

TERÇA-FEIRA, 23/03/2021

EDIÇÃO Nº 051

Poder Executivo

DIÁRIO OFICIAL

Prefeitura Municipal
de Contendas do Sincorá





DIÁRIO OFICIAL DO PODER EXECUTIVO

PREFEITURA MUNICIPAL DE CONTENDAS DO SINCORÁ

Estado da Bahia

TERÇA-FEIRA | 23/03/2021 | ANO 8 – EDIÇÃO Nº 051

SUMÁRIO

1. **DECRETO Nº 059/2021:** Institui medidas de enfrentamento à pandemia do coronavírus em Contendas do Sincorá / BA no período de 22 de março a 23 de abril de 2021 e dá outras providências.
2. **DECRETO Nº 060/2021:** Dispõe sobre a nomeação de SECRETÁRIA EXECUTIVA do Conselho Municipal de Saúde e dá outras providências.
3. **PORTARIA Nº 011/2021:** Dispõe sobre a licença prêmio do servidor público municipal DAVID NASSER PALMEIRA SOUZA, conforme adiante se especifica.
4. **DEMONSTRATIVO DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA – JANEIRO/2021**
5. **DEMONSTRATIVO DA RECEITA – DUODÉCIMO – JANEIRO/2021**
6. **DEMONSTRATIVO DA RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA – JANEIRO/2021**
7. **DEMONSTRATIVO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA – JANEIRO/2021**
8. **DEMONSTRATIVO DA DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA – JANEIRO/2021**
9. **DEMONSTRATIVO DE DESPESA DE VIAGEM – JANEIRO/2021**
10. **DEMONSTRATIVO DA APLICAÇÃO EM SAÚDE – JANEIRO/2021**
11. **DEMONSTRATIVO DA APLICAÇÃO EM MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO – JANEIRO/2021**
12. **RELAÇÃO DE EMPENHO JANEIRO/2021**
13. **RELAÇÃO DE LIQUIDAÇÃO JANEIRO/2021**
14. **RELAÇÃO DE PAGAMENTOS JANEIRO/2021**
15. **DESPESA COM COVID JANEIRO/2021**

2



Edição disponível em: <https://contendasdosincora.ba.gov.br/diario-oficial/>

Este documento foi assinado digitalmente por Kayro Dos Santos Silva.

Para verificar as assinaturas vá ao site <https://www.portaldeassinaturas.com.br:443> e utilize o código 6D8B-99CD-AB86-605D.



DIÁRIO OFICIAL DO PODER EXECUTIVO

PREFEITURA MUNICIPAL DE CONTENDAS DO SINCORÁ

Estado da Bahia

TERÇA-FEIRA | 23/03/2021 | ANO 8 – EDIÇÃO Nº 051

DECRETO 59 / 2021 DE 22 DE MARÇO DE 2021.

“Institui medidas de enfrentamento à pandemia do coronavírus em Contendas do Sincorá / BA no período de 22 de março a 23 de abril de 2021 e dá outras providências”

A PREFEITA DO MUNICÍPIO DE CONTENDAS DO SINCORÁ - BAHIA, Margareth Pina Souza, no uso de suas atribuições legais que lhe são conferidas pela Lei Orgânica do Município de Contendas do Sincorá,

CONSIDERANDO que nos termos do artigo 196 da Constituição Federal, a saúde é direito de todos e dever do Estado, garantida mediante políticas sociais e econômicas que visem à redução do risco de doença e de outros agravos e ao acesso universal e igualitário às ações e serviços para sua promoção, proteção e recuperação;

CONSIDERANDO o reconhecimento acerca do fato de que o país, bem como toda a Bahia e notadamente o município de Contendas do Sincorá, está diante de um processo de aceleração vertiginoso de contágio, com um enorme comprometimento da capacidade de atendimento de todos os setores da Saúde, inobstante todas as medidas adotadas desde o início dos efeitos da pandemia no Estado;

CONSIDERANDO que, nos termos do artigo 170 da Constituição Federal, a ordem econômica tem por fim assegurar a todos e todas existência digna, conforme os ditames da justiça social, observados, entre outros, os princípios da defesa do consumidor, a função social da propriedade e a proteção do meio ambiente;

CONSIDERANDO o teor do Decreto Estadual 20.323 de 18 de março de 2021, que regulamenta, no Estado da Bahia, as medidas temporárias para enfrentamento da emergência de saúde pública de importância internacional decorrente do novo Coronavírus (COVID-19);

CONSIDERANDO o Decreto Municipal nº 040 de 25 de janeiro de 2021 que institui reconhecimento da Situação de Calamidade Pública no Município de Contendas do Sincorá em razão de pandemia de doença infecciosa viral respiratória (COVID19), reconhecido pela Assembleia Legislativa do Estado da Bahia;

CONSIDERANDO a elevação da taxa de ocupação dos leitos de hospital nos municípios circunvizinhos, que recebem pacientes de Contendas do Sincorá por meio de regulação;

3



Edição disponível em: <https://contendasdosincora.ba.gov.br/diario-oficial/>

Este documento foi assinado digitalmente por Kayro Dos Santos Silva.

Para verificar as assinaturas vá ao site <https://www.portaldeassinaturas.com.br:443> e utilize o código 6D8B-99CD-AB86-605D.



DIÁRIO OFICIAL DO PODER EXECUTIVO

PREFEITURA MUNICIPAL DE CONTENDAS DO SINCORÁ

Estado da Bahia

TERÇA-FEIRA | 23/03/2021 | ANO 8 – EDIÇÃO Nº 051

DECRETA:

Art. 1º - Fica determinada a restrição de locomoção noturna e a permanência nas ruas, porta das residências e praças públicas em Contendas do Sincorá, das 20h às 05h, de 22 de março até 23 de abril de 2021;

§ 1º - Ficam excetuadas da vedação prevista no *caput* deste artigo as hipóteses de deslocamento para ida a serviços de saúde ou farmácia, para compra de medicamentos, ou situações em que fique comprovada a urgência.

§ 2º - A restrição prevista no *caput* deste artigo não se aplica aos servidores, funcionários e colaboradores, no desempenho de suas funções, que atuam nas unidades públicas ou privadas de saúde e segurança.

§ 3º - Os estabelecimentos comerciais, de serviços e instituições e espaços religiosos deverão encerrar as suas atividades com até 30 (trinta) minutos de antecedência do período estipulado no *caput* deste artigo, de modo a garantir o deslocamento dos seus funcionários, colaboradores e membros às suas residências.

§ 4º - Ficam excetuados, da vedação prevista no *caput* deste artigo:

I - os serviços de limpeza pública e manutenção urbana;

II - as atividades profissionais de transporte privado de passageiros.

Art. 2º - Ficam autorizados, de 22 de março a 23 de abril de 2021 em Contendas do Sincorá, o funcionamento dos serviços considerados essenciais e não essenciais no limite das 19h30, desde que cumpram com todos os protocolos de prevenção como a obediência em relação ao número de pessoas permitido por vez no estabelecimento, a exigência da entrada de pessoas usando máscara cobrindo nariz e boca, a disponibilização de álcool em gel e o distanciamento social.

§ 1º - Em mercados que possuem o serviço de corresponde bancário será permitida a entrada de 8 pessoas por vez;

§ 2º - Em mercearias será permitida a entrada de duas pessoas por vez;

§ 3º - Restaurantes, padarias e similares poderão funcionar no limite de 40% de sua capacidade, desde que cumpram as medidas de combate ao coronavírus como a disponibilização de álcool em gel e distanciamento social;

Edição disponível em: <https://contendasdosincora.ba.gov.br/diario-oficial/>

Este documento foi assinado digitalmente por Kayro Dos Santos Silva.

Para verificar as assinaturas vá ao site <https://www.portaldeassinaturas.com.br:443> e utilize o código 6D8B-99CD-AB86-605D.

4





DIÁRIO OFICIAL DO PODER EXECUTIVO

PREFEITURA MUNICIPAL DE CONTENDAS DO SINCORÁ

Estado da Bahia

TERÇA-FEIRA | 23/03/2021 | ANO 8 – EDIÇÃO Nº 051

5



§ 4º - Farmácias, comércio de roupas, calçados, utensílios de informática, casas agropecuárias, lojas de materiais de construção e demais serviços não essenciais, poderão funcionar apenas com a entrada de duas pessoas por vez;

§ 5º - É proibida a permanência em bares e arredores. Estes poderão comercializar seus produtos a partir da entrada de uma pessoa por vez. Após o encerramento do atendimento presencial (19h30), fica permitido o serviço de entrega em domicílio (delivery) até às 24h.

§ 6º - Academias de ginástica poderão funcionar mediante a confirmação de agenda fixa de 1 hora com 6 (seis) alunos por vez, fazendo o uso de máscara. Logo após o uso do aparelho por parte do aluno, este deve ser imediatamente higienizado;

§ 7º - A fiscalização do quanto disposto neste artigo e respectivos parágrafos será realizada pelos fiscais da Vigilância Sanitária do Município e pela Polícia Militar do Estado da Bahia.

Art. 3º - Todos os estabelecimentos comerciais, feirantes e prestadores de serviços deverão adotar medidas de prevenção contra o coronavírus (Covid-19) conforme preconizado pelo Ministério da Saúde.

Parágrafo único – Autoriza-se a interdição por prazo indeterminado dos estabelecimentos comerciais e prestadores de serviços que descumprirem as determinações constantes do *caput* deste artigo.

Art. 4º - As Feiras Livres poderão ocorrer sendo recomendado que os clientes permaneçam o tempo necessário para a aquisição dos produtos. Os feirantes deverão adotar as medidas de prevenção disponibilizando álcool em gel e promovendo o distanciamento social.

Art. 5º - Ficam suspensos quaisquer eventos e atividades, em todo o território do município de Contendas do Sincorá, que envolvam aglomeração de pessoas, independente do número de participantes, tais como: presença em balneários, eventos desportivos coletivos e amadores, cerimônias de casamento, batizado, formatura, aniversário e similares, bem como reuniões festivas domiciliares;

§ 1º - Ficam excetuadas da vedação prevista no *caput* deste artigo reuniões festivas domésticas que envolvam apenas os membros da própria residência;



Edição disponível em: <https://contendasdosincora.ba.gov.br/diario-oficial/>

Este documento foi assinado digitalmente por Kayro Dos Santos Silva.
Para verificar as assinaturas vá ao site <https://www.portaldeassinaturas.com.br:443> e utilize o código 6D8B-99CD-AB86-605D.



DIÁRIO OFICIAL DO PODER EXECUTIVO

PREFEITURA MUNICIPAL DE CONTENDAS DO SINCORÁ

Estado da Bahia

TERÇA-FEIRA | 23/03/2021 | ANO 8 – EDIÇÃO Nº 051

§ 2º - Ficam excetuadas da vedação prevista no *caput* deste artigo as práticas de exercícios individuais e sem contato, como caminhadas, corridas, ciclismo, etc, desde que sejam respeitadas o uso das medidas preventivas e a não formação de aglomerações;

§ 3º - Ficam excetuadas da vedação prevista no *caput* deste artigo os atos religiosos litúrgicos, que poderão ocorrer até às 19h30, respeitando o limite máximo de ocupação de 30% da sua capacidade de instalação de pessoas e respeitando os protocolos sanitários estabelecidos, especialmente o distanciamento social, o uso de máscara e a aferição da temperatura na entrada.

Art. 6º - O atendimento presencial na Prefeitura ocorrerá até às 12h e será realizado com a entrada de uma pessoa por vez para acesso aos respectivos setores. Já em relação às Secretarias municipais, estas funcionarão até às 14h com atendimento de duas pessoas por vez.

Art. 7º - Aos pacientes testados positivo para a Covid-19, mediante orientação médica, fica determinado que permaneçam em isolamento domiciliar por 10 dias. A condição de isolamento inclui os moradores da mesma residência do paciente que testou positivo, bem como os prestadores de serviços desta residência, se houver, a saber: cuidadores de idosos, trabalhadores domésticos, etc.

Art. 8º - A Segurança Pública, por meio da Polícia Militar da Bahia, apoiará as medidas necessárias adotadas no município. O apoio inclui a fiscalização por parte do efetivo da Polícia Militar quanto ao cumprimento do disposto neste Decreto.

Art. 9º - O presente Decreto entrará em vigor na data de sua publicação.

REGISTRE-SE, PUBLIQUE-SE E CUMPRA-SE.

Gabinete da Prefeita Municipal de Contendas do Sincorá, Bahia, 22 de março de 2021.

Margareth Pina Souza
Prefeita

Edição disponível em: <https://contendasdosincora.ba.gov.br/diario-oficial/>

Este documento foi assinado digitalmente por Kayro Dos Santos Silva.
Para verificar as assinaturas vá ao site <https://www.portaldeassinaturas.com.br:443> e utilize o código 6D8B-99CD-AB86-605D.

6





DIÁRIO OFICIAL DO PODER EXECUTIVO

PREFEITURA MUNICIPAL DE CONTENDAS DO SINCORÁ

Estado da Bahia

TERÇA-FEIRA | 23/03/2021 | ANO 8 – EDIÇÃO Nº 051

DECRETO Nº 060 / 2021 de 23 de março de 2021.

“Dispõe sobre a nomeação de SECRETÁRIA EXECUTIVA do Conselho Municipal de Saúde e dá outras providências”

A PREFEITA DO MUNICÍPIO DE CONTENDAS DO SINCORÁ - BAHIA, Margareth Pina Souza, no uso de suas atribuições legais que lhe são conferidas pela Lei Orgânica do Município de Contendas do Sincorá, e, em conformidade com a Lei Municipal nº 313/2009,

DECRETA:

Art. 1º. Fica nomeada a Senhora VANUSA SOUZA LIMA DE ALMEIDA, servidora efetiva da Prefeitura Municipal de Contendas do Sincorá, lotada na Secretaria Municipal de Saúde, inscrita no CPF 641.333.465-72, RG 03.217.058-07 SSP/BA, para ocupar a SECRETARIA EXECUTIVA do Conselho Municipal de Saúde.

Art. 2º - O presente Decreto entrará em vigor na data de sua publicação, revogando todas as disposições em contrário.

REGISTRE-SE, PUBLIQUE-SE E CUMPRA-SE.

Gabinete da Prefeita Municipal de Contendas do Sincorá, Bahia, 23 de março de 2021.

Margareth Pina Souza
Prefeita Municipal

7





DIÁRIO OFICIAL DO PODER EXECUTIVO

PREFEITURA MUNICIPAL DE CONTENDAS DO SINCORÁ

Estado da Bahia

TERÇA-FEIRA | 23/03/2021 | ANO 8 – EDIÇÃO Nº 051

PORTARIA Nº 011 / 2021

“Dispõe sobre a licença prêmio do servidor público municipal DAVID NASSER PALMEIRA SOUZA, conforme adiante se especifica.”

A PREFEITA MUNICIPAL DE CONTENDAS DO SINCORÁ - BAHIA, Margareth Pina Souza, no uso das atribuições legais que lhe são conferidas pela Lei Orgânica Municipal,

RESOLVE:

Art. 1º - Conceder Licença Prêmio ao Servidor Público Municipal, DAVID NASSER PALMEIRA SOUZA, portador do RG sob nº 01.571.611-29 SSP/BA e CPF nº 286.318.975-15, concursado no cargo de Assistente Administrativo, lotado na Secretaria Municipal de Administração e Finanças, por três meses, referente ao período aquisitivo de 02/05/2002 a 01/05/2007. A referida Licença inicia-se em 04/03/2021 e finda em 01/06/2021 com retorno das atividades por parte do Servidor em 02/06/2021.

Art. 2º - Essa portaria entra em vigor na data de sua publicação, retroagindo seus efeitos legais à 4 de março de 2021.

Gabinete da Prefeita de Contendas do Sincorá / BA, 23 de março de 2021.

Margareth Pina Souza
Prefeita

Edição disponível em: <https://contendasdosincora.ba.gov.br/diario-oficial/>

Este documento foi assinado digitalmente por Kayro Dos Santos Silva.
Para verificar as assinaturas vá ao site <https://www.portaldeassinaturas.com.br:443> e utilize o código 6D8B-99CD-AB86-605D.

8





ESTADO DA BAHIA
MUNICIPIO DE CONTENDAS DO SINCORA

Setorial

DEMONSTRATIVO DA RECEITA

Janeiro / 2021

EXERCICIO 2021 / ATÉ 31/01/2021

Para verificar as assinaturas vá ao site https://www.portaldeassinaturas.com.br:443 e utilize o código 6D9B5-99CD-AB8b-605D.

Conta / Descrição	Previsão	Arrecadado no Mês	Anulado no Mês	Arrecadado até o Mês	Anulado até o Mês	Diferenças
1000.00.00.00.00.00 - RECEITA CORRENTE	14.072.332,50	1.479.534,79	0,00	1.479.534,79	0,00	12.592.797,71
1100.00.00.00.00.00 - IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	723.100,00	29.396,02	0,00	29.396,02	0,00	693.703,98
1110.00.00.00.00.00 - IMPOSTOS	676.200,00	29.276,02	0,00	29.276,02	0,00	646.923,98
1130.00.00.00.00.00 - IMPOSTOS SOBRE A RENDA E PROVENTOS DE QUALQUER NATUREZA	2.200,00	15.713,76	0,00	15.713,76	0,00	-13.513,76
1130.03.11.00.00.00 - 0100.000 - IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO NA FONTE - TRABALHO - PRINCIPAL	2.200,00	15.713,76	0,00	15.713,76	0,00	-13.513,76
1118.00.00.00.00.00 - IMPOSTOS ESPECÍFICOS DE ESTADOS/DF MUNICÍPIOS	674.000,00	13.562,26	0,00	13.562,26	0,00	660.437,74
1118.01.11.00.00.00 - 0100.000 - IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA - PRINCIPAL	40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40.000,00
1118.01.12.00.00.00 - 0100.000 - IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA - MULTAS E JUROS DE MORA	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
1118.01.13.00.00.00 - 0100.000 - IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA - DÍVIDA ATIVA	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
1118.01.14.00.00.00 - 0100.000 - IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA - DÍVIDA ATIVA - MULTAS E JUROS DE MORA DA	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
1118.01.41.00.00.00 - 0100.000 - IMPOSTO SOBRE TRANSMISSÃO "INTER VIVOS" DE BENS IMÓVEIS E DE DIREITOS REAIS SOBRE IMÓVEIS - PRINCIPAL	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00
1118.02.31.00.00.00 - 0100.000 - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - PRINCIPAL	600.000,00	13.562,26	0,00	13.562,26	0,00	586.437,74
1118.02.32.00.00.00 - 0100.000 - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - MULTAS E JUROS DE MORA	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
1120.00.00.00.00.00 - TAXAS	46.900,00	120,00	0,00	120,00	0,00	46.780,00
1128.00.00.00.00.00 - TAXAS - ESPECÍFICAS DE ESTADOS, DF E MUNICÍPIOS	46.900,00	120,00	0,00	120,00	0,00	46.780,00
1128.01.11.00.00.00 - 0100.000 - TAXA DE FISCALIZAÇÃO DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA - PRINCIPAL	2.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.700,00
1128.01.91.00.00.00 - 0100.000 - TAXAS DE INSPEÇÃO, CONTROLE E FISCALIZAÇÃO - OUTRAS - PRINCIPAL	27.000,00	120,00	0,00	120,00	0,00	26.880,00
1128.01.92.00.00.00 - 0100.000 - TAXAS DE INSPEÇÃO, CONTROLE E FISCALIZAÇÃO - OUTRAS - MULTAS E JUROS DE MORA	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
1128.01.93.00.00.00 - 0100.000 - TAXAS DE INSPEÇÃO, CONTROLE E FISCALIZAÇÃO - OUTRAS - DÍVIDA ATIVA	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
1128.01.94.00.00.00 - 0100.000 - TAXAS DE INSPEÇÃO, CONTROLE E FISCALIZAÇÃO - OUTRAS - DÍVIDA ATIVA - MULTAS E JUROS DE MORA DA DÍVIDA	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
1128.02.91.00.00.00 - 0100.000 - TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - OUTRAS - PRINCIPAL	14.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14.200,00
1300.00.00.00.00.00 - RECEITA PATRIMONIAL	10.090,00	121,78	0,00	121,78	0,00	9.968,22
1320.00.00.00.00.00 - VALORES MOBILIÁRIOS	10.090,00	121,78	0,00	121,78	0,00	9.968,22
1321.00.00.00.00.00 - JUROS E CORREÇÕES MONETÁRIAS	10.090,00	121,78	0,00	121,78	0,00	9.968,22
1321.00.11.01.02.00.00 - 0118.018 - REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS DE RECURSOS VINCULADOS - FUNDEB - PRINCIPAL	1.300,00	7,67	0,00	7,67	0,00	1.292,33
1321.00.11.01.03.00.00 - 0102.002 - REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS DE RECURSOS VINCULADOS - FUNDO DE SAÚDE - PRINCIPAL	730,00	7,30	0,00	7,30	0,00	722,70
1321.00.11.01.03.00.00 - 0114.014 - REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS DE RECURSOS VINCULADOS - FUNDO DE SAÚDE - PRINCIPAL	870,00	38,37	0,00	38,37	0,00	831,63
1321.00.11.01.03.00.00 - 0123.023 - REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS DE RECURSOS VINCULADOS - FUNDO DE SAÚDE - PRINCIPAL	400,00	0,32	0,00	0,32	0,00	399,68
1321.00.11.01.04.00.00 - 0101.001 - REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS DE RECURSOS VINCULADOS - MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO	100,00	0,08	0,00	0,08	0,00	99,92
1321.00.11.01.04.00.00 - 0122.022 - REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS DE RECURSOS VINCULADOS - MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	400,00
1321.00.11.01.07.00.00 - 0100.000 - REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS DE RECURSOS VINCULADOS - FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL -	240,00	0,00	0,00	0,00	0,00	240,00
1321.00.11.01.07.00.00 - 0128.028 - REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS DE RECURSOS VINCULADOS - FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL -	40,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40,00
1321.00.11.01.07.00.00 - 0129.029 - REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS DE RECURSOS VINCULADOS - FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL -	440,00	16,53	0,00	16,53	0,00	423,47
1321.00.11.01.08.00.00 - 0104.004 - REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS DE RECURSOS VINCULADOS - FUNDO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO DA	0,00	1,99	0,00	1,99	0,00	-1,99
1321.00.11.01.08.00.00 - 0115.015 - REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS DE RECURSOS VINCULADOS - FUNDO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO DA	1.970,00	7,31	0,00	7,31	0,00	1.962,69
1321.00.11.01.99.00.00 - 0109.009 - REMUNERAÇÃO DE OUTROS DEPÓSITOS BANCÁRIOS DE RECURSOS VINCULADOS - PRINCIPAL	0,00	0,04	0,00	0,04	0,00	-0,04
1321.00.11.01.99.00.00 - 0110.010 - REMUNERAÇÃO DE OUTROS DEPÓSITOS BANCÁRIOS DE RECURSOS VINCULADOS - PRINCIPAL	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,00
1321.00.11.01.99.00.00 - 0116.016 - REMUNERAÇÃO DE OUTROS DEPÓSITOS BANCÁRIOS DE RECURSOS VINCULADOS - PRINCIPAL	100,00	0,06	0,00	0,06	0,00	99,94
1321.00.11.01.99.00.00 - 0124.024 - REMUNERAÇÃO DE OUTROS DEPÓSITOS BANCÁRIOS DE RECURSOS VINCULADOS - PRINCIPAL	800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	800,00
1321.00.11.01.99.00.00 - 0130.030 - REMUNERAÇÃO DE OUTROS DEPÓSITOS BANCÁRIOS DE RECURSOS VINCULADOS - PRINCIPAL	50,00	0,03	0,00	0,03	0,00	49,97
1321.00.11.01.99.00.00 - 0142.042 - REMUNERAÇÃO DE OUTROS DEPÓSITOS BANCÁRIOS DE RECURSOS VINCULADOS - PRINCIPAL	700,00	1,35	0,00	1,35	0,00	698,65



ESTADO DA BAHIA
MUNICÍPIO DE CONTENDAS DO SINCORA
Setorial

DEMONSTRATIVO DA RECEITA

Janeiro / 2021

EXERCÍCIO 2021 / ATÉ 31/01/2021

Conta / Descrição	Previsão	Arrecadado no Mês	Anulado no Mês	Arrecadado até o Mês	Anulado até o Mês	Diferenças
321.00.11.01.99.00.00 - 0144.044 - REMUNERAÇÃO DE OUTROS DEPÓSITOS BANCÁRIOS DE RECURSOS VINCULADOS - PRINCIPAL	0,00	0,88	0,00	0,88	0,00	-0,88
321.00.11.02.01.00.00 - 0100.000 - REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS DE RECURSOS NÃO VINCULADOS - DEPÓSITOS DE POUPANÇA - PRINCIPAL	1.900,00	39,85	0,00	39,85	0,00	1.860,15
600.00.00.00.00.00 - RECEITA DE SERVIÇOS	11.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.100,00
620.00.00.00.00.00 - SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E COMERCIAIS GERAIS	1.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.100,00
620.00.00.00.00.00 - SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E COMERCIAIS GERAIS	1.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.100,00
620.01.11.00.00.00.00 - 0100.000 - SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E COMERCIAIS GERAIS - PRINCIPAL	1.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.100,00
630.00.00.00.00.00 - SERVIÇOS E ATIVIDADES REFERENTES À SAÚDE	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
630.00.00.00.00.00 - SERVIÇOS E ATIVIDADES REFERENTES À SAÚDE	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
630.01.11.00.00.00.00 - 0102.002 - SERVIÇOS DE ATENDIMENTO À SAÚDE - PRINCIPAL	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
638.00.00.00.00.00 - SERVIÇOS E ATIVIDADES REFERENTES À SAÚDE - ESPECÍFICO PARA ESTADOS/DF/MUNICÍPIOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
638.01.11.00.00.00.00 - 0114.014 - SERVIÇOS HOSPITALARES - PRINCIPAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
700.00.00.00.00.00 - TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	13.144.138,10	1.449.508,57	0,00	1.449.508,57	0,00	11.694.629,53
710.00.00.00.00.00 - TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES	4.788.452,10	1.030.153,46	0,00	1.030.153,46	0,00	3.758.298,64
718.00.00.00.00.00 - TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO - ESPECÍFICA E/M	4.788.452,10	1.030.153,46	0,00	1.030.153,46	0,00	3.758.298,64
718.01.21.00.00.00.00 - 0100.000 - COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICÍPIOS - COTA MENSAL - PRINCIPAL	0,00	774.116,39	0,00	774.116,39	0,00	-774.116,39
718.01.31.00.00.00.00 - 0100.000 - COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DO MUNICÍPIOS - 1% COTA ENTREGUE NO MÊS DE DEZEMBRO - PRINCIPAL	465.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	465.000,00
718.01.41.00.00.00.00 - 0100.000 - COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICÍPIOS - 1% COTA ENTREGUE NO MÊS DE JULHO - PRINCIPAL	450.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	450.000,00
718.01.51.00.00.00.00 - 0100.000 - COTA-PARTE DO IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE TERRITORIAL RURAL - PRINCIPAL	5.720,00	555,17	0,00	555,17	0,00	5.164,83
718.02.11.00.00.00.00 - 0100.000 - COTA-PARTE DA COMPENSAÇÃO FINANCEIRA DE RECURSOS HÍDRICOS - PRINCIPAL	21.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21.200,00
718.02.21.00.00.00.00 - 0100.000 - COTA-PARTE DA COMPENSAÇÃO FINANCEIRA DE RECURSOS MINERAIS - CFEM - PRINCIPAL	190.200,00	381,56	0,00	381,56	0,00	189.818,44
718.02.51.00.00.00.00 - 0142.042 - COTA-PARTE ROYALTIES PELA PARTICIPAÇÃO ESPECIAL - LEI Nº 9.478/97, ARTIGO 50 - PRINCIPAL	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00
718.02.61.00.00.00.00 - 0142.042 - COTA-PARTE DO FUNDO ESPECIAL DO PETRÓLEO - FEP - PRINCIPAL	154.000,00	11.888,55	0,00	11.888,55	0,00	142.111,45
718.03.11.00.00.00.00 - 0114.014 - TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO SUS - ATENÇÃO PRIMÁRIA - PRINCIPAL	1.047.800,00	32.981,36	0,00	32.981,36	0,00	1.014.818,64
718.03.21.00.00.00.00 - 0114.014 - TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO SUS - ATENÇÃO ESPECIALIZADA - PRINCIPAL	29.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	29.000,00
718.03.31.00.00.00.00 - 0114.014 - TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO SUS - VIGILÂNCIA EM SAÚDE - PRINCIPAL	90.000,00	5.337,14	0,00	5.337,14	0,00	84.662,86
718.03.41.00.00.00.00 - 0114.014 - TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO SUS - ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA - PRINCIPAL	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00
718.03.91.00.00.00.00 - 0114.014 - TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO SUS - OUTROS PROGRAMAS FINANCIADOS POR TRANSFERÊNCIAS FUNDO A FUNDO -	150.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150.000,00
718.05.11.00.00.00.00 - 0104.004 - TRANSFERÊNCIAS DO SALÁRIO-EDUCAÇÃO - PRINCIPAL	204.000,00	14.371,23	0,00	14.371,23	0,00	189.628,77
718.05.31.00.00.00.00 - 0115.015 - TRANSFERÊNCIAS DIRETAS DO FNDE REFERENTES AO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PNAE -	156.934,00	0,00	0,00	0,00	0,00	156.934,00
718.05.41.00.00.00.00 - 0115.015 - TRANSFERÊNCIAS DIRETAS DO FNDE REFERENTES AO PROGRAMA NACIONAL DE APOIO AO TRANSPORTE DO ESCOLAR -	80.210,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80.210,00
718.05.91.00.00.00.00 - 0115.015 - OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DIRETAS DO FUNDO NACIONAL DO DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO - FNDE - PRINCIPAL	107.876,00	0,00	0,00	0,00	0,00	107.876,00
718.09.14.00.00.00.00 - 0118.018 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DA COMPLEMENTAÇÃO DA UNIÃO AO FUNDO DE MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO	1.160.000,00	172.338,43	0,00	172.338,43	0,00	987.661,57
718.09.14.00.00.00.00 - 0119.019 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DA COMPLEMENTAÇÃO DA UNIÃO AO FUNDO DE MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
718.12.11.00.00.00.00 - 0129.029 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FNAS - PRINCIPAL	322.650,00	0,00	0,00	0,00	0,00	322.650,00
718.99.11.01.00.00.00 - 0100.000 - OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO - PRINCIPAL - TRANSFERÊNCIA ESPECIAL DA UNIÃO (ART. 166-A DA CRFB; EC	46.192,10	18.183,63	0,00	18.183,63	0,00	28.008,47
718.99.11.03.00.00.00 - 0100.000 - OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO - PRINCIPAL - APOIO FINANCEIRO DA UNIÃO	42.670,00	0,00	0,00	0,00	0,00	42.670,00
720.00.00.00.00.00 - TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS E DO DISTRITO FEDERAL E DE SUAS ENTIDADES	4.869.486,00	155.224,46	0,00	155.224,46	0,00	4.714.261,54
728.00.00.00.00.00 - TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS - ESPECÍFICA E/M	4.869.486,00	155.224,46	0,00	155.224,46	0,00	4.714.261,54
728.01.11.00.00.00.00 - 0100.000 - COTA-PARTE DO ICMS - PRINCIPAL	4.512.000,00	147.297,16	0,00	147.297,16	0,00	4.364.702,84
728.01.21.00.00.00.00 - 0100.000 - COTA-PARTE DO IPVA - PRINCIPAL	0,00	4.990,43	0,00	4.990,43	0,00	-4.990,43
728.01.31.00.00.00.00 - 0100.000 - COTA-PARTE DO IPI - MUNICÍPIOS - PRINCIPAL	23.760,00	2.024,66	0,00	2.024,66	0,00	21.735,34



ESTADO DA BAHIA
MUNICÍPIO DE CONTENDAS DO SINCORA
Setorial

DEMONSTRATIVO DA RECEITA

Janeiro / 2021

EXERCÍCIO 2021 / ATÉ 31/01/2021

Conta / Descrição	Previsão	Arrecadado no Mês	Anulado no Mês	Arrecadado até o Mês	Anulado até o Mês	Diferenças
1728.01.41.00.00.00.00 - 0116.016 - COTA-PARTE DA CONTRIBUIÇÃO DE INTERVENÇÃO NO DOMÍNIO ECONÓMICO - PRINCIPAL	26.400,00	912,21	0,00	912,21	0,00	25.487,79
728.01.91.00.00.00.00 - 0100.000 - OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS - PRINCIPAL	177.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	177.000,00
1728.01.91.00.00.00.00 - 0110.010 - OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS - PRINCIPAL	9.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.000,00
1728.01.91.00.00.00.00 - 0130.030 - OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS - PRINCIPAL	1.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.100,00
1728.03.11.00.00.00.00 - 0114.014 - TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO ESTADO PARA PROGRAMAS DE SAÚDE – REPASSE FUNDO A FUNDO - PRINCIPAL	44.926,00	0,00	0,00	0,00	0,00	44.926,00
1728.07.11.00.00.00.00 - 0128.028 - TRANSFERÊNCIAS DE ESTADOS DESTINADAS À ASSISTÊNCIA SOCIAL - PRINCIPAL	25.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25.800,00
1728.10.11.00.00.00.00 - 0123.023 - TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DOS ESTADOS PARA O SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE – SUS - PRINCIPAL	22.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22.000,00
1728.10.21.00.00.00.00 - 0122.022 - TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DOS ESTADOS DESTINADAS A PROGRAMAS DE EDUCAÇÃO - PRINCIPAL	27.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	27.500,00
1728.10.91.00.00.00.00 - 0124.024 - OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DOS ESTADOS - PRINCIPAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1750.00.00.00.00.00.00 - TRANSFERÊNCIAS DE OUTRAS INSTITUIÇÕES PÚBLICAS	3.484.000,00	264.130,65	0,00	264.130,65	0,00	3.219.869,35
1758.00.00.00.00.00.00 - TRANSFERÊNCIAS DE OUTRAS INSTITUIÇÕES PÚBLICAS - ESPECÍFICA E/M	3.484.000,00	264.130,65	0,00	264.130,65	0,00	3.219.869,35
1758.01.11.00.00.00.00 - 0118.018 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO DE MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA E DE	3.484.000,00	264.130,65	0,00	264.130,65	0,00	3.219.869,35
1770.00.00.00.00.00.00 - TRANSFERÊNCIAS DE PESSOAS FÍSICAS	2.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.200,00
1770.00.00.00.00.00.00 - TRANSFERÊNCIAS DE PESSOAS FÍSICAS	2.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.200,00
1770.00.12.00.00.00.00 - 0100.000 - TRANSFERÊNCIAS DE PESSOAS FÍSICAS - MULTAS E JUROS DE MORA	2.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.200,00
1900.00.00.00.00.00.00 - OUTRAS RECEITAS CORRENTES	183.904,40	508,42	0,00	508,42	0,00	183.395,98
1910.00.00.00.00.00.00 - MULTAS ADMINISTRATIVAS, CONTRATUAIS E JUDICIAIS	63.420,00	0,00	0,00	0,00	0,00	63.420,00
1910.00.00.00.00.00.00 - MULTAS ADMINISTRATIVAS, CONTRATUAIS E JUDICIAIS	63.420,00	0,00	0,00	0,00	0,00	63.420,00
1910.01.11.00.00.00.00 - 0100.000 - MULTAS PREVISTAS EM LEGISLAÇÃO ESPECÍFICA - PRINCIPAL	2.420,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.420,00
1910.01.12.00.00.00.00 - 0100.000 - MULTAS PREVISTAS EM LEGISLAÇÃO ESPECÍFICA - MULTAS E JUROS DE MORA	1.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.100,00
1910.07.11.01.00.00.00 - 0100.000 - MULTAS APLICADAS PELOS TRIBUNAIS DE CONTAS - PRINCIPAL - TCM/BA	37.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	37.900,00
1910.07.12.01.00.00.00 - 0100.000 - MULTAS APLICADAS PELOS TRIBUNAIS DE CONTAS - MULTAS E JUROS DE MORA - TCM/BA	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
1910.07.13.01.00.00.00 - 0100.000 - MULTAS APLICADAS PELOS TRIBUNAIS DE CONTAS - DÍVIDA ATIVA - TCM/BA	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00
1910.07.14.01.00.00.00 - 0100.000 - MULTAS APLICADAS PELOS TRIBUNAIS DE CONTAS - DÍVIDA ATIVA - MULTAS E JUROS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA -	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
1920.00.00.00.00.00.00 - INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS	57.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	57.000,00
1922.00.00.00.00.00.00 - RESTITUIÇÕES	57.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	57.000,00
1922.99.11.01.00.00.00 - 0100.000 - OUTRAS RESTITUIÇÕES - PRINCIPAL - RESTITUIÇÕES DETERMINADAS PELO TCM/BA	22.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22.000,00
1922.99.12.01.00.00.00 - 0100.000 - OUTRAS RESTITUIÇÕES - MULTAS E JUROS DE MORA - RESTITUIÇÕES DETERMINADAS PELO TCM/BA	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
1922.99.13.01.00.00.00 - 0100.000 - OUTRAS RESTITUIÇÕES - DÍVIDA ATIVA - RESTITUIÇÕES DETERMINADAS PELO TCM/BA	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00
1990.00.00.00.00.00.00 - DEMAIS RECEITAS CORRENTES	63.484,40	508,42	0,00	508,42	0,00	62.975,98
1990.00.00.00.00.00.00 - DEMAIS RECEITAS CORRENTES	63.484,40	508,42	0,00	508,42	0,00	62.975,98
1990.99.11.00.00.00.00 - 0100.000 - OUTRAS RECEITAS - PRIMÁRIAS - PRINCIPAL	38.060,00	0,00	0,00	0,00	0,00	38.060,00
1990.99.12.00.00.00.00 - 0100.000 - OUTRAS RECEITAS - PRIMÁRIAS - MULTAS E JUROS DE MORA	7.844,40	0,00	0,00	0,00	0,00	7.844,40
1990.99.13.00.00.00.00 - 0100.000 - OUTRAS RECEITAS - PRIMÁRIAS - DÍVIDA ATIVA	17.580,00	508,42	0,00	508,42	0,00	17.071,58
2000.00.00.00.00.00.00 - RECEITA DE CAPITAL	2.055.493,04	0,00	0,00	0,00	0,00	2.055.493,04
2200.00.00.00.00.00.00 - ALIENAÇÃO DE BENS	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00
2210.00.00.00.00.00.00 - ALIENAÇÃO DE BENS MÓVEIS	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
2213.00.00.00.00.00.00 - ALIENAÇÃO DE BENS MÓVEIS E SEMOVENTES	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00



ESTADO DA BAHIA
MUNICIPIO DE CONTENDAS DO SINCORA

Setorial

DEMONSTRATIVO DA RECEITA

Janeiro / 2021

EXERCICIO 2021 / ATÉ 31/01/2021

Conta / Descrição	Previsão	Arrecadado no Mês	Anulado no Mês	Arrecadado até o Mês	Anulado até o Mês	Diferenças
2213.00.11.00.00.00.00 - 0100.000 - ALIENAÇÃO DE BENS MÓVEIS E SEMOVENTES - PRINCIPAL	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
2220.00.00.00.00.00.00 - ALIENAÇÃO DE BENS IMÓVEIS	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
2220.00.00.00.00.00.00 - ALIENAÇÃO DE BENS IMÓVEIS	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
2220.00.11.00.00.00.00 - 0100.000 - ALIENAÇÃO DE BENS IMÓVEIS - PRINCIPAL	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
2400.00.00.00.00.00.00 - TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	2.040.493,04	0,00	0,00	0,00	0,00	2.040.493,04
2400.00.00.00.00.00.00 - TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES	1.680.493,04	0,00	0,00	0,00	0,00	1.680.493,04
2418.00.00.00.00.00.00 - TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO	1.680.493,04	0,00	0,00	0,00	0,00	1.680.493,04
2418.03.11.00.00.00.00 - 0114.014 - TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO SUS – ATENÇÃO PRIMÁRIA - PRINCIPAL	150.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150.000,00
2418.05.11.00.00.00.00 - 0115.015 - PROG. DE APOIO AO TRANSP. ESCOLAR PARA EDUCAÇÃO BÁSICA - CAMINHO DA ESCOLA - PRINCIPAL	150.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150.000,00
2418.10.21.00.00.00.00 - 0122.022 - TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DA UNIÃO DESTINADAS A PROGRAMAS DE EDUCAÇÃO - PRINCIPAL	120.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	120.000,00
2418.10.51.00.00.00.00 - 0123.023 - TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DA UNIÃO DESTINADAS A PROGRAMAS DE SANEAMENTO BÁSICO - PRINCIPAL	790.193,04	0,00	0,00	0,00	0,00	790.193,04
2418.10.91.00.00.00.00 - 0124.024 - OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DA UNIÃO - PRINCIPAL	470.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	470.300,00
2420.00.00.00.00.00.00 - TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS E DO DISTRITO FEDERAL E DE SUAS ENTIDADES	360.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	360.000,00
2420.00.00.00.00.00.00 - TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS, DISTRITO FEDERAL, E DE SUAS ENTIDADES	360.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	360.000,00
2428.10.11.00.00.00.00 - 0123.023 - TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DOS ESTADOS PARA O SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE – SUS - PRINCIPAL	110.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	110.000,00
2428.10.21.00.00.00.00 - 0122.022 - TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DOS ESTADOS DESTINADAS A PROGRAMAS DE EDUCAÇÃO - PRINCIPAL	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00
2428.10.91.00.00.00.00 - 0124.024 - OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DOS ESTADOS - PRINCIPAL	200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200.000,00
Total:	16.127.825,54	1.479.534,79	0,00	1.479.534,79	0,00	14.648.290,75
RESUMO	Arrecadado no Mês	Anulado no Mês	Total no Mês	Arrecadado até o Mês	Anulado até o Mês	Total até o Mês
Receita Corrente	1.479.534,79	0,00	1.479.534,79	1.479.534,79	0,00	1.479.534,79
Receita de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Receita Corrente - Intra Orçamentária	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Receita de Capital - Intra Orçamentária	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Deduções	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL	1.479.534,79	0,00	1.479.534,79	1.479.534,79	0,00	1.479.534,79



DEMONSTRATIVO DAS TRANSFERENCIAS FINANCEIRAS

Unidade Gestora

10001 - CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES

31001 - GABINETE PREFEITO

32001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO

33001 - CONTROLADORIA GERAL DO MUNICÍPIO

34001 - SECRETARIA M. DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E LAZER

35001 - SECRETARIA M. DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICO

36001 - SECRETARIA M. DE AGRICULTURA, COMÉRCIO E SERVIÇOS

37001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE

38001 - SECRETARIA M. DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

99999 - SETORIAL

	Saídas		Entradas	
	No Mês	Até o Mês	No Mês	Até o Mês
10001 - CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES	0,00	0,00	78.602,99	78.602,99
31001 - GABINETE PREFEITO	0,00	0,00	0,00	0,00
32001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO	78.602,99	78.602,99	0,00	0,00
33001 - CONTROLADORIA GERAL DO MUNICÍPIO	0,00	0,00	0,00	0,00
34001 - SECRETARIA M. DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E LAZER	0,00	0,00	0,00	0,00
35001 - SECRETARIA M. DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICO	0,00	0,00	0,00	0,00
36001 - SECRETARIA M. DE AGRICULTURA, COMÉRCIO E SERVIÇOS	0,00	0,00	0,00	0,00
37001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE	0,00	0,00	0,00	0,00
38001 - SECRETARIA M. DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	0,00	0,00	0,00	0,00
99999 - SETORIAL	0,00	0,00	0,00	0,00
Total:	78.602,99	78.602,99	78.602,99	78.602,99

Para verificar as assinaturas vá ao site <https://www.portaldeassinaturas.com.br:443> e utilize o código 6D8B-99CD-AB86-605D.



