maria Rocha de Souza  
**CONTRATADA**

\_\_\_\_\_  
 Testemunha  
 RG:

\_\_\_\_\_  
 Testemunha  
 RG:





Estado da Bahia

**Prefeitura Municipal de Serra do Ramalho**

CNPJ Nº: 16.417.784/0001-98

Rua Acre, s/n Centro, Serra do Ramalho

CEP – 47.630-000 - PABX – (77)3620-1198

**TERMO ADITIVO Nº 045/2021 AO CONTRATO Nº 234/2021****PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 084/2021**

**TERMO ADITIVO AO CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS**, que entre si celebram **O MUNICÍPIO DE SERRA DO RAMALHO – BAHIA** e a empresa **JOANA MARIA ROCHA DE SOUZA - ME**.

Pelo presente Termo Aditivo de Contrato de Prestação de Serviços, de um lado o **MUNICÍPIO DE SERRA DO RAMALHO**, Estado da Bahia, CNPJ nº. 16.417.784/0001-98, localizada a Rua Acre, s/n – Centro – Serra do Ramalho – BA, neste ato representado pelo Exmo. Sr. **ELI CARLOS DOS ANJOS SANTOS, Prefeito Municipal**, portador do RG nº 1472348320 SSP/BA e CPF/MF nº. 026.881.125-38, residente e domiciliado na Rua Goiás, nº 16 - Centro – Serra do Ramalho – BA, CEP.: 47.630-000, ora em diante denominada de **CONTRATANTE**, e do outro lado a empresa **JOANA MARIA ROCHA DE SOUZA - ME**, pessoa jurídica de direito privado, inscrita no CNPJ/MF sob o nº 07.751.007/0001-94 estabelecida à Avenida Central Sul, nº 220-A – Centro – Serra do Ramalho/Ba, através de seu Sócio-Gerente o senhor(a) Joana Maria Rocha de Souza, portador de cédula de identidade nº 592618200 SSP/BA e CPF nº 613.390.915-34, daqui por diante denominado **CONTRATADO**, com base no Art. 65, inciso I, b, da lei 8.666/93.

**CONSIDERANDO** que o objeto do Contrato de origem possui características de prestação de serviço de natureza contínua;

**CONSIDERANDO** que permanecem os motivos ensejadores da celebração do Contrato nº **234/2021**, que ora é aditivado;

**CONSIDERANDO** que o Aditivo não trará prejuízos à esta Prefeitura, o que representa a observância ao princípio da economicidade;

**CONSIDERANDO** que a Prefeitura Municipal possui a integralidade dos recursos orçamentários para o cumprimento da execução do Contrato;

**CONSIDERANDO** o quanto contido no parecer da Procuradoria que opina pela legalidade do presente Termo.

**RESOLVEM** celebrar entre si, o **TERMO ADITIVO AO CONTRATO nº 234/2021**, conforme **Processo de Pregão Presencial nº 007/2021**, tendo como objeto a Contratação de Empresas para a Prestação de Serviços com Fornecimento de Gêneros Alimentícios Perecíveis e Hortifrutigranjeiros para serem destinados a Prefeitura, Secretarias e Setores do município de Serra do Ramalho/Ba, mediante Cláusulas e condições seguintes:

**CLAUSULA PRIMEIRA** - Fica prorrogado o referido contrato por 12 (doze) meses alterando a Cláusula da Vigência do contrato original, passando a vigência do contrato para o início em **03/01/2022**, com o seu término em **31/12/2022**.

**CLAUSULA SEGUNDA** - Ficam ratificadas todas as cláusulas constantes do Contrato ora aditado não expressamente alterados por este termo, que àqueles se integra, formando um todo, único e indivisível, para todos os fins e efeitos de direito.

E, por estarem justos e contratados, assinam o presente termo em 03 (três) vias de igual teor e forma, depois de lerem e acharem conforme, juntamente com duas testemunhas que a tudo assistiram.

Serra do Ramalho – Bahia, 30 de dezembro de 2021.

\_\_\_\_\_  
**MUNICÍPIO DE SERRA DO RAMALHO**  
 Eli Carlos dos Anjos Santos  
**CONTRATANTE**

\_\_\_\_\_  
**JOANA MARIA ROCHA DE SOUZA-ME**  
 Joana Maria Rocha de Souza  
**CONTRATADA**

\_\_\_\_\_  
 Testemunha  
 RG:

\_\_\_\_\_  
 Testemunha  
 RG:





Estado da Bahia

**Prefeitura Municipal de Serra do Ramalho**

CNPJ Nº: 16.417.784/0001-98

Rua Acre, s/n Centro, Serra do Ramalho

CEP – 47.630-000 - PABX – (77)3620-1198

**TERMO ADITIVO Nº 046/2021 AO CONTRATO Nº 235/2021****PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 084/2021**

**TERMO ADITIVO AO CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS**, que entre si celebram **O MUNICÍPIO DE SERRA DO RAMALHO – BAHIA** e a empresa **JOANA MARIA ROCHA DE SOUZA - ME**.

Pelo presente Termo Aditivo de Contrato de Prestação de Serviços, de um lado o **MUNICÍPIO DE SERRA DO RAMALHO**, Estado da Bahia, CNPJ nº. 16.417.784/0001-98, localizada a Rua Acre, s/n – Centro – Serra do Ramalho – BA, neste ato representado pelo Exmo. Sr. **ELI CARLOS DOS ANJOS SANTOS, Prefeito Municipal**, portador do RG nº 1472348320 SSP/BA e CPF/MF nº. 026.881.125-38, residente e domiciliado na Rua Goiás, nº 16 - Centro – Serra do Ramalho – BA, CEP.: 47.630-000, ora em diante denominada de **CONTRATANTE**, e do outro lado a empresa **JOANA MARIA ROCHA DE SOUZA - ME**, pessoa jurídica de direito privado, inscrita no CNPJ/MF sob o nº 07.751.007/0001-94 estabelecida à Avenida Central Sul, nº 220-A – Centro – Serra do Ramalho/Ba, através de seu Sócio-Gerente o senhor(a) Joana Maria Rocha de Souza, portador de cédula de identidade nº 592618200 SSP/BA e CPF nº 613.390.915-34, daqui por diante denominado **CONTRATADO**, com base no Art. 65, inciso I, b, da lei 8.666/93.

**CONSIDERANDO** que o objeto do Contrato de origem possui características de prestação de serviço de natureza contínua;

**CONSIDERANDO** que permanecem os motivos ensejadores da celebração do Contrato nº 235/2021, que ora é aditivado;

**CONSIDERANDO** que o Aditivo não trará prejuízos à esta Prefeitura, o que representa a observância ao princípio da economicidade;

**CONSIDERANDO** que a Prefeitura Municipal possui a integralidade dos recursos orçamentários para o cumprimento da execução do Contrato;

**CONSIDERANDO** o quanto contido no parecer da Procuradoria que opina pela legalidade do presente Termo.

**RESOLVEM** celebrar entre si, o **TERMO ADITIVO AO CONTRATO nº 235/2021**, conforme **Processo de Pregão Presencial nº 007/2021**, tendo como objeto a Contratação de Empresas para a Prestação de Serviços com Fornecimento de Gêneros Alimentícios Perecíveis e Hortifrutigranjeiros para serem destinados a Prefeitura, Secretarias e Setores do município de Serra do Ramalho/Ba, mediante Cláusulas e condições seguintes:

**CLAUSULA PRIMEIRA** - Fica prorrogado o referido contrato por 12 (doze) meses alterando a Cláusula da Vigência do contrato original, passando a vigência do contrato para o início em **03/01/2022**, com o seu término em **31/12/2022**.

**CLAUSULA SEGUNDA** - Ficam ratificadas todas as cláusulas constantes do Contrato ora aditado não expressamente alterados por este termo, que àqueles se integra, formando um todo, único e indivisível, para todos os fins e efeitos de direito.

E, por estarem justos e contratados, assinam o presente termo em 03 (três) vias de igual teor e forma, depois de lerem e acharem conforme, juntamente com duas testemunhas que a tudo assistiram.

Serra do Ramalho – Bahia, 30 de dezembro de 2021.

\_\_\_\_\_  
**MUNICÍPIO DE SERRA DO RAMALHO**  
 Eli Carlos dos Anjos Santos  
**CONTRATANTE**

\_\_\_\_\_  
**JOANA MARIA ROCHA DE SOUZA-ME**  
 Joana Maria Rocha de Souza  
**CONTRATADA**

\_\_\_\_\_  
 Testemunha  
 RG:

\_\_\_\_\_  
 Testemunha  
 RG:





Estado da Bahia

**Prefeitura Municipal de Serra do Ramalho**

CNPJ Nº: 16.417.784/0001-98

Rua Acre, s/n Centro, Serra do Ramalho

CEP – 47.630-000 - PABX – (77)3620-1198

**TERMO ADITIVO Nº 047/2021 AO CONTRATO Nº 236/2021****PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 084/2021**

**TERMO ADITIVO AO CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS**, que entre si celebram **O MUNICÍPIO DE SERRA DO RAMALHO – BAHIA** e a empresa **JOANA MARIA ROCHA DE SOUZA - ME**.

Pelo presente Termo Aditivo de Contrato de Prestação de Serviços, de um lado o **MUNICÍPIO DE SERRA DO RAMALHO**, Estado da Bahia, CNPJ nº. 16.417.784/0001-98, localizada a Rua Acre, s/n – Centro – Serra do Ramalho – BA, neste ato representado pelo Exmo. Sr. **ELI CARLOS DOS ANJOS SANTOS, Prefeito Municipal**, portador do RG nº 1472348320 SSP/BA e CPF/MF nº. 026.881.125-38, residente e domiciliado na Rua Goiás, nº 16 - Centro – Serra do Ramalho – BA, CEP.: 47.630-000, ora em diante denominada de **CONTRATANTE**, e do outro lado a empresa **JOANA MARIA ROCHA DE SOUZA - ME**, pessoa jurídica de direito privado, inscrita no CNPJ/MF sob o nº 07.751.007/0001-94 estabelecida à Avenida Central Sul, nº 220-A – Centro – Serra do Ramalho/Ba, através de seu Sócio-Gerente o senhor(a) Joana Maria Rocha de Souza, portador de cédula de identidade nº 592618200 SSP/BA e CPF nº 613.390.915-34, daqui por diante denominado **CONTRATADO**, com base no Art. 65, inciso I, b, da lei 8.666/93.

**CONSIDERANDO** que o objeto do Contrato de origem possui características de prestação de serviço de natureza contínua;

**CONSIDERANDO** que permanecem os motivos ensejadores da celebração do Contrato nº 236/2021, que ora é aditivado;

**CONSIDERANDO** que o Aditivo não trará prejuízos à esta Prefeitura, o que representa a observância ao princípio da economicidade;

**CONSIDERANDO** que a Prefeitura Municipal possui a integralidade dos recursos orçamentários para o cumprimento da execução do Contrato;

**CONSIDERANDO** o quanto contido no parecer da Procuradoria que opina pela legalidade do presente Termo.

**RESOLVEM** celebrar entre si, o **TERMO ADITIVO AO CONTRATO nº 236/2021**, conforme **Processo de Pregão Presencial nº 007/2021**, tendo como objeto a Contratação de Empresas para a Prestação de Serviços com Fornecimento de Gêneros Alimentícios Perecíveis e Hortifrutigranjeiros para serem destinados a Prefeitura, Secretarias e Setores do município de Serra do Ramalho/Ba, mediante Cláusulas e condições seguintes:

**CLAUSULA PRIMEIRA** - Fica prorrogado o referido contrato por 12 (doze) meses alterando a Cláusula da Vigência do contrato original, passando a vigência do contrato para o início em **03/01/2022**, com o seu término em **31/12/2022**.

**CLAUSULA SEGUNDA** - Ficam ratificadas todas as cláusulas constantes do Contrato ora aditado não expressamente alterados por este termo, que àqueles se integra, formando um todo, único e indivisível, para todos os fins e efeitos de direito.

E, por estarem justos e contratados, assinam o presente termo em 03 (três) vias de igual teor e forma, depois de lerem e acharem conforme, juntamente com duas testemunhas que a tudo assistiram.

Serra do Ramalho – Bahia, 30 de dezembro de 2021.

\_\_\_\_\_  
**MUNICÍPIO DE SERRA DO RAMALHO**  
 Eli Carlos dos Anjos Santos  
**CONTRATANTE**

\_\_\_\_\_  
**JOANA MARIA ROCHA DE SOUZA-ME**  
 Joana Maria Rocha de Souza  
**CONTRATADA**

\_\_\_\_\_  
 Testemunha  
 RG:

\_\_\_\_\_  
 Testemunha  
 RG:





Estado da Bahia

**Prefeitura Municipal de Serra do Ramalho**

CNPJ Nº: 16.417.784/0001-98

Rua Acre, s/n Centro, Serra do Ramalho

CEP – 47.630-000 - PABX – (77)3620-1198

**TERMO ADITIVO Nº 048/2021 AO CONTRATO Nº 237/2021****PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 084/2021**

**TERMO ADITIVO AO CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS**, que entre si celebram **O MUNICÍPIO DE SERRA DO RAMALHO – BAHIA** e a empresa **ABEDIAS PEREIRA BENEVIDES NETO**.

Pelo presente Termo Aditivo de Contrato de Prestação de Serviços, de um lado o **MUNICÍPIO DE SERRA DO RAMALHO**, Estado da Bahia, CNPJ nº. 16.417.784/0001-98, localizada a Rua Acre, s/n – Centro – Serra do Ramalho – BA, neste ato representado pelo Exmo. Sr. **ELI CARLOS DOS ANJOS SANTOS, Prefeito Municipal**, portador do RG nº 1472348320 SSP/BA e CPF/MF nº. 026.881.125-38, residente e domiciliado na Rua Goiás, nº 16 - Centro – Serra do Ramalho – BA, CEP.: 47.630-000, ora em diante denominada de **CONTRATANTE**, e do outro lado a empresa **ABEDIAS PEREIRA BENEVIDES NETO**, pessoa jurídica de direito privado, inscrita no CNPJ/MF sob o nº 31.290.883/0001-45, estabelecida à Travessa da Rua Acre, nº 10 – Centro – Serra do Ramalho/Ba, através de seu Sócio-Gerente o senhor(a) Abedias Pereira Benevides Neto, portador de cédula de identidade nº 6404836 SSP/GO e CPF nº 028.261.825-28, daqui por diante denominado **CONTRATADO**, com base no Art. 65, inciso I, b, da lei 8.666/93.

**CONSIDERANDO** que o objeto do Contrato de origem possui características de prestação de serviço de natureza contínua;

**CONSIDERANDO** que permanecem os motivos ensejadores da celebração do Contrato nº **237/2021**, que ora é aditivado;

**CONSIDERANDO** que o Aditivo não trará prejuízos à esta Prefeitura, o que representa a observância ao princípio da economicidade;

**CONSIDERANDO** que a Prefeitura Municipal possui a integralidade dos recursos orçamentários para o cumprimento da execução do Contrato;

**CONSIDERANDO** o quanto contido no parecer da Procuradoria que opina pela legalidade do presente Termo.

**RESOLVEM** celebrar entre si, o **TERMO ADITIVO AO CONTRATO nº 237/2021**, conforme **Processo de Pregão Presencial nº 007/2021**, tendo como objeto a Contratação de Empresas para a Prestação de Serviços com Fornecimento de Gêneros Alimentícios Perecíveis e Hortifrutigranjeiros para serem destinados a Prefeitura, Secretarias e Setores do município de Serra do Ramalho/Ba, mediante Cláusulas e condições seguintes:

**CLAUSULA PRIMEIRA** - Fica prorrogado o referido contrato por 12 (doze) meses alterando a Cláusula da Vigência do contrato original, passando a vigência do contrato para o início em **03/01/2022**, com o seu término em **31/12/2022**.

**CLAUSULA SEGUNDA** - Ficam ratificadas todas as cláusulas constantes do Contrato ora aditado não expressamente alterados por este termo, que àqueles se integra, formando um todo, único e indivisível, para todos os fins e efeitos de direito.

E, por estarem justos e contratados, assinam o presente termo em 03 (três) vias de igual teor e forma, depois de lerem e acharem conforme, juntamente com duas testemunhas que a tudo assistiram.

Serra do Ramalho – Bahia, 30 de dezembro de 2021.

\_\_\_\_\_  
**MUNICÍPIO DE SERRA DO RAMALHO**  
 Eli Carlos dos Anjos Santos  
**CONTRATANTE**

\_\_\_\_\_  
**ABEDIAS PEREIRA BENEVIDES NETO**  
 Abedias Pereira Benevides Neto  
**CONTRATADA**

\_\_\_\_\_  
 Testemunha  
 RG:

\_\_\_\_\_  
 Testemunha  
 RG:





Estado da Bahia

**Prefeitura Municipal de Serra do Ramalho**

CNPJ Nº: 16.417.784/0001-98

Rua Acre, s/n Centro, Serra do Ramalho

CEP – 47.630-000 - PABX – (77)3620-1198

**TERMO ADITIVO Nº 049/2021 AO CONTRATO Nº 238/2021****PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 084/2021**

**TERMO ADITIVO AO CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS**, que entre si celebram **O MUNICÍPIO DE SERRA DO RAMALHO – BAHIA** e a empresa **ABEDIAS PEREIRA BENEVIDES NETO**.

Pelo presente Termo Aditivo de Contrato de Prestação de Serviços, de um lado o **MUNICÍPIO DE SERRA DO RAMALHO**, Estado da Bahia, CNPJ nº. 16.417.784/0001-98, localizada a Rua Acre, s/n – Centro – Serra do Ramalho – BA, neste ato representado pelo Exmo. Sr. **ELI CARLOS DOS ANJOS SANTOS, Prefeito Municipal**, portador do RG nº 1472348320 SSP/BA e CPF/MF nº. 026.881.125-38, residente e domiciliado na Rua Goiás, nº 16 - Centro – Serra do Ramalho – BA, CEP.: 47.630-000, ora em diante denominada de **CONTRATANTE**, e do outro lado a empresa **ABEDIAS PEREIRA BENEVIDES NETO**, pessoa jurídica de direito privado, inscrita no CNPJ/MF sob o nº 31.290.883/0001-45, estabelecida à Travessa da Rua Acre, nº 10 – Centro – Serra do Ramalho/Ba, através de seu Sócio-Gerente o senhor(a) Abedias Pereira Benevides Neto, portador de cédula de identidade nº 6404836 SSP/GO e CPF nº 028.261.825-28, daqui por diante denominado **CONTRATADO**, com base no Art. 65, inciso I, b, da lei 8.666/93.

**CONSIDERANDO** que o objeto do Contrato de origem possui características de prestação de serviço de natureza contínua;

**CONSIDERANDO** que permanecem os motivos ensejadores da celebração do Contrato nº **238/2021**, que ora é aditivado;

**CONSIDERANDO** que o Aditivo não trará prejuízos à esta Prefeitura, o que representa a observância ao princípio da economicidade;

**CONSIDERANDO** que a Prefeitura Municipal possui a integralidade dos recursos orçamentários para o cumprimento da execução do Contrato;

**CONSIDERANDO** o quanto contido no parecer da Procuradoria que opina pela legalidade do presente Termo.

**RESOLVEM** celebrar entre si, o **TERMO ADITIVO AO CONTRATO nº 238/2021**, conforme **Processo de Pregão Presencial nº 007/2021**, tendo como objeto a Contratação de Empresas para a Prestação de Serviços com Fornecimento de Gêneros Alimentícios Perecíveis e Hortifrutigranjeiros para serem destinados a Prefeitura, Secretarias e Setores do município de Serra do Ramalho/Ba, mediante Cláusulas e condições seguintes:

**CLAUSULA PRIMEIRA** - Fica prorrogado o referido contrato por 12 (doze) meses alterando a Cláusula da Vigência do contrato original, passando a vigência do contrato para o início em **03/01/2022**, com o seu término em **31/12/2022**.

**CLAUSULA SEGUNDA** - Ficam ratificadas todas as cláusulas constantes do Contrato ora aditado não expressamente alterados por este termo, que àqueles se integra, formando um todo, único e indivisível, para todos os fins e efeitos de direito.

E, por estarem justos e contratados, assinam o presente termo em 03 (três) vias de igual teor e forma, depois de lerem e acharem conforme, juntamente com duas testemunhas que a tudo assistiram.

Serra do Ramalho – Bahia, 30 de dezembro de 2021.

\_\_\_\_\_  
**MUNICÍPIO DE SERRA DO RAMALHO**  
 Eli Carlos dos Anjos Santos  
**CONTRATANTE**

\_\_\_\_\_  
**ABEDIAS PEREIRA BENEVIDES NETO**  
 Abedias Pereira Benevides Neto  
**CONTRATADA**

\_\_\_\_\_  
 Testemunha  
 RG:

\_\_\_\_\_  
 Testemunha  
 RG:





Estado da Bahia

**Prefeitura Municipal de Serra do Ramalho**

CNPJ Nº: 16.417.784/0001-98

Rua Acre, s/n Centro, Serra do Ramalho

CEP – 47.630-000 - PABX – (77)3620-1198

**TERMO ADITIVO Nº 050/2021 AO CONTRATO Nº 239/2021****PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 084/2021**

**TERMO ADITIVO AO CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS**, que entre si celebram **O MUNICÍPIO DE SERRA DO RAMALHO – BAHIA** e a empresa **ABEDIAS PEREIRA BENEVIDES NETO**.

Pelo presente Termo Aditivo de Contrato de Prestação de Serviços, de um lado o **MUNICÍPIO DE SERRA DO RAMALHO**, Estado da Bahia, CNPJ nº. 16.417.784/0001-98, localizada a Rua Acre, s/n – Centro – Serra do Ramalho – BA, neste ato representado pelo Exmo. Sr. **ELI CARLOS DOS ANJOS SANTOS, Prefeito Municipal**, portador do RG nº 1472348320 SSP/BA e CPF/MF nº. 026.881.125-38, residente e domiciliado na Rua Goiás, nº 16 - Centro – Serra do Ramalho – BA, CEP.: 47.630-000, ora em diante denominada de **CONTRATANTE**, e do outro lado a empresa **ABEDIAS PEREIRA BENEVIDES NETO**, pessoa jurídica de direito privado, inscrita no CNPJ/MF sob o nº 31.290.883/0001-45, estabelecida à Travessa da Rua Acre, nº 10 – Centro – Serra do Ramalho/Ba, através de seu Sócio-Gerente o senhor(a) Abedias Pereira Benevides Neto, portador de cédula de identidade nº 6404836 SSP/GO e CPF nº 028.261.825-28, daqui por diante denominado **CONTRATADO**, com base no Art. 65, inciso I, b, da lei 8.666/93.

**CONSIDERANDO** que o objeto do Contrato de origem possui características de prestação de serviço de natureza contínua;

**CONSIDERANDO** que permanecem os motivos ensejadores da celebração do Contrato nº 239/2021, que ora é aditivado;

**CONSIDERANDO** que o Aditivo não trará prejuízos à esta Prefeitura, o que representa a observância ao princípio da economicidade;

**CONSIDERANDO** que a Prefeitura Municipal possui a integralidade dos recursos orçamentários para o cumprimento da execução do Contrato;

**CONSIDERANDO** o quanto contido no parecer da Procuradoria que opina pela legalidade do presente Termo.

**RESOLVEM** celebrar entre si, o **TERMO ADITIVO AO CONTRATO nº 239/2021**, conforme **Processo de Pregão Presencial nº 007/2021**, tendo como objeto a Contratação de Empresas para a Prestação de Serviços com Fornecimento de Gêneros Alimentícios Perecíveis e Hortifrutigranjeiros para serem destinados a Prefeitura, Secretarias e Setores do município de Serra do Ramalho/Ba, mediante Cláusulas e condições seguintes:

**CLAUSULA PRIMEIRA** - Fica prorrogado o referido contrato por 12 (doze) meses alterando a Cláusula da Vigência do contrato original, passando a vigência do contrato para o início em **03/01/2022**, com o seu término em **31/12/2022**.

**CLAUSULA SEGUNDA** - Ficam ratificadas todas as cláusulas constantes do Contrato ora aditado não expressamente alterados por este termo, que àqueles se integra, formando um todo, único e indivisível, para todos os fins e efeitos de direito.

E, por estarem justos e contratados, assinam o presente termo em 03 (três) vias de igual teor e forma, depois de lerem e acharem conforme, juntamente com duas testemunhas que a tudo assistiram.

Serra do Ramalho – Bahia, 30 de dezembro de 2021.

\_\_\_\_\_  
**MUNICÍPIO DE SERRA DO RAMALHO**  
 Eli Carlos dos Anjos Santos  
**CONTRATANTE**

\_\_\_\_\_  
**ABEDIAS PEREIRA BENEVIDES NETO**  
 Abedias Pereira Benevides Neto  
**CONTRATADA**

\_\_\_\_\_  
 Testemunha  
 RG:

\_\_\_\_\_  
 Testemunha  
 RG:







Estado da Bahia

**Prefeitura Municipal de Serra do Ramalho**

CNPJ Nº: 16.417.784/0001-98

Rua Acre, s/n Centro, Serra do Ramalho

CEP – 47.630-000 - PABX – (77)3620-1198

**TERMO ADITIVO Nº 051/2021 AO CONTRATO Nº 240/2021****PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 084/2021**

**TERMO ADITIVO AO CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS**, que entre si celebram **O MUNICÍPIO DE SERRA DO RAMALHO – BAHIA** e a empresa **ABEDIAS PEREIRA BENEVIDES NETO**.

Pelo presente Termo Aditivo de Contrato de Prestação de Serviços, de um lado o **MUNICÍPIO DE SERRA DO RAMALHO**, Estado da Bahia, CNPJ nº. 16.417.784/0001-98, localizada a Rua Acre, s/n – Centro – Serra do Ramalho – BA, neste ato representado pelo Exmo. Sr. **ELI CARLOS DOS ANJOS SANTOS, Prefeito Municipal**, portador do RG nº 1472348320 SSP/BA e CPF/MF nº. 026.881.125-38, residente e domiciliado na Rua Goiás, nº 16 - Centro – Serra do Ramalho – BA, CEP.: 47.630-000, ora em diante denominada de **CONTRATANTE**, e do outro lado a empresa **ABEDIAS PEREIRA BENEVIDES NETO**, pessoa jurídica de direito privado, inscrita no CNPJ/MF sob o nº 31.290.883/0001-45, estabelecida à Travessa da Rua Acre, nº 10 – Centro – Serra do Ramalho/Ba, através de seu Sócio-Gerente o senhor(a) Abedias Pereira Benevides Neto, portador de cédula de identidade nº 6404836 SSP/GO e CPF nº 028.261.825-28, daqui por diante denominado **CONTRATADO**, com base no Art. 65, inciso I, b, da lei 8.666/93.

**CONSIDERANDO** que o objeto do Contrato de origem possui características de prestação de serviço de natureza contínua;

**CONSIDERANDO** que permanecem os motivos ensejadores da celebração do Contrato nº 240/2021, que ora é aditivado;

**CONSIDERANDO** que o Aditivo não trará prejuízos à esta Prefeitura, o que representa a observância ao princípio da economicidade;

**CONSIDERANDO** que a Prefeitura Municipal possui a integralidade dos recursos orçamentários para o cumprimento da execução do Contrato;

**CONSIDERANDO** o quanto contido no parecer da Procuradoria que opina pela legalidade do presente Termo.

**RESOLVEM** celebrar entre si, o **TERMO ADITIVO AO CONTRATO nº 240/2021**, conforme **Processo de Pregão Presencial nº 007/2021**, tendo como objeto a Contratação de Empresas para a Prestação de Serviços com Fornecimento de Gêneros Alimentícios Perecíveis e Hortifrutigranjeiros para serem destinados a Prefeitura, Secretarias e Setores do município de Serra do Ramalho/Ba, mediante Cláusulas e condições seguintes:

**CLAUSULA PRIMEIRA** - Fica prorrogado o referido contrato por 12 (doze) meses alterando a Cláusula da Vigência do contrato original, passando a vigência do contrato para o início em **03/01/2022**, com o seu término em **31/12/2022**.

**CLAUSULA SEGUNDA** - Ficam ratificadas todas as cláusulas constantes do Contrato ora aditado não expressamente alterados por este termo, que àqueles se integra, formando um todo, único e indivisível, para todos os fins e efeitos de direito.

E, por estarem justos e contratados, assinam o presente termo em 03 (três) vias de igual teor e forma, depois de lerem e acharem conforme, juntamente com duas testemunhas que a tudo assistiram.

Serra do Ramalho – Bahia, 30 de dezembro de 2021.

\_\_\_\_\_  
**MUNICÍPIO DE SERRA DO RAMALHO**  
 Eli Carlos dos Anjos Santos  
**CONTRATANTE**

\_\_\_\_\_  
**ABEDIAS PEREIRA BENEVIDES NETO**  
 Abedias Pereira Benevides Neto  
**CONTRATADA**

\_\_\_\_\_  
 Testemunha  
 RG:

\_\_\_\_\_  
 Testemunha  
 RG:





Estado da Bahia

**Prefeitura Municipal de Serra do Ramalho**

CNPJ Nº: 16.417.784/0001-98

Rua Acre, s/n Centro, Serra do Ramalho

CEP – 47.630-000 - PABX – (77)3620-1198

**TERMO ADITIVO Nº 052/2021 AO CONTRATO Nº 241/2021****PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 084/2021**

**TERMO ADITIVO AO CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS**, que entre si celebram **O MUNICÍPIO DE SERRA DO RAMALHO – BAHIA** e a empresa **ANA ZORAIDE SOUZA RAMOS**.

Pelo presente Termo Aditivo de Contrato de Prestação de Serviços, de um lado o **MUNICÍPIO DE SERRA DO RAMALHO**, Estado da Bahia, CNPJ nº. 16.417.784/0001-98, localizada a Rua Acre, s/n – Centro – Serra do Ramalho – BA, neste ato representado pelo Exmo. Sr. **ELI CARLOS DOS ANJOS SANTOS, Prefeito Municipal**, portador do RG nº 1472348320 SSP/BA e CPF/MF nº. 026.881.125-38, residente e domiciliado na Rua Goiás, nº 16 - Centro – Serra do Ramalho – BA, CEP.: 47.630-000, ora em diante denominada de **CONTRATANTE**, e do outro lado a empresa **ANA ZORAIDE SOUZA RAMOS**, pessoa jurídica de direito privado, inscrita no CNPJ/MF sob o nº 26.725.594/0001-91, estabelecida à Avenida Sul, nº 14 – Centro – Serra do Ramalho/Ba, através de seu Sócio-Gerente o senhor(a) Ana Zoraide Souza Ramos, portador de cédula de identidade nº 0963136097 SSP/BA e CPF nº 016.909.775-74, daqui por diante denominado **CONTRATADO**, com base no Art. 65, inciso I, b, da lei 8.666/93.

**CONSIDERANDO** que o objeto do Contrato de origem possui características de prestação de serviço de natureza contínua;

**CONSIDERANDO** que permanecem os motivos ensejadores da celebração do Contrato nº 241/2021, que ora é aditivado;

**CONSIDERANDO** que o Aditivo não trará prejuízos à esta Prefeitura, o que representa a observância ao princípio da economicidade;

**CONSIDERANDO** que a Prefeitura Municipal possui a integralidade dos recursos orçamentários para o cumprimento da execução do Contrato;

**CONSIDERANDO** o quanto contido no parecer da Procuradoria que opina pela legalidade do presente Termo.

**RESOLVEM** celebrar entre si, o **TERMO ADITIVO AO CONTRATO nº 241/2021**, conforme **Processo de Pregão Presencial nº 007/2021**, tendo como objeto a Contratação de Empresas para a Prestação de Serviços com Fornecimento de Gêneros Alimentícios Perecíveis e Hortifrutigranjeiros para serem destinados a Prefeitura, Secretarias e Setores do município de Serra do Ramalho/Ba, mediante Cláusulas e condições seguintes:

**CLAUSULA PRIMEIRA** - Fica prorrogado o referido contrato por 12 (doze) meses alterando a Cláusula da Vigência do contrato original, passando a vigência do contrato para o início em **03/01/2022**, com o seu término em **31/12/2022**.

**CLAUSULA SEGUNDA** - Ficam ratificadas todas as cláusulas constantes do Contrato ora aditado não expressamente alterados por este termo, que àqueles se integra, formando um todo, único e indivisível, para todos os fins e efeitos de direito.

E, por estarem justos e contratados, assinam o presente termo em 03 (três) vias de igual teor e forma, depois de lerem e acharem conforme, juntamente com duas testemunhas que a tudo assistiram.

Serra do Ramalho – Bahia, 30 de dezembro de 2021.

\_\_\_\_\_  
**MUNICÍPIO DE SERRA DO RAMALHO**  
 Eli Carlos dos Anjos Santos  
**CONTRATANTE**

\_\_\_\_\_  
**ANA ZORAIDE SOUZA RAMOS**  
 Ana Zoraide Souza Ramos  
**CONTRATADA**

\_\_\_\_\_  
 Testemunha  
 RG:

\_\_\_\_\_  
 Testemunha  
 RG:





Estado da Bahia

**Prefeitura Municipal de Serra do Ramalho**

CNPJ Nº: 16.417.784/0001-98

Rua Acre, s/n Centro, Serra do Ramalho

CEP – 47.630-000 - PABX – (77)3620-1198

**TERMO ADITIVO Nº 053/2021 AO CONTRATO Nº 242/2021****PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 084/2021**

**TERMO ADITIVO AO CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS**, que entre si celebram **O MUNICÍPIO DE SERRA DO RAMALHO – BAHIA** e a empresa **ANA ZORAIDE SOUZA RAMOS**.

Pelo presente Termo Aditivo de Contrato de Prestação de Serviços, de um lado o **MUNICÍPIO DE SERRA DO RAMALHO**, Estado da Bahia, CNPJ nº. 16.417.784/0001-98, localizada a Rua Acre, s/n – Centro – Serra do Ramalho – BA, neste ato representado pelo Exmo. Sr. **ELI CARLOS DOS ANJOS SANTOS, Prefeito Municipal**, portador do RG nº 1472348320 SSP/BA e CPF/MF nº. 026.881.125-38, residente e domiciliado na Rua Goiás, nº 16 - Centro – Serra do Ramalho – BA, CEP.: 47.630-000, ora em diante denominada de **CONTRATANTE**, e do outro lado a empresa **ANA ZORAIDE SOUZA RAMOS**, pessoa jurídica de direito privado, inscrita no CNPJ/MF sob o nº 26.725.594/0001-91, estabelecida à Avenida Sul, nº 14 – Centro – Serra do Ramalho/Ba, através de seu Sócio-Gerente o senhor(a) Ana Zoraide Souza Ramos, portador de cédula de identidade nº 0963136097 SSP/BA e CPF nº 016.909.775-74, daqui por diante denominado **CONTRATADO**, com base no Art. 65, inciso I, b, da lei 8.666/93.