DEMONSTRATIVO DA RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA

Conta / Descrição	Saldo Anterior	No Mês	Até o Mês
2.0.4.3.1.01.02.00 : ISS A RECOLHER (F)			
1707 : [2016] IMPOSTO SOBRE SERVICOS - ISS	0,00	385,00	385,00
Soma:	0,00	385,00	385,00
2.0.8.8.1.01.02.00 : CONTRIBUIÇÃO AO RGPS			
1702 : [2016] PREVIDENCIA NACIONAL - INSS - RGPS	0,00	24.052,38	24.052,38
Soma:	0,00	24.052,38	24.052,38
2.0.8.8.1.01.04.00 : IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF			
1704 : [2016] IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	0,00	15.713,76	15.713,76
Soma:	0,00	15.713,76	15.713,76
2.0.8.8.1.01.13.00 : RETENÇÕES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES			
1702 : [2016] SINDICATO	0,00	2.182,46	2.182,46
Soma:	0,00	2.182,46	2.182,46
Total:	0,00	42.333,60	42.333,60



ESTADO DA BAHIA
MUNICIPIO DE CONTENDAS DO SINCORA
Setorial

DEMONSTRATIVO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA

Janeiro / 2021

EXERCICIO 2021

Para verificar as assinaturas vá ao site https://www.portaldeassinaturas.com.br:443 e utilize o código DD8B-99CD-AB86-605D.

Conta / Descrição	Fixacao	Adicao	Reducao	Dotacao Atual	Empenho no Mês	Empenho Acumulado	Liquidacao no Mês	Liquidacao Acumulada	Pagamento no Mês	Pagamento Acumulado	Empenhado não Pago	Saldo Disponível
Poder: 0 - PODER LEGISLATIVO												
Orgão: 10000 - CÂMARA MUNICIPAL												
UO: 10101 - CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES												
Ação: 01.031.0013 : 1001 - AMPLIAÇÃO, REFORMA E MODERNIZAÇÃO DA CÂMARA												
449051:0100.000-OBRAS E INSTALACOES	8.500,00	0,00	0,00	8.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.500,00
449052:0100.000-EQUIPAMENTOS E MATERIAL	12.500,00	0,00	0,00	12.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.500,00
Total da Ação:	21.000,00	0,00	0,00	21.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21.000,00
Ação: 01.031.0013 : 2001 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO												
339004:0100.000-CONTRATAÇÃO POR TEMPO	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
339011:0100.000-VENCIMENTOS E VANTAGENS	605.000,00	0,00	0,00	605.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	605.000,00
339013:0100.000-OBRIACOES PATRONAIS	133.100,00	0,00	0,00	133.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	133.100,00
339091:0100.000-SENTENCAS JUDICIAIS	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
339092:0100.000-DESPESAS DE EXERCICIOS	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
339094:0100.000-INDENIZACOES E RESTITUICOES	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
329021:0100.000-JUROS SOBRE A DIVIDA POR	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
339004:0100.000-CONTRATAÇÃO POR TEMPO	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
339014:0100.000-DIARIAS - PESSOAL CIVIL	8.000,00	0,00	0,00	8.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.000,00
339030:0100.000-MATERIAL DE CONSUMO	14.000,00	0,00	0,00	14.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14.000,00
339033:0100.000-PASSAGENS E DESPESAS COM	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
339035:0100.000-SERVICOS DE CONSULTORIA	132.000,00	0,00	0,00	132.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	132.000,00
339036:0100.000-OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS	18.000,00	0,00	0,00	18.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18.000,00
339039:0100.000-OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00
339047:0100.000-OBRIACOES TRIBUTARIAS E	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
339091:0100.000-SENTENCAS JUDICIAIS	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
339092:0100.000-DESPESAS DE EXERCICIOS	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
469071:0100.000-PRINCIPAL DA DIVIDA	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
Total da Ação:	965.600,00	0,00	0,00	965.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	965.600,00
Total da Unidade Orçamentária:	986.600,00	0,00	0,00	986.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	986.600,00
Total do Orgao:	986.600,00	0,00	0,00	986.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	986.600,00



ESTADO DA BAHIA
MUNICIPIO DE CONTENDAS DO SINCORA
Setorial

DEMONSTRATIVO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA

Janeiro / 2021

EXERCICIO 2021

Para verificar as assinaturas vá ao site https://www.portaldeassinaturas.com.br:443 e utilize o código 6D88-99CD-7AB66-605D.

Conta / Descrição	Fixacao	Adicao	Reducao	Dotacao Atual	Empenho no Mês	Empenho Acumulado	Liquidacao no Mês	Liquidacao Acumulada	Pagamento no Mês	Pagamento Acumulado	Empenhado não Pago	Saldo Disponível
Poder: 2 - PODER EXECUTIVO												
Orgão: 31000 - GABINETE DO PREFEITO												
UO: 30101 - GABINETE DO PREFEITO												
Ação: 04.122.0001 : 1002 - AQUISIÇÃO E RENOVAÇÃO DE FROTA												
449052:0100.000-EQUIPAMENTOS E MATERIAL	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00
Total da Ação:	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00
Ação: 04.122.0001 : 1003 - AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MOBILIÁRIOS												
449052:0100.000-EQUIPAMENTOS E MATERIAL	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00
Total da Ação:	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00
Ação: 04.131.0001 : 1004 - MANUTENÇÃO DE CERIMONIAL E EVENTOS												
339030:0100.000-MATERIAL DE CONSUMO	2.400,00	0,00	0,00	2.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.400,00
339036:0100.000-OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS	2.400,00	0,00	0,00	2.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.400,00
339039:0100.000-OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS	2.500,00	0,00	0,00	2.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.500,00
Total da Ação:	7.300,00	0,00	0,00	7.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.300,00
Ação: 04.122.0002 : 2002 - GESTÃO DO GABINETE DO PREFEITO												
319004:0100.000-CONTRATAÇÃO POR TEMPO	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
319011:0100.000-VENCIMENTOS E VANTAGENS	400.000,00	0,00	0,00	400.000,00	333.971,76	333.971,76	0,00	0,00	0,00	0,00	333.971,76	66.028,24
319013:0100.000-OBRIACOES PATRONAIS	17.000,00	0,00	0,00	17.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17.000,00
319016:0100.000-OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS -	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
319091:0100.000-SENTENCAS JUDICIAIS	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
319092:0100.000-DESPESAS DE EXERCICIOS	1.500,00	0,00	0,00	1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.500,00
319093:0100.000-Indenizações e Restituições	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
339014:0100.000-DIARIAS - PESSOAL CIVIL	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
339030:0100.000-MATERIAL DE CONSUMO	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	99.000,00
339031:0100.000-PREMIACOES CULTURAIS,	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
339032:0100.000-Material, Bem ou Servico para	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
339033:0100.000-PASSAGENS E DESPESAS COM	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
339034:0100.000-Outras Despesas de Pessoal	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
339035:0100.000-SERVICOS DE CONSULTORIA	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
339036:0100.000-OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	19.000,00
339039:0100.000-OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS	300.000,00	0,00	0,00	300.000,00	383,40	383,40	383,40	383,40	383,40	383,40	0,00	299.616,60
339048:0100.000-OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00



ESTADO DA BAHIA
MUNICIPIO DE CONTENDAS DO SINCORA
Setorial

DEMONSTRATIVO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA

Janeiro / 2021

EXERCICIO 2021

Conta / Descrição	Fixacao	Adicao	Reducao	Dotacao Atual	Empenho no Mês	Empenho Acumulado	Liquidacao no Mês	Liquidacao Acumulada	Pagamento no Mês	Pagamento Acumulado	Empenhado não Pago	Saldo Disponível
339091:0100.000-SENTENCAS JUDICIAIS	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
339092:0100.000-DESPESAS DE EXERCICIOS	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
339093:0100.000-INDENIZACOES E RESTITUICOES	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
Total da Ação:	868.500,00	0,00	0,00	868.500,00	336.355,16	336.355,16	383,40	383,40	383,40	383,40	335.971,76	532.144,84
Ação: 06.182.0001 : 2003 - GESTÃO DA SEGURANÇA PÚBLICA MUNICIPAL												
319004:0100.000-CONTRATAÇÃO POR TEMPO	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
319011:0100.000-VENCIMENTOS E VANTAGENS	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
319013:0100.000-OBRIGACOES PATRONAIS	4.450,00	0,00	0,00	4.450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.450,00
319016:0100.000-OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS -	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
339014:0100.000-DIARIAS - PESSOAL CIVIL	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
339036:0100.000-OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
339039:0100.000-OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	4.000,00	0,00	0,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00
449052:0100.000-EQUIPAMENTOS E MATERIAL	2.200,00	0,00	0,00	2.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.200,00
Total da Ação:	25.150,00	0,00	0,00	25.150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25.150,00
Total da Unidade Orçamentária:	940.950,00	0,00	0,00	940.950,00	336.355,16	336.355,16	383,40	383,40	383,40	383,40	335.971,76	604.594,84
Total do Orgao:	940.950,00	0,00	0,00	940.950,00	336.355,16	336.355,16	383,40	383,40	383,40	383,40	335.971,76	604.594,84



ESTADO DA BAHIA
MUNICIPIO DE CONTENDAS DO SINCORA
Setorial

DEMONSTRATIVO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA

Janeiro / 2021

EXERCICIO 2021

Para verificar as assinaturas vá ao site https://www.portaldeassinaturas.com.br:443 e utilize o código 6D85-99CD-7A86-605D.

Conta / Descrição	Fixacao	Adicao	Reducao	Dotacao Atual	Empenho no Mês	Empenho Acumulado	Liquidacao no Mês	Liquidacao Acumulada	Pagamento no Mês	Pagamento Acumulado	Empenhado não Pago	Saldo Disponível
Poder: 2 - PODER EXECUTIVO												
Orgão: 32000 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO												
UO: 30201 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO												
Ação: 04.123.0002 : 1005 - REFORMA, AMPLIAÇÃO E REEQ. MOD. DA MAQ. ADM. DO MUNICÍPIO												
449051:0100.000-OBRA E INSTALACOES	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00
449052:0100.000-EQUIPAMENTOS E MATERIAL	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
459061:0100.000-AQUISICAO DE IMOVEIS	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total da Ação:	40.000,00	0,00	10.000,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00
Ação: 04.123.0002 : 1006 - AQUISIÇÃO DE MÁQUINAS, EQUIPAMENTOS E MOBILIÁRIOS												
449052:0100.000-EQUIPAMENTOS E MATERIAL	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00
Total da Ação:	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00
Ação: 04.122.0002 : 2004 - GESTÃO DA SECRETÁRIA DE ADM. E FINANÇAS												
319004:0100.000-CONTRATAÇÃO POR TEMPO	2.400,00	0,00	0,00	2.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.400,00
319011:0100.000-VENCIMENTOS E VANTAGENS	480.000,00	0,00	0,00	480.000,00	148.671,88	148.671,88	0,00	0,00	0,00	0,00	148.671,88	331.328,12
319013:0100.000-OBRIACOES PATRONAIS	220.000,00	0,00	0,00	220.000,00	50.000,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	170.000,00
319016:0100.000-OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS -	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
319092:0100.000-DESPESAS DE EXERCÍCIOS	1.100,00	23.000,00	0,00	24.100,00	7.721,99	7.721,99	7.721,99	7.721,99	7.721,99	7.721,99	0,00	16.378,01
319093:0100.000-Indenizações e Restituições	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
319094:0100.000-INDENIZACOES E RESTITUICOES	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
339014:0100.000-DIARIAS - PESSOAL CIVIL	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
339030:0100.000-MATERIAL DE CONSUMO	170.000,00	0,00	0,00	170.000,00	16.620,30	16.620,30	420,00	420,00	420,00	420,00	16.200,30	153.379,70
339030:0192.092-MATERIAL DE CONSUMO	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
339031:0100.000-PREMIACOES CULTURAIS,	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
339033:0100.000-PASSAGENS E DESPESAS COM	22.000,00	0,00	5.000,00	17.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17.000,00
339034:0100.000-Outras Despesas de Pessoal	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
339035:0100.000-SERVICOS DE CONSULTORIA	22.000,00	0,00	0,00	22.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22.000,00
339036:0100.000-OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS	17.000,00	0,00	0,00	17.000,00	3.500,00	3.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.500,00	13.500,00
339039:0100.000-OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS	540.000,00	0,00	0,00	540.000,00	333.734,20	333.734,20	2.636,85	2.636,85	2.636,85	2.636,85	331.097,35	206.265,80
339039:0142.042-OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS	1.100,00	0,00	0,00	1.100,00	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	1.000,00
339048:0100.000-OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A	1.100,00	0,00	0,00	1.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.100,00
339049:0100.000-AUXILIO TRANSPORTE	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
339092:0142.042-DESPESAS DE EXERCÍCIOS	7.000,00	0,00	0,00	7.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.000,00
339093:0100.000-INDENIZACOES E RESTITUICOES	2.200,00	0,00	0,00	2.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.200,00



ESTADO DA BAHIA
MUNICIPIO DE CONTENDAS DO SINCORA
Setorial

DEMONSTRATIVO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA

Janeiro / 2021

EXERCICIO 2021

Conta / Descrição	Fixacao	Adicao	Reducao	Dotacao Atual	Empenho no Mês	Empenho Acumulado	Liquidacao no Mês	Liquidacao Acumulada	Pagamento no Mês	Pagamento Acumulado	Empenhado não Pago	Saldo Disponível
Total da Ação:	1.502.400,00	23.000,00	5.000,00	1.520.400,00	560.348,37	560.348,37	10.778,84	10.778,84	10.778,84	10.778,84	549.569,53	960.051,63
Ação: 04.122.0002 : 3001 - OPERAÇÕES ESPECIAIS - ADMINISTRAÇÃO DIRETA												
3190091:0100.000-SENTENCAS JUDICIAIS	385.020,16	0,00	0,00	385.020,16	50.000,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	335.020,16
3190092:0100.000-DESPESAS DE EXERCICIOS	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
3350041:0100.000-CONTRIBUICOES	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00	15.318,00	15.318,00	1.887,00	1.887,00	1.887,00	1.887,00	13.431,00	14.682,00
3350043:0100.000-SUBVENCOES SOCIAIS	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
3390047:0100.000-OBRIGACOES TRIBUTARIAS E	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00	70.000,00	70.000,00	17.863,95	17.863,95	17.863,95	17.863,95	52.136,05	30.000,00
3390047:0116.016-OBRIGACOES TRIBUTARIAS E	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	500,00	500,00	9,12	9,12	9,12	9,12	490,88	1.500,00
3390047:0142.042-OBRIGACOES TRIBUTARIAS E	1.100,00	0,00	0,00	1.100,00	300,00	300,00	116,08	116,08	116,08	116,08	183,92	800,00
3390091:0100.000-SENTENCAS JUDICIAIS	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
3390092:0100.000-DESPESAS DE EXERCICIOS	2.000,00	10.000,00	0,00	12.000,00	1.769,15	1.769,15	1.740,03	1.740,03	1.740,03	1.740,03	29,12	10.230,85
4490092:0100.000-DESPESAS DE EXERCICIOS	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
4690071:0100.000-PRINCIPAL DA DIVIDA	346.500,00	0,00	0,00	346.500,00	344.705,36	344.705,36	44.369,89	44.369,89	44.369,89	44.369,89	300.335,47	1.794,64
Total da Ação:	871.620,16	10.000,00	0,00	881.620,16	482.592,51	482.592,51	65.986,07	65.986,07	65.986,07	65.986,07	416.606,44	399.027,65
Ação: 99.999.0999 : 9001 - ADMINISTRAÇÃO DA RESERVA DE CONTINGÊNCIA												
9999999:0100.000-RESERVA DE CONTINGENCIA	175.527,00	0,00	0,00	175.527,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	175.527,00
Total da Ação:	175.527,00	0,00	0,00	175.527,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	175.527,00
Total da Unidade Orçamentária:	2.609.547,16	33.000,00	15.000,00	2.627.547,16	1.042.940,88	1.042.940,88	76.764,91	76.764,91	76.764,91	76.764,91	966.175,97	1.584.606,28
Total do Orgao:	2.609.547,16	33.000,00	15.000,00	2.627.547,16	1.042.940,88	1.042.940,88	76.764,91	76.764,91	76.764,91	76.764,91	966.175,97	1.584.606,28



ESTADO DA BAHIA
MUNICIPIO DE CONTENDAS DO SINCORA
Setorial

DEMONSTRATIVO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA

Janeiro / 2021

EXERCICIO 2021

Conta / Descrição	Fixacao	Adicao	Reducao	Dotacao Atual	Empenho no Mês	Empenho Acumulado	Liquidacao no Mês	Liquidacao Acumulada	Pagamento no Mês	Pagamento Acumulado	Empenhado não Pago	Saldo Disponível
Poder: 2 - PODER EXECUTIVO												
Orgão: 33000 - CONTROLADORIA GERAL DO MUNICÍPIO												
UO: 30301 - CONTROLADORIA GERAL DO MUNICÍPIO												
Ação: 04.124.0007 : 2005 - GESTÃO DAS AÇÕES DA CONTROLADORIA MUNICIPAL												
310004:0100.000-CONTRATAÇÃO POR TEMPO	1.500,00	0,00	0,00	1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.500,00
310011:0100.000-VENCIMENTOS E VANTAGENS	16.400,00	6.000,00	0,00	22.400,00	21.600,00	21.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21.600,00	800,00
310013:0100.000-OBRIÇAOES PATRONAIS	4.000,00	0,00	0,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00
330014:0100.000-DIARIAS - PESSOAL CIVIL	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
330030:0100.000-MATERIAL DE CONSUMO	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
330033:0100.000-PASSAGENS E DESPESAS COM	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
330035:0100.000-SERVICOS DE CONSULTORIA	2.200,00	0,00	0,00	2.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.200,00
330036:0100.000-OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS	1.200,00	0,00	0,00	1.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.200,00
330039:0100.000-OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
Total da Ação:	29.300,00	6.000,00	0,00	35.300,00	21.600,00	21.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21.600,00	13.700,00
Total da Unidade Orçamentária:	29.300,00	6.000,00	0,00	35.300,00	21.600,00	21.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21.600,00	13.700,00
Total do Orgao:	29.300,00	6.000,00	0,00	35.300,00	21.600,00	21.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21.600,00	13.700,00

Este documento foi assinado digitalmente por Carlos Roberto dos Santos Silva. Para verificar as assinaturas vá ao site https://www.portaldeassinaturas.com.br:443 e utilize o código 6D8B-99CD-AB86-605D.



ESTADO DA BAHIA
MUNICIPIO DE CONTENDAS DO SINCORA
Setorial

DEMONSTRATIVO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA

Janeiro / 2021

EXERCICIO 2021

Para verificar as assinaturas vá ao site https://www.portaldeassinaturas.com.br/443 e utilize o código 6D85-99CD-7AB6-605D.

Conta / Descrição	Fixacao	Adicao	Reducao	Dotacao Atual	Empenho no Mês	Empenho Acumulado	Liquidacao no Mês	Liquidacao Acumulada	Pagamento no Mês	Pagamento Acumulado	Empenhado não Pago	Saldo Disponível
Poder: 2 - PODER EXECUTIVO												
Orgão: 34000 - SECRETARIA M. DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E LAZER												
UO: 30401 - SECRETARIA M. DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E LAZER												
Ação: 27.812.0005 : 1007 - CONSTRUÇÃO E AMPLIAÇÃO DE UNIDADES POLI-ESPORTIVAS												
339030:0100.000-MATERIAL DE CONSUMO	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
339030:0124.024-MATERIAL DE CONSUMO	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
339036:0100.000-OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
339036:0124.024-OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS	1.200,00	0,00	0,00	1.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.200,00
339039:0100.000-OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
339039:0124.024-OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS	2.500,00	0,00	0,00	2.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.500,00
449051:0100.000-OBRAS E INSTALACOES	10.000,00	0,00	6.000,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00
449051:0124.024-OBRAS E INSTALACOES	250.400,00	0,00	0,00	250.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	250.400,00
449052:0100.000-EQUIPAMENTOS E MATERIAL	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
449052:0124.024-EQUIPAMENTOS E MATERIAL	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
Total da Ação:	285.100,00	0,00	6.000,00	279.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	279.100,00
Ação: 12.361.0003 : 1008 - DISTRIBUIÇÃO DE FARMADENTO ESCOLAR												
339030:0101.001-MATERIAL DE CONSUMO	44.000,00	0,00	0,00	44.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	44.000,00
339030:0115.015-MATERIAL DE CONSUMO	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
Total da Ação:	49.000,00	0,00	0,00	49.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	49.000,00
Ação: 12.361.0003 : 1009 - CONST. AMPLIAÇÃO E REFORMA DE ESCOLAS E CRECHES												
339030:0101.001-MATERIAL DE CONSUMO	157.700,00	0,00	0,00	157.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	157.700,00
339030:0122.022-MATERIAL DE CONSUMO	5.500,00	0,00	0,00	5.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.500,00
339036:0100.000-OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS	5.500,00	0,00	0,00	5.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.500,00
339036:0101.001-OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS	59.300,00	0,00	0,00	59.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	59.300,00
339036:0122.022-OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS	8.000,00	0,00	0,00	8.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.000,00
339039:0101.001-OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00
339039:0115.015-OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
339039:0122.022-OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00
449051:0100.000-OBRAS E INSTALACOES	5.500,00	0,00	0,00	5.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.500,00
449051:0101.001-OBRAS E INSTALACOES	200.000,00	0,00	0,00	200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200.000,00
449051:0119.019-OBRAS E INSTALACOES	50.000,00	0,00	23.000,00	27.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	27.000,00
449051:0122.022-OBRAS E INSTALACOES	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00
Total da Ação:	666.500,00	0,00	23.000,00	643.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	643.500,00



ESTADO DA BAHIA
MUNICIPIO DE CONTENDAS DO SINCORA
Setorial

DEMONSTRATIVO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA

Janeiro / 2021

EXERCICIO 2021

Para verificar as assinaturas vá ao site https://www.portaldeassinaturas.com.br:443 e utilize o código 6D8B-99CD-AB86-605D.

Conta / Descrição	Fixacao	Adicao	Reducao	Dotacao Atual	Empenho no Mês	Empenho Acumulado	Liquidacao no Mês	Liquidacao Acumulada	Pagamento no Mês	Pagamento Acumulado	Empenhado não Pago	Saldo Disponível
Ação: 12.361.0003 : 1010 - REALIZAÇÃO DE CONFERÊNCIAS MUNICIPAIS												
339030:0101.001-MATERIAL DE CONSUMO	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00
339036:0101.001-OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00
339039:0101.001-OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00
Total da Ação:	70.000,00	0,00	0,00	70.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70.000,00
Ação: 12.361.0003 : 1011 - AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS												
449052:0101.001-EQUIPAMENTOS E MATERIAL	100.000,00	0,00	10.000,00	90.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90.000,00
449052:0115.015-EQUIPAMENTOS E MATERIAL	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00
449052:0192.092-EQUIPAMENTOS E MATERIAL	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
Total da Ação:	135.000,00	0,00	10.000,00	125.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	125.000,00
Ação: 12.361.0003 : 1012 - AQUISIÇÃO DE MÁQUINAS, EQUIPAMENTOS E MOBILIÁRIOS												
449052:0101.001-EQUIPAMENTOS E MATERIAL	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00
449052:0104.004-EQUIPAMENTOS E MATERIAL	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
449052:0115.015-EQUIPAMENTOS E MATERIAL	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00
449052:0119.019-EQUIPAMENTOS E MATERIAL	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00
449052:0122.022-EQUIPAMENTOS E MATERIAL	27.500,00	0,00	0,00	27.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	27.500,00
449052:0124.024-EQUIPAMENTOS E MATERIAL	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00
Total da Ação:	252.500,00	0,00	0,00	252.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	252.500,00
Ação: 12.361.0003 : 2006 - GESTÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA - FUNDEB 60%												
319004:0118.018-CONTRATAÇÃO POR TEMPO	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
319011:0118.018-VENCIMENTOS E VANTAGENS	2.500.400,00	0,00	0,00	2.500.400,00	1.500.000,00	1.500.000,00	245.713,04	245.713,04	245.713,04	245.713,04	1.254.286,96	1.000.400,00
319013:0118.018-OBRIGACOES PATRONAIS	229.500,00	0,00	0,00	229.500,00	50.000,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	179.500,00
319016:0118.018-OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS -	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
319091:0118.018-SENTENCAS JUDICIAIS	27.500,00	0,00	0,00	27.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	27.500,00
319094:0118.018-INDENIZACOES E RESTITUICOES	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
319096:0118.018-RESSARCIMENTO DE DESPESAS DE	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
339014:0118.018-DIARIAS - PESSOAL CIVIL	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
Total da Ação:	2.792.400,00	0,00	0,00	2.792.400,00	1.550.000,00	1.550.000,00	245.713,04	245.713,04	245.713,04	245.713,04	1.304.286,96	1.242.400,00
Ação: 12.361.0003 : 2007 - GESTÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA - FUNDEB 40%												
319004:0119.019-CONTRATAÇÃO POR TEMPO	21.900,00	0,00	0,00	21.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21.900,00
319011:0119.019-VENCIMENTOS E VANTAGENS	1.360.000,00	0,00	0,00	1.360.000,00	800.000,00	800.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	800.000,00	560.000,00
319013:0119.019-OBRIGACOES PATRONAIS	240.000,00	0,00	0,00	240.000,00	50.000,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	190.000,00



ESTADO DA BAHIA
MUNICIPIO DE CONTENDAS DO SINCORA
Setorial

DEMONSTRATIVO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA

Janeiro / 2021

EXERCICIO 2021

Conta / Descrição	Fixacao	Adicao	Reducao	Dotacao Atual	Empenho no Mês	Empenho Acumulado	Liquidacao no Mês	Liquidacao Acumulada	Pagamento no Mês	Pagamento Acumulado	Empenhado não Pago	Saldo Disponível
319016:0119.019-OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS -	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
319091:0119.019-SENTENÇAS JUDICIAIS	55.500,00	0,00	0,00	55.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	55.500,00
319092:0119.019-DESPESAS DE EXERCÍCIOS	10.000,00	63.000,00	0,00	73.000,00	26.200,76	26.200,76	26.200,76	26.200,76	26.200,76	26.200,76	0,00	46.799,24
319096:0119.019-RESSARCIMENTO DE DESPESAS DE	2.200,00	0,00	0,00	2.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.200,00
339041:0119.019-CONTRIBUIÇÕES	2.800,00	0,00	0,00	2.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.800,00
339014:0119.019-DIARIAS - PESSOAL CIVIL	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
339018:0119.019-AUXÍLIO FINANCEIRO A	2.200,00	0,00	0,00	2.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.200,00
339030:0119.019-MATERIAL DE CONSUMO	40.000,00	0,00	0,00	40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40.000,00
339036:0119.019-OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	83.200,00	0,00	0,00	83.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	83.200,00
339039:0119.019-OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	95.000,00	0,00	40.000,00	55.000,00	200,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200,00	54.800,00
339046:0119.019-AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	2.200,00	0,00	0,00	2.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.200,00
339049:0119.019-AUXÍLIO TRANSPORTE	7.000,00	0,00	0,00	7.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.000,00
339092:0119.019-DESPESAS DE EXERCÍCIOS	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	1.550,95	1.550,95	1.550,95	1.550,95	1.550,95	1.550,95	0,00	3.449,05
339093:0119.019-INDENIZACÕES E RESTITUIÇÕES	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
449052:0119.019-EQUIPAMENTOS E MATERIAL	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
449091:0119.019-SENTENÇAS JUDICIAIS	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
469071:0119.019-PRINCIPAL DA DÍVIDA	148.000,00	0,00	0,00	148.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	148.000,00
Total da Ação:	2.097.000,00	63.000,00	40.000,00	2.120.000,00	877.951,71	877.951,71	27.751,71	27.751,71	27.751,71	27.751,71	850.200,00	1.242.048,29
Ação: 12.361.0003 : 2008 - GESTÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR												
339030:0101.001-MATERIAL DE CONSUMO	47.400,00	0,00	0,00	47.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	47.400,00
339030:0104.004-MATERIAL DE CONSUMO	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
339030:0115.015-MATERIAL DE CONSUMO	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00
339030:0119.019-MATERIAL DE CONSUMO	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00
339033:0101.001-PASSAGENS E DESPESAS COM	11.000,00	0,00	0,00	11.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.000,00
339033:0104.004-PASSAGENS E DESPESAS COM	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
339033:0115.015-PASSAGENS E DESPESAS COM	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00
339036:0101.001-OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	25.000,00	0,00	0,00	25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25.000,00
339036:0104.004-OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
339036:0115.015-OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00
339036:0119.019-OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
339039:0101.001-OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00
339039:0104.004-OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	90.000,00	0,00	0,00	90.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90.000,00
339039:0115.015-OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	70.000,00	0,00	0,00	70.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70.000,00
339039:0119.019-OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00
449052:0101.001-EQUIPAMENTOS E MATERIAL	40.000,00	0,00	0,00	40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40.000,00



ESTADO DA BAHIA
MUNICIPIO DE CONTENDAS DO SINCORA
Setorial

DEMONSTRATIVO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA

Janeiro / 2021

EXERCICIO 2021

Para verificar as assinaturas vá ao site https://www.portaldeassinaturas.com.br:443 e utilize o código 08DB-99CD-AB86-605UL

Conta / Descrição	Fixacao	Adicao	Reducao	Dotacao Atual	Empenho no Mês	Empenho Acumulado	Liquidacao no Mês	Liquidacao Acumulada	Pagamento no Mês	Pagamento Acumulado	Empenhado não Pago	Saldo Disponível
449052:0115.015-EQUIPAMENTOS E MATERIAL	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
Total da Ação:	502.400,00	0,00	0,00	502.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	502.400,00
Ação: 12.361.0003 : 2009 - GESTÃO DA MERENDA ESCOLAR												
319004:0115.015-CONTRATAÇÃO POR TEMPO	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
319011:0115.015-VENCIMENTOS E VANTAGENS	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00
319013:0115.015-OBRIÇOES PATRONAIS	4.000,00	0,00	0,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00
319016:0115.015-OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS -	1.500,00	0,00	0,00	1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.500,00
339030:0100.000-MATERIAL DE CONSUMO	146.850,04	0,00	0,00	146.850,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	146.850,04
339030:0104.004-MATERIAL DE CONSUMO	70.770,00	0,00	0,00	70.770,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70.770,00
339030:0115.015-MATERIAL DE CONSUMO	157.000,00	0,00	0,00	157.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	157.000,00
339033:0115.015-PASSAGENS E DESPESAS COM	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
339036:0100.000-OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	29.700,00	0,00	0,00	29.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	29.700,00
339036:0115.015-OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
339039:0100.000-OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00
339039:0115.015-OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00
449052:0100.000-EQUIPAMENTOS E MATERIAL	22.000,00	0,00	0,00	22.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22.000,00
Total da Ação:	499.820,04	0,00	0,00	499.820,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	499.820,04
Ação: 13.392.0006 : 2010 - GESTÃO DAS AÇÕES DA CULTURA E DO FOLCLORE												
319004:0100.000-CONTRATAÇÃO POR TEMPO	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
319011:0100.000-VENCIMENTOS E VANTAGENS	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
319013:0100.000-OBRIÇOES PATRONAIS	4.000,00	0,00	0,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00
339031:0100.000-PREMIACOES CULTURAIS,	2.350,00	0,00	0,00	2.350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.350,00
339031:0110.010-PREMIACOES CULTURAIS,	5.850,00	0,00	0,00	5.850,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.850,00
339036:0100.000-OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
339039:0100.000-OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	3.300,00	0,00	0,00	3.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.300,00
339039:0124.024-OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
Total da Ação:	37.500,00	0,00	0,00	37.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	37.500,00
Ação: 27.812.0005 : 2011 - GESTÃO DO SETOR DE ESPORTE E LAZER												
319004:0100.000-CONTRATAÇÃO POR TEMPO	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
319011:0100.000-VENCIMENTOS E VANTAGENS	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00
319013:0100.000-OBRIÇOES PATRONAIS	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00
335041:0100.000-CONTRIBUICOES	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
335043:0100.000-SUBVENCOES SOCIAIS	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
339030:0100.000-MATERIAL DE CONSUMO	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00



ESTADO DA BAHIA
MUNICIPIO DE CONTENDAS DO SINCORA
Setorial

DEMONSTRATIVO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA

Janeiro / 2021

EXERCICIO 2021

Conta / Descrição	Fixacao	Adicao	Reducao	Dotacao Atual	Empenho no Mês	Empenho Acumulado	Liquidacao no Mês	Liquidacao Acumulada	Pagamento no Mês	Pagamento Acumulado	Empenhado não Pago	Saldo Disponível
339036:0115.015-OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS	2.200,00	0,00	0,00	2.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.200,00
339039:0101.001-OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS	675.000,00	0,00	0,00	675.000,00	124.600,00	124.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	124.600,00	550.400,00
339039:0104.004-OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	1.520,00	1.520,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.520,00	3.480,00
339039:0110.010-OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
339039:0115.015-OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS	11.220,00	0,00	0,00	11.220,00	200,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200,00	11.020,00
339039:0122.022-OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
339046:0101.001-AUXILIO ALIMENTACAO	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
339047:0101.001-OBRIACOES TRIBUTARIAS E	1.100,00	0,00	0,00	1.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.100,00
339049:0101.001-AUXILIO TRANSPORTE	4.000,00	0,00	0,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00
339091:0101.001-SENTENCAS JUDICIAIS	1.100,00	0,00	0,00	1.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.100,00
339092:0101.001-DESPESAS DE EXERCICIOS	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00
339092:0104.004-DESPESAS DE EXERCICIOS	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
449052:0101.001-EQUIPAMENTOS E MATERIAL	39.000,00	0,00	0,00	39.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	39.000,00
449052:0115.015-EQUIPAMENTOS E MATERIAL	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
449092:0101.001-DESPESAS DE EXERCICIOS	11.000,00	0,00	0,00	11.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.000,00
459061:0101.001-AQUISICAO DE IMOVEIS	150.000,00	0,00	0,00	150.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150.000,00
469071:0101.001-PRINCIPAL DA DIVIDA	5.500,00	0,00	0,00	5.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.500,00
Total da Ação:	2.278.369,00	0,00	0,00	2.278.369,00	274.894,38	274.894,38	300,00	300,00	300,00	300,00	274.594,38	2.003.474,62
Total da Unidade Orçamentária:	10.032.589,04	63.000,00	79.000,00	10.016.589,04	2.702.846,09	2.702.846,09	273.764,75	273.764,75	273.764,75	273.764,75	2.429.081,34	7.313.742,95
Total do Orgao:	10.032.589,04	63.000,00	79.000,00	10.016.589,04	2.702.846,09	2.702.846,09	273.764,75	273.764,75	273.764,75	273.764,75	2.429.081,34	7.313.742,95



ESTADO DA BAHIA
MUNICIPIO DE CONTENDAS DO SINCORA
Setorial

DEMONSTRATIVO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA

Janeiro / 2021

EXERCICIO 2021

Para verificar as assinaturas vá ao site https://www.portaldeassinaturas.com.br:443 e utilize o código 6086-99CD-AB86-6005D.