**CONSIDERANDO** que o objeto do Contrato de origem possui características de prestação de serviço de natureza contínua;

**CONSIDERANDO** que permanecem os motivos ensejadores da celebração do Contrato nº **242/2021**, que ora é aditivado;

**CONSIDERANDO** que o Aditivo não trará prejuízos à esta Prefeitura, o que representa a observância ao princípio da economicidade;

**CONSIDERANDO** que a Prefeitura Municipal possui a integralidade dos recursos orçamentários para o cumprimento da execução do Contrato;

**CONSIDERANDO** o quanto contido no parecer da Procuradoria que opina pela legalidade do presente Termo.

**RESOLVEM** celebrar entre si, o **TERMO ADITIVO AO CONTRATO nº 242/2021**, conforme **Processo de Pregão Presencial nº 007/2021**, tendo como objeto a Contratação de Empresas para a Prestação de Serviços com Fornecimento de Gêneros Alimentícios Perecíveis e Hortifrutigranjeiros para serem destinados a Prefeitura, Secretarias e Setores do município de Serra do Ramalho/Ba, mediante Cláusulas e condições seguintes:

**CLAUSULA PRIMEIRA** - Fica prorrogado o referido contrato por 12 (doze) meses alterando a Cláusula da Vigência do contrato original, passando a vigência do contrato para o início em **03/01/2022**, com o seu término em **31/12/2022**.

**CLAUSULA SEGUNDA** - Ficam ratificadas todas as cláusulas constantes do Contrato ora aditado não expressamente alterados por este termo, que àqueles se integra, formando um todo, único e indivisível, para todos os fins e efeitos de direito.

E, por estarem justos e contratados, assinam o presente termo em 03 (três) vias de igual teor e forma, depois de lerem e acharem conforme, juntamente com duas testemunhas que a tudo assistiram.

Serra do Ramalho – Bahia, 30 de dezembro de 2021.

\_\_\_\_\_  
**MUNICÍPIO DE SERRA DO RAMALHO**  
 Eli Carlos dos Anjos Santos  
**CONTRATANTE**

\_\_\_\_\_  
**ANA ZORAIDE SOUZA RAMOS**  
 Ana Zoraide Souza Ramos  
**CONTRATADA**

\_\_\_\_\_  
 Testemunha  
 RG:

\_\_\_\_\_  
 Testemunha  
 RG:





Estado da Bahia

**Prefeitura Municipal de Serra do Ramalho**

CNPJ Nº: 16.417.784/0001-98

Rua Acre, s/n Centro, Serra do Ramalho

CEP – 47.630-000 - PABX – (77)3620-1198

**TERMO ADITIVO Nº 054/2021 AO CONTRATO Nº 243/2021****PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 084/2021**

**TERMO ADITIVO AO CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS**, que entre si celebram **O MUNICÍPIO DE SERRA DO RAMALHO – BAHIA** e a empresa **ANA ZORAIDE SOUZA RAMOS**.

Pelo presente Termo Aditivo de Contrato de Prestação de Serviços, de um lado o **MUNICÍPIO DE SERRA DO RAMALHO**, Estado da Bahia, CNPJ nº. 16.417.784/0001-98, localizada a Rua Acre, s/n – Centro – Serra do Ramalho – BA, neste ato representado pelo Exmo. Sr. **ELI CARLOS DOS ANJOS SANTOS, Prefeito Municipal**, portador do RG nº 1472348320 SSP/BA e CPF/MF nº. 026.881.125-38, residente e domiciliado na Rua Goiás, nº 16 - Centro – Serra do Ramalho – BA, CEP.: 47.630-000, ora em diante denominada de **CONTRATANTE**, e do outro lado a empresa **ANA ZORAIDE SOUZA RAMOS**, pessoa jurídica de direito privado, inscrita no CNPJ/MF sob o nº 26.725.594/0001-91, estabelecida à Avenida Sul, nº 14 – Centro – Serra do Ramalho/Ba, através de seu Sócio-Gerente o senhor(a) Ana Zoraide Souza Ramos, portador de cédula de identidade nº 0963136097 SSP/BA e CPF nº 016.909.775-74, daqui por diante denominado **CONTRATADO**, com base no Art. 65, inciso I, b, da lei 8.666/93.

**CONSIDERANDO** que o objeto do Contrato de origem possui características de prestação de serviço de natureza contínua;

**CONSIDERANDO** que permanecem os motivos ensejadores da celebração do Contrato nº **243/2021**, que ora é aditivado;

**CONSIDERANDO** que o Aditivo não trará prejuízos à esta Prefeitura, o que representa a observância ao princípio da economicidade;

**CONSIDERANDO** que a Prefeitura Municipal possui a integralidade dos recursos orçamentários para o cumprimento da execução do Contrato;

**CONSIDERANDO** o quanto contido no parecer da Procuradoria que opina pela legalidade do presente Termo.

**RESOLVEM** celebrar entre si, o **TERMO ADITIVO AO CONTRATO nº 243/2021**, conforme **Processo de Pregão Presencial nº 007/2021**, tendo como objeto a Contratação de Empresas para a Prestação de Serviços com Fornecimento de Gêneros Alimentícios Perecíveis e Hortifrutigranjeiros para serem destinados a Prefeitura, Secretarias e Setores do município de Serra do Ramalho/Ba, mediante Cláusulas e condições seguintes:

**CLAUSULA PRIMEIRA** - Fica prorrogado o referido contrato por 12 (doze) meses alterando a Cláusula da Vigência do contrato original, passando a vigência do contrato para o início em **03/01/2022**, com o seu término em **31/12/2022**.

**CLAUSULA SEGUNDA** - Ficam ratificadas todas as cláusulas constantes do Contrato ora aditado não expressamente alterados por este termo, que àqueles se integra, formando um todo, único e indivisível, para todos os fins e efeitos de direito.

E, por estarem justos e contratados, assinam o presente termo em 03 (três) vias de igual teor e forma, depois de lerem e acharem conforme, juntamente com duas testemunhas que a tudo assistiram.

Serra do Ramalho – Bahia, 30 de dezembro de 2021.

\_\_\_\_\_  
**MUNICÍPIO DE SERRA DO RAMALHO**  
 Eli Carlos dos Anjos Santos  
**CONTRATANTE**

\_\_\_\_\_  
**ANA ZORAIDE SOUZA RAMOS**  
 Ana Zoraide Souza Ramos  
**CONTRATADA**

\_\_\_\_\_  
 Testemunha  
 RG:

\_\_\_\_\_  
 Testemunha  
 RG:





Estado da Bahia

**Prefeitura Municipal de Serra do Ramalho**

CNPJ Nº: 16.417.784/0001-98

Rua Acre, s/n Centro, Serra do Ramalho

CEP – 47.630-000 - PABX – (77)3620-1198

**TERMO ADITIVO Nº 055/2021 AO CONTRATO Nº 244/2021****PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 084/2021**

**TERMO ADITIVO AO CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS**, que entre si celebram **O MUNICÍPIO DE SERRA DO RAMALHO – BAHIA** e a empresa **ANA ZORAIDE SOUZA RAMOS**.

Pelo presente Termo Aditivo de Contrato de Prestação de Serviços, de um lado o **MUNICÍPIO DE SERRA DO RAMALHO**, Estado da Bahia, CNPJ nº. 16.417.784/0001-98, localizada a Rua Acre, s/n – Centro – Serra do Ramalho – BA, neste ato representado pelo Exmo. Sr. **ELI CARLOS DOS ANJOS SANTOS, Prefeito Municipal**, portador do RG nº 1472348320 SSP/BA e CPF/MF nº. 026.881.125-38, residente e domiciliado na Rua Goiás, nº 16 - Centro – Serra do Ramalho – BA, CEP.: 47.630-000, ora em diante denominada de **CONTRATANTE**, e do outro lado a empresa **ANA ZORAIDE SOUZA RAMOS**, pessoa jurídica de direito privado, inscrita no CNPJ/MF sob o nº 26.725.594/0001-91, estabelecida à Avenida Sul, nº 14 – Centro – Serra do Ramalho/Ba, através de seu Sócio-Gerente o senhor(a) Ana Zoraide Souza Ramos, portador de cédula de identidade nº 0963136097 SSP/BA e CPF nº 016.909.775-74, daqui por diante denominado **CONTRATADO**, com base no Art. 65, inciso I, b, da lei 8.666/93.

**CONSIDERANDO** que o objeto do Contrato de origem possui características de prestação de serviço de natureza contínua;

**CONSIDERANDO** que permanecem os motivos ensejadores da celebração do Contrato nº **244/2021**, que ora é aditivado;

**CONSIDERANDO** que o Aditivo não trará prejuízos à esta Prefeitura, o que representa a observância ao princípio da economicidade;

**CONSIDERANDO** que a Prefeitura Municipal possui a integralidade dos recursos orçamentários para o cumprimento da execução do Contrato;

**CONSIDERANDO** o quanto contido no parecer da Procuradoria que opina pela legalidade do presente Termo.

**RESOLVEM** celebrar entre si, o **TERMO ADITIVO AO CONTRATO nº 244/2021**, conforme **Processo de Pregão Presencial nº 007/2021**, tendo como objeto a Contratação de Empresas para a Prestação de Serviços com Fornecimento de Gêneros Alimentícios Perecíveis e Hortifrutigranjeiros para serem destinados a Prefeitura, Secretarias e Setores do município de Serra do Ramalho/Ba, mediante Cláusulas e condições seguintes:

**CLAUSULA PRIMEIRA** - Fica prorrogado o referido contrato por 12 (doze) meses alterando a Cláusula da Vigência do contrato original, passando a vigência do contrato para o início em **03/01/2022**, com o seu término em **31/12/2022**.

**CLAUSULA SEGUNDA** - Ficam ratificadas todas as cláusulas constantes do Contrato ora aditado não expressamente alterados por este termo, que àqueles se integra, formando um todo, único e indivisível, para todos os fins e efeitos de direito.

E, por estarem justos e contratados, assinam o presente termo em 03 (três) vias de igual teor e forma, depois de lerem e acharem conforme, juntamente com duas testemunhas que a tudo assistiram.

Serra do Ramalho – Bahia, 30 de dezembro de 2021.

\_\_\_\_\_  
**MUNICÍPIO DE SERRA DO RAMALHO**  
 Eli Carlos dos Anjos Santos  
**CONTRATANTE**

\_\_\_\_\_  
**ANA ZORAIDE SOUZA RAMOS**  
 Ana Zoraide Souza Ramos  
**CONTRATADA**

\_\_\_\_\_  
 Testemunha  
 RG:

\_\_\_\_\_  
 Testemunha  
 RG:





Estado da Bahia

**Prefeitura Municipal de Serra do Ramalho**

CNPJ Nº: 16.417.784/0001-98

Rua Acre, s/n Centro, Serra do Ramalho

CEP – 47.630-000 - PABX – (77)3620-1198

**TERMO ADITIVO Nº 056/2021 AO CONTRATO Nº 245/2021****PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 084/2021**

**TERMO ADITIVO AO CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS**, que entre si celebram **O MUNICÍPIO DE SERRA DO RAMALHO – BAHIA** e a empresa **ANANIAS DA SILVA ALVES BRAGA**.

Pelo presente Termo Aditivo de Contrato de Prestação de Serviços, de um lado o **MUNICÍPIO DE SERRA DO RAMALHO**, Estado da Bahia, CNPJ nº. 16.417.784/0001-98, localizada a Rua Acre, s/n – Centro – Serra do Ramalho – BA, neste ato representado pelo Exmo. Sr. **ELI CARLOS DOS ANJOS SANTOS, Prefeito Municipal**, portador do RG nº 1472348320 SSP/BA e CPF/MF nº. 026.881.125-38, residente e domiciliado na Rua Goiás, nº 16 - Centro – Serra do Ramalho – BA, CEP.: 47.630-000, ora em diante denominada de **CONTRATANTE**, e do outro lado a empresa **ANANIAS DA SILVA ALVES BRAGA**, pessoa jurídica de direito privado, inscrita no CNPJ/MF sob o nº 21.359.001/0001-05, estabelecida à Avenida Central Sul, nº 31 – Centro – Serra do Ramalho/Ba, através de seu Sócio-Gerente o senhor(a) Ananias da Silva Alves Braga, portador de cédula de identidade nº 0655248374 SSP/BA e CPF nº 638.737.615-72, daqui por diante denominado **CONTRATADO**, com base no Art. 65, inciso I, b, da lei 8.666/93.

**CONSIDERANDO** que o objeto do Contrato de origem possui características de prestação de serviço de natureza contínua;

**CONSIDERANDO** que permanecem os motivos ensejadores da celebração do Contrato nº **245/2021**, que ora é aditivado;

**CONSIDERANDO** que o Aditivo não trará prejuízos à esta Prefeitura, o que representa a observância ao princípio da economicidade;

**CONSIDERANDO** que a Prefeitura Municipal possui a integralidade dos recursos orçamentários para o cumprimento da execução do Contrato;

**CONSIDERANDO** o quanto contido no parecer da Procuradoria que opina pela legalidade do presente Termo.

**RESOLVEM** celebrar entre si, o **TERMO ADITIVO AO CONTRATO nº 245/2021**, conforme **Processo de Pregão Presencial nº 007/2021**, tendo como objeto a Contratação de Empresas para a Prestação de Serviços com Fornecimento de Gêneros Alimentícios Perecíveis e Hortifrutigranjeiros para serem destinados a Prefeitura, Secretarias e Setores do município de Serra do Ramalho/Ba, mediante Cláusulas e condições seguintes:

**CLAUSULA PRIMEIRA** - Fica prorrogado o referido contrato por 12 (doze) meses alterando a Cláusula da Vigência do contrato original, passando a vigência do contrato para o início em **03/01/2022**, com o seu término em **31/12/2022**.

**CLAUSULA SEGUNDA** - Ficam ratificadas todas as cláusulas constantes do Contrato ora aditado não expressamente alterados por este termo, que àqueles se integra, formando um todo, único e indivisível, para todos os fins e efeitos de direito.

E, por estarem justos e contratados, assinam o presente termo em 03 (três) vias de igual teor e forma, depois de lerem e acharem conforme, juntamente com duas testemunhas que a tudo assistiram.

Serra do Ramalho – Bahia, 30 de dezembro de 2021.

\_\_\_\_\_  
**MUNICÍPIO DE SERRA DO RAMALHO**  
 Eli Carlos dos Anjos Santos  
**CONTRATANTE**

\_\_\_\_\_  
**ANANIAS DA SILVA ALVES BRAGA**  
 Ananias da Silva Alves Braga  
**CONTRATADA**

\_\_\_\_\_  
 Testemunha  
 RG:

\_\_\_\_\_  
 Testemunha  
 RG:





Estado da Bahia

**Prefeitura Municipal de Serra do Ramalho**

CNPJ Nº: 16.417.784/0001-98

Rua Acre, s/n Centro, Serra do Ramalho

CEP – 47.630-000 - PABX – (77)3620-1198

**TERMO ADITIVO Nº 057/2021 AO CONTRATO Nº 246/2021****PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 084/2021**

**TERMO ADITIVO AO CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS**, que entre si celebram **O MUNICÍPIO DE SERRA DO RAMALHO – BAHIA** e a empresa **ANANIAS DA SILVA ALVES BRAGA**.

Pelo presente Termo Aditivo de Contrato de Prestação de Serviços, de um lado o **MUNICÍPIO DE SERRA DO RAMALHO**, Estado da Bahia, CNPJ nº. 16.417.784/0001-98, localizada a Rua Acre, s/n – Centro – Serra do Ramalho – BA, neste ato representado pelo Exmo. Sr. **ELI CARLOS DOS ANJOS SANTOS, Prefeito Municipal**, portador do RG nº 1472348320 SSP/BA e CPF/MF nº. 026.881.125-38, residente e domiciliado na Rua Goiás, nº 16 - Centro – Serra do Ramalho – BA, CEP.: 47.630-000, ora em diante denominada de **CONTRATANTE**, e do outro lado a empresa **ANANIAS DA SILVA ALVES BRAGA**, pessoa jurídica de direito privado, inscrita no CNPJ/MF sob o nº 21.359.001/0001-05, estabelecida à Avenida Central Sul, nº 31 – Centro – Serra do Ramalho/Ba, através de seu Sócio-Gerente o senhor(a) Ananias da Silva Alves Braga, portador de cédula de identidade nº 0655248374 SSP/BA e CPF nº 638.737.615-72, daqui por diante denominado **CONTRATADO**, com base no Art. 65, inciso I, b, da lei 8.666/93.

**CONSIDERANDO** que o objeto do Contrato de origem possui características de prestação de serviço de natureza contínua;

**CONSIDERANDO** que permanecem os motivos ensejadores da celebração do Contrato nº **246/2021**, que ora é aditivado;

**CONSIDERANDO** que o Aditivo não trará prejuízos à esta Prefeitura, o que representa a observância ao princípio da economicidade;

**CONSIDERANDO** que a Prefeitura Municipal possui a integralidade dos recursos orçamentários para o cumprimento da execução do Contrato;

**CONSIDERANDO** o quanto contido no parecer da Procuradoria que opina pela legalidade do presente Termo.

**RESOLVEM** celebrar entre si, o **TERMO ADITIVO AO CONTRATO nº 246/2021**, conforme **Processo de Pregão Presencial nº 007/2021**, tendo como objeto a Contratação de Empresas para a Prestação de Serviços com Fornecimento de Gêneros Alimentícios Perecíveis e Hortifrutigranjeiros para serem destinados a Prefeitura, Secretarias e Setores do município de Serra do Ramalho/Ba, mediante Cláusulas e condições seguintes:

**CLAUSULA PRIMEIRA** - Fica prorrogado o referido contrato por 12 (doze) meses alterando a Cláusula da Vigência do contrato original, passando a vigência do contrato para o início em **03/01/2022**, com o seu término em **31/12/2022**.

**CLAUSULA SEGUNDA** - Ficam ratificadas todas as cláusulas constantes do Contrato ora aditado não expressamente alterados por este termo, que àqueles se integra, formando um todo, único e indivisível, para todos os fins e efeitos de direito.

E, por estarem justos e contratados, assinam o presente termo em 03 (três) vias de igual teor e forma, depois de lerem e acharem conforme, juntamente com duas testemunhas que a tudo assistiram.

Serra do Ramalho – Bahia, 30 de dezembro de 2021.

\_\_\_\_\_  
**MUNICÍPIO DE SERRA DO RAMALHO**  
 Eli Carlos dos Anjos Santos  
**CONTRATANTE**

\_\_\_\_\_  
**ANANIAS DA SILVA ALVES BRAGA**  
 Ananias da Silva Alves Braga  
**CONTRATADA**

\_\_\_\_\_  
 Testemunha  
 RG:

\_\_\_\_\_  
 Testemunha  
 RG:





Estado da Bahia

**Prefeitura Municipal de Serra do Ramalho**

CNPJ Nº: 16.417.784/0001-98

Rua Acre, s/n Centro, Serra do Ramalho

CEP – 47.630-000 - PABX – (77)3620-1198

**TERMO ADITIVO Nº 058/2021 AO CONTRATO Nº 247/2021****PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 084/2021****TERMO ADITIVO AO CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS, que entre si celebram O MUNICÍPIO DE SERRA DO RAMALHO – BAHIA e a empresa ANANIAS DA SILVA ALVES BRAGA.**

Pelo presente Termo Aditivo de Contrato de Prestação de Serviços, de um lado o **MUNICÍPIO DE SERRA DO RAMALHO**, Estado da Bahia, CNPJ nº. 16.417.784/0001-98, localizada a Rua Acre, s/n – Centro – Serra do Ramalho – BA, neste ato representado pelo Exmo. Sr. **ELI CARLOS DOS ANJOS SANTOS, Prefeito Municipal**, portador do RG nº 1472348320 SSP/BA e CPF/MF nº. 026.881.125-38, residente e domiciliado na Rua Goiás, nº 16 - Centro – Serra do Ramalho – BA, CEP.: 47.630-000, ora em diante denominada de **CONTRATANTE**, e do outro lado a empresa **ANANIAS DA SILVA ALVES BRAGA**, pessoa jurídica de direito privado, inscrita no CNPJ/MF sob o nº 21.359.001/0001-05, estabelecida à Avenida Central Sul, nº 31 – Centro – Serra do Ramalho/Ba, através de seu Sócio-Gerente o senhor(a) Ananias da Silva Alves Braga, portador de cédula de identidade nº 0655248374 SSP/BA e CPF nº 638.737.615-72, daqui por diante denominado **CONTRATADO**, com base no Art. 65, inciso I, b, da lei 8.666/93.

**CONSIDERANDO** que o objeto do Contrato de origem possui características de prestação de serviço de natureza contínua;

**CONSIDERANDO** que permanecem os motivos ensejadores da celebração do Contrato nº **247/2021**, que ora é aditivado;

**CONSIDERANDO** que o Aditivo não trará prejuízos à esta Prefeitura, o que representa a observância ao princípio da economicidade;

**CONSIDERANDO** que a Prefeitura Municipal possui a integralidade dos recursos orçamentários para o cumprimento da execução do Contrato;

**CONSIDERANDO** o quanto contido no parecer da Procuradoria que opina pela legalidade do presente Termo.

**RESOLVEM** celebrar entre si, o **TERMO ADITIVO AO CONTRATO nº 247/2021**, conforme **Processo de Pregão Presencial nº 007/2021**, tendo como objeto a Contratação de Empresas para a Prestação de Serviços com Fornecimento de Gêneros Alimentícios Perecíveis e Hortifrutigranjeiros para serem destinados a Prefeitura, Secretarias e Setores do município de Serra do Ramalho/Ba, mediante Cláusulas e condições seguintes:

**CLAUSULA PRIMEIRA** - Fica prorrogado o referido contrato por 12 (doze) meses alterando a Cláusula da Vigência do contrato original, passando a vigência do contrato para o início em **03/01/2022**, com o seu término em **31/12/2022**.

**CLAUSULA SEGUNDA** - Ficam ratificadas todas as cláusulas constantes do Contrato ora aditado não expressamente alterados por este termo, que àqueles se integra, formando um todo, único e indivisível, para todos os fins e efeitos de direito.

E, por estarem justos e contratados, assinam o presente termo em 03 (três) vias de igual teor e forma, depois de lerem e acharem conforme, juntamente com duas testemunhas que a tudo assistiram.

Serra do Ramalho – Bahia, 30 de dezembro de 2021.

\_\_\_\_\_  
**MUNICÍPIO DE SERRA DO RAMALHO**  
 Eli Carlos dos Anjos Santos  
**CONTRATANTE**

\_\_\_\_\_  
**ANANIAS DA SILVA ALVES BRAGA**  
 Ananias da Silva Alves Braga  
**CONTRATADA**

\_\_\_\_\_  
 Testemunha  
 RG:

\_\_\_\_\_  
 Testemunha  
 RG:







Estado da Bahia

**Prefeitura Municipal de Serra do Ramalho**

CNPJ Nº: 16.417.784/0001-98

Rua Acre, s/n Centro, Serra do Ramalho

CEP – 47.630-000 - PABX – (77)3620-1198

**TERMO ADITIVO Nº 059/2021 AO CONTRATO Nº 248/2021****PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 084/2021**

**TERMO ADITIVO AO CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS**, que entre si celebram **O MUNICÍPIO DE SERRA DO RAMALHO – BAHIA** e a empresa **ANANIAS DA SILVA ALVES BRAGA**.

Pelo presente Termo Aditivo de Contrato de Prestação de Serviços, de um lado o **MUNICÍPIO DE SERRA DO RAMALHO**, Estado da Bahia, CNPJ nº. 16.417.784/0001-98, localizada a Rua Acre, s/n – Centro – Serra do Ramalho – BA, neste ato representado pelo Exmo. Sr. **ELI CARLOS DOS ANJOS SANTOS, Prefeito Municipal**, portador do RG nº 1472348320 SSP/BA e CPF/MF nº. 026.881.125-38, residente e domiciliado na Rua Goiás, nº 16 - Centro – Serra do Ramalho – BA, CEP.: 47.630-000, ora em diante denominada de **CONTRATANTE**, e do outro lado a empresa **ANANIAS DA SILVA ALVES BRAGA**, pessoa jurídica de direito privado, inscrita no CNPJ/MF sob o nº 21.359.001/0001-05, estabelecida à Avenida Central Sul, nº 31 – Centro – Serra do Ramalho/Ba, através de seu Sócio-Gerente o senhor(a) Ananias da Silva Alves Braga, portador de cédula de identidade nº 0655248374 SSP/BA e CPF nº 638.737.615-72, daqui por diante denominado **CONTRATADO**, com base no Art. 65, inciso I, b, da lei 8.666/93.

**CONSIDERANDO** que o objeto do Contrato de origem possui características de prestação de serviço de natureza contínua;

**CONSIDERANDO** que permanecem os motivos ensejadores da celebração do Contrato nº **248/2021**, que ora é aditivado;

**CONSIDERANDO** que o Aditivo não trará prejuízos à esta Prefeitura, o que representa a observância ao princípio da economicidade;

**CONSIDERANDO** que a Prefeitura Municipal possui a integralidade dos recursos orçamentários para o cumprimento da execução do Contrato;

**CONSIDERANDO** o quanto contido no parecer da Procuradoria que opina pela legalidade do presente Termo.

**RESOLVEM** celebrar entre si, o **TERMO ADITIVO AO CONTRATO nº 248/2021**, conforme **Processo de Pregão Presencial nº 007/2021**, tendo como objeto a Contratação de Empresas para a Prestação de Serviços com Fornecimento de Gêneros Alimentícios Perecíveis e Hortifrutigranjeiros para serem destinados a Prefeitura, Secretarias e Setores do município de Serra do Ramalho/Ba, mediante Cláusulas e condições seguintes:

**CLAUSULA PRIMEIRA** - Fica prorrogado o referido contrato por 12 (doze) meses alterando a Cláusula da Vigência do contrato original, passando a vigência do contrato para o início em **03/01/2022**, com o seu término em **31/12/2022**.

**CLAUSULA SEGUNDA** - Ficam ratificadas todas as cláusulas constantes do Contrato ora aditado não expressamente alterados por este termo, que àqueles se integra, formando um todo, único e indivisível, para todos os fins e efeitos de direito.

E, por estarem justos e contratados, assinam o presente termo em 03 (três) vias de igual teor e forma, depois de lerem e acharem conforme, juntamente com duas testemunhas que a tudo assistiram.

Serra do Ramalho – Bahia, 30 de dezembro de 2021.

\_\_\_\_\_  
**MUNICÍPIO DE SERRA DO RAMALHO**  
 Eli Carlos dos Anjos Santos  
**CONTRATANTE**

\_\_\_\_\_  
**ANANIAS DA SILVA ALVES BRAGA**  
 Ananias da Silva Alves Braga  
**CONTRATADA**

\_\_\_\_\_  
 Testemunha  
 RG:

\_\_\_\_\_  
 Testemunha  
 RG:





Estado da Bahia

**Prefeitura Municipal de Serra do Ramalho**

CNPJ Nº: 16.417.784/0001-98

Rua Acre, s/n Centro, Serra do Ramalho

CEP – 47.630-000 - PABX – (77)3620-1198

**TERMO ADITIVO Nº 060/2021 AO CONTRATO Nº 249/2021****PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 084/2021**

**TERMO ADITIVO AO CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS**, que entre si celebram **O MUNICÍPIO DE SERRA DO RAMALHO – BAHIA** e a empresa **NATAN DA SILVA DIAS DE SERRA**.

Pelo presente Termo Aditivo de Contrato de Prestação de Serviços, de um lado o **MUNICÍPIO DE SERRA DO RAMALHO**, Estado da Bahia, CNPJ nº. 16.417.784/0001-98, localizada a Rua Acre, s/n – Centro – Serra do Ramalho – BA, neste ato representado pelo Exmo. Sr. **ELI CARLOS DOS ANJOS SANTOS, Prefeito Municipal**, portador do RG nº 1472348320 SSP/BA e CPF/MF nº. 026.881.125-38, residente e domiciliado na Rua Goiás, nº 16 - Centro – Serra do Ramalho – BA, CEP.: 47.630-000, ora em diante denominada de **CONTRATANTE**, e do outro lado a empresa **NATAN DA SILVA DIAS DE SERRA**, pessoa jurídica de direito privado, inscrita no CNPJ/MF sob o nº 40.380.515/0001-89, estabelecida à Avenida Central Sul, nº 9969 – Centro – Serra do Ramalho/Ba, através de seu Sócio-Gerente o senhor(a) Natan da Silva Dias, portador de cédula de identidade nº 1659202701 SSP/BA e CPF nº 083.704.085-08, daqui por diante denominado **CONTRATADO**, com base no Art. 65, inciso I, b, da lei 8.666/93.

**CONSIDERANDO** que o objeto do Contrato de origem possui características de prestação de serviço de natureza contínua;

**CONSIDERANDO** que permanecem os motivos ensejadores da celebração do Contrato nº **249/2021**, que ora é aditivado;

**CONSIDERANDO** que o Aditivo não trará prejuízos à esta Prefeitura, o que representa a observância ao princípio da economicidade;

**CONSIDERANDO** que a Prefeitura Municipal possui a integralidade dos recursos orçamentários para o cumprimento da execução do Contrato;

**CONSIDERANDO** o quanto contido no parecer da Procuradoria que opina pela legalidade do presente Termo.

**RESOLVEM** celebrar entre si, o **TERMO ADITIVO AO CONTRATO nº 249/2021**, conforme **Processo de Pregão Presencial nº 007/2021**, tendo como objeto a Contratação de Empresas para a Prestação de Serviços com Fornecimento de Gêneros Alimentícios Perecíveis e Hortifrutigranjeiros para serem destinados a Prefeitura, Secretarias e Setores do município de Serra do Ramalho/Ba, mediante Cláusulas e condições seguintes:

**CLAUSULA PRIMEIRA** - Fica prorrogado o referido contrato por 12 (doze) meses alterando a Cláusula da Vigência do contrato original, passando a vigência do contrato para o início em **03/01/2022**, com o seu término em **31/12/2022**.

**CLAUSULA SEGUNDA** - Ficam ratificadas todas as cláusulas constantes do Contrato ora aditado não expressamente alterados por este termo, que àqueles se integra, formando um todo, único e indivisível, para todos os fins e efeitos de direito.

E, por estarem justos e contratados, assinam o presente termo em 03 (três) vias de igual teor e forma, depois de lerem e acharem conforme, juntamente com duas testemunhas que a tudo assistiram.

Serra do Ramalho – Bahia, 30 de dezembro de 2021.

\_\_\_\_\_  
**MUNICÍPIO DE SERRA DO RAMALHO**  
 Eli Carlos dos Anjos Santos  
**CONTRATANTE**

\_\_\_\_\_  
**NATAN DA SILVA DIAS DE SERRA**  
 Natan da Silva Dias  
**CONTRATADA**

\_\_\_\_\_  
 Testemunha  
 RG:

\_\_\_\_\_  
 Testemunha  
 RG:





Estado da Bahia

**Prefeitura Municipal de Serra do Ramalho**

CNPJ Nº: 16.417.784/0001-98

Rua Acre, s/n Centro, Serra do Ramalho

CEP – 47.630-000 - PABX – (77)3620-1198

**TERMO ADITIVO Nº 061/2021 AO CONTRATO Nº 250/2021****PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 084/2021**

**TERMO ADITIVO AO CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS**, que entre si celebram **O MUNICÍPIO DE SERRA DO RAMALHO – BAHIA** e a empresa **NATAN DA SILVA DIAS DE SERRA**.

Pelo presente Termo Aditivo de Contrato de Prestação de Serviços, de um lado o **MUNICÍPIO DE SERRA DO RAMALHO**, Estado da Bahia, CNPJ nº. 16.417.784/0001-98, localizada a Rua Acre, s/n – Centro – Serra do Ramalho – BA, neste ato representado pelo Exmo. Sr. **ELI CARLOS DOS ANJOS SANTOS, Prefeito Municipal**, portador do RG nº 1472348320 SSP/BA e CPF/MF nº. 026.881.125-38, residente e domiciliado na Rua Goiás, nº 16 - Centro – Serra do Ramalho – BA, CEP.: 47.630-000, ora em diante denominada de **CONTRATANTE**, e do outro lado a empresa **NATAN DA SILVA DIAS DE SERRA**, pessoa jurídica de direito privado, inscrita no CNPJ/MF sob o nº 40.380.515/0001-89, estabelecida à Avenida Central Sul, nº 9969 – Centro – Serra do Ramalho/Ba, através de seu Sócio-Gerente o senhor(a) Natan da Silva Dias, portador de cédula de identidade nº 1659202701 SSP/BA e CPF nº 083.704.085-08, daqui por diante denominado **CONTRATADO**, com base no Art. 65, inciso I, b, da lei 8.666/93.

**CONSIDERANDO** que o objeto do Contrato de origem possui características de prestação de serviço de natureza contínua;

**CONSIDERANDO** que permanecem os motivos ensejadores da celebração do Contrato nº 250/2021, que ora é aditivado;

**CONSIDERANDO** que o Aditivo não trará prejuízos à esta Prefeitura, o que representa a observância ao princípio da economicidade;

**CONSIDERANDO** que a Prefeitura Municipal possui a integralidade dos recursos orçamentários para o cumprimento da execução do Contrato;

**CONSIDERANDO** o quanto contido no parecer da Procuradoria que opina pela legalidade do presente Termo.

**RESOLVEM** celebrar entre si, o **TERMO ADITIVO AO CONTRATO nº 250/2021**, conforme **Processo de Pregão Presencial nº 007/2021**, tendo como objeto a Contratação de Empresas para a Prestação de Serviços com Fornecimento de Gêneros Alimentícios Perecíveis e Hortifrutigranjeiros para serem destinados a Prefeitura, Secretarias e Setores do município de Serra do Ramalho/Ba, mediante Cláusulas e condições seguintes:

**CLAUSULA PRIMEIRA** - Fica prorrogado o referido contrato por 12 (doze) meses alterando a Cláusula da Vigência do contrato original, passando a vigência do contrato para o início em **03/01/2022**, com o seu término em **31/12/2022**.

**CLAUSULA SEGUNDA** - Ficam ratificadas todas as cláusulas constantes do Contrato ora aditado não expressamente alterados por este termo, que àqueles se integra, formando um todo, único e indivisível, para todos os fins e efeitos de direito.

E, por estarem justos e contratados, assinam o presente termo em 03 (três) vias de igual teor e forma, depois de lerem e acharem conforme, juntamente com duas testemunhas que a tudo assistiram.

Serra do Ramalho – Bahia, 30 de dezembro de 2021.

\_\_\_\_\_  
**MUNICÍPIO DE SERRA DO RAMALHO**  
 Eli Carlos dos Anjos Santos  
**CONTRATANTE**

\_\_\_\_\_  
**NATAN DA SILVA DIAS DE SERRA**  
 Natan da Silva Dias  
**CONTRATADA**

\_\_\_\_\_  
 Testemunha  
 RG:

\_\_\_\_\_  
 Testemunha  
 RG:





Estado da Bahia

**Prefeitura Municipal de Serra do Ramalho**

CNPJ Nº: 16.417.784/0001-98

Rua Acre, s/n Centro, Serra do Ramalho

CEP – 47.630-000 - PABX – (77)3620-1198

**TERMO ADITIVO Nº 062/2021 AO CONTRATO Nº 251/2021****PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 084/2021**

**TERMO ADITIVO AO CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS**, que entre si celebram **O MUNICÍPIO DE SERRA DO RAMALHO – BAHIA** e a empresa **NATAN DA SILVA DIAS DE SERRA**.

Pelo presente Termo Aditivo de Contrato de Prestação de Serviços, de um lado o **MUNICÍPIO DE SERRA DO RAMALHO**, Estado da Bahia, CNPJ nº. 16.417.784/0001-98, localizada a Rua Acre, s/n – Centro – Serra do Ramalho – BA, neste ato representado pelo Exmo. Sr. **ELI CARLOS DOS ANJOS SANTOS, Prefeito Municipal**, portador do RG nº 1472348320 SSP/BA e CPF/MF nº. 026.881.125-38, residente e domiciliado na Rua Goiás, nº 16 - Centro – Serra do Ramalho – BA, CEP.: 47.630-000, ora em diante denominada de **CONTRATANTE**, e do outro lado a empresa **NATAN DA SILVA DIAS DE SERRA**, pessoa jurídica de direito privado, inscrita no CNPJ/MF sob o nº 40.380.515/0001-89, estabelecida à Avenida Central Sul, nº 9969 – Centro – Serra do Ramalho/Ba, através de seu Sócio-Gerente o senhor(a) Natan da Silva Dias, portador de cédula de identidade nº 1659202701 SSP/BA e CPF nº 083.704.085-08, daqui por diante denominado **CONTRATADO**, com base no Art. 65, inciso I, b, da lei 8.666/93.

**CONSIDERANDO** que o objeto do Contrato de origem possui características de prestação de serviço de natureza contínua;

**CONSIDERANDO** que permanecem os motivos ensejadores da celebração do Contrato nº 251/2021, que ora é aditivado;

**CONSIDERANDO** que o Aditivo não trará prejuízos à esta Prefeitura, o que representa a observância ao princípio da economicidade;

**CONSIDERANDO** que a Prefeitura Municipal possui a integralidade dos recursos orçamentários para o cumprimento da execução do Contrato;

**CONSIDERANDO** o quanto contido no parecer da Procuradoria que opina pela legalidade do presente Termo.

**RESOLVEM** celebrar entre si, o **TERMO ADITIVO AO CONTRATO nº 251/2021**, conforme **Processo de Pregão Presencial nº 007/2021**, tendo como objeto a Contratação de Empresas para a Prestação de Serviços com Fornecimento de Gêneros Alimentícios Perecíveis e Hortifrutigranjeiros para serem destinados a Prefeitura, Secretarias e Setores do município de Serra do Ramalho/Ba, mediante Cláusulas e condições seguintes:

**CLAUSULA PRIMEIRA** - Fica prorrogado o referido contrato por 12 (doze) meses alterando a Cláusula da Vigência do contrato original, passando a vigência do contrato para o início em **03/01/2022**, com o seu término em **31/12/2022**.

**CLAUSULA SEGUNDA** - Ficam ratificadas todas as cláusulas constantes do Contrato ora aditado não expressamente alterados por este termo, que àqueles se integra, formando um todo, único e indivisível, para todos os fins e efeitos de direito.

E, por estarem justos e contratados, assinam o presente termo em 03 (três) vias de igual teor e forma, depois de lerem e acharem conforme, juntamente com duas testemunhas que a tudo assistiram.

Serra do Ramalho – Bahia, 30 de dezembro de 2021.

\_\_\_\_\_  
**MUNICÍPIO DE SERRA DO RAMALHO**  
 Eli Carlos dos Anjos Santos  
**CONTRATANTE**

\_\_\_\_\_  
**NATAN DA SILVA DIAS DE SERRA**  
 Natan da Silva Dias  
**CONTRATADA**

\_\_\_\_\_  
 Testemunha  
 RG:

\_\_\_\_\_  
 Testemunha  
 RG:





Estado da Bahia

**Prefeitura Municipal de Serra do Ramalho**

CNPJ Nº: 16.417.784/0001-98

Rua Acre, s/n Centro, Serra do Ramalho

CEP – 47.630-000 - PABX – (77)3620-1198

**TERMO ADITIVO Nº 063/2021 AO CONTRATO Nº 252/2021****PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 084/2021**

**TERMO ADITIVO AO CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS**, que entre si celebram **O MUNICÍPIO DE SERRA DO RAMALHO – BAHIA** e a empresa **NATAN DA SILVA DIAS DE SERRA**.

Pelo presente Termo Aditivo de Contrato de Prestação de Serviços, de um lado o **MUNICÍPIO DE SERRA DO RAMALHO**, Estado da Bahia, CNPJ nº. 16.417.784/0001-98, localizada a Rua Acre, s/n – Centro – Serra do Ramalho – BA, neste ato representado pelo Exmo. Sr. **ELI CARLOS DOS ANJOS SANTOS, Prefeito Municipal**, portador do RG nº 1472348320 SSP/BA e CPF/MF nº. 026.881.125-38, residente e domiciliado na Rua Goiás, nº 16 - Centro – Serra do Ramalho – BA, CEP.: 47.630-000, ora em diante denominada de **CONTRATANTE**, e do outro lado a empresa **NATAN DA SILVA DIAS DE SERRA**, pessoa jurídica de direito privado, inscrita no CNPJ/MF sob o nº 40.380.515/0001-89, estabelecida à Avenida Central Sul, nº 9969 – Centro – Serra do Ramalho/Ba, através de seu Sócio-Gerente o senhor(a) Natan da Silva Dias, portador de cédula de identidade nº 1659202701 SSP/BA e CPF nº 083.704.085-08, daqui por diante denominado **CONTRATADO**, com base no Art. 65, inciso I, b, da lei 8.666/93.

**CONSIDERANDO** que o objeto do Contrato de origem possui características de prestação de serviço de natureza contínua;

**CONSIDERANDO** que permanecem os motivos ensejadores da celebração do Contrato nº **252/2021**, que ora é aditivado;

**CONSIDERANDO** que o Aditivo não trará prejuízos à esta Prefeitura, o que representa a observância ao princípio da economicidade;

**CONSIDERANDO** que a Prefeitura Municipal possui a integralidade dos recursos orçamentários para o cumprimento da execução do Contrato;

**CONSIDERANDO** o quanto contido no parecer da Procuradoria que opina pela legalidade do presente Termo.

**RESOLVEM** celebrar entre si, o **TERMO ADITIVO AO CONTRATO nº 252/2021**, conforme **Processo de Pregão Presencial nº 007/2021**, tendo como objeto a Contratação de Empresas para a Prestação de Serviços com Fornecimento de Gêneros Alimentícios Perecíveis e Hortifrutigranjeiros para serem destinados a Prefeitura, Secretarias e Setores do município de Serra do Ramalho/Ba, mediante Cláusulas e condições seguintes:

**CLAUSULA PRIMEIRA** - Fica prorrogado o referido contrato por 12 (doze) meses alterando a Cláusula da Vigência do contrato original, passando a vigência do contrato para o início em **03/01/2022**, com o seu término em **31/12/2022**.

**CLAUSULA SEGUNDA** - Ficam ratificadas todas as cláusulas constantes do Contrato ora aditado não expressamente alterados por este termo, que àqueles se integra, formando um todo, único e indivisível, para todos os fins e efeitos de direito.

E, por estarem justos e contratados, assinam o presente termo em 03 (três) vias de igual teor e forma, depois de lerem e acharem conforme, juntamente com duas testemunhas que a tudo assistiram.

Serra do Ramalho – Bahia, 30 de dezembro de 2021.

\_\_\_\_\_  
**MUNICÍPIO DE SERRA DO RAMALHO**  
 Eli Carlos dos Anjos Santos  
**CONTRATANTE**

\_\_\_\_\_  
**NATAN DA SILVA DIAS DE SERRA**  
 Natan da Silva Dias  
**CONTRATADA**

\_\_\_\_\_  
 Testemunha  
 RG:

\_\_\_\_\_  
 Testemunha  
 RG:





Estado da Bahia

**Prefeitura Municipal de Serra do Ramalho**

CNPJ Nº: 16.417.784/0001-98

Rua Acre, s/n Centro, Serra do Ramalho

CEP – 47.630-000 - PABX – (77)3620-1198

**TERMO ADITIVO Nº 064/2021 AO CONTRATO Nº 261/2021****PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 086/2021**

**TERMO ADITIVO AO CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS**, que entre si celebram **O MUNICÍPIO DE SERRA DO RAMALHO – BAHIA** e a empresa **ADELICIO ALVES DA ROCHA-ME**.

Pelo presente Termo Aditivo de Contrato de Prestação de Serviços, de um lado o **MUNICÍPIO DE SERRA DO RAMALHO**, Estado da Bahia, CNPJ nº. 16.417.784/0001-98, localizada a Rua Acre, s/n – Centro – Serra do Ramalho – BA, neste ato representado pelo Exmo. Sr. **ELI CARLOS DOS ANJOS SANTOS, Prefeito Municipal**, portador do RG nº 1472348320 SSP/BA e CPF/MF nº. 026.881.125-38, residente e domiciliado na Rua Goiás, nº 16 - Centro – Serra do Ramalho – BA, CEP.: 47.630-000, ora em diante denominada de **CONTRATANTE**, e do outro lado a empresa **ADELICIO ALVES DA ROCHA-ME**, pessoa jurídica de direito privado, inscrita no CNPJ/MF sob o nº 07.166.179/0001-09, estabelecida à Rua Norte, nº 05, Centro, Serra do Ramalho – Ba, CEP 47.630-000, através de seu Sócio-Gerente o senhor Edécio Alves da Rocha, portador de cédula de identidade nº 03.001.732-70 SSP/BA e CPF nº 385.093.185-49, daqui por diante denominado **CONTRATADO**, com base no Art. 65, inciso I, b, da lei 8.666/93.

**CONSIDERANDO** que o objeto do Contrato de origem possui características de prestação de serviço de natureza contínua;

**CONSIDERANDO** que permanecem os motivos ensejadores da celebração do Contrato nº 261/2021, que ora é aditivado;

**CONSIDERANDO** que o Aditivo não trará prejuízos à esta Prefeitura, o que representa a observância ao princípio da economicidade;

**CONSIDERANDO** que a Prefeitura Municipal possui a integralidade dos recursos orçamentários para o cumprimento da execução do Contrato;

**CONSIDERANDO** o quanto contido no parecer da Procuradoria que opina pela legalidade do presente Termo.

**RESOLVEM** celebrar entre si, o **TERMO ADITIVO AO CONTRATO nº 261/2021**, conforme **Processo de Pregão Presencial nº 009/2021**, tendo como objeto o Fornecimento de Materiais de Expediente para o município de Serra do Ramalho/Ba, mediante Cláusulas e condições seguintes:

**CLAUSULA PRIMEIRA** - Fica prorrogado o referido contrato por 12 (doze) meses alterando a Cláusula da Vigência do contrato original, passando a vigência do contrato para o início em **03/01/2022**, com o seu término em **31/12/2022**.

**CLAUSULA SEGUNDA** - Ficam ratificadas todas as cláusulas constantes do Contrato ora aditado não expressamente alterados por este termo, que àqueles se integra, formando um todo, único e indivisível, para todos os fins e efeitos de direito.

E, por estarem justos e contratados, assinam o presente termo em 03 (três) vias de igual teor e forma, depois de lerem e acharem conforme, juntamente com duas testemunhas que a tudo assistiram.

Serra do Ramalho – Bahia, 30 de dezembro de 2021.

\_\_\_\_\_  
**MUNICÍPIO DE SERRA DO RAMALHO**  
 Eli Carlos dos Anjos Santos  
**CONTRATANTE**

\_\_\_\_\_  
**ADELICIO ALVES DA ROCHA-ME**  
 Edécio Alves da Rocha  
**CONTRATADO**

\_\_\_\_\_  
 Testemunha  
 RG:

\_\_\_\_\_  
 Testemunha  
 RG:





Estado da Bahia

**Prefeitura Municipal de Serra do Ramalho**

CNPJ Nº: 16.417.784/0001-98

Rua Acre, s/n Centro, Serra do Ramalho

CEP – 47.630-000 - PABX – (77)3620-1198

**TERMO ADITIVO Nº 065/2021 AO CONTRATO Nº 262/2021****PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 086/2021**

**TERMO ADITIVO AO CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS**, que entre si celebram **O MUNICÍPIO DE SERRA DO RAMALHO – BAHIA** e a empresa **ADELICIO ALVES DA ROCHA-ME**.

Pelo presente Termo Aditivo de Contrato de Prestação de Serviços, de um lado o **MUNICÍPIO DE SERRA DO RAMALHO**, Estado da Bahia, CNPJ nº. 16.417.784/0001-98, localizada a Rua Acre, s/n – Centro – Serra do Ramalho – BA, neste ato representado pelo Exmo. Sr. **ELI CARLOS DOS ANJOS SANTOS, Prefeito Municipal**, portador do RG nº 1472348320 SSP/BA e CPF/MF nº. 026.881.125-38, residente e domiciliado na Rua Goiás, nº 16 - Centro – Serra do Ramalho – BA, CEP.: 47.630-000, ora em diante denominada de **CONTRATANTE**, e do outro lado a empresa **ADELICIO ALVES DA ROCHA-ME**, pessoa jurídica de direito privado, inscrita no CNPJ/MF sob o nº 07.166.179/0001-09, estabelecida à Rua Norte, nº 05, Centro, Serra do Ramalho – Ba, CEP 47.630-000, através de seu Sócio-Gerente o senhor Edécio Alves da Rocha, portador de cédula de identidade nº 03.001.732-70 SSP/BA e CPF nº 385.093.185-49, daqui por diante denominado **CONTRATADO**, com base no Art. 65, inciso I, b, da lei 8.666/93.

**CONSIDERANDO** que o objeto do Contrato de origem possui características de prestação de serviço de natureza contínua;

**CONSIDERANDO** que permanecem os motivos ensejadores da celebração do Contrato nº 262/2021, que ora é aditivado;

**CONSIDERANDO** que o Aditivo não trará prejuízos à esta Prefeitura, o que representa a observância ao princípio da economicidade;

**CONSIDERANDO** que a Prefeitura Municipal possui a integralidade dos recursos orçamentários para o cumprimento da execução do Contrato;

**CONSIDERANDO** o quanto contido no parecer da Procuradoria que opina pela legalidade do presente Termo.

**RESOLVEM** celebrar entre si, o **TERMO ADITIVO AO CONTRATO nº 262/2021**, conforme **Processo de Pregão Presencial nº 009/2021**, tendo como objeto o Fornecimento de Materiais de Expediente para o município de Serra do Ramalho/Ba, mediante Cláusulas e condições seguintes:

**CLAUSULA PRIMEIRA** - Fica prorrogado o referido contrato por 12 (doze) meses alterando a Cláusula da Vigência do contrato original, passando a vigência do contrato para o início em **03/01/2022**, com o seu término em **31/12/2022**.

**CLAUSULA SEGUNDA** - Ficam ratificadas todas as cláusulas constantes do Contrato ora aditado não expressamente alterados por este termo, que àqueles se integra, formando um todo, único e indivisível, para todos os fins e efeitos de direito.

E, por estarem justos e contratados, assinam o presente termo em 03 (três) vias de igual teor e forma, depois de lerem e acharem conforme, juntamente com duas testemunhas que a tudo assistiram.

Serra do Ramalho – Bahia, 30 de dezembro de 2021.

\_\_\_\_\_  
**MUNICÍPIO DE SERRA DO RAMALHO**  
 Eli Carlos dos Anjos Santos  
**CONTRATANTE**

\_\_\_\_\_  
**ADELICIO ALVES DA ROCHA-ME**  
 Edécio Alves da Rocha  
**CONTRATADO**

\_\_\_\_\_  
 Testemunha  
 RG:

\_\_\_\_\_  
 Testemunha  
 RG:





Estado da Bahia

**Prefeitura Municipal de Serra do Ramalho**

CNPJ Nº: 16.417.784/0001-98

Rua Acre, s/n Centro, Serra do Ramalho

CEP – 47.630-000 - PABX – (77)3620-1198

**TERMO ADITIVO Nº 066/2021 AO CONTRATO Nº 263/2021****PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 086/2021**

**TERMO ADITIVO AO CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS**, que entre si celebram **O MUNICÍPIO DE SERRA DO RAMALHO – BAHIA** e a empresa **ADELICIO ALVES DA ROCHA-ME**.

Pelo presente Termo Aditivo de Contrato de Prestação de Serviços, de um lado o **MUNICÍPIO DE SERRA DO RAMALHO**, Estado da Bahia, CNPJ nº. 16.417.784/0001-98, localizada a Rua Acre, s/n – Centro – Serra do Ramalho – BA, neste ato representado pelo Exmo. Sr. **ELI CARLOS DOS ANJOS SANTOS, Prefeito Municipal**, portador do RG nº 1472348320 SSP/BA e CPF/MF nº. 026.881.125-38, residente e domiciliado na Rua Goiás, nº 16 - Centro – Serra do Ramalho – BA, CEP.: 47.630-000, ora em diante denominada de **CONTRATANTE**, e do outro lado a empresa **ADELICIO ALVES DA ROCHA-ME**, pessoa jurídica de direito privado, inscrita no CNPJ/MF sob o nº 07.166.179/0001-09, estabelecida à Rua Norte, nº 05, Centro, Serra do Ramalho – Ba, CEP 47.630-000, através de seu Sócio-Gerente o senhor Edécio Alves da Rocha, portador de cédula de identidade nº 03.001.732-70 SSP/BA e CPF nº 385.093.185-49, daqui por diante denominado **CONTRATADO**, com base no Art. 65, inciso I, b, da lei 8.666/93.

**CONSIDERANDO** que o objeto do Contrato de origem possui características de prestação de serviço de natureza contínua;

**CONSIDERANDO** que permanecem os motivos ensejadores da celebração do Contrato nº **263/2021**, que ora é aditivado;

**CONSIDERANDO** que o Aditivo não trará prejuízos à esta Prefeitura, o que representa a observância ao princípio da economicidade;

**CONSIDERANDO** que a Prefeitura Municipal possui a integralidade dos recursos orçamentários para o cumprimento da execução do Contrato;

**CONSIDERANDO** o quanto contido no parecer da Procuradoria que opina pela legalidade do presente Termo.

**RESOLVEM** celebrar entre si, o **TERMO ADITIVO AO CONTRATO nº 263/2021**, conforme **Processo de Pregão Presencial nº 009/2021**, tendo como objeto o Fornecimento de Materiais de Expediente para o município de Serra do Ramalho/Ba, mediante Cláusulas e condições seguintes:

**CLAUSULA PRIMEIRA** - Fica prorrogado o referido contrato por 12 (doze) meses alterando a Cláusula da Vigência do contrato original, passando a vigência do contrato para o início em **03/01/2022**, com o seu término em **31/12/2022**.

**CLAUSULA SEGUNDA** - Ficam ratificadas todas as cláusulas constantes do Contrato ora aditado não expressamente alterados por este termo, que àqueles se integra, formando um todo, único e indivisível, para todos os fins e efeitos de direito.

E, por estarem justos e contratados, assinam o presente termo em 03 (três) vias de igual teor e forma, depois de lerem e acharem conforme, juntamente com duas testemunhas que a tudo assistiram.

Serra do Ramalho – Bahia, 30 de dezembro de 2021.

\_\_\_\_\_  
**MUNICÍPIO DE SERRA DO RAMALHO**  
 Eli Carlos dos Anjos Santos  
**CONTRATANTE**

\_\_\_\_\_  
**ADELICIO ALVES DA ROCHA-ME**  
 Edécio Alves da Rocha  
**CONTRATADO**

\_\_\_\_\_  
 Testemunha  
 RG:

\_\_\_\_\_  
 Testemunha  
 RG:







Estado da Bahia

**Prefeitura Municipal de Serra do Ramalho**

CNPJ Nº: 16.417.784/0001-98

Rua Acre, s/n Centro, Serra do Ramalho

CEP – 47.630-000 - PABX – (77)3620-1198

**TERMO ADITIVO Nº 067/2021 AO CONTRATO Nº 264/2021****PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 086/2021**

**TERMO ADITIVO AO CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS**, que entre si celebram **O MUNICÍPIO DE SERRA DO RAMALHO – BAHIA** e a empresa **ADELICIO ALVES DA ROCHA-ME**.

Pelo presente Termo Aditivo de Contrato de Prestação de Serviços, de um lado o **MUNICÍPIO DE SERRA DO RAMALHO**, Estado da Bahia, CNPJ nº. 16.417.784/0001-98, localizada a Rua Acre, s/n – Centro – Serra do Ramalho – BA, neste ato representado pelo Exmo. Sr. **ELI CARLOS DOS ANJOS SANTOS, Prefeito Municipal**, portador do RG nº 1472348320 SSP/BA e CPF/MF nº. 026.881.125-38, residente e domiciliado na Rua Goiás, nº 16 - Centro – Serra do Ramalho – BA, CEP.: 47.630-000, ora em diante denominada de **CONTRATANTE**, e do outro lado a empresa **ADELICIO ALVES DA ROCHA-ME**, pessoa jurídica de direito privado, inscrita no CNPJ/MF sob o nº 07.166.179/0001-09, estabelecida à Rua Norte, nº 05, Centro, Serra do Ramalho – Ba, CEP 47.630-000, através de seu Sócio-Gerente o senhor Edécio Alves da Rocha, portador de cédula de identidade nº 03.001.732-70 SSP/BA e CPF nº 385.093.185-49, daqui por diante denominado **CONTRATADO**, com base no Art. 65, inciso I, b, da lei 8.666/93.

**CONSIDERANDO** que o objeto do Contrato de origem possui características de prestação de serviço de natureza contínua;

**CONSIDERANDO** que permanecem os motivos ensejadores da celebração do Contrato nº **264/2021**, que ora é aditivado;

**CONSIDERANDO** que o Aditivo não trará prejuízos à esta Prefeitura, o que representa a observância ao princípio da economicidade;

**CONSIDERANDO** que a Prefeitura Municipal possui a integralidade dos recursos orçamentários para o cumprimento da execução do Contrato;

**CONSIDERANDO** o quanto contido no parecer da Procuradoria que opina pela legalidade do presente Termo.

**RESOLVEM** celebrar entre si, o **TERMO ADITIVO AO CONTRATO nº 264/2021**, conforme **Processo de Pregão Presencial nº 009/2021**, tendo como objeto o Fornecimento de Materiais de Expediente para o município de Serra do Ramalho/Ba, mediante Cláusulas e condições seguintes:

**CLAUSULA PRIMEIRA** - Fica prorrogado o referido contrato por 12 (doze) meses alterando a Cláusula da Vigência do contrato original, passando a vigência do contrato para o início em **03/01/2022**, com o seu término em **31/12/2022**.

**CLAUSULA SEGUNDA** - Ficam ratificadas todas as cláusulas constantes do Contrato ora aditado não expressamente alterados por este termo, que àqueles se integra, formando um todo, único e indivisível, para todos os fins e efeitos de direito.

E, por estarem justos e contratados, assinam o presente termo em 03 (três) vias de igual teor e forma, depois de lerem e acharem conforme, juntamente com duas testemunhas que a tudo assistiram.

Serra do Ramalho – Bahia, 30 de dezembro de 2021.

\_\_\_\_\_  
**MUNICÍPIO DE SERRA DO RAMALHO**  
 Eli Carlos dos Anjos Santos  
**CONTRATANTE**

\_\_\_\_\_  
**ADELICIO ALVES DA ROCHA-ME**  
 Edécio Alves da Rocha  
**CONTRATADO**

\_\_\_\_\_  
 Testemunha  
 RG:

\_\_\_\_\_  
 Testemunha  
 RG:





Estado da Bahia

**Prefeitura Municipal de Serra do Ramalho**

CNPJ Nº: 16.417.784/0001-98

Rua Acre, s/n Centro, Serra do Ramalho

CEP – 47.630-000 - PABX – (77)3620-1198

**TERMO ADITIVO Nº 068/2021 AO CONTRATO Nº 265/2021****PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 086/2021**

**TERMO ADITIVO AO CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS**, que entre si celebram **O MUNICÍPIO DE SERRA DO RAMALHO – BAHIA** e a empresa **LAPIS E BORRACHA LTDA – ME**.

Pelo presente Termo Aditivo de Contrato de Prestação de Serviços, de um lado o **MUNICÍPIO DE SERRA DO RAMALHO**, Estado da Bahia, CNPJ nº. 16.417.784/0001-98, localizada a Rua Acre, s/n – Centro – Serra do Ramalho – BA, neste ato representado pelo Exmo. Sr. **ELI CARLOS DOS ANJOS SANTOS, Prefeito Municipal**, portador do RG nº 1472348320 SSP/BA e CPF/MF nº. 026.881.125-38, residente e domiciliado na Rua Goiás, nº 16 - Centro – Serra do Ramalho – BA, CEP.: 47.630-000, ora em diante denominada de **CONTRATANTE**, e do outro lado a empresa **LAPIS E BORRACHA LTDA – ME**, pessoa jurídica de direito privado, inscrita no CNPJ/MF sob o nº 42.234.559/0001-26 estabelecida à Av. Duque de Caxias, nº 296, Centro, Bom Jesus da Lapa – Ba, CEP 47.600-000, através de seu Sócio-Gerente a senhora Maria Cristina Barros Leite Viana, portadora de cédula de identidade nº 03.783.761-36 SSP/BA e CPF nº 351.936.385-20, daqui por diante denominado **CONTRATADO**, com base no Art. 65, inciso I, b, da lei 8.666/93.

**CONSIDERANDO** que o objeto do Contrato de origem possui características de prestação de serviço de natureza contínua;

**CONSIDERANDO** que permanecem os motivos ensejadores da celebração do Contrato nº 265/2021, que ora é aditivado;

**CONSIDERANDO** que o Aditivo não trará prejuízos à esta Prefeitura, o que representa a observância ao princípio da economicidade;

**CONSIDERANDO** que a Prefeitura Municipal possui a integralidade dos recursos orçamentários para o cumprimento da execução do Contrato;

**CONSIDERANDO** o quanto contido no parecer da Procuradoria que opina pela legalidade do presente Termo.

**RESOLVEM** celebrar entre si, o **TERMO ADITIVO AO CONTRATO nº 265/2021**, conforme **Processo de Pregão Presencial nº 009/2021**, tendo como objeto o Fornecimento de Materiais de Expediente para o município de Serra do Ramalho/Ba, mediante Cláusulas e condições seguintes:

**CLAUSULA PRIMEIRA** - Fica prorrogado o referido contrato por 12 (doze) meses alterando a Cláusula da Vigência do contrato original, passando a vigência do contrato para o início em **03/01/2022**, com o seu término em **31/12/2022**.

**CLAUSULA SEGUNDA** - Ficam ratificadas todas as cláusulas constantes do Contrato ora aditado não expressamente alterados por este termo, que àqueles se integra, formando um todo, único e indivisível, para todos os fins e efeitos de direito.

E, por estarem justos e contratados, assinam o presente termo em 03 (três) vias de igual teor e forma, depois de lerem e acharem conforme, juntamente com duas testemunhas que a tudo assistiram.

Serra do Ramalho – Bahia, 30 de dezembro de 2021.

\_\_\_\_\_  
**MUNICÍPIO DE SERRA DO RAMALHO**  
 Eli Carlos dos Anjos Santos  
**CONTRATANTE**

\_\_\_\_\_  
**LAPIS E BORRACHA LTDA – ME**  
 Maria Cristina Barros Leite Viana  
**CONTRATADA**

\_\_\_\_\_  
 Testemunha  
 RG:

\_\_\_\_\_  
 Testemunha  
 RG:





Estado da Bahia

**Prefeitura Municipal de Serra do Ramalho**

CNPJ Nº: 16.417.784/0001-98

Rua Acre, s/n Centro, Serra do Ramalho

CEP – 47.630-000 - PABX – (77)3620-1198

**TERMO ADITIVO Nº 069/2021 AO CONTRATO Nº 266/2021****PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 086/2021**

**TERMO ADITIVO AO CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS**, que entre si celebram **O MUNICÍPIO DE SERRA DO RAMALHO – BAHIA** e a empresa **LAPIS E BORRACHA LTDA – ME**.

Pelo presente Termo Aditivo de Contrato de Prestação de Serviços, de um lado o **MUNICÍPIO DE SERRA DO RAMALHO**, Estado da Bahia, CNPJ nº. 16.417.784/0001-98, localizada a Rua Acre, s/n – Centro – Serra do Ramalho – BA, neste ato representado pelo Exmo. Sr. **ELI CARLOS DOS ANJOS SANTOS, Prefeito Municipal**, portador do RG nº 1472348320 SSP/BA e CPF/MF nº. 026.881.125-38, residente e domiciliado na Rua Goiás, nº 16 - Centro – Serra do Ramalho – BA, CEP.: 47.630-000, ora em diante denominada de **CONTRATANTE**, e do outro lado a empresa **LAPIS E BORRACHA LTDA – ME**, pessoa jurídica de direito privado, inscrita no CNPJ/MF sob o nº 42.234.559/0001-26 estabelecida à Av. Duque de Caxias, nº 296, Centro, Bom Jesus da Lapa – Ba, CEP 47.600-000, através de seu Sócio-Gerente a senhora Maria Cristina Barros Leite Viana, portadora de cédula de identidade nº 03.783.761-36 SSP/BA e CPF nº 351.936.385-20, daqui por diante denominado **CONTRATADO**, com base no Art. 65, inciso I, b, da lei 8.666/93.

**CONSIDERANDO** que o objeto do Contrato de origem possui características de prestação de serviço de natureza contínua;

**CONSIDERANDO** que permanecem os motivos ensejadores da celebração do Contrato nº 266/2021, que ora é aditivado;

**CONSIDERANDO** que o Aditivo não trará prejuízos à esta Prefeitura, o que representa a observância ao princípio da economicidade;

**CONSIDERANDO** que a Prefeitura Municipal possui a integralidade dos recursos orçamentários para o cumprimento da execução do Contrato;

**CONSIDERANDO** o quanto contido no parecer da Procuradoria que opina pela legalidade do presente Termo.

**RESOLVEM** celebrar entre si, o **TERMO ADITIVO AO CONTRATO nº 266/2021**, conforme **Processo de Pregão Presencial nº 009/2021**, tendo como objeto o Fornecimento de Materiais de Expediente para o município de Serra do Ramalho/Ba, mediante Cláusulas e condições seguintes:

**CLAUSULA PRIMEIRA** - Fica prorrogado o referido contrato por 12 (doze) meses alterando a Cláusula da Vigência do contrato original, passando a vigência do contrato para o início em **03/01/2022**, com o seu término em **31/12/2022**.

**CLAUSULA SEGUNDA** - Ficam ratificadas todas as cláusulas constantes do Contrato ora aditado não expressamente alterados por este termo, que àqueles se integra, formando um todo, único e indivisível, para todos os fins e efeitos de direito.

E, por estarem justos e contratados, assinam o presente termo em 03 (três) vias de igual teor e forma, depois de lerem e acharem conforme, juntamente com duas testemunhas que a tudo assistiram.

Serra do Ramalho – Bahia, 30 de dezembro de 2021.

\_\_\_\_\_  
**MUNICÍPIO DE SERRA DO RAMALHO**  
 Eli Carlos dos Anjos Santos  
**CONTRATANTE**

\_\_\_\_\_  
**LAPIS E BORRACHA LTDA – ME**  
 Maria Cristina Barros Leite Viana  
**CONTRATADA**

\_\_\_\_\_  
 Testemunha  
 RG:

\_\_\_\_\_  
 Testemunha  
 RG:





Estado da Bahia

**Prefeitura Municipal de Serra do Ramalho**

CNPJ Nº: 16.417.784/0001-98

Rua Acre, s/n Centro, Serra do Ramalho

CEP – 47.630-000 - PABX – (77)3620-1198

**TERMO ADITIVO Nº 070/2021 AO CONTRATO Nº 267/2021****PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 086/2021**

**TERMO ADITIVO AO CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS**, que entre si celebram **O MUNICÍPIO DE SERRA DO RAMALHO – BAHIA** e a empresa **LAPIS E BORRACHA LTDA – ME**.

Pelo presente Termo Aditivo de Contrato de Prestação de Serviços, de um lado o **MUNICÍPIO DE SERRA DO RAMALHO**, Estado da Bahia, CNPJ nº. 16.417.784/0001-98, localizada a Rua Acre, s/n – Centro – Serra do Ramalho – BA, neste ato representado pelo Exmo. Sr. **ELI CARLOS DOS ANJOS SANTOS, Prefeito Municipal**, portador do RG nº 1472348320 SSP/BA e CPF/MF nº. 026.881.125-38, residente e domiciliado na Rua Goiás, nº 16 - Centro – Serra do Ramalho – BA, CEP.: 47.630-000, ora em diante denominada de **CONTRATANTE**, e do outro lado a empresa **LAPIS E BORRACHA LTDA – ME**, pessoa jurídica de direito privado, inscrita no CNPJ/MF sob o nº 42.234.559/0001-26 estabelecida à Av. Duque de Caxias, nº 296, Centro, Bom Jesus da Lapa – Ba, CEP 47.600-000, através de seu Sócio-Gerente a senhora Maria Cristina Barros Leite Viana, portadora de cédula de identidade nº 03.783.761-36 SSP/BA e CPF nº 351.936.385-20, daqui por diante denominado **CONTRATADO**, com base no Art. 65, inciso I, b, da lei 8.666/93.