Conta / Descrição	Fixacao	Adicao	Reducao	Dotacao Atual	Empenho no Mês	Empenho Acumulado	Liquidacao no Mês	Liquidacao Acumulada	Pagamento no Mês	Pagamento Acumulado	Empenhado não Pago	Saldo Disponível
Poder: 2 - PODER EXECUTIVO												
Orgão: 35000 - SECRETARIA M. DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICO												
UO: 30501 - SECRETARIA M. DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICO												
Ação: 15.451.0005 : 1013 - AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS E MÁQUINAS PESADAS												
449052:0100.000-EQUIPAMENTOS E MATERIAL	50.000,00	0,00	30.000,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00
Total da Ação:	50.000,00	0,00	30.000,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00
Ação: 15.451.0005 : 1014 - AQUISIÇÃO DE MÁQUINAS, EQUIPAMENTOS E MOBILIÁRIOS												
449052:0100.000-EQUIPAMENTOS E MATERIAL	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00
Total da Ação:	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00
Ação: 15.451.0005 : 1015 - PAVIMENTAÇÃO, REFORMA E AMPLIAÇÃO DE LOGRADOUROS PÚBLICOS												
339030:0100.000-MATERIAL DE CONSUMO	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
339030:0124.024-MATERIAL DE CONSUMO	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
339030:0142.042-MATERIAL DE CONSUMO	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
339036:0100.000-OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00
339036:0124.024-OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS	40.000,00	0,00	0,00	40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40.000,00
339036:0142.042-OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
339039:0100.000-OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS	40.000,00	0,00	0,00	40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40.000,00
339039:0124.024-OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS	11.000,00	0,00	0,00	11.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.000,00
339039:0142.042-OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS	29.700,00	0,00	0,00	29.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	29.700,00
449051:0100.000-OBRAS E INSTALACOES	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00
449051:0116.016-OBRAS E INSTALACOES	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
449051:0124.024-OBRAS E INSTALACOES	200.000,00	0,00	0,00	200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200.000,00
449051:0142.042-OBRAS E INSTALACOES	94.200,00	0,00	0,00	94.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94.200,00
449052:0100.000-EQUIPAMENTOS E MATERIAL	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
Total da Ação:	534.900,00	0,00	0,00	534.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	534.900,00
Ação: 15.451.0005 : 1016 - OBRAS DO SETOR DE ESTRADAS E RODAGENS												
449051:0100.000-OBRAS E INSTALACOES	150.000,00	0,00	0,00	150.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150.000,00
449051:0116.016-OBRAS E INSTALACOES	5.500,00	0,00	0,00	5.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.500,00
449051:0142.042-OBRAS E INSTALACOES	27.500,00	0,00	0,00	27.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	27.500,00
Total da Ação:	183.000,00	0,00	0,00	183.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	183.000,00
Ação: 15.451.0005 : 2013 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE ESTRADAS VICINAIS												



ESTADO DA BAHIA
MUNICIPIO DE CONTENDAS DO SINCORA
Setorial

DEMONSTRATIVO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA

Janeiro / 2021

EXERCICIO 2021

Para verificar as assinaturas vá ao site <https://www.portaldeassinaturas.com.br:443> e utilize o código 6D8B-99CD-AB86-605D.

Conta / Descrição	Fixacao	Adicao	Reducao	Dotacao Atual	Empenho no Mês	Empenho Acumulado	Liquidacao no Mês	Liquidacao Acumulada	Pagamento no Mês	Pagamento Acumulado	Empenhado não Pago	Saldo Disponível
319004:0100.000-CONTRATAÇÃO POR TEMPO	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
319011:0100.000-VENCIMENTOS E VANTAGENS	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
319013:0100.000-OBRIÇACOES PATRONAIS	2.200,00	0,00	0,00	2.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.200,00
339030:0100.000-MATERIAL DE CONSUMO	5.500,00	0,00	0,00	5.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.500,00
339030:0116.016-MATERIAL DE CONSUMO	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
339030:0142.042-MATERIAL DE CONSUMO	4.000,00	0,00	0,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00	0,00
339036:0100.000-OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS	40.000,00	0,00	8.000,00	32.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	32.000,00
339036:0142.042-OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS	3.300,00	0,00	0,00	3.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.300,00
339039:0100.000-OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
339039:0124.024-OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
339039:0142.042-OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
449051:0100.000-OBRIÇAS E INSTALACOES	11.000,00	0,00	0,00	11.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.000,00
Total da Ação:	95.000,00	0,00	8.000,00	87.000,00	4.000,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00	83.000,00
Ação: 25.752.0011 : 2014 - MANUTENÇÃO DA REDE ELÉTRICA												
339030:0100.000-MATERIAL DE CONSUMO	2.200,00	0,00	0,00	2.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.200,00
339036:0100.000-OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS	4.895,00	0,00	0,00	4.895,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.895,00
339039:0100.000-OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS	5.500,00	0,00	0,00	5.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.500,00
339039:0116.016-OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS	1.100,00	0,00	0,00	1.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.100,00
449051:0100.000-OBRIÇAS E INSTALACOES	5.500,00	0,00	0,00	5.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.500,00
449052:0100.000-EQUIPAMENTOS E MATERIAL	3.300,00	0,00	0,00	3.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.300,00
449052:0124.024-EQUIPAMENTOS E MATERIAL	11.000,00	0,00	0,00	11.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.000,00
449061:0100.000-AQUISICAO DE IMOVEIS	1.100,00	0,00	0,00	1.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.100,00
Total da Ação:	34.595,00	0,00	0,00	34.595,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	34.595,00
Ação: 25.752.0011 : 2015 - MANUTENÇÃO DO SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA												
339030:0100.000-MATERIAL DE CONSUMO	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00
339033:0100.000-PASSAGENS E DESPESAS COM	2.200,00	0,00	0,00	2.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.200,00
339036:0100.000-OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS	5.500,00	0,00	0,00	5.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.500,00
339039:0100.000-OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS	80.000,00	0,00	0,00	80.000,00	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	70.000,00
Total da Ação:	107.700,00	0,00	0,00	107.700,00	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	97.700,00
Ação: 15.451.0011 : 2016 - MANUTENÇÃO DA LIMPEZA PÚBLICA												
319004:0100.000-CONTRATAÇÃO POR TEMPO	2.200,00	0,00	0,00	2.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.200,00
319011:0100.000-VENCIMENTOS E VANTAGENS	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00
319013:0100.000-OBRIÇACOES PATRONAIS	5.500,00	0,00	0,00	5.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.500,00
319016:0100.000-OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS -	2.200,00	0,00	0,00	2.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.200,00



ESTADO DA BAHIA
MUNICIPIO DE CONTENDAS DO SINCORA
Setorial

DEMONSTRATIVO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA

Janeiro / 2021

EXERCICIO 2021

Para verificar as assinaturas vá ao site https://www.portaldeassinaturas.com.br:443 e utilize o código 6086-9939-AB66-605D.

Conta / Descrição	Fixacao	Adicao	Reducao	Dotacao Atual	Empenho no Mês	Empenho Acumulado	Liquidacao no Mês	Liquidacao Acumulada	Pagamento no Mês	Pagamento Acumulado	Empenhado não Pago	Saldo Disponível
339030:0100.000-MATERIAL DE CONSUMO	4.400,00	0,00	0,00	4.400,00	2.841,50	2.841,50	0,00	0,00	0,00	0,00	2.841,50	1.558,50
339033:0100.000-PASSAGENS E DESPESAS COM	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
339036:0100.000-OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00
339039:0100.000-OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS	527.000,00	0,00	0,00	527.000,00	163.500,00	163.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	163.500,00	363.500,00
449052:0100.000-EQUIPAMENTOS E MATERIAL	5.500,00	0,00	0,00	5.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.500,00
Total da Ação:	598.800,00	0,00	0,00	598.800,00	166.341,50	166.341,50	0,00	0,00	0,00	0,00	166.341,50	432.458,50
Ação: 15.451.0005 : 2017 - GESTÃO DOS SERVIÇOS DE INFRAESTRUTURA												
319004:0100.000-CONTRATAÇÃO POR TEMPO	3.300,00	0,00	0,00	3.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.300,00
319011:0100.000-VENCIMENTOS E VANTAGENS	268.000,00	0,00	0,00	268.000,00	148.671,88	148.671,88	0,00	0,00	0,00	0,00	148.671,88	119.328,12
319013:0100.000-OBRIÇACOES PATRONAIS	40.000,00	0,00	0,00	40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40.000,00
319016:0100.000-OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS -	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
335041:0100.000-CONTRIBUICOES	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
335043:0100.000-SUBVENCOES SOCIAIS	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
339014:0100.000-DIARIAS - PESSOAL CIVIL	2.500,00	0,00	0,00	2.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.500,00
339030:0100.000-MATERIAL DE CONSUMO	480.000,00	0,00	0,00	480.000,00	14.000,00	14.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14.000,00	466.000,00
339030:0116.016-MATERIAL DE CONSUMO	5.900,00	0,00	0,00	5.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.900,00
339030:0130.030-MATERIAL DE CONSUMO	650,00	0,00	0,00	650,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	650,00
339031:0100.000-PREMIACOES CULTURAIS,	2.200,00	0,00	0,00	2.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.200,00
339033:0100.000-PASSAGENS E DESPESAS COM	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
339036:0100.000-OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS	70.000,00	0,00	0,00	70.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70.000,00
339039:0100.000-OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS	358.000,00	0,00	0,00	358.000,00	6.700,00	6.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.700,00	351.300,00
339039:0130.030-OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
339039:0142.042-OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
339092:0100.000-DESPESAS DE EXERCICIOS	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
339093:0100.000-INDENIZACOES E RESTITUICOES	1.100,00	0,00	0,00	1.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.100,00
339095:0100.000-INDENIZACAO PELA EXECUCAO DE	1.100,00	0,00	0,00	1.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.100,00
449051:0100.000-OBRAS E INSTALACOES	40.000,00	0,00	0,00	40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40.000,00
449051:0124.024-OBRAS E INSTALACOES	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00
449052:0100.000-EQUIPAMENTOS E MATERIAL	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
Total da Ação:	1.352.750,00	0,00	0,00	1.352.750,00	169.371,88	169.371,88	0,00	0,00	0,00	0,00	169.371,88	1.183.378,12
Ação: 26.782.0010 : 2018 - MANUTENÇÃO DA MALHA RODOVIÁRIA MUNICIPAL												
339030:0100.000-MATERIAL DE CONSUMO	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
339033:0100.000-PASSAGENS E DESPESAS COM	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
339036:0100.000-OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00



ESTADO DA BAHIA
MUNICIPIO DE CONTENDAS DO SINCORA
Setorial

DEMONSTRATIVO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA

Janeiro / 2021

EXERCÍCIO 2021

Conta / Descrição	Fixacao	Adicao	Reducao	Dotacao Atual	Empenho no Mês	Empenho Acumulado	Liquidacao no Mês	Liquidacao Acumulada	Pagamento no Mês	Pagamento Acumulado	Empenhado não Pago	Saldo Disponível
33039.0100.000-OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS	4.000,00	0,00	0,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00
Total da Ação:	12.000,00	0,00	0,00	12.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.000,00
Total da Unidade Orçamentária:	2.971.745,00	0,00	38.000,00	2.933.745,00	349.713,38	349.713,38	0,00	0,00	0,00	0,00	349.713,38	2.584.031,62
Total do Orgao:	2.971.745,00	0,00	38.000,00	2.933.745,00	349.713,38	349.713,38	0,00	0,00	0,00	0,00	349.713,38	2.584.031,62

Este documento foi assinado digitalmente por Kayro Dos Santos Silva. Para verificar as assinaturas vá ao site <https://www.portaldeassinaturas.com.br:443> e utilize o código 6D8B-99CD-AB86-605D.



ESTADO DA BAHIA
MUNICIPIO DE CONTENDAS DO SINCORA
Setorial

DEMONSTRATIVO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA

Janeiro / 2021

EXERCICIO 2021

Para verificar as assinaturas vá ao site https://www.portaldeassinaturas.com.br:443 e utilize o código 6088-99CD-7AB86-605D.

Conta / Descrição	Fixacao	Adicao	Reducao	Dotacao Atual	Empenho no Mês	Empenho Acumulado	Liquidacao no Mês	Liquidacao Acumulada	Pagamento no Mês	Pagamento Acumulado	Empenhado não Pago	Saldo Disponível
Poder: 2 - PODER EXECUTIVO												
Órgão: 36000 - SECRETARIA M. DE AGRICULTURA, COMÉRCIO E SERVIÇOS												
UO: 30601 - SECRETARIA M. DE AGRICULTURA, COMÉRCIO E SERVIÇOS												
Ação: 20.122.0012 : 1017 - AQUISIÇÃO DE MÁQUINAS, EQUIPAMENTOS E MOBILIÁRIOS												
449052.0100.000-EQUIPAMENTOS E MATERIAL	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
Total da Ação:	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
Ação: 20.122.0012 : 1018 - AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS E MÁQUINAS AGRÍCOLAS												
449052.0100.000-EQUIPAMENTOS E MATERIAL	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00
Total da Ação:	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00
Ação: 11.334.0010 : 2019 - GESTÃO DAS AÇÕES DE FOMENTO DE DESEN. ECON. DO MUNICÍPIO												
319004.0100.000-CONTRATAÇÃO POR TEMPO	2.200,00	0,00	0,00	2.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.200,00
319011.0100.000-VENCIMENTOS E VANTAGENS	80.000,00	0,00	0,00	80.000,00	48.671,88	48.671,88	0,00	0,00	0,00	0,00	48.671,88	31.328,12
319013.0100.000-OBRIÇAOES PATRONAIS	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00
319016.0100.000-OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS -	2.200,00	0,00	0,00	2.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.200,00
319092.0100.000-DESPESAS DE EXERCÍCIOS	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
335041.0100.000-CONTRIBUIÇOES	1.100,00	0,00	0,00	1.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.100,00
335043.0100.000-SUBVENÇOES SOCIAIS	550,00	0,00	0,00	550,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	550,00
339014.0100.000-DIARIAS - PESSOAL CIVIL	2.200,00	0,00	0,00	2.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.200,00
339030.0100.000-MATERIAL DE CONSUMO	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	9.000,00
339031.0100.000-PREMIACÕES CULTURAIS,	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
339033.0100.000-PASSAGENS E DESPESAS COM	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
339036.0100.000-OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	4.400,00	0,00	0,00	4.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.400,00
339039.0100.000-OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	90.000,00	0,00	0,00	90.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90.000,00
339092.0100.000-DESPESAS DE EXERCÍCIOS	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
339093.0100.000-INDENIZACÕES E RESTITUIÇOES	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
449051.0100.000-OBRA S E INSTALACOES	2.200,00	0,00	0,00	2.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.200,00
Total da Ação:	221.850,00	0,00	0,00	221.850,00	49.671,88	49.671,88	0,00	0,00	0,00	0,00	49.671,88	172.178,12
Total da Unidade Orçamentária:	261.850,00	0,00	0,00	261.850,00	49.671,88	49.671,88	0,00	0,00	0,00	0,00	49.671,88	212.178,12
Total do Órgão:	261.850,00	0,00	0,00	261.850,00	49.671,88	49.671,88	0,00	0,00	0,00	0,00	49.671,88	212.178,12



ESTADO DA BAHIA
MUNICIPIO DE CONTENDAS DO SINCORA
Setorial

DEMONSTRATIVO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA

Janeiro / 2021

EXERCICIO 2021

Para verificar as assinaturas vá ao site https://www.portaldeassinaturas.com.br/443 e utilize o código 6086-99CD-AB86-6005D.

Conta / Descrição	Fixacao	Adicao	Reducao	Dotacao Atual	Empenho no Mês	Empenho Acumulado	Liquidacao no Mês	Liquidacao Acumulada	Pagamento no Mês	Pagamento Acumulado	Empenhado não Pago	Saldo Disponível
Poder: 2 - PODER EXECUTIVO												
Orgão: 37000 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE												
UO: 30701 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE												
Ação: 10.122.0008 : 1019 - REALIZAÇÃO DE CONFERÊNCIAS MUNICIPAIS												
339030:0102.002-MATERIAL DE CONSUMO	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
339036:0102.002-OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS	4.000,00	0,00	0,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00
339039:0102.002-OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS	4.000,00	0,00	0,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00
Total da Ação:	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
Ação: 10.302.0008 : 1020 - EXPANSÃO DE UNIDADES DE SAÚDE DO MUNICÍPIO												
339030:0102.002-MATERIAL DE CONSUMO	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
339030:0114.014-MATERIAL DE CONSUMO	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
339036:0102.002-OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
339036:0114.014-OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
339039:0102.002-OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
339039:0114.014-OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS	4.000,00	0,00	0,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00
449051:0102.002-OBRAS E INSTALACOES	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
449051:0123.023-OBRAS E INSTALACOES	110.000,00	0,00	0,00	110.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	110.000,00
449051:0142.042-OBRAS E INSTALACOES	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
449061:0114.014-AQUISICAO DE IMOVEIS	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total da Ação:	140.000,00	0,00	5.000,00	135.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	135.000,00
Ação: 10.122.0008 : 1021 - AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS												
449052:0102.002-EQUIPAMENTOS E MATERIAL	40.000,00	0,00	5.000,00	35.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35.000,00
449052:0114.014-EQUIPAMENTOS E MATERIAL	30.000,00	0,00	8.000,00	22.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22.000,00
449052:0192.092-EQUIPAMENTOS E MATERIAL	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
Total da Ação:	75.000,00	0,00	13.000,00	62.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	62.000,00
Ação: 10.122.0008 : 1022 - AQUISIÇÃO DE MÁQUINAS, EQUIPAMENTOS E MOBILIÁRIOS												
449052:0102.002-EQUIPAMENTOS E MATERIAL	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00
449052:0114.014-EQUIPAMENTOS E MATERIAL	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
Total da Ação:	25.000,00	0,00	0,00	25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25.000,00
Ação: 10.122.0008 : 2020 - GESTÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE												
319004:0102.002-CONTRATAÇÃO POR TEMPO	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00



ESTADO DA BAHIA
MUNICIPIO DE CONTENDAS DO SINCORA
Setorial

DEMONSTRATIVO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA

Janeiro / 2021

EXERCICIO 2021

Conta / Descrição	Fixacao	Adicao	Reducao	Dotacao Atual	Empenho no Mês	Empenho Acumulado	Liquidacao no Mês	Liquidacao Acumulada	Pagamento no Mês	Pagamento Acumulado	Empenhado não Pago	Saldo Disponível
319004:0109.009-CONTRATAÇÃO POR TEMPO	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
319004:0114.014-CONTRATAÇÃO POR TEMPO	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
319011:0102.002-VENCIMENTOS E VANTAGENS	440.000,00	0,00	0,00	440.000,00	148.671,88	148.671,88	0,00	0,00	0,00	0,00	148.671,88	291.328,12
319011:0114.014-VENCIMENTOS E VANTAGENS	175.000,00	0,00	0,00	175.000,00	130.000,00	130.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	130.000,00	45.000,00
319013:0102.002-OBRIÇÓES PATRONAIS	40.000,00	0,00	0,00	40.000,00	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	35.000,00
319013:0114.014-OBRIÇÓES PATRONAIS	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	15.000,00
319016:0102.002-OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS -	1.100,00	0,00	0,00	1.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.100,00
319016:0114.014-OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS -	2.200,00	0,00	0,00	2.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.200,00
319091:0102.002-SENTENÇAS JUDICIAIS	1.100,00	0,00	0,00	1.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.100,00
319091:0114.014-SENTENÇAS JUDICIAIS	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
319092:0102.002-DESPESAS DE EXERCÍCIOS	1.000,00	5.000,00	0,00	6.000,00	3.547,08	3.547,08	3.547,08	3.547,08	3.547,08	3.547,08	0,00	2.452,92
319092:0114.014-DESPESAS DE EXERCÍCIOS	2.200,00	13.000,00	0,00	15.200,00	3.977,07	3.977,07	3.977,07	3.977,07	3.977,07	3.977,07	0,00	11.222,93
319093:0114.014-Indenizações e Restituições	2.200,00	0,00	0,00	2.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.200,00
319094:0102.002-INDENIZAÇÓES E RESTITUIÇÓES	1.100,00	0,00	0,00	1.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.100,00
319096:0102.002-RESSARCIMENTO DE DESPESAS DE	1.100,00	0,00	0,00	1.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.100,00
319096:0114.014-RESSARCIMENTO DE DESPESAS DE	1.100,00	0,00	0,00	1.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.100,00
335041:0114.014-CONTRIBUIÇÓES	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
335043:0102.002-SUBVENÇÓES SOCIAIS	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
339010:0102.002-OUTROS BENEFÍCIOS DE	1.100,00	0,00	0,00	1.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.100,00
339014:0102.002-DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	14.000,00	0,00	0,00	14.000,00	3.175,20	3.175,20	0,00	0,00	0,00	0,00	3.175,20	10.824,80
339014:0114.014-DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	4.000,00	0,00	0,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00
339030:0102.002-MATERIAL DE CONSUMO	547.800,00	0,00	0,00	547.800,00	92.726,50	92.726,50	16.511,06	16.511,06	16.511,06	16.511,06	76.215,44	455.073,50
339030:0109.009-MATERIAL DE CONSUMO	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00
339030:0114.014-MATERIAL DE CONSUMO	269.000,00	0,00	0,00	269.000,00	41.500,00	41.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	41.500,00	227.500,00
339031:0102.002-PREMIÁÇÓES CULTURAIS,	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
339032:0102.002-Material, Bem ou Serviço para	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
339032:0114.014-Material, Bem ou Serviço para	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
339033:0102.002-PASSAGENS E DESPESAS COM	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
339033:0114.014-PASSAGENS E DESPESAS COM	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
339036:0102.002-OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	19.000,00
339036:0109.009-OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	8.000,00	0,00	0,00	8.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.000,00
339036:0114.014-OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00
339039:0102.002-OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	1.064.217,02	0,00	0,00	1.064.217,02	241.033,40	241.033,40	15.404,30	15.404,30	15.404,30	15.404,30	225.629,10	823.183,62
339039:0109.009-OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	12.600,00	12.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.600,00	37.400,00
339039:0114.014-OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	283.936,00	0,00	0,00	283.936,00	49.380,00	49.380,00	0,00	0,00	0,00	0,00	49.380,00	234.556,00
339046:0102.002-AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	1.100,00	0,00	0,00	1.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.100,00

Para verificar as assinaturas vá ao site <https://www.portaldeassinaturas.com.br/> e utilize o código 6085-99CD-7AB6-605D.



ESTADO DA BAHIA
MUNICIPIO DE CONTENDAS DO SINCORA
Setorial

DEMONSTRATIVO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA

Janeiro / 2021

EXERCICIO 2021

Para verificar as assinaturas vá ao site https://www.portaldeassinaturas.com.br:443 e utilize o código 6D86-99CD-AB66-005D.

Conta / Descrição	Fixacao	Adicao	Reducao	Dotacao Atual	Empenho no Mês	Empenho Acumulado	Liquidacao no Mês	Liquidacao Acumulada	Pagamento no Mês	Pagamento Acumulado	Empenhado não Pago	Saldo Disponível
339046:0114.014-AUXILIO ALIMENTACAO	1.100,00	0,00	0,00	1.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.100,00
339047:0102.002-OBRIACAOES TRIBUTARIAS E	1.100,00	0,00	0,00	1.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.100,00
339047:0114.014-OBRIACAOES TRIBUTARIAS E	1.100,00	0,00	0,00	1.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.100,00
339048:0102.002-OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
339048:0114.014-OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A	27.700,00	0,00	0,00	27.700,00	4.000,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00	23.700,00
339049:0102.002-AUXILIO TRANSPORTE	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
339092:0102.002-DESPESAS DE EXERCICIOS	5.500,00	0,00	0,00	5.500,00	3.115,00	3.115,00	3.115,00	3.115,00	3.115,00	3.115,00	0,00	2.385,00
339092:0114.014-DESPESAS DE EXERCICIOS	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	554,40	554,40	554,40	554,40	554,40	554,40	0,00	1.445,60
339093:0102.002-INDENIZACOES E RESTITUICOES	1.100,00	0,00	0,00	1.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.100,00
449051:0102.002-OBRIACAOES E INSTALACOES	2.500,00	0,00	0,00	2.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.500,00
449051:0114.014-OBRIACAOES E INSTALACOES	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00
449052:0102.002-EQUIPAMENTOS E MATERIAL	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
449052:0109.009-EQUIPAMENTOS E MATERIAL	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
449052:0114.014-EQUIPAMENTOS E MATERIAL	5.500,00	2.000,00	0,00	7.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.500,00
449092:0102.002-DESPESAS DE EXERCICIOS	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
459061:0102.002-AQUISICAO DE IMOVEIS	2.200,00	0,00	0,00	2.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.200,00
Total da Ação:	3.150.053,02	20.000,00	0,00	3.170.053,02	745.280,53	745.280,53	43.108,91	43.108,91	43.108,91	43.108,91	702.171,62	2.424.772,49
Ação: 10.512.0008 : 2021 - MANUTENÇÃO DO SISTEMA DE SANEAMENTO BÁSICO												
339030:0102.002-MATERIAL DE CONSUMO	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
339030:0114.014-MATERIAL DE CONSUMO	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
339036:0102.002-OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
339036:0114.014-OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
339039:0102.002-OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS	1.500,00	0,00	0,00	1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.500,00
339039:0114.014-OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
449051:0102.002-OBRIACAOES E INSTALACOES	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
449051:0114.014-OBRIACAOES E INSTALACOES	2.200,00	0,00	0,00	2.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.200,00
449051:0123.023-OBRIACAOES E INSTALACOES	790.593,04	0,00	0,00	790.593,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	790.593,04
449052:0102.002-EQUIPAMENTOS E MATERIAL	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
449052:0114.014-EQUIPAMENTOS E MATERIAL	1.650,00	0,00	0,00	1.650,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.650,00
449061:0102.002-AQUISICAO DE IMOVEIS	1.100,00	0,00	0,00	1.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.100,00
449061:0114.014-AQUISICAO DE IMOVEIS	1.100,00	0,00	0,00	1.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.100,00
Total da Ação:	817.143,04	0,00	0,00	817.143,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	817.143,04
Ação: 10.301.0008 : 2022 - GESTÃO DO PROGRAMA DE AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE - PACS												
319004:0114.014-CONTRATAÇÃO POR TEMPO	1.650,00	0,00	0,00	1.650,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.650,00



ESTADO DA BAHIA
MUNICIPIO DE CONTENDAS DO SINCORA
Setorial

DEMONSTRATIVO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA

Janeiro / 2021

EXERCICIO 2021

Para verificar as assinaturas vá ao site <https://www.portaldeassinaturas.com.br:443> e utilize o código 06D8B-99CD-AB88-603D.

Conta / Descrição	Fixacao	Adicao	Reducao	Dotacao Atual	Empenho no Mês	Empenho Acumulado	Liquidacao no Mês	Liquidacao Acumulada	Pagamento no Mês	Pagamento Acumulado	Empenhado não Pago	Saldo Disponível
319011:0102.002-VENCIMENTOS E VANTAGENS	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
319011:0114.014-VENCIMENTOS E VANTAGENS	198.000,00	0,00	0,00	198.000,00	194.000,00	194.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	194.000,00	4.000,00
319013:0102.002-OBRIACOES PATRONAIS	1.100,00	0,00	0,00	1.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.100,00
319013:0114.014-OBRIACOES PATRONAIS	4.000,00	0,00	0,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00
319016:0102.002-OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS -	550,00	0,00	0,00	550,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	550,00
319016:0114.014-OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS -	990,00	0,00	0,00	990,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	990,00
339014:0114.014-DIARIAS - PESSOAL CIVIL	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
339030:0114.014-MATERIAL DE CONSUMO	2.200,00	0,00	0,00	2.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.200,00
339036:0102.002-OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
339092:0114.014-DESPESAS DE EXERCICIOS	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
Total da Ação:	216.490,00	0,00	0,00	216.490,00	194.000,00	194.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	194.000,00	22.490,00
Ação: 10.122.0008 : 2023 - GESTÃO DO CONSELHO MUNICIPAL DE SAÚDE												
319004:0102.002-CONTRATAÇÃO POR TEMPO	1.500,00	0,00	0,00	1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.500,00
319011:0102.002-VENCIMENTOS E VANTAGENS	4.000,00	0,00	0,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00
319013:0102.002-OBRIACOES PATRONAIS	800,00	0,00	0,00	800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	800,00
319016:0102.002-OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS -	200,00	0,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200,00
339014:0102.002-DIARIAS - PESSOAL CIVIL	200,00	0,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200,00
339030:0102.002-MATERIAL DE CONSUMO	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
339036:0102.002-OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
339039:0102.002-OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
Total da Ação:	8.700,00	0,00	0,00	8.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.700,00
Ação: 10.301.0008 : 2024 - GESTÃO DO PROGRAMA DE SAÚDE BUCAL												
319004:0114.014-CONTRATAÇÃO POR TEMPO	1.500,00	0,00	0,00	1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.500,00
319011:0102.002-VENCIMENTOS E VANTAGENS	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
319011:0114.014-VENCIMENTOS E VANTAGENS	9.000,00	0,00	0,00	9.000,00	9.000,00	9.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.000,00	0,00
319013:0102.002-OBRIACOES PATRONAIS	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
319013:0114.014-OBRIACOES PATRONAIS	1.200,00	0,00	0,00	1.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.200,00
319016:0102.002-OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS -	400,00	0,00	0,00	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	400,00
319016:0114.014-OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS -	400,00	0,00	0,00	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	400,00
339014:0114.014-DIARIAS - PESSOAL CIVIL	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
339030:0102.002-MATERIAL DE CONSUMO	1.500,00	0,00	0,00	1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.500,00
339030:0114.014-MATERIAL DE CONSUMO	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
339036:0102.002-OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS	1.200,00	0,00	0,00	1.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.200,00
339036:0114.014-OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00



ESTADO DA BAHIA
MUNICIPIO DE CONTENDAS DO SINCORA
Setorial

DEMONSTRATIVO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA

Janeiro / 2021

EXERCICIO 2021

Para verificar as assinaturas vá ao site <https://www.portaldeassinaturas.com.br:4433> e utilize o código 6D8B-99CD-AB88-603D.

Conta / Descrição	Fixacao	Adicao	Reducao	Dotacao Atual	Empenho no Mês	Empenho Acumulado	Liquidacao no Mês	Liquidacao Acumulada	Pagamento no Mês	Pagamento Acumulado	Empenhado não Pago	Saldo Disponível
339039:0102.002-OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS	1.200,00	0,00	0,00	1.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.200,00
339039:0114.014-OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
339092:0114.014-DESPESAS DE EXERCICIOS	700,00	0,00	0,00	700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	700,00
449052:0114.014-EQUIPAMENTOS E MATERIAL	1.200,00	0,00	0,00	1.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.200,00
Total da Ação:	27.300,00	0,00	0,00	27.300,00	9.000,00	9.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.000,00	18.300,00

Ação: 10.301.0008 : 2025 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA

319004:0102.002-CONTRATAÇÃO POR TEMPO	9.900,00	0,00	0,00	9.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.900,00
319004:0114.014-CONTRATAÇÃO POR TEMPO	10.000,00	0,00	2.000,00	8.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.000,00
319011:0102.002-VENCIMENTOS E VANTAGENS	1.100,00	0,00	0,00	1.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.100,00
319011:0114.014-VENCIMENTOS E VANTAGENS	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00
319013:0102.002-OBRIÇACOES PATRONAIS	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
319013:0114.014-OBRIÇACOES PATRONAIS	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
319016:0102.002-OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS -	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
319016:0114.014-OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS -	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
339014:0114.014-DIARIAS - PESSOAL CIVIL	990,00	0,00	0,00	990,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	990,00
339030:0114.014-MATERIAL DE CONSUMO	6.270,00	0,00	0,00	6.270,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.270,00
339033:0114.014-PASSAGENS E DESPESAS COM	990,00	0,00	0,00	990,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	990,00
339036:0114.014-OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS	11.000,00	0,00	0,00	11.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.000,00
339039:0102.002-OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS	6.600,00	0,00	0,00	6.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.600,00
339039:0114.014-OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00
339092:0114.014-DESPESAS DE EXERCICIOS	1.100,00	0,00	0,00	1.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.100,00
449052:0114.014-EQUIPAMENTOS E MATERIAL	2.900,00	0,00	0,00	2.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.900,00
459061:0102.002-AQUISICAO DE IMOVEIS	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00
Total da Ação:	116.350,00	0,00	2.000,00	114.350,00	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	104.350,00

Ação: 10.302.0008 : 2026 - GESTÃO DA ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA

319004:0102.002-CONTRATAÇÃO POR TEMPO	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
319011:0102.002-VENCIMENTOS E VANTAGENS	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
319013:0102.002-OBRIÇACOES PATRONAIS	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
339030:0102.002-MATERIAL DE CONSUMO	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
339030:0114.014-MATERIAL DE CONSUMO	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00
339036:0102.002-OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
339036:0114.014-OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
339039:0102.002-OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS	4.000,00	0,00	0,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00
339039:0114.014-OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS	4.000,00	0,00	0,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00



ESTADO DA BAHIA
MUNICIPIO DE CONTENDAS DO SINCORA
Setorial

DEMONSTRATIVO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA

Janeiro / 2021

EXERCICIO 2021

Para verificar as assinaturas vá ao site https://www.portaldeassinaturas.com.br/443 e utilize o código 0D8B-99CD-AB88-603D.

Conta / Descrição	Fixacao	Adicao	Reducao	Dotacao Atual	Empenho no Mês	Empenho Acumulado	Liquidacao no Mês	Liquidacao Acumulada	Pagamento no Mês	Pagamento Acumulado	Empenhado não Pago	Saldo Disponível
449052.0102.002-EQUIPAMENTOS E MATERIAL	2.200,00	0,00	0,00	2.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.200,00
449052.0114.014-EQUIPAMENTOS E MATERIAL	1.200,00	0,00	0,00	1.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.200,00
Total da Ação:	45.400,00	0,00	0,00	45.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	45.400,00
Ação: 10.301.0008 : 2027 - GESTÃO DA VIGILÂNCIA EM SAÚDE												
319004.0102.002-CONTRATAÇÃO POR TEMPO	2.200,00	0,00	0,00	2.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.200,00
319004.0114.014-CONTRATAÇÃO POR TEMPO	2.420,00	0,00	0,00	2.420,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.420,00
319011.0102.002-VENCIMENTOS E VANTAGENS	22.000,00	0,00	0,00	22.000,00	20.000,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	2.000,00
319011.0114.014-VENCIMENTOS E VANTAGENS	24.000,00	0,00	0,00	24.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24.000,00
319013.0114.014-OBRIÇOES PATRONAIS	4.000,00	0,00	0,00	4.000,00	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	3.000,00
319016.0102.002-OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS -	1.100,00	0,00	0,00	1.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.100,00
339014.0114.014-DIARIAS - PESSOAL CIVIL	550,00	0,00	0,00	550,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	550,00
339033.0102.002-PASSAGENS E DESPESAS COM	1.100,00	0,00	0,00	1.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.100,00
339036.0114.014-OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	2.200,00	0,00	0,00	2.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.200,00
339039.0114.014-OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	2.750,00	0,00	0,00	2.750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.750,00
449052.0114.014-EQUIPAMENTOS E MATERIAL	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
Total da Ação:	64.320,00	0,00	0,00	64.320,00	21.000,00	21.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21.000,00	43.320,00
Ação: 10.301.0008 : 2028 - GESTÃO DO PROGRAMA DE SAÚDE DA FAMÍLIA												
319004.0102.002-CONTRATAÇÃO POR TEMPO	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
319004.0114.014-CONTRATAÇÃO POR TEMPO	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
319011.0102.002-VENCIMENTOS E VANTAGENS	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
319011.0114.014-VENCIMENTOS E VANTAGENS	115.500,00	0,00	0,00	115.500,00	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	105.500,00
319013.0102.002-OBRIÇOES PATRONAIS	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
319013.0114.014-OBRIÇOES PATRONAIS	2.500,00	0,00	0,00	2.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.500,00
319016.0102.002-OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS -	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
339014.0114.014-DIARIAS - PESSOAL CIVIL	900,00	0,00	0,00	900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	900,00
339030.0102.002-MATERIAL DE CONSUMO	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00
339030.0114.014-MATERIAL DE CONSUMO	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
339032.0102.002-Material, Bem ou Serviço para	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
339033.0102.002-PASSAGENS E DESPESAS COM	1.500,00	0,00	0,00	1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.500,00
339036.0102.002-OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	14.000,00	0,00	0,00	14.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14.000,00
339036.0114.014-OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	11.000,00	0,00	0,00	11.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.000,00
339039.0102.002-OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	12.000,00	0,00	0,00	12.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.000,00
339039.0114.014-OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00
339047.0102.002-OBRIÇOES TRIBUTARIAS E	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00



ESTADO DA BAHIA
MUNICIPIO DE CONTENDAS DO SINCORA
Setorial

DEMONSTRATIVO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA

Janeiro / 2021

EXERCICIO 2021

Conta / Descrição	Fixacao	Adicao	Reducao	Dotacao Atual	Empenho no Mês	Empenho Acumulado	Liquidacao no Mês	Liquidacao Acumulada	Pagamento no Mês	Pagamento Acumulado	Empenhado não Pago	Saldo Disponível
339092:0102.002-DESPESAS DE EXERCICIOS	1.100,00	0,00	0,00	1.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.100,00
Total da Ação:	277.500,00	0,00	0,00	277.500,00	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	267.500,00
Ação: 10.122.0008 : 3002 - OPERAÇÕES ESPECIAIS - FUNDO DE SAÚDE												
318091:0102.002-SENTENCAS JUDICIAIS	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
329021:0102.002-JUROS SOBRE A DIVIDA POR	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
335041:0102.002-CONTRIBUICOES	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
335041:0114.014-CONTRIBUICOES	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
339043:0102.002-SUBVENCOES SOCIAIS	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
339092:0102.002-DESPESAS DE EXERCICIOS	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
339092:0114.014-DESPESAS DE EXERCICIOS	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
449052:0102.002-EQUIPAMENTOS E MATERIAL	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
469071:0114.014-PRINCIPAL DA DIVIDA	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
Total da Ação:	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
Total da Unidade Orçamentária:	4.983.256,06	20.000,00	20.000,00	4.983.256,06	989.280,53	989.280,53	43.108,91	43.108,91	43.108,91	43.108,91	946.171,62	3.993.975,53
Total do Orgao:	4.983.256,06	20.000,00	20.000,00	4.983.256,06	989.280,53	989.280,53	43.108,91	43.108,91	43.108,91	43.108,91	946.171,62	3.993.975,53

Para verificar as assinaturas vá ao site <https://www.portaldeassinaturas.com.br:443> e utilize o código 6D8B-99CD-AB86-605D.