**CONSIDERANDO** que o objeto do Contrato de origem possui características de prestação de serviço de natureza contínua;

**CONSIDERANDO** que permanecem os motivos ensejadores da celebração do Contrato nº 267/2021, que ora é aditivado;

**CONSIDERANDO** que o Aditivo não trará prejuízos à esta Prefeitura, o que representa a observância ao princípio da economicidade;

**CONSIDERANDO** que a Prefeitura Municipal possui a integralidade dos recursos orçamentários para o cumprimento da execução do Contrato;

**CONSIDERANDO** o quanto contido no parecer da Procuradoria que opina pela legalidade do presente Termo.

**RESOLVEM** celebrar entre si, o **TERMO ADITIVO AO CONTRATO nº 267/2021**, conforme **Processo de Pregão Presencial nº 009/2021**, tendo como objeto o Fornecimento de Materiais de Expediente para o município de Serra do Ramalho/Ba, mediante Cláusulas e condições seguintes:

**CLAUSULA PRIMEIRA** - Fica prorrogado o referido contrato por 12 (doze) meses alterando a Cláusula da Vigência do contrato original, passando a vigência do contrato para o início em **03/01/2022**, com o seu término em **31/12/2022**.

**CLAUSULA SEGUNDA** - Ficam ratificadas todas as cláusulas constantes do Contrato ora aditado não expressamente alterados por este termo, que àqueles se integra, formando um todo, único e indivisível, para todos os fins e efeitos de direito.

E, por estarem justos e contratados, assinam o presente termo em 03 (três) vias de igual teor e forma, depois de lerem e acharem conforme, juntamente com duas testemunhas que a tudo assistiram.

Serra do Ramalho – Bahia, 30 de dezembro de 2021.

\_\_\_\_\_  
**MUNICÍPIO DE SERRA DO RAMALHO**  
 Eli Carlos dos Anjos Santos  
**CONTRATANTE**

\_\_\_\_\_  
**LAPIS E BORRACHA LTDA – ME**  
 Maria Cristina Barros Leite Viana  
**CONTRATADA**

\_\_\_\_\_  
 Testemunha  
 RG:

\_\_\_\_\_  
 Testemunha  
 RG:





Estado da Bahia

**Prefeitura Municipal de Serra do Ramalho**

CNPJ Nº: 16.417.784/0001-98

Rua Acre, s/n Centro, Serra do Ramalho

CEP – 47.630-000 - PABX – (77)3620-1198

**TERMO ADITIVO Nº 071/2021 AO CONTRATO Nº 268/2021****PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 086/2021**

**TERMO ADITIVO AO CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS**, que entre si celebram **O MUNICÍPIO DE SERRA DO RAMALHO – BAHIA** e a empresa **LAPIS E BORRACHA LTDA – ME**.

Pelo presente Termo Aditivo de Contrato de Prestação de Serviços, de um lado o **MUNICÍPIO DE SERRA DO RAMALHO**, Estado da Bahia, CNPJ nº. 16.417.784/0001-98, localizada a Rua Acre, s/n – Centro – Serra do Ramalho – BA, neste ato representado pelo Exmo. Sr. **ELI CARLOS DOS ANJOS SANTOS, Prefeito Municipal**, portador do RG nº 1472348320 SSP/BA e CPF/MF nº. 026.881.125-38, residente e domiciliado na Rua Goiás, nº 16 - Centro – Serra do Ramalho – BA, CEP.: 47.630-000, ora em diante denominada de **CONTRATANTE**, e do outro lado a empresa **LAPIS E BORRACHA LTDA – ME**, pessoa jurídica de direito privado, inscrita no CNPJ/MF sob o nº 42.234.559/0001-26 estabelecida à Av. Duque de Caxias, nº 296, Centro, Bom Jesus da Lapa – Ba, CEP 47.600-000, através de seu Sócio-Gerente a senhora Maria Cristina Barros Leite Viana, portadora de cédula de identidade nº 03.783.761-36 SSP/BA e CPF nº 351.936.385-20, daqui por diante denominado **CONTRATADO**, com base no Art. 65, inciso I, b, da lei 8.666/93.

**CONSIDERANDO** que o objeto do Contrato de origem possui características de prestação de serviço de natureza contínua;

**CONSIDERANDO** que permanecem os motivos ensejadores da celebração do Contrato nº 268/2021, que ora é aditivado;

**CONSIDERANDO** que o Aditivo não trará prejuízos à esta Prefeitura, o que representa a observância ao princípio da economicidade;

**CONSIDERANDO** que a Prefeitura Municipal possui a integralidade dos recursos orçamentários para o cumprimento da execução do Contrato;

**CONSIDERANDO** o quanto contido no parecer da Procuradoria que opina pela legalidade do presente Termo.

**RESOLVEM** celebrar entre si, o **TERMO ADITIVO AO CONTRATO nº 268/2021**, conforme **Processo de Pregão Presencial nº 009/2021**, tendo como objeto o Fornecimento de Materiais de Expediente para o município de Serra do Ramalho/Ba, mediante Cláusulas e condições seguintes:

**CLAUSULA PRIMEIRA** - Fica prorrogado o referido contrato por 12 (doze) meses alterando a Cláusula da Vigência do contrato original, passando a vigência do contrato para o início em **03/01/2022**, com o seu término em **31/12/2022**.

**CLAUSULA SEGUNDA** - Ficam ratificadas todas as cláusulas constantes do Contrato ora aditado não expressamente alterados por este termo, que àqueles se integra, formando um todo, único e indivisível, para todos os fins e efeitos de direito.

E, por estarem justos e contratados, assinam o presente termo em 03 (três) vias de igual teor e forma, depois de lerem e acharem conforme, juntamente com duas testemunhas que a tudo assistiram.

Serra do Ramalho – Bahia, 30 de dezembro de 2021.

\_\_\_\_\_  
**MUNICÍPIO DE SERRA DO RAMALHO**  
 Eli Carlos dos Anjos Santos  
**CONTRATANTE**

\_\_\_\_\_  
**LAPIS E BORRACHA LTDA – ME**  
 Maria Cristina Barros Leite Viana  
**CONTRATADA**

\_\_\_\_\_  
 Testemunha  
 RG:

\_\_\_\_\_  
 Testemunha  
 RG:





Estado da Bahia

**Prefeitura Municipal de Serra do Ramalho**

CNPJ Nº: 16.417.784/0001-98

Rua Acre, s/n Centro, Serra do Ramalho

CEP – 47.630-000 - PABX – (77)3620-1198

**TERMO ADITIVO Nº 072/2021 AO CONTRATO Nº 269/2021****PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 086/2021**

**TERMO ADITIVO AO CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS**, que entre si celebram **O MUNICÍPIO DE SERRA DO RAMALHO – BAHIA** e a empresa **MARIA CARDOSO DE OLIVEIRA – ME**.

Pelo presente Termo Aditivo de Contrato de Prestação de Serviços, de um lado o **MUNICÍPIO DE SERRA DO RAMALHO**, Estado da Bahia, CNPJ nº. 16.417.784/0001-98, localizada a Rua Acre, s/n – Centro – Serra do Ramalho – BA, neste ato representado pelo Exmo. Sr. **ELI CARLOS DOS ANJOS SANTOS, Prefeito Municipal**, portador do RG nº 1472348320 SSP/BA e CPF/MF nº. 026.881.125-38, residente e domiciliado na Rua Goiás, nº 16 - Centro – Serra do Ramalho – BA, CEP.: 47.630-000, ora em diante denominada de **CONTRATANTE**, e do outro lado a empresa **MARIA CARDOSO DE OLIVEIRA – ME**, pessoa jurídica de direito privado, inscrita no CNPJ/MF sob o nº 10.755.707/0001-61 estabelecida à Rua do Comercio, nº 49, Centro, Serra do Ramalho – Ba, CEP 47.630-000, através de seu Sócio-Gerente a senhora Maria Cardoso de Oliveira, portadora de cédula de identidade nº 03.345.264-42 SSP/BA e CPF nº 297.372.305-15, daqui por diante denominado **CONTRATADO**, com base no Art. 65, inciso I, b, da lei 8.666/93.

**CONSIDERANDO** que o objeto do Contrato de origem possui características de prestação de serviço de natureza contínua;

**CONSIDERANDO** que permanecem os motivos ensejadores da celebração do Contrato nº 269/2021, que ora é aditivado;

**CONSIDERANDO** que o Aditivo não trará prejuízos à esta Prefeitura, o que representa a observância ao princípio da economicidade;

**CONSIDERANDO** que a Prefeitura Municipal possui a integralidade dos recursos orçamentários para o cumprimento da execução do Contrato;

**CONSIDERANDO** o quanto contido no parecer da Procuradoria que opina pela legalidade do presente Termo.

**RESOLVEM** celebrar entre si, o **TERMO ADITIVO AO CONTRATO nº 269/2021**, conforme **Processo de Pregão Presencial nº 009/2021**, tendo como objeto o Fornecimento de Materiais de Expediente para o município de Serra do Ramalho/Ba, mediante Cláusulas e condições seguintes:

**CLAUSULA PRIMEIRA** - Fica prorrogado o referido contrato por 12 (doze) meses alterando a Cláusula da Vigência do contrato original, passando a vigência do contrato para o início em **03/01/2022**, com o seu término em **31/12/2022**.

**CLAUSULA SEGUNDA** - Ficam ratificadas todas as cláusulas constantes do Contrato ora aditado não expressamente alterados por este termo, que àqueles se integra, formando um todo, único e indivisível, para todos os fins e efeitos de direito.

E, por estarem justos e contratados, assinam o presente termo em 03 (três) vias de igual teor e forma, depois de lerem e acharem conforme, juntamente com duas testemunhas que a tudo assistiram.

Serra do Ramalho – Bahia, 30 de dezembro de 2021.

\_\_\_\_\_  
**MUNICÍPIO DE SERRA DO RAMALHO**  
 Eli Carlos dos Anjos Santos  
**CONTRATANTE**

\_\_\_\_\_  
**MARIA CARDOSO DE OLIVEIRA – ME**  
 Maria Cardoso de Oliveira  
**CONTRATADA**

\_\_\_\_\_  
 Testemunha  
 RG:

\_\_\_\_\_  
 Testemunha  
 RG:





Estado da Bahia

**Prefeitura Municipal de Serra do Ramalho**

CNPJ Nº: 16.417.784/0001-98

Rua Acre, s/n Centro, Serra do Ramalho

CEP – 47.630-000 - PABX – (77)3620-1198

**TERMO ADITIVO Nº 073/2021 AO CONTRATO Nº 270/2021****PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 086/2021**

**TERMO ADITIVO AO CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS**, que entre si celebram **O MUNICÍPIO DE SERRA DO RAMALHO – BAHIA** e a empresa **MARIA CARDOSO DE OLIVEIRA – ME**.

Pelo presente Termo Aditivo de Contrato de Prestação de Serviços, de um lado o **MUNICÍPIO DE SERRA DO RAMALHO**, Estado da Bahia, CNPJ nº. 16.417.784/0001-98, localizada a Rua Acre, s/n – Centro – Serra do Ramalho – BA, neste ato representado pelo Exmo. Sr. **ELI CARLOS DOS ANJOS SANTOS, Prefeito Municipal**, portador do RG nº 1472348320 SSP/BA e CPF/MF nº. 026.881.125-38, residente e domiciliado na Rua Goiás, nº 16 - Centro – Serra do Ramalho – BA, CEP.: 47.630-000, ora em diante denominada de **CONTRATANTE**, e do outro lado a empresa **MARIA CARDOSO DE OLIVEIRA – ME**, pessoa jurídica de direito privado, inscrita no CNPJ/MF sob o nº 10.755.707/0001-61 estabelecida à Rua do Comercio, nº 49, Centro, Serra do Ramalho – Ba, CEP 47.630-000, através de seu Sócio-Gerente a senhora Maria Cardoso de Oliveira, portadora de cédula de identidade nº 03.345.264-42 SSP/BA e CPF nº 297.372.305-15, daqui por diante denominado **CONTRATADO**, com base no Art. 65, inciso I, b, da lei 8.666/93.

**CONSIDERANDO** que o objeto do Contrato de origem possui características de prestação de serviço de natureza contínua;

**CONSIDERANDO** que permanecem os motivos ensejadores da celebração do Contrato nº 270/2021, que ora é aditivado;

**CONSIDERANDO** que o Aditivo não trará prejuízos à esta Prefeitura, o que representa a observância ao princípio da economicidade;

**CONSIDERANDO** que a Prefeitura Municipal possui a integralidade dos recursos orçamentários para o cumprimento da execução do Contrato;

**CONSIDERANDO** o quanto contido no parecer da Procuradoria que opina pela legalidade do presente Termo.

**RESOLVEM** celebrar entre si, o **TERMO ADITIVO AO CONTRATO nº 270/2021**, conforme **Processo de Pregão Presencial nº 009/2021**, tendo como objeto o Fornecimento de Materiais de Expediente para o município de Serra do Ramalho/Ba, mediante Cláusulas e condições seguintes:

**CLAUSULA PRIMEIRA** - Fica prorrogado o referido contrato por 12 (doze) meses alterando a Cláusula da Vigência do contrato original, passando a vigência do contrato para o início em **03/01/2022**, com o seu término em **31/12/2022**.

**CLAUSULA SEGUNDA** - Ficam ratificadas todas as cláusulas constantes do Contrato ora aditado não expressamente alterados por este termo, que àqueles se integra, formando um todo, único e indivisível, para todos os fins e efeitos de direito.

E, por estarem justos e contratados, assinam o presente termo em 03 (três) vias de igual teor e forma, depois de lerem e acharem conforme, juntamente com duas testemunhas que a tudo assistiram.

Serra do Ramalho – Bahia, 30 de dezembro de 2021.

\_\_\_\_\_  
**MUNICÍPIO DE SERRA DO RAMALHO**  
 Eli Carlos dos Anjos Santos  
**CONTRATANTE**

\_\_\_\_\_  
**MARIA CARDOSO DE OLIVEIRA – ME**  
 Maria Cardoso de Oliveira  
**CONTRATADA**

\_\_\_\_\_  
 Testemunha  
 RG:

\_\_\_\_\_  
 Testemunha  
 RG:





Estado da Bahia

**Prefeitura Municipal de Serra do Ramalho**

CNPJ Nº: 16.417.784/0001-98

Rua Acre, s/n Centro, Serra do Ramalho

CEP – 47.630-000 - PABX – (77)3620-1198

**TERMO ADITIVO Nº 074/2021 AO CONTRATO Nº 271/2021****PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 086/2021**

**TERMO ADITIVO AO CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS**, que entre si celebram **O MUNICÍPIO DE SERRA DO RAMALHO – BAHIA** e a empresa **MARIA CARDOSO DE OLIVEIRA – ME**.

Pelo presente Termo Aditivo de Contrato de Prestação de Serviços, de um lado o **MUNICÍPIO DE SERRA DO RAMALHO**, Estado da Bahia, CNPJ nº. 16.417.784/0001-98, localizada a Rua Acre, s/n – Centro – Serra do Ramalho – BA, neste ato representado pelo Exmo. Sr. **ELI CARLOS DOS ANJOS SANTOS, Prefeito Municipal**, portador do RG nº 1472348320 SSP/BA e CPF/MF nº. 026.881.125-38, residente e domiciliado na Rua Goiás, nº 16 - Centro – Serra do Ramalho – BA, CEP.: 47.630-000, ora em diante denominada de **CONTRATANTE**, e do outro lado a empresa **MARIA CARDOSO DE OLIVEIRA – ME**, pessoa jurídica de direito privado, inscrita no CNPJ/MF sob o nº 10.755.707/0001-61 estabelecida à Rua do Comercio, nº 49, Centro, Serra do Ramalho – Ba, CEP 47.630-000, através de seu Sócio-Gerente a senhora Maria Cardoso de Oliveira, portadora de cédula de identidade nº 03.345.264-42 SSP/BA e CPF nº 297.372.305-15, daqui por diante denominado **CONTRATADO**, com base no Art. 65, inciso I, b, da lei 8.666/93.

**CONSIDERANDO** que o objeto do Contrato de origem possui características de prestação de serviço de natureza contínua;

**CONSIDERANDO** que permanecem os motivos ensejadores da celebração do Contrato nº 271/2021, que ora é aditivado;

**CONSIDERANDO** que o Aditivo não trará prejuízos à esta Prefeitura, o que representa a observância ao princípio da economicidade;

**CONSIDERANDO** que a Prefeitura Municipal possui a integralidade dos recursos orçamentários para o cumprimento da execução do Contrato;

**CONSIDERANDO** o quanto contido no parecer da Procuradoria que opina pela legalidade do presente Termo.

**RESOLVEM** celebrar entre si, o **TERMO ADITIVO AO CONTRATO nº 271/2021**, conforme **Processo de Pregão Presencial nº 009/2021**, tendo como objeto o Fornecimento de Materiais de Expediente para o município de Serra do Ramalho/Ba, mediante Cláusulas e condições seguintes:

**CLAUSULA PRIMEIRA** - Fica prorrogado o referido contrato por 12 (doze) meses alterando a Cláusula da Vigência do contrato original, passando a vigência do contrato para o início em **03/01/2022**, com o seu término em **31/12/2022**.

**CLAUSULA SEGUNDA** - Ficam ratificadas todas as cláusulas constantes do Contrato ora aditado não expressamente alterados por este termo, que àqueles se integra, formando um todo, único e indivisível, para todos os fins e efeitos de direito.

E, por estarem justos e contratados, assinam o presente termo em 03 (três) vias de igual teor e forma, depois de lerem e acharem conforme, juntamente com duas testemunhas que a tudo assistiram.

Serra do Ramalho – Bahia, 30 de dezembro de 2021.

\_\_\_\_\_  
**MUNICÍPIO DE SERRA DO RAMALHO**  
 Eli Carlos dos Anjos Santos  
**CONTRATANTE**

\_\_\_\_\_  
**MARIA CARDOSO DE OLIVEIRA – ME**  
 Maria Cardoso de Oliveira  
**CONTRATADA**

\_\_\_\_\_  
 Testemunha  
 RG:

\_\_\_\_\_  
 Testemunha  
 RG:







Estado da Bahia

**Prefeitura Municipal de Serra do Ramalho**

CNPJ Nº: 16.417.784/0001-98

Rua Acre, s/n Centro, Serra do Ramalho

CEP – 47.630-000 - PABX – (77)3620-1198

**TERMO ADITIVO Nº 075/2021 AO CONTRATO Nº 272/2021****PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 086/2021**

**TERMO ADITIVO AO CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS**, que entre si celebram **O MUNICÍPIO DE SERRA DO RAMALHO – BAHIA** e a empresa **MARIA CARDOSO DE OLIVEIRA – ME**.

Pelo presente Termo Aditivo de Contrato de Prestação de Serviços, de um lado o **MUNICÍPIO DE SERRA DO RAMALHO**, Estado da Bahia, CNPJ nº. 16.417.784/0001-98, localizada a Rua Acre, s/n – Centro – Serra do Ramalho – BA, neste ato representado pelo Exmo. Sr. **ELI CARLOS DOS ANJOS SANTOS, Prefeito Municipal**, portador do RG nº 1472348320 SSP/BA e CPF/MF nº. 026.881.125-38, residente e domiciliado na Rua Goiás, nº 16 - Centro – Serra do Ramalho – BA, CEP.: 47.630-000, ora em diante denominada de **CONTRATANTE**, e do outro lado a empresa **MARIA CARDOSO DE OLIVEIRA – ME**, pessoa jurídica de direito privado, inscrita no CNPJ/MF sob o nº 10.755.707/0001-61 estabelecida à Rua do Comercio, nº 49, Centro, Serra do Ramalho – Ba, CEP 47.630-000, através de seu Sócio-Gerente a senhora Maria Cardoso de Oliveira, portadora de cédula de identidade nº 03.345.264-42 SSP/BA e CPF nº 297.372.305-15, daqui por diante denominado **CONTRATADO**, com base no Art. 65, inciso I, b, da lei 8.666/93.

**CONSIDERANDO** que o objeto do Contrato de origem possui características de prestação de serviço de natureza contínua;

**CONSIDERANDO** que permanecem os motivos ensejadores da celebração do Contrato nº **272/2021**, que ora é aditivado;

**CONSIDERANDO** que o Aditivo não trará prejuízos à esta Prefeitura, o que representa a observância ao princípio da economicidade;

**CONSIDERANDO** que a Prefeitura Municipal possui a integralidade dos recursos orçamentários para o cumprimento da execução do Contrato;

**CONSIDERANDO** o quanto contido no parecer da Procuradoria que opina pela legalidade do presente Termo.

**RESOLVEM** celebrar entre si, o **TERMO ADITIVO AO CONTRATO nº 272/2021**, conforme **Processo de Pregão Presencial nº 009/2021**, tendo como objeto o Fornecimento de Materiais de Expediente para o município de Serra do Ramalho/Ba, mediante Cláusulas e condições seguintes:

**CLAUSULA PRIMEIRA** - Fica prorrogado o referido contrato por 12 (doze) meses alterando a Cláusula da Vigência do contrato original, passando a vigência do contrato para o início em **03/01/2022**, com o seu término em **31/12/2022**.

**CLAUSULA SEGUNDA** - Ficam ratificadas todas as cláusulas constantes do Contrato ora aditado não expressamente alterados por este termo, que àqueles se integra, formando um todo, único e indivisível, para todos os fins e efeitos de direito.

E, por estarem justos e contratados, assinam o presente termo em 03 (três) vias de igual teor e forma, depois de lerem e acharem conforme, juntamente com duas testemunhas que a tudo assistiram.

Serra do Ramalho – Bahia, 30 de dezembro de 2021.

\_\_\_\_\_  
**MUNICÍPIO DE SERRA DO RAMALHO**  
 Eli Carlos dos Anjos Santos  
**CONTRATANTE**

\_\_\_\_\_  
**MARIA CARDOSO DE OLIVEIRA – ME**  
 Maria Cardoso de Oliveira  
**CONTRATADA**

\_\_\_\_\_  
 Testemunha  
 RG:

\_\_\_\_\_  
 Testemunha  
 RG:





Estado da Bahia

**Prefeitura Municipal de Serra do Ramalho**

CNPJ Nº: 16.417.784/0001-98

Rua Acre, s/n Centro, Serra do Ramalho

CEP – 47.630-000 - PABX – (77)3620-1198

**TERMO ADITIVO Nº 076/2021 AO CONTRATO Nº 273/2021****PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 086/2021**

**TERMO ADITIVO AO CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS**, que entre si celebram **O MUNICÍPIO DE SERRA DO RAMALHO – BAHIA** e a empresa **UNIÃO GLOBAL EMPREENDIMENTO COMERCIAL LTDA**.

Pelo presente Termo Aditivo de Contrato de Prestação de Serviços, de um lado o **MUNICÍPIO DE SERRA DO RAMALHO**, Estado da Bahia, CNPJ nº. 16.417.784/0001-98, localizada a Rua Acre, s/n – Centro – Serra do Ramalho – BA, neste ato representado pelo Exmo. Sr. **ELI CARLOS DOS ANJOS SANTOS, Prefeito Municipal**, portador do RG nº 1472348320 SSP/BA e CPF/MF nº. 026.881.125-38, residente e domiciliado na Rua Goiás, nº 16 - Centro – Serra do Ramalho – BA, CEP.: 47.630-000, ora em diante denominada de **CONTRATANTE**, e do outro lado a empresa **UNIÃO GLOBAL EMPREENDIMENTO COMERCIAL LTDA**, pessoa jurídica de direito privado, inscrita no CNPJ/MF sob o nº **05.855.139/0001-30** estabelecida à Av. Duque de Caxias, nº 445, Centro, Bom Jesus da Lapa – Ba, CEP 47.600-000, através de seu Sócio-Gerente o senhor Antônio Januário de Alencar Neto, portador de cédula de identidade nº 91001002833 SSP/CE e CPF nº 512.954.741-15, daqui por diante denominado **CONTRATADO**, com base no Art. 65, inciso I, b, da lei 8.666/93.

**CONSIDERANDO** que o objeto do Contrato de origem possui características de prestação de serviço de natureza contínua;

**CONSIDERANDO** que permanecem os motivos ensejadores da celebração do Contrato nº **273/2021**, que ora é aditivado;

**CONSIDERANDO** que o Aditivo não trará prejuízos à esta Prefeitura, o que representa a observância ao princípio da economicidade;

**CONSIDERANDO** que a Prefeitura Municipal possui a integralidade dos recursos orçamentários para o cumprimento da execução do Contrato;

**CONSIDERANDO** o quanto contido no parecer da Procuradoria que opina pela legalidade do presente Termo.

**RESOLVEM** celebrar entre si, o **TERMO ADITIVO AO CONTRATO nº 273/2021**, conforme **Processo de Pregão Presencial nº 009/2021**, tendo como objeto o Fornecimento de Materiais de Expediente para o município de Serra do Ramalho/Ba, mediante Cláusulas e condições seguintes:

**CLAUSULA PRIMEIRA** - Fica prorrogado o referido contrato por 12 (doze) meses alterando a Cláusula da Vigência do contrato original, passando a vigência do contrato para o início em **03/01/2022**, com o seu término em **31/12/2022**.

**CLAUSULA SEGUNDA** - Ficam ratificadas todas as cláusulas constantes do Contrato ora aditado não expressamente alterados por este termo, que àqueles se integra, formando um todo, único e indivisível, para todos os fins e efeitos de direito.

E, por estarem justos e contratados, assinam o presente termo em 03 (três) vias de igual teor e forma, depois de lerem e acharem conforme, juntamente com duas testemunhas que a tudo assistiram.

Serra do Ramalho – Bahia, 30 de dezembro de 2021.

**MUNICÍPIO DE SERRA DO RAMALHO**

Eli Carlos dos Anjos Santos

**CONTRATANTE**

**UNIÃO GLOBAL EMPREENDIMENTO**

**COMERCIAL LTDA**

Antônio Januário de Alencar Neto

**CONTRATADO**

Testemunha

RG:

Testemunha

RG:





Estado da Bahia

**Prefeitura Municipal de Serra do Ramalho**

CNPJ Nº: 16.417.784/0001-98

Rua Acre, s/n Centro, Serra do Ramalho

CEP – 47.630-000 - PABX – (77)3620-1198

**TERMO ADITIVO Nº 077/2021 AO CONTRATO Nº 274/2021****PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 086/2021**

**TERMO ADITIVO AO CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS**, que entre si celebram **O MUNICÍPIO DE SERRA DO RAMALHO – BAHIA** e a empresa **UNIÃO GLOBAL EMPREENDIMENTO COMERCIAL LTDA.**

Pelo presente Termo Aditivo de Contrato de Prestação de Serviços, de um lado o **MUNICÍPIO DE SERRA DO RAMALHO**, Estado da Bahia, CNPJ nº. 16.417.784/0001-98, localizada a Rua Acre, s/n – Centro – Serra do Ramalho – BA, neste ato representado pelo Exmo. Sr. **ELI CARLOS DOS ANJOS SANTOS, Prefeito Municipal**, portador do RG nº 1472348320 SSP/BA e CPF/MF nº. 026.881.125-38, residente e domiciliado na Rua Goiás, nº 16 - Centro – Serra do Ramalho – BA, CEP.: 47.630-000, ora em diante denominada de **CONTRATANTE**, e do outro lado a empresa **UNIÃO GLOBAL EMPREENDIMENTO COMERCIAL LTDA**, pessoa jurídica de direito privado, inscrita no CNPJ/MF sob o nº **05.855.139/0001-30** estabelecida à Av. Duque de Caxias, nº 445, Centro, Bom Jesus da Lapa – Ba, CEP 47.600-000, através de seu Sócio-Gerente o senhor Antônio Januário de Alencar Neto, portador de cédula de identidade nº 91001002833 SSP/CE e CPF nº 512.954.741-15, daqui por diante denominado **CONTRATADO**, com base no Art. 65, inciso I, b, da lei 8.666/93.

**CONSIDERANDO** que o objeto do Contrato de origem possui características de prestação de serviço de natureza contínua;

**CONSIDERANDO** que permanecem os motivos ensejadores da celebração do Contrato nº **274/2021**, que ora é aditivado;

**CONSIDERANDO** que o Aditivo não trará prejuízos à esta Prefeitura, o que representa a observância ao princípio da economicidade;

**CONSIDERANDO** que a Prefeitura Municipal possui a integralidade dos recursos orçamentários para o cumprimento da execução do Contrato;

**CONSIDERANDO** o quanto contido no parecer da Procuradoria que opina pela legalidade do presente Termo.

**RESOLVEM** celebrar entre si, o **TERMO ADITIVO AO CONTRATO nº 274/2021**, conforme **Processo de Pregão Presencial nº 009/2021**, tendo como objeto o Fornecimento de Materiais de Expediente para o município de Serra do Ramalho/Ba, mediante Cláusulas e condições seguintes:

**CLAUSULA PRIMEIRA** - Fica prorrogado o referido contrato por 12 (doze) meses alterando a Cláusula da Vigência do contrato original, passando a vigência do contrato para o início em **03/01/2022**, com o seu término em **31/12/2022**.

**CLAUSULA SEGUNDA** - Ficam ratificadas todas as cláusulas constantes do Contrato ora aditado não expressamente alterados por este termo, que àqueles se integra, formando um todo, único e indivisível, para todos os fins e efeitos de direito.

E, por estarem justos e contratados, assinam o presente termo em 03 (três) vias de igual teor e forma, depois de lerem e acharem conforme, juntamente com duas testemunhas que a tudo assistiram.

Serra do Ramalho – Bahia, 30 de dezembro de 2021.

**MUNICÍPIO DE SERRA DO RAMALHO**

Eli Carlos dos Anjos Santos

**CONTRATANTE**

**UNIÃO GLOBAL EMPREENDIMENTO**

**COMERCIAL LTDA**

Antônio Januário de Alencar Neto

**CONTRATADO**

Testemunha

RG:

Testemunha

RG:





Estado da Bahia

**Prefeitura Municipal de Serra do Ramalho**

CNPJ Nº: 16.417.784/0001-98

Rua Acre, s/n Centro, Serra do Ramalho

CEP – 47.630-000 - PABX – (77)3620-1198

**TERMO ADITIVO Nº 078/2021 AO CONTRATO Nº 275/2021****PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 086/2021**

**TERMO ADITIVO AO CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS**, que entre si celebram **O MUNICÍPIO DE SERRA DO RAMALHO – BAHIA** e a empresa **UNIÃO GLOBAL EMPREENDIMENTO COMERCIAL LTDA**.

Pelo presente Termo Aditivo de Contrato de Prestação de Serviços, de um lado o **MUNICÍPIO DE SERRA DO RAMALHO**, Estado da Bahia, CNPJ nº. 16.417.784/0001-98, localizada a Rua Acre, s/n – Centro – Serra do Ramalho – BA, neste ato representado pelo Exmo. Sr. **ELI CARLOS DOS ANJOS SANTOS, Prefeito Municipal**, portador do RG nº 1472348320 SSP/BA e CPF/MF nº. 026.881.125-38, residente e domiciliado na Rua Goiás, nº 16 - Centro – Serra do Ramalho – BA, CEP.: 47.630-000, ora em diante denominada de **CONTRATANTE**, e do outro lado a empresa **UNIÃO GLOBAL EMPREENDIMENTO COMERCIAL LTDA**, pessoa jurídica de direito privado, inscrita no CNPJ/MF sob o nº **05.855.139/0001-30** estabelecida à Av. Duque de Caxias, nº 445, Centro, Bom Jesus da Lapa – Ba, CEP 47.600-000, através de seu Sócio-Gerente o senhor Antônio Januário de Alencar Neto, portador de cédula de identidade nº 91001002833 SSP/CE e CPF nº 512.954.741-15, daqui por diante denominado **CONTRATADO**, com base no Art. 65, inciso I, b, da lei 8.666/93.

**CONSIDERANDO** que o objeto do Contrato de origem possui características de prestação de serviço de natureza contínua;

**CONSIDERANDO** que permanecem os motivos ensejadores da celebração do Contrato nº **275/2021**, que ora é aditivado;

**CONSIDERANDO** que o Aditivo não trará prejuízos à esta Prefeitura, o que representa a observância ao princípio da economicidade;

**CONSIDERANDO** que a Prefeitura Municipal possui a integralidade dos recursos orçamentários para o cumprimento da execução do Contrato;

**CONSIDERANDO** o quanto contido no parecer da Procuradoria que opina pela legalidade do presente Termo.

**RESOLVEM** celebrar entre si, o **TERMO ADITIVO AO CONTRATO nº 275/2021**, conforme **Processo de Pregão Presencial nº 009/2021**, tendo como objeto o Fornecimento de Materiais de Expediente para o município de Serra do Ramalho/Ba, mediante Cláusulas e condições seguintes:

**CLAUSULA PRIMEIRA** - Fica prorrogado o referido contrato por 12 (doze) meses alterando a Cláusula da Vigência do contrato original, passando a vigência do contrato para o início em **03/01/2022**, com o seu término em **31/12/2022**.

**CLAUSULA SEGUNDA** - Ficam ratificadas todas as cláusulas constantes do Contrato ora aditado não expressamente alterados por este termo, que àqueles se integra, formando um todo, único e indivisível, para todos os fins e efeitos de direito.

E, por estarem justos e contratados, assinam o presente termo em 03 (três) vias de igual teor e forma, depois de lerem e acharem conforme, juntamente com duas testemunhas que a tudo assistiram.

Serra do Ramalho – Bahia, 30 de dezembro de 2021.

**MUNICÍPIO DE SERRA DO RAMALHO**

Eli Carlos dos Anjos Santos

**CONTRATANTE**

**UNIÃO GLOBAL EMPREENDIMENTO**

**COMERCIAL LTDA**

Antônio Januário de Alencar Neto

**CONTRATADO**

Testemunha

RG:

Testemunha

RG:





Estado da Bahia

**Prefeitura Municipal de Serra do Ramalho**

CNPJ Nº: 16.417.784/0001-98

Rua Acre, s/n Centro, Serra do Ramalho

CEP – 47.630-000 - PABX – (77)3620-1198

**TERMO ADITIVO Nº 079/2021 AO CONTRATO Nº 276/2021****PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 086/2021**

**TERMO ADITIVO AO CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS**, que entre si celebram **O MUNICÍPIO DE SERRA DO RAMALHO – BAHIA** e a empresa **UNIÃO GLOBAL EMPREENDIMENTO COMERCIAL LTDA**.