ESTADO DA BAHIA
MUNICIPIO DE CONTENDAS DO SINCORA
Setorial

DEMONSTRATIVO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA

Janeiro / 2021

EXERCICIO 2021

Para verificar as assinaturas vá ao site https://www.portaldeassinaturas.com.br:443 e utilize o código 6D88-99CD-7A886-605D.

Conta / Descrição	Fixacao	Adicao	Reducao	Dotacao Atual	Empenho no Mês	Empenho Acumulado	Liquidacao no Mês	Liquidacao Acumulada	Pagamento no Mês	Pagamento Acumulado	Empenhado não Pago	Saldo Disponível
Poder: 2 - PODER EXECUTIVO												
Orgão: 38000 - SECRETARIA M. DE ASSISTÊNCIA SOCIAL												
UO: 30801 - SECRETARIA M. DE ASSISTÊNCIA SOCIAL												
Ação: 08.122.0009 : 1023 - AQUISIÇÃO DE MÁQUINAS, EQUIPAMENTOS E MOBILIÁRIOS												
449052:0100.000-EQUIPAMENTOS E MATERIAL	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
449052:0129.029-EQUIPAMENTOS E MATERIAL	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total da Ação:	15.000,00	0,00	10.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
Ação: 08.482.0008 : 1024 - MELHORIAS HABITACIONAIS												
339030:0100.000-MATERIAL DE CONSUMO	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
339030:0129.029-MATERIAL DE CONSUMO	4.000,00	0,00	0,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00
339032:0100.000-Material, Bem ou Servico para	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
339032:0129.029-Material, Bem ou Servico para	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
339036:0100.000-OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
339036:0129.029-OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS	4.000,00	0,00	0,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00
339039:0100.000-OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
339039:0129.029-OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS	4.000,00	0,00	0,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00
449051:0100.000-OBRAS E INSTALACOES	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
Total da Ação:	34.000,00	0,00	0,00	34.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	34.000,00
Ação: 08.244.0009 : 2029 - GESTÃO DO FUNDO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL												
319004:0100.000-CONTRATACAO POR TEMPO	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
319004:0129.029-CONTRATACAO POR TEMPO	2.000,00	40.000,00	0,00	42.000,00	30.571,65	30.571,65	0,00	0,00	0,00	0,00	30.571,65	11.428,35
319011:0100.000-VENCIMENTOS E VANTAGENS	240.000,00	0,00	0,00	240.000,00	216.671,88	216.671,88	0,00	0,00	0,00	0,00	216.671,88	23.328,12
319011:0129.029-VENCIMENTOS E VANTAGENS	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00
319013:0100.000-OBRIgACOES PATRONAIS	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00
319013:0129.029-OBRIgACOES PATRONAIS	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
319016:0100.000-OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS -	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
319016:0129.029-OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS -	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
319092:0100.000-DESPESAS DE EXERCICIOS	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
319094:0100.000-INDENIZACOES E RESTITUICOES	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
319096:0100.000-RESSARCIMENTO DE DESPESAS DE	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
335041:0100.000-CONTRIBUICOES	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
335043:0100.000-SUBVENCOES SOCIAIS	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
339008:0100.000-Outros Beneficios Assistenciais do	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00



ESTADO DA BAHIA
MUNICIPIO DE CONTENDAS DO SINCORA
Setorial

DEMONSTRATIVO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA

Janeiro / 2021

EXERCICIO 2021

Conta / Descrição	Fixacao	Adicao	Reducao	Dotacao Atual	Empenho no Mês	Empenho Acumulado	Liquidacao no Mês	Liquidacao Acumulada	Pagamento no Mês	Pagamento Acumulado	Empenhado não Pago	Saldo Disponivel
339008:0128.028-Outros Benefícios Assistenciais do	8.000,00	0,00	0,00	8.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.000,00
339014:0100.000-DIARIAS - PESSOAL CIVIL	4.400,00	0,00	0,00	4.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.400,00
339014:0129.029-DIARIAS - PESSOAL CIVIL	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
339030:0100.000-MATERIAL DE CONSUMO	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00	9.040,30	9.040,30	0,00	0,00	0,00	0,00	9.040,30	20.959,70
339030:0128.028-MATERIAL DE CONSUMO	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00
339030:0129.029-MATERIAL DE CONSUMO	130.000,00	0,00	0,00	130.000,00	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	128.000,00
339032:0100.000-Material, Bem ou Serviço para	54.300,00	0,00	0,00	54.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	54.300,00
339032:0128.028-Material, Bem ou Serviço para	3.040,00	0,00	0,00	3.040,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.040,00
339032:0129.029-Material, Bem ou Serviço para	8.060,00	0,00	0,00	8.060,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.060,00
339033:0100.000-PASSAGENS E DESPESAS COM	2.200,00	0,00	0,00	2.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.200,00
339033:0129.029-PASSAGENS E DESPESAS COM	1.100,00	0,00	0,00	1.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.100,00
339036:0100.000-OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	14.000,00	0,00	0,00	14.000,00	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	13.000,00
339036:0129.029-OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	60.000,00	0,00	0,00	60.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60.000,00
339039:0100.000-OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	125.000,00	0,00	0,00	125.000,00	13.800,00	13.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13.800,00	111.200,00
339039:0128.028-OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	6.800,00	0,00	0,00	6.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.800,00
339039:0129.029-OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	5.640,00	5.640,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.640,00	14.360,00
339046:0100.000-AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
339046:0129.029-AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
339048:0100.000-OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00	1.003,56	1.003,56	0,00	0,00	0,00	0,00	1.003,56	98.996,44
339048:0129.029-OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A	2.500,00	0,00	0,00	2.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.500,00
339049:0100.000-AUXÍLIO TRANSPORTE	1.100,00	0,00	0,00	1.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.100,00
339049:0129.029-AUXÍLIO TRANSPORTE	1.100,00	0,00	0,00	1.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.100,00
339092:0100.000-DESPESAS DE EXERCÍCIOS	2.200,00	0,00	0,00	2.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.200,00
339092:0129.029-DESPESAS DE EXERCÍCIOS	5.500,00	0,00	0,00	5.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.500,00
339095:0100.000-INDENIZAÇÃO PELA EXECUÇÃO DE	1.100,00	0,00	0,00	1.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.100,00
339095:0129.029-INDENIZAÇÃO PELA EXECUÇÃO DE	1.100,00	0,00	0,00	1.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.100,00
449051:0100.000-OBRAS E INSTALAÇÕES	1.100,00	0,00	0,00	1.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.100,00
449051:0124.024-OBRAS E INSTALAÇÕES	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
449051:0129.029-OBRAS E INSTALAÇÕES	1.100,00	0,00	0,00	1.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.100,00
449052:0100.000-EQUIPAMENTOS E MATERIAL	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
449052:0128.028-EQUIPAMENTOS E MATERIAL	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
449052:0129.029-EQUIPAMENTOS E MATERIAL	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
449061:0100.000-AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
449092:0100.000-DESPESAS DE EXERCÍCIOS	1.100,00	0,00	0,00	1.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.100,00
469071:0100.000-PRINCIPAL DA DÍVIDA	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
469071:0129.029-PRINCIPAL DA DÍVIDA	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00



ESTADO DA BAHIA
MUNICIPIO DE CONTENDAS DO SINCORA
Setorial

DEMONSTRATIVO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA

Janeiro / 2021

EXERCÍCIO 2021

Para verificar as assinaturas vá ao site https://www.portaldeassinaturas.com.br:443 e utilize o código 6D8B-99CD-AB88-603D.

Conta / Descrição	Fixacao	Adicao	Reducao	Dotacao Atual	Empenho no Mês	Empenho Acumulado	Liquidacao no Mês	Liquidacao Acumulada	Pagamento no Mês	Pagamento Acumulado	Empenhado não Pago	Saldo Disponível
Total da Ação:	913.300,00	40.000,00	0,00	953.300,00	279.727,39	279.727,39	0,00	0,00	0,00	0,00	279.727,39	673.572,61
Ação: 08.243.0009 : 2030 - APOIO A CRIANÇA E AO ADOLESCENTE												
339014:0100.000-DIARIAS - PESSOAL CIVIL	1.100,00	0,00	0,00	1.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.100,00
339014:0129.029-DIARIAS - PESSOAL CIVIL	1.100,00	0,00	0,00	1.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.100,00
339030:0100.000-MATERIAL DE CONSUMO	2.200,00	0,00	0,00	2.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.200,00
339030:0129.029-MATERIAL DE CONSUMO	2.200,00	0,00	0,00	2.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.200,00
339032:0100.000-Material, Bem ou Serviço para	1.100,00	0,00	0,00	1.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.100,00
339032:0129.029-Material, Bem ou Serviço para	1.100,00	0,00	0,00	1.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.100,00
339033:0100.000-PASSAGENS E DESPESAS COM	1.100,00	0,00	0,00	1.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.100,00
339036:0100.000-OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS	2.200,00	0,00	0,00	2.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.200,00
339036:0129.029-OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS	9.900,00	0,00	0,00	9.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.900,00
339039:0100.000-OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS	2.200,00	0,00	0,00	2.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.200,00
339039:0129.029-OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS	1.100,00	0,00	0,00	1.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.100,00
339046:0100.000-AUXILIO ALIMENTACAO	1.100,00	0,00	0,00	1.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.100,00
339046:0129.029-AUXILIO ALIMENTACAO	1.320,00	0,00	0,00	1.320,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.320,00
339049:0100.000-AUXILIO TRANSPORTE	1.100,00	0,00	0,00	1.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.100,00
339049:0129.029-AUXILIO TRANSPORTE	1.100,00	0,00	0,00	1.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.100,00
339093:0100.000-INDENIZACOES E RESTITUICOES	1.100,00	0,00	0,00	1.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.100,00
339093:0129.029-INDENIZACOES E RESTITUICOES	550,00	0,00	0,00	550,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	550,00
339095:0100.000-INDENIZACAO PELA EXECUCAO DE	1.100,00	0,00	0,00	1.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.100,00
449052:0100.000-EQUIPAMENTOS E MATERIAL	1.210,00	0,00	0,00	1.210,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.210,00
449052:0129.029-EQUIPAMENTOS E MATERIAL	1.650,00	0,00	0,00	1.650,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.650,00
Total da Ação:	35.530,00	0,00	0,00	35.530,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35.530,00
Ação: 08.243.0009 : 2031 - MANUTENÇÃO DO CONSELHO TUTELAR												
319004:0100.000-CONTRATAÇÃO POR TEMPO	2.200,00	0,00	0,00	2.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.200,00
319011:0100.000-VENCIMENTOS E VANTAGENS	3.300,00	0,00	0,00	3.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.300,00
319011:0129.029-VENCIMENTOS E VANTAGENS	3.300,00	0,00	0,00	3.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.300,00
319013:0100.000-OBRIÇACOES PATRONAIS	1.100,00	0,00	0,00	1.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.100,00
333036:0100.000-Outros Serviços de Terceiros –	2.200,00	0,00	0,00	2.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.200,00
333036:0129.029-Outros Serviços de Terceiros –	1.100,00	0,00	0,00	1.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.100,00
339014:0100.000-DIARIAS - PESSOAL CIVIL	550,00	0,00	0,00	550,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	550,00
339014:0129.029-DIARIAS - PESSOAL CIVIL	550,00	0,00	0,00	550,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	550,00
339030:0100.000-MATERIAL DE CONSUMO	2.200,00	0,00	0,00	2.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.200,00
339030:0129.029-MATERIAL DE CONSUMO	2.200,00	0,00	0,00	2.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.200,00



ESTADO DA BAHIA
MUNICIPIO DE CONTENDAS DO SINCORA
Setorial

DEMONSTRATIVO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA

Janeiro / 2021

EXERCICIO 2021

Conta / Descrição	Fixacao	Adicao	Reducao	Dotacao Atual	Empenho no Mês	Empenho Acumulado	Liquidacao no Mês	Liquidacao Acumulada	Pagamento no Mês	Pagamento Acumulado	Empenhado não Pago	Saldo Disponível
339033:0100.000-PASSAGENS E DESPESAS COM	1.100,00	0,00	0,00	1.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.100,00
339033:0129.029-PASSAGENS E DESPESAS COM	550,00	0,00	0,00	550,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	550,00
339039:0100.000-OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS	3.300,00	0,00	0,00	3.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.300,00
339039:0129.029-OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS	1.650,00	0,00	0,00	1.650,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.650,00
339046:0100.000-AUXILIO ALIMENTACAO	550,00	0,00	0,00	550,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	550,00
339049:0100.000-AUXILIO TRANSPORTE	550,00	0,00	0,00	550,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	550,00
339093:0100.000-INDENIZACOES E RESTITUICOES	550,00	0,00	0,00	550,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	550,00
449051:0100.000-OBRA E INSTALACOES	1.540,00	0,00	0,00	1.540,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.540,00
449052:0100.000-EQUIPAMENTOS E MATERIAL	1.210,00	0,00	0,00	1.210,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.210,00
449052:0129.029-EQUIPAMENTOS E MATERIAL	1.760,00	0,00	0,00	1.760,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.760,00
Total da Ação:	31.460,00	0,00	0,00	31.460,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	31.460,00
Total da Unidade Orçamentária:	1.029.290,00	40.000,00	10.000,00	1.059.290,00	279.727,39	279.727,39	0,00	0,00	0,00	0,00	279.727,39	779.562,61
Total do Orgao:	1.029.290,00	40.000,00	10.000,00	1.059.290,00	279.727,39	279.727,39	0,00	0,00	0,00	0,00	279.727,39	779.562,61
Total da Despesa:	23.845.127,26	162.000,00	162.000,00	23.845.127,26	5.772.135,31	5.772.135,31	394.021,97	394.021,97	394.021,97	394.021,97	5.378.113,34	18.072.991,95
Despesa Corrente:	19.813.787,22	160.000,00	55.000,00	19.918.787,22	5.427.429,95	5.427.429,95	349.652,08	349.652,08	349.652,08	349.652,08	5.077.777,87	14.491.357,27
Despesa Capital:	3.855.813,04	2.000,00	107.000,00	3.750.813,04	344.705,36	344.705,36	44.369,89	44.369,89	44.369,89	44.369,89	300.335,47	3.406.107,68
Reserva Contingência:	175.527,00	0,00	0,00	175.527,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	175.527,00

RESUMO



DEMONSTRATIVO DA DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA

Conta / Descrição	Saldo Anterior	No Mês	Até o Mês
2.4.3.1.01.02.00 : ISS A RECOLHER (F)			
1707 : [2016] IMPOSTO SOBRE SERVICOS - ISS	0,00	385,00	385,00
Soma:	0,00	385,00	385,00
2.4.8.8.1.01.04.00 : IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF			
1704 : [2016] IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	0,00	15.713,76	15.713,76
Soma:	0,00	15.713,76	15.713,76
Total:	0,00	16.098,76	16.098,76

Para verificar as assinaturas vá ao site <https://www.portaldeassinaturas.com.br:443> e utilize o código 6D8B-99CD-AB86-605D.



Conta / Descrição	Fixacao	Adicao	Reducao	Dotacao Atual	Empenho no Mês	Empenho Acumulado	Liquidacao no Mês	Liquidacao Acumulada	Pagamento no Mês	Pagamento Acumulado	Empenhado não Pago	Saldo Disponível
Poder: 0 - PODER LEGISLATIVO												
Orgão: 10000 - CÂMARA MUNICIPAL												
UO: 10101 - CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES												
Ação: 01.031.0013 : 2001 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO												
33.9014.0100.000-DIARIAS - PESSOAL CIVIL	8.000,00	0,00	0,00	8.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.000,00
Total da Ação:	8.000,00	0,00	0,00	8.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.000,00
Total da Unidade Orçamentária:	8.000,00	0,00	0,00	8.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.000,00
Total do Orgao:	8.000,00	0,00	0,00	8.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.000,00

Este documento foi assinado digitalmente por Kayro Dos Santos Silva. Para verificar as assinaturas vá ao site <https://www.portaldeassinaturas.com.br:443> e utilize o código 6D8B-99CD-AB86-605D.



ESTADO DA BAHIA
MUNICIPIO DE CONTENDAS DO SINCORA
Setorial

DEMONSTRATIVO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA

Janeiro / 2021

EXERCICIO 2021

Conta / Descrição	Fixacao	Adicao	Reducao	Dotacao Atual	Empenho no Mês	Empenho Acumulado	Liquidacao no Mês	Liquidacao Acumulada	Pagamento no Mês	Pagamento Acumulado	Empenhado não Pago	Saldo Disponível
Poder: 2 - PODER EXECUTIVO												
Orgão: 31000 - GABINETE DO PREFEITO												
UO: 30101 - GABINETE DO PREFEITO												
Ação: 04.122.0002 : 2002 - GESTÃO DO GABINETE DO PREFEITO												
339014:0100.000-DIARIAS - PESSOAL CIVIL	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
Total da Ação:	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
Ação: 06.182.0001 : 2003 - GESTÃO DA SEGURANÇA PÚBLICA MUNICIPAL												
339014:0100.000-DIARIAS - PESSOAL CIVIL	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
Total da Ação:	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
Total da Unidade Orçamentária:	6.000,00	0,00	0,00	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.000,00
Total do Orgao:	6.000,00	0,00	0,00	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.000,00

Este documento foi assinado digitalmente por Kayro Dos Santos Silva. Para verificar as assinaturas vá ao site <https://www.portaldeassinaturas.com.br:443> e utilize o código 6D8B-99CD-AB86-605D.



Conta / Descrição	Fixacao	Adicao	Reducao	Dotacao Atual	Empenho no Mês	Empenho Acumulado	Liquidacao no Mês	Liquidacao Acumulada	Pagamento no Mês	Pagamento Acumulado	Empenhado não Pago	Saldo Disponível
Poder: 2 - PODER EXECUTIVO												
Orgão: 32000 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO												
UO: 30201 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO												
Ação: 04.122.0002 : 2004 - GESTÃO DA SECRETÁRIA DE ADM. E FINANÇAS												
33014.0100.000-DIARIAS - PESSOAL CIVIL	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
Total da Ação:	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
Total da Unidade Orçamentária:	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
Total do Orgao:	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00

Este documento foi assinado digitalmente por Kayro Dos Santos Silva. Para verificar as assinaturas vá ao site <https://www.portaldeassinaturas.com.br:443> e utilize o código 6D8B-99CD-AB86-605D.



Conta / Descrição	Fixacao	Adicao	Reducao	Dotacao Atual	Empenho no Mês	Empenho Acumulado	Liquidacao no Mês	Liquidacao Acumulada	Pagamento no Mês	Pagamento Acumulado	Empenhado não Pago	Saldo Disponível
Poder: 2 - PODER EXECUTIVO												
Orgão: 33000 - CONTROLADORIA GERAL DO MUNICÍPIO												
UO: 30301 - CONTROLADORIA GERAL DO MUNICÍPIO												
Ação: 04.124.0007 : 2005 - GESTÃO DAS AÇÕES DA CONTROLADORIA MUNICIPAL												
33014.0100.000-DIARIAS - PESSOAL CIVIL	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
Total da Ação:	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
Total da Unidade Orçamentária:	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
Total do Orgao:	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00

Este documento foi assinado digitalmente por Kayro Dos Santos Silva. Para verificar as assinaturas vá ao site <https://www.portaldeassinaturas.com.br:443> e utilize o código 6D8B-99CD-AB86-605D.



ESTADO DA BAHIA
MUNICIPIO DE CONTENDAS DO SINCORA
Setorial

DEMONSTRATIVO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA

Janeiro / 2021

EXERCICIO 2021

Conta / Descrição	Fixacao	Adicao	Reducao	Dotacao Atual	Empenho no Mês	Empenho Acumulado	Liquidacao no Mês	Liquidacao Acumulada	Pagamento no Mês	Pagamento Acumulado	Empenhado não Pago	Saldo Disponível
Poder: 2 - PODER EXECUTIVO												
Orgão: 34000 - SECRETARIA M. DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E LAZER												
UO: 30401 - SECRETARIA M. DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E LAZER												
Ação: 12.361.0003 : 2006 - GESTÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA - FUNDEB 60%												
339014.0118.018-DIARIAS - PESSOAL CIVIL	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
Total da Ação:	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
Ação: 12.361.0003 : 2007 - GESTÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA - FUNDEB 40%												
339014.0119.019-DIARIAS - PESSOAL CIVIL	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
Total da Ação:	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
Ação: 12.361.0003 : 2012 - GESTÃO DO FUNDO M. DE EDUCAÇÃO												
339014.0101.001-DIARIAS - PESSOAL CIVIL	14.000,00	0,00	0,00	14.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14.000,00
Total da Ação:	14.000,00	0,00	0,00	14.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14.000,00
Total da Unidade Orçamentária:	24.000,00	0,00	0,00	24.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24.000,00
Total do Orgao:	24.000,00	0,00	0,00	24.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24.000,00

Este documento foi assinado digitalmente por Kayro Dos Santos Silva. Para verificar as assinaturas vá ao site https://www.portaldeassinaturas.com.br:443 e utilize o código 6D8B-99CD-AB86-605D.



ESTADO DA BAHIA
MUNICIPIO DE CONTENDAS DO SINCORA
Setorial

DEMONSTRATIVO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA

Janeiro / 2021

EXERCÍCIO 2021

Conta / Descrição	Fixacao	Adicao	Reducao	Dotacao Atual	Empenho no Mês	Empenho Acumulado	Liquidacao no Mês	Liquidacao Acumulada	Pagamento no Mês	Pagamento Acumulado	Empenhado não Pago	Saldo Disponível
Poder: 2 - PODER EXECUTIVO												
Orgão: 35000 - SECRETARIA M. DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICO												
UO: 30501 - SECRETARIA M. DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICO												
Ação: 15.451.0005 : 2017 - GESTÃO DOS SERVIÇOS DE INFRAESTRUTURA												
33014.0100.000-DIARIAS - PESSOAL CIVIL	2.500,00	0,00	0,00	2.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.500,00
Total da Ação:	2.500,00	0,00	0,00	2.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.500,00
Total da Unidade Orçamentária:	2.500,00	0,00	0,00	2.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.500,00
Total do Orgao:	2.500,00	0,00	0,00	2.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.500,00

Este documento foi assinado digitalmente por Kayro Dos Santos Silva. Para verificar as assinaturas vá ao site <https://www.portaldeassinaturas.com.br:443> e utilize o código 6D8B-99CD-AB86-605D.



Conta / Descrição	Fixacao	Adicao	Reducao	Dotacao Atual	Empenho no Mês	Empenho Acumulado	Liquidacao no Mês	Liquidacao Acumulada	Pagamento no Mês	Pagamento Acumulado	Empenhado não Pago	Saldo Disponível
Poder: 2 - PODER EXECUTIVO												
Órgão: 36000 - SECRETARIA M. DE AGRICULTURA, COMÉRCIO E SERVIÇOS												
UO: 30601 - SECRETARIA M. DE AGRICULTURA, COMÉRCIO E SERVIÇOS												
Ação: 11.334.0010 : 2019 - GESTÃO DAS AÇÕES DE FOMENTO DE DESEN. ECON. DO MUNICÍPIO												
33014.0100.000-DIARIAS - PESSOAL CIVIL	2.200,00	0,00	0,00	2.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.200,00
Total da Ação:	2.200,00	0,00	0,00	2.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.200,00
Total da Unidade Orçamentária:	2.200,00	0,00	0,00	2.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.200,00
Total do Órgão:	2.200,00	0,00	0,00	2.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.200,00

Este documento foi assinado digitalmente por Kayro Dos Santos Silva. Para verificar as assinaturas vá ao site <https://www.portaldeassinaturas.com.br:443> e utilize o código 6D8B-99CD-AB86-605D.



ESTADO DA BAHIA
MUNICIPIO DE CONTENDAS DO SINCORA
Setorial

DEMONSTRATIVO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA

Janeiro / 2021

EXERCICIO 2021

Este documento foi assinado digitalmente por Kátia Dos Santos Silva. Para verificar as assinaturas vá ao site https://www.portaldeassinaturas.com.br:443 e utilize o código 608B-99CD-AB66-605D.

Conta / Descrição	Fixacao	Adicao	Reducao	Dotacao Atual	Empenho no Mês	Empenho Acumulado	Liquidacao no Mês	Liquidacao Acumulada	Pagamento no Mês	Pagamento Acumulado	Empenhado não Pago	Saldo Disponível
Poder: 2 - PODER EXECUTIVO												
Orgão: 37000 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE												
UO: 30701 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE												
Ação: 10.122.0008 : 2020 - GESTÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE												
339014:0102.002-DIARIAS - PESSOAL CIVIL	14.000,00	0,00	0,00	14.000,00	3.175,20	3.175,20	0,00	0,00	0,00	0,00	3.175,20	10.824,80
339014:0114.014-DIARIAS - PESSOAL CIVIL	4.000,00	0,00	0,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00
Total da Ação:	18.000,00	0,00	0,00	18.000,00	3.175,20	3.175,20	0,00	0,00	0,00	0,00	3.175,20	14.824,80
Ação: 10.301.0008 : 2022 - GESTÃO DO PROGRAMA DE AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE - PACS												
339014:0114.014-DIARIAS - PESSOAL CIVIL	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
Total da Ação:	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
Ação: 10.122.0008 : 2023 - GESTÃO DO CONSELHO MUNICIPAL DE SAÚDE												
339014:0102.002-DIARIAS - PESSOAL CIVIL	200,00	0,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200,00
Total da Ação:	200,00	0,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200,00
Ação: 10.301.0008 : 2024 - GESTÃO DO PROGRAMA DE SAÚDE BUCAL												
339014:0114.014-DIARIAS - PESSOAL CIVIL	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
Total da Ação:	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
Ação: 10.301.0008 : 2025 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA												
339014:0114.014-DIARIAS - PESSOAL CIVIL	990,00	0,00	0,00	990,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	990,00
Total da Ação:	990,00	0,00	0,00	990,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	990,00
Ação: 10.301.0008 : 2027 - GESTÃO DA VIGILÂNCIA EM SAÚDE												
339014:0114.014-DIARIAS - PESSOAL CIVIL	550,00	0,00	0,00	550,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	550,00
Total da Ação:	550,00	0,00	0,00	550,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	550,00
Ação: 10.301.0008 : 2028 - GESTÃO DO PROGRAMA DE SAÚDE DA FAMÍLIA												
339014:0114.014-DIARIAS - PESSOAL CIVIL	900,00	0,00	0,00	900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	900,00
Total da Ação:	900,00	0,00	0,00	900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	900,00
Total da Unidade Orçamentária:	22.140,00	0,00	0,00	22.140,00	3.175,20	3.175,20	0,00	0,00	0,00	0,00	3.175,20	18.964,80
Total do Orgao:	22.140,00	0,00	0,00	22.140,00	3.175,20	3.175,20	0,00	0,00	0,00	0,00	3.175,20	18.964,80



ESTADO DA BAHIA
MUNICIPIO DE CONTENDAS DO SINCORA
Setorial

DEMONSTRATIVO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA

Janeiro / 2021

EXERCICIO 2021

Este documento foi assinado digitalmente por Kátia dos Santos Silva. Para verificar as assinaturas vá ao site https://www.portaldeassinaturas.com.br:443 e utilize o código 6b8b-99cd-ab86-605d.

Conta / Descrição	Fixacao	Adicao	Reducao	Dotacao Atual	Empenho no Mês	Empenho Acumulado	Liquidacao no Mês	Liquidacao Acumulada	Pagamento no Mês	Pagamento Acumulado	Empenhado não Pago	Saldo Disponível
Poder: 2 - PODER EXECUTIVO												
Orgão: 38000 - SECRETARIA M. DE ASSISTÊNCIA SOCIAL												
UO: 30801 - SECRETARIA M. DE ASSISTÊNCIA SOCIAL												
Ação: 08.244.0009 : 2029 - GESTÃO DO FUNDO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL												
339014:0100.000-DIARIAS - PESSOAL CIVIL	4.400,00	0,00	0,00	4.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.400,00
339014:0129.029-DIARIAS - PESSOAL CIVIL	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
Total da Ação:	6.400,00	0,00	0,00	6.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.400,00
Ação: 08.243.0009 : 2030 - APOIO A CRIANÇA E AO ADOLESCENTE												
339014:0100.000-DIARIAS - PESSOAL CIVIL	1.100,00	0,00	0,00	1.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.100,00
339014:0129.029-DIARIAS - PESSOAL CIVIL	1.100,00	0,00	0,00	1.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.100,00
Total da Ação:	2.200,00	0,00	0,00	2.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.200,00
Ação: 08.243.0009 : 2031 - MANUTENÇÃO DO CONSELHO TUTELAR												
339014:0100.000-DIARIAS - PESSOAL CIVIL	550,00	0,00	0,00	550,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	550,00
339014:0129.029-DIARIAS - PESSOAL CIVIL	550,00	0,00	0,00	550,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	550,00
Total da Ação:	1.100,00	0,00	0,00	1.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.100,00
Total da Unidade Orçamentária:	9.700,00	0,00	0,00	9.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.700,00
Total do Orgao:	9.700,00	0,00	0,00	9.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.700,00
Total da Despesa:	80.040,00	0,00	0,00	80.040,00	3.175,20	3.175,20	0,00	0,00	0,00	0,00	3.175,20	76.864,80
Despesa Corrente:	80.040,00	0,00	0,00	80.040,00	3.175,20	3.175,20	0,00	0,00	0,00	0,00	3.175,20	76.864,80
Despesa Capital:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Reserva Contingência:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

RESUMO



ESTADO DA BAHIA
MUNICIPIO DE CONTENDAS DO SINCORA
Setorial

DEMONSTRATIVO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA

Janeiro / 2021

EXERCICIO 2021

Para verificar as assinaturas vá ao site https://www.portaldeassinaturas.com.br:443 e utilize o código 6D8B-99CD-AB86-605D.

Conta / Descrição	Fixacao	Adicao	Reducao	Dotacao Atual	Empenho no Mês	Empenho Acumulado	Liquidacao no Mês	Liquidacao Acumulada	Pagamento no Mês	Pagamento Acumulado	Empenhado não Pago	Saldo Disponível
Poder: 2 - PODER EXECUTIVO												
Orgão: 37000 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE												
UO: 30701 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE												
Ação: 10.122.0008 : 1019 - REALIZAÇÃO DE CONFERÊNCIAS MUNICIPAIS												
339030:0102.002-MATERIAL DE CONSUMO	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
339036:0102.002-OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS	4.000,00	0,00	0,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00
339039:0102.002-OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS	4.000,00	0,00	0,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00
Total da Ação:	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
Ação: 10.302.0008 : 1020 - EXPANSÃO DE UNIDADES DE SAÚDE DO MUNICÍPIO												
339030:0102.002-MATERIAL DE CONSUMO	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
339036:0102.002-OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
339039:0102.002-OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
449051:0102.002-OBRS E INSTALACOES	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
Total da Ação:	13.000,00	0,00	0,00	13.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13.000,00
Ação: 10.122.0008 : 1021 - AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS												
449052:0102.002-EQUIPAMENTOS E MATERIAL	40.000,00	0,00	5.000,00	35.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35.000,00
Total da Ação:	40.000,00	0,00	5.000,00	35.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35.000,00
Ação: 10.122.0008 : 1022 - AQUISIÇÃO DE MÁQUINAS, EQUIPAMENTOS E MOBILIÁRIOS												
449052:0102.002-EQUIPAMENTOS E MATERIAL	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00
Total da Ação:	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00
Ação: 10.122.0008 : 2020 - GESTÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE												
319004:0102.002-CONTRATAÇÃO POR TEMPO	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
319011:0102.002-VENCIMENTOS E VANTAGENS	440.000,00	0,00	0,00	440.000,00	148.671,88	148.671,88	0,00	0,00	0,00	0,00	148.671,88	291.328,12
319013:0102.002-OBRIACOES PATRONAIS	40.000,00	0,00	0,00	40.000,00	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	35.000,00
319016:0102.002-OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS -	1.100,00	0,00	0,00	1.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.100,00
319091:0102.002-SENTENÇAS JUDICIAIS	1.100,00	0,00	0,00	1.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.100,00
319092:0102.002-DESPESAS DE EXERCÍCIOS	1.000,00	5.000,00	0,00	6.000,00	3.547,08	3.547,08	3.547,08	3.547,08	3.547,08	3.547,08	0,00	2.452,92
319094:0102.002-INDENIZACOES E RESTITUICOES	1.100,00	0,00	0,00	1.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.100,00
319096:0102.002-RESSARCIMENTO DE DESPESAS DE	1.100,00	0,00	0,00	1.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.100,00
335043:0102.002-SUBVENCOES SOCIAIS	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
339010:0102.002-OUTROS BENEFÍCIOS DE	1.100,00	0,00	0,00	1.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.100,00



ESTADO DA BAHIA
MUNICIPIO DE CONTENDAS DO SINCORA
Setorial

DEMONSTRATIVO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA

Janeiro / 2021

EXERCICIO 2021

Para verificar as assinaturas vá ao site https://www.portaldeassinaturas.com.br:443 e utilize o código 608B-99CD-AB86-603D.

Conta / Descrição	Fixacao	Adicao	Reducao	Dotacao Atual	Empenho no Mês	Empenho Acumulado	Liquidacao no Mês	Liquidacao Acumulada	Pagamento no Mês	Pagamento Acumulado	Empenhado não Pago	Saldo Disponível
339014:0102.002-DIARIAS - PESSOAL CIVIL	14.000,00	0,00	0,00	14.000,00	3.175,20	3.175,20	0,00	0,00	0,00	0,00	3.175,20	10.824,80
339030:0102.002-MATERIAL DE CONSUMO	547.800,00	0,00	0,00	547.800,00	92.726,50	92.726,50	16.511,06	16.511,06	16.511,06	16.511,06	76.215,44	455.073,50
339031:0102.002-PREMIACOES CULTURAIS,	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
339032:0102.002-Material, Bem ou Servico para	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
339033:0102.002-PASSAGENS E DESPESAS COM	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
339036:0102.002-OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	19.000,00
339039:0102.002-OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS	1.064.217,02	0,00	0,00	1.064.217,02	241.033,40	241.033,40	15.404,30	15.404,30	15.404,30	15.404,30	225.629,10	823.183,62
339046:0102.002-AUXILIO ALIMENTACAO	1.100,00	0,00	0,00	1.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.100,00
339047:0102.002-OBRIACOES TRIBUTARIAS E	1.100,00	0,00	0,00	1.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.100,00
339048:0102.002-OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
339049:0102.002-AUXILIO TRANSPORTE	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
339092:0102.002-DESPESAS DE EXERCICIOS	5.500,00	0,00	0,00	5.500,00	3.115,00	3.115,00	3.115,00	3.115,00	3.115,00	3.115,00	0,00	2.385,00
339093:0102.002-INDENIZACOES E RESTITUICOES	1.100,00	0,00	0,00	1.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.100,00
449051:0102.002-OBRAS E INSTALACOES	2.500,00	0,00	0,00	2.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.500,00
449052:0102.002-EQUIPAMENTOS E MATERIAL	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
449092:0102.002-DESPESAS DE EXERCICIOS	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
459061:0102.002-AQUISICAO DE IMOVEIS	2.200,00	0,00	0,00	2.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.200,00
Total da Ação:	2.163.017,02	5.000,00	0,00	2.168.017,02	498.269,06	498.269,06	38.577,44	38.577,44	38.577,44	38.577,44	459.691,62	1.669.747,96
Ação: 10.512.0008 : 2021 - MANUTENÇÃO DO SISTEMA DE SANEAMENTO BÁSICO												
339030:0102.002-MATERIAL DE CONSUMO	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
339036:0102.002-OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
339039:0102.002-OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS	1.500,00	0,00	0,00	1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.500,00
449051:0102.002-OBRAS E INSTALACOES	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
449052:0102.002-EQUIPAMENTOS E MATERIAL	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
449061:0102.002-AQUISICAO DE IMOVEIS	1.100,00	0,00	0,00	1.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.100,00
Total da Ação:	17.600,00	0,00	0,00	17.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17.600,00
Ação: 10.301.0008 : 2022 - GESTÃO DO PROGRAMA DE AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE - PACS												
319011:0102.002-VENCIMENTOS E VANTAGENS	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
319013:0102.002-OBRIACOES PATRONAIS	1.100,00	0,00	0,00	1.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.100,00
319016:0102.002-OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS -	550,00	0,00	0,00	550,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	550,00
339036:0102.002-OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
Total da Ação:	7.650,00	0,00	0,00	7.650,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.650,00
Ação: 10.122.0008 : 2023 - GESTÃO DO CONSELHO MUNICIPAL DE SAÚDE												
319004:0102.002-CONTRATAÇÃO POR TEMPO	1.500,00	0,00	0,00	1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.500,00



ESTADO DA BAHIA
MUNICIPIO DE CONTENDAS DO SINCORA
Setorial

DEMONSTRATIVO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA

Janeiro / 2021

EXERCICIO 2021

Para verificar as assinaturas vá ao site https://www.portaldeassinaturas.com.br:443 e utilize o código 6D8B-99CD-7AB8b-605d1.