Pelo presente Termo Aditivo de Contrato de Prestação de Serviços, de um lado o **MUNICÍPIO DE SERRA DO RAMALHO**, Estado da Bahia, CNPJ nº. 16.417.784/0001-98, localizada a Rua Acre, s/n – Centro – Serra do Ramalho – BA, neste ato representado pelo Exmo. Sr. **ELI CARLOS DOS ANJOS SANTOS**, **Prefeito Municipal**, portador do RG nº 1472348320 SSP/BA e CPF/MF nº. 026.881.125-38, residente e domiciliado na Rua Goiás, nº 16 - Centro – Serra do Ramalho – BA, CEP.: 47.630-000, ora em diante denominada de **CONTRATANTE**, e do outro lado a empresa **UNIÃO GLOBAL EMPREENDIMENTO COMERCIAL LTDA**, pessoa jurídica de direito privado, inscrita no CNPJ/MF sob o nº **05.855.139/0001-30** estabelecida à Av. Duque de Caxias, nº 445, Centro, Bom Jesus da Lapa – Ba, CEP 47.600-000, através de seu Sócio-Gerente o senhor Antônio Januário de Alencar Neto, portador de cédula de identidade nº 91001002833 SSP/CE e CPF nº 512.954.741-15, daqui por diante denominado **CONTRATADO**, com base no Art. 65, inciso I, b, da lei 8.666/93.

**CONSIDERANDO** que o objeto do Contrato de origem possui características de prestação de serviço de natureza contínua;

**CONSIDERANDO** que permanecem os motivos ensejadores da celebração do Contrato nº **276/2021**, que ora é aditivado;

**CONSIDERANDO** que o Aditivo não trará prejuízos à esta Prefeitura, o que representa a observância ao princípio da economicidade;

**CONSIDERANDO** que a Prefeitura Municipal possui a integralidade dos recursos orçamentários para o cumprimento da execução do Contrato;

**CONSIDERANDO** o quanto contido no parecer da Procuradoria que opina pela legalidade do presente Termo.

**RESOLVEM** celebrar entre si, o **TERMO ADITIVO AO CONTRATO nº 276/2021**, conforme **Processo de Pregão Presencial nº 009/2021**, tendo como objeto o Fornecimento de Materiais de Expediente para o município de Serra do Ramalho/Ba, mediante Cláusulas e condições seguintes:

**CLAUSULA PRIMEIRA** - Fica prorrogado o referido contrato por 12 (doze) meses alterando a Cláusula da Vigência do contrato original, passando a vigência do contrato para o início em **03/01/2022**, com o seu término em **31/12/2022**.

**CLAUSULA SEGUNDA** - Ficam ratificadas todas as cláusulas constantes do Contrato ora aditado não expressamente alterados por este termo, que àqueles se integra, formando um todo, único e indivisível, para todos os fins e efeitos de direito.

E, por estarem justos e contratados, assinam o presente termo em 03 (três) vias de igual teor e forma, depois de lerem e acharem conforme, juntamente com duas testemunhas que a tudo assistiram.

Serra do Ramalho – Bahia, 30 de dezembro de 2021.

**MUNICÍPIO DE SERRA DO RAMALHO**

Eli Carlos dos Anjos Santos

**CONTRATANTE**

**UNIÃO GLOBAL EMPREENDIMENTO**

**COMERCIAL LTDA**

Antônio Januário de Alencar Neto

**CONTRATADO**

Testemunha

RG:

Testemunha

RG:





Estado da Bahia

**Prefeitura Municipal de Serra do Ramalho**

CNPJ Nº: 16.417.784/0001-98

Rua Acre, s/n Centro, Serra do Ramalho

CEP – 47.630-000 - PABX – (77)3620-1198

**TERMO ADITIVO Nº 080/2021 AO CONTRATO Nº 277/2021****PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 087/2021**

**TERMO ADITIVO AO CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS**, que entre si celebram **O MUNICÍPIO DE SERRA DO RAMALHO – BAHIA** e a empresa **JUCILENE SILVEIRA SANTOS**.

Pelo presente Termo Aditivo de Contrato de Prestação de Serviços, de um lado o **MUNICÍPIO DE SERRA DO RAMALHO**, Estado da Bahia, CNPJ nº. 16.417.784/0001-98, localizada a Rua Acre, s/n – Centro – Serra do Ramalho – BA, neste ato representado pelo Exmo. Sr. **ELI CARLOS DOS ANJOS SANTOS, Prefeito Municipal**, portador do RG nº 1472348320 SSP/BA e CPF/MF nº. 026.881.125-38, residente e domiciliado na Rua Goiás, nº 16 - Centro – Serra do Ramalho – BA, CEP.: 47.630-000, ora em diante denominada de **CONTRATANTE**, e do outro lado a empresa **JUCILENE SILVEIRA SANTOS**, pessoa jurídica de direito privado, inscrita no CNPJ/MF sob o nº 17.613.417/0001-22, estabelecida à Rua Nova Canaã, s/n – Baixada Fluminense – Serra do Ramalho – Bahia, CEP: 47.630-000, através de seu Sócio-Gerente a senhora Jucilene Silveira Santo, portadora de cédula de identidade nº 1506648770 SSP/BA e CPF nº 046.815.555-41, daqui por diante denominado **CONTRATADO**, com base no Art. 65, inciso I, b, da lei 8.666/93.

**CONSIDERANDO** que o objeto do Contrato de origem possui características de prestação de serviço de natureza contínua;

**CONSIDERANDO** que permanecem os motivos ensejadores da celebração do Contrato nº **277/2021**, que ora é aditivado;

**CONSIDERANDO** que o Aditivo não trará prejuízos à esta Prefeitura, o que representa a observância ao princípio da economicidade;

**CONSIDERANDO** que a Prefeitura Municipal possui a integralidade dos recursos orçamentários para o cumprimento da execução do Contrato;

**CONSIDERANDO** o quanto contido no parecer da Procuradoria que opina pela legalidade do presente Termo.

**RESOLVEM** celebrar entre si, o **TERMO ADITIVO AO CONTRATO nº 277/2021**, conforme **Processo de Pregão Presencial nº 010/2021**, tendo como objeto o Fornecimento de Motor Bomba e Materiais e serviços para Irrigação para o município de Serra do Ramalho/Ba, mediante Cláusulas e condições seguintes:

**CLAUSULA PRIMEIRA** - Fica prorrogado o referido contrato por 12 (doze) meses alterando a Cláusula da Vigência do contrato original, passando a vigência do contrato para o início em **03/01/2022**, com o seu término em **31/12/2022**.

**CLAUSULA SEGUNDA** - Ficam ratificadas todas as cláusulas constantes do Contrato ora aditado não expressamente alterados por este termo, que àqueles se integra, formando um todo, único e indivisível, para todos os fins e efeitos de direito.

E, por estarem justos e contratados, assinam o presente termo em 03 (três) vias de igual teor e forma, depois de lerem e acharem conforme, juntamente com duas testemunhas que a tudo assistiram.

Serra do Ramalho – Bahia, 30 de dezembro de 2021.

\_\_\_\_\_  
**MUNICÍPIO DE SERRA DO RAMALHO**  
 Eli Carlos dos Anjos Santos  
**CONTRATANTE**

\_\_\_\_\_  
**JUCILENE SILVEIRA SANTOS**  
 Jucilene Silveira Santos  
**CONTRATADA**

\_\_\_\_\_  
 Testemunha  
 RG:

\_\_\_\_\_  
 Testemunha  
 RG:





Estado da Bahia

**Prefeitura Municipal de Serra do Ramalho**

CNPJ Nº: 16.417.784/0001-98

Rua Acre, s/n Centro, Serra do Ramalho

CEP – 47.630-000 - PABX – (77)3620-1198

**TERMO ADITIVO Nº 081/2021 AO CONTRATO Nº 278/2021****PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 087/2021**

**TERMO ADITIVO AO CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS**, que entre si celebram **O MUNICÍPIO DE SERRA DO RAMALHO – BAHIA** e a empresa **JURACI VIEIRA DA SILVA**.

Pelo presente Termo Aditivo de Contrato de Prestação de Serviços, de um lado o **MUNICÍPIO DE SERRA DO RAMALHO**, Estado da Bahia, CNPJ nº. 16.417.784/0001-98, localizada a Rua Acre, s/n – Centro – Serra do Ramalho – BA, neste ato representado pelo Exmo. Sr. **ELI CARLOS DOS ANJOS SANTOS, Prefeito Municipal**, portador do RG nº 1472348320 SSP/BA e CPF/MF nº. 026.881.125-38, residente e domiciliado na Rua Goiás, nº 16 - Centro – Serra do Ramalho – BA, CEP.: 47.630-000, ora em diante denominada de **CONTRATANTE**, e do outro lado a empresa **JURACI VIEIRA DA SILVA**, pessoa jurídica de direito privado, inscrita no CNPJ/MF sob o nº 30.077.857/0001-70, estabelecida à AV CENTRAL NORTE, nº 512 – CENTRO – Serra do Ramalho – Bahia, CEP: 47.630-000, através de seu Sócio-Gerente o senhor Juraci Vieira da Silva, portador de cédula de identidade nº 35767718 74 SSP/SP e CPF nº 280.120.788-80, daqui por diante denominado **CONTRATADO**, com base no Art. 65, inciso I, b, da lei 8.666/93.

**CONSIDERANDO** que o objeto do Contrato de origem possui características de prestação de serviço de natureza contínua;

**CONSIDERANDO** que permanecem os motivos ensejadores da celebração do Contrato nº **278/2021**, que ora é aditivado;

**CONSIDERANDO** que o Aditivo não trará prejuízos à esta Prefeitura, o que representa a observância ao princípio da economicidade;

**CONSIDERANDO** que a Prefeitura Municipal possui a integralidade dos recursos orçamentários para o cumprimento da execução do Contrato;

**CONSIDERANDO** o quanto contido no parecer da Procuradoria que opina pela legalidade do presente Termo.

**RESOLVEM** celebrar entre si, o **TERMO ADITIVO AO CONTRATO nº 278/2021**, conforme **Processo de Pregão Presencial nº 010/2021**, tendo como objeto o Fornecimento de Motor Bomba e Materiais e serviços para Irrigação para o município de Serra do Ramalho/Ba, mediante Cláusulas e condições seguintes:

**CLAUSULA PRIMEIRA** - Fica prorrogado o referido contrato por 12 (doze) meses alterando a Cláusula da Vigência do contrato original, passando a vigência do contrato para o início em **03/01/2022**, com o seu término em **31/12/2022**.

**CLAUSULA SEGUNDA** - Ficam ratificadas todas as cláusulas constantes do Contrato ora aditado não expressamente alterados por este termo, que àqueles se integra, formando um todo, único e indivisível, para todos os fins e efeitos de direito.

E, por estarem justos e contratados, assinam o presente termo em 03 (três) vias de igual teor e forma, depois de lerem e acharem conforme, juntamente com duas testemunhas que a tudo assistiram.

Serra do Ramalho – Bahia, 30 de dezembro de 2021.

\_\_\_\_\_  
**MUNICÍPIO DE SERRA DO RAMALHO**  
 Eli Carlos dos Anjos Santos  
**CONTRATANTE**

\_\_\_\_\_  
**JURACI VIEIRA DA SILVA**  
 Juraci Vieira da Silva  
**CONTRATADO**

\_\_\_\_\_  
 Testemunha  
 RG:

\_\_\_\_\_  
 Testemunha  
 RG:





Estado da Bahia

**Prefeitura Municipal de Serra do Ramalho**

CNPJ Nº: 16.417.784/0001-98

Rua Acre, s/n Centro, Serra do Ramalho

CEP – 47.630-000 - PABX – (77)3620-1198

**TERMO ADITIVO Nº 082/2021 AO CONTRATO Nº 280/2021****PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 012/2021**

**TERMO ADITIVO AO CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS**, que entre si celebram **O MUNICÍPIO DE SERRA DO RAMALHO – BAHIA** e a empresa **IZAMARA SANTOS SATELES DE SA**.

Pelo presente Termo Aditivo de Contrato de Prestação de Serviços, de um lado o **MUNICÍPIO DE SERRA DO RAMALHO**, Estado da Bahia, CNPJ nº. 16.417.784/0001-98, localizada a Rua Acre, s/n – Centro – Serra do Ramalho – BA, neste ato representado pelo Exmo. Sr. **ELI CARLOS DOS ANJOS SANTOS, Prefeito Municipal**, portador do RG nº 1472348320 SSP/BA e CPF/MF nº. 026.881.125-38, residente e domiciliado na Rua Goiás, nº 16 - Centro – Serra do Ramalho – BA, CEP.: 47.630-000, ora em diante denominada de **CONTRATANTE**, e do outro lado a empresa **IZAMARA SANTOS SATELES DE SA**, pessoa jurídica de direito privado, inscrita no CNPJ/MF sob o nº 33.538.086/0001-60, estabelecida à Rua São Paulo, nº 994 – Centro – Serra do Ramalho – Bahia, CEP: 47.630-000 através de seu Sócio-Gerente a senhora Izamara Santos Sateles de Sa, portadora de cédula de identidade nº 1583834354 SSP/BA e CPF nº 033.763.765-22, daqui por diante denominado **CONTRATADO**, com base no Art. 65, inciso I, b, da lei 8.666/93.

**CONSIDERANDO** que o objeto do Contrato de origem possui características de prestação de serviço de natureza contínua;

**CONSIDERANDO** que permanecem os motivos ensejadores da celebração do Contrato nº 280/2021, que ora é aditivado;

**CONSIDERANDO** que o Aditivo não trará prejuízos à esta Prefeitura, o que representa a observância ao princípio da economicidade;

**CONSIDERANDO** que a Prefeitura Municipal possui a integralidade dos recursos orçamentários para o cumprimento da execução do Contrato;

**CONSIDERANDO** o quanto contido no parecer da Procuradoria que opina pela legalidade do presente Termo.

**RESOLVEM** celebrar entre si, o **TERMO ADITIVO AO CONTRATO nº 280/2021**, conforme **Processo de Pregão Presencial nº 012/2021**, tendo como objeto a o Fornecimento de Materiais de Construção, Hidráulico e Elétricos para o município de Serra do Ramalho/Ba, mediante Cláusulas e condições seguintes:

**CLAUSULA PRIMEIRA** - Fica prorrogado o referido contrato por 12 (doze) meses alterando a Cláusula da Vigência do contrato original, passando a vigência do contrato para o início em **03/01/2022**, com o seu término em **31/12/2022**.

**CLAUSULA SEGUNDA** - Ficam ratificadas todas as cláusulas constantes do Contrato ora aditado não expressamente alterados por este termo, que àqueles se integra, formando um todo, único e indivisível, para todos os fins e efeitos de direito.

E, por estarem justos e contratados, assinam o presente termo em 03 (três) vias de igual teor e forma, depois de lerem e acharem conforme, juntamente com duas testemunhas que a tudo assistiram.

Serra do Ramalho – Bahia, 30 de dezembro de 2021.

\_\_\_\_\_  
**MUNICÍPIO DE SERRA DO RAMALHO**  
 Eli Carlos dos Anjos Santos  
**CONTRATANTE**

\_\_\_\_\_  
**IZAMARA SANTOS SATELES DE SA**  
 Izamara Santos Sateles de Sá  
**CONTRATADA**

\_\_\_\_\_  
 Testemunha  
 RG:

\_\_\_\_\_  
 Testemunha  
 RG:







Estado da Bahia

**Prefeitura Municipal de Serra do Ramalho**

CNPJ Nº: 16.417.784/0001-98

Rua Acre, s/n Centro, Serra do Ramalho

CEP – 47.630-000 - PABX – (77)3620-1198

**TERMO ADITIVO Nº 083/2021 AO CONTRATO Nº 281/2021****PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 012/2021**

**TERMO ADITIVO AO CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS**, que entre si celebram **O MUNICÍPIO DE SERRA DO RAMALHO – BAHIA** e a empresa **IZAMARA SANTOS SATELES DE SA**.

Pelo presente Termo Aditivo de Contrato de Prestação de Serviços, de um lado o **MUNICÍPIO DE SERRA DO RAMALHO**, Estado da Bahia, CNPJ nº. 16.417.784/0001-98, localizada a Rua Acre, s/n – Centro – Serra do Ramalho – BA, neste ato representado pelo Exmo. Sr. **ELI CARLOS DOS ANJOS SANTOS, Prefeito Municipal**, portador do RG nº 1472348320 SSP/BA e CPF/MF nº. 026.881.125-38, residente e domiciliado na Rua Goiás, nº 16 - Centro – Serra do Ramalho – BA, CEP.: 47.630-000, ora em diante denominada de **CONTRATANTE**, e do outro lado a empresa **IZAMARA SANTOS SATELES DE SA**, pessoa jurídica de direito privado, inscrita no CNPJ/MF sob o nº 33.538.086/0001-60, estabelecida à Rua São Paulo, nº 994 – Centro – Serra do Ramalho – Bahia, CEP: 47.630-000 através de seu Sócio-Gerente a senhora Izamara Santos Sateles de Sa, portadora de cédula de identidade nº 1583834354 SSP/BA e CPF nº 033.763.765-22, daqui por diante denominado **CONTRATADO**, com base no Art. 65, inciso I, b, da lei 8.666/93.

**CONSIDERANDO** que o objeto do Contrato de origem possui características de prestação de serviço de natureza contínua;

**CONSIDERANDO** que permanecem os motivos ensejadores da celebração do Contrato nº 281/2021, que ora é aditivado;

**CONSIDERANDO** que o Aditivo não trará prejuízos à esta Prefeitura, o que representa a observância ao princípio da economicidade;

**CONSIDERANDO** que a Prefeitura Municipal possui a integralidade dos recursos orçamentários para o cumprimento da execução do Contrato;

**CONSIDERANDO** o quanto contido no parecer da Procuradoria que opina pela legalidade do presente Termo.

**RESOLVEM** celebrar entre si, o **TERMO ADITIVO AO CONTRATO nº 281/2021**, conforme **Processo de Pregão Presencial nº 012/2021**, tendo como objeto a o Fornecimento de Materiais de Construção, Hidráulico e Elétricos para o município de Serra do Ramalho/Ba, mediante Cláusulas e condições seguintes:

**CLAUSULA PRIMEIRA** - Fica prorrogado o referido contrato por 12 (doze) meses alterando a Cláusula da Vigência do contrato original, passando a vigência do contrato para o início em **03/01/2022**, com o seu término em **31/12/2022**.

**CLAUSULA SEGUNDA** - Ficam ratificadas todas as cláusulas constantes do Contrato ora aditado não expressamente alterados por este termo, que àqueles se integra, formando um todo, único e indivisível, para todos os fins e efeitos de direito.

E, por estarem justos e contratados, assinam o presente termo em 03 (três) vias de igual teor e forma, depois de lerem e acharem conforme, juntamente com duas testemunhas que a tudo assistiram.

Serra do Ramalho – Bahia, 30 de dezembro de 2021.

\_\_\_\_\_  
**MUNICÍPIO DE SERRA DO RAMALHO**  
 Eli Carlos dos Anjos Santos  
**CONTRATANTE**

\_\_\_\_\_  
**IZAMARA SANTOS SATELES DE SA**  
 Izamara Santos Sateles de Sá  
**CONTRATADA**

\_\_\_\_\_  
 Testemunha  
 RG:

\_\_\_\_\_  
 Testemunha  
 RG:





Estado da Bahia

**Prefeitura Municipal de Serra do Ramalho**

CNPJ Nº: 16.417.784/0001-98

Rua Acre, s/n Centro, Serra do Ramalho

CEP – 47.630-000 - PABX – (77)3620-1198

**TERMO ADITIVO Nº 084/2021 AO CONTRATO Nº 282/2021****PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 012/2021**

**TERMO ADITIVO AO CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS**, que entre si celebram **O MUNICÍPIO DE SERRA DO RAMALHO – BAHIA** e a empresa **IZAMARA SANTOS SATELES DE SA**.

Pelo presente Termo Aditivo de Contrato de Prestação de Serviços, de um lado o **MUNICÍPIO DE SERRA DO RAMALHO**, Estado da Bahia, CNPJ nº. 16.417.784/0001-98, localizada a Rua Acre, s/n – Centro – Serra do Ramalho – BA, neste ato representado pelo Exmo. Sr. **ELI CARLOS DOS ANJOS SANTOS, Prefeito Municipal**, portador do RG nº 1472348320 SSP/BA e CPF/MF nº. 026.881.125-38, residente e domiciliado na Rua Goiás, nº 16 - Centro – Serra do Ramalho – BA, CEP.: 47.630-000, ora em diante denominada de **CONTRATANTE**, e do outro lado a empresa **IZAMARA SANTOS SATELES DE SA**, pessoa jurídica de direito privado, inscrita no CNPJ/MF sob o nº 33.538.086/0001-60, estabelecida à Rua São Paulo, nº 994 – Centro – Serra do Ramalho – Bahia, CEP: 47.630-000 através de seu Sócio-Gerente a senhora Izamara Santos Sateles de Sa, portadora de cédula de identidade nº 1583834354 SSP/BA e CPF nº 033.763.765-22, daqui por diante denominado **CONTRATADO**, com base no Art. 65, inciso I, b, da lei 8.666/93.

**CONSIDERANDO** que o objeto do Contrato de origem possui características de prestação de serviço de natureza contínua;

**CONSIDERANDO** que permanecem os motivos ensejadores da celebração do Contrato nº **282/2021**, que ora é aditivado;

**CONSIDERANDO** que o Aditivo não trará prejuízos à esta Prefeitura, o que representa a observância ao princípio da economicidade;

**CONSIDERANDO** que a Prefeitura Municipal possui a integralidade dos recursos orçamentários para o cumprimento da execução do Contrato;

**CONSIDERANDO** o quanto contido no parecer da Procuradoria que opina pela legalidade do presente Termo.

**RESOLVEM** celebrar entre si, o **TERMO ADITIVO AO CONTRATO nº 282/2021**, conforme **Processo de Pregão Presencial nº 012/2021**, tendo como objeto a o Fornecimento de Materiais de Construção, Hidráulico e Elétricos para o município de Serra do Ramalho/Ba, mediante Cláusulas e condições seguintes:

**CLAUSULA PRIMEIRA** - Fica prorrogado o referido contrato por 12 (doze) meses alterando a Cláusula da Vigência do contrato original, passando a vigência do contrato para o início em **03/01/2022**, com o seu término em **31/12/2022**.

**CLAUSULA SEGUNDA** - Ficam ratificadas todas as cláusulas constantes do Contrato ora aditado não expressamente alterados por este termo, que àqueles se integra, formando um todo, único e indivisível, para todos os fins e efeitos de direito.

E, por estarem justos e contratados, assinam o presente termo em 03 (três) vias de igual teor e forma, depois de lerem e acharem conforme, juntamente com duas testemunhas que a tudo assistiram.

Serra do Ramalho – Bahia, 30 de dezembro de 2021.

\_\_\_\_\_  
**MUNICÍPIO DE SERRA DO RAMALHO**  
 Eli Carlos dos Anjos Santos  
**CONTRATANTE**

\_\_\_\_\_  
**IZAMARA SANTOS SATELES DE SA**  
 Izamara Santos Sateles de Sá  
**CONTRATADA**

\_\_\_\_\_  
 Testemunha  
 RG:

\_\_\_\_\_  
 Testemunha  
 RG:





Estado da Bahia

**Prefeitura Municipal de Serra do Ramalho**

CNPJ Nº: 16.417.784/0001-98

Rua Acre, s/n Centro, Serra do Ramalho

CEP – 47.630-000 - PABX – (77)3620-1198

**TERMO ADITIVO Nº 085/2021 AO CONTRATO Nº 283/2021****PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 012/2021**

**TERMO ADITIVO AO CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS**, que entre si celebram **O MUNICÍPIO DE SERRA DO RAMALHO – BAHIA** e a empresa **IZAMARA SANTOS SATELES DE SA**.

Pelo presente Termo Aditivo de Contrato de Prestação de Serviços, de um lado o **MUNICÍPIO DE SERRA DO RAMALHO**, Estado da Bahia, CNPJ nº. 16.417.784/0001-98, localizada a Rua Acre, s/n – Centro – Serra do Ramalho – BA, neste ato representado pelo Exmo. Sr. **ELI CARLOS DOS ANJOS SANTOS, Prefeito Municipal**, portador do RG nº 1472348320 SSP/BA e CPF/MF nº. 026.881.125-38, residente e domiciliado na Rua Goiás, nº 16 - Centro – Serra do Ramalho – BA, CEP.: 47.630-000, ora em diante denominada de **CONTRATANTE**, e do outro lado a empresa **IZAMARA SANTOS SATELES DE SA**, pessoa jurídica de direito privado, inscrita no CNPJ/MF sob o nº 33.538.086/0001-60, estabelecida à Rua São Paulo, nº 994 – Centro – Serra do Ramalho – Bahia, CEP: 47.630-000 através de seu Sócio-Gerente a senhora Izamara Santos Sateles de Sa, portadora de cédula de identidade nº 1583834354 SSP/BA e CPF nº 033.763.765-22, daqui por diante denominado **CONTRATADO**, com base no Art. 65, inciso I, b, da lei 8.666/93.

**CONSIDERANDO** que o objeto do Contrato de origem possui características de prestação de serviço de natureza contínua;

**CONSIDERANDO** que permanecem os motivos ensejadores da celebração do Contrato nº 283/2021, que ora é aditivado;

**CONSIDERANDO** que o Aditivo não trará prejuízos à esta Prefeitura, o que representa a observância ao princípio da economicidade;

**CONSIDERANDO** que a Prefeitura Municipal possui a integralidade dos recursos orçamentários para o cumprimento da execução do Contrato;

**CONSIDERANDO** o quanto contido no parecer da Procuradoria que opina pela legalidade do presente Termo.

**RESOLVEM** celebrar entre si, o **TERMO ADITIVO AO CONTRATO nº 283/2021**, conforme **Processo de Pregão Presencial nº 012/2021**, tendo como objeto a o Fornecimento de Materiais de Construção, Hidráulico e Elétricos para o município de Serra do Ramalho/Ba, mediante Cláusulas e condições seguintes:

**CLAUSULA PRIMEIRA** - Fica prorrogado o referido contrato por 12 (doze) meses alterando a Cláusula da Vigência do contrato original, passando a vigência do contrato para o início em **03/01/2022**, com o seu término em **31/12/2022**.

**CLAUSULA SEGUNDA** - Ficam ratificadas todas as cláusulas constantes do Contrato ora aditado não expressamente alterados por este termo, que àqueles se integra, formando um todo, único e indivisível, para todos os fins e efeitos de direito.

E, por estarem justos e contratados, assinam o presente termo em 03 (três) vias de igual teor e forma, depois de lerem e acharem conforme, juntamente com duas testemunhas que a tudo assistiram.

Serra do Ramalho – Bahia, 30 de dezembro de 2021.

\_\_\_\_\_  
**MUNICÍPIO DE SERRA DO RAMALHO**  
 Eli Carlos dos Anjos Santos  
**CONTRATANTE**

\_\_\_\_\_  
**IZAMARA SANTOS SATELES DE SA**  
 Izamara Santos Sateles de Sá  
**CONTRATADA**

\_\_\_\_\_  
 Testemunha  
 RG:

\_\_\_\_\_  
 Testemunha  
 RG:





Estado da Bahia

**Prefeitura Municipal de Serra do Ramalho**

CNPJ Nº: 16.417.784/0001-98

Rua Acre, s/n Centro, Serra do Ramalho

CEP – 47.630-000 - PABX – (77)3620-1198

**TERMO ADITIVO Nº 086/2021 AO CONTRATO Nº 284/2021****PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 089/2021**

**TERMO ADITIVO AO CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS**, que entre si celebram **O MUNICÍPIO DE SERRA DO RAMALHO – BAHIA** e a empresa **JM COMERCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA**.

Pelo presente Termo Aditivo de Contrato de Prestação de Serviços, de um lado o **MUNICÍPIO DE SERRA DO RAMALHO**, Estado da Bahia, CNPJ nº. 16.417.784/0001-98, localizada a Rua Acre, s/n – Centro – Serra do Ramalho – BA, neste ato representado pelo Exmo. Sr. **ELI CARLOS DOS ANJOS SANTOS, Prefeito Municipal**, portador do RG nº 1472348320 SSP/BA e CPF/MF nº. 026.881.125-38, residente e domiciliado na Rua Goiás, nº 16 - Centro – Serra do Ramalho – BA, CEP.: 47.630-000, ora em diante denominada de **CONTRATANTE**, e do outro lado a empresa **JM COMERCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA**, pessoa jurídica de direito privado, inscrita no CNPJ/MF sob o nº 13.106.469/0001-51 estabelecida à Av. Presidente Castelo Branco, nº 856 – Aeroporto Velho – Guanambi – Bahia – Cep: 46.430-000, através de seu Sócio-Gerente o senhor Maikon Mendes Santana, portador de cédula de identidade nº 14730556-01 e CPF nº 059.960.415-88, daqui por diante denominado **CONTRATADO**, com base no Art. 65, inciso I, b, da lei 8.666/93.

**CONSIDERANDO** que o objeto do Contrato de origem possui características de prestação de serviço de natureza contínua;

**CONSIDERANDO** que permanecem os motivos ensejadores da celebração do Contrato nº 284/2021, que ora é aditivado;

**CONSIDERANDO** que o Aditivo não trará prejuízos à esta Prefeitura, o que representa a observância ao princípio da economicidade;

**CONSIDERANDO** que a Prefeitura Municipal possui a integralidade dos recursos orçamentários para o cumprimento da execução do Contrato;

**CONSIDERANDO** o quanto contido no parecer da Procuradoria que opina pela legalidade do presente Termo.

**RESOLVEM** celebrar entre si, o **TERMO ADITIVO AO CONTRATO nº 284/2021**, conforme **Processo de Pregão Presencial nº 012/2021**, tendo como objeto o Fornecimento de Materiais de Construção, Hidráulico e Elétricos para o município de Serra do Ramalho/Ba, mediante Cláusulas e condições seguintes:

**CLAUSULA PRIMEIRA** - Fica prorrogado o referido contrato por 12 (doze) meses alterando a Cláusula da Vigência do contrato original, passando a vigência do contrato para o início em **03/01/2022**, com o seu término em **31/12/2022**.

**CLAUSULA SEGUNDA** - Ficam ratificadas todas as cláusulas constantes do Contrato ora aditado não expressamente alterados por este termo, que àqueles se integra, formando um todo, único e indivisível, para todos os fins e efeitos de direito.

E, por estarem justos e contratados, assinam o presente termo em 03 (três) vias de igual teor e forma, depois de lerem e acharem conforme, juntamente com duas testemunhas que a tudo assistiram.

Serra do Ramalho – Bahia, 30 de dezembro de 2021.

**MUNICÍPIO DE SERRA DO RAMALHO**

Eli Carlos dos Anjos Santos

**CONTRATANTE**

**JM COMERCIO DE MATERIAIS DE**

**CONSTRUÇÃO LTDA**

Maikon Mendes Santana

**CONTRATADO**

Testemunha

RG:

Testemunha

RG:





Estado da Bahia

**Prefeitura Municipal de Serra do Ramalho**

CNPJ Nº: 16.417.784/0001-98

Rua Acre, s/n Centro, Serra do Ramalho

CEP – 47.630-000 - PABX – (77)3620-1198

**TERMO ADITIVO Nº 087/2021 AO CONTRATO Nº 285/2021****PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 089/2021**

**TERMO ADITIVO AO CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS**, que entre si celebram **O MUNICÍPIO DE SERRA DO RAMALHO – BAHIA** e a empresa **JM COMERCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA**.

Pelo presente Termo Aditivo de Contrato de Prestação de Serviços, de um lado o **MUNICÍPIO DE SERRA DO RAMALHO**, Estado da Bahia, CNPJ nº. 16.417.784/0001-98, localizada a Rua Acre, s/n – Centro – Serra do Ramalho – BA, neste ato representado pelo Exmo. Sr. **ELI CARLOS DOS ANJOS SANTOS, Prefeito Municipal**, portador do RG nº 1472348320 SSP/BA e CPF/MF nº. 026.881.125-38, residente e domiciliado na Rua Goiás, nº 16 - Centro – Serra do Ramalho – BA, CEP.: 47.630-000, ora em diante denominada de **CONTRATANTE**, e do outro lado a empresa **JM COMERCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA**, pessoa jurídica de direito privado, inscrita no CNPJ/MF sob o nº 13.106.469/0001-51 estabelecida à Av. Presidente Castelo Branco, nº 856 – Aeroporto Velho – Guanambi – Bahia – Cep: 46.430-000, através de seu Sócio-Gerente o senhor Maikon Mendes Santana, portador de cédula de identidade nº 14730556-01 e CPF nº 059.960.415-88, daqui por diante denominado **CONTRATADO**, com base no Art. 65, inciso I, b, da lei 8.666/93.

**CONSIDERANDO** que o objeto do Contrato de origem possui características de prestação de serviço de natureza contínua;

**CONSIDERANDO** que permanecem os motivos ensejadores da celebração do Contrato nº **285/2021**, que ora é aditivado;

**CONSIDERANDO** que o Aditivo não trará prejuízos à esta Prefeitura, o que representa a observância ao princípio da economicidade;

**CONSIDERANDO** que a Prefeitura Municipal possui a integralidade dos recursos orçamentários para o cumprimento da execução do Contrato;

**CONSIDERANDO** o quanto contido no parecer da Procuradoria que opina pela legalidade do presente Termo.

**RESOLVEM** celebrar entre si, o **TERMO ADITIVO AO CONTRATO nº 285/2021**, conforme **Processo de Pregão Presencial nº 012/2021**, tendo como objeto o Fornecimento de Materiais de Construção, Hidráulico e Elétricos para o município de Serra do Ramalho/Ba, mediante Cláusulas e condições seguintes:

**CLAUSULA PRIMEIRA** - Fica prorrogado o referido contrato por 12 (doze) meses alterando a Cláusula da Vigência do contrato original, passando a vigência do contrato para o início em **03/01/2022**, com o seu término em **31/12/2022**.

**CLAUSULA SEGUNDA** - Ficam ratificadas todas as cláusulas constantes do Contrato ora aditado não expressamente alterados por este termo, que àqueles se integra, formando um todo, único e indivisível, para todos os fins e efeitos de direito.