Conta / Descrição	Fixacao	Adicao	Reducao	Dotacao Atual	Empenho no Mês	Empenho Acumulado	Liquidacao no Mês	Liquidacao Acumulada	Pagamento no Mês	Pagamento Acumulado	Empenhado não Pago	Saldo Disponível
319011:0102.002-VENCIMENTOS E VANTAGENS	4.000,00	0,00	0,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00
319013:0102.002-OBRIACOES PATRONAIS	800,00	0,00	0,00	800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	800,00
319016:0102.002-OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS -	200,00	0,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200,00
339014:0102.002-DIARIAS - PESSOAL CIVIL	200,00	0,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200,00
339030:0102.002-MATERIAL DE CONSUMO	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
339036:0102.002-OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
339039:0102.002-OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
Total da Ação:	8.700,00	0,00	0,00	8.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.700,00
Ação: 10.301.0008 : 2024 - GESTÃO DO PROGRAMA DE SAÚDE BUCAL												
319011:0102.002-VENCIMENTOS E VANTAGENS	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
319013:0102.002-OBRIACOES PATRONAIS	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
319016:0102.002-OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS -	400,00	0,00	0,00	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	400,00
339030:0102.002-MATERIAL DE CONSUMO	1.500,00	0,00	0,00	1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.500,00
339036:0102.002-OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS	1.200,00	0,00	0,00	1.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.200,00
339039:0102.002-OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS	1.200,00	0,00	0,00	1.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.200,00
Total da Ação:	6.800,00	0,00	0,00	6.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.800,00
Ação: 10.301.0008 : 2025 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA												
319004:0102.002-CONTRATAÇÃO POR TEMPO	9.900,00	0,00	0,00	9.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.900,00
319011:0102.002-VENCIMENTOS E VANTAGENS	1.100,00	0,00	0,00	1.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.100,00
319013:0102.002-OBRIACOES PATRONAIS	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
319016:0102.002-OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS -	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
339039:0102.002-OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS	6.600,00	0,00	0,00	6.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.600,00
459061:0102.002-AQUISICAO DE IMOVEIS	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00
Total da Ação:	40.600,00	0,00	0,00	40.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40.600,00
Ação: 10.302.0008 : 2026 - GESTÃO DA ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA												
319004:0102.002-CONTRATAÇÃO POR TEMPO	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
319011:0102.002-VENCIMENTOS E VANTAGENS	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
319013:0102.002-OBRIACOES PATRONAIS	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
339030:0102.002-MATERIAL DE CONSUMO	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
339036:0102.002-OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
339039:0102.002-OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS	4.000,00	0,00	0,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00
449052:0102.002-EQUIPAMENTOS E MATERIAL	2.200,00	0,00	0,00	2.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.200,00
Total da Ação:	23.200,00	0,00	0,00	23.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23.200,00



ESTADO DA BAHIA
MUNICIPIO DE CONTENDAS DO SINCORA
Setorial

DEMONSTRATIVO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA

Janeiro / 2021

EXERCICIO 2021

Para verificar as assinaturas vá ao site <https://www.portaldeassinaturas.com.br> e utilize o código 60885-99CD-AB86-605D.

Conta / Descrição	Fixacao	Adicao	Reducao	Dotacao Atual	Empenho no Mês	Empenho Acumulado	Liquidacao no Mês	Liquidacao Acumulada	Pagamento no Mês	Pagamento Acumulado	Empenhado não Pago	Saldo Disponível
Ação: 10.301.0008 : 2027 - GESTÃO DA VIGILÂNCIA EM SAÚDE												
319004:0102.002-CONTRATAÇÃO POR TEMPO	2.200,00	0,00	0,00	2.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.200,00
319011:0102.002-VENCIMENTOS E VANTAGENS	22.000,00	0,00	0,00	22.000,00	20.000,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	2.000,00
319016:0102.002-OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS -	1.100,00	0,00	0,00	1.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.100,00
339033:0102.002-PASSAGENS E DESPESAS COM	1.100,00	0,00	0,00	1.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.100,00
Total da Ação:	26.400,00	0,00	0,00	26.400,00	20.000,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	6.400,00
Ação: 10.301.0008 : 2028 - GESTÃO DO PROGRAMA DE SAÚDE DA FAMÍLIA												
319004:0102.002-CONTRATAÇÃO POR TEMPO	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
319011:0102.002-VENCIMENTOS E VANTAGENS	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
319013:0102.002-OBRIÇÃOES PATRONAIS	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
319016:0102.002-OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS -	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
339030:0102.002-MATERIAL DE CONSUMO	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00
339032:0102.002-Material, Bem ou Serviço para	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
339033:0102.002-PASSAGENS E DESPESAS COM	1.500,00	0,00	0,00	1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.500,00
339036:0102.002-OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	14.000,00	0,00	0,00	14.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14.000,00
339039:0102.002-OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	12.000,00	0,00	0,00	12.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.000,00
339047:0102.002-OBRIÇÃOES TRIBUTÁRIAS E	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
339092:0102.002-DESPESAS DE EXERCÍCIOS	1.100,00	0,00	0,00	1.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.100,00
Total da Ação:	43.600,00	0,00	0,00	43.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	43.600,00
Ação: 10.122.0008 : 3002 - OPERAÇÕES ESPECIAIS - FUNDO DE SAÚDE												
319091:0102.002-SENTENÇAS JUDICIAIS	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
329021:0102.002-JUROS SOBRE A DIVIDA POR	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
335041:0102.002-CONTRIBUIÇÕES	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
335043:0102.002-SUBVENÇÕES SOCIAIS	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
339092:0102.002-DESPESAS DE EXERCÍCIOS	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
49052:0102.002-EQUIPAMENTOS E MATERIAL	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
Total da Ação:	7.000,00	0,00	0,00	7.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.000,00
Total da Unidade Orçamentária:	2.427.567,02	5.000,00	5.000,00	2.427.567,02	518.269,06	518.269,06	38.577,44	38.577,44	38.577,44	38.577,44	479.691,62	1.909.297,96
Total do Orgao:	2.427.567,02	5.000,00	5.000,00	2.427.567,02	518.269,06	518.269,06	38.577,44	38.577,44	38.577,44	38.577,44	479.691,62	1.909.297,96



ESTADO DA BAHIA
MUNICIPIO DE CONTENDAS DO SINCORA
Setorial

DEMONSTRATIVO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA

Janeiro / 2021

EXERCICIO 2021

Conta / Descrição

	Fixacao	Adicao	Reducao	Dotacao Atual	Empenho no Mês	Empenho Acumulado	Liquidacao no Mês	Liquidacao Acumulada	Pagamento no Mês	Pagamento Acumulado	Empenhado não Pago	Saldo Disponível
Total da Despesa:	2.427.567,02	5.000,00	5.000,00	2.427.567,02	518.269,06	518.269,06	38.577,44	38.577,44	38.577,44	38.577,44	479.691,62	1.909.297,96
Despesa Corrente:	2.315.567,02	5.000,00	0,00	2.320.567,02	518.269,06	518.269,06	38.577,44	38.577,44	38.577,44	38.577,44	479.691,62	1.802.297,96
Despesa Capital:	112.000,00	0,00	5.000,00	107.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	107.000,00
Reserva Contingência:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

RESUMO

Este documento foi assinado digitalmente por Kayro Dos Santos Silva. Para verificar as assinaturas vá ao site <https://www.portaldeassinaturas.com.br:443> e utilize o código 6D8B-99CD-AB86-605D.



ESTADO DA BAHIA
MUNICIPIO DE CONTENDAS DO SINCORA
Setorial

DEMONSTRATIVO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA

Janeiro / 2021

EXERCICIO 2021

Conta / Descrição	Fixacao	Adicao	Reducao	Dotacao Atual	Empenho no Mês	Empenho Acumulado	Liquidacao no Mês	Liquidacao Acumulada	Pagamento no Mês	Pagamento Acumulado	Empenhado não Pago	Saldo Disponível
Poder: 2 - PODER EXECUTIVO												
Orgão: 34000 - SECRETARIA M. DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E LAZER												
UO: 30401 - SECRETARIA M. DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E LAZER												
Ação: 12.361.0003 : 1008 - DISTRIBUIÇÃO DE FARMADENTO ESCOLAR												
339030:0101.001-MATERIAL DE CONSUMO	44.000,00	0,00	0,00	44.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	44.000,00
Total da Ação:	44.000,00	0,00	0,00	44.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	44.000,00
Ação: 12.361.0003 : 1009 - CONST. AMPLIAÇÃO E REFORMA DE ESCOLAS E CRECHES												
339030:0101.001-MATERIAL DE CONSUMO	157.700,00	0,00	0,00	157.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	157.700,00
339036:0101.001-OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS	59.300,00	0,00	0,00	59.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	59.300,00
339039:0101.001-OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00
449051:0101.001-OBRAS E INSTALACOES	200.000,00	0,00	0,00	200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200.000,00
Total da Ação:	517.000,00	0,00	0,00	517.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	517.000,00
Ação: 12.361.0003 : 1010 - REALIZAÇÃO DE CONFERÊNCIAS MUNICIPAIS												
339030:0101.001-MATERIAL DE CONSUMO	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00
339036:0101.001-OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00
339039:0101.001-OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00
Total da Ação:	70.000,00	0,00	0,00	70.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70.000,00
Ação: 12.361.0003 : 1011 - AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS												
449052:0101.001-EQUIPAMENTOS E MATERIAL	100.000,00	0,00	10.000,00	90.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90.000,00
Total da Ação:	100.000,00	0,00	10.000,00	90.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90.000,00
Ação: 12.361.0003 : 1012 - AQUISIÇÃO DE MÁQUINAS, EQUIPAMENTOS E MOBILIÁRIOS												
449052:0101.001-EQUIPAMENTOS E MATERIAL	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00
Total da Ação:	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00
Ação: 12.361.0003 : 2008 - GESTÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR												
339030:0101.001-MATERIAL DE CONSUMO	47.400,00	0,00	0,00	47.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	47.400,00
339033:0101.001-PASSAGENS E DESPESAS COM	11.000,00	0,00	0,00	11.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.000,00
339036:0101.001-OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS	25.000,00	0,00	0,00	25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25.000,00
339039:0101.001-OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00
449052:0101.001-EQUIPAMENTOS E MATERIAL	40.000,00	0,00	0,00	40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40.000,00
Total da Ação:	223.400,00	0,00	0,00	223.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	223.400,00



ESTADO DA BAHIA
MUNICIPIO DE CONTENDAS DO SINCORA
Setorial

DEMONSTRATIVO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA

Janeiro / 2021

EXERCICIO 2021

Para verificar as assinaturas vá ao site https://www.portaldeassinaturas.com.br:443 e utilize o código 6D8B-99CD-AB86-605D.

Conta / Descrição	Fixacao	Adicao	Reducao	Dotacao Atual	Empenho no Mês	Empenho Acumulado	Liquidacao no Mês	Liquidacao Acumulada	Pagamento no Mês	Pagamento Acumulado	Empenhado não Pago	Saldo Disponível
Ação: 12.361.0003 : 2012 - GESTÃO DO FUNDO M. DE EDUCAÇÃO												
319004:0101.001-CONTRATAÇÃO POR TEMPO	27.500,00	0,00	0,00	27.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	27.500,00
319011:0101.001-VENCIMENTOS E VANTAGENS	477.949,00	0,00	0,00	477.949,00	48.671,88	48.671,88	0,00	0,00	0,00	0,00	48.671,88	429.277,12
319013:0101.001-OBRIÇÃOES PATRONAIS	70.000,00	0,00	0,00	70.000,00	70.000,00	70.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70.000,00	0,00
319016:0101.001-OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS -	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
319091:0101.001-SENTENÇAS JUDICIAIS	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
319092:0101.001-DESPESAS DE EXERCÍCIOS	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00
335041:0101.001-CONTRIBUIÇÕES	5.500,00	0,00	0,00	5.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.500,00
335043:0101.001-SUBVENÇÕES SOCIAIS	1.100,00	0,00	0,00	1.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.100,00
339014:0101.001-DIARIAS - PESSOAL CIVIL	14.000,00	0,00	0,00	14.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14.000,00
339018:0101.001-AUXÍLIO FINANCEIRO A	1.100,00	0,00	0,00	1.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.100,00
339030:0101.001-MATERIAL DE CONSUMO	470.000,00	0,00	0,00	470.000,00	27.102,50	27.102,50	0,00	0,00	0,00	0,00	27.102,50	442.897,50
339031:0101.001-PREMIACIONES CULTURAIS,	17.000,00	0,00	0,00	17.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17.000,00
339036:0101.001-OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	160.000,00	0,00	0,00	160.000,00	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	159.000,00
339039:0101.001-OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	675.000,00	0,00	0,00	675.000,00	124.600,00	124.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	124.600,00	550.400,00
339046:0101.001-AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
339047:0101.001-OBRIÇÃOES TRIBUTARIAS E	1.100,00	0,00	0,00	1.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.100,00
339049:0101.001-AUXÍLIO TRANSPORTE	4.000,00	0,00	0,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00
339091:0101.001-SENTENÇAS JUDICIAIS	1.100,00	0,00	0,00	1.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.100,00
339092:0101.001-DESPESAS DE EXERCÍCIOS	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00
449052:0101.001-EQUIPAMENTOS E MATERIAL	39.000,00	0,00	0,00	39.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	39.000,00
449092:0101.001-DESPESAS DE EXERCÍCIOS	11.000,00	0,00	0,00	11.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.000,00
459061:0101.001-AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	150.000,00	0,00	0,00	150.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150.000,00
469071:0101.001-PRINCIPAL DA DÍVIDA	5.500,00	0,00	0,00	5.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.500,00
Total da Ação:	2.178.849,00	0,00	0,00	2.178.849,00	271.374,38	271.374,38	0,00	0,00	0,00	0,00	271.374,38	1.907.474,62
Total da Unidade Orçamentária:	3.233.249,00	0,00	10.000,00	3.223.249,00	271.374,38	271.374,38	0,00	0,00	0,00	0,00	271.374,38	2.951.874,62
Total do Orgao:	3.233.249,00	0,00	10.000,00	3.223.249,00	271.374,38	271.374,38	0,00	0,00	0,00	0,00	271.374,38	2.951.874,62
Total da Despesa:	3.233.249,00	0,00	10.000,00	3.223.249,00	271.374,38	271.374,38	0,00	0,00	0,00	0,00	271.374,38	2.951.874,62
Despesa Corrente:	2.587.749,00	0,00	0,00	2.587.749,00	271.374,38	271.374,38	0,00	0,00	0,00	0,00	271.374,38	2.316.374,62
Despesa Capital:	645.500,00	0,00	10.000,00	635.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	635.500,00
Reserva Contingência:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

RESUMO



RELAÇÃO DE EMPENHO

Janeiro / 2021

Fornecedor	Gestora	Classificação	Tipo	Empenho	Valor
00000000000191 - BANCO BRASIL	32001	322004 : 339039 : 0100.000	EST	01040001	500,00
# VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM TARIFAS BANCÁRIAS, PARA ATENDER A SEC. DE ADMINISTRAÇÃO, CONF. DOC. EM ANEXO.					
00000000000191 - BANCO BRASIL	32001	322004 : 339039 : 0142.042	EST	01040002	100,00
# VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM TARIFAS BANCÁRIAS, FEP, PARA ATENDER A SEC. DE ADMINISTRAÇÃO, CONF. DOC. EM ANEXO.					
33.000.118/0005-00 - TELEMAR NORTE LESTE S/A	32001	322004 : 339039 : 0100.000	EST	01040003	1.000,00
# VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER COM TELECOMUNICAÇÕES, PARA ATENDER A SEC. DE ADMINISTRAÇÃO, CONF. DOC. EM ANEXO.					
33.000.118/0005-00 - TELEMAR NORTE LESTE S/A	32001	322004 : 339039 : 0100.000	EST	01040004	1.000,00
# VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER COM TELECOMUNICAÇÕES, PARA ATENDER AO CENTRO ADMINISTRATIVO, CONF. DOC. EM ANEXO.					
00000000000191 - BANCO BRASIL	34001	342012 : 339039 : 0101.001	EST	01040005	500,00
# VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM TARIFAS BANCÁRIAS, PARA ATENDER A SEC. DE EDUCAÇÃO, CONF. DOC. EM ANEXO.					
00000000000191 - BANCO BRASIL	34001	342012 : 339039 : 0115.015	EST	01040006	200,00
# VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM TARIFAS BANCÁRIAS, PARA ATENDER A SEC. DE EDUCAÇÃO, CONF. DOC. EM ANEXO.					
00000000000191 - BANCO BRASIL	37001	372020 : 339039 : 0114.014	EST	01040008	1.000,00
# VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM TARIFAS BANCÁRIAS, PARA ATENDER A SEC. DE SAÚDE, CONF. DOC. EM ANEXO.					
00000000000191 - BANCO BRASIL	38001	382029 : 339039 : 0100.000	EST	01040009	500,00
# VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM TARIFAS BANCÁRIAS, PARA ATENDER A SEC. DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CONF. DOC. EM ANEXO.					
00000000000191 - BANCO BRASIL	38001	382029 : 339039 : 0129.029	EST	01040010	1.000,00
# VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM TARIFAS BANCÁRIAS, PARA ATENDER A SEC. DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CONF. DOC. EM ANEXO.					
04884567000129 - BANCO DO BRADESCO S. A.	32001	322004 : 339039 : 0100.000	EST	01040011	500,00
# VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM TARIFAS BANCÁRIAS, PARA ATENDER A SEC. DE ADMINISTRAÇÃO, CONF. DOC. EM ANEXO.					
15139629000194 - COELBA - COMPAINHA DE ELETRICIDADE DO ESTADO	35001	352015 : 339039 : 0100.000	EST	01040013	10.000,00
# VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA, ILUMINAÇÃO PÚBLICA, PARA ATENDER A SEC. DE OBRAS, CONF. DOC. EM ANEXO.					
15139629000194 - COELBA - COMPAINHA DE ELETRICIDADE DO ESTADO	32001	322004 : 339039 : 0100.000	EST	01040014	5.000,00
# VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA, PARA ATENDER A SEC. ADMINISTRAÇÃO, CONF. DOC. EM ANEXO.					
15139629000194 - COELBA - COMPAINHA DE ELETRICIDADE DO ESTADO	34001	342012 : 339039 : 0101.001	EST	01040016	3.000,00
# VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA, PARA ATENDER A SEC. DE EDUCAÇÃO, CONF. DOC. EM ANEXO.					
13504675000110 - EMBASA - EMPRESA BAIHANA DE ÁGUA E SANEAMENTO	32001	322004 : 339039 : 0100.000	EST	01040017	10.000,00
# VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A FORNECIMENTO DE ÁGUA, PARA ATENDER A SEC. DE ADMINISTRAÇÃO, CONF. DOC. EM ANEXO.					
13504675000110 - EMBASA - EMPRESA BAIHANA DE ÁGUA E SANEAMENTO	34001	342012 : 339039 : 0101.001	EST	01040018	5.000,00
# VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A FORNECIMENTO DE ÁGUA, PARA ATENDER A SEC. DE EDUCAÇÃO, CONF. DOC. EM ANEXO.					
33.000.118/0005-00 - TELEMAR NORTE LESTE S/A	37001	372020 : 339039 : 0114.014	EST	01040021	3.000,00
# VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER COM TELECOMUNICAÇÕES, PARA ATENDER A SEC. DE SAÚDE, CONF. DOC. EM ANEXO.					
33.000.118/0005-00 - TELEMAR NORTE LESTE S/A	34001	342012 : 339039 : 0101.001	EST	01040022	5.000,00
# VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER COM TELECOMUNICAÇÕES, PARA ATENDER A SEC. DE EDUCAÇÃO, CONF. DOC. EM ANEXO.					
33.000.118/0005-00 - TELEMAR NORTE LESTE S/A	38001	382029 : 339039 : 0100.000	EST	01040023	2.000,00
# VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER COM TELECOMUNICAÇÕES, PARA ATENDER A SEC. DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CONF. DOC. EM ANEXO.					
33.000.118/0005-00 - TELEMAR NORTE LESTE S/A	38001	382029 : 339039 : 0129.029	EST	01040024	3.000,00
# VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER COM TELECOMUNICAÇÕES, PARA ATENDER A SEC. DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CONF. DOC. EM ANEXO.					
33.000.118/0005-00 - TELEMAR NORTE LESTE S/A	38001	382029 : 339039 : 0100.000	EST	01040025	500,00
# VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER COM TELECOMUNICAÇÕES, CRAS, PARA ATENDER A SEC. DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CONF. DOC. EM ANEXO.					

Este documento foi assinado digitalmente por Kayro Dos Santos Silva.



RELAÇÃO DE EMPENHO

Janeiro / 2021

Fornecedor	Gestora	Classificação	Tipo	Empenho	Valor
33.000.118/0005-00 - TELEMAR NORTE LESTE S/A	38001	382029 : 339039 : 0129.029	EST	01040026	500,00
# VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER COM TELECOMUNICAÇÕES, CRAS, PARA ATENDER A SEC. DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CONF. DOC. EM ANEXO.					
00360305000104 - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	35001	352017 : 339039 : 0100.000	EST	01040027	200,00
# VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER COM TARIFA BANCÁRIA, PARA ATENDER A SEC. DE OBRAS, CONF. DOC. EM ANEXO.					
00703157000183 - CONFEDERAÇÃO NACIONAL DE MUNICÍPIOS - CNM	32001	323001 : 335041 : 0100.000	EST	01040028	7.944,00
# VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM CONTRIBUIÇÃO DE ASSOCIAÇÃO NO ACOMPANHAMENTO DE SETORES DESTA PREFEITURA, CONF. DOC. EM ANEXO.					
34028316384092 - EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS	32001	322004 : 339039 : 0100.000	EST	01040029	500,00
# VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM POSTAGENS, PARA ATENDER A SEC. DE ADMINISTRAÇÃO, CONF. DOC. EM ANEXO.					
29979036000140 - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL - INSS	32001	323001 : 469071 : 0100.000	EST	01040030	50.000,00
# VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADA, INSS/PARCELAMENTO, CONF. DOC. EM ANEXO.					
29979036000140 - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL - INSS	32001	322004 : 319013 : 0100.000	EST	01040031	50.000,00
# VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM OBRIGAÇÕES PATRONAIS DE SERVIDORES MUNICIPAIS, LOTADOS EM DIVERSAS SECRETARIAS, CONF. DOC. EM ANEXO.					
29979036000140 - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL - INSS	34001	342006 : 319013 : 0118.018	EST	01040032	50.000,00
# VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM OBRIGAÇÕES PATRONAIS DE SERVIDORES MUNICIPAIS, LOTADOS NO FUNDEB 60%, CONF. DOC. EM ANEXO.					
29979036000140 - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL - INSS	34001	342007 : 319013 : 0119.019	EST	01040033	50.000,00
# VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER COM OBRIGAÇÕES PATRONAIS DE SERVIDORES MUNICIPAIS, LOTADOS NO FUNDEB 40%, CONF. DOC. EM ANEXO.					
29979036000140 - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL - INSS	37001	372020 : 319013 : 0114.014	EST	01040035	5.000,00
# VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM OBRIGAÇÕES PATRONAIS DE SERVIDORES MUNICIPAIS, LOTADOS NA SEC. DE SAÚDE VINCULADO, CONF. DOC. EM ANEXO.					
29979036000140 - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL - INSS	37001	372027 : 319013 : 0114.014	EST	01040036	1.000,00
# VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM OBRIGAÇÕES PATRONAIS DE SERVIDORES MUNICIPAIS, LOTADOS NA SEC. DE SAÚDE VINCULADA, COVID-19, CONF. DOC. EM ANEXO.					
07779869000125 - PASEP - RECEITA FEDERAL DO BRASIL	32001	323001 : 339047 : 0100.000	EST	01040037	20.000,00
# VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM FORMAÇÃO DE PATRIMÔNIO DO SERVIDOR PÚBLICO, PASEP, CONF. DOC. EM ANEXO.					
07779869000125 - PASEP - RECEITA FEDERAL DO BRASIL	32001	323001 : 339047 : 0116.016	EST	01040038	500,00
# VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM FORMAÇÃO DE PATRIMÔNIO DO SERVIDOR PÚBLICO, PASEP, CIDE, CONF. DOC. EM ANEXO.					
07779869000125 - PASEP - RECEITA FEDERAL DO BRASIL	32001	323001 : 339047 : 0142.042	EST	01040039	300,00
# VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM FORMAÇÃO DE PATRIMÔNIO DO SERVIDOR PÚBLICO, PASEP, FEP, CONF. DOC. EM ANEXO.					
14305759000197 - UPB - UNIÃO DAS PREFEITURAS DA BAHIA	32001	323001 : 335041 : 0100.000	EST	01040040	7.374,00
# VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM CONTRIBUIÇÃO DE ASSOCIAÇÃO DA UPB NO ACOMPANHAMENTO DE SETORES DESTA ADMINISTRAÇÃO, CONF. DOC. EM ANEXO.					
07779869000125 - PASEP - RECEITA FEDERAL DO BRASIL	32001	323001 : 339047 : 0100.000	EST	01040041	50.000,00
# VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER COM DESPESA COM TRIBUTOS, JUNTO A RECEITA FEDERAL, CONF. DOC. EM ANEXO.					
15233026000157 - CREA - BA CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E	35001	352017 : 339039 : 0100.000	EST	01040042	1.000,00
# VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM ART(ANOTAÇÃO DE RESPONSABILIDADE TÉCNICA), CREA, PARA ATENDER A SEC. DE OBRAS, CONF. DOC. EM ANEXO.					
04884567000129 - BANCO DO BRADESCO S. A.	34001	342007 : 339039 : 0119.019	EST	01040043	200,00
# VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM TARIFAS BANCÁRIAS, PARA ATENDER A SEC. DE EDUCAÇÃO, FUNDEB 40%, CONF. DOC. EM ANEXO.					
33530486000129 - EMBRATTEL - EMPRESA BRASILEIRA DE	32001	322004 : 339039 : 0100.000	EST	01040044	100,00
# VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER COM TELECOMUNICAÇÕES, PARA ATENDER A SEC. DE ADMINISTRAÇÃO, CONF. DOC. EM ANEXO.					
33530486000129 - EMBRATTEL - EMPRESA BRASILEIRA DE	34001	342012 : 339039 : 0101.001	EST	01040046	100,00
# VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER COM TELECOMUNICAÇÕES, PARA ATENDER A SEC. DE EDUCAÇÃO, CONF. DOC. EM ANEXO.					
13100722000160 - BAHIA TRIBUNAL DE JUSTIÇA	32001	323001 : 319091 : 0100.000	EST	01040047	50.000,00
# VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DÉBITO EFETUADO NA CONTA CORRENTE, TRANS. DEPÓSITO JUDICIAL, CONF. DOC. EM ANEXO.					

Este documento foi assinado digitalmente por Kayro Dos Santos Silva.



RELAÇÃO DE EMPENHO

Janeiro / 2021

Fornecedor	Gestora	Classificação	Tipo	Empenho	Valor
00000000000191 - BANCO BRASIL	37001	372020 : 339039 : 0102.002	EST	01040048	1.000,00
# VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM TARIFAS BANCÁRIAS, PARA ATENDER A SEC. DE SAÚDE, CONF. DOC. EM ANEXO					
04884567000129 - BANCO DO BRADESCO S. A.	37001	372020 : 339039 : 0102.002	EST	01040049	500,00
# VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM TARIFAS BANCÁRIAS, PARA ATENDER A SEC. DE SAÚDE, CONF. DOC. EM ANEXO.					
15139629000194 - COELBA - COMPAINHA DE ELETRICIDADE DO ESTADO	37001	372020 : 339039 : 0102.002	EST	01040050	5.000,00
# VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA, PARA ATENDER A SEC. DE EDUCAÇÃO, CONF. DOC. EM ANEXO.					
13504675000110 - EMBASA - EMPRESA BAIHANA DE ÁGUA E SANEAMENTO	37001	372020 : 339039 : 0102.002	EST	01040051	3.000,00
# VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A FORNECIMENTO DE ÁGUA, PARA ATENDER A SEC. DE SAÚDE, CONF. DOC. EM ANEXO.					
33.000.118/0005-00 - TELEMAR NORTE LESTE S/A	37001	372020 : 339039 : 0102.002	EST	01040052	1.000,00
# VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER COM TELECOMUNICAÇÕES, PARA ATENDER A SEC. DE SAÚDE, CONF. DOC. EM ANEXO.					
29979036000140 - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL - INSS	37001	372020 : 319013 : 0102.002	EST	01040053	5.000,00
# VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM OBRIGAÇÕES PATRONAIS DE SERVIDORES MUNICIPAIS, LOTADOS NA SEC. DE SAÚDE PRÓPRIO, CONF. DOC. EM ANEXO.					
33530486000129 - EMBRATTEL - EMPRESA BRASILEIRA DE	37001	372020 : 339039 : 0102.002	EST	01040054	50,00
# VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER COM TELECOMUNICAÇÕES, PARA ATENDER A SEC. DE SAÚDE, CONF. DOC. EM ANEXO.					
29979036000140 - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL - INSS	32001	323001 : 469071 : 0100.000	EST	01040055	180.000,00
# VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PARCELAMENTO DO INSS DESCONTADO EM COTA DOFP, DURANTE O EXERCÍCIO DE 2021					
02121139000119 - ANTONIO CARLOS SILVA BASTOS	34001	342012 : 339030 : 0101.001	EST	01040058	6.000,00
# VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA FORNECIMENTO DE FORMA PARCELADA DE COMBUSTÍVEL PARA ABASTECIMENTOS DOS VEÍCULOS E MÁQUINAS DESTA PREFEITURA, 1º TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 010/2020, TOMADA DE PREÇO Nº 001/2020, TERMO ADITIVO Nº 025/2020, VIGÊNCIA DO TERMO ADITIVO: 29 DE DEZEMBRO DE 2020 A 28 DE JANEIRO DE 2021, PARA ATENDER A SEC. DE EDUCAÇÃO, CONF. DOC. EM ANEXO.					
02121139000119 - ANTONIO CARLOS SILVA BASTOS	35001	352017 : 339030 : 0100.000	EST	01040060	13.000,00
# VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA FORNECIMENTO DE FORMA PARCELADA DE COMBUSTÍVEL PARA ABASTECIMENTOS DOS VEÍCULOS E MÁQUINAS DESTA PREFEITURA, 1º TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 010/2020, TOMADA DE PREÇO Nº 001/2020, TERMO ADITIVO Nº 025/2020, VIGÊNCIA DO TERMO ADITIVO: 29 DE DEZEMBRO DE 2020 A 28 DE JANEIRO DE 2021, PARA ATENDER A SEC. DE OBRAS, CONF. DOC. EM ANEXO.					
02121139000119 - ANTONIO CARLOS SILVA BASTOS	37001	372020 : 339030 : 0102.002	EST	01040061	19.000,00
# VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA FORNECIMENTO DE FORMA PARCELADA DE COMBUSTÍVEL PARA ABASTECIMENTOS DOS VEÍCULOS E MÁQUINAS DESTA PREFEITURA, 1º TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 010/2020, TOMADA DE PREÇO Nº 001/2020, TERMO ADITIVO Nº 025/2020, VIGÊNCIA DO TERMO ADITIVO: 29 DE DEZEMBRO DE 2020 A 28 DE JANEIRO DE 2021, PARA ATENDER A SEC. DE SAÚDE, CONF. DOC. EM ANEXO.					
12424049000150 - LIDER COM. DE MEDICAMENTOS E MAT. HOSP. LTDA	37001	372020 : 339030 : 0102.002	EST	01040062	50.000,00
# VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS HOSPITALARES PARA ATENDER ÀS UNIDADES DE SAÚDE DA FAMÍLIA, UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO E FARMÁCIA BÁSICA DESTA PREFEITURA, EM ATENDIMENTO À SOLICITAÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, CONTRATO REFERENTE AO LOTE: LOTE VI – MATERIAL HOSPITALAR, PREGÃO PRESENCIAL Nº 001/2020, CONTRATO Nº 074/2020, 1º TERMO ADITIVO DO CONTRATO, TERMO ADITIVO Nº 029/2020, VIGÊNCIA DO TERMO ADITIVO: 29 DE DEZEMBRO DE 2020 A 28 DE JANEIRO DE 2021, CONF. DOC. EM ANEXO.					
12424049000150 - LIDER COM. DE MEDICAMENTOS E MAT. HOSP. LTDA	37001	372020 : 339030 : 0114.014	EST	01040063	30.000,00
# VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS HOSPITALARES PARA ATENDER ÀS UNIDADES DE SAÚDE DA FAMÍLIA, UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO E FARMÁCIA BÁSICA DESTA PREFEITURA, EM ATENDIMENTO À SOLICITAÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, CONTRATO REFERENTE AO LOTE: LOTE VI – MATERIAL HOSPITALAR, PREGÃO PRESENCIAL Nº 001/2020, CONTRATO Nº 074/2020, 1º TERMO ADITIVO DO CONTRATO, TERMO ADITIVO Nº 029/2020, VIGÊNCIA DO TERMO ADITIVO: 29 DE DEZEMBRO DE 2020 A 28 DE JANEIRO DE 2021, CONF. DOC. EM ANEXO.					
00000000000191 - BANCO BRASIL	34001	342012 : 339039 : 0104.004	EST	01040068	500,00
# VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM TARIFAS BANCÁRIAS, PARA ATENDER A SEC. DE EDUCAÇÃO, QSE, CONF. DOC. EM ANEXO.					
93621922415 - CARLITA DOS SANTOS SOUZA DA SILVA	37001	372020 : 339092 : 0114.014	ORD	01040069	151,20
# VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESAS DE EXERCÍCIO ANTERIOR, REFERENTE A DESPESAS PAGAS PELO SUS, PARA TRATAMENTO FORA DO DOMICÍLIO (TFD), SEC. DE SAÚDE, CONF. DOC. EM ANEXO.					
53981200500 - MARISVALDO GOMES DE BRITO	37001	372020 : 339092 : 0114.014	ORD	01040070	109,20
# VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESAS DE EXERCÍCIO ANTERIOR, REFERENTE A DESPESAS PAGAS PELO SUS, PARA TRATAMENTO FORA DO DOMICÍLIO (TFD), SEC. DE SAÚDE, CONF. DOC. EM ANEXO.					
73425052500 - HELENA MARQUES DA SILVA	37001	372020 : 339092 : 0114.014	ORD	01040071	176,40
# VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESAS DE EXERCÍCIO ANTERIOR, REFERENTE A DESPESAS PAGAS PELO SUS, PARA TRATAMENTO FORA DO DOMICÍLIO (TFD), SEC. DE SAÚDE, CONF. DOC. EM ANEXO.					
04126492500 - PAULO AMARAL FERREIRA	37001	372020 : 339092 : 0114.014	ORD	01040072	117,60

Este documento foi assinado digitalmente por Kayro Dos Santos Silva.



RELAÇÃO DE EMPENHO

Janeiro / 2021

Fornecedor	Gestora	Classificação	Tipo	Empenho	Valor
# VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESAS DE EXERCÍCIO ANTERIOR, REFERENTE A DESPESAS PAGAS PELO SUS, PARA TRATAMENTO FORA DO DOMICÍLIO (TFD), SEC. DE SAÚDE, CONF. DOC. EM ANEXO.					
93621922415 - CARLITA DOS SANTOS SOUZA DA SILVA	37001	372020 : 339048 : 0114.014	EST	01040073	1.000,00
# VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESAS PAGAS PELO SUS, PARA TRATAMENTO FORA DO DOMICÍLIO (TFD), SEC. DE SAÚDE, CONF. DOC. EM ANEXO.					
53981200500 - MARISVALDO GOMES DE BRITO	37001	372020 : 339048 : 0114.014	EST	01040074	1.000,00
# VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESAS PAGAS PELO SUS, PARA TRATAMENTO FORA DO DOMICÍLIO (TFD), SEC. DE SAÚDE, CONF. DOC. EM ANEXO.					
73425052500 - HELENA MARQUES DA SILVA	37001	372020 : 339048 : 0114.014	EST	01040075	1.000,00
# VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESAS PAGAS PELO SUS, PARA TRATAMENTO FORA DO DOMICÍLIO (TFD), SEC. DE SAÚDE, CONF. DOC. EM ANEXO.					
04126492500 - PAULO AMARAL FERREIRA	37001	372020 : 339048 : 0114.014	EST	01040076	1.000,00
# VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESAS PAGAS PELO SUS, PARA TRATAMENTO FORA DO DOMICÍLIO (TFD), SEC. DE SAÚDE, CONF. DOC. EM ANEXO.					
27455324000170 - GEOVANE BRAGA PIRES EIRELL	37001	372020 : 339039 : 0102.002	ORD	01040077	1.000,00
# VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A EXECUÇÃO DE SERVIÇOS DE COLETA, TRANSPORTE, TRATAMENTO E DESTINAÇÃO FINAL DOS SUBPRODUTOS DE RESÍDUOS DOS SERVIÇOS DE SAÚDE, NO MÊS DE JANEIRO/2021.					
04912280585 - LUARA MANUELLA SANTOS SILVA FERNANDES	38001	382029 : 319004 : 0129.029	ORD	01040078	2.400,00
# VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO ASSISTENTE SOCIAL (30 HORAS), EM ATENDIMENTO A SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CONTRATO Nº ADM002/2021, CONF. DOC. EM ANEXO.					
01667590588 - PAULO JOSÉ PINTO SILVA	32001	322004 : 339036 : 0100.000	ORD	01040079	3.500,00
# VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSESSÓRIA E CONSULTORIA TÉCNICA NA ÁREA DE LICITAÇÃO E CONTRATOS ADMINISTRATIVOS, EM ATENDIMENTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO DE CONTENDAS DO SINCORÁ-BA, CONTRATO Nº ADM003/2021, CONF. DOC. EM ANEXO.					
00557784530 - VALTERLENE NOVAIS GOMES	38001	382029 : 319004 : 0129.029	ORD	01040080	2.400,00
# VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO PSICÓLOGA DO CRAS (30 HORAS), EM ATENDIMENTO A SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CONTRATO Nº ADM004/2021, CONF. DOC. EM ANEXO.					
06145073000158 - RENATO ANJOS FERREIRA ME	38001	382029 : 339039 : 0129.029	ORD	01040081	1.140,00
# VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E LICENÇA DE SISTEMA DE INTERNET PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DE TODOS OS SETORES DO MUNICÍPIO DE CONTENDAS DO SINCORÁ, CONTRATO NºADM005/2021, PARA ATENDER A SEC. DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CONF. DOC. EM ANEXO.					
06145073000158 - RENATO ANJOS FERREIRA ME	32001	322004 : 339039 : 0100.000	ORD	01040082	1.650,00
# VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E LICENÇA DE SISTEMA DE INTERNET PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DE TODOS OS SETORES DO MUNICÍPIO DE CONTENDAS DO SINCORÁ, CONTRATO NºADM005/2021, PARA ATENDER A SEC. DE ADMINISTRAÇÃO, CONF. DOC. EM ANEXO.					
06145073000158 - RENATO ANJOS FERREIRA ME	34001	342012 : 339039 : 0104.004	ORD	01040083	1.020,00
# VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E LICENÇA DE SISTEMA DE INTERNET PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DE TODOS OS SETORES DO MUNICÍPIO DE CONTENDAS DO SINCORÁ, CONTRATO NºADM005/2021, PARA ATENDER A SEC. DE EDUCAÇÃO, CONF. DOC. EM ANEXO.					
06145073000158 - RENATO ANJOS FERREIRA ME	37001	372020 : 339039 : 0114.014	ORD	01040084	2.580,00
# VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E LICENÇA DE SISTEMA DE INTERNET PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DE TODOS OS SETORES DO MUNICÍPIO DE CONTENDAS DO SINCORÁ, CONTRATO NºADM005/2021, PARA ATENDER A SEC. DE SAÚDE, CONF. DOC. EM ANEXO.					
24083950000195 - RHEA SYLVIA DE CARVALHO SILVA ME	37001	372020 : 339039 : 0102.002	ORD	01040085	14.000,00
# VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS EM PSF (40 HORAS), NO POSTO DE SAÚDE DR. RODRIGO DE CASTRO BURGOS, EM ATENDIMENTO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE, CONTRATO Nº ADM006/2021, PARA ATENDER A SEC. DE SAÚDE, CONF. DOC. EM ANEXO.					
14106553000138 - PREFEITURA MUNICIPAL DE CONTENDAS DO SINCORÁ	34001	342006 : 319011 : 0118.018	EST	01040086	1.000.000,00
# VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA COM PROVIMENTO SALARIAL DE SERVIDORES MUNICIPAIS, LOTADOS NO FUNDEB 60%, CONF. DOC. EM ANEXO.					
14106553000138 - PREFEITURA MUNICIPAL DE CONTENDAS DO SINCORÁ	34001	342007 : 319011 : 0119.019	EST	01040087	500.000,00
# VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA COM PROVIMENTO SALARIAL DE SERVIDORES MUNICIPAIS, LOTADOS NO FUNDEB 40%, CONF. DOC. EM ANEXO.					
22652845000102 - COOPERATIVA DE TRABALHO EM SAÚDE - COOPERVIDA	37001	372020 : 339039 : 0102.002	EST	01040088	70.000,00
# VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA OU COOPERATIVA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE SAÚDE DIVERSOS A SEREM PRESTADOS NAS UNIDADES DE SAÚDE E LOCAÇÃO DE MÃO DE OBRA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SEC. DE SAÚDE, PREGÃO PRESENCIAL 004/2018, CONTRATO Nº 047/2018, 2º TERMO ADITIVO DO CONTRATO, TERMO ADITIVO Nº 004/2020, VIGÊNCIA DO TERMO ADITIVO: 05 DE MARÇO DE 2020 À 04 DE MARÇO DE 2021, CONF. DOC. EM ANEXO.					
13504675000110 - EMBASA - EMPRESA BAIHANA DE ÁGUA E SANEAMENTO	34001	342007 : 339092 : 0119.019	ORD	01040089	1.399,40



RELAÇÃO DE EMPENHO

Janeiro / 2021

Fornecedor	Gestora	Classificação	Tipo	Empenho	Valor
# VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA DE EXERCÍCIO ANTERIOR REFERENTE A FORNECIMENTO DE ÁGUA, PARA ATENDER A SEC. DE EDUCAÇÃO, CONF. DOC. EM ANEXO.					
13504675000110 - EMBASA - EMPRESA BAIHANA DE ÁGUA E SANEAMENTO	32001	323001 : 339092 : 0100.000	ORD	01040090	1.740,03
# VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA DE EXERCÍCIO ANTERIOR, REFERENTE A FORNECIMENTO DE CONTAS DE ÁGUA, PARA ATENDER A SEC. DE ADMINISTRAÇÃO, CONF. DOC. EM ANEXO.					
23075462000173 - COOPERATIVA DE TRABALHO DOS PROFISSIONAIS EM	32001	322004 : 339039 : 0100.000	EST	01040091	40.000,00
# VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA OU COOPERATIVA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS E LOCAÇÃO DE MÃO DE OBRA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS DIVERSAS SECRETARIAS DO MUNICÍPIO DE CONTENDAS DO SINCORÁ - BAHIA, PARA ATENDER A SEC. DE ADMINISTRAÇÃO, PREGÃO PRESENCIAL 004/2018, CONTRATO Nº 046/2018, 2º TERMO ADITIVO DO CONTRATO, TERMO ADITIVO Nº 003/2020, VIGÊNCIA DO TERMO ADITIVO: 05 DE MARÇO DE 2020 À 04 DE MARÇO DE 2021, CONF. DOC. EM ANEXO.					
23075462000173 - COOPERATIVA DE TRABALHO DOS PROFISSIONAIS EM	34001	342012 : 339039 : 0101.001	EST	01040092	39.000,00
# VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA OU COOPERATIVA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS E LOCAÇÃO DE MÃO DE OBRA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS DIVERSAS SECRETARIAS DO MUNICÍPIO DE CONTENDAS DO SINCORÁ - BAHIA, PARA ATENDER A SEC. DE EDUCAÇÃO, PREGÃO PRESENCIAL 004/2018, CONTRATO Nº 046/2018, 2º TERMO ADITIVO DO CONTRATO, TERMO ADITIVO Nº 003/2020, VIGÊNCIA DO TERMO ADITIVO: 05 DE MARÇO DE 2020 À 04 DE MARÇO DE 2021, CONF. DOC. EM ANEXO.					
23075462000173 - COOPERATIVA DE TRABALHO DOS PROFISSIONAIS EM	35001	352016 : 339039 : 0100.000	EST	01040093	163.500,00
# VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA OU COOPERATIVA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS E LOCAÇÃO DE MÃO DE OBRA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS DIVERSAS SECRETARIAS DO MUNICÍPIO DE CONTENDAS DO SINCORÁ - BAHIA, PARA ATENDER A SEC. DE OBRAS, LIMPEZA PÚBLICA, PREGÃO PRESENCIAL 004/2018, CONTRATO Nº 046/2018, 2º TERMO ADITIVO DO CONTRATO, TERMO ADITIVO Nº 003/2020, VIGÊNCIA DO TERMO ADITIVO: 05 DE MARÇO DE 2020 À 04 DE MARÇO DE 2021, CONF. DOC. EM ANEXO.					
23075462000173 - COOPERATIVA DE TRABALHO DOS PROFISSIONAIS EM	38001	382029 : 339039 : 0100.000	EST	01040094	7.800,00
# VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA OU COOPERATIVA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS E LOCAÇÃO DE MÃO DE OBRA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS DIVERSAS SECRETARIAS DO MUNICÍPIO DE CONTENDAS DO SINCORÁ - BAHIA, PARA ATENDER A SEC. DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, PREGÃO PRESENCIAL 004/2018, CONTRATO Nº 046/2018, 2º TERMO ADITIVO DO CONTRATO, TERMO ADITIVO Nº 003/2020, VIGÊNCIA DO TERMO ADITIVO: 05 DE MARÇO DE 2020 À 04 DE MARÇO DE 2021, CONF. DOC. EM ANEXO.					
27543913000100 - YURI D MARTINS EIRELI ME	35001	352017 : 339039 : 0100.000	EST	01040095	5.500,00
# VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS PARA ATENDER AS DEMANDAS DAS SECRETARIAS DE ADMINISTRAÇÃO E SAÚDE DO MUNICÍPIO DE CONTENDAS DO SINCORÁ - BA, CONTRATO Nº ADM007/2021, PARA ATENDER A SEC. DE OBRAS, CONF. DOC. EM ANEXO.					
27543913000100 - YURI D MARTINS EIRELI ME	37001	372020 : 339039 : 0102.002	EST	01040096	11.400,00
# VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS PARA ATENDER AS DEMANDAS DAS SECRETARIAS DE ADMINISTRAÇÃO E SAÚDE DO MUNICÍPIO DE CONTENDAS DO SINCORÁ - BA, CONTRATO Nº ADM007/2021, PARA ATENDER A SEC. DE SAÚDE, CONF. DOC. EM ANEXO.					
29979036000140 - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL - INSS	37001	372020 : 319092 : 0102.002	ORD	01040097	3.547,08
# VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA DE EXERCÍCIO ANTERIOR, REFERENTE A INSS RETIDO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SEC. DE SAÚDE - COMPETÊNCIA 12/2020, CONF. DOC. EM ANEXO.					
29979036000140 - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL - INSS	37001	372020 : 319092 : 0114.014	ORD	01040098	2.676,77
# VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA DE EXERCÍCIO ANTERIOR, REFERENTE A INSS RETIDO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SAÚDE VINCULADA - COMPETÊNCIA 12/2020, CONF. DOC. EM ANEXO.					
29979036000140 - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL - INSS	32001	322004 : 319092 : 0100.000	ORD	01040099	7.721,99
# VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA DE EXERCÍCIO ANTERIOR, REFERENTE A INSS RETIDO DOS SERVIDORES LOTADOS EM DIVERSAS SEC., COMPETÊNCIA 12/2020, CONF. DOC. EM ANEXO.					
29979036000140 - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL - INSS	37001	372020 : 319092 : 0114.014	ORD	01040100	1.300,30
# VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA DE EXERCÍCIO ANTERIOR, REFERENTE A INSS RETIDO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SAÚDE VINCULADA - COVID 19., COMPETÊNCIA 12/2020, CONF. DOC. EM ANEXO.					
29979036000140 - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL - INSS	34001	342007 : 319092 : 0119.019	ORD	01040101	26.200,76
# VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA DE EXERCÍCIO ANTERIOR, REFERENTE A INSS RETIDO DOS SERVIDORES LOTADOS NO FUNDEB 60%, COMPETÊNCIA 12/2020, CONF. DOC. EM ANEXO.					
29979036000140 - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL - INSS	32001	323001 : 469071 : 0100.000	EST	01040102	100.000,00
# VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PARCELAMENTO DO INSS DESCONTADO EM CONTA BANCÁRIA DO FPM, DURANTE O EXERCÍCIO DE 2021					
07779869000125 - PASEP - RECEITA FEDERAL DO BRASIL	32001	323001 : 469071 : 0100.000	EST	01040103	9.705,36
# VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PARCELAMENTO DO PASEP DESCONTADO EM CONTA BANCÁRIA DO FPM, DURANTE O EXERCÍCIO DE 2021					
20937130000162 - CCN COMPAINHA CERTIFICADORA NACIONAL	31001	312002 : 339039 : 0100.000	ORD	01040104	383,40
# VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA COM CERTIFICADO DIGITAL, MDR-215146-E-CPF A3 DE 3 ANOS EM TOKEN, PARA A PREFEITA MARGARETH PINA SOUZA, CPF: 980.888.825-91, CONF. DOC. EM ANEXO.					
20937130000162 - CCN COMPAINHA CERTIFICADORA NACIONAL	32001	322004 : 339039 : 0100.000	ORD	01040105	484,20

Este documento foi assinado digitalmente por Kayro Dos Santos Silva.



RELAÇÃO DE EMPENHO

Janeiro / 2021

Fornecedor	Gestora	Classificação	Tipo	Empenho	Valor
# VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA COM CERTIFICADO DIGITAL,MDR-215038-E-CNPJ A3 DE 3 ANOS EM TOKEN, PARA ATENDER A SEC. DE ADMINISTRAÇÃO, CONF. DOC. EM ANEXO					
23075462000173 - COOPERATIVA DE TRABALHO DOS PROFISSIONAIS EM	37001	372020 : 339039 : 0102.002	EST	01040106	41.500,00
# VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA OU COOPERATIVA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS E LOCAÇÃO DE MÃO DE OBRA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS DIVERSAS SECRETARIAS DO MUNICÍPIO DE CONTENDAS DO SINCORÁ - BAHIA, PARA ATENDER A SEC. DE SAÚDE, PREGÃO PRESENCIAL 004/2018, CONTRATO Nº 046/2018, 2º TERMO ADITIVO DO CONTRATO, TERMO ADITIVO Nº 003/2020, VIGÊNCIA DO TERMO ADITIVO: 05 DE MARÇO DE 2020 À 04 DE MARÇO DE 2021, CONF. DOC. EM ANEXO.					
40409984000183 - RSM CONSULTORIA TÉCNICA ESPECIALIZADA LTDA ME	38001	382029 : 339039 : 0100.000	ORD	01040107	3.000,00
# VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO APRIMORAMENTO DA GESTÃO, SERVIÇOS, PROGRAMAS E OS PROJETOS DA ASSISTÊNCIA SOCIAL, EM ATENDIMENTO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CONTRATO Nº ADM008/2021, CONF. DOC. EM ANEXO.					
20937130000162 - CCN COMPAINHA CERTIFICADORA NACIONAL	37001	372020 : 339039 : 0102.002	ORD	01040108	383,40
# VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA COM CERTIFICADO DIGITAL,MDR-215157-E-CPF A3 DE 3 ANOS EM TOKEN, PARA A SECRETÁRIA DE SAÚDE LUCIENE VIEIRA ALVES PORTADORA DO CPF: 877.332.775-15, CONF. DOC. EM ANEXO.					
14106553000138 - PREFEITURA MUNICIPAL DE CONTENDAS DO SINCORÁ	36001	362019 : 319011 : 0100.000	EST	01040109	48.671,88
# VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA COM PROVIMENTO SALARIAL DE SECRETÁRIO MUNICIPAL, LOTADO NA SEC. DE AGRICULTURA, COMERCIO E SERVIÇOS, CONF. DOC. EM ANEXO.					
14106553000138 - PREFEITURA MUNICIPAL DE CONTENDAS DO SINCORÁ	35001	352017 : 319011 : 0100.000	EST	01040110	48.671,88
# VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA COM PROVIMENTO SALARIAL DE SECRETÁRIO MUNICIPAL, LOTADO NA SEC. M. DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICO, CONF. DOC. EM ANEXO.					
14106553000138 - PREFEITURA MUNICIPAL DE CONTENDAS DO SINCORÁ	37001	372020 : 319011 : 0102.002	EST	01040111	48.671,88
# VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA COM PROVIMENTO SALARIAL DE SECRETÁRIO MUNICIPAL, LOTADO NA SEC. M. DE SAÚDE, CONF. DOC. EM ANEXO.					
14106553000138 - PREFEITURA MUNICIPAL DE CONTENDAS DO SINCORÁ	32001	322004 : 319011 : 0100.000	EST	01040112	48.671,88
# VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA COM PROVIMENTO SALARIAL DE SECRETÁRIO MUNICIPAL, LOTADO NA SEC. M. DE ADMINISTRAÇÃO, CONF. DOC. EM ANEXO.					
14106553000138 - PREFEITURA MUNICIPAL DE CONTENDAS DO SINCORÁ	34001	342012 : 319011 : 0101.001	EST	01040113	48.671,88
# VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA COM PROVIMENTO SALARIAL DE SECRETÁRIO MUNICIPAL, LOTADO NA SEC. M. DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E LAZER, CONF. DOC. EM ANEXO.					
14106553000138 - PREFEITURA MUNICIPAL DE CONTENDAS DO SINCORÁ	33001	332005 : 319011 : 0100.000	EST	01040114	21.600,00
# VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA COM PROVIMENTO SALARIAL DE CONTROLADORA GERAL DO MUNICÍPIO, LOTADO NA CONTROLADORIA GERAL DO MUNICÍPIO, CONF. DOC. EM ANEXO.					
14106553000138 - PREFEITURA MUNICIPAL DE CONTENDAS DO SINCORÁ	31001	312002 : 319011 : 0100.000	EST	01040115	264.371,76
# VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER COM VENCIMENTO DE SUBSÍDIOS DE AGENTES POLÍTICOS, COMO PREFEITO E VICE-PREFEITO DESTA MUNICÍPIO, CONF. DOC. EM ANEXO.					
14106553000138 - PREFEITURA MUNICIPAL DE CONTENDAS DO SINCORÁ	35001	352017 : 319011 : 0100.000	EST	01040116	100.000,00
# VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER COM PROVIMENTO SALARIAL DOS SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NA SEC. M. DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICO, CON. DOC. EM ANEXO.					
14106553000138 - PREFEITURA MUNICIPAL DE CONTENDAS DO SINCORÁ	32001	322004 : 319011 : 0100.000	EST	01040117	100.000,00
# VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER COM PROVIMENTO SALARIAL DOS SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NA SEC. M. ADMINISTRAÇÃO, CON. DOC. EM ANEXO					
14106553000138 - PREFEITURA MUNICIPAL DE CONTENDAS DO SINCORÁ	38001	382029 : 319011 : 0100.000	EST	01040118	48.671,88
# VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA COM PROVIMENTO SALARIAL DE SECRETÁRIO MUNICIPAL, LOTADO NA SEC. DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CONF. DOC. EM ANEXO.					
14106553000138 - PREFEITURA MUNICIPAL DE CONTENDAS DO SINCORÁ	37001	372020 : 319011 : 0102.002	EST	01040119	100.000,00
# VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PROVIMENTO SALARIAL DOS SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NA SEC. DE SAÚDE PRÓPRIO, CON. DOC. EM ANEXO					
14106553000138 - PREFEITURA MUNICIPAL DE CONTENDAS DO SINCORÁ	37001	372027 : 319011 : 0102.002	EST	01040120	20.000,00
# VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PROVIMENTO SALARIAL DOS SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NA VIGILÂNCIA SANITÁRIA, SEC. DE SAÚDE, CON. DOC. EM ANEXO					
14106553000138 - PREFEITURA MUNICIPAL DE CONTENDAS DO SINCORÁ	37001	372022 : 319011 : 0114.014	EST	01040121	194.000,00
# VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PROVIMENTO SALARIAL DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE, LOTADOS NA SEC. DE SAÚDE, CON. DOC. EM ANEXO					
14106553000138 - PREFEITURA MUNICIPAL DE CONTENDAS DO SINCORÁ	31001	312002 : 319011 : 0100.000	EST	01040122	69.600,00
# VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PROVIMENTO SALARIAL DOS SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NO GABINETE DO PREFEITO, CON. DOC. EM ANEXO					
14106553000138 - PREFEITURA MUNICIPAL DE CONTENDAS DO SINCORÁ	37001	372020 : 319011 : 0114.014	EST	01040123	100.000,00
# VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PROVIMENTO SALARIAL DOS SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NO PA - POSTO DE ATENDIMENTO, SEC. DE SAÚDE, CON. DOC. EM ANEXO					
14106553000138 - PREFEITURA MUNICIPAL DE CONTENDAS DO SINCORÁ	38001	382029 : 319011 : 0100.000	EST	01040124	168.000,00

Este documento foi assinado digitalmente por Kayro Dos Santos Silva.



RELAÇÃO DE EMPENHO

Janeiro / 2021

Fornecedor	Gestora	Classificação	Tipo	Empenho	Valor
# VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PROVIMENTO SALARIAL DOS SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NA SEC. M. DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CON. DOC. EM ANEXO					
14106553000138 - PREFEITURA MUNICIPAL DE CONTENDAS DO SINCORÁ	34001	342007 : 319011 : 0119.019	EST	01040125	300.000,00
# VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PROVIMENTO SALARIAL DOS SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NO FUNDEB 40%, SEC. DE EDUCAÇÃO, CON. DOC. EM ANEXO					
14106553000138 - PREFEITURA MUNICIPAL DE CONTENDAS DO SINCORÁ	34001	342006 : 319011 : 0118.018	EST	01040126	500.000,00
# VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PROVIMENTO SALARIAL DOS SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NO FUNDEB 60%, SEC. DE EDUCAÇÃO, CON. DOC. EM ANEXO					
07779869000125 - PASEP - RECEITA FEDERAL DO BRASIL	32001	323001 : 469071 : 0100.000	EST	01040127	5.000,00
# VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PARCELAMENTO DO PASEP , DARF, DURANTE O EXERCÍCIO DE 2021, CONF. DOC. EM ANEXO.					
05717296576 - NOILSON OLIVEIRA SANTOS	31001	312002 : 339036 : 0100.000	EST	01040128	1.000,00
# VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER COM CONTRATAÇÃO PARA SERVIÇOS DE PUBLICIDADE EM CARRO DE SOM PARA DIVULGAÇÃO DOS INFORMES DIVERSOS A TODA A SOCIEDADE DE CONTENDAS DO SINCORÁ, EM ATENDIMENTO AO GABINETE DO PREFEITO, CONTRATO Nº ADM013/2021, CONF. DOC. EM ANEXO.					
05717296576 - NOILSON OLIVEIRA SANTOS	34001	342012 : 339036 : 0101.001	EST	01040129	1.000,00
# VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER COM CONTRATAÇÃO PARA SERVIÇOS DE PUBLICIDADE EM CARRO DE SOM PARA DIVULGAÇÃO DOS INFORMES DIVERSOS A TODA A SOCIEDADE DE CONTENDAS DO SINCORÁ, EM ATENDIMENTO A SEC. M. DE EDUCAÇÃO, CONTRATO Nº ADM013/2021, CONF. DOC. EM ANEXO.					
05717296576 - NOILSON OLIVEIRA SANTOS	37001	372020 : 339036 : 0102.002	EST	01040130	1.000,00
# VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER COM CONTRATAÇÃO PARA SERVIÇOS DE PUBLICIDADE EM CARRO DE SOM PARA DIVULGAÇÃO DOS INFORMES DIVERSOS A TODA A SOCIEDADE DE CONTENDAS DO SINCORÁ, EM ATENDIMENTO A SEC. M. DE SAÚDE, CONTRATO Nº ADM013/2021, CONF. DOC. EM ANEXO.					
05717296576 - NOILSON OLIVEIRA SANTOS	38001	382029 : 339036 : 0100.000	EST	01040131	1.000,00
# VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER COM CONTRATAÇÃO PARA SERVIÇOS DE PUBLICIDADE EM CARRO DE SOM PARA DIVULGAÇÃO DOS INFORMES DIVERSOS A TODA A SOCIEDADE DE CONTENDAS DO SINCORÁ, EM ATENDIMENTO A SEC. M. DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CONTRATO Nº ADM013/2021, CONF. DOC. EM ANEXO.					
29979036000140 - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL - INSS	34001	342007 : 339092 : 0119.019	ORD	01040132	151,55
# VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA DE EXERCÍCIO ANTERIOR REFERENTE ATM/MULTA E JUROS DA GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - GPS, COMPETÊNCIA 12/2020 - CÓDIGO DE PAGAMENTO 2402, FUNDEB 60% - EMPREGADOR, CONF. DOC. EM ANEXO.					
29979036000140 - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL - INSS	34001	342012 : 319013 : 0101.001	EST	01040133	70.000,00
# VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM OBRIGAÇÕES PATRONAIS DE SERVIDORES DA EDUCAÇÃO, NO EXERCÍCIO DE 2021.					
14106553000138 - PREFEITURA MUNICIPAL DE CONTENDAS DO SINCORÁ	37001	372028 : 319011 : 0114.014	EST	01040134	10.000,00
# VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PROVIMENTO SALARIAL DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, SAÚDE DA FAMÍLIA, LOTADOS NA SEC. DE SAÚDE, CON. DOC. EM ANEXO.					
14106553000138 - PREFEITURA MUNICIPAL DE CONTENDAS DO SINCORÁ	37001	372025 : 319011 : 0114.014	EST	01040135	10.000,00
# VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PROVIMENTO SALARIAL DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, ATENÇÃO PSICO - CAPS, LOTADOS NA SEC. DE SAÚDE, CON. DOC. EM ANEXO					
14106553000138 - PREFEITURA MUNICIPAL DE CONTENDAS DO SINCORÁ	37001	372024 : 319011 : 0114.014	EST	01040136	9.000,00
# VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PROVIMENTO SALARIAL DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, SAÚDE BUCAL, LOTADOS NA SEC. DE SAÚDE, CON. DOC. EM ANEXO					
14106553000138 - PREFEITURA MUNICIPAL DE CONTENDAS DO SINCORÁ	37001	372020 : 319011 : 0114.014	EST	01040137	20.000,00
# VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PROVIMENTO SALARIAL DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, MAC, LOTADOS NA SEC. DE SAÚDE, CON. DOC. EM ANEXO					
14106553000138 - PREFEITURA MUNICIPAL DE CONTENDAS DO SINCORÁ	37001	372020 : 319011 : 0114.014	EST	01040138	10.000,00
# VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PROVIMENTO SALARIAL DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, NASF, LOTADOS NA SEC. DE SAÚDE, CON. DOC. EM ANEXO					
02121139000119 - ANTONIO CARLOS SILVA BASTOS	37001	372020 : 339092 : 0102.002	ORD	01040139	3.115,00
# VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA DE EXERCÍCIO ANTERIOR REFERENTE A DESPESA COM EMPRESA ESPECIALIZADA PARA FORNECIMENTO, DE FORMA PARCELADA DE COMBUSTÍVEL PARA ABASTECIMENTO DOS VEÍCULOS E MÁQUINAS DESTA PREFEITURA, PARA ATENDER A SEC. DE SAÚDE, TOMADA DE PREÇO Nº 001/2020, CONTRATO Nº 010/2020, CONF.					
02899968564 - DAIANE RIBEIRO NOVAES	37001	372020 : 339014 : 0102.002	EST	01040140	793,80
# VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER COM CONCESSÃO DE DIÁRIAS PARA SERVIDOR, TÉCNICA DE ENFERMAGEM, LOTADO NA SEC. DE SAÚDE, CONF. DOC. EM ANEXO.					
03240510502 - LIVIA PAULA DOS SANTOS	37001	372020 : 339014 : 0102.002	EST	01040141	793,80
# VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER COM CONCESSÃO DE DIÁRIAS PARA SERVIDOR, TÉCNICA DE ENFERMAGEM, LOTADO NA SEC. DE SAÚDE, CONF. DOC. EM ANEXO.					
02952286523 - MARLUCIO BARBOSA DA SILVA	37001	372020 : 339014 : 0102.002	EST	01040142	793,80
# VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER COM CONCESSÃO DE DIÁRIAS PARA SERVIDOR, TÉCNICO DE ENFERMAGEM, LOTADO NA SEC. DE SAÚDE, CONF. DOC. EM ANEXO.					

Este documento foi assinado digitalmente por Kayro Dos Santos Silva.



RELAÇÃO DE EMPENHO

Janeiro / 2021

Fornecedor	Gestora	Classificação	Tipo	Empenho	Valor
03325303536 - MAGDALA COSTA BRANDAO	37001	372020 : 339014 : 0102.002	EST	01040143	793,80
# VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER COM CONCESSÃO DE DIÁRIAS PARA SERVIDOR, TÉCNICA DE ENFERMAGEM, LOTADO NA SEC. DE SAÚDE, CONF. DOC. EM ANEXO.					
Empenhos do dia: 129					5.157.099,88
28987901000138 - PIRES & BITENCOURT SOCIEDADE DE ADVOGADOS	32001	322004 : 339039 : 0100.000	GLO	01060001	102.000,00
# VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ESPECIALIZADOS DE ACESSORIA E CONSULTORIA JURÍDICA EM DEMANDAS ADMINISTRATIVAS – ATRAVÉS DE PARECERES, ORIENTAÇÃO SOBRE A ELABORAÇÃO DE PROJETOS DE LEI, DE RESOLUÇÕES, DECRETOS, PORTARIAS, ORDENS DE SERVIÇOS, EDITAIS E ELABORAÇÃO DE DEFESA JUNTO AO TRIBUNAL DE CONTAS DOS MUNICÍPIOS DA BAHIA, BEM COMO EM DEMANDAS JUDICIAIS, ENVOLVENDO AS ÁREAS CÍVEL E TRIBUTÁRIA, CONTRATO Nº 002/2021, INEXIGIBILIDADE Nº 002/2021, PARA ATENDER A SEC. DE ADMINISTRAÇÃO, CONF. DOC. EM ANEXO.					
25176060000190 - PORTAL GOV SERVIÇOS DIGITAIS LTDA ME	32001	322004 : 339039 : 0100.000	GLO	01060003	15.000,00
# VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A CONSULTORIA E ACESSORIA EM TRANSPARÊNCIA MUNICIPAL ENLOBANDO PUBLICAÇÕES NO DIÁRIO OFICIAL DA UNIÃO, CONTRATO Nº 004/2021, DISPENSA Nº 002/2021, PARA ATENDER A SEC. DE ADMINISTRAÇÃO, CONF. DOC. EM ANEXO.					
25176060000190 - PORTAL GOV SERVIÇOS DIGITAIS LTDA ME	32001	322004 : 339039 : 0100.000	GLO	01060004	15.000,00
# VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM CONSULTORIA E ACESSORIA EM TRANSPARÊNCIA MUNICIPAL ENLOBANDO PUBLICAÇÕES EM JORNAIS DE GRANDE CIRCULAÇÃO, CONTRATO Nº 005/2021, DISPENSA Nº 003/2021, PARA ATENDER A SEC. DE ADMINISTRAÇÃO, CONF. DOC. EM ANEXO.					
06095471000107 - SUPPORT CONSULTORIA E ACESSORIA CONTABIL LTDA	32001	322004 : 339039 : 0100.000	GLO	01060005	78.000,00
# VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ESPECIALIZADOS DE CONSULTORIA E ACESSORIA CONTÁBIL, CONTRATO Nº 001/2021, INEXIGIBILIDADE Nº 001/2021, PARA ATENDER A SEC. DE ADMINISTRAÇÃO, CONF. DOC. EM ANEXO.					
06095471000107 - SUPPORT CONSULTORIA E ACESSORIA CONTABIL LTDA	34001	342012 : 339039 : 0101.001	GLO	01060006	60.000,00
# VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ESPECIALIZADOS DE CONSULTORIA E ACESSORIA CONTÁBIL, CONTRATO Nº 001/2021, INEXIGIBILIDADE Nº 001/2021, PARA ATENDER A SEC. DE EDUCAÇÃO, CONF. DOC. EM ANEXO.					
06095471000107 - SUPPORT CONSULTORIA E ACESSORIA CONTABIL LTDA	37001	372020 : 339039 : 0102.002	GLO	01060007	60.000,00
# VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ESPECIALIZADOS DE CONSULTORIA E ACESSORIA CONTÁBIL, CONTRATO Nº 001/2021, INEXIGIBILIDADE Nº 001/2021, PARA ATENDER A SEC. DE SAÚDE, CONF. DOC. EM ANEXO.					
Empenhos do dia: 6					330.000,00
33864512000155 - KAYROS TECNOLOGIA, CONTABILIDADE, AUDITORIA,	32001	322004 : 339039 : 0100.000	GLO	01080001	11.400,00
# VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS DE INFORMÁTICA RELATIVOS A CONCESSÃO DE LICENÇA DE USO DE SISTEMAS PARA A GESTÃO PÚBLICA MUNICIPAL, ABRANGENDO O SISTEMA INTEGRADO PORTAL DA TRANSPARÊNCIA PÚBLICA – LC131/2009, DIÁRIO OFICIAL ELETRÔNICO PRÓPRIO – E-DOE; SERVIÇO DE INFORMAÇÃO AO CIDADÃO - E-SIC; E OUVIDORIA – E-OUV, INCLUINDO A VEICULAÇÃO DAS INFORMAÇÕES INSTITUCIONAIS DA GESTÃO POLÍTICA, ADMINISTRATIVA E SOCIAL DE INTERESSE COLETIVO, CONTRATO Nº 007/2021, DISPENSA Nº 004/2021, PARA ATENDER A SEC. DE ADMINISTRAÇÃO, CONF. DOC. EM ANEXO.					
Empenhos do dia: 1					11.400,00
03446635580 - GEOVÂNIA ANDRADE ROCHA	38001	382029 : 319004 : 0129.029	GLO	01110001	6.050,00
# VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO VISITADORA DO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ (40 HORAS), EM ATENDIMENTO A SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CONTRATO Nº ADM010/2021, CONF. DOC. EM ANEXO.					
06897065536 - GÉSSICA DA SILVA PIRES	38001	382029 : 319004 : 0129.029	GLO	01110002	7.878,33
# VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO SUPERVISORA DO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ (40 HORAS), EM ATENDIMENTO A SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CONTRATO Nº ADM009/2021, CONF. DOC. EM ANEXO.					
42741920591 - JACOB SILVA DOS SANTOS	38001	382029 : 339048 : 0100.000	ORD	01110003	225,43
# VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM BENEFÍCIO EVENTUAL, AJUDA DE CUSTO PARA PAGAMENTO DE CONTAS DE LUZ, EM DECORRÊNCIA DA SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E ECONÔMICA EXTREMA, CONF. PARECER SOCIAL E DOC. EM ANEXO.					
53981200500 - MARISVALDO GOMES DE BRITO	38001	382029 : 339048 : 0100.000	ORD	01110004	116,76
# VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM BENEFÍCIO EVENTUAL, AJUDA DE CUSTO PARA PAGAMENTO DE CONTAS DE LUZ E ÁGUA, EM DECORRÊNCIA DA SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E ECONÔMICA EXTREMA, CONF. PARECER SOCIAL E DOC. EM ANEXO.					
03572608562 - ROSEMEIRE DE JESUS SILVA	38001	382029 : 339048 : 0100.000	ORD	01110005	117,25
# VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM BENEFÍCIO EVENTUAL, AJUDA DE CUSTO PARA PAGAMENTO DE CONTAS ATRASADAS DE ENERGIA ELÉTRICA, EM DECORRÊNCIA DA SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E ECONÔMICA EXTREMA, CONF. PARECER SOCIAL E DOC. EM ANEXO.					
Empenhos do dia: 5					14.387,77
09321843000164 - MULTOFCC E ACESSORIA E SOFTWARE LTDA ME	32001	322004 : 339039 : 0100.000	GLO	01120001	16.000,00
# VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM LICENCIAMENTO DE SOFTWARE DE SISTEMA DE CONTABILIDADE, RECURSOS HUMANOS, TRIBUTOS, PATRIMÔNIO E CONTROLE FINANCEIRO, PARA ATENDER A DEMANDA DESTA ADMINISTRAÇÃO, INCLUSIVE COM A PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE IMPLANTAÇÃO, CONFIGURAÇÃO,					



RELAÇÃO DE EMPENHO

Janeiro / 2021

Fornecedor	Gestora	Classificação	Tipo	Empenho	Valor	
BASE DE DADOS, TREINAMENTO DOS SERVIDORES PÚBLICOS, MANUTENÇÃO MENSAL E TRANSPARÊNCIA PÚBLICA VIA APLICATIVO 100% WEB, CONTRATO Nº 010/2021, DISPENSA Nº 005/2021, PARA ATENDER A SEC. DE ADMINISTRAÇÃO, CONF. DOC. EM ANEXO.						
07774236000124 - UNIVERSUS CONSULTORIA LTDA ME	37001	372020 : 339039 : 0102.002	GLO	01120002	12.000,00	
# VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ACESSORIA TÉCNICA/APOIO ADMINISTRATIVO À GESTÃO, ESPECIALMENTE, À SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE-FMS, NO MONITORAMENTO DO SISTEMA DE INFORMAÇÃO EM SAÚDE, APOIO ÀS COORDENAÇÕES E A GESTÃO LOCAL DO SUS, MONITORAMENTO DE IMPLANTAÇÃO E IMPLEMENTAÇÃO DE POLÍTICAS PÚBLICAS, CONFORME PARÂMETROS DO SUS/MS, CUMPRINDO O CONTRATO COM ATIVIDADES INTERNAS E EXTERNAS, CONTRATO Nº 011/2021, DISPENSA Nº 006/2021, PARA ATENDER A SEC. DE SAÚDE, CONF. DOC. EM ANEXO.						
33864512000155 - KAYROS TECNOLOGIA, CONTABILIDADE, AUDITORIA,	32001	322004 : 339039 : 0100.000	GLO	01120003	11.100,00	
# VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONSULTORIA E ACESSORIA ADMINISTRATIVA, CONTRATO Nº 012/2021, DISPENSA Nº 007/2021, PARA ATENDER A SEC. DE ADMINISTRAÇÃO, CONF. DOC. EM ANEXO.						
29022079000133 - RITA DE CASSIA PEÇANHA DOS SANTOS ME	32001	322004 : 339039 : 0100.000	GLO	01120004	9.000,00	
# VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICO ESPECIALIZADO NA DIGITALIZAÇÃO E GERENCIAMENTO DOS DOCUMENTOS PÚBLICOS MUNICIPAIS, INCLUINDO ENCAMINHAMENTO ELETRÔNICO (UPLOAD) DA DOCUMENTAÇÃO MENSAL DA RECEITA, DA DESPESA E DA PRESTAÇÃO DE CONTAS ANUAL DO MUNICÍPIO DE CONTENDAS DO SINCORA NO SISTEMA E-TCM, CONFORME REGULAMENTO PELAS RESOLUÇÕES DO TCM Nº 1337/15 E 1338/15, CONTRATO Nº 013/2021, DISPENSA Nº 008/2021, PARA ATENDER A SEC. DE ADMINISTRAÇÃO, CONF. DOC. EM ANEXO.						
27418493000130 - JAIRMAR MAIA DA SILVA ME	32001	322004 : 339039 : 0100.000	GLO	01120005	5.000,00	
# VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS PARA REALIZAÇÃO DE CURSO E TREINAMENTO DA EQUIPE RELACIONADO À FUNCIONALIDADE DO PREGÃO ELETRÔNICO NA PLATAFORMA COMPRASNET QUE SE REALIZARÁ EM 04 (QUATRO) MÓDULOS – CONFORME PROPOSTA DE PREÇOS APRESENTADA, CONTRATO Nº ADM 001/2021, PARA ATENDER A SEC. DE ADMINISTRAÇÃO, CONF. DOC. EM ANEXO.						
Empenhos do dia: 5					Soma do dia 12/01/2021:	53.100,00
16953292000117 - DANTONEY LOPES ALVES ME	32001	322004 : 339039 : 0100.000	GLO	01130001	10.500,00	
# VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONSULTORIA, ACESSORIA, EXECUÇÃO E ALIMENTAÇÃO DOS DADOS CONTÁBEIS NO SISTEMA DE INFORMAÇÕES DE GESTÃO E AUDITORIA – SIGA, DO TRIBUNAL DE CONTAS DOS MUNICÍPIOS DO ESTADO DA BAHIA – TCM/BA, CONTRATO Nº 015/2021, DISPENSA Nº 009/2021, PARA ATENDER A SEC. DE ADMINISTRAÇÃO, CONF. DOC. EM ANEXO.						
47335481848 - MARIELE DE LIMA FREIRE	38001	382029 : 319004 : 0129.029	GLO	01130002	5.976,66	
# VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO VISITADORA DO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ (40 HORAS), EM ATENDIMENTO A SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CONTRATO Nº ADM011/2021, CONF. DOC. EM ANEXO.						
04372466552 - MARIA NILZA DA SILVA CHAGAS	38001	382029 : 339048 : 0100.000	ORD	01130003	244,12	
# VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM BENEFÍCIO EVENTUAL, AJUDA DE CUSTO PARA PAGAMENTO DE CONTAS DE LUZ E ÁGUA, EM DECORRÊNCIA DA SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E ECONÔMICA EXTREMA, CONF. PARECER SOCIAL E DOC. EM ANEXO.						
Empenhos do dia: 3					Soma do dia 13/01/2021:	16.720,78
07080558000173 - PAPELARIA LIDER LTDA ME	32001	322004 : 339030 : 0100.000	ORD	01150001	420,00	
# VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE PAPEL OFÍCIO, PARA A SEC. DE ADMINISTRAÇÃO, CONF. DOC. EM ANEXO.						
37170119000112 - CAROLINA DA SILVA PEREIRA - ME	37001	372020 : 339039 : 0102.002	EST	01150002	6.000,00	
# VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A CONTRATAÇÃO DE PESSOA JURÍDICA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS EM PLANTÕES (12 E 24 HORAS) DE URGÊNCIA E EMERGÊNCIA NA UP (UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO), COMO MEDIDA NECESSÁRIA PARA O ENFRENTAMENTO AO COVID-19, EM ATENDIMENTO A URGENTE NECESSIDADE DA SECRETARIA DE SAÚDE, CONTRATO Nº 016/2021, DISPENSA Nº 010/2021, CONF. DOC. EM ANEXO.						
37170119000112 - CAROLINA DA SILVA PEREIRA - ME	37001	372020 : 339039 : 0114.014	EST	01150003	12.000,00	
# VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A CONTRATAÇÃO DE PESSOA JURÍDICA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS EM PLANTÕES (12 E 24 HORAS) DE URGÊNCIA E EMERGÊNCIA NA UP (UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO), COMO MEDIDA NECESSÁRIA PARA O ENFRENTAMENTO AO COVID-19, EM ATENDIMENTO A URGENTE NECESSIDADE DA SECRETARIA DE SAÚDE, CONTRATO Nº 016/2021, DISPENSA Nº 010/2021, CONF. DOC. EM ANEXO.						
37170119000112 - CAROLINA DA SILVA PEREIRA - ME	37001	372020 : 339039 : 0109.009	EST	01150004	2.700,00	
# VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A CONTRATAÇÃO DE PESSOA JURÍDICA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS EM PLANTÕES (12 E 24 HORAS) DE URGÊNCIA E EMERGÊNCIA NA UP (UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO), COMO MEDIDA NECESSÁRIA PARA O ENFRENTAMENTO AO COVID-19, EM ATENDIMENTO A URGENTE NECESSIDADE DA SECRETARIA DE SAÚDE, CONTRATO Nº 016/2021, DISPENSA Nº 010/2021, CONF. DOC. EM ANEXO.						
Empenhos do dia: 4					Soma do dia 15/01/2021:	21.120,00
73426083515 - SILVIO MOURA DOS SANTOS	38001	382029 : 319004 : 0129.029	GLO	01180001	5.866,66	
# VALOR QUE EMPENHA PARA ATENDER COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO VISITADOR DO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ (40 HORAS), EM ATENDIMENTO A SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CONTRATO Nº ADM012/2021, CONF. DOC. EM ANEXO.						