E, por estarem justos e contratados, assinam o presente termo em 03 (três) vias de igual teor e forma, depois de lerem e acharem conforme, juntamente com duas testemunhas que a tudo assistiram.

Serra do Ramalho – Bahia, 30 de dezembro de 2021.

**MUNICÍPIO DE SERRA DO RAMALHO**

Eli Carlos dos Anjos Santos

**CONTRATANTE**

**JM COMERCIO DE MATERIAIS DE**

**CONSTRUÇÃO LTDA**

Maikon Mendes Santana

**CONTRATADO**

Testemunha

RG:

Testemunha

RG:





Estado da Bahia

**Prefeitura Municipal de Serra do Ramalho**

CNPJ Nº: 16.417.784/0001-98

Rua Acre, s/n Centro, Serra do Ramalho

CEP – 47.630-000 - PABX – (77)3620-1198

**TERMO ADITIVO Nº 088/2021 AO CONTRATO Nº 286/2021****PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 089/2021**

**TERMO ADITIVO AO CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS**, que entre si celebram **O MUNICÍPIO DE SERRA DO RAMALHO – BAHIA** e a empresa **JM COMERCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA**.

Pelo presente Termo Aditivo de Contrato de Prestação de Serviços, de um lado o **MUNICÍPIO DE SERRA DO RAMALHO**, Estado da Bahia, CNPJ nº. 16.417.784/0001-98, localizada a Rua Acre, s/n – Centro – Serra do Ramalho – BA, neste ato representado pelo Exmo. Sr. **ELI CARLOS DOS ANJOS SANTOS, Prefeito Municipal**, portador do RG nº 1472348320 SSP/BA e CPF/MF nº. 026.881.125-38, residente e domiciliado na Rua Goiás, nº 16 - Centro – Serra do Ramalho – BA, CEP.: 47.630-000, ora em diante denominada de **CONTRATANTE**, e do outro lado a empresa **JM COMERCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA**, pessoa jurídica de direito privado, inscrita no CNPJ/MF sob o nº 13.106.469/0001-51 estabelecida à Av. Presidente Castelo Branco, nº 856 – Aeroporto Velho – Guanambi – Bahia – Cep: 46.430-000, através de seu Sócio-Gerente o senhor Maikon Mendes Santana, portador de cédula de identidade nº 14730556-01 e CPF nº 059.960.415-88, daqui por diante denominado **CONTRATADO**, com base no Art. 65, inciso I, b, da lei 8.666/93.

**CONSIDERANDO** que o objeto do Contrato de origem possui características de prestação de serviço de natureza contínua;

**CONSIDERANDO** que permanecem os motivos ensejadores da celebração do Contrato nº **286/2021**, que ora é aditivado;

**CONSIDERANDO** que o Aditivo não trará prejuízos à esta Prefeitura, o que representa a observância ao princípio da economicidade;

**CONSIDERANDO** que a Prefeitura Municipal possui a integralidade dos recursos orçamentários para o cumprimento da execução do Contrato;

**CONSIDERANDO** o quanto contido no parecer da Procuradoria que opina pela legalidade do presente Termo.

**RESOLVEM** celebrar entre si, o **TERMO ADITIVO AO CONTRATO nº 285/2021**, conforme **Processo de Pregão Presencial nº 012/2021**, tendo como objeto o Fornecimento de Materiais de Construção, Hidráulico e Elétricos para o município de Serra do Ramalho/Ba, mediante Cláusulas e condições seguintes:

**CLAUSULA PRIMEIRA** - Fica prorrogado o referido contrato por 12 (doze) meses alterando a Cláusula da Vigência do contrato original, passando a vigência do contrato para o início em **03/01/2022**, com o seu término em **31/12/2022**.

**CLAUSULA SEGUNDA** - Ficam ratificadas todas as cláusulas constantes do Contrato ora aditado não expressamente alterados por este termo, que àqueles se integra, formando um todo, único e indivisível, para todos os fins e efeitos de direito.

E, por estarem justos e contratados, assinam o presente termo em 03 (três) vias de igual teor e forma, depois de lerem e acharem conforme, juntamente com duas testemunhas que a tudo assistiram.

Serra do Ramalho – Bahia, 30 de dezembro de 2021.

**MUNICÍPIO DE SERRA DO RAMALHO**

Eli Carlos dos Anjos Santos

**CONTRATANTE**

**JM COMERCIO DE MATERIAIS DE**

**CONSTRUÇÃO LTDA**

Maikon Mendes Santana

**CONTRATADO**

Testemunha

RG:

Testemunha

RG:





Estado da Bahia

**Prefeitura Municipal de Serra do Ramalho**

CNPJ Nº: 16.417.784/0001-98

Rua Acre, s/n Centro, Serra do Ramalho

CEP – 47.630-000 - PABX – (77)3620-1198

**TERMO ADITIVO Nº 089/2021 AO CONTRATO Nº 287/2021****PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 089/2021**

**TERMO ADITIVO AO CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS**, que entre si celebram **O MUNICÍPIO DE SERRA DO RAMALHO – BAHIA** e a empresa **JM COMERCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA**.

Pelo presente Termo Aditivo de Contrato de Prestação de Serviços, de um lado o **MUNICÍPIO DE SERRA DO RAMALHO**, Estado da Bahia, CNPJ nº. 16.417.784/0001-98, localizada a Rua Acre, s/n – Centro – Serra do Ramalho – BA, neste ato representado pelo Exmo. Sr. **ELI CARLOS DOS ANJOS SANTOS, Prefeito Municipal**, portador do RG nº 1472348320 SSP/BA e CPF/MF nº. 026.881.125-38, residente e domiciliado na Rua Goiás, nº 16 - Centro – Serra do Ramalho – BA, CEP.: 47.630-000, ora em diante denominada de **CONTRATANTE**, e do outro lado a empresa **JM COMERCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA**, pessoa jurídica de direito privado, inscrita no CNPJ/MF sob o nº 13.106.469/0001-51 estabelecida à Av. Presidente Castelo Branco, nº 856 – Aeroporto Velho – Guanambi – Bahia – Cep: 46.430-000, através de seu Sócio-Gerente o senhor Maikon Mendes Santana, portador de cédula de identidade nº 14730556-01 e CPF nº 059.960.415-88, daqui por diante denominado **CONTRATADO**, com base no Art. 65, inciso I, b, da lei 8.666/93.

**CONSIDERANDO** que o objeto do Contrato de origem possui características de prestação de serviço de natureza contínua;

**CONSIDERANDO** que permanecem os motivos ensejadores da celebração do Contrato nº **287/2021**, que ora é aditivado;

**CONSIDERANDO** que o Aditivo não trará prejuízos à esta Prefeitura, o que representa a observância ao princípio da economicidade;

**CONSIDERANDO** que a Prefeitura Municipal possui a integralidade dos recursos orçamentários para o cumprimento da execução do Contrato;

**CONSIDERANDO** o quanto contido no parecer da Procuradoria que opina pela legalidade do presente Termo.

**RESOLVEM** celebrar entre si, o **TERMO ADITIVO AO CONTRATO nº 287/2021**, conforme **Processo de Pregão Presencial nº 012/2021**, tendo como objeto o Fornecimento de Materiais de Construção, Hidráulico e Elétricos para o município de Serra do Ramalho/Ba, mediante Cláusulas e condições seguintes:

**CLAUSULA PRIMEIRA** - Fica prorrogado o referido contrato por 12 (doze) meses alterando a Cláusula da Vigência do contrato original, passando a vigência do contrato para o início em **03/01/2022**, com o seu término em **31/12/2022**.

**CLAUSULA SEGUNDA** - Ficam ratificadas todas as cláusulas constantes do Contrato ora aditado não expressamente alterados por este termo, que àqueles se integra, formando um todo, único e indivisível, para todos os fins e efeitos de direito.

E, por estarem justos e contratados, assinam o presente termo em 03 (três) vias de igual teor e forma, depois de lerem e acharem conforme, juntamente com duas testemunhas que a tudo assistiram.

Serra do Ramalho – Bahia, 30 de dezembro de 2021.

**MUNICÍPIO DE SERRA DO RAMALHO**

Eli Carlos dos Anjos Santos

**CONTRATANTE**

**JM COMERCIO DE MATERIAIS DE**

**CONSTRUÇÃO LTDA**

Maikon Mendes Santana

**CONTRATADO**

Testemunha

RG:

Testemunha

RG:





Estado da Bahia

**Prefeitura Municipal de Serra do Ramalho**

CNPJ Nº: 16.417.784/0001-98

Rua Acre, s/n Centro, Serra do Ramalho

CEP – 47.630-000 - PABX – (77)3620-1198

**TERMO ADITIVO Nº 090/2021 AO CONTRATO Nº 288/2021****PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 089/2021**

**TERMO ADITIVO AO CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS**, que entre si celebram **O MUNICÍPIO DE SERRA DO RAMALHO – BAHIA** e a empresa **JOÃO BOSCO DE SOUZA - ME**.

Pelo presente Termo Aditivo de Contrato de Prestação de Serviços, de um lado o **MUNICÍPIO DE SERRA DO RAMALHO**, Estado da Bahia, CNPJ nº. 16.417.784/0001-98, localizada a Rua Acre, s/n – Centro – Serra do Ramalho – BA, neste ato representado pelo Exmo. Sr. **ELI CARLOS DOS ANJOS SANTOS, Prefeito Municipal**, portador do RG nº 1472348320 SSP/BA e CPF/MF nº. 026.881.125-38, residente e domiciliado na Rua Goiás, nº 16 - Centro – Serra do Ramalho – BA, CEP.: 47.630-000, ora em diante denominada de **CONTRATANTE**, e do outro lado a empresa **JOÃO BOSCO DE SOUZA - ME**, pessoa jurídica de direito privado, inscrita no CNPJ/MF sob o nº 17.825.348/0001-10 estabelecida à Rua do Comercio, nº 621 – Centro – Serra do Ramalho – BA, através de seu Sócio-Gerente o senhor João Bosco de Souza, portador de cédula de identidade nº 1904599 SSP/BA e CPF nº 228.931.055-72, daqui por diante denominado **CONTRATADO**, com base no Art. 65, inciso I, b, da lei 8.666/93.

**CONSIDERANDO** que o objeto do Contrato de origem possui características de prestação de serviço de natureza contínua;

**CONSIDERANDO** que permanecem os motivos ensejadores da celebração do Contrato nº 288/2021, que ora é aditivado;

**CONSIDERANDO** que o Aditivo não trará prejuízos à esta Prefeitura, o que representa a observância ao princípio da economicidade;

**CONSIDERANDO** que a Prefeitura Municipal possui a integralidade dos recursos orçamentários para o cumprimento da execução do Contrato;

**CONSIDERANDO** o quanto contido no parecer da Procuradoria que opina pela legalidade do presente Termo.

**RESOLVEM** celebrar entre si, o **TERMO ADITIVO AO CONTRATO nº 288/2021**, conforme **Processo de Pregão Presencial nº 012/2021**, tendo como objeto o Fornecimento de Materiais de Construção, Hidráulico e Elétricos para o município de Serra do Ramalho/Ba, mediante Cláusulas e condições seguintes:

**CLAUSULA PRIMEIRA** - Fica prorrogado o referido contrato por 12 (doze) meses alterando a Cláusula da Vigência do contrato original, passando a vigência do contrato para o início em **03/01/2022**, com o seu término em **31/12/2022**.

**CLAUSULA SEGUNDA** - Ficam ratificadas todas as cláusulas constantes do Contrato ora aditado não expressamente alterados por este termo, que àqueles se integra, formando um todo, único e indivisível, para todos os fins e efeitos de direito.

E, por estarem justos e contratados, assinam o presente termo em 03 (três) vias de igual teor e forma, depois de lerem e acharem conforme, juntamente com duas testemunhas que a tudo assistiram.

Serra do Ramalho – Bahia, 30 de dezembro de 2021.

\_\_\_\_\_  
**MUNICÍPIO DE SERRA DO RAMALHO**  
 Eli Carlos dos Anjos Santos  
**CONTRATANTE**

\_\_\_\_\_  
**JOÃO BOSCO DE SOUZA - ME**  
 João Bosco de Souza  
**CONTRATADO**

\_\_\_\_\_  
 Testemunha  
 RG:

\_\_\_\_\_  
 Testemunha  
 RG:







Estado da Bahia

**Prefeitura Municipal de Serra do Ramalho**

CNPJ Nº: 16.417.784/0001-98

Rua Acre, s/n Centro, Serra do Ramalho

CEP – 47.630-000 - PABX – (77)3620-1198

**TERMO ADITIVO Nº 091/2021 AO CONTRATO Nº 289/2021****PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 089/2021**

**TERMO ADITIVO AO CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS**, que entre si celebram **O MUNICÍPIO DE SERRA DO RAMALHO – BAHIA** e a empresa **JOÃO BOSCO DE SOUZA - ME**.

Pelo presente Termo Aditivo de Contrato de Prestação de Serviços, de um lado o **MUNICÍPIO DE SERRA DO RAMALHO**, Estado da Bahia, CNPJ nº. 16.417.784/0001-98, localizada a Rua Acre, s/n – Centro – Serra do Ramalho – BA, neste ato representado pelo Exmo. Sr. **ELI CARLOS DOS ANJOS SANTOS, Prefeito Municipal**, portador do RG nº 1472348320 SSP/BA e CPF/MF nº. 026.881.125-38, residente e domiciliado na Rua Goiás, nº 16 - Centro – Serra do Ramalho – BA, CEP.: 47.630-000, ora em diante denominada de **CONTRATANTE**, e do outro lado a empresa **JOÃO BOSCO DE SOUZA - ME**, pessoa jurídica de direito privado, inscrita no CNPJ/MF sob o nº 17.825.348/0001-10 estabelecida à Rua do Comercio, nº 621 – Centro – Serra do Ramalho – BA, através de seu Sócio-Gerente o senhor João Bosco de Souza, portador de cédula de identidade nº 1904599 SSP/BA e CPF nº 228.931.055-72, daqui por diante denominado **CONTRATADO**, com base no Art. 65, inciso I, b, da lei 8.666/93.

**CONSIDERANDO** que o objeto do Contrato de origem possui características de prestação de serviço de natureza contínua;

**CONSIDERANDO** que permanecem os motivos ensejadores da celebração do Contrato nº 289/2021, que ora é aditivado;

**CONSIDERANDO** que o Aditivo não trará prejuízos à esta Prefeitura, o que representa a observância ao princípio da economicidade;

**CONSIDERANDO** que a Prefeitura Municipal possui a integralidade dos recursos orçamentários para o cumprimento da execução do Contrato;

**CONSIDERANDO** o quanto contido no parecer da Procuradoria que opina pela legalidade do presente Termo.

**RESOLVEM** celebrar entre si, o **TERMO ADITIVO AO CONTRATO nº 289/2021**, conforme **Processo de Pregão Presencial nº 012/2021**, tendo como objeto o Fornecimento de Materiais de Construção, Hidráulico e Elétricos para o município de Serra do Ramalho/Ba, mediante Cláusulas e condições seguintes:

**CLAUSULA PRIMEIRA** - Fica prorrogado o referido contrato por 12 (doze) meses alterando a Cláusula da Vigência do contrato original, passando a vigência do contrato para o início em **03/01/2022**, com o seu término em **31/12/2022**.

**CLAUSULA SEGUNDA** - Ficam ratificadas todas as cláusulas constantes do Contrato ora aditado não expressamente alterados por este termo, que àqueles se integra, formando um todo, único e indivisível, para todos os fins e efeitos de direito.

E, por estarem justos e contratados, assinam o presente termo em 03 (três) vias de igual teor e forma, depois de lerem e acharem conforme, juntamente com duas testemunhas que a tudo assistiram.

Serra do Ramalho – Bahia, 30 de dezembro de 2021.

\_\_\_\_\_  
**MUNICÍPIO DE SERRA DO RAMALHO**  
 Eli Carlos dos Anjos Santos  
**CONTRATANTE**

\_\_\_\_\_  
**JOÃO BOSCO DE SOUZA - ME**  
 João Bosco de Souza  
**CONTRATADO**

\_\_\_\_\_  
 Testemunha  
 RG:

\_\_\_\_\_  
 Testemunha  
 RG:





Estado da Bahia

**Prefeitura Municipal de Serra do Ramalho**

CNPJ Nº: 16.417.784/0001-98

Rua Acre, s/n Centro, Serra do Ramalho

CEP – 47.630-000 - PABX – (77)3620-1198

**TERMO ADITIVO Nº 092/2021 AO CONTRATO Nº 290/2021****PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 089/2021**

**TERMO ADITIVO AO CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS**, que entre si celebram **O MUNICÍPIO DE SERRA DO RAMALHO – BAHIA** e a empresa **JOÃO BOSCO DE SOUZA - ME**.

Pelo presente Termo Aditivo de Contrato de Prestação de Serviços, de um lado o **MUNICÍPIO DE SERRA DO RAMALHO**, Estado da Bahia, CNPJ nº. 16.417.784/0001-98, localizada a Rua Acre, s/n – Centro – Serra do Ramalho – BA, neste ato representado pelo Exmo. Sr. **ELI CARLOS DOS ANJOS SANTOS, Prefeito Municipal**, portador do RG nº 1472348320 SSP/BA e CPF/MF nº. 026.881.125-38, residente e domiciliado na Rua Goiás, nº 16 - Centro – Serra do Ramalho – BA, CEP.: 47.630-000, ora em diante denominada de **CONTRATANTE**, e do outro lado a empresa **JOÃO BOSCO DE SOUZA - ME**, pessoa jurídica de direito privado, inscrita no CNPJ/MF sob o nº 17.825.348/0001-10 estabelecida à Rua do Comercio, nº 621 – Centro – Serra do Ramalho – BA, através de seu Sócio-Gerente o senhor João Bosco de Souza, portador de cédula de identidade nº 1904599 SSP/BA e CPF nº 228.931.055-72, daqui por diante denominado **CONTRATADO**, com base no Art. 65, inciso I, b, da lei 8.666/93.

**CONSIDERANDO** que o objeto do Contrato de origem possui características de prestação de serviço de natureza contínua;

**CONSIDERANDO** que permanecem os motivos ensejadores da celebração do Contrato nº 290/2021, que ora é aditivado;

**CONSIDERANDO** que o Aditivo não trará prejuízos à esta Prefeitura, o que representa a observância ao princípio da economicidade;

**CONSIDERANDO** que a Prefeitura Municipal possui a integralidade dos recursos orçamentários para o cumprimento da execução do Contrato;

**CONSIDERANDO** o quanto contido no parecer da Procuradoria que opina pela legalidade do presente Termo.

**RESOLVEM** celebrar entre si, o **TERMO ADITIVO AO CONTRATO nº 290/2021**, conforme **Processo de Pregão Presencial nº 012/2021**, tendo como objeto o Fornecimento de Materiais de Construção, Hidráulico e Elétricos para o município de Serra do Ramalho/Ba, mediante Cláusulas e condições seguintes:

**CLAUSULA PRIMEIRA** - Fica prorrogado o referido contrato por 12 (doze) meses alterando a Cláusula da Vigência do contrato original, passando a vigência do contrato para o início em **03/01/2022**, com o seu término em **31/12/2022**.

**CLAUSULA SEGUNDA** - Ficam ratificadas todas as cláusulas constantes do Contrato ora aditado não expressamente alterados por este termo, que àqueles se integra, formando um todo, único e indivisível, para todos os fins e efeitos de direito.

E, por estarem justos e contratados, assinam o presente termo em 03 (três) vias de igual teor e forma, depois de lerem e acharem conforme, juntamente com duas testemunhas que a tudo assistiram.

Serra do Ramalho – Bahia, 30 de dezembro de 2021.

\_\_\_\_\_  
**MUNICÍPIO DE SERRA DO RAMALHO**  
 Eli Carlos dos Anjos Santos  
**CONTRATANTE**

\_\_\_\_\_  
**JOÃO BOSCO DE SOUZA - ME**  
 João Bosco de Souza  
**CONTRATADO**

\_\_\_\_\_  
 Testemunha  
 RG:

\_\_\_\_\_  
 Testemunha  
 RG:





Estado da Bahia

**Prefeitura Municipal de Serra do Ramalho**

CNPJ Nº: 16.417.784/0001-98

Rua Acre, s/n Centro, Serra do Ramalho

CEP – 47.630-000 - PABX – (77)3620-1198

**TERMO ADITIVO Nº 093/2021 AO CONTRATO Nº 291/2021****PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 089/2021**

**TERMO ADITIVO AO CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS**, que entre si celebram **O MUNICÍPIO DE SERRA DO RAMALHO – BAHIA** e a empresa **JOÃO BOSCO DE SOUZA - ME**.

Pelo presente Termo Aditivo de Contrato de Prestação de Serviços, de um lado o **MUNICÍPIO DE SERRA DO RAMALHO**, Estado da Bahia, CNPJ nº. 16.417.784/0001-98, localizada a Rua Acre, s/n – Centro – Serra do Ramalho – BA, neste ato representado pelo Exmo. Sr. **ELI CARLOS DOS ANJOS SANTOS, Prefeito Municipal**, portador do RG nº 1472348320 SSP/BA e CPF/MF nº. 026.881.125-38, residente e domiciliado na Rua Goiás, nº 16 - Centro – Serra do Ramalho – BA, CEP.: 47.630-000, ora em diante denominada de **CONTRATANTE**, e do outro lado a empresa **JOÃO BOSCO DE SOUZA - ME**, pessoa jurídica de direito privado, inscrita no CNPJ/MF sob o nº 17.825.348/0001-10 estabelecida à Rua do Comercio, nº 621 – Centro – Serra do Ramalho – BA, através de seu Sócio-Gerente o senhor João Bosco de Souza, portador de cédula de identidade nº 1904599 SSP/BA e CPF nº 228.931.055-72, daqui por diante denominado **CONTRATADO**, com base no Art. 65, inciso I, b, da lei 8.666/93.

**CONSIDERANDO** que o objeto do Contrato de origem possui características de prestação de serviço de natureza contínua;

**CONSIDERANDO** que permanecem os motivos ensejadores da celebração do Contrato nº 291/2021, que ora é aditivado;

**CONSIDERANDO** que o Aditivo não trará prejuízos à esta Prefeitura, o que representa a observância ao princípio da economicidade;

**CONSIDERANDO** que a Prefeitura Municipal possui a integralidade dos recursos orçamentários para o cumprimento da execução do Contrato;

**CONSIDERANDO** o quanto contido no parecer da Procuradoria que opina pela legalidade do presente Termo.

**RESOLVEM** celebrar entre si, o **TERMO ADITIVO AO CONTRATO nº 291/2021**, conforme **Processo de Pregão Presencial nº 012/2021**, tendo como objeto o Fornecimento de Materiais de Construção, Hidráulico e Elétricos para o município de Serra do Ramalho/Ba, mediante Cláusulas e condições seguintes:

**CLAUSULA PRIMEIRA** - Fica prorrogado o referido contrato por 12 (doze) meses alterando a Cláusula da Vigência do contrato original, passando a vigência do contrato para o início em **03/01/2022**, com o seu término em **31/12/2022**.

**CLAUSULA SEGUNDA** - Ficam ratificadas todas as cláusulas constantes do Contrato ora aditado não expressamente alterados por este termo, que àqueles se integra, formando um todo, único e indivisível, para todos os fins e efeitos de direito.

E, por estarem justos e contratados, assinam o presente termo em 03 (três) vias de igual teor e forma, depois de lerem e acharem conforme, juntamente com duas testemunhas que a tudo assistiram.

Serra do Ramalho – Bahia, 30 de dezembro de 2021.

\_\_\_\_\_  
**MUNICÍPIO DE SERRA DO RAMALHO**  
 Eli Carlos dos Anjos Santos  
**CONTRATANTE**

\_\_\_\_\_  
**JOÃO BOSCO DE SOUZA - ME**  
 João Bosco de Souza  
**CONTRATADO**

\_\_\_\_\_  
 Testemunha  
 RG:

\_\_\_\_\_  
 Testemunha  
 RG:





Estado da Bahia

**Prefeitura Municipal de Serra do Ramalho**

CNPJ Nº: 16.417.784/0001-98

Rua Acre, s/n Centro, Serra do Ramalho

CEP – 47.630-000 - PABX – (77)3620-1198

**TERMO ADITIVO Nº 094/2021 AO CONTRATO Nº 292/2021****PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 089/2021**

**TERMO ADITIVO AO CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS**, que entre si celebram **O MUNICÍPIO DE SERRA DO RAMALHO – BAHIA** e a empresa **ALFA COMERCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA.**

Pelo presente Termo Aditivo de Contrato de Prestação de Serviços, de um lado o **MUNICÍPIO DE SERRA DO RAMALHO**, Estado da Bahia, CNPJ nº. 16.417.784/0001-98, localizada a Rua Acre, s/n – Centro – Serra do Ramalho – BA, neste ato representado pelo Exmo. Sr. **ELI CARLOS DOS ANJOS SANTOS, Prefeito Municipal**, portador do RG nº 1472348320 SSP/BA e CPF/MF nº. 026.881.125-38, residente e domiciliado na Rua Goiás, nº 16 - Centro – Serra do Ramalho – BA, CEP.: 47.630-000, ora em diante denominada de **CONTRATANTE**, e do outro lado a empresa **ALFA COMERCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA**, pessoa jurídica de direito privado, inscrita no CNPJ/MF sob o nº 40.047.891/0001-56, estabelecida à Rua Alagoas, Bairro Prodarte – Serra do Ramalho – BA – CEP 47.630-00, através de seu Sócio-Gerente o senhor João Erlanio dos Reis Souza, portador de cédula de identidade nº 17371768 SSP/MG e CPF nº 108.271.076-84, daqui por diante denominado **CONTRATADO**, com base no Art. 65, inciso I, b, da lei 8.666/93.

**CONSIDERANDO** que o objeto do Contrato de origem possui características de prestação de serviço de natureza contínua;

**CONSIDERANDO** que permanecem os motivos ensejadores da celebração do Contrato nº **292/2021**, que ora é aditivado;

**CONSIDERANDO** que o Aditivo não trará prejuízos à esta Prefeitura, o que representa a observância ao princípio da economicidade;

**CONSIDERANDO** que a Prefeitura Municipal possui a integralidade dos recursos orçamentários para o cumprimento da execução do Contrato;

**CONSIDERANDO** o quanto contido no parecer da Procuradoria que opina pela legalidade do presente Termo.

**RESOLVEM** celebrar entre si, o **TERMO ADITIVO AO CONTRATO nº 292/2021**, conforme **Processo de Pregão Presencial nº 012/2021**, tendo como objeto o Fornecimento de Materiais de Construção, Hidráulico e Elétricos para o município de Serra do Ramalho/Ba, mediante Cláusulas e condições seguintes:

**CLAUSULA PRIMEIRA** - Fica prorrogado o referido contrato por 12 (doze) meses alterando a Cláusula da Vigência do contrato original, passando a vigência do contrato para o início em **03/01/2022**, com o seu término em **31/12/2022**.

**CLAUSULA SEGUNDA** - Ficam ratificadas todas as cláusulas constantes do Contrato ora aditado não expressamente alterados por este termo, que àqueles se integra, formando um todo, único e indivisível, para todos os fins e efeitos de direito.

E, por estarem justos e contratados, assinam o presente termo em 03 (três) vias de igual teor e forma, depois de lerem e acharem conforme, juntamente com duas testemunhas que a tudo assistiram.

Serra do Ramalho – Bahia, 30 de dezembro de 2021.

**MUNICÍPIO DE SERRA DO RAMALHO**

Eli Carlos dos Anjos Santos

**CONTRATANTE**

**ALFA COMERCIO DE MATERIAIS DE**

**CONSTRUÇÃO LTDA**

João Erlanio dos Reis Souza

**CONTRATADO**

Testemunha

RG:

Testemunha

RG:





Estado da Bahia

**Prefeitura Municipal de Serra do Ramalho**

CNPJ Nº: 16.417.784/0001-98

Rua Acre, s/n Centro, Serra do Ramalho

CEP – 47.630-000 - PABX – (77)3620-1198

**TERMO ADITIVO Nº 095/2021 AO CONTRATO Nº 293/2021****PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 089/2021**

**TERMO ADITIVO AO CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS**, que entre si celebram **O MUNICÍPIO DE SERRA DO RAMALHO – BAHIA** e a empresa **ALFA COMERCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA.**

Pelo presente Termo Aditivo de Contrato de Prestação de Serviços, de um lado o **MUNICÍPIO DE SERRA DO RAMALHO**, Estado da Bahia, CNPJ nº. 16.417.784/0001-98, localizada a Rua Acre, s/n – Centro – Serra do Ramalho – BA, neste ato representado pelo Exmo. Sr. **ELI CARLOS DOS ANJOS SANTOS, Prefeito Municipal**, portador do RG nº 1472348320 SSP/BA e CPF/MF nº. 026.881.125-38, residente e domiciliado na Rua Goiás, nº 16 - Centro – Serra do Ramalho – BA, CEP.: 47.630-000, ora em diante denominada de **CONTRATANTE**, e do outro lado a empresa **ALFA COMERCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA**, pessoa jurídica de direito privado, inscrita no CNPJ/MF sob o nº 40.047.891/0001-56, estabelecida à Rua Alagoas, Bairro Prodarte – Serra do Ramalho – BA – CEP 47.630-00, através de seu Sócio-Gerente o senhor João Erlanio dos Reis Souza, portador de cédula de identidade nº 17371768 SSP/MG e CPF nº 108.271.076-84, daqui por diante denominado **CONTRATADO**, com base no Art. 65, inciso I, b, da lei 8.666/93.

**CONSIDERANDO** que o objeto do Contrato de origem possui características de prestação de serviço de natureza contínua;

**CONSIDERANDO** que permanecem os motivos ensejadores da celebração do Contrato nº **293/2021**, que ora é aditivado;

**CONSIDERANDO** que o Aditivo não trará prejuízos à esta Prefeitura, o que representa a observância ao princípio da economicidade;

**CONSIDERANDO** que a Prefeitura Municipal possui a integralidade dos recursos orçamentários para o cumprimento da execução do Contrato;

**CONSIDERANDO** o quanto contido no parecer da Procuradoria que opina pela legalidade do presente Termo.

**RESOLVEM** celebrar entre si, o **TERMO ADITIVO AO CONTRATO nº 293/2021**, conforme **Processo de Pregão Presencial nº 012/2021**, tendo como objeto o Fornecimento de Materiais de Construção, Hidráulico e Elétricos para o município de Serra do Ramalho/Ba, mediante Cláusulas e condições seguintes:

**CLAUSULA PRIMEIRA** - Fica prorrogado o referido contrato por 12 (doze) meses alterando a Cláusula da Vigência do contrato original, passando a vigência do contrato para o início em **03/01/2022**, com o seu término em **31/12/2022**.

**CLAUSULA SEGUNDA** - Ficam ratificadas todas as cláusulas constantes do Contrato ora aditado não expressamente alterados por este termo, que àqueles se integra, formando um todo, único e indivisível, para todos os fins e efeitos de direito.

E, por estarem justos e contratados, assinam o presente termo em 03 (três) vias de igual teor e forma, depois de lerem e acharem conforme, juntamente com duas testemunhas que a tudo assistiram.

Serra do Ramalho – Bahia, 30 de dezembro de 2021.

**MUNICÍPIO DE SERRA DO RAMALHO**

Eli Carlos dos Anjos Santos

**CONTRATANTE**

**ALFA COMERCIO DE MATERIAIS DE**

**CONSTRUÇÃO LTDA**

João Erlanio dos Reis Souza

**CONTRATADO**

Testemunha

RG:

Testemunha

RG:





Estado da Bahia

**Prefeitura Municipal de Serra do Ramalho**

CNPJ Nº: 16.417.784/0001-98

Rua Acre, s/n Centro, Serra do Ramalho

CEP – 47.630-000 - PABX – (77)3620-1198

**TERMO ADITIVO Nº 096/2021 AO CONTRATO Nº 294/2021****PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 089/2021**

**TERMO ADITIVO AO CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS**, que entre si celebram **O MUNICÍPIO DE SERRA DO RAMALHO – BAHIA** e a empresa **ALFA COMERCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA.**

Pelo presente Termo Aditivo de Contrato de Prestação de Serviços, de um lado o **MUNICÍPIO DE SERRA DO RAMALHO**, Estado da Bahia, CNPJ nº. 16.417.784/0001-98, localizada a Rua Acre, s/n – Centro – Serra do Ramalho – BA, neste ato representado pelo Exmo. Sr. **ELI CARLOS DOS ANJOS SANTOS, Prefeito Municipal**, portador do RG nº 1472348320 SSP/BA e CPF/MF nº. 026.881.125-38, residente e domiciliado na Rua Goiás, nº 16 - Centro – Serra do Ramalho – BA, CEP.: 47.630-000, ora em diante denominada de **CONTRATANTE**, e do outro lado a empresa **ALFA COMERCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA**, pessoa jurídica de direito privado, inscrita no CNPJ/MF sob o nº 40.047.891/0001-56, estabelecida à Rua Alagoas, Bairro Prodarte – Serra do Ramalho – BA – CEP 47.630-00, através de seu Sócio-Gerente o senhor João Erlanio dos Reis Souza, portador de cédula de identidade nº 17371768 SSP/MG e CPF nº 108.271.076-84, daqui por diante denominado **CONTRATADO**, com base no Art. 65, inciso I, b, da lei 8.666/93.

**CONSIDERANDO** que o objeto do Contrato de origem possui características de prestação de serviço de natureza contínua;

**CONSIDERANDO** que permanecem os motivos ensejadores da celebração do Contrato nº 294/2021, que ora é aditivado;

**CONSIDERANDO** que o Aditivo não trará prejuízos à esta Prefeitura, o que representa a observância ao princípio da economicidade;

**CONSIDERANDO** que a Prefeitura Municipal possui a integralidade dos recursos orçamentários para o cumprimento da execução do Contrato;

**CONSIDERANDO** o quanto contido no parecer da Procuradoria que opina pela legalidade do presente Termo.

**RESOLVEM** celebrar entre si, o **TERMO ADITIVO AO CONTRATO nº 294/2021**, conforme **Processo de Pregão Presencial nº 012/2021**, tendo como objeto o Fornecimento de Materiais de Construção, Hidráulico e Elétricos para o município de Serra do Ramalho/Ba, mediante Cláusulas e condições seguintes:

**CLAUSULA PRIMEIRA** - Fica prorrogado o referido contrato por 12 (doze) meses alterando a Cláusula da Vigência do contrato original, passando a vigência do contrato para o início em **03/01/2022**, com o seu término em **31/12/2022**.

**CLAUSULA SEGUNDA** - Ficam ratificadas todas as cláusulas constantes do Contrato ora aditado não expressamente alterados por este termo, que àqueles se integra, formando um todo, único e indivisível, para todos os fins e efeitos de direito.

E, por estarem justos e contratados, assinam o presente termo em 03 (três) vias de igual teor e forma, depois de lerem e acharem conforme, juntamente com duas testemunhas que a tudo assistiram.

Serra do Ramalho – Bahia, 30 de dezembro de 2021.

**MUNICÍPIO DE SERRA DO RAMALHO**

Eli Carlos dos Anjos Santos

**CONTRATANTE**

**ALFA COMERCIO DE MATERIAIS DE**

**CONSTRUÇÃO LTDA**

João Erlanio dos Reis Souza

**CONTRATADO**

Testemunha

RG:

Testemunha

RG:





Estado da Bahia

**Prefeitura Municipal de Serra do Ramalho**

CNPJ Nº: 16.417.784/0001-98

Rua Acre, s/n Centro, Serra do Ramalho

CEP – 47.630-000 - PABX – (77)3620-1198

**TERMO ADITIVO Nº 097/2021 AO CONTRATO Nº 295/2021****PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 089/2021**

**TERMO ADITIVO AO CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS**, que entre si celebram **O MUNICÍPIO DE SERRA DO RAMALHO – BAHIA** e a empresa **ALFA COMERCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA.**

Pelo presente Termo Aditivo de Contrato de Prestação de Serviços, de um lado o **MUNICÍPIO DE SERRA DO RAMALHO**, Estado da Bahia, CNPJ nº. 16.417.784/0001-98, localizada a Rua Acre, s/n – Centro – Serra do Ramalho – BA, neste ato representado pelo Exmo. Sr. **ELI CARLOS DOS ANJOS SANTOS, Prefeito Municipal**, portador do RG nº 1472348320 SSP/BA e CPF/MF nº. 026.881.125-38, residente e domiciliado na Rua Goiás, nº 16 - Centro – Serra do Ramalho – BA, CEP.: 47.630-000, ora em diante denominada de **CONTRATANTE**, e do outro lado a empresa **ALFA COMERCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA**, pessoa jurídica de direito privado, inscrita no CNPJ/MF sob o nº 40.047.891/0001-56, estabelecida à Rua Alagoas, Bairro Prodarte – Serra do Ramalho – BA – CEP 47.630-00, através de seu Sócio-Gerente o senhor João Erlanio dos Reis Souza, portador de cédula de identidade nº 17371768 SSP/MG e CPF nº 108.271.076-84, daqui por diante denominado **CONTRATADO**, com base no Art. 65, inciso I, b, da lei 8.666/93.

**CONSIDERANDO** que o objeto do Contrato de origem possui características de prestação de serviço de natureza contínua;

**CONSIDERANDO** que permanecem os motivos ensejadores da celebração do Contrato nº **295/2021**, que ora é aditivado;

**CONSIDERANDO** que o Aditivo não trará prejuízos à esta Prefeitura, o que representa a observância ao princípio da economicidade;

**CONSIDERANDO** que a Prefeitura Municipal possui a integralidade dos recursos orçamentários para o cumprimento da execução do Contrato;

**CONSIDERANDO** o quanto contido no parecer da Procuradoria que opina pela legalidade do presente Termo.

**RESOLVEM** celebrar entre si, o **TERMO ADITIVO AO CONTRATO nº 295/2021**, conforme **Processo de Pregão Presencial nº 012/2021**, tendo como objeto o Fornecimento de Materiais de Construção, Hidráulico e Elétricos para o município de Serra do Ramalho/Ba, mediante Cláusulas e condições seguintes:

**CLAUSULA PRIMEIRA** - Fica prorrogado o referido contrato por 12 (doze) meses alterando a Cláusula da Vigência do contrato original, passando a vigência do contrato para o início em **03/01/2022**, com o seu término em **31/12/2022**.

**CLAUSULA SEGUNDA** - Ficam ratificadas todas as cláusulas constantes do Contrato ora aditado não expressamente alterados por este termo, que àqueles se integra, formando um todo, único e indivisível, para todos os fins e efeitos de direito.

E, por estarem justos e contratados, assinam o presente termo em 03 (três) vias de igual teor e forma, depois de lerem e acharem conforme, juntamente com duas testemunhas que a tudo assistiram.

Serra do Ramalho – Bahia, 30 de dezembro de 2021.

**MUNICÍPIO DE SERRA DO RAMALHO**

Eli Carlos dos Anjos Santos

**CONTRATANTE**

**ALFA COMERCIO DE MATERIAIS DE**

**CONSTRUÇÃO LTDA**

João Erlanio dos Reis Souza

**CONTRATADO**

Testemunha

RG:

Testemunha

RG:





Estado da Bahia

**Prefeitura Municipal de Serra do Ramalho**

CNPJ Nº: 16.417.784/0001-98

Rua Acre, s/n Centro, Serra do Ramalho

CEP – 47.630-000 - PABX – (77)3620-1198

**TERMO ADITIVO Nº 098/2021 AO CONTRATO Nº 296/2021****PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 089/2021**

**TERMO ADITIVO AO CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS**, que entre si celebram **O MUNICÍPIO DE SERRA DO RAMALHO – BAHIA** e a empresa **CASA DA MADEIRA LTDA**.

Pelo presente Termo Aditivo de Contrato de Prestação de Serviços, de um lado o **MUNICÍPIO DE SERRA DO RAMALHO**, Estado da Bahia, CNPJ nº. 16.417.784/0001-98, localizada a Rua Acre, s/n – Centro – Serra do Ramalho – BA, neste ato representado pelo Exmo. Sr. **ELI CARLOS DOS ANJOS SANTOS, Prefeito Municipal**, portador do RG nº 1472348320 SSP/BA e CPF/MF nº. 026.881.125-38, residente e domiciliado na Rua Goiás, nº 16 - Centro – Serra do Ramalho – BA, CEP.: 47.630-000, ora em diante denominada de **CONTRATANTE**, e do outro lado a empresa **CASA DA MADEIRA LTDA**, pessoa jurídica de direito privado, inscrita no CNPJ/MF sob o nº 10.418.988/0001-67, estabelecida à Rua Flordenice Alves da Silva, 192 Bairro São João – Bom Jesus da Lapa – BA – CEP: 47.600-000, através de seu Sócio-Gerente o senhor Roque Miranda Rios, portador de cédula de identidade nº 1290257205 SSP/BA e CPF nº 036.443.125-32, daqui por diante denominado **CONTRATADO**, com base no Art. 65, inciso I, b, da lei 8.666/93.

**CONSIDERANDO** que o objeto do Contrato de origem possui características de prestação de serviço de natureza contínua;

**CONSIDERANDO** que permanecem os motivos ensejadores da celebração do Contrato nº 296/2021, que ora é aditivado;

**CONSIDERANDO** que o Aditivo não trará prejuízos à esta Prefeitura, o que representa a observância ao princípio da economicidade;

**CONSIDERANDO** que a Prefeitura Municipal possui a integralidade dos recursos orçamentários para o cumprimento da execução do Contrato;

**CONSIDERANDO** o quanto contido no parecer da Procuradoria que opina pela legalidade do presente Termo.

**RESOLVEM** celebrar entre si, o **TERMO ADITIVO AO CONTRATO nº 296/2021**, conforme **Processo de Pregão Presencial nº 012/2021**, tendo como objeto o Fornecimento de Materiais de Construção, Hidráulico e Elétricos para o município de Serra do Ramalho/Ba, mediante Cláusulas e condições seguintes:

**CLAUSULA PRIMEIRA** - Fica prorrogado o referido contrato por 12 (doze) meses alterando a Cláusula da Vigência do contrato original, passando a vigência do contrato para o início em **03/01/2022**, com o seu término em **31/12/2022**.

**CLAUSULA SEGUNDA** - Ficam ratificadas todas as cláusulas constantes do Contrato ora aditado não expressamente alterados por este termo, que àqueles se integra, formando um todo, único e indivisível, para todos os fins e efeitos de direito.

E, por estarem justos e contratados, assinam o presente termo em 03 (três) vias de igual teor e forma, depois de lerem e acharem conforme, juntamente com duas testemunhas que a tudo assistiram.

Serra do Ramalho – Bahia, 30 de dezembro de 2021.

\_\_\_\_\_  
**MUNICÍPIO DE SERRA DO RAMALHO**  
 Eli Carlos dos Anjos Santos  
**CONTRATANTE**

\_\_\_\_\_  
**CASA DA MADEIRA LTDA**  
 Roque Miranda Rios  
**CONTRATADO**

\_\_\_\_\_  
 Testemunha  
 RG:

\_\_\_\_\_  
 Testemunha  
 RG:







Estado da Bahia

**Prefeitura Municipal de Serra do Ramalho**

CNPJ Nº: 16.417.784/0001-98

Rua Acre, s/n Centro, Serra do Ramalho

CEP – 47.630-000 - PABX – (77)3620-1198

**TERMO ADITIVO Nº 099/2021 AO CONTRATO Nº 297/2021****PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 089/2021**

**TERMO ADITIVO AO CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS**, que entre si celebram **O MUNICÍPIO DE SERRA DO RAMALHO – BAHIA** e a empresa **CASA DA MADEIRA LTDA**.

Pelo presente Termo Aditivo de Contrato de Prestação de Serviços, de um lado o **MUNICÍPIO DE SERRA DO RAMALHO**, Estado da Bahia, CNPJ nº. 16.417.784/0001-98, localizada a Rua Acre, s/n – Centro – Serra do Ramalho – BA, neste ato representado pelo Exmo. Sr. **ELI CARLOS DOS ANJOS SANTOS, Prefeito Municipal**, portador do RG nº 1472348320 SSP/BA e CPF/MF nº. 026.881.125-38, residente e domiciliado na Rua Goiás, nº 16 - Centro – Serra do Ramalho – BA, CEP.: 47.630-000, ora em diante denominada de **CONTRATANTE**, e do outro lado a empresa **CASA DA MADEIRA LTDA**, pessoa jurídica de direito privado, inscrita no CNPJ/MF sob o nº 10.418.988/0001-67, estabelecida à Rua Flordenice Alves da Silva, 192 Bairro São João – Bom Jesus da Lapa – BA – CEP: 47.600-000, através de seu Sócio-Gerente o senhor Roque Miranda Rios, portador de cédula de identidade nº 1290257205 SSP/BA e CPF nº 036.443.125-32, daqui por diante denominado **CONTRATADO**, com base no Art. 65, inciso I, b, da lei 8.666/93.

**CONSIDERANDO** que o objeto do Contrato de origem possui características de prestação de serviço de natureza contínua;

**CONSIDERANDO** que permanecem os motivos ensejadores da celebração do Contrato nº 297/2021, que ora é aditivado;

**CONSIDERANDO** que o Aditivo não trará prejuízos à esta Prefeitura, o que representa a observância ao princípio da economicidade;

**CONSIDERANDO** que a Prefeitura Municipal possui a integralidade dos recursos orçamentários para o cumprimento da execução do Contrato;

**CONSIDERANDO** o quanto contido no parecer da Procuradoria que opina pela legalidade do presente Termo.

**RESOLVEM** celebrar entre si, o **TERMO ADITIVO AO CONTRATO nº 297/2021**, conforme **Processo de Pregão Presencial nº 012/2021**, tendo como objeto o Fornecimento de Materiais de Construção, Hidráulico e Elétricos para o município de Serra do Ramalho/Ba, mediante Cláusulas e condições seguintes:

**CLAUSULA PRIMEIRA** - Fica prorrogado o referido contrato por 12 (doze) meses alterando a Cláusula da Vigência do contrato original, passando a vigência do contrato para o início em **03/01/2022**, com o seu término em **31/12/2022**.

**CLAUSULA SEGUNDA** - Ficam ratificadas todas as cláusulas constantes do Contrato ora aditado não expressamente alterados por este termo, que àqueles se integra, formando um todo, único e indivisível, para todos os fins e efeitos de direito.

E, por estarem justos e contratados, assinam o presente termo em 03 (três) vias de igual teor e forma, depois de lerem e acharem conforme, juntamente com duas testemunhas que a tudo assistiram.

Serra do Ramalho – Bahia, 30 de dezembro de 2021.

\_\_\_\_\_  
**MUNICÍPIO DE SERRA DO RAMALHO**  
 Eli Carlos dos Anjos Santos  
**CONTRATANTE**

\_\_\_\_\_  
**CASA DA MADEIRA LTDA**  
 Roque Miranda Rios  
**CONTRATADO**

\_\_\_\_\_  
 Testemunha  
 RG:

\_\_\_\_\_  
 Testemunha  
 RG:





Estado da Bahia

**Prefeitura Municipal de Serra do Ramalho**

CNPJ Nº: 16.417.784/0001-98

Rua Acre, s/n Centro, Serra do Ramalho

CEP – 47.630-000 - PABX – (77)3620-1198

**TERMO ADITIVO Nº 100/2021 AO CONTRATO Nº 298/2021****PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 089/2021**

**TERMO ADITIVO AO CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS**, que entre si celebram **O MUNICÍPIO DE SERRA DO RAMALHO – BAHIA** e a empresa **CASA DA MADEIRA LTDA**.

Pelo presente Termo Aditivo de Contrato de Prestação de Serviços, de um lado o **MUNICÍPIO DE SERRA DO RAMALHO**, Estado da Bahia, CNPJ nº. 16.417.784/0001-98, localizada a Rua Acre, s/n – Centro – Serra do Ramalho – BA, neste ato representado pelo Exmo. Sr. **ELI CARLOS DOS ANJOS SANTOS, Prefeito Municipal**, portador do RG nº 1472348320 SSP/BA e CPF/MF nº. 026.881.125-38, residente e domiciliado na Rua Goiás, nº 16 - Centro – Serra do Ramalho – BA, CEP.: 47.630-000, ora em diante denominada de **CONTRATANTE**, e do outro lado a empresa **CASA DA MADEIRA LTDA**, pessoa jurídica de direito privado, inscrita no CNPJ/MF sob o nº 10.418.988/0001-67, estabelecida à Rua Flordenice Alves da Silva, 192 Bairro São João – Bom Jesus da Lapa – BA – CEP: 47.600-000, através de seu Sócio-Gerente o senhor Roque Miranda Rios, portador de cédula de identidade nº 1290257205 SSP/BA e CPF nº 036.443.125-32, daqui por diante denominado **CONTRATADO**, com base no Art. 65, inciso I, b, da lei 8.666/93.

**CONSIDERANDO** que o objeto do Contrato de origem possui características de prestação de serviço de natureza contínua;

**CONSIDERANDO** que permanecem os motivos ensejadores da celebração do Contrato nº **298/2021**, que ora é aditivado;

**CONSIDERANDO** que o Aditivo não trará prejuízos à esta Prefeitura, o que representa a observância ao princípio da economicidade;

**CONSIDERANDO** que a Prefeitura Municipal possui a integralidade dos recursos orçamentários para o cumprimento da execução do Contrato;

**CONSIDERANDO** o quanto contido no parecer da Procuradoria que opina pela legalidade do presente Termo.

**RESOLVEM** celebrar entre si, o **TERMO ADITIVO AO CONTRATO nº 298/2021**, conforme **Processo de Pregão Presencial nº 012/2021**, tendo como objeto o Fornecimento de Materiais de Construção, Hidráulico e Elétricos para o município de Serra do Ramalho/Ba, mediante Cláusulas e condições seguintes:

**CLAUSULA PRIMEIRA** - Fica prorrogado o referido contrato por 12 (doze) meses alterando a Cláusula da Vigência do contrato original, passando a vigência do contrato para o início em **03/01/2022**, com o seu término em **31/12/2022**.

**CLAUSULA SEGUNDA** - Ficam ratificadas todas as cláusulas constantes do Contrato ora aditado não expressamente alterados por este termo, que àqueles se integra, formando um todo, único e indivisível, para todos os fins e efeitos de direito.

E, por estarem justos e contratados, assinam o presente termo em 03 (três) vias de igual teor e forma, depois de lerem e acharem conforme, juntamente com duas testemunhas que a tudo assistiram.

Serra do Ramalho – Bahia, 30 de dezembro de 2021.

\_\_\_\_\_  
**MUNICÍPIO DE SERRA DO RAMALHO**  
 Eli Carlos dos Anjos Santos  
**CONTRATANTE**

\_\_\_\_\_  
**CASA DA MADEIRA LTDA**  
 Roque Miranda Rios  
**CONTRATADO**

\_\_\_\_\_  
 Testemunha  
 RG:

\_\_\_\_\_  
 Testemunha  
 RG:





Estado da Bahia

**Prefeitura Municipal de Serra do Ramalho**

CNPJ Nº: 16.417.784/0001-98

Rua Acre, s/n Centro, Serra do Ramalho

CEP – 47.630-000 - PABX – (77)3620-1198

**TERMO ADITIVO Nº 101/2021 AO CONTRATO Nº 299/2021****PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 089/2021**

**TERMO ADITIVO AO CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS**, que entre si celebram **O MUNICÍPIO DE SERRA DO RAMALHO – BAHIA** e a empresa **CASA DA MADEIRA LTDA**.

Pelo presente Termo Aditivo de Contrato de Prestação de Serviços, de um lado o **MUNICÍPIO DE SERRA DO RAMALHO**, Estado da Bahia, CNPJ nº. 16.417.784/0001-98, localizada a Rua Acre, s/n – Centro – Serra do Ramalho – BA, neste ato representado pelo Exmo. Sr. **ELI CARLOS DOS ANJOS SANTOS, Prefeito Municipal**, portador do RG nº 1472348320 SSP/BA e CPF/MF nº. 026.881.125-38, residente e domiciliado na Rua Goiás, nº 16 - Centro – Serra do Ramalho – BA, CEP.: 47.630-000, ora em diante denominada de **CONTRATANTE**, e do outro lado a empresa **CASA DA MADEIRA LTDA**, pessoa jurídica de direito privado, inscrita no CNPJ/MF sob o nº 10.418.988/0001-67, estabelecida à Rua Flordenice Alves da Silva, 192 Bairro São João – Bom Jesus da Lapa – BA – CEP: 47.600-000, através de seu Sócio-Gerente o senhor Roque Miranda Rios, portador de cédula de identidade nº 1290257205 SSP/BA e CPF nº 036.443.125-32, daqui por diante denominado **CONTRATADO**, com base no Art. 65, inciso I, b, da lei 8.666/93.

**CONSIDERANDO** que o objeto do Contrato de origem possui características de prestação de serviço de natureza contínua;

**CONSIDERANDO** que permanecem os motivos ensejadores da celebração do Contrato nº 299/2021, que ora é aditivado;

**CONSIDERANDO** que o Aditivo não trará prejuízos à esta Prefeitura, o que representa a observância ao princípio da economicidade;

**CONSIDERANDO** que a Prefeitura Municipal possui a integralidade dos recursos orçamentários para o cumprimento da execução do Contrato;

**CONSIDERANDO** o quanto contido no parecer da Procuradoria que opina pela legalidade do presente Termo.

**RESOLVEM** celebrar entre si, o **TERMO ADITIVO AO CONTRATO nº 299/2021**, conforme **Processo de Pregão Presencial nº 012/2021**, tendo como objeto o Fornecimento de Materiais de Construção, Hidráulico e Elétricos para o município de Serra do Ramalho/Ba, mediante Cláusulas e condições seguintes:

**CLAUSULA PRIMEIRA** - Fica prorrogado o referido contrato por 12 (doze) meses alterando a Cláusula da Vigência do contrato original, passando a vigência do contrato para o início em **03/01/2022**, com o seu término em **31/12/2022**.

**CLAUSULA SEGUNDA** - Ficam ratificadas todas as cláusulas constantes do Contrato ora aditado não expressamente alterados por este termo, que àqueles se integra, formando um todo, único e indivisível, para todos os fins e efeitos de direito.

E, por estarem justos e contratados, assinam o presente termo em 03 (três) vias de igual teor e forma, depois de lerem e acharem conforme, juntamente com duas testemunhas que a tudo assistiram.

Serra do Ramalho – Bahia, 30 de dezembro de 2021.

\_\_\_\_\_  
**MUNICÍPIO DE SERRA DO RAMALHO**  
 Eli Carlos dos Anjos Santos  
**CONTRATANTE**

\_\_\_\_\_  
**CASA DA MADEIRA LTDA**  
 Roque Miranda Rios  
**CONTRATADO**

\_\_\_\_\_  
 Testemunha  
 RG:

\_\_\_\_\_  
 Testemunha  
 RG:





Estado da Bahia

**Prefeitura Municipal de Serra do Ramalho**

CNPJ Nº: 16.417.784/0001-98

Rua Acre, s/n Centro, Serra do Ramalho

CEP – 47.630-000 - PABX – (77)3620-1198

**TERMO ADITIVO Nº 102/2021 AO CONTRATO Nº 300/2021****PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 089/2021**

**TERMO ADITIVO AO CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS**, que entre si celebram **O MUNICÍPIO DE SERRA DO RAMALHO – BAHIA** e a empresa **GME CASA DE MATERIAIS ELETRICOS LTDA**.

Pelo presente Termo Aditivo de Contrato de Prestação de Serviços, de um lado o **MUNICÍPIO DE SERRA DO RAMALHO**, Estado da Bahia, CNPJ nº. 16.417.784/0001-98, localizada a Rua Acre, s/n – Centro – Serra do Ramalho – BA, neste ato representado pelo Exmo. Sr. **ELI CARLOS DOS ANJOS SANTOS, Prefeito Municipal**, portador do RG nº 1472348320 SSP/BA e CPF/MF nº. 026.881.125-38, residente e domiciliado na Rua Goiás, nº 16 - Centro – Serra do Ramalho – BA, CEP.: 47.630-000, ora em diante denominada de **CONTRATANTE**, e do outro lado a empresa **GME CASA DE MATERIAIS ELETRICOS LTDA**, pessoa jurídica de direito privado, inscrita no CNPJ/MF sob o nº 25.205.041/0001-45, estabelecida à Av. São Paulo, nº 9950 – Centro – Serra do Ramalho – Bahia – CEP.: 47.630-000, através de seu Sócio-Gerente a senhora Geis Gomes Neves Santos, portadora de cédula de identidade nº 20.455.462 Policia Civil – MG e CPF nº 022.905.585-08, daqui por diante denominado **CONTRATADO**, com base no Art. 65, inciso I, b, da lei 8.666/93.

**CONSIDERANDO** que o objeto do Contrato de origem possui características de prestação de serviço de natureza contínua;

**CONSIDERANDO** que permanecem os motivos ensejadores da celebração do Contrato nº **300/2021**, que ora é aditivado;

**CONSIDERANDO** que o Aditivo não trará prejuízos à esta Prefeitura, o que representa a observância ao princípio da economicidade;

**CONSIDERANDO** que a Prefeitura Municipal possui a integralidade dos recursos orçamentários para o cumprimento da execução do Contrato;

**CONSIDERANDO** o quanto contido no parecer da Procuradoria que opina pela legalidade do presente Termo.

**RESOLVEM** celebrar entre si, o **TERMO ADITIVO AO CONTRATO nº 300/2021**, conforme **Processo de Pregão Presencial nº 012/2021**, tendo como objeto o Fornecimento de Materiais de Construção, Hidráulico e Elétricos para o município de Serra do Ramalho/Ba, mediante Cláusulas e condições seguintes:

**CLAUSULA PRIMEIRA** - Fica prorrogado o referido contrato por 12 (doze) meses alterando a Cláusula da Vigência do contrato original, passando a vigência do contrato para o início em **03/01/2022**, com o seu término em **31/12/2022**.

**CLAUSULA SEGUNDA** - Ficam ratificadas todas as cláusulas constantes do Contrato ora aditado não expressamente alterados por este termo, que àqueles se integra, formando um todo, único e indivisível, para todos os fins e efeitos de direito.

E, por estarem justos e contratados, assinam o presente termo em 03 (três) vias de igual teor e forma, depois de lerem e acharem conforme, juntamente com duas testemunhas que a tudo assistiram.

Serra do Ramalho – Bahia, 30 de dezembro de 2021.

\_\_\_\_\_  
**MUNICÍPIO DE SERRA DO RAMALHO**  
 Eli Carlos dos Anjos Santos  
**CONTRATANTE**

\_\_\_\_\_  
**GME CASA DE MATERIAIS ELETRICOS LTDA**  
 Geis Gomes Neves Santos  
**CONTRATADA**

\_\_\_\_\_  
 Testemunha  
 RG:

\_\_\_\_\_  
 Testemunha  
 RG:





Estado da Bahia

**Prefeitura Municipal de Serra do Ramalho**

CNPJ Nº: 16.417.784/0001-98

Rua Acre, s/n Centro, Serra do Ramalho

CEP – 47.630-000 - PABX – (77)3620-1198

**TERMO ADITIVO Nº 103/2021 AO CONTRATO Nº 301/2021****PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 089/2021**

**TERMO ADITIVO AO CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS**, que entre si celebram **O MUNICÍPIO DE SERRA DO RAMALHO – BAHIA** e a empresa **GME CASA DE MATERIAIS ELETRICOS LTDA**.

Pelo presente Termo Aditivo de Contrato de Prestação de Serviços, de um lado o **MUNICÍPIO DE SERRA DO RAMALHO**, Estado da Bahia, CNPJ nº. 16.417.784/0001-98, localizada a Rua Acre, s/n – Centro – Serra do Ramalho – BA, neste ato representado pelo Exmo. Sr. **ELI CARLOS DOS ANJOS SANTOS, Prefeito Municipal**, portador do RG nº 1472348320 SSP/BA e CPF/MF nº. 026.881.125-38, residente e domiciliado na Rua Goiás, nº 16 - Centro – Serra do Ramalho – BA, CEP.: 47.630-000, ora em diante denominada de **CONTRATANTE**, e do outro lado a empresa **GME CASA DE MATERIAIS ELETRICOS LTDA**, pessoa jurídica de direito privado, inscrita no CNPJ/MF sob o nº 25.205.041/0001-45, estabelecida à Av. São Paulo, nº 9950 – Centro – Serra do Ramalho – Bahia – CEP.: 47.630-000, através de seu Sócio-Gerente a senhora Geis Gomes Neves Santos, portadora de cédula de identidade nº 20.455.462 Policia Civil – MG e CPF nº 022.905.585-08, daqui por diante denominado **CONTRATADO**, com base no Art. 65, inciso I, b, da lei 8.666/93.

**CONSIDERANDO** que o objeto do Contrato de origem possui características de prestação de serviço de natureza contínua;

**CONSIDERANDO** que permanecem os motivos ensejadores da celebração do Contrato nº 301/2021, que ora é aditivado;

**CONSIDERANDO** que o Aditivo não trará prejuízos à esta Prefeitura, o que representa a observância ao princípio da economicidade;

**CONSIDERANDO** que a Prefeitura Municipal possui a integralidade dos recursos orçamentários para o cumprimento da execução do Contrato;

**CONSIDERANDO** o quanto contido no parecer da Procuradoria que opina pela legalidade do presente Termo.

**RESOLVEM** celebrar entre si, o **TERMO ADITIVO AO CONTRATO nº 301/2021**, conforme **Processo de Pregão Presencial nº 012/2021**, tendo como objeto o Fornecimento de Materiais de Construção, Hidráulico e Elétricos para o município de Serra do Ramalho/Ba, mediante Cláusulas e condições seguintes:

**CLAUSULA PRIMEIRA** - Fica prorrogado o referido contrato por 12 (doze) meses alterando a Cláusula da Vigência do contrato original, passando a vigência do contrato para o início em **03/01/2022**, com o seu término em **31/12/2022**.

**CLAUSULA SEGUNDA** - Ficam ratificadas todas as cláusulas constantes do Contrato ora aditado não expressamente alterados por este termo, que àqueles se integra, formando um todo, único e indivisível, para todos os fins e efeitos de direito.

E, por estarem justos e contratados, assinam o presente termo em 03 (três) vias de igual teor e forma, depois de lerem e acharem conforme, juntamente com duas testemunhas que a tudo assistiram.

Serra do Ramalho – Bahia, 30 de dezembro de 2021.

\_\_\_\_\_  
**MUNICÍPIO DE SERRA DO RAMALHO**  
 Eli Carlos dos Anjos Santos  
**CONTRATANTE**

\_\_\_\_\_  
**GME CASA DE MATERIAIS ELETRICOS LTDA**  
 Geis Gomes Neves Santos  
**CONTRATADA**

\_\_\_\_\_  
 Testemunha  
 RG:

\_\_\_\_\_  
 Testemunha  
 RG:





Estado da Bahia

**Prefeitura Municipal de Serra do Ramalho**

CNPJ Nº: 16.417.784/0001-98

Rua Acre, s/n Centro, Serra do Ramalho

CEP – 47.630-000 - PABX – (77)3620-1198

**TERMO ADITIVO Nº 104/2021 AO CONTRATO Nº 302/2021****PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 089/2021**

**TERMO ADITIVO AO CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS**, que entre si celebram **O MUNICÍPIO DE SERRA DO RAMALHO – BAHIA** e a empresa **GME CASA DE MATERIAIS ELETRICOS LTDA**.

Pelo presente Termo Aditivo de Contrato de Prestação de Serviços, de um lado o **MUNICÍPIO DE SERRA DO RAMALHO**, Estado da Bahia, CNPJ nº. 16.417.784/0001-98, localizada a Rua Acre, s/n – Centro – Serra do Ramalho – BA, neste ato representado pelo Exmo. Sr. **ELI CARLOS DOS ANJOS SANTOS, Prefeito Municipal**, portador do RG nº 1472348320 SSP/BA e CPF/MF nº. 026.881.125-38, residente e domiciliado na Rua Goiás, nº 16 - Centro – Serra do Ramalho – BA, CEP.: 47.630-000, ora em diante denominada de **CONTRATANTE**, e do outro lado a empresa **GME CASA DE MATERIAIS ELETRICOS LTDA**, pessoa jurídica de direito privado, inscrita no CNPJ/MF sob o nº 25.205.041/0001-45, estabelecida à Av. São Paulo, nº 9950 – Centro – Serra do Ramalho – Bahia – CEP.: 47.630-000, através de seu Sócio-Gerente a senhora Geis Gomes Neves Santos, portadora de cédula de identidade nº 20.455.462 Policia Civil – MG e CPF nº 022.905.585-08, daqui por diante denominado **CONTRATADO**, com base no Art. 65, inciso I, b, da lei 8.666/93.

**CONSIDERANDO** que o objeto do Contrato de origem possui características de prestação de serviço de natureza contínua;

**CONSIDERANDO** que permanecem os motivos ensejadores da celebração do Contrato nº **302/2021**, que ora é aditivado;

**CONSIDERANDO** que o Aditivo não trará prejuízos à esta Prefeitura, o que representa a observância ao princípio da economicidade;

**CONSIDERANDO** que a Prefeitura Municipal possui a integralidade dos recursos orçamentários para o cumprimento da execução do Contrato;

**CONSIDERANDO** o quanto contido no parecer da Procuradoria que opina pela legalidade do presente Termo.

**RESOLVEM** celebrar entre si, o **TERMO ADITIVO AO CONTRATO nº 302/2021**, conforme **Processo de Pregão Presencial nº 012/2021**, tendo como objeto o Fornecimento de Materiais de Construção, Hidráulico e Elétricos para o município de Serra do Ramalho/Ba, mediante Cláusulas e condições seguintes:

**CLAUSULA PRIMEIRA** - Fica prorrogado o referido contrato por 12 (doze) meses alterando a Cláusula da Vigência do contrato original, passando a vigência do contrato para o início em **03/01/2022**, com o seu término em **31/12/2022**.

**CLAUSULA SEGUNDA** - Ficam ratificadas todas as cláusulas constantes do Contrato ora aditado não expressamente alterados por este termo, que àqueles se integra, formando um todo, único e indivisível, para todos os fins e efeitos de direito.

E, por estarem justos e contratados, assinam o presente termo em 03 (três) vias de igual teor e forma, depois de lerem e acharem conforme, juntamente com duas testemunhas que a tudo assistiram.

Serra do Ramalho – Bahia, 30 de dezembro de 2021.

\_\_\_\_\_  
**MUNICÍPIO DE SERRA DO RAMALHO**  
 Eli Carlos dos Anjos Santos  
**CONTRATANTE**

\_\_\_\_\_  
**GME CASA DE MATERIAIS ELETRICOS LTDA**  
 Geis Gomes Neves Santos  
**CONTRATADA**

\_\_\_\_\_  
 Testemunha  
 RG:

\_\_\_\_\_  
 Testemunha  
 RG:





Estado da Bahia

**Prefeitura Municipal de Serra do Ramalho**

CNPJ Nº: 16.417.784/0001-98

Rua Acre, s/n Centro, Serra do Ramalho

CEP – 47.630-000 - PABX – (77)3620-1198

**TERMO ADITIVO Nº 105/2021 AO CONTRATO Nº 303/2021****PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 089/2021**

**TERMO ADITIVO AO CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS**, que entre si celebram **O MUNICÍPIO DE SERRA DO RAMALHO – BAHIA** e a empresa **GME CASA DE MATERIAIS ELETRICOS LTDA**.

Pelo presente Termo Aditivo de Contrato de Prestação de Serviços, de um lado o **MUNICÍPIO DE SERRA DO RAMALHO**, Estado da Bahia, CNPJ nº. 16.417.784/0001-98, localizada a Rua Acre, s/n – Centro – Serra do Ramalho – BA, neste ato representado pelo Exmo. Sr. **ELI CARLOS DOS ANJOS SANTOS, Prefeito Municipal**, portador do RG nº 1472348320 SSP/BA e CPF/MF nº. 026.881.125-38, residente e domiciliado na Rua Goiás, nº 16 - Centro – Serra do Ramalho – BA, CEP.: 47.630-000, ora em diante denominada de **CONTRATANTE**, e do outro lado a empresa **GME CASA DE MATERIAIS ELETRICOS LTDA**, pessoa jurídica de direito privado, inscrita no CNPJ/MF sob o nº 25.205.041/0001-45, estabelecida à Av. São Paulo, nº 9950 – Centro – Serra do Ramalho – Bahia – CEP.: 47.630-000, através de seu Sócio-Gerente a senhora Geis Gomes Neves Santos, portadora de cédula de identidade nº 20.455.462 Policia Civil – MG e CPF nº 022.905.585-08, daqui por diante denominado **CONTRATADO**, com base no Art. 65, inciso I, b, da lei 8.666/93.