Este documento foi assinado digitalmente por Kayro Dos Santos Silva.



RELAÇÃO DE EMPENHO

Janeiro / 2021

Fornecedor	Gestora	Classificação	Tipo	Empenho	Valor
Empenhos do dia: 1					Soma do dia 18/01/2021: 5.866,66
17264715000154 - WILLIANS SOUZA DA SILVA ME	34001	342012 : 339039 : 0101.001	GLO	01190001	12.000,00
# VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A LICENCIAMENTO DE USO DE SOFTWARE COM SERVIÇOS DE IMPLANTAÇÃO, SUPORTE E SERVIÇO DE MANUTENÇÃO PARA GESTÃO ESCOLAR DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E ESCOLAS DESTE MUNICÍPIO, NAS DIMENSÕES ADMINISTRATIVA, FINANCEIRA E PEDAGÓGICA, CONTRATO Nº 020/2021 - DISPENSA Nº 012/2021, PARA ATENDER A SEC. DE EDUCAÇÃO, CONF. DOC. EM ANEXO.					
26128824000135 - MKM CLÍNICA EIRELI - ME	37001	372020 : 339039 : 0102.002	EST	01190002	7.000,00
# VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A CONTRATAÇÃO DE PESSOA JURÍDICA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS EM PLANTÕES (12 E 24 HORAS) DE URGÊNCIA E EMERGÊNCIA NA UP (UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO), COMO MEDIDA NECESSÁRIA PARA O ENFRENTAMENTO AO COVID-19, EM ATENDIMENTO A URGENTE NECESSIDADE DA SECRETARIA DE SAÚDE, CONTRATO Nº 019/2021, DISPENSA Nº 011/2021, CONF. DOC. EM ANEXO.					
26128824000135 - MKM CLÍNICA EIRELI - ME	37001	372020 : 339039 : 0114.014	EST	01190003	20.000,00
# VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A CONTRATAÇÃO DE PESSOA JURÍDICA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS EM PLANTÕES (12 E 24 HORAS) DE URGÊNCIA E EMERGÊNCIA NA UP (UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO), COMO MEDIDA NECESSÁRIA PARA O ENFRENTAMENTO AO COVID-19, EM ATENDIMENTO A URGENTE NECESSIDADE DA SECRETARIA DE SAÚDE, CONTRATO Nº 019/2021, DISPENSA Nº 011/2021, CONF. DOC. EM ANEXO.					
26128824000135 - MKM CLÍNICA EIRELI - ME	37001	372020 : 339039 : 0109.009	EST	01190004	1.800,00
# VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A CONTRATAÇÃO DE PESSOA JURÍDICA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS EM PLANTÕES (12 E 24 HORAS) DE URGÊNCIA E EMERGÊNCIA NA UP (UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO), COMO MEDIDA NECESSÁRIA PARA O ENFRENTAMENTO AO COVID-19, EM ATENDIMENTO A URGENTE NECESSIDADE DA SECRETARIA DE SAÚDE, CONTRATO Nº 019/2021, DISPENSA Nº 011/2021, CONF. DOC. EM ANEXO.					
Empenhos do dia: 4					Soma do dia 19/01/2021: 40.800,00
14084780000100 - RODRIGO MATERIAL DE CONSTRUÇÃO LTDA - ME	34001	342012 : 339030 : 0100.000	ORD	01200001	300,00
# VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO (TELHAS) PARA ESCOLA DA ZONA RURAL DO POVOADO DO SINCORÁ, PARA ATENDER A SEC. DE EDUCAÇÃO, CONF. DOC. EM ANEXO.					
34028316384092 - EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS	32001	323001 : 339092 : 0100.000	ORD	01200002	29,12
# VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA DE EXERCÍCIO ANTERIOR REFERENTE A PAGAMENTO DE POSTAGEM, PARA ATENDER A SEC. DE ADMINISTRAÇÃO, CONF. DOC. EM ANEXO.					
Empenhos do dia: 2					Soma do dia 20/01/2021: 329,12
02393698000188 - ALMEIDA SANTANA AUTO PEÇAS LTDA	37001	372020 : 339030 : 0102.002	ORD	01210001	434,00
# VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE PEÇAS, PARA OS VEÍCULOS: AMBULÂNCIA PLACA NZQ2503/STRADA PJY6877, PARA ATENDER A SEC. DE SAÚDE, CONF. DOC. EM ANEXO.					
Empenhos do dia: 1					Soma do dia 21/01/2021: 434,00
03638381000127 - COMERCIAL & SUPRIMENTOS RIBEIRO LTDA EPP	37001	372020 : 339030 : 0114.014	EST	01220002	10.500,00
# VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER COM AQUISIÇÃO DE TESTES RÁPIDO IMUNOCROMATOGRÁFICO PARA DETECÇÃO QUALITATIVA ESPECÍFICO DE IGG E IGM DO COVID-19 E TESTES IMUNOCROMATOGRÁFICO (DETERMINAÇÃO QUALITATIVA DE ANTÍGENOS DE SARS-COV-2 (COVID-19) EM AMOSTRA DE SWAB DA NASOFARINGE, COMO MEDIDA NECESSÁRIA PARA O ENFRENTAMENTO AO COVID-19, EM ATENDIMENTO A URGENTE NECESSIDADE DA SECRETARIA DE SAÚDE, CONFORME ESPECIFICAÇÕES E QUANTITATIVOS ESTABELECIDOS NO PROJETO BÁSICO, CONTRATO Nº 022/2021, PARA ATENDER A SEC. DE SAÚDE, CONF. DOC. EM ANEXO.					
Empenhos do dia: 1					Soma do dia 22/01/2021: 10.500,00
27493362874 - SELDA BASTOS	38001	382029 : 339048 : 0100.000	ORD	01250001	300,00
# VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL, EM DECORRÊNCIA DA SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E ECONÔMICA, CONF. PARECER E DOC. EM ANEXO.					
Empenhos do dia: 1					Soma do dia 25/01/2021: 300,00
21592016000100 - LAERCIO SILVA BORGES - ME	37001	372020 : 339030 : 0102.002	ORD	01260001	1.190,00
# VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A AQUISIÇÃO DE OXIGÊNIO MEDICINAL, 20M ³ OXIGÊNIO CILINDROS/CILINDROS "G" 1.5M ³ /CILINDROS "PP" 1.0m ³ , PARA ATENDER A SEC. DE SAÚDE, CONF. DOC. EM ANEXO.					
Empenhos do dia: 1					Soma do dia 26/01/2021: 1.190,00
40089405000162 - FERNANDA KELLY MORAIS LIMA - ME	37001	372020 : 339039 : 0102.002	EST	01270001	7.200,00
# VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A CONTRATAÇÃO DE PESSOA JURÍDICA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS EM PLANTÕES (12 E 24 HORAS) DE URGÊNCIA E EMERGÊNCIA NA UP (UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO), COMO MEDIDA NECESSÁRIA PARA O ENFRENTAMENTO AO COVID-19, EM ATENDIMENTO A URGENTE NECESSIDADE DA SECRETARIA DE SAÚDE, CONTRATO Nº 026/2021, DISPENSA Nº 015/2021, CONF. DOC. EM ANEXO.					
40089405000162 - FERNANDA KELLY MORAIS LIMA - ME	37001	372020 : 339039 : 0114.014	EST	01270002	10.800,00
# VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A CONTRATAÇÃO DE PESSOA JURÍDICA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS EM PLANTÕES (12 E 24 HORAS) DE URGÊNCIA E EMERGÊNCIA NA UP (UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO), COMO MEDIDA NECESSÁRIA PARA O ENFRENTAMENTO AO COVID-19, EM ATENDIMENTO A URGENTE NECESSIDADE DA SECRETARIA DE SAÚDE, CONTRATO Nº 026/2021, DISPENSA Nº 015/2021, CONF. DOC. EM ANEXO.					

Este documento foi assinado digitalmente por Kayro Dos Santos Silva



RELAÇÃO DE EMPENHO

Janeiro / 2021

Fornecedor	Gestora	Classificação	Tipo	Empenho	Valor
40089405000162 - FERNANDA KELLY MORAIS LIMA - ME	37001	372020 : 339039 : 0109.009	EST	01270003	8.100,00
# VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A CONTRATAÇÃO DE PESSOA JURÍDICA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS EM PLANTÕES (12 E 24 HORAS) DE URGÊNCIA E EMERGÊNCIA NA UP (UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO), COMO MEDIDA NECESSÁRIA PARA O ENFRENTAMENTO AO COVID-19, EM ATENDIMENTO A URGENTE NECESSIDADE DA SECRETARIA DE SAÚDE, CONTRATO Nº 026/2021, DISPENSA Nº 015/2021, CONF. DOC. EM ANEXO.					
02121139000119 - ANTONIO CARLOS SILVA BASTOS	35001	352013 : 339030 : 0142.042	EST	01270004	4.000,00
# VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A TERMO DE PRORROGAÇÃO DE PRAZO DO 1º TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 010/2020, CELEBRADO EM 10 DE JANEIRO DE 2020, CUJA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA FORNECIMENTO, DE FORMA PARCELADA DE COMBUSTÍVEL PARA ABASTECIMENTO DOS VEÍCULOS E MÁQUINAS DESTA PREFEITURA MUNICIPAL DE CONTENDAS DO SINCORÁ – BAHIA. O PRESENTE CONTRATO FICA PRORROGADO POR MAIS 02 (DOIS) MESES, A PARTIR DE 29 DE JANEIRO DE 2021, EM CONFORMIDADE COM O DISPOSTO NA CLÁUSULA PRIMEIRA – PARAGRAFO PRIMEIRO, DO CONTRATO Nº 010/2020, REFERENTE AO 2º TERMO ADITIVO DO CONTRATO Nº 010/2020 DA TOMADA DE PREÇO Nº 001/2020, PARA ATENDER A SEC. DE OBRAS, CONF. DOC. EM ANEXO.					
02121139000119 - ANTONIO CARLOS SILVA BASTOS	32001	322004 : 339030 : 0100.000	EST	01270005	6.000,00
# VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A TERMO DE PRORROGAÇÃO DE PRAZO DO 1º TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 010/2020, CELEBRADO EM 10 DE JANEIRO DE 2020, CUJA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA FORNECIMENTO, DE FORMA PARCELADA DE COMBUSTÍVEL PARA ABASTECIMENTO DOS VEÍCULOS E MÁQUINAS DESTA PREFEITURA MUNICIPAL DE CONTENDAS DO SINCORÁ – BAHIA. O PRESENTE CONTRATO FICA PRORROGADO POR MAIS 02 (DOIS) MESES, A PARTIR DE 29 DE JANEIRO DE 2021, EM CONFORMIDADE COM O DISPOSTO NA CLÁUSULA PRIMEIRA – PARAGRAFO PRIMEIRO, DO CONTRATO Nº 010/2020, REFERENTE AO 2º TERMO ADITIVO DO CONTRATO Nº 010/2020 DA TOMADA DE PREÇO Nº 001/2020, PARA ATENDER A SEC. DE ADMINISTRAÇÃO, CONF. DOC. EM ANEXO.					
02121139000119 - ANTONIO CARLOS SILVA BASTOS	37001	372020 : 339030 : 0102.002	EST	01270006	10.000,00
# VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A TERMO DE PRORROGAÇÃO DE PRAZO DO 1º TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 010/2020, CELEBRADO EM 10 DE JANEIRO DE 2020, CUJA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA FORNECIMENTO, DE FORMA PARCELADA DE COMBUSTÍVEL PARA ABASTECIMENTO DOS VEÍCULOS E MÁQUINAS DESTA PREFEITURA MUNICIPAL DE CONTENDAS DO SINCORÁ – BAHIA. O PRESENTE CONTRATO FICA PRORROGADO POR MAIS 02 (DOIS) MESES, A PARTIR DE 29 DE JANEIRO DE 2021, EM CONFORMIDADE COM O DISPOSTO NA CLÁUSULA PRIMEIRA – PARAGRAFO PRIMEIRO, DO CONTRATO Nº 010/2020, REFERENTE AO 2º TERMO ADITIVO DO CONTRATO Nº 010/2020 DA TOMADA DE PREÇO Nº 001/2020, PARA ATENDER A SEC. DE SAÚDE, CONF. DOC. EM ANEXO.					
02121139000119 - ANTONIO CARLOS SILVA BASTOS	34001	342012 : 339030 : 0101.001	EST	01270007	10.000,00
# VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A TERMO DE PRORROGAÇÃO DE PRAZO DO 1º TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 010/2020, CELEBRADO EM 10 DE JANEIRO DE 2020, CUJA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA FORNECIMENTO, DE FORMA PARCELADA DE COMBUSTÍVEL PARA ABASTECIMENTO DOS VEÍCULOS E MÁQUINAS DESTA PREFEITURA MUNICIPAL DE CONTENDAS DO SINCORÁ – BAHIA. O PRESENTE CONTRATO FICA PRORROGADO POR MAIS 02 (DOIS) MESES, A PARTIR DE 29 DE JANEIRO DE 2021, EM CONFORMIDADE COM O DISPOSTO NA CLÁUSULA PRIMEIRA – PARAGRAFO PRIMEIRO, DO CONTRATO Nº 010/2020, REFERENTE AO 2º TERMO ADITIVO DO CONTRATO Nº 010/2020 DA TOMADA DE PREÇO Nº 001/2020, PARA ATENDER A SEC. DE EDUCAÇÃO, CONF. DOC. EM ANEXO.					
Empenhos do dia: 7					56.100,00
Soma do dia 27/01/2021:					56.100,00
04416596000166 - J. L. SOUZA MERCEARIA	34001	342012 : 339030 : 0101.001	EST	01280003	5.000,00
# VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA FUTURA E EVENTUAL AQUISIÇÃO DE UTENSÍLIOS PARA COPA E COZINHA PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DAS SECRETARIAS DO MUNICÍPIO DE CONTENDAS DO SINCORÁ – BA, CONTRATO Nº 028/2021 - DISPENSA Nº017/2021, PARA ATENDER A SEC. DE EDUCAÇÃO, CONF. DOC. EM ANEXO.					
04416596000166 - J. L. SOUZA MERCEARIA	37001	372020 : 339030 : 0102.002	EST	01280008	6.000,00
# VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA FUTURA E EVENTUAL AQUISIÇÃO DE UTENSÍLIOS PARA COPA E COZINHA PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DAS SECRETARIAS DO MUNICÍPIO DE CONTENDAS DO SINCORÁ – BA, CONTRATO Nº 028/2021 - DISPENSA Nº017/2021, PARA ATENDER A SEC. DE SAÚDE, CONF. DOC. EM ANEXO.					
36424395000105 - SUPERMERCADO ECONOMIA EIRELI ME	32001	322004 : 339030 : 0100.000	EST	01280010	2.000,00
# VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA FUTURA E EVENTUAL AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DAS SECRETARIAS DO MUNICÍPIO DE CONTENDAS DO SINCORÁ – BA, CONTRATO Nº 029/2021, DISPENSA Nº 018/2021, PARA ATENDER A SEC. DE ADMINISTRAÇÃO, CONF. DOC. EM ANEXO.					
36424395000105 - SUPERMERCADO ECONOMIA EIRELI ME	31001	312002 : 339030 : 0100.000	EST	01280011	1.000,00
# VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA FUTURA E EVENTUAL AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DAS SECRETARIAS DO MUNICÍPIO DE CONTENDAS DO SINCORÁ – BA, CONTRATO Nº 029/2021, DISPENSA Nº 018/2021, PARA ATENDER AO GABINETE DO PREFEITO, CONF. DOC. EM ANEXO.					
36424395000105 - SUPERMERCADO ECONOMIA EIRELI ME	34001	342012 : 339030 : 0101.001	EST	01280012	2.000,00
# VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA FUTURA E EVENTUAL AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DAS SECRETARIAS DO MUNICÍPIO DE CONTENDAS DO SINCORÁ – BA, CONTRATO Nº 029/2021, DISPENSA Nº 018/2021, PARA ATENDER A SEC. DE EDUCAÇÃO, CONF. DOC. EM ANEXO.					
36424395000105 - SUPERMERCADO ECONOMIA EIRELI ME	34001	342012 : 339030 : 0104.004	EST	01280013	500,00
# VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA FUTURA E EVENTUAL AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DAS SECRETARIAS DO MUNICÍPIO DE CONTENDAS DO SINCORÁ – BA, CONTRATO Nº 029/2021, DISPENSA Nº 018/2021, PARA ATENDER A SEC. DE EDUCAÇÃO, CONF. DOC. EM ANEXO.					
36424395000105 - SUPERMERCADO ECONOMIA EIRELI ME	34001	342012 : 339030 : 0115.015	EST	01280014	1.000,00

Este documento foi assinado digitalmente por Kayro Dos Santos Silva.



RELAÇÃO DE EMPENHO

Janeiro / 2021

Fornecedor	Gestora	Classificação	Tipo	Empenho	Valor
# VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA FUTURA E EVENTUAL AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DAS SECRETARIAS DO MUNICÍPIO DE CONTENDAS DO SINCORÁ - BA, CONTRATO Nº 029/2021, DISPENSA Nº 018/2021, PARA ATENDER A SEC. DE EDUCAÇÃO, CONF. DOC. EM ANEXO.					
36424395000105 - SUPERMERCADO ECONOMIA EIRELI ME	35001	352017 : 339030 : 0100.000	EST	01280015	1.000,00
# VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA FUTURA E EVENTUAL AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DAS SECRETARIAS DO MUNICÍPIO DE CONTENDAS DO SINCORÁ - BA, CONTRATO Nº 029/2021, DISPENSA Nº 018/2021, PARA ATENDER A SEC. DE OBRAS, CONF. DOC. EM ANEXO.					
36424395000105 - SUPERMERCADO ECONOMIA EIRELI ME	36001	362019 : 339030 : 0100.000	EST	01280016	1.000,00
# VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA FUTURA E EVENTUAL AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DAS SECRETARIAS DO MUNICÍPIO DE CONTENDAS DO SINCORÁ - BA, CONTRATO Nº 029/2021, DISPENSA Nº 018/2021, PARA ATENDER A SEC. DE AGRICULTURA, CONF. DOC. EM ANEXO.					
36424395000105 - SUPERMERCADO ECONOMIA EIRELI ME	37001	372020 : 339030 : 0102.002	EST	01280017	2.000,00
# VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA FUTURA E EVENTUAL AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DAS SECRETARIAS DO MUNICÍPIO DE CONTENDAS DO SINCORÁ - BA, CONTRATO Nº 029/2021, DISPENSA Nº 018/2021, PARA ATENDER A SEC. DE SAÚDE, CONF. DOC. EM ANEXO.					
36424395000105 - SUPERMERCADO ECONOMIA EIRELI ME	37001	372020 : 339030 : 0114.014	EST	01280018	1.000,00
# VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA FUTURA E EVENTUAL AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DAS SECRETARIAS DO MUNICÍPIO DE CONTENDAS DO SINCORÁ - BA, CONTRATO Nº 029/2021, DISPENSA Nº 018/2021, PARA ATENDER A SEC. DE SAÚDE, CONF. DOC. EM ANEXO.					
36424395000105 - SUPERMERCADO ECONOMIA EIRELI ME	38001	382029 : 339030 : 0100.000	EST	01280019	2.000,00
# VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA FUTURA E EVENTUAL AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DAS SECRETARIAS DO MUNICÍPIO DE CONTENDAS DO SINCORÁ - BA, CONTRATO Nº 029/2021, DISPENSA Nº 018/2021, PARA ATENDER A SEC. DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CONF. DOC. EM ANEXO.					
36424395000105 - SUPERMERCADO ECONOMIA EIRELI ME	38001	382029 : 339030 : 0129.029	EST	01280020	2.000,00
# VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA FUTURA E EVENTUAL AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DAS SECRETARIAS DO MUNICÍPIO DE CONTENDAS DO SINCORÁ - BA, CONTRATO Nº 029/2021, DISPENSA Nº 018/2021, PARA ATENDER A SEC. DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CONF. DOC. EM ANEXO.					
04416596000166 - J. L. SOUZA MERCEARIA	34001	342012 : 339030 : 0101.001	EST	01280021	4.102,50
# VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA FUTURA E EVENTUAL AQUISIÇÃO DE ÁGUA MINERAL PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DAS SECRETARIAS DO MUNICÍPIO DE CONTENDAS DO SINCORÁ - BA, DISPENSA Nº 016/2021, CONTRATO Nº 027/2021, PARA ATENDER A SEC. M. DE EDUCAÇÃO, CONF. DOC. EM ANEXO.					
04416596000166 - J. L. SOUZA MERCEARIA	32001	322004 : 339030 : 0100.000	EST	01280022	4.102,50
# VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA FUTURA E EVENTUAL AQUISIÇÃO DE ÁGUA MINERAL PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DAS SECRETARIAS DO MUNICÍPIO DE CONTENDAS DO SINCORÁ - BA, DISPENSA Nº 016/2021, CONTRATO Nº 027/2021, PARA ATENDER A SEC. M. DE ADMINISTRAÇÃO, CONF. DOC. EM ANEXO.					
04416596000166 - J. L. SOUZA MERCEARIA	37001	372020 : 339030 : 0102.002	EST	01280023	4.102,50
# VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA FUTURA E EVENTUAL AQUISIÇÃO DE ÁGUA MINERAL PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DAS SECRETARIAS DO MUNICÍPIO DE CONTENDAS DO SINCORÁ - BA, DISPENSA Nº 016/2021, CONTRATO Nº 027/2021, PARA ATENDER A SEC. M. DE SAÚDE, CONF. DOC. EM ANEXO.					
04416596000166 - J. L. SOUZA MERCEARIA	38001	382029 : 339030 : 0100.000	EST	01280024	4.102,50
# VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA FUTURA E EVENTUAL AQUISIÇÃO DE ÁGUA MINERAL PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DAS SECRETARIAS DO MUNICÍPIO DE CONTENDAS DO SINCORÁ - BA, DISPENSA Nº 016/2021, CONTRATO Nº 027/2021, PARA ATENDER A SEC. M. DE ASSISTENCIA SOCIAL, CONF. DOC. EM ANEXO.					
04416596000166 - J. L. SOUZA MERCEARIA	32001	322004 : 339030 : 0100.000	EST	01280025	2.937,80
# VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA FUTURA E EVENTUAL AQUISIÇÃO DE UTENSÍLIOS PARA COPA E COZINHA PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DAS SECRETARIAS DO MUNICÍPIO DE CONTENDAS DO SINCORÁ - BA, CONTRATO Nº 028/2021 - DISPENSA Nº017/2021, PARA ATENDER A SEC. DE SAÚDE, CONF. DOC. EM ANEXO.					
04416596000166 - J. L. SOUZA MERCEARIA	38001	382029 : 339030 : 0100.000	EST	01280026	2.937,80
# VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA FUTURA E EVENTUAL AQUISIÇÃO DE UTENSÍLIOS PARA COPA E COZINHA PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DAS SECRETARIAS DO MUNICÍPIO DE CONTENDAS DO SINCORÁ - BA, CONTRATO Nº 028/2021 - DISPENSA Nº017/2021, PARA ATENDER A SEC. DE SAÚDE, CONF. DOC. EM ANEXO.					
Empenhos do dia: 19					48.785,60
Soma do dia 28/01/2021:					48.785,60
31704865000162 - VALTERLENE NOVAIS GOMES 00557784530	32001	322004 : 339030 : 0100.000	ORD	01290001	1.160,00
# VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A AQUISIÇÃO DE SUPRIMENTO DE INFORMÁTICA, PARA ATENDER A SEC. DE ADMINISTRAÇÃO, CONF. DOC. EM ANEXO.					
33023297000160 - THEREZINHA NOVAIS ROCHA GOMES	35001	352016 : 339030 : 0100.000	ORD	01290002	2.841,50
# VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DIVERSOS, PARA OS SERVIDORES DA LIMPEZA PÚBLICA, PARA MANUTENÇÃO DAS LIMPEZAS DAS RUAS E PARA ATENDER A SEC. DE OBRAS, CONF. DOC. EM ANEXO.					
Empenhos do dia: 2					4.001,50
Soma do dia 29/01/2021:					4.001,50

Este documento foi assinado digitalmente por Kayro Dos Santos Silva.

Qtd. Empenho:	192
Total Geral:	5.772.135,31



RELAÇÃO DE LIQUIDAÇÃO

Janeiro / 2021

Fornecedor	Gestora	Classificação	Liquidação	Empenho	Valor
04884567000129 - BANCO DO BRADESCO S. A. REFERENTE A LIQUIDAÇÃO DE TARIFA BANCÁRIA.	32001	322004 : 339039 : 0100.000	01040001	01040011	22,10
02121139000119 - ANTONIO CARLOS SILVA BASTOS REFERENTE A LIQUIDAÇÃO DE DEA - FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL PARA SEC. M. DE SAÚDE.	37001	372020 : 339092 : 0102.002	01040002	01040139	3.115,00
			Liquidação do dia: 2	Soma do dia 04/01/2021:	3.137,10
07779869000125 - PASEP - RECEITA FEDERAL DO BRASIL REFERENTE A LIQUIDAÇÃO DE RETENÇÃO PASEP - DESCONTADO EM COTA DO FPM.	32001	323001 : 339047 : 0100.000	01080001	01040037	4.848,40
07779869000125 - PASEP - RECEITA FEDERAL DO BRASIL REFERENTE A LIQUIDAÇÃO DE RETENÇÃO PASEP - DESCONTADO NA COTA DO CIDE.	32001	323001 : 339047 : 0116.016	01080002	01040038	9,12
00703157000183 - CONFEDERAÇÃO NACIONAL DE MUNICÍPIOS - REFERENTE A LIQUIDAÇÃO DE CONTRIB. ENTIDADE CLASSE. CNM - DESCONTADO NO FPM.	32001	323001 : 335041 : 0100.000	01080003	01040028	662,00
29979036000140 - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL - REFERENTE A LIQUIDAÇÃO DE PARCELAMENTO DO INSS, DESCONTADO EM COTA DO FPM.	32001	323001 : 469071 : 0100.000	01080004	01040055	14.702,02
04884567000129 - BANCO DO BRADESCO S. A. REFERENTE A LIQUIDAÇÃO DE TARIFA BANCÁRIA.	32001	322004 : 339039 : 0100.000	01080005	01040011	81,60
			Liquidação do dia: 5	Soma do dia 08/01/2021:	20.303,14
13504675000110 - EMBASA - EMPRESA BAIHANA DE ÁGUA E REFERENTE A LIQUIDAÇÃO DO FORNECIMENTO DE ÁGUA - DEA.	34001	342007 : 339092 : 0119.019	01110001	01040089	1.399,40
13504675000110 - EMBASA - EMPRESA BAIHANA DE ÁGUA E REFERENTE A LIQUIDAÇÃO DE FORNECIMENTO DE ÁGUA - DEA.	32001	323001 : 339092 : 0100.000	01110002	01040090	1.740,03
			Liquidação do dia: 2	Soma do dia 11/01/2021:	3.139,43
07779869000125 - PASEP - RECEITA FEDERAL DO BRASIL REFERENTE A LIQUIDAÇÃO DE RETENÇÃO PASEP - DESCONTADO NA COTA DO CFM.	32001	323001 : 339047 : 0100.000	01130001	01040037	3,80
			Liquidação do dia: 1	Soma do dia 13/01/2021:	3,80
07080558000173 - PAPELARIA LIDER LTDA ME REFERENTE A LIQUIDAÇÃO DE AQUISIÇÃO DE PAPEL.	32001	322004 : 339030 : 0100.000	01150001	01150001	420,00
04884567000129 - BANCO DO BRADESCO S. A. REFERENTE A LIQUIDAÇÃO DE TARIFA BANCÁRIA.	32001	322004 : 339039 : 0100.000	01150002	01040011	17,60
			Liquidação do dia: 2	Soma do dia 15/01/2021:	437,60
14305759000197 - UPB - UNIÃO DAS PREFEITURAS DA BAHIA REFERENTE A LIQUIDAÇÃO DE DESPESA COM CONTRIBUIÇÃO DE ASSOCIAÇÃO DA UPB.	32001	323001 : 335041 : 0100.000	01190001	01040040	612,50
			Liquidação do dia: 1	Soma do dia 19/01/2021:	612,50
07779869000125 - PASEP - RECEITA FEDERAL DO BRASIL REFERENTE A LIQUIDAÇÃO DE RETENÇÃO PASEP - DESCONTADO NA COTA DO FPM.	32001	323001 : 339047 : 0100.000	01200001	01040037	1.130,16
12424049000150 - LIDER COM. DE MEDICAMENTOS E MAT. HOSP. REFERENTE A LIQUIDAÇÃO DE AQUISIÇÃO DE MATERIAL HOSPITALAR.	37001	372020 : 339030 : 0102.002	01200002	01040062	14.887,06
07779869000125 - PASEP - RECEITA FEDERAL DO BRASIL REFERENTE A LIQUIDAÇÃO DE RETENÇÃO PASEP - DESCONTADO NA COTA ADO PLP 133/2020 COMPENSAÇÃO DA UNIÃO.	32001	323001 : 339047 : 0100.000	01200003	01040037	181,83
00000000000191 - BANCO BRASIL REFERENTE A LIQUIDAÇÃO DE TARIFA BANCÁRIA.	32001	322004 : 339039 : 0100.000	01200007	01040001	10,45
29979036000140 - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL - REFERENTE A LIQUIDAÇÃO DE DEA, REF. A GPS - COMPETÊNCIA 12/2020.	37001	372020 : 319092 : 0102.002	01200008	01040097	3.547,08
29979036000140 - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL - REFERENTE A LIQUIDAÇÃO DE DEA, REF. A GPS - COMPETÊNCIA 12/2020.	37001	372020 : 319092 : 0114.014	01200009	01040098	2.676,77

Este documento foi assinado digitalmente por Kayro Dos Santos Silva.



RELAÇÃO DE LIQUIDAÇÃO

Janeiro / 2021

Fornecedor	Gestora	Classificação	Liquidação	Empenho	Valor
29979036000140 - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL - REFERENTE A LIQUIDAÇÃO DE DEA - GUIA DE GPS - COMPETÊNCIA 12/2020.	32001	322004 : 319092 : 0100.000	01200010	01040099	7.721,99
29979036000140 - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL - REFERENTE A LIQUIDAÇÃO DE DEA - GUIA DE GPS - COMPETÊNCIA 12/2020.	37001	372020 : 319092 : 0114.014	01200011	01040100	1.300,30
29979036000140 - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL - REFERENTE A LIQUIDAÇÃO DE DEA - GUIA DE GPS - COMPETÊNCIA 12/2020.	34001	342007 : 319092 : 0119.019	01200012	01040101	5.254,16
20937130000162 - CCN COMPAINHA CERTIFICADORA NACIONAL REFERENTE A LIQUIDAÇÃO DE CERTIFICADO DIGITAL.	32001	322004 : 339039 : 0100.000	01200013	01040105	484,20
			Liquidação do dia: 10	Soma do dia 20/01/2021:	37.194,00
27418493000130 - JAIRMAR MAIA DA SILVA ME REFERENTE A LIQUIDAÇÃO DA 1ª PARCELA DO CONTRATO Nº ADM 001/2021 PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS PARA REALIZAÇÃO DE CURSO E TREINAMENTO	32001	322004 : 339039 : 0100.000	01210002	01120005	2.000,00
29979036000140 - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL - REFERENTE A LIQUIDAÇÃO DE DEA - GUIA DE GPS - REF. A COMPETÊNCIA 12/2020.	34001	342007 : 319092 : 0119.019	01210004	01040101	20.946,60
02393698000188 - ALMEIDA SANTANA AUTO PEÇAS LTDA REFERENTE A LIQUIDAÇÃO COM AQUISIÇÃO DE PEÇAS.	37001	372020 : 339030 : 0102.002	01210005	01210001	434,00
20937130000162 - CCN COMPAINHA CERTIFICADORA NACIONAL REFERENTE A LIQUIDAÇÃO DE CERTIFICADO DIGITAL.	31001	312002 : 339039 : 0100.000	01210006	01040104	383,40
20937130000162 - CCN COMPAINHA CERTIFICADORA NACIONAL REFERENTE A LIQUIDAÇÃO DE CERTIFICADO DIGITAL.	37001	372020 : 339039 : 0102.002	01210007	01040108	383,40
29979036000140 - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL - REFERENTE A LIQUIDAÇÃO DA GUIA GPS - COMPETÊNCIA 12/2020.	34001	342007 : 339092 : 0119.019	01210008	01040132	151,55
00000000000191 - BANCO BRASIL REFERENTE A LIQUIDAÇÃO DE TARIFA BANCÁRIA.	32001	322004 : 339039 : 0100.000	01210009	01040001	10,45
			Liquidação do dia: 7	Soma do dia 21/01/2021:	24.309,40
07779869000125 - PASEP - RECEITA FEDERAL DO BRASIL REFERENTE A LIQUIDAÇÃO DE RETENÇÃO DE PASEP - DESCONTADO NA COTA DO FEP.	32001	323001 : 339047 : 0142.042	01220001	01040039	116,08
			Liquidação do dia: 1	Soma do dia 22/01/2021:	116,08
07779869000125 - PASEP - RECEITA FEDERAL DO BRASIL REFERENTE A LIQUIDAÇÃO DE RETENÇÃO DO PASEP - DESCONTADO DA COTA DO FEP.	32001	323001 : 339047 : 0100.000	01260001	01040037	2,80
73425052500 - HELENA MARQUES DA SILVA REFERENTE A LIQUIDAÇÃO DE DESPESAS PAGAS PELO SUS - TFD.	37001	372020 : 339092 : 0114.014	01260002	01040071	176,40
04126492500 - PAULO AMARAL FERREIRA REFERENTE A LIQUIDAÇÃO DE DESPESAS PAGAS PELO SUS - TFD.	37001	372020 : 339092 : 0114.014	01260003	01040072	117,60
93621922415 - CARLITA DOS SANTOS SOUZA DA SILVA REFERENTE A LIQUIDAÇÃO DE DESPESAS PAGAS PELO SUS - TFD.	37001	372020 : 339092 : 0114.014	01260004	01040069	151,20
53981200500 - MARISVALDO GOMES DE BRITO REFERENTE A LIQUIDAÇÃO DE DESPESAS PAGAS PELO SUS - TFD.	37001	372020 : 339092 : 0114.014	01260005	01040070	109,20
27455324000170 - GEOVANE BRAGA PIRES EIRELL REFERENTE A LIQUIDAÇÃO DA EXECUÇÃO DE SERVIÇOS DE COLETA, TRANSPORTE, TRATAMENTO E DESTINAÇÃO FINAL DOS SUBPRODUTOS DE RESÍDUOS DOS SERVIÇOS DE	37001	372020 : 339039 : 0102.002	01260006	01040077	1.000,00
21592016000100 - LAERCIO SILVA BORGES - ME REFERENTE A LIQUIDAÇÃO DE AQUISIÇÃO DE OXIGÊNIO MEDICINAL.	37001	372020 : 339030 : 0102.002	01260007	01260001	1.190,00
14305759000197 - UPB - UNIÃO DAS PREFEITURAS DA BAHIA REFERENTE A LIQUIDAÇÃO DE DESPESA COM CONTRIBUIÇÃO DE ASSOCIAÇÃO DA UPB.	32001	323001 : 335041 : 0100.000	01260008	01040040	612,50
00000000000191 - BANCO BRASIL REFERENTE A LIQUIDAÇÃO DE TARIFA BANCÁRIA.	37001	372020 : 339039 : 0102.002	01260009	01040048	20,90

Este documento foi assinado digitalmente por Kayro Dos Santos Silva.



RELAÇÃO DE LIQUIDAÇÃO

Janeiro / 2021

Fornecedor	Gestora	Classificação	Liquidação	Empenho	Valor
			Liquidação do dia: 9	Soma do dia 26/01/2021:	3.380,60
14084780000100 - RODRIGO MATERIAL DE CONSTRUÇÃO LTDA - ME REFERENTE A LIQUIDAÇÃO COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO (TELHAS) PARA ESCOLA DA ZONA RURAL DO POVOADO SINCORÁ.	34001	342012 : 339030 : 0100.000	01270001	01200001	300,00
07779869000125 - PASEP - RECEITA FEDERAL DO BRASIL REFERENTE A LIQUIDAÇÃO DE DARF - CÓDIGO DA RECEITA 3703 - PERÍODO DE APURAÇÃO 31/12/2020.	32001	323001 : 339047 : 0100.000	01270004	01040041	7.993,56
00000000000191 - BANCO BRASIL REFERENTE A LIQUIDAÇÃO DE TARIFA BANCÁRIA.	32001	322004 : 339039 : 0100.000	01270005	01040001	10,45
			Liquidação do dia: 3	Soma do dia 27/01/2021:	8.304,01
07779869000125 - PASEP - RECEITA FEDERAL DO BRASIL REFERENTE A LIQUIDAÇÃO DE RETENÇÃO DE PASEP - DESCONTADO DA COTA DO FPM.	32001	323001 : 339047 : 0100.000	01290001	01040037	3.697,85
07779869000125 - PASEP - RECEITA FEDERAL DO BRASIL REFERENTE A LIQUIDAÇÃO DE RETENÇÃO DE PASEP - DESCONTADO DA COTA DO ITR.	32001	323001 : 339047 : 0100.000	01290002	01040037	5,55
24083950000195 - RHEA SYLVIA DE CARVALHO SILVA ME REFERENTE A LIQUIDAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS - REF. AO MÊS DE JANEIRO/2021.	37001	372020 : 339039 : 0102.002	01290003	01040085	14.000,00
29979036000140 - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL - REFEENTE A LIQUIDAÇÃO DE PARCELAMENTO DE DÉBITO COM O INSS, DEBITADO EM CONTA DO FPM	32001	323001 : 469071 : 0100.000	01290004	01040102	27.954,49
29979036000140 - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL - REFEENTE A LIQUIDAÇÃO DE PARCELAMENTO DE DÉBITO COM O INSS, DEBITADO EM CONTA DO FPM	32001	323001 : 469071 : 0100.000	01290005	01040102	904,60
07779869000125 - PASEP - RECEITA FEDERAL DO BRASIL REFEENTE A LIQUIDAÇÃO DE PARCELAMENTO DE DÉBITO COM O PASEP, DEBITADO EM CONTA DO FPM	32001	323001 : 469071 : 0100.000	01290006	01040103	808,78
14106553000138 - PREFEITURA MUNICIPAL DE CONTENDAS DO REFERENTE A LIQUIDAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF. AO MÊS DE JANEIRO/2021.	34001	342006 : 319011 : 0118.018	01290007	01040086	245.713,04
			Liquidação do dia: 7	Soma do dia 29/01/2021:	293.084,31
				Qtd. Liquidação:	50
				Total Geral:	394.021,97



RELAÇÃO DE PAGAMENTO ORÇAMENTÁRIO

Janeiro / 2021

Fornecedor	Gestora	Classificação	Processo	Liquidação	Empenho	Valor
04884567000129 - BANCO DO BRADESCO S. A.	32001	322004 : 339039 : 0100.000	01040001	01040001	01040011	22,10
# REFERENTE A PAGAMENTO DE TARIFA BANCÁRIA.						
# VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM TARIFAS BANCÁRIAS, PARA ATENDER A SEC. DE ADMINISTRAÇÃO, CONF. DOC. EM ANEXO.						
02121139000119 - ANTONIO CARLOS SILVA BASTOS	37001	372020 : 339092 : 0102.002	01040002	01040002	01040139	3.115,00
# REFERENTE A PAGAMENTO DE DEA - FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL PARA SEC. M. DE SAÚDE.						
# VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA DE EXERCÍCIO ANTERIOR REFERENTE A DESPESA COM EMPRESA ESPECIALIZADA PARA FORNECIMENTO, DE FORMA PARCELADA DE COMBUSTÍVEL PARA ABASTECIMENTO DOS VEÍCULOS E MÁQUINAS DESTA PREFEITURA, PARA ATENDER A SEC. DE SAÚDE, TOMADA DE PREÇO Nº 001/2020, CONTRATO Nº 010/2020, CONF. DOC. EM ANEXO.						
			Pagamentos do dia: 2	Soma do dia 04/01/2021:		3.137,10
07779869000125 - PASEP - RECEITA FEDERAL DO BRASIL	32001	323001 : 339047 : 0100.000	01080001	01080001	01040037	4.848,40
# REFERENTE A PAGAMENTO DE RETENÇÃO PASEP - DESCONTADO EM COTA DO FPM.						
# VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM FORMAÇÃO DE PATRIMÔNIO DO SERVIDOR PÚBLICO, PASEP, CONF. DOC. EM ANEXO.						
29979036000140 - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE	32001	323001 : 469071 : 0100.000	01080002	01080004	01040055	14.702,02
# REFERENTE A PAGAMENTO DE PARCELAMENTO DO INSS, DESCONTADO EM COTA DO FPM.						
# VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PARCELAMENTO DO INSS DESCONTADO EM COTA DO FPM, DURANTE O EXERCÍCIO DE 2021						
00703157000183 - CONFEDERAÇÃO NACIONAL DE	32001	323001 : 335041 : 0100.000	01080003	01080003	01040028	662,00
# REFERENTE A PAGAMENTO DE CONTRIBUIÇÃO DE ENTIDADE CLASSE - CNM.						
# VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM CONTRIBUIÇÃO DE ASSOCIAÇÃO NO ACOMPANHAMENTO DE SETORES DESTA PREFEITURA, CONF. DOC. EM ANEXO.						
04884567000129 - BANCO DO BRADESCO S. A.	32001	322004 : 339039 : 0100.000	01080004	01080005	01040011	81,60
# REFERENTE A PAGAMENTO DE TARIFA BANCÁRIA.						
# VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM TARIFAS BANCÁRIAS, PARA ATENDER A SEC. DE ADMINISTRAÇÃO, CONF. DOC. EM ANEXO.						
			Pagamentos do dia: 4	Soma do dia 08/01/2021:		20.294,02
13504675000110 - EMBASA - EMPRESA BAIHANA DE ÁGUA	34001	342007 : 339092 : 0119.019	01110001	01110001	01040089	1.399,40
# REFERENTE A PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE ÁGUA - DEA.						
# VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA DE EXERCÍCIO ANTERIOR REFERENTE A FORNECIMENTO DE ÁGUA, PARA ATENDER A SEC. DE EDUCAÇÃO, CONF. DOC. EM ANEXO.						
13504675000110 - EMBASA - EMPRESA BAIHANA DE ÁGUA	32001	323001 : 339092 : 0100.000	01110002	01110002	01040090	1.740,03
# REFERENTE A PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE ÁGUA - DEA.						
# VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA DE EXERCÍCIO ANTERIOR, REFERENTE A FORNECIMENTO DE CONTAS DE ÁGUA, PARA ATENDER A SEC. DE ADMINISTRAÇÃO, CONF. DOC. EM ANEXO.						
			Pagamentos do dia: 2	Soma do dia 11/01/2021:		3.139,43
07779869000125 - PASEP - RECEITA FEDERAL DO BRASIL	32001	323001 : 339047 : 0116.016	01130001	01080002	01040038	9,12
# REFERENTE A PAGAMENTO DE RETENÇÃO PASEP - DESCONTADO EM COTA DO CIDE.						
# VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM FORMAÇÃO DE PATRIMÔNIO DO SERVIDOR PÚBLICO, PASEP, CIDE, CONF. DOC. EM ANEXO.						
07779869000125 - PASEP - RECEITA FEDERAL DO BRASIL	32001	323001 : 339047 : 0100.000	01130002	01130001	01040037	3,80
# REFERENTE A PAGAMENTO DE RETENÇÃO PASEP - DESCONTADO EM COTA DO CFM.						
# VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM FORMAÇÃO DE PATRIMÔNIO DO SERVIDOR PÚBLICO, PASEP, CONF. DOC. EM ANEXO.						
			Pagamentos do dia: 2	Soma do dia 13/01/2021:		12,92
07080558000173 - PAPELARIA LIDER LTDA ME	32001	322004 : 339030 : 0100.000	01150001	01150001	01150001	420,00
# REFERENTE A PAGAMENTO DE AQUISIÇÃO DE PAPEL.						
# VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE PAPEL OFÍCIO, PARA A SEC. DE ADMINISTRAÇÃO, CONF. DOC. EM ANEXO.						
04884567000129 - BANCO DO BRADESCO S. A.	32001	322004 : 339039 : 0100.000	01150002	01150002	01040011	17,60

Este documento foi assinado digitalmente por Kayro Dos Santos Silva.



RELAÇÃO DE PAGAMENTO ORÇAMENTÁRIO

Janeiro / 2021

Fornecedor	Gestora	Classificação	Processo	Liquidação	Empenho	Valor
# REFERENTE A PAGAMENTO DE TARIFA BANCÁRIA.						
# VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM TARIFAS BANCÁRIAS, PARA ATENDER A SEC. DE ADMINISTRAÇÃO, CONF. DOC. EM ANEXO.						
			Pagamentos do dia: 2	Soma do dia 15/01/2021:		437,60
07779869000125 - PASEP - RECEITA FEDERAL DO BRASIL	32001	323001 : 339047 : 0100.000	01200001	01200001	01040037	1.130,16
# REFERENTE A PAGAMENTO DE RETENÇÃO PASEP - DESCONTADO EM COTA DO FPM.						
# VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM FORMAÇÃO DE PATRIMÔNIO DO SERVIDOR PÚBLICO, PASEP, CONF. DOC. EM ANEXO.						
12424049000150 - LIDER COM. DE MEDICAMENTOS E MAT.	37001	372020 : 339030 : 0102.002	01200002	01200002	01040062	14.887,06
# REFERENTE A PAGAMENTO DE AQUISIÇÃO DE MATERIAL HOSPITALAR.						
# VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS HOSPITALARES PARA ATENDER ÀS UNIDADES DE SAÚDE DA FAMÍLIA, UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO E FARMÁCIA BÁSICA DESTE MUNICÍPIO, EM ATENDIMENTO À SOLICITAÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, CONTRATO REFERENTE AO LOTE: LOTE VI – MATERIAL HOSPITALAR, PREGÃO PRESENCIAL Nº 001/2020, CONTRATO Nº 074/2020, 1º TERMO ADITIVO DO CONTRATO, TERMO ADITIVO Nº 029/2020, VIGÊNCIA DO TERMO ADITIVO: 29 DE DEZEMBRO DE 2020 A 28 DE JANEIRO DE 2021, CONF. DOC. EM ANEXO.						
14305759000197 - UPB - UNIÃO DAS PREFEITURAS DA	32001	323001 : 335041 : 0100.000	01200003	01190001	01040040	612,50
# REFERENTE A PAGAMENTO DE DESPESA COM CONTRIBUIÇÃO DE ASSOCIAÇÃO DA UPB.						
# VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM CONTRIBUIÇÃO DE ASSOCIAÇÃO DA UPB NO ACOMPANHAMENTO DE SETORES DESTA ADMINISTRAÇÃO, CONF. DOC. EM ANEXO.						
07779869000125 - PASEP - RECEITA FEDERAL DO BRASIL	32001	323001 : 339047 : 0100.000	01200004	01200003	01040037	181,83
# REFERENTE A PAGAMENTO DE RETENÇÃO PASEP - DESCONTADO NA COTA ADO PLP 133/2020 COMPENSAÇÃO DA UNIÃO.						
# VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM FORMAÇÃO DE PATRIMÔNIO DO SERVIDOR PÚBLICO, PASEP, CONF. DOC. EM ANEXO.						
00000000000191 - BANCO BRASIL	32001	322004 : 339039 : 0100.000	01200007	01200007	01040001	10,45
# REFERENTE A PAGAMENTO DE TARIFA BANCÁRIA.						
# VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM TARIFAS BANCÁRIAS, PARA ATENDER A SEC. DE ADMINISTRAÇÃO, CONF. DOC. EM ANEXO.						
29979036000140 - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE	37001	372020 : 319092 : 0102.002	01200008	01200008	01040097	3.547,08
# REFERENTE A PAGAMENTO DE DEA, REF. A GPS - COMPETÊNCIA 12/2020.						
# VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA DE EXERCÍCIO ANTERIOR, REFERENTE A INSS RETIDO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SEC. DE SAÚDE - COMPETÊNCIA 12/2020, CONF. DOC. EM ANEXO.						
29979036000140 - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE	37001	372020 : 319092 : 0114.014	01200009	01200009	01040098	2.676,77
# REFERENTE A PAGAMENTO DE DEA, REF. A GPS - COMPETÊNCIA 12/2020.						
# VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA DE EXERCÍCIO ANTERIOR, REFERENTE A INSS RETIDO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SAÚDE VINCULADA - COMPETÊNCIA 12/2020, CONF. DOC. EM ANEXO.						
29979036000140 - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE	32001	322004 : 319092 : 0100.000	01200010	01200010	01040099	7.721,99
# REFERENTE A PAGAMENTO DE DEA - GUIA DE GPS - COMPETÊNCIA 12/2020.						
# VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA DE EXERCÍCIO ANTERIOR, REFERENTE A INSS RETIDO DOS SERVIDORES LOTADOS EM DIVERSAS SEC., COMPETÊNCIA 12/2020, CONF. DOC. EM ANEXO.						
29979036000140 - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE	37001	372020 : 319092 : 0114.014	01200011	01200011	01040100	1.300,30
# REFERENTE A PAGAMENTO DE DEA - GUIA DE GPS - COMPETÊNCIA 12/2020.						
# VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA DE EXERCÍCIO ANTERIOR, REFERENTE A INSS RETIDO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SAÚDE VINCULADA - COVID 19., COMPETÊNCIA 12/2020, CONF. DOC. EM ANEXO.						
29979036000140 - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE	34001	342007 : 319092 : 0119.019	01200012	01200012	01040101	5.254,16
# REFERENTE A PAGAMENTO DE DEA - GUIA DE GPS - COMPETÊNCIA 12/2020.						
# VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA DE EXERCÍCIO ANTERIOR, REFERENTE A INSS RETIDO DOS SERVIDORES LOTADOS NO FUNDEB 60%, COMPETÊNCIA 12/2020, CONF. DOC. EM ANEXO.						
20937130000162 - CCN COMPAINHA CERTIFICADORA	32001	322004 : 339039 : 0100.000	01200013	01200013	01040105	484,20
# REFERENTE A PAGAMENTO DE CERTIFICADO DIGITAL.						
# VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA COM CERTIFICADO DIGITAL, MDR-215038-E-CNPJ A3 DE 3 ANOS EM TOKEN, PARA ATENDER A SEC. DE ADMINISTRAÇÃO, CONF. DOC. EM ANEXO						
			Pagamentos do dia: 11	Soma do dia 20/01/2021:		37.806,50
27418493000130 - JAIRMAR MAIA DA SILVA ME	32001	322004 : 339039 : 0100.000	01210003	01210002	01120005	2.000,00

Este documento foi assinado digitalmente por Kayro Dos Santos Silva.



RELAÇÃO DE PAGAMENTO ORÇAMENTÁRIO

Janeiro / 2021

Fornecedor	Gestora	Classificação	Processo	Liquidação	Empenho	Valor
# REFERENTE A PAGAMENTO DA 1ª PARCELA DO CONTRATO Nº ADM 001/2021 PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS PARA REALIZAÇÃO DE CURSO E TREINAMENTO DA EQUIPE RELACIONADO À FUNCIONALIDADE DO PREGÃO ELETRÔNICO NA PLATAFORMA COMPRASNET.						
# VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS PARA REALIZAÇÃO DE CURSO E TREINAMENTO DA EQUIPE RELACIONADO À FUNCIONALIDADE DO PREGÃO ELETRÔNICO NA PLATAFORMA COMPRASNET QUE SE REALIZARÁ EM 04 (QUATRO) MÓDULOS – CONFORME PROPOSTA DE PREÇOS APRESENTADA, CONTRATO Nº ADM 001/2021, PARA ATENDER A SEC. DE ADMINISTRAÇÃO, CONF. DOC. EM ANEXO.						
29979036000140 - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE	34001	342007 : 319092 : 0119.019	01210005	01210004	01040101	20.946,60
# REFERENTE A PAGAMENTO DE DEA - GUIA DE GPS - COMPETÊNCIA 12/2020.						
# VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA DE EXERCÍCIO ANTERIOR, REFERENTE A INSS RETIDO DOS SERVIDORES LOTADOS NO FUNDEB 60%, COMPETÊNCIA 12/2020, CONF. DOC. EM ANEXO.						
02393698000188 - ALMEIDA SANTANA AUTO PEÇAS LTDA	37001	372020 : 339030 : 0102.002	01210006	01210005	01210001	434,00
# REFERENTE A PAGAMENTO COM AQUISIÇÃO DE PEÇAS.						
# VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE PEÇAS, PARA OS VEÍCULOS: AMBULÂNCIA PLACA NZQ2503/STRADA PJY6877, PARA ATENDER A SEC. DE SAÚDE, CONF. DOC. EM ANEXO.						
20937130000162 - CCN COMPAINHA CERTIFICADORA	31001	312002 : 339039 : 0100.000	01210007	01210006	01040104	383,40
# REFERENTE A PAGAMENTO DE CERTIFICADO DIGITAL.						
# VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA COM CERTIFICADO DIGITAL,MDR-215146-E-CPF A3 DE 3 ANOS EM TOKEN, PARA A PREFEITA MARGARETH PINA SOUZA, CPF: 980.888.825-91, CONF. DOC. EM ANEXO.						
20937130000162 - CCN COMPAINHA CERTIFICADORA	37001	372020 : 339039 : 0102.002	01210008	01210007	01040108	383,40
# REFERENTE A PAGAMENTO DE CERTIFICADO DIGITAL - TOKEN.						
# VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA COM CERTIFICADO DIGITAL,MDR-215157-E-CPF A3 DE 3 ANOS EM TOKEN, PARA A SECRETÁRIA DE SAÚDE LUCIENE VIEIRA ALVES PORTADORA DO CPF: 877.332.775-15, CONF. DOC. EM ANEXO.						
29979036000140 - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE	34001	342007 : 339092 : 0119.019	01210009	01210008	01040132	151,55
# REFERENTE A PAGAMENTO DE GUIA DE INSS - COMPETÊNCIA 12/2020.						
# VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA DE EXERCÍCIO ANTERIOR REFERENTE ATM/MULTA E JUROS DA GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - GPS, COMPETÊNCIA 12/2020 - CÓDIGO DE PAGAMENTO 2402, FUNDEB 60% - EMPREGADOR, CONF. DOC. EM ANEXO.						
00000000000191 - BANCO BRASIL	32001	322004 : 339039 : 0100.000	01210010	01210009	01040001	10,45
# REFERENTE A PAGAMENTO DE TARIFA BANCÁRIA.						
# VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM TARIFAS BANCÁRIAS, PARA ATENDER A SEC. DE ADMINISTRAÇÃO, CONF. DOC. EM ANEXO.						
			Pagamentos do dia: 7	Soma do dia 21/01/2021:		24.309,40
07779869000125 - PASEP - RECEITA FEDERAL DO BRASIL	32001	323001 : 339047 : 0142.042	01220001	01220001	01040039	116,08
# REFERENTE A PAGAMENTO DE RETENÇÃO DE PASEP - DESCONTADO NA COTA DO FEP.						
# VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM FORMAÇÃO DE PATRIMÔNIO DO SERVIDOR PÚBLICO, PASEP, FEP, CONF. DOC. EM ANEXO.						
			Pagamentos do dia: 1	Soma do dia 22/01/2021:		116,08
07779869000125 - PASEP - RECEITA FEDERAL DO BRASIL	32001	323001 : 339047 : 0100.000	01260001	01260001	01040037	2,80
# REFERENTE A PAGAMENTO DE RETENÇÃO DO PASEP - DESCONTADO NA COTA DO FEP.						
# VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM FORMAÇÃO DE PATRIMÔNIO DO SERVIDOR PÚBLICO, PASEP, CONF. DOC. EM ANEXO.						
73425052500 - HELENA MARQUES DA SILVA	37001	372020 : 339092 : 0114.014	01260002	01260002	01040071	176,40
# REFERENTE A PAGAMENTO DE DESPESAS PAGAS PELO SUS - TFD.						
# VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESAS DE EXERCÍCIO ANTERIOR, REFERENTE A DESPESAS PAGAS PELO SUS, PARA TRATAMENTO FORA DO DOMICÍLIO (TFD), SEC. DE SAÚDE, CONF. DOC. EM ANEXO.						
04126492500 - PAULO AMARAL FERREIRA	37001	372020 : 339092 : 0114.014	01260003	01260003	01040072	117,60
# REFERENTE A PAGAMENTO DE DESPESAS PAGAS PELO SUS - TFD.						
# VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESAS DE EXERCÍCIO ANTERIOR, REFERENTE A DESPESAS PAGAS PELO SUS, PARA TRATAMENTO FORA DO DOMICÍLIO (TFD), SEC. DE SAÚDE, CONF. DOC. EM ANEXO.						
93621922415 - CARLITA DOS SANTOS SOUZA DA SILVA	37001	372020 : 339092 : 0114.014	01260004	01260004	01040069	151,20
# REFERENTE A PAGAMENTO DE DESPESAS PAGAS PELO SUS - TFD.						
# VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESAS DE EXERCÍCIO ANTERIOR, REFERENTE A DESPESAS PAGAS PELO SUS, PARA TRATAMENTO FORA DO DOMICÍLIO (TFD), SEC. DE SAÚDE, CONF. DOC. EM ANEXO.						

Este documento foi assinado digitalmente por Kayro Dos Santos Silva.



RELAÇÃO DE PAGAMENTO ORÇAMENTÁRIO

Janeiro / 2021

Fornecedor	Gestora	Classificação	Processo	Liquidação	Empenho	Valor
53981200500 - MARISVALDO GOMES DE BRITO	37001	372020 : 339092 : 0114.014	01260005	01260005	01040070	109,20
# REFERENTE A PAGAMENTO DE DESPESAS PAGAS PELO SUS - TFD.						
# VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESAS DE EXERCÍCIO ANTERIOR, REFERENTE A DESPESAS PAGAS PELO SUS, PARA TRATAMENTO FORA DO DOMICÍLIO (TFD), SEC. DE SAÚDE, CONF. DOC. EM ANEXO.						
21592016000100 - LAERCIO SILVA BORGES - ME	37001	372020 : 339030 : 0102.002	01260007	01260007	01260001	1.190,00
# REFERENTE A PAGAMENTO DE AQUISIÇÃO DE OXIGÊNIO MEDICINAL.						
# VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A AQUISIÇÃO DE OXIGÊNIO MEDICINAL, 20M ³ OXIGÊNIOS CILINDROS/CILINDROS "G" 1.SM ³ /CILINDROS "PP" 1.0m ³ , PARA ATENDER A SEC. DE SAÚDE, CONF. DOC. EM ANEXO.						
27455324000170 - GEOVANE BRAGA PIRES EIRELL	37001	372020 : 339039 : 0102.002	01260008	01260006	01040077	1.000,00
# REFERENTE A PAGAMENTO DA EXECUÇÃO DE SERVIÇOS DE COLETA, TRANSPORTE, TRATAMENTO E DESTINAÇÃO FINAL DOS SUBPRODUTOS DE RESÍDUOS DOS SERVIÇOS DE SAÚDE. JANEIRO/2021						
# VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A EXECUÇÃO DE SERVIÇOS DE COLETA, TRANSPORTE, TRATAMENTO E DESTINAÇÃO FINAL DOS SUBPRODUTOS DE RESÍDUOS DOS SERVIÇOS DE SAÚDE, NO MÊS DE JANEIRO/2021.						
14305759000197 - UPB - UNIÃO DAS PREFEITURAS DA	32001	323001 : 335041 : 0100.000	01260009	01260008	01040040	612,50
# REFERENTE A PAGAMENTO DE DESPESA COM CONTRIBUIÇÃO DE ASSOCIAÇÃO DA UPB.						
# VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM CONTRIBUIÇÃO DE ASSOCIAÇÃO DA UPB NO ACOMPANHAMENTO DE SETORES DESTA ADMINISTRAÇÃO, CONF. DOC. EM ANEXO.						
00000000000191 - BANCO BRASIL	37001	372020 : 339039 : 0102.002	01260010	01260009	01040048	20,90
# REFERENTE A PAGAMENTO DE TARIFA BANCÁRIA.						
# VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM TARIFAS BANCÁRIAS, PARA ATENDER A SEC. DE SAÚDE, CONF. DOC. EM ANEXO						
			Pagamentos do dia: 9	Soma do dia 26/01/2021:	3.380,60	
14084780000100 - RODRIGO MATERIAL DE CONSTRUÇÃO	34001	342012 : 339030 : 0100.000	01270001	01270001	01200001	300,00
# REFERENTE A PAGAMENTO COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO (TELHAS) PARA ESCOLA DA ZONA RURAL DO POVOADO SINCORÁ.						
# VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO (TELHAS) PARA ESCOLA DA ZONA RURAL DO POVOADO DO SINCORÁ, PARA ATENDER A SEC. DE EDUCAÇÃO, CONF. DOC. EM ANEXO.						
07779869000125 - PASEP - RECEITA FEDERAL DO BRASIL	32001	323001 : 339047 : 0100.000	01270004	01270004	01040041	7.993,56
# REFERENTE A PAGAMENTO DE DARF - CÓDIGO DA RECEITA 3703 - PERÍODO DE APURAÇÃO 31/12/2020						
# VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER COM DESPESA COM TRIBUTOS, JUNTO A RECEITA FEDERAL, CONF. DOC. EM ANEXO.						
00000000000191 - BANCO BRASIL	32001	322004 : 339039 : 0100.000	01270005	01270005	01040001	10,45
# REFERENTE A PAGAMENTO DE TARIFA BANCÁRIA.						
# VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM TARIFAS BANCÁRIAS, PARA ATENDER A SEC. DE ADMINISTRAÇÃO, CONF. DOC. EM ANEXO.						
			Pagamentos do dia: 3	Soma do dia 27/01/2021:	8.304,01	
07779869000125 - PASEP - RECEITA FEDERAL DO BRASIL	32001	323001 : 339047 : 0100.000	01290001	01290002	01040037	5,55
# REFERENTE A PAGAMENTO DE RETENÇÃO DE PASEP - DESCONTADO DA COTA DO ITR.						
# VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM FORMAÇÃO DE PATRIMÔNIO DO SERVIDOR PÚBLICO, PASEP, CONF. DOC. EM ANEXO.						
07779869000125 - PASEP - RECEITA FEDERAL DO BRASIL	32001	323001 : 339047 : 0100.000	01290002	01290001	01040037	3.697,85
# REFERENTE A PAGAMENTO DE RETENÇÃO DE PASEP - DESCONTADO DA COTA DO FPM.						
# VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM FORMAÇÃO DE PATRIMÔNIO DO SERVIDOR PÚBLICO, PASEP, CONF. DOC. EM ANEXO.						
24083950000195 - RHEA SYLVIA DE CARVALHO SILVA ME	37001	372020 : 339039 : 0102.002	01290003	01290003	01040085	14.000,00
# REFERENTE A PAGAMENTO DE SERVIÇOS MÉDICOS - REF. AO MÊS DE JANEIRO/2021.						
# VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS EM PSF (40 HORAS), NO POSTO DE SAÚDE DR. RODRIGO DE CASTRO BURGOS, EM ATENDIMENTO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE, CONTRATO Nº ADM006/2021, PARA ATENDER A SEC. DE SAÚDE, CONF. DOC. EM ANEXO.						
29979036000140 - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE	32001	323001 : 469071 : 0100.000	01290004	01290004	01040102	27.954,49
# REFERENTE A PAGAMENTO DE PARCELAMENTO DE DÉBITO COM O INSS, DEBITADO EM CONTA DO PFM						
# VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PARCELAMENTO DO INSS DESCONTADO EM CONTA BANCÁRIA DO FPM, DURANTE O EXERCÍCIO DE 2021						
29979036000140 - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE	32001	323001 : 469071 : 0100.000	01290005	01290005	01040102	904,60

Este documento foi assinado digitalmente por Kayro Dos Santos Silva.



RELAÇÃO DE PAGAMENTO ORÇAMENTÁRIO

Janeiro / 2021

Fornecedor	Gestora	Classificação	Processo	Liquidação	Empenho	Valor
# REFEENTE A PAGAMENTO DE PARCELAMENTO DE DÉBITO COM O INSS, DEBITADO EM CONTA DO FPM						
# VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PARCELAMENTO DO INSS DESCONTADO EM CONTA BANCÁRIA DO FPM, DURANTE O EXERCÍCIO DE 2021						
07779869000125 - PASEP - RECEITA FEDERAL DO BRASIL	32001	323001 : 469071 : 0100.000	01290006	01290006	01040103	808,78
# REFEENTE A PAGAMENTO DE PARCELAMENTO DE DÉBITO COM O PASEP, DEBITADO EM CONTA DO FPM						
# VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PARCELAMENTO DO PASEP DESCONTADO EM CONTA BANCÁRIA DO FPM, DURANTE O EXERCÍCIO DE 2021						
14106553000138 - PREFEITURA MUNICIPAL DE	34001	342006 : 319011 : 0118.018	01290007	01290007	01040086	245.713,04
# REFERENTE A PAGAMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF. AO MÊS DE JANEIRO/2021.						
# VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA COM PROVIMENTO SALARIAL DE SERVIDORES MUNICIPAIS, LOTADOS NO FUNDEB 60%, CONF. DOC. EM ANEXO.						
			Pagamentos do dia: 7	Soma do dia 29/01/2021:		293.084,31
				Qtd. Pagamento:		50
				Total Geral:		394.021,97



ESTADO DA BAHIA
MUNICIPIO DE CONTENDAS DO SINCORA
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE

CNPJ: 14106553000138

PROCESSO DE PAGAMENTO [2021 OB 01200011]

Janeiro / 2021

FORNECEDOR

Nome: INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL - INSS

Endereço: ST SAUAS QUADRA BLOCO

Compl: PRÉDIO

CNPJ/CPF: 29979036000140

Cidade: Brasilia de Minas

UF: MG

CLASSIFICAÇÃO

Programa Trabalho: 372020 - GESTÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

Ação: 2020 - GESTÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

Natureza Despesa: 319092 - DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES

Fonte Recurso: 0114.014 - Transferencia SUS

Saldo Anterior	Valor	Saldo Disponível
1.300,30	1.300,30	0,00

LICITAÇÃO: 0 / 0 - NÃO SE APLICA

CONTRATO: 0 / 0 - NAO SE APLICA

EMPENHO [2021 NE 01040100] de 04/01/2021 Tipo: ORDINARIO

LIQUIDAÇÃO [2021 LQ 01200011] de 20/01/2021

HISTÓRICO

REFERENTE A PAGAMENTO DE DEA - GUIA DE GPS - COMPETÊNCIA 12/2020.

HISTÓRICO LIQUIDAÇÃO

REFERENTE A LIQUIDAÇÃO DE DEA - GUIA DE GPS - COMPETÊNCIA 12/2020.

RETENÇÕES

Código	Especificação	Favorecido	Valor
			Total Retenção: 0,00

CONTA BANCÁRIA

Banco: 001 - BANCO DO BRASIL SA

Conta: 1001025 : 25184 : 251844 - FMS CUSTEIO SUS

Cheque/OB: 012004

///UM MIL, TREZENTOS REAIS, TRINTA CENTAVOS///

1.300,30

LIQUIDAÇÃO

Recebemos os materiais e/ou serviços

Data: 20/01/2021

Jacson Rocha dos Santos
PREGOEIRO OFICIAL
 CPF: 032.884.565-59
 PORTARIA: 003/2021

A despesa foi devidamente liquidada, podendo ser paga

Data: 20/01/2021

Carlene Fiuza Alves
 ASSESSORA CONTÁBIL
 CPF: 031.976.565-20
 DECRETO: 019/2021

PAGUE-SE

Autorizo o pagamento deste processo

Data: 20/01/2021

Luciene Vieira Alves
 Secretária de Saúde
 Decreto nº 23/2021
 Prefeitura Mun. de Contendas do Sincora-BA

PAGO

O processo foi pago conforme autorização

Data: 20/01/2021

Mateus de Oliveira Lopes
 TESOUREIRO
 CPF: 069.781.015-16
 DECRETO: 022/2021

Documento Assinado Digitalmente por: MARGARETH PINA SOUZA - 19/03/2021 10:49:20
 Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: cc8f9eb9-3d89-4d83-88cc-cfe67b073184



ESTADO DA BAHIA
MUNICIPIO DE CONTENDAS DO SINCORA
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE

CNPJ: 14106553000138

NOTA DE EMPENHO [2021 NE 01040100]

Janeiro / 2021

FORNECEDOR

Nome: INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL - INSS

Endereço: ST SAUAS QUADRA BLOCO

Compl: PRÉDIO

CNPJ/CPF: 29979036000140

NIT/PIS/PASEP:

Cidade: Brasília de Minas

UF: MG

CLASSIFICAÇÃO

Programa Trabalho: 372020 - GESTÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

Tipo: ORDINARIO

Ação: 2020 - GESTÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

Natureza Despesa: 319092 - DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES

SubElemento: 00 - Desp. Exercícios Anteriores (pessoal e encargos)

Fonte Recurso: 0114.014 - Transferencia SUS

Saldo Anterior	Valor	Saldo Disponível
12.523,23	1.300,30	11.222,93

LICITAÇÃO: 0 / 0 - NÃO SE APLICA

Tipo Orgão: NAO SE APLICA

CONTRATO: 0 / 0 - NAO SE APLICA

Tipo Orgão: NAO SE APLICA

HISTÓRICO

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA DE EXERCÍCIO ANTERIOR, REFERENTE A INSS RETIDO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SAÚDE VINCULADA - COVID 19., COMPETÊNCIA 12/2020, CONF. DOC. EM ANEXO.

No.	Especificação	Unid	Qtde	Unitario	Total
1	DEA	UNID	1,0000	1.300,3000	1.300,30

///UM MIL, TREZENTOS REAIS, TRINTA CENTAVOS///

1.300,30

Autorizo o empenho

Despesa empenhada em credito próprio

Data: 04/01/2021

Data: 04/01/2021

Luciene Vieira Alves
 Secretária de Saúde
 Decreto nº 23/2021
 Prefeitura Mun. de Contendas do Sincora-BA

Carlene Fiuza Alves
 ASSESSORA CONTABIL
 CPF: 031.976.565-20
 DECRETO: 019/2021

Documento Assinado Digitalmente por: MARGARETH PINA SOUZA - 19/03/2021 10:49:20
 Acesso em: <https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: cc8f9eb9-3d89-4d83-88cc-cfe67b073184



MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - MPS
SECRETARIA DA RECEITA PREVIDENCIÁRIA - SRF
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS

GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - GPS

3 - CÓDIGO DE PAGAMENTO	2402
4 - COMPETÊNCIA	12/2020
5 - IDENTIFICADOR	14.106.553/0001-38
6 - VALOR INSS	1.300,30
7 -	
8 -	
9 - VALOR DE OUTRAS ENTIDADES	
10 - ATM / MULTA E JUROS	
11 - TOTAL	1.300,30

1 - NOME OU RAZÃO SOCIAL / ENDEREÇO / TELEFONE
MUNICIPIO DE CONTENDAS DO SINCORA
PRAÇA MUNICIPAL, 100 - CENTRO
SAUDE VINCULADA COVID 19 - EMPREGADO

2 - VENCIMENTO
(Uso exclusivo do INSS) **20/01/2021**

ATENÇÃO: É vedada a utilização de GPS para recolhimento de receita de valor inferior ao estipulado em Resolução publicada pela SRP. A receita que resultar valor inferior deverá ser adicionada à contribuição ou importância correspondente nos meses subsequentes, até que o total seja igual ou superior ao valor mínimo fixado.

12 - AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA

85800000013-5

00300270240-6

21410655300-6

01382020127-0



Z^{is} CONTRIBUINTE



Documento Assinado Digitalmente por: MARGARETH PINA SOUZA - 19/03/2021 10:49:20
Acesse em: <https://e.icm.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: cc8f9eb9-3d89-4d83-88cc-cfe67b073184



SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
21/01/2021 - AUTOATENDIMENTO - 08.12.32
1152501152 SEGUNDA VIA 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

CLIENTE: BA 290880 FMS CUSTEIO SUS

AGENCIA: 1152-5 CONTA: 25.184-4

=====
Convenio GPS - CODIGO DE BARRASCodigo de Barras 8580000013-5 00300270240-6
21410655300-6 01382020127-0

Data do pagamento 20/01/2021

Valor Total 1.300,30

DOCUMENTO: 012004

AUTENTICACAO SISBB: D.540.8C3.4BE.2D4.AFD

Transação efetuada com sucesso por: JE681950 LUCIENE V ALVES.

PROTOCOLO DE ASSINATURA(S)

O documento acima foi proposto para assinatura digital na plataforma Portal de Assinaturas Certisign. Para verificar as assinaturas clique no link: <https://www.portaldeassinaturas.com.br/Verificar/6D8B-99CD-AB86-605D> ou vá até o site <https://www.portaldeassinaturas.com.br:443> e utilize o código abaixo para verificar se este documento é válido.

Código para verificação: 6D8B-99CD-AB86-605D



Hash do Documento

AF8D8E0396A981E7D3BC3E2B42C13723D35C7C3DCED54E594F3AD55F797338B3

O(s) nome(s) indicado(s) para assinatura, bem como seu(s) status em 23/03/2021 é(são) :

Kayro Dos Santos Silva (Signatário) - 058.544.345-98 em
23/03/2021 18:29 UTC-03:00

Tipo: Certificado Digital - KAYROS TECNOLOGIA

CONTABILIDADE AUDITORIA EVENTOS - 33.864.512/0001-55