**CONSIDERANDO** que o objeto do Contrato de origem possui características de prestação de serviço de natureza contínua;

**CONSIDERANDO** que permanecem os motivos ensejadores da celebração do Contrato nº **303/2021**, que ora é aditivado;

**CONSIDERANDO** que o Aditivo não trará prejuízos à esta Prefeitura, o que representa a observância ao princípio da economicidade;

**CONSIDERANDO** que a Prefeitura Municipal possui a integralidade dos recursos orçamentários para o cumprimento da execução do Contrato;

**CONSIDERANDO** o quanto contido no parecer da Procuradoria que opina pela legalidade do presente Termo.

**RESOLVEM** celebrar entre si, o **TERMO ADITIVO AO CONTRATO nº 303/2021**, conforme **Processo de Pregão Presencial nº 012/2021**, tendo como objeto o Fornecimento de Materiais de Construção, Hidráulico e Elétricos para o município de Serra do Ramalho/Ba, mediante Cláusulas e condições seguintes:

**CLAUSULA PRIMEIRA** - Fica prorrogado o referido contrato por 12 (doze) meses alterando a Cláusula da Vigência do contrato original, passando a vigência do contrato para o início em **03/01/2022**, com o seu término em **31/12/2022**.

**CLAUSULA SEGUNDA** - Ficam ratificadas todas as cláusulas constantes do Contrato ora aditado não expressamente alterados por este termo, que àqueles se integra, formando um todo, único e indivisível, para todos os fins e efeitos de direito.

E, por estarem justos e contratados, assinam o presente termo em 03 (três) vias de igual teor e forma, depois de lerem e acharem conforme, juntamente com duas testemunhas que a tudo assistiram.

Serra do Ramalho – Bahia, 30 de dezembro de 2021.

\_\_\_\_\_  
**MUNICÍPIO DE SERRA DO RAMALHO**  
 Eli Carlos dos Anjos Santos  
**CONTRATANTE**

\_\_\_\_\_  
**GME CASA DE MATERIAIS ELETRICOS LTDA**  
 Geis Gomes Neves Santos  
**CONTRATADA**

\_\_\_\_\_  
 Testemunha  
 RG:

\_\_\_\_\_  
 Testemunha  
 RG:





Estado da Bahia

**Prefeitura Municipal de Serra do Ramalho**

CNPJ Nº: 16.417.784/0001-98

Rua Acre, s/n Centro, Serra do Ramalho

CEP – 47.630-000 - PABX – (77)3620-1198

**TERMO ADITIVO Nº 106/2021 AO CONTRATO Nº 304/2021****PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 089/2021**

**TERMO ADITIVO AO CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS**, que entre si celebram **O MUNICÍPIO DE SERRA DO RAMALHO – BAHIA** e a empresa **R A SILVA JUNIOR**.

Pelo presente Termo Aditivo de Contrato de Prestação de Serviços, de um lado o **MUNICÍPIO DE SERRA DO RAMALHO**, Estado da Bahia, CNPJ nº. 16.417.784/0001-98, localizada a Rua Acre, s/n – Centro – Serra do Ramalho – BA, neste ato representado pelo Exmo. Sr. **ELI CARLOS DOS ANJOS SANTOS, Prefeito Municipal**, portador do RG nº 1472348320 SSP/BA e CPF/MF nº. 026.881.125-38, residente e domiciliado na Rua Goiás, nº 16 - Centro – Serra do Ramalho – BA, CEP.: 47.630-000, ora em diante denominada de **CONTRATANTE**, e do outro lado a empresa **R A SILVA JUNIOR**, pessoa jurídica de direito privado, inscrita no CNPJ/MF sob o nº 27.000.987/0001-09 estabelecida à Rua São Paulo, nº 70 – LETRA H – Centro – Serra do Ramalho – Bahia – CEP.: 47.630-000, através de seu Sócio-Gerente o senhor Roque Augusto Silva Junior, portador de cédula de identidade nº 681246510 SSP BA e CPF nº 633.221.615-87, daqui por diante denominado **CONTRATADO**, com base no Art. 65, inciso I, b, da lei 8.666/93.

**CONSIDERANDO** que o objeto do Contrato de origem possui características de prestação de serviço de natureza contínua;

**CONSIDERANDO** que permanecem os motivos ensejadores da celebração do Contrato nº **304/2021**, que ora é aditivado;

**CONSIDERANDO** que o Aditivo não trará prejuízos à esta Prefeitura, o que representa a observância ao princípio da economicidade;

**CONSIDERANDO** que a Prefeitura Municipal possui a integralidade dos recursos orçamentários para o cumprimento da execução do Contrato;

**CONSIDERANDO** o quanto contido no parecer da Procuradoria que opina pela legalidade do presente Termo.

**RESOLVEM** celebrar entre si, o **TERMO ADITIVO AO CONTRATO nº 304/2021**, conforme **Processo de Pregão Presencial nº 012/2021**, tendo como objeto o Fornecimento de Materiais de Construção, Hidráulico e Elétricos para o município de Serra do Ramalho/Ba, mediante Cláusulas e condições seguintes:

**CLAUSULA PRIMEIRA** - Fica prorrogado o referido contrato por 12 (doze) meses alterando a Cláusula da Vigência do contrato original, passando a vigência do contrato para o início em **03/01/2022**, com o seu término em **31/12/2022**.

**CLAUSULA SEGUNDA** - Ficam ratificadas todas as cláusulas constantes do Contrato ora aditado não expressamente alterados por este termo, que àqueles se integra, formando um todo, único e indivisível, para todos os fins e efeitos de direito.

E, por estarem justos e contratados, assinam o presente termo em 03 (três) vias de igual teor e forma, depois de lerem e acharem conforme, juntamente com duas testemunhas que a tudo assistiram.

Serra do Ramalho – Bahia, 30 de dezembro de 2021.

**MUNICÍPIO DE SERRA DO RAMALHO**

Eli Carlos dos Anjos Santos

**CONTRATANTE**

**R A SILVA JUNIOR**

Roque Augusto Silva Junior

**CONTRATADO**

Testemunha

RG:

Testemunha

RG:







Estado da Bahia

**Prefeitura Municipal de Serra do Ramalho**

CNPJ Nº: 16.417.784/0001-98

Rua Acre, s/n Centro, Serra do Ramalho

CEP – 47.630-000 - PABX – (77)3620-1198

**TERMO ADITIVO Nº 107/2021 AO CONTRATO Nº 305/2021****PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 089/2021**

**TERMO ADITIVO AO CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS**, que entre si celebram **O MUNICÍPIO DE SERRA DO RAMALHO – BAHIA** e a empresa **R A SILVA JUNIOR**.

Pelo presente Termo Aditivo de Contrato de Prestação de Serviços, de um lado o **MUNICÍPIO DE SERRA DO RAMALHO**, Estado da Bahia, CNPJ nº. 16.417.784/0001-98, localizada a Rua Acre, s/n – Centro – Serra do Ramalho – BA, neste ato representado pelo Exmo. Sr. **ELI CARLOS DOS ANJOS SANTOS, Prefeito Municipal**, portador do RG nº 1472348320 SSP/BA e CPF/MF nº. 026.881.125-38, residente e domiciliado na Rua Goiás, nº 16 - Centro – Serra do Ramalho – BA, CEP.: 47.630-000, ora em diante denominada de **CONTRATANTE**, e do outro lado a empresa **R A SILVA JUNIOR**, pessoa jurídica de direito privado, inscrita no CNPJ/MF sob o nº 27.000.987/0001-09 estabelecida à Rua São Paulo, nº 70 – LETRA H – Centro – Serra do Ramalho – Bahia – CEP.: 47.630-000, através de seu Sócio-Gerente o senhor Roque Augusto Silva Junior, portador de cédula de identidade nº 681246510 SSP BA e CPF nº 633.221.615-87, daqui por diante denominado **CONTRATADO**, com base no Art. 65, inciso I, b, da lei 8.666/93.

**CONSIDERANDO** que o objeto do Contrato de origem possui características de prestação de serviço de natureza contínua;

**CONSIDERANDO** que permanecem os motivos ensejadores da celebração do Contrato nº **305/2021**, que ora é aditivado;

**CONSIDERANDO** que o Aditivo não trará prejuízos à esta Prefeitura, o que representa a observância ao princípio da economicidade;

**CONSIDERANDO** que a Prefeitura Municipal possui a integralidade dos recursos orçamentários para o cumprimento da execução do Contrato;

**CONSIDERANDO** o quanto contido no parecer da Procuradoria que opina pela legalidade do presente Termo.

**RESOLVEM** celebrar entre si, o **TERMO ADITIVO AO CONTRATO nº 305/2021**, conforme **Processo de Pregão Presencial nº 012/2021**, tendo como objeto o Fornecimento de Materiais de Construção, Hidráulico e Elétricos para o município de Serra do Ramalho/Ba, mediante Cláusulas e condições seguintes:

**CLAUSULA PRIMEIRA** - Fica prorrogado o referido contrato por 12 (doze) meses alterando a Cláusula da Vigência do contrato original, passando a vigência do contrato para o início em **03/01/2022**, com o seu término em **31/12/2022**.

**CLAUSULA SEGUNDA** - Ficam ratificadas todas as cláusulas constantes do Contrato ora aditado não expressamente alterados por este termo, que àqueles se integra, formando um todo, único e indivisível, para todos os fins e efeitos de direito.

E, por estarem justos e contratados, assinam o presente termo em 03 (três) vias de igual teor e forma, depois de lerem e acharem conforme, juntamente com duas testemunhas que a tudo assistiram.

Serra do Ramalho – Bahia, 30 de dezembro de 2021.

**MUNICÍPIO DE SERRA DO RAMALHO**

Eli Carlos dos Anjos Santos

**CONTRATANTE**

**R A SILVA JUNIOR**

Roque Augusto Silva Junior

**CONTRATADO**

Testemunha

RG:

Testemunha

RG:





Estado da Bahia

**Prefeitura Municipal de Serra do Ramalho**

CNPJ Nº: 16.417.784/0001-98

Rua Acre, s/n Centro, Serra do Ramalho

CEP – 47.630-000 - PABX – (77)3620-1198

**TERMO ADITIVO Nº 108/2021 AO CONTRATO Nº 306/2021****PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 089/2021**

**TERMO ADITIVO AO CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS**, que entre si celebram **O MUNICÍPIO DE SERRA DO RAMALHO – BAHIA** e a empresa **R A SILVA JUNIOR**.

Pelo presente Termo Aditivo de Contrato de Prestação de Serviços, de um lado o **MUNICÍPIO DE SERRA DO RAMALHO**, Estado da Bahia, CNPJ nº. 16.417.784/0001-98, localizada a Rua Acre, s/n – Centro – Serra do Ramalho – BA, neste ato representado pelo Exmo. Sr. **ELI CARLOS DOS ANJOS SANTOS, Prefeito Municipal**, portador do RG nº 1472348320 SSP/BA e CPF/MF nº. 026.881.125-38, residente e domiciliado na Rua Goiás, nº 16 - Centro – Serra do Ramalho – BA, CEP.: 47.630-000, ora em diante denominada de **CONTRATANTE**, e do outro lado a empresa **R A SILVA JUNIOR**, pessoa jurídica de direito privado, inscrita no CNPJ/MF sob o nº 27.000.987/0001-09 estabelecida à Rua São Paulo, nº 70 – LETRA H – Centro – Serra do Ramalho – Bahia – CEP.: 47.630-000, através de seu Sócio-Gerente o senhor Roque Augusto Silva Junior, portador de cédula de identidade nº 681246510 SSP BA e CPF nº 633.221.615-87, daqui por diante denominado **CONTRATADO**, com base no Art. 65, inciso I, b, da lei 8.666/93.

**CONSIDERANDO** que o objeto do Contrato de origem possui características de prestação de serviço de natureza contínua;

**CONSIDERANDO** que permanecem os motivos ensejadores da celebração do Contrato nº **306/2021**, que ora é aditivado;

**CONSIDERANDO** que o Aditivo não trará prejuízos à esta Prefeitura, o que representa a observância ao princípio da economicidade;

**CONSIDERANDO** que a Prefeitura Municipal possui a integralidade dos recursos orçamentários para o cumprimento da execução do Contrato;

**CONSIDERANDO** o quanto contido no parecer da Procuradoria que opina pela legalidade do presente Termo.

**RESOLVEM** celebrar entre si, o **TERMO ADITIVO AO CONTRATO nº 306/2021**, conforme **Processo de Pregão Presencial nº 012/2021**, tendo como objeto o Fornecimento de Materiais de Construção, Hidráulico e Elétricos para o município de Serra do Ramalho/Ba, mediante Cláusulas e condições seguintes:

**CLAUSULA PRIMEIRA** - Fica prorrogado o referido contrato por 12 (doze) meses alterando a Cláusula da Vigência do contrato original, passando a vigência do contrato para o início em **03/01/2022**, com o seu término em **31/12/2022**.

**CLAUSULA SEGUNDA** - Ficam ratificadas todas as cláusulas constantes do Contrato ora aditado não expressamente alterados por este termo, que àqueles se integra, formando um todo, único e indivisível, para todos os fins e efeitos de direito.

E, por estarem justos e contratados, assinam o presente termo em 03 (três) vias de igual teor e forma, depois de lerem e acharem conforme, juntamente com duas testemunhas que a tudo assistiram.

Serra do Ramalho – Bahia, 30 de dezembro de 2021.

**MUNICÍPIO DE SERRA DO RAMALHO**

Eli Carlos dos Anjos Santos

**CONTRATANTE**

**R A SILVA JUNIOR**

Roque Augusto Silva Junior

**CONTRATADO**

Testemunha

RG:

Testemunha

RG:





Estado da Bahia

**Prefeitura Municipal de Serra do Ramalho**

CNPJ Nº: 16.417.784/0001-98

Rua Acre, s/n Centro, Serra do Ramalho

CEP – 47.630-000 - PABX – (77)3620-1198

**TERMO ADITIVO Nº 109/2021 AO CONTRATO Nº 307/2021****PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 089/2021**

**TERMO ADITIVO AO CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS**, que entre si celebram **O MUNICÍPIO DE SERRA DO RAMALHO – BAHIA** e a empresa **R A SILVA JUNIOR**.

Pelo presente Termo Aditivo de Contrato de Prestação de Serviços, de um lado o **MUNICÍPIO DE SERRA DO RAMALHO**, Estado da Bahia, CNPJ nº. 16.417.784/0001-98, localizada a Rua Acre, s/n – Centro – Serra do Ramalho – BA, neste ato representado pelo Exmo. Sr. **ELI CARLOS DOS ANJOS SANTOS, Prefeito Municipal**, portador do RG nº 1472348320 SSP/BA e CPF/MF nº. 026.881.125-38, residente e domiciliado na Rua Goiás, nº 16 - Centro – Serra do Ramalho – BA, CEP.: 47.630-000, ora em diante denominada de **CONTRATANTE**, e do outro lado a empresa **R A SILVA JUNIOR**, pessoa jurídica de direito privado, inscrita no CNPJ/MF sob o nº 27.000.987/0001-09 estabelecida à Rua São Paulo, nº 70 – LETRA H – Centro – Serra do Ramalho – Bahia – CEP.: 47.630-000, através de seu Sócio-Gerente o senhor Roque Augusto Silva Junior, portador de cédula de identidade nº 681246510 SSP BA e CPF nº 633.221.615-87, daqui por diante denominado **CONTRATADO**, com base no Art. 65, inciso I, b, da lei 8.666/93.

**CONSIDERANDO** que o objeto do Contrato de origem possui características de prestação de serviço de natureza contínua;

**CONSIDERANDO** que permanecem os motivos ensejadores da celebração do Contrato nº **307/2021**, que ora é aditivado;

**CONSIDERANDO** que o Aditivo não trará prejuízos à esta Prefeitura, o que representa a observância ao princípio da economicidade;

**CONSIDERANDO** que a Prefeitura Municipal possui a integralidade dos recursos orçamentários para o cumprimento da execução do Contrato;

**CONSIDERANDO** o quanto contido no parecer da Procuradoria que opina pela legalidade do presente Termo.

**RESOLVEM** celebrar entre si, o **TERMO ADITIVO AO CONTRATO nº 307/2021**, conforme **Processo de Pregão Presencial nº 012/2021**, tendo como objeto o Fornecimento de Materiais de Construção, Hidráulico e Elétricos para o município de Serra do Ramalho/Ba, mediante Cláusulas e condições seguintes:

**CLAUSULA PRIMEIRA** - Fica prorrogado o referido contrato por 12 (doze) meses alterando a Cláusula da Vigência do contrato original, passando a vigência do contrato para o início em **03/01/2022**, com o seu término em **31/12/2022**.

**CLAUSULA SEGUNDA** - Ficam ratificadas todas as cláusulas constantes do Contrato ora aditado não expressamente alterados por este termo, que àqueles se integra, formando um todo, único e indivisível, para todos os fins e efeitos de direito.

E, por estarem justos e contratados, assinam o presente termo em 03 (três) vias de igual teor e forma, depois de lerem e acharem conforme, juntamente com duas testemunhas que a tudo assistiram.

Serra do Ramalho – Bahia, 30 de dezembro de 2021.

**MUNICÍPIO DE SERRA DO RAMALHO**

Eli Carlos dos Anjos Santos

**CONTRATANTE**

**R A SILVA JUNIOR**

Roque Augusto Silva Junior

**CONTRATADO**

Testemunha

RG:

Testemunha

RG:





Estado da Bahia

**Prefeitura Municipal de Serra do Ramalho**

CNPJ Nº: 16.417.784/0001-98

Rua Acre, s/n Centro, Serra do Ramalho

CEP – 47.630-000 - PABX – (77)3620-1198

**TERMO ADITIVO Nº 110/2021 AO CONTRATO Nº 308/2021****PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 089/2021**

**TERMO ADITIVO AO CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS**, que entre si celebram **O MUNICÍPIO DE SERRA DO RAMALHO – BAHIA** e a empresa **VANESSA FERREIRA DOS SANTOS - ME**.

Pelo presente Termo Aditivo de Contrato de Prestação de Serviços, de um lado o **MUNICÍPIO DE SERRA DO RAMALHO**, Estado da Bahia, CNPJ nº. 16.417.784/0001-98, localizada a Rua Acre, s/n – Centro – Serra do Ramalho – BA, neste ato representado pelo Exmo. Sr. **ELI CARLOS DOS ANJOS SANTOS, Prefeito Municipal**, portador do RG nº 1472348320 SSP/BA e CPF/MF nº. 026.881.125-38, residente e domiciliado na Rua Goiás, nº 16 - Centro – Serra do Ramalho – BA, CEP.: 47.630-000, ora em diante denominada de **CONTRATANTE**, e do outro lado a empresa **VANESSA FERREIRA DOS SANTOS - ME**, pessoa jurídica de direito privado, inscrita no CNPJ/MF sob o nº 27.935.354/0001-84 estabelecida à Praça da Matriz, nº 663 – Centro – Serra do Ramalho – BA, através de seu Sócio-Gerente a senhora Vanessa Ferreira dos Santos, portadora de cédula de identidade nº 2.969.539 SSP/DF e CPF nº 040.500.711-69, daqui por diante denominado **CONTRATADO**, com base no Art. 65, inciso I, b, da lei 8.666/93.

**CONSIDERANDO** que o objeto do Contrato de origem possui características de prestação de serviço de natureza contínua;

**CONSIDERANDO** que permanecem os motivos ensejadores da celebração do Contrato nº 308/2021, que ora é aditivado;

**CONSIDERANDO** que o Aditivo não trará prejuízos à esta Prefeitura, o que representa a observância ao princípio da economicidade;

**CONSIDERANDO** que a Prefeitura Municipal possui a integralidade dos recursos orçamentários para o cumprimento da execução do Contrato;

**CONSIDERANDO** o quanto contido no parecer da Procuradoria que opina pela legalidade do presente Termo.

**RESOLVEM** celebrar entre si, o **TERMO ADITIVO AO CONTRATO nº 308/2021**, conforme **Processo de Pregão Presencial nº 012/2021**, tendo como objeto o Fornecimento de Materiais de Construção, Hidráulico e Elétricos para o município de Serra do Ramalho/Ba, mediante Cláusulas e condições seguintes:

**CLAUSULA PRIMEIRA** - Fica prorrogado o referido contrato por 12 (doze) meses alterando a Cláusula da Vigência do contrato original, passando a vigência do contrato para o início em **03/01/2022**, com o seu término em **31/12/2022**.

**CLAUSULA SEGUNDA** - Ficam ratificadas todas as cláusulas constantes do Contrato ora aditado não expressamente alterados por este termo, que àqueles se integra, formando um todo, único e indivisível, para todos os fins e efeitos de direito.

E, por estarem justos e contratados, assinam o presente termo em 03 (três) vias de igual teor e forma, depois de lerem e acharem conforme, juntamente com duas testemunhas que a tudo assistiram.

Serra do Ramalho – Bahia, 30 de dezembro de 2021.

\_\_\_\_\_  
**MUNICÍPIO DE SERRA DO RAMALHO**  
 Eli Carlos dos Anjos Santos  
**CONTRATANTE**

\_\_\_\_\_  
**VANESSA FERREIRA DOS SANTOS - ME**  
 Vanessa Ferreira dos Santos  
**CONTRATADA**

\_\_\_\_\_  
 Testemunha  
 RG:

\_\_\_\_\_  
 Testemunha  
 RG:





Estado da Bahia

**Prefeitura Municipal de Serra do Ramalho**

CNPJ Nº: 16.417.784/0001-98

Rua Acre, s/n Centro, Serra do Ramalho

CEP – 47.630-000 - PABX – (77)3620-1198

**TERMO ADITIVO Nº 111/2021 AO CONTRATO Nº 309/2021****PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 089/2021**

**TERMO ADITIVO AO CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS**, que entre si celebram **O MUNICÍPIO DE SERRA DO RAMALHO – BAHIA** e a empresa **VANESSA FERREIRA DOS SANTOS - ME**.

Pelo presente Termo Aditivo de Contrato de Prestação de Serviços, de um lado o **MUNICÍPIO DE SERRA DO RAMALHO**, Estado da Bahia, CNPJ nº. 16.417.784/0001-98, localizada a Rua Acre, s/n – Centro – Serra do Ramalho – BA, neste ato representado pelo Exmo. Sr. **ELI CARLOS DOS ANJOS SANTOS, Prefeito Municipal**, portador do RG nº 1472348320 SSP/BA e CPF/MF nº. 026.881.125-38, residente e domiciliado na Rua Goiás, nº 16 - Centro – Serra do Ramalho – BA, CEP.: 47.630-000, ora em diante denominada de **CONTRATANTE**, e do outro lado a empresa **VANESSA FERREIRA DOS SANTOS - ME**, pessoa jurídica de direito privado, inscrita no CNPJ/MF sob o nº 27.935.354/0001-84 estabelecida à Praça da Matriz, nº 663 – Centro – Serra do Ramalho – BA, através de seu Sócio-Gerente a senhora Vanessa Ferreira dos Santos, portadora de cédula de identidade nº 2.969.539 SSP/DF e CPF nº 040.500.711-69, daqui por diante denominado **CONTRATADO**, com base no Art. 65, inciso I, b, da lei 8.666/93.

**CONSIDERANDO** que o objeto do Contrato de origem possui características de prestação de serviço de natureza contínua;

**CONSIDERANDO** que permanecem os motivos ensejadores da celebração do Contrato nº 309/2021, que ora é aditivado;

**CONSIDERANDO** que o Aditivo não trará prejuízos à esta Prefeitura, o que representa a observância ao princípio da economicidade;

**CONSIDERANDO** que a Prefeitura Municipal possui a integralidade dos recursos orçamentários para o cumprimento da execução do Contrato;

**CONSIDERANDO** o quanto contido no parecer da Procuradoria que opina pela legalidade do presente Termo.

**RESOLVEM** celebrar entre si, o **TERMO ADITIVO AO CONTRATO nº 309/2021**, conforme **Processo de Pregão Presencial nº 012/2021**, tendo como objeto o Fornecimento de Materiais de Construção, Hidráulico e Elétricos para o município de Serra do Ramalho/Ba, mediante Cláusulas e condições seguintes:

**CLAUSULA PRIMEIRA** - Fica prorrogado o referido contrato por 12 (doze) meses alterando a Cláusula da Vigência do contrato original, passando a vigência do contrato para o início em **03/01/2022**, com o seu término em **31/12/2022**.

**CLAUSULA SEGUNDA** - Ficam ratificadas todas as cláusulas constantes do Contrato ora aditado não expressamente alterados por este termo, que àqueles se integra, formando um todo, único e indivisível, para todos os fins e efeitos de direito.

E, por estarem justos e contratados, assinam o presente termo em 03 (três) vias de igual teor e forma, depois de lerem e acharem conforme, juntamente com duas testemunhas que a tudo assistiram.

Serra do Ramalho – Bahia, 30 de dezembro de 2021.

\_\_\_\_\_  
**MUNICÍPIO DE SERRA DO RAMALHO**  
 Eli Carlos dos Anjos Santos  
**CONTRATANTE**

\_\_\_\_\_  
**VANESSA FERREIRA DOS SANTOS - ME**  
 Vanessa Ferreira dos Santos  
**CONTRATADA**

\_\_\_\_\_  
 Testemunha  
 RG:

\_\_\_\_\_  
 Testemunha  
 RG:





Estado da Bahia

**Prefeitura Municipal de Serra do Ramalho**

CNPJ Nº: 16.417.784/0001-98

Rua Acre, s/n Centro, Serra do Ramalho

CEP – 47.630-000 - PABX – (77)3620-1198

**TERMO ADITIVO Nº 112/2021 AO CONTRATO Nº 310/2021****PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 089/2021**

**TERMO ADITIVO AO CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS**, que entre si celebram **O MUNICÍPIO DE SERRA DO RAMALHO – BAHIA** e a empresa **VANESSA FERREIRA DOS SANTOS - ME**.

Pelo presente Termo Aditivo de Contrato de Prestação de Serviços, de um lado o **MUNICÍPIO DE SERRA DO RAMALHO**, Estado da Bahia, CNPJ nº. 16.417.784/0001-98, localizada a Rua Acre, s/n – Centro – Serra do Ramalho – BA, neste ato representado pelo Exmo. Sr. **ELI CARLOS DOS ANJOS SANTOS, Prefeito Municipal**, portador do RG nº 1472348320 SSP/BA e CPF/MF nº. 026.881.125-38, residente e domiciliado na Rua Goiás, nº 16 - Centro – Serra do Ramalho – BA, CEP.: 47.630-000, ora em diante denominada de **CONTRATANTE**, e do outro lado a empresa **VANESSA FERREIRA DOS SANTOS - ME**, pessoa jurídica de direito privado, inscrita no CNPJ/MF sob o nº 27.935.354/0001-84 estabelecida à Praça da Matriz, nº 663 – Centro – Serra do Ramalho – BA, através de seu Sócio-Gerente a senhora Vanessa Ferreira dos Santos, portadora de cédula de identidade nº 2.969.539 SSP/DF e CPF nº 040.500.711-69, daqui por diante denominado **CONTRATADO**, com base no Art. 65, inciso I, b, da lei 8.666/93.

**CONSIDERANDO** que o objeto do Contrato de origem possui características de prestação de serviço de natureza contínua;

**CONSIDERANDO** que permanecem os motivos ensejadores da celebração do Contrato nº 310/2021, que ora é aditivado;

**CONSIDERANDO** que o Aditivo não trará prejuízos à esta Prefeitura, o que representa a observância ao princípio da economicidade;

**CONSIDERANDO** que a Prefeitura Municipal possui a integralidade dos recursos orçamentários para o cumprimento da execução do Contrato;

**CONSIDERANDO** o quanto contido no parecer da Procuradoria que opina pela legalidade do presente Termo.

**RESOLVEM** celebrar entre si, o **TERMO ADITIVO AO CONTRATO nº 310/2021**, conforme **Processo de Pregão Presencial nº 012/2021**, tendo como objeto o Fornecimento de Materiais de Construção, Hidráulico e Elétricos para o município de Serra do Ramalho/Ba, mediante Cláusulas e condições seguintes:

**CLAUSULA PRIMEIRA** - Fica prorrogado o referido contrato por 12 (doze) meses alterando a Cláusula da Vigência do contrato original, passando a vigência do contrato para o início em **03/01/2022**, com o seu término em **31/12/2022**.

**CLAUSULA SEGUNDA** - Ficam ratificadas todas as cláusulas constantes do Contrato ora aditado não expressamente alterados por este termo, que àqueles se integra, formando um todo, único e indivisível, para todos os fins e efeitos de direito.

E, por estarem justos e contratados, assinam o presente termo em 03 (três) vias de igual teor e forma, depois de lerem e acharem conforme, juntamente com duas testemunhas que a tudo assistiram.

Serra do Ramalho – Bahia, 30 de dezembro de 2021.

\_\_\_\_\_  
**MUNICÍPIO DE SERRA DO RAMALHO**  
 Eli Carlos dos Anjos Santos  
**CONTRATANTE**

\_\_\_\_\_  
**VANESSA FERREIRA DOS SANTOS - ME**  
 Vanessa Ferreira dos Santos  
**CONTRATADA**

\_\_\_\_\_  
 Testemunha  
 RG:

\_\_\_\_\_  
 Testemunha  
 RG:





Estado da Bahia

**Prefeitura Municipal de Serra do Ramalho**

CNPJ Nº: 16.417.784/0001-98

Rua Acre, s/n Centro, Serra do Ramalho

CEP – 47.630-000 - PABX – (77)3620-1198

**TERMO ADITIVO Nº 113/2021 AO CONTRATO Nº 311/2021****PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 089/2021**

**TERMO ADITIVO AO CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS**, que entre si celebram **O MUNICÍPIO DE SERRA DO RAMALHO – BAHIA** e a empresa **VANESSA FERREIRA DOS SANTOS - ME**.

Pelo presente Termo Aditivo de Contrato de Prestação de Serviços, de um lado o **MUNICÍPIO DE SERRA DO RAMALHO**, Estado da Bahia, CNPJ nº. 16.417.784/0001-98, localizada a Rua Acre, s/n – Centro – Serra do Ramalho – BA, neste ato representado pelo Exmo. Sr. **ELI CARLOS DOS ANJOS SANTOS, Prefeito Municipal**, portador do RG nº 1472348320 SSP/BA e CPF/MF nº. 026.881.125-38, residente e domiciliado na Rua Goiás, nº 16 - Centro – Serra do Ramalho – BA, CEP.: 47.630-000, ora em diante denominada de **CONTRATANTE**, e do outro lado a empresa **VANESSA FERREIRA DOS SANTOS - ME**, pessoa jurídica de direito privado, inscrita no CNPJ/MF sob o nº 27.935.354/0001-84 estabelecida à Praça da Matriz, nº 663 – Centro – Serra do Ramalho – BA, através de seu Sócio-Gerente a senhora Vanessa Ferreira dos Santos, portadora de cédula de identidade nº 2.969.539 SSP/DF e CPF nº 040.500.711-69, daqui por diante denominado **CONTRATADO**, com base no Art. 65, inciso I, b, da lei 8.666/93.

**CONSIDERANDO** que o objeto do Contrato de origem possui características de prestação de serviço de natureza contínua;

**CONSIDERANDO** que permanecem os motivos ensejadores da celebração do Contrato nº 311/2021, que ora é aditivado;

**CONSIDERANDO** que o Aditivo não trará prejuízos à esta Prefeitura, o que representa a observância ao princípio da economicidade;

**CONSIDERANDO** que a Prefeitura Municipal possui a integralidade dos recursos orçamentários para o cumprimento da execução do Contrato;

**CONSIDERANDO** o quanto contido no parecer da Procuradoria que opina pela legalidade do presente Termo.

**RESOLVEM** celebrar entre si, o **TERMO ADITIVO AO CONTRATO nº 311/2021**, conforme **Processo de Pregão Presencial nº 012/2021**, tendo como objeto o Fornecimento de Materiais de Construção, Hidráulico e Elétricos para o município de Serra do Ramalho/Ba, mediante Cláusulas e condições seguintes:

**CLAUSULA PRIMEIRA** - Fica prorrogado o referido contrato por 12 (doze) meses alterando a Cláusula da Vigência do contrato original, passando a vigência do contrato para o início em **03/01/2022**, com o seu término em **31/12/2022**.

**CLAUSULA SEGUNDA** - Ficam ratificadas todas as cláusulas constantes do Contrato ora aditado não expressamente alterados por este termo, que àqueles se integra, formando um todo, único e indivisível, para todos os fins e efeitos de direito.

E, por estarem justos e contratados, assinam o presente termo em 03 (três) vias de igual teor e forma, depois de lerem e acharem conforme, juntamente com duas testemunhas que a tudo assistiram.

Serra do Ramalho – Bahia, 30 de dezembro de 2021.

\_\_\_\_\_  
**MUNICÍPIO DE SERRA DO RAMALHO**  
 Eli Carlos dos Anjos Santos  
**CONTRATANTE**

\_\_\_\_\_  
**VANESSA FERREIRA DOS SANTOS - ME**  
 Vanessa Ferreira dos Santos  
**CONTRATADA**

\_\_\_\_\_  
 Testemunha  
 RG:

\_\_\_\_\_  
 Testemunha  
 RG:



## PROTOCOLO DE ASSINATURA(S)

Assinatura digital ICP-Brasil em conformidade com a MP nº 2.200-2/2001 gerada pelo software de propriedade da PROCEDE BAHIA Processamento e Certificação de Documentos Eletrônicos LTDA, protegido pela Lei nº 9.609/98, regulamentado pelo DECRETO Nº 2.556 e devidamente registrado no INPI sob o número BR 512016000188-7 publicado na Revista da Propriedade Industrial nº 2387.

Para verificar as assinaturas clique no link: <http://www.procedebahia.com.br/verificar/F63D-7DAC-7841-BB33-3E1D> ou vá até o site <http://www.procedebahia.com.br> e utilize o código abaixo para verificar se este documento é válido.

Código para verificação: F63D-7DAC-7841-BB33-3E1D



### Hash do Documento

be7be60e2ae11b274f74d2c73e772ae6239e1ef9f82dbb5981aea4a093d141cb

O(s) nome(s) indicado(s) para assinatura, bem como seu(s) status em 28/12/2021 é(são) :

Tipo: Certificado Digital ICP-Brasil

Responsável: PROCEDE BAHIA Processamento e Certificação de Documentos Eletrônicos Ltda

CNPJ: 18.195.422/0001-25

Assinado em: 28/12/2021 19:28 UTC-03:00